



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 września 2015 r.

Poz. 3662

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Data: 2015-09-23 14:58:13



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW

z dnia 30 marca 2015 r.

Uchwałą nr XXXIV/205/13 Rady Gminy Mniszków z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniszków na rok 2014 nr XXXVI/213/14 z dnia 6 lutego 2014 r. ustalony został budżet gminy na 2014 r. w kwotach: plan dochodów – 13.761.717,23 zł, plan wydatków – 14.375.453,58 zł. W 2014 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na: zwiększeniu planu dochodów o 1.453.432,08 zł, po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 15.215.149,31 zł; zwiększeniu planu wydatków o 1.791.938,08 zł, po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 16.167.391,66 zł. Plan dochodów – 15.215.149,31 zł, plan wydatków – 16.167.391,66 zł, deficyt – 952.242,35 zł. W budżecie gminy zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.699.463,00 zł, w tym:

1.

Lp.	Nazwa zadania	Plan przychodów	Wykonanie
I.	Zaciągnięcie pożyczki w BGK w Łodzi, z tego na:	1.493.651,00	1.493.651,00
1.	„Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok”	462.330,00	462.330,00
2.	„Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin”	440.474,00	440.474,00
3.	„Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku”	125.852,00	125.852,00
4.	„Odnowa Centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic oraz zjazdów w Mniszkowie”	272.209,00	272.209,00
5.	„Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich”	192.786,00	192.786,00
II.	Zaciągnięcie kredytu z banku, z tego na:	205.812,00	0,00
1.	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	205.812,00	0,00
Razem: (I+II)		1.699.463,00	1.493.651,00

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 827.220,65 zł, w tym:

2.

Lp.	Splata pożyczki/kredytu (zaciągniętej na zadanie)	Plan rozchodów	Wykonanie
I.	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na:	74.812,00	74.812,00
1.	Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie	37.408,00	37.408,00
2.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie	37.404,00	37.404,00
II.	Splata kredytu zaciągniętego w BSZP o/Błogie na:	31.000,00	31.000,00
1.	Budowa dróg gminnych, powiatowych i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	16.000,00	16.000,00
2.	Na przebudowę, rozbudowę i termomodernizację sali gimnastycznej w Mniszkowie	15.000,00	15.000,00
III.	Splata kredytu w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi zaciągniętego na:	180.000,00	180.000,00

1.	Kanalizację III etap, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	180.000,00	180.000,00
IV.	Spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Łodzi na:	541.408,65	541.408,65
1.	„Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację sali gimnastycznej w Mniszkowie”	500.000,00	500.000,00
2.	„Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok”	13.730,52	13.730,52
3.	„Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin”	27.678,13	27.678,13
RAZEM: (I+II+III+IV)		827.220,65	827.220,65

Plan przychodów – 1.779.463,00 zł, plan rozchodów - 827.220,65 zł, różnica (planowany deficyt) – 952.242,35 zł. W budżecie gminy ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz kosztów obsługi z nimi związanych w wysokości - 2.997.463,00 zł, w tym:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 205.812,00 zł,
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.493.651,00 zł,
- koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań – 298.000,00 zł. W 2014 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości 827.220,65 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. stanowi kwotę 8.227.423,86 zł. Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwoty:
- gotówka i depozyty na rachunkach bankowych - 1.150.248,89 zł,
- należności wymagalne - 496.509,23 zł, w tym: z tytułu podatków – 138.257,32 + 2.786,62 = 141.043,94 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny – 248.087,46 zł, z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków, czynsz – 86.692,63 zł, za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych – 20.685,20 zł,
- pozostałe należności - 33.819,45 zł, w tym: z tytułu dostaw, towarów i usług (za wodę, ścieki, czynsze i odpłatność za przedszkole) - 18.784,45 zł, z tytułu podatków - 0,00 zł, należności z tytułu zaliczek, funduszu alimentacyjnego i US - 0,00 zł, za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych - 15.035,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE. Dochody budżetowe w 2014 r. zostały wykonane w 98,3%. Na plan 15.215.149,31 zł, wykonanie 14.959.516,13 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETOWE. Dochody budżetowe w 2014 r. zostały wykonane w 98,3%. Na plan 15.215.149,31 zł, wykonanie 14.959.516,13 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 410.305,84 zł. Plan 469.052,23 zł, wykonanie 410.305,84 zł, co stanowi 87,5%, z tego: **Dochody własne – bieżące - 91.376,70 zł**, w tym:

- rozliczenia z US i zwrot podatku VAT - 84.493,00 zł,
- czynsz dzierżawny za tereny łowieckie - 4.463,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wadium za nie zakupioną nieruchomość) - 2.420,00 zł. **Dochody zlecone - 268.429,14 zł**, w tym:
- dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 268.429,14 zł. **Dochody majątkowe - 50.500,00 zł.** Plan 100.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – 50.500,00 zł.

DZ. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 293.964,12 zł. Plan 301.500,00 zł, wykonanie 293.964,12 zł, co stanowi 97,5%, z tego: **Dochody własne bieżące - 293.964,12 zł**, w tym:

- wpływy za dostarczaną wodę - 292.764,15 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.199,97 zł. Na zalegających w płatności za dostarczaną wodę i odbiór ścieków w 2014 r. wystawiono 185 szt. upomnień na 97.690,49 zł.

DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 5,10 zł. Plan 100,00 zł, wykonanie 5,10 zł, z tego: **Dochody własne – bieżące - 5,10 zł**, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego (EURO-GAZ Piotrków) - 5,10 zł.

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 86.722,38 zł. Plan 85.750,00 zł, wykonanie 86.722,38 zł, co stanowi 101,1%, z tego: **Dochody bieżące - 86.722,38 zł**, w tym:

- dzierżawa wieczysta (w m. Zajączków)	608,46 zł
- za wynajem sali gimnastycznej w Mniszkowie	250,00 zł
- czynsz za wynajem mieszkań dla nauczycieli	3.804,00 zł
- czynsz za wynajem mieszkań Dworek w Mniszkowie	989,15 zł
- czynsz od osób mieszkających w budynku po byłej GRN w Bukowcu n/Pilicą	2.800,80 zł
- w budynku w Małych Końskich	175,00 zł
- za wynajem Sali w Domu Ludowym w Prucheńsku Dużym	6.795,78 zł
- Telekomunikacja Polska	223,94 zł
- Sala w UG	365,85 zł
- Dom Ludowy w Jaworze Kolonii	3.200,89 zł
- Dom Ludowy w Dużym Potoku	162,60 zł
- dzierżawa gruntów rolnych	125,51 zł
- dzierżawa od POLKOMTEL S.A. Warszawa (maszt przy strażnicy OSP Mniszków)	28.370,40 zł
- dzierżawa od Polskiej Telefonii Cyfrowej	38.850,00 zł

Wpływy do budżetu są wykazane w wartościach netto pomniejszone o podatek VAT, który gmina przekazała do US.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 310.821,59 zł. Plan 306.508,00 zł, wykonanie 310.821,59 zł, co stanowi 101,4%, z tego: **Dochody własne – bieżące - 9.068,43 zł**, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2.227,68 zł,
- 5% za udostępnienie danych - 7,75 zł,
- opłata administracyjna za regularny przewóz osób – 783,00 zł, opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej spółki – 50,00 zł, razem: - 833,00 zł,
- darowizna na dożynki ZCB – Owczary - 6.000,00 zł. **Dochody majątkowe - 214.250,16 zł.** Plan 215.000,00 zł, wykonanie 214.250,16 zł. Gmina otrzymała środki na dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy z RPO. **Dochody zlecone - bieżące - 87.503,00 zł**, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 87.503,00 zł.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 36.583,00 zł. Plan 47.879,00 zł, wykonanie 36.583,00 zł, co stanowi 76,4%. Z tego: **Dochody zlecone - 36.583,00 zł.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 805,00 zł,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego - 9.908,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 25.870,00 zł.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 227.715,58 zł Plan 227.750,00 zł, wykonanie 227.715,58 zł, co stanowi 100,0%. Z tego: **Dochody własne – bieżące - 2.086,40 zł**, w tym:

- darowizna z TUW dla OSP Błogie – 1.250,00 zł,
- odszkodowanie z TUW – za naprawę układu selektywnego ostrzegania w OSP Błogie – 836,40 zł. **Dochody zlecone - 1.500,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -1.500,00 zł. **Dochody majątkowe - 224.129,18 zł,**
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska (OSP Mniszków) – 10.000,00 zł;
- gmina otrzymała środki na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP w Mniszkowie z RPO w wysokości 214.129,18 zł.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 3.964.835,91 zł. Plan 4.090.936,65 zł, wykonanie 3.964.835,91 zł, co stanowi 96,9%. Z tego: **Dochody własne – bieżące - 3.964.835,91 zł.** W tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (§ 0350) - 3.489,01 zł,
- podatek od nieruchomości (§ 0310) - 1.677.560,51 zł,
- podatek rolny (§ 0320) - 398.402,70 zł,
- podatek leśny (§ 0330) - 106.821,80 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) - 146.459,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - 7.244,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 48.454,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) - 7.427,46 zł,
- opłata skarbową (§ 0410) - 14.175,00 zł,
- opłata eksploatacyjna (§ 0460) - 542,40 zł,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych (§ 0490) - 237.401,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych (§ 0910) - 1.099,00 zł,
- koszty upomnienia od wpłat za odbiór odpadów - 2.656,40 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) - 0,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - 1.253.219,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - 59.883,43 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 6.060.345,00 zł. Plan 6.060.345,00 zł, wykonanie 6.060.345,00 zł, co stanowi 100,0%. Z tego: **Dochody własne – bieżące - 6.060.345,00 zł,** w tym:

- część oświatowa subwencji - 3.692.235,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji - 2.271.474,00 zł,
- część równoważąca subwencji - 96.636,00 zł.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.204.905,04 zł. Plan 1.190.754,43 zł, wykonanie 1.204.905,04 zł, co stanowi 101,2%. Z tego: **Dochody własne – bieżące - 664.989,80 zł,** w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 185,69 zł,
- odpłatność za przedszkole - 11.602,50 zł,
- darowizna z PZU dla SP w Stoku – 500,00 zł i od Koła Łowieckiego – 500,00 zł. Razem: 1.000,00 zł,
- darowizna dla gimnazjum - 5.570,81 zł (CER-ROL - 2.000,00 zł, ZCB Owczary - 2.000,00, BS-200,00, DAR-GAZ – 200,00 zł, ABRA – 200,00 zł, z PZU - 650,00 zł, z Komitetu Wyborczego – 320,81 zł),
- odszkodowanie z TUW (dla SP Błogie – 6.542,00 zł, SP Bukowiec – 660,00 zł). Razem: 7.202,00 zł.

- wpływy za korzystanie z dożywiania - 96.573,50 zł (SP Błogie - 22.903,00 zł, SP Bukowiec - 22.349,00 zł, SP Stok - 28.423,50 zł, Gimnazjum w Mniszkowie - 22.898,00 zł). Środki z UM i Ministerstwa Finansów na projekt „Przedszkolaki przyszłość Gminy Mniszków” - 181.454,61 zł. Środki z UE na projekt „Patrząc w przyszłość” - 199.532,60 zł (167.511,20 zł + 32.021,40 zł). Dotacja na realizację zadań własnych Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych – „0” (rozdz.80103) - 134.086,09 zł. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkole (80106) - 27.782,00 zł **Dochody zlecone – bieżące - 4.504,24 zł**, w tym: dotacja na podręczniki - 4.459,64 zł, dotacja na koszty obsługi – 44,60 zł. **Dochody majątkowe - 535.411,00 zł**, z tego:

- projekt pn. „Przedszkolaki - przyszłość gminy Mniszków” plan 35.411,00 zł, wykonanie 35.411,00 zł,
- „Sala Gimnastyczna w Mniszkowie” plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA - 65.340,35 zł. Plan 60.000,00 zł, wykonanie 65.340,35 zł, co stanowi 108,9%. Z tego: **Dochody własne - bieżące - 65.340,35 zł.** W tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65.340,35 zł.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA - 1.958.504,77 zł. Plan 2.015.024,00 zł, wykonanie 1.958.504,77 zł, co stanowi 97,2%. Z tego: **Dochody własne – bieżące - 365.387,29 zł**, w tym:

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§ 0920) - 9.986,43 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910) - 20.478,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (FA i ZA - § 2360) - 6.238,79 zł,
- dotacje z UW na zad. własne (§ 2030) - 314.533,97 zł, z tego: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz.85213) – 11.077,71 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 58.515,34 zł, na zasiłki stałe (rozdz. 85216) - 149.935,92 zł, dożywianie uczniów (rozdz. 85295) – 26.375,00 zł, ośrodki pomocy społeczne (rozdz. 85219) – 68.630,00 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - 14.067,79 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 82,31 zł,
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia - 0,00 zł. **Dochody zlecone - 1.593.117,48 zł:**

- dotacje z UW na zad. zlec. – 1.593.117,48 zł. Z tego: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) - 1.854,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) - 1.547.743,48 zł, na wypłatę świadczeń osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295) - 43.520,00 zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 85.910,00 zł. Plan 101.854,00 zł, wykonanie 85.910,00 zł, co stanowi 84,3%, z tego: **Dochody własne – bieżące - 85.910,00 zł.** W tym:

- dotacja z UW na zadania własne - 85.910,00 zł (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 66.710,00 zł, zakup podręczników dla uczniów – 19.200,00 zł).

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 156.361,45 zł. Plan 160.500,00 zł, wykonanie 156.361,45 zł, co stanowi 97,4%. Z tego: **Dochody własne – bieżące - 156.361,45 zł.** W tym:

- opłata za ścieki - 88.051,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 353,19 zł,
- wpływy z UM z opłat za zanieczyszczanie środowiska - 14.943,77 zł,

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - 53.012,74 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 97.196,00 zł. Plan 97.196,00 zł, wykonanie 97.196,00 zł, co stanowi 100,0%. Z tego: **Dochody majątkowe - 97.196,00 zł:**

- dotacja z UM w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok” - 37.670,00 zł oraz „Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin” - 59.526,00 zł. **Dochody budżetowe w 2014 r. zostały wykonane w 98,3%.**

	Plan	Wykonanie
Ogółem	15.215.149,31	14.959.516,13
dochody bieżące własne	11.974.972,08	11.846.392,93
dochody bieżące zlecone	2.067.570,23	1.991.636,86
Razem:	14.042.542,31	13.838.029,79
dochody majątkowe własne	1.172.607,00	1.121.486,34
dochody majątkowe zlecone	0,00	0,00
Razem:	1.172.607,00	1.121.486,34

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.

Ogółem:	1.389.156,43	1.441.973,55
bieżące	326.549,43	380.987,21
majątkowe	1.062.607,00	1.060.986,34

Wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje Zał. nr 1 do sprawozdania. Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2014 r. przedstawiała się następująco: **Rozdział 75615**

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1.289.669,90	1.273.513,90	(-16.156,00)
- podatek rolny (§ 0320)	19.142,00	19.099,00	(-43,00)
- podatek leśny (§ 0330)	84.263,00	84.285,00	(+22,00)
Razem:	1.393.074,90	1.376.897,90	(-16.177,00)

Rozdział 75616

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	475.064,01	404.046,61	(-71.017,40)
- podatek rolny (§ 0320)	403.094,86	379.303,70	(-23.791,16)
- podatek leśny (§ 0330)	25.028,00	22.536,80	(-2.491,20)
Razem:	903.186,87	805.887,11	(-97.299,76)

Wykonanie zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach obrazuje załącznik nr 5. Wykonanie podatku leśnego, rolnego, opłaty eksploatacyjnej - załącznik nr 3, od nieruchomości - załącznik nr 4. Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły dochody gminy w 2014 r.

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	106.137,00	23.454,00	891,00	-
- rolny	-	8.382,00	-	-
- od środków transportu	5.180,00	-	-	-
Razem:	111.317,00	31.836,00	891,00	-

Rozdział 75616

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	185.053,00	81.072,00	974,00	-
- rolny	-	171.247,00	10.177,00	-
- od środków transportowych	20.621,00	-	5.526,40	702,88
Razem:	205.674,00	252.319,00	16.677,40	702,88
OGÓŁEM	316.991,00	284.155,00	17.568,40	702,88
Rozdz. 75615+75616				

Dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości - 1.865,00 zł, w tym: od osób prawnych - 891,00 zł, od osób fizycznych - 974,00 zł. W podatku rolnym dokonano umorzeń - 10.177,00 zł, w tym: od osób prawnych - 0,00 zł, od osób fizycznych - 10.177,00 zł. W podatku od środków transportowych dokonano umorzeń - 5.526,40 zł, w tym: od osób fizycznych - 5.526,40 zł. Na zalegających w płatnościach zobowiązań pieniężnych wystawiono 409 sztuk upomnień na kwotę 98.296,00 zł i 75 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 43.820,60 zł. W 2014 r. gmina uzyskiwała wpływy z:

	Plan	Wykonanie	%
dochodów bieżących	14.042.542,31	13.838.029,79	98,5
dochodów majątkowych	1.172.607,00	1.121.486,34	95,6
Razem:	15.215.149,31	14.959.516,31	98,3

II. WYDATKI BUDŻETOWE W 2014 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 14.975.331,51 zł, na plan 16.167.391,66 zł, co stanowi 92,6%, z tego na: zadania własne plan 14.099.821,43 zł, wykonanie 12.983.694,65 zł, zadania zlecone plan 2.067.570,23 zł, wykonanie 1.991.636,86 zł. Wykonanie wydatków w grupach przedstawia się następująco: **Wydatki bieżące** plan 13.085.142,66 zł, wykonanie 12.292.254,93 zł, co stanowi: 93,9%,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.360.177,47 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.612.460,23 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 224.894,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.370.836,86 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 456.417,26 zł,
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- obsługa długu – 267.469,11 zł. **Wydatki majątkowe** plan 3.082.249,00 zł, wykonanie 2.683.076,58 zł, co stanowi 87,0%,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 2.908.249,00 zł, wykonanie 2.537.209,81 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 756.065,32 zł. Plan 866.485,09 zł, wykonanie 756.065,32 zł, co stanowi 87,3%, w tym:

- zadania własne plan 583.425,86 zł, wykonanie 487.636,18 zł, co stanowi 83,6%,

- zadania zlecone plan 283.059,23 zł, wykonanie 268.429,14 zł, co stanowi 94,8%. **Rozdział 01009 - Spółki wodne - 0,00 zł.** Plan wydatków 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 450.222,02 zł.** Plan 514.425,86 zł, wykonanie 450.222,02 zł, co stanowi 87,5%, z tego: **Wydatki bieżące** plan 494.525,86 zł, wykonanie 433.790,42 zł, co stanowi 87,7%, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 250.557,99 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 183.232,43 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 itp. – 52.456,96 zł, zakup wody dla Strzelca – 20.427,82 zł, dla Potoku – 10.718,86 zł oraz koszty energii elektrycznej, które stanowią kwotę – 99.628,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł. **Wydatki majątkowe** plan 19.900,00 zł, wykonanie 16.431,60 zł, co stanowi 82,6%, z tego:
- sieć wodociągowa w Jaworze - inwentaryzacja – 800,00 zł,
- program poprawy jakości wód Zbiornika Sulejowskiego w Gminie Mniszków wraz z projektem modernizacji sieci kanalizacyjnej w Zarzęcie – 14.631,60 zł,
- ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka – 1.000,00 zł. **Rozdział 01030 - Izby Rolnicze - 7.230,23 zł.** Plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.230,23 zł, co stanowi 80,3%. Do Izby Rolniczej przekazano 2% od wpływów podatku rolnego i odsetek. **Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 298.613,07 zł,** z tego:
- **zadania własne:** Plan 54.000,00 zł, wykonanie 30.183,93 zł, co stanowi 55,9%. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia o sprzedaży, pielęgnacja gniazd bocianich, opinie szacunkowe, itp. – 4.330,15 zł, nadzór weterynaryjny – 1.186,69 zł, hotelowanie zwierząt – 23.932,19 zł, koszty energii elektrycznej punktu czerpania wody w Grabowej – 734,90 zł,
- **zadania zlecone:** Plan 283.059,23 zł, wykonanie 268.429,14 zł, co stanowi 94,8%, w tym: wydatki bieżące plan 283.059,23, wykonanie 268.429,14, środki zostały wykonane w 94,8%, z tego:
- wydatki jednostek plan 283.059,23 zł, wykonanie 268.429,14 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, plan 1.804,72 zł, wykonanie 1.804,72 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 281.254,51 zł, wykonanie 266.624,42 zł, tj. 94,8% planu. W 2014 r. dokonano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 553 producentom – 263.165,83 zł, pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 5.263,31 zł.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 159.491,74 zł. Plan 187.000,00 zł, wykonanie 159.491,74 zł, co stanowi 85,3%, z tego: **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 158.988,94 zł.** Plan 185.000,00 zł, wykonanie 158.988,94 zł, co stanowi 85,9%, w tym: **Wydatki bieżące** plan 132.000,00 zł, wykonanie 115.334,14 zł, co stanowi 87,4%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu mieszanki popiołowo-żużlowej – 5.429,25 zł, kruszywa – 26.060,99 zł, zakup materiałów do naprawy przystanków w Strzelcach – 109,40 zł, do naprawy przepustu w Strzelcach – 6.196,93 zł, mapy dróg – 12,19 zł, odśnieżanie dróg – 9.120,00 zł, usługi transportowe, remontowe – 41.051,00 zł, usługi równiarką – 8.994,38 zł, wyrównanie dróg gminnych – 10.960,00 zł, przegląd techniczny dróg – 3.500,00 zł, ubezpieczenie – 3.900,00 zł. **Wydatki majątkowe** plan 53.000,00 zł, wykonanie 43.654,80 zł co stanowi 82,4%, z tego:

- projekt na drogę w Radoni plan 20.000,00 zł, wykonanie - 19.999,80 zł,
- zakup nieruchomości na drogę w Prucheńsku Dużym plan 8.000,00 zł, wykonania nie ma w ogóle,
- zakup nieruchomości na budowę drogi w Radoni – 25.000,00 zł, wykonanie – 23.655,00 zł. **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 502,80 zł.** Wydatki majątkowe plan 2.000,00 zł, wykonanie 502,80 zł. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mniszkowie.

DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 19.759,05 zł. Plan 34.960,00 zł, wykonanie 19.759,05 zł, co stanowi 56,5%, z tego: **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 19.759,05 zł.** Plan 34.960,00 zł, wykonanie 19.759,05 zł. Wydatki dotyczą kosztów opracowania projektu decyzji 12.680,09 zł, zmiany studium – 2.952,00 zł, opracowanie planu miejscowego dla m. Owczary – 3.690,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 158,00 zł, opłata za ogłoszenie w prasie – 278,96 zł.

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.117.140,83 zł. Plan 2.269.655,00 zł, wykonanie 2.117.140,83 zł, co stanowi 93,3%. Z tego:

- **zadania zlecone:** Plan 87.503,00 zł, wykonanie 87.503,00 zł, co stanowi 100,0%.
- **zadania własne:** Plan 2.182.152,00 zł, wykonanie 2.029.637,83 zł, co stanowi 93,0%. **Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki - zadania zlecone - 87.503,00 zł.** Wydatki zaplanowano zgodnie z decyzjami UW w kwocie 87.503,00 zł, wykorzystano 87.503,00 zł, tj. w 100,0% planu. Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wydatki bieżące - na plan 87.503,00 zł, wykonanie – 87.503,00, co stanowi 100,0%, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 87.503,00 zł, wykonanie 87.503,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 79.455,00 zł, wydatkowano 79.455,00 zł, tj. 100,0% planu, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 8.048,00 zł, wydatkowano 8.048,00 zł, tj. 100,0% planu (materiały biurowe, druki, itp. - 1.536,00 zł, opłata serwisowa programu do ewidencji ludności i USC - 1.607,00 zł, podróże służbowe krajowe - 842,00 zł, ZFŚS - 3.063,00 zł, opłaty za telefon stacjonarny - 1.000,00 zł) **Rozdział 75022 - Rada Gminy - 116.804,39 zł.** Plan 132.500,00 zł, wykonanie 116.804,39 zł, co stanowi 88,2%, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 12.500,00 zł, wykonanie 4.193,44 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 120.000,00 zł, wykonanie 112.610,95 zł. **Rozdział 75023 - Urząd Gminy - 1.719.451,77 zł.** Plan 1.836.942,00 zł, wykonanie 1.719.451,77 zł, co stanowi 93,6%, z tego: **Wydatki bieżące** plan 1.794.864,00 zł, wykonanie 1.677.404,67 zł, co stanowi 93,5%, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.470.329,74 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 204.857,92 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.217,01 zł. **Wydatki majątkowe:** plan 42.078,00 zł, wykonanie 42.047,10 zł, co stanowi 99,9%:
 - zwrot dotacji z PROW - termomodernizacja budynku Gminy w Mniszkowie plan 27.078,00 zł, wykonanie – 27.078,00 zł,
 - zakup serwera plan 15.000,00 zł, wykonanie – 14.969,10 zł. **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 125.993,48 zł.** Plan 132.010,00 zł, wykonanie 125.993,48 zł, co stanowi 95,4% z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.700,00 zł, wykonanie 8.200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na promocję gminy plan 117.010,00 zł, wykonanie 111.893,48 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.300,00 zł, wykonanie 5.900,00 zł. **Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 67.388,19 zł.** Plan 80.700,00 zł, wykonanie 67.388,19 zł, co stanowi 83,5% z tego: Wydatki bieżące plan 80.700,00 zł, wykonanie 67.388,19 zł, co stanowi 83,5%, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 33.862,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26.596,19 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.930,00 zł.

DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 36.583,00 zł. Na plan 47.879,00 zł, wykonanie 36.583,00 zł, co stanowi 76,4%.

- **zadania zlecone: Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 805,00 zł.** Plan 805,00 zł, wykonanie 805,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za prowadzenie stałego rejestru wyborców. **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 25.870,00 zł.** Plan 37.166,00 zł, wykonanie 25.870,00 zł, co stanowi 69,6%. **Wydatki bieżące** plan 37.166,00 zł, wykonanie 25.870,00 zł, co stanowi 69,6%. Wydatki bieżące plan 37.166,00 zł, wykonanie 25.870,00 zł, co stanowi 69,6%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.217,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.313,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.340,00 zł. **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - 9.908,00 zł.** Plan 9.908,00 zł, wykonanie 9.908,00 zł. Wydatki bieżące plan 9.908,00 zł, wykonanie 9.908,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.787,15 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.400,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.720,00 zł.

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 528.650,18 zł. Plan 612.204,00 zł, wykonanie 528.650,18 zł, co stanowi 86,4%, w tym:

- **zadania własne**, plan 610.704,00 zł, wykonanie 527.150,18 zł,
- **zadania zlecone**, plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł. **Rozdział 75404 - Komenda Wojewódzka Policji - 9.100,00 zł.** Plan 9.600,00 zł, wykonanie 9.100,00 zł, w tym:
- plan na wydatki bieżące 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł,
- plan na wydatki majątkowe 8.000,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł (dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu). **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - 504.624,35 zł.** Plan 586.104,00 zł, wykonanie 504.624,35 zł, co stanowi 86,1%, z tego: **wydatki bieżące** - plan 212.918,00 zł, wykonanie 175.947,30 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.651,96 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 118.409,64 zł, Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 42.454,97 zł, w tym: zakup paliwa - 21.205,34 zł (OSP Mniszków - 9.003,67 zł, OSP Błogie - 7.133,17 zł, OSP Zarzęcin - 3.728,15 zł, OSP Bukowiec - 335,15 zł, OSP Świeciechów - 105,60 zł, OSP Stok - 523,20 zł, OSP Strzelce 376,40 zł),
- doładowania telefonów alarmowych - 510,00 zł,
- materiały do zabezpieczenia syreny, ostrzałka do łańcucha - OSP Mniszków - 1.198,20 zł,
- akumulator i materiały do naprawy samochodu OSP Błogie - 4.782,79 zł,
- opony, felgi do sam. oleje i płyny -OSP Zarzęcin - 3.617,80 zł,
- art. spożywcze na posiedzenie Zarządu OSP - 329,29 zł,
- organizacja eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - 321,29 zł,
- organizacja Gminnego Dnia Strażaka - 1.166,26 zł,
- zestaw szelek i rękawic bhp – OSP Błogie i Mniszków - 1.235,52 zł,
- granulat mineralny, kanister – OSP Błogie i Mniszków - 428,76 zł,
- tabliczki do oznaczeń hydrantów - 147,85 zł,
- mapy powiatu opoczyńskiego - 94,35 zł,
- książka działań ratowniczo-gaśniczych - 34,99 zł,

- zawody sportowo-pożarnicze produkty spożywcze - 1.399,60 zł,
- puchary - 284,30 zł,
- miting pożarniczy w Zarzęcinie (produkty spożywcze - 1.224,60 zł, puchary 217,00 zł),
- statuetki dla strażaków - 536,00 zł,
- produkty spożywcze zawody wojewódzkie - 240,33 zł,
- węże do motopompy dla OSP Mniszków - 1.499,99 zł,
- opona do samochodu dla OSP Mniszków - 500,00 zł,
- obuwie dla członków OSP Mniszków - 350,00 zł,
- naklejki samoprzylepna dla OSP Mniszków - 73,80 zł,
- materiały papiernicze i druki - 96,84 zł,
- części samochodowe dla OSP Błogie - 535,18 zł,
- maska ochronna dla OSP Błogie - 81,00 zł,
- czasopismo „Strażak” - 168,00 zł,
- kalendarz strażacki - 175,89 zł, Zakup energii (§ 4260) - 12.381,18 zł, w tym:
- opłaty za gaz - OSP Mniszków – 3.384,46 zł,
- energia elektryczna – 8.996,72 zł, w tym: OSP Mniszków – 3.231,50 zł, OSP Stok – 1.081,71 zł, OSP Błogie – 1.983,29 zł, OSP Zarzęcin – 2.018,20 zł, OSP Strzelce – 682,02 zł. Usługi remontowe (§ 4270) – 6.776,16 zł, w tym:
- remont i części do naprawy samochodu pożarniczego - OSP Błogie - 6.776,16 zł. Usługi zdrowotne (§ 4280) – 2.970,00 zł, w tym:
- badania profilaktyczne członków OSP – 2.970,00 zł. Usługi pozostałe (§ 4300) – 19.426,11 zł, w tym:
- przeglądy gaśnic, aparatów powietrznych i samochodów strażackich oraz strażnic - 16.576,11 zł,
- naprawa pompy, remont skrzyni biegów OSP Błogie – 2.690,00 zł,
- prowizje bankowe – 160,00 zł. Różne opłaty i składki (§ 4430) – 15.331,10 zł:
- ubezpieczenie strażaków, sam. strażackich oraz strażnic opłaty rejestracyjne, itp. – 15.331,10 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 1.641,00 zł. Szkolenia członków OSP (§ 4700) – 17.160,00 zł. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 269,12 zł. Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych (§ 2820). Plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.898,00 zł. Plan i wykorzystanie dotacji w poszczególnych jednostkach przedstawiony jest w załączniku nr 11 do sprawozdania. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.278,00 zł, co stanowi 60,65% - świadczenia wypłacono strażakom za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.709,70 zł, z tego: Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217, 4219) - 750,30 zł:
- zakup tabliczek informacyjnych w ramach projektu „Kompleksowa Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Usługi pozostałe (§ 4307, 4309) - 959,40 zł:
- ogłoszenie w prasie informacji dotyczący projektu „Kompleksowa Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - 959,40 zł. Wydatki majątkowe: Plan 373.186,00 zł, wykonanie 328.677,05 zł, co stanowi 88,1%.
- remont i termomodernizacja budynku OSP w Stoku – 177.846,92 zł,
- zwrot dotacji do UM - 103.234,00 zł,
- strażnica OSP w Zarzęcinie – garaże – 7.536,69 zł,

- zakup działki z przeznaczeniem dla OSP w Błogiem – 40.059,44 zł. **Rozdział 75414 - Obrona cywilna - zadanie własne - 425,83 zł.** Plan 2.000,00 zł, wykonano 425,83 zł, co stanowi 21,3%. Są to wydatki bieżące, z tego:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 425,83 zł (zakup materiałów biurowych (§ 4210), prenumerata czasopisma Przegląd Obrony Cywilnej, itp. – 238,60 zł, podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 187,23 zł). **Rozdział 75414 - Obrona cywilna - zadanie zlecone - 1.500,00 zł.** Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność - 13.000,00 zł.** Plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł. Wydatki majątkowe – zakup sprzętu służącego ochronie życia i zdrowia dla OSP Błogiem.

DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 267.469,11 zł. Plan 298.000,00 zł, wykonanie 267.469,11 zł, co stanowi 89,8%. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 267.469,11 zł,** z tego:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 3.750,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 263.719,11 zł.

DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 0,00 zł. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Plan 39.133,15 zł, wykonania nie ma w ogóle, w tym:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – plan: 25.200,00 zł,
- rezerwa na wydatki nieprzewidziane – plan 13.933,15 zł.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5.399.226,00 zł. Plan 5.522.056,48 zł, wykonanie 5.399.226,00 zł, co stanowi 97,8%, z tego: **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2.559.937,76 zł.** Plan 2.563.871,00 zł, wykonanie 2.559.937,76 zł, co stanowi 99,8%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 2.563.871,00 zł, wykonanie 2.559.937,76 zł, co stanowi 99,8%, w tym:

1) wydatki na zadania zlecone plan 4.950,00 zł, wykonanie 4.504,24 zł, co stanowi 91,0%, z tego na:

- wyposażenie klas I w materiały ćwiczeniowe plan 3.218,00 zł, wykon. 2.826,14 zł,
- wyposażenie klas I w podręczniki do zajęć z języka obcego plan 1.683,00 zł, wykon. 1.633,50 zł,
- środki na obsługę zadania plan 49,00 zł, wykon. 44,60 zł;

2) wydatki na zadania własne plan 2.558.921,00 zł, wykon. 2.555.433,52 zł, co stanowi 99,9%, w tym wykonanie: Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym - 826.479,50 zł, Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą- 869.690,07 zł, Szkoła Podstawowa w Stoku - 859 263,95 zł.

1. Wydatki na zadania własne jednostek budżetowych - plan 2.434.391,00 zł, wykonanie 2.430.986,93 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 2.150.592,00 zł, wykonanie 2.149.950,30 zł, co stanowi 100%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 283.799,00 zł, wykonanie 281.036,63 zł, co stanowi 99,0%.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 124.530,00 zł, wykonanie 124.446,59 zł, co stanowi 99,9%.

Wydatki bieżące na zadania własne: Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym ogółem - 826.479,50 zł, w tym :

1. Wydatki jednostki budżetowej - 787.299,98 zł.

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 672.052,42 zł;

2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - 115.247,56 zł, w tym:

- opał - 36.900,21,
- pieczątki, druki, tonery, czasopisma, art. papiernicze, itp. - 3.096,78,
- środki czystości - 747,93,

- butla gazowa i paliwo do kosiarki - 474,76,
- zakup tynku do ścian sali gimnast., piasku na parking szkolny materiałów do konserwacji dachu oraz żarówek, art. hydraulicznych i listew przypodł. - 5.557,12,
- koszt dystrybucji i zużytej energii elektrycznej - 7.880,52,
- koszt zużytej wody - 465,74,
- naprawa kotła c.o. tynkowanie i częściowe malowanie zewn. sali gimnast. - 4.500,00,
- montaż papy i naprawa obróbek blacharskich - 5.412,00,
- zakup usług zdrowotnych - 600,00,
- wywóz nieczystości stałych - 891,00,
- przegląd budynków i przewodów kominowych - 1.090,40,
- abonament www-szkolna strona i aktualizacja programu cenzurka - 553,50,
- koszty opłat i prowizji bankowych - 582,50,
- wyjazdy uczniów na basen i zawody sportowe - 3.413,98,
- koszt montażu tablicy interaktywnej - 549,00,
- usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet - 2.575,40,
- podróże służbowe krajowe - 1.499,22,
- koszt ubezpieczenia budynków - 2.791,50,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.529,00,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1.137,00.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki socjalne naucz. - 39.179,52 zł. **Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą ogółem - 869.690,07 zł**, w tym:

1. Wydatki jednostki budżetowej - 825.658,29 zł.

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 744.221,47 zł;

2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - 81.436,82 zł, w tym:

- opał - 29.465,19,
- druki, toner, czasopisma, art. piernicze - 2.019,00,
- wentylator i lampy oświetleniowe, akcesoria komputerowe, itp. - 1.164,93,
- środki czystości - 393,37,
- koszt dystrybucji i zużytej energii elektrycznej - 6.563,06,
- koszt zużytej wody - 671,11,
- zakup usług zdrowotnych - 320,00,
- wywóz nieczystości stałych - 891,00,
- przegląd przewodów kominowych - 590,40,
- abonament www-szkolna strona i program cenzurka - 530,50,
- montaż tablicy interaktywnej i usługi elektryczne, wymiana procesora - 1.312,00,
- koszty opłat i prowizji bankowych - 386,00,
- koszty przejazdów na zawody sportowe - 702,00,
- usługi telekomunikacyjne - 856,02,

- podróże służbowe krajowe - 1.555,74,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 823,00,
- ubezpieczenie - 2.754,50,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.439,00.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki socjalne naucz. - 44.031,78 zł. **Szkoły Podstawowej w Stoku ogółem - 859.263,95 zł**, w tym:

1. Wydatki jednostki budżetowej - 818.028,66 zł.

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 733.676,41 zł;

2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - 84.352,25 zł, w tym:

- opał - 13.045,09,
- druki, tusze, akcesoria komputerowe, czasopisma, art. papiernicze - 3.349,31,
- krany i pisuar na wymianę zużytych, art. gospodarstwa domowego - 424,50,
- środki czystości i do dezynfekcji - 1.811,80,
- materiały do remontu klasy i konserwacji dachu - 5.706,15,
- koszt dystrybucji i zużytej energii elektrycznej - 6.112,78,
- koszty zużytej wody - 640,20,
- malowanie sali lekcyjnej i remont kl. „0” i biblioteki - 7.459,50,
- zakup usług zdrowotnych - 495,00,
- wywóz nieczystości i odpadów stałych - 1.330,56,
- przegląd przewodów kominowych, gaśnic - 545,69,
- abonament RTV i www-szkolna strona - 444,26,
- naprawa komputera - 350,00,
- ubezpieczenie - 2.755,50,
- koszty opłat i prowizji bankowych - 422,11,
- koszty przejazdów na zawody sportowe i konkursy - 1.536,72,
- rozbudowa i konserwacja systemu alarmowego - 685,11,
- montaż tablicy interaktywnej - 549,00,
- usługi telekomunikacyjne - 1.122,92,
- podróże służbowe krajowe - 1.981,05,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 871,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.714,00,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki socjalne naucz. - 41.235,29 zł. **Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 394.720,39 zł**. Plan 396.010,00 zł, wykonanie 394.720,39 zł, co stanowi 99,7%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 396.010,00 zł, wykonanie 394.720,39 zł, co stanowi 99,7%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 371.510,00 zł, wykonanie 370.239,19 zł, co stanowi 99,7%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 352.220,00 zł, wykonanie 352.111,77 zł, co stanowi 100%,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 19.290,00 zł, wykonanie 18.127,42 zł, co stanowi 74%,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne naucz). - plan 24.500,00 zł, wykonanie 24.481,20 zł, co stanowi 99,9%. **Rozdział 80104 – Przedszkola - 35.243,94 zł.** Plan 35.367,00 zł, wykonanie 35.243,94 zł, co stanowi 99,7%. z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 35.367,00 zł, wykonanie 35.243,94 zł, co stanowi 99,7%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 35.367,00 zł, wykonanie 35.243,94 zł, co stanowi 99,7%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 35.367,00 zł, wykonanie 35.243,94 zł, co stanowi 99,7%. Kwota 35.243,94 zł stanowi koszt dotacji udzielonej organom prowadzącym przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonujące poza terenem gminy Mniszków, za dzieci, które uczęszczają do tych przedszkoli i są mieszkańcami naszej gminy. **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 128.311,09 zł.** Plan 131.731,00 zł, wykonanie 128.311,09 zł, co stanowi 97,4%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 131.731,00 zł, wykonanie 128.311,09 zł, co stanowi 97,4%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 126.111,00 zł, wykonanie 122.700,29 zł, co stanowi 97,3%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 105.551,00 zł, wykonanie 105.279,02 zł, co stanowi 99,7%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 20.560,00 zł, wykonanie 17.421,27 zł, co stanowi 84,7%.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki socjalne naucz. - plan 5.620,00 zł, wykonanie 5.610,80 zł, co stanowi 99,8%. **Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.191.646,02 zł.** Plan 1.194.076,00 zł, wykonanie 1.191.646,02 zł, co stanowi 99,8%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 1.194.076,00 zł, wykonanie 1.191.646,02 zł, co stanowi 99,8%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 1.136.676,00 zł, wykonanie 1.134.324,72 zł, co stanowi 99,8%, w tym:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 984.797,00 zł, wykonanie 984.431,68 zł, co stanowi 100%;
- 2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - plan 151.879,00 zł, wykonanie 149.893,04 zł, co stanowi 98,7%, w tym:
 - opał - 43.530,28,
 - druki, czasopisma, tonery art. papiernicze szkolne i biurowe - 3.294,74,
 - środki czystości i drobne artykuły gospodarcze - 2.989,21,
 - zakup nagród dla uczniów - 1.004,91,
 - zakup tablicy magnetycznej suchościeralnej i akcesoriów komputer. - 2.282,59,
 - zakup materiałów do remontów i konserwacji - 3.006,91,
 - koszt zużytej energii elektrycznej i dystrybucji - 6.382,03,
 - koszt zużytej wody i ścieków - 1.141,96,
 - koszt badań profilaktycznych - 936,00,
 - koszt drobnych napraw i konserwacji - 1.035,30,
 - wywóz nieczystości stałych - 891,00,
 - koszt przeglądu przewodów kominowych i bud. Szkoły - 799,50,
 - rozbudowa sieci komputerowej - 738,00,

- wykonanie furtki z środków prewencyjnych PZU - 650,00,
- koszty prowizji bankowych i znaczków - 447,45,
- koszty przejazdów na zawody sportowe - 2.834,80,
- usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet - 2.625,00,
- podróże służbowe krajowe - 958,86,
- ubezpieczenie mienia - 3.187,50,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 70.069,00,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1.088,00.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 57.400,00 zł, wykonanie 57.321,30 zł, co stanowi 99,9%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 198.506,54 zł. Plan 215.000,00 zł, wykonanie 198.506,54 zł, co stanowi 92,3%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 215.000,00 zł, wykonanie 198.506,54 zł, co stanowi 92,3%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 215.000,00 zł, wykonanie 198.506,54 zł, co stanowi 92,3%. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 215.000,00 zł, wykonanie 198.506,54 zł, co stanowi 92,3%, w tym:

- koszty dowozu uczniów do szkół przez przewoźników - bilety miesięczne - 164.526,62,
- koszty dowozu 4 uczniów do szkół specjalnych - 33.979,92. **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 5.957,39 zł.** Plan 6.600,00 zł, wykonanie 5.957,39 zł, co stanowi 90,3%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 6.600,00 zł, wykonanie 5.957,39 zł, co stanowi 90,3%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 6.600,00 zł, wykonanie 5.957,39 zł, co stanowi 90,3%, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 6.600,00 zł, wykonanie 5.957,39 zł, co stanowi 90,3%, w tym:

- częściowy zwrot opłat za studia podyplomowe nauczycieli - 3.300,00 zł,
- szkolenia - 2.222,86 zł,
- koszty przejazdu na szkolenia - 434,53 zł. **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - 229.622,14 zł.** Plan 263.633,00 zł, wykonanie 229.622,14 zł, co stanowi 87,1%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 263.633,00 zł, wykonanie 229.622,14 zł, co stanowi 87,1%.

1. Wydatki jednostek budżetowych – plan 263.633,00 zł, wykonanie 229.622,14 zł, co stanowi 87,1%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 128.037,00 zł, wykonanie 127.469,48 zł, co stanowi 99,6%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 135.596,00 zł, wykonanie 102.152,66 zł, co stanowi 75,3%, w tym: zakup produktów do przygotowania posiłków dla uczniów: 96.573,50 zł (SP Błogie Rządowe 22.903,00 zł, SP Bukowiec nad Pilicą 22.349,00 zł, SP Stok 28.423,50 zł, Gimnazjum 22.898,00 zł); zakup gaz-butli do kuchni szkolnej w Błogiem Rządowym 1.183,37 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.375,79 zł, zakup usług zdrowotnych 20,00 zł. **Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 655.280,73 zł.** Plan 715.768,48 zł, wykonanie 655.280,73 zł, co stanowi 91,5%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 680.357,48 zł, wykonanie 619.869,73 zł, co stanowi 91,1%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 234.881,00 zł, wykonanie 200.839,17 zł, co stanowi 85,5%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 202.552,00 zł, wykonanie 188.743,66 zł, co stanowi 93,2%,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 32.329,00 zł, wykonanie 12.095,51 zł, co stanowi 37,4%, w tym: zakup pieczątki, akumulatora do UPS i prenumerata czasopism 1.186,31, koszty energii w „Wiosce internetowej” 1.808,32; zakup usług zdrowotnych 120,00; przeglądy i ubezpieczenie 323,50; abonament za internet - 2.214,00; podróże służbowe krajowe - 1.089,38; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.829,00, szkolenia pracowników - 1.525,00.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 600,00 zł, wykonanie 350,00 zł, co stanowi 58,3%.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 444.876,48 zł wykonanie 418.680,56 zł, co stanowi 94,1%. **Gmina Mniszków realizuje 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:**

1) w ramach projektu pn. „Patrząc w przyszłość”, realizowanego od lipca 2013 r. w ramach POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” zostały poniesione wydatki w kwocie: 205.204,55:

- wynagrodzenia nauczycieli i kadry zarządzającej wraz z pochodnymi - 105.334,48,
- usługa świadczona przez koordynatora projektu - 7.460,00,
- prowizja bankowa - 360,00,
- zakup pomocy dydaktycznych - 91.172,64,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych 877,43;

2) w ramach projektu POKL pn. „Przedszkolaki – przyszłość gminy Mniszków” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 1.05. 2014 r. do 31.12.2014 r. w celu podniesienia standardu opieki przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w: Stoku, Bukowcu nad Pilicą i Błogiem Rządowym, zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki, meble i wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz doposażenie łazienki i stołówki szkolnej na kwotę 213.476,01 zł, w tym dla: SP Błogie Rządowe 83.376,47 zł, SP Bukowiec nad Pilicą 59.586,78 zł, SP Stok 70.512,76 zł.

II. Wydatki majątkowe - plan 35.411,00 zł, wykonanie 35.411,00 zł, co stanowi 100%, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 35.411,00 zł, wykonanie 35.411,00 zł, co stanowi 100% W wyniku realizacji projektu pn. „Przedszkolaki – przyszłość gminy Mniszków” zakupiono:

- SP Błogie Rządowe: zmywarę – 4.100,00 zł,
- SP Bukowiec nad Pilicą: kuchnię gazową i zmywarę - 10.450,00 zł, kserokopiarę 4.750,00 zł, karuzelę na doposażenie placu zabaw – 7.011,00 zł,
- SP Stok: zmywarę i patelnię elektryczną – 9.100,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 23.199,27 zł. Plan 60.000,00 zł, wykonanie 23.199,27 zł, co stanowi 38,7%. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł.** Plan 2.000,00 zł, wydatków nie było w ogóle. **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 23.199,27 zł.** Wydatki bieżące plan 58.000,00, wykonanie 23.199,27 zł, co stanowi 40,0%, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.500,00 zł, wykonanie 2.783,52 zł. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 37.500,00 zł, wykonanie 15.419,75 zł, co stanowi 41,1%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 3.971,75 zł, z tego: art. spożywcze na posiedzenie komisji – 73,41 zł, materiału biurowe, nośnik elektryczny do zdjęć z profilaktyki uzależnień, materiały i książki zakupione jako pomoce dydaktyczne – 3.898,34 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 11.448,00 zł, z tego: opłata za widowisko profilaktyczno-terapeutyczne – 1.134,00 zł, usługa transportowa – 324,00 zł, za promocję działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi – 2.000,00 zł, za kolonie profilaktyczne – 7.990,00 zł,
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 0,00 zł,

- szkolenia pracowników (§ 4700) – 0,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.996,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 2.358.078,68 zł. Plan 2.460.410,00 zł, wykonanie 2.358.078,68 zł, co stanowi 95,8%, w tym:

- zadania własne, plan 817.731,00 zł, wykonanie 764.961,20 zł,
- zadania zlecone, plan 1.642.679,00 zł, wykonanie 1.593.117,48 zł. **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,** w tym: Zadania własne: Plan 36.858,00 zł, wykonanie 30.464,43 zł, co stanowi 82,7%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń – 20.478,00 zł oraz odsetek od świadczeń – 9.986,43 zł. Zadania zlecone. Na plan 1.597.233,00 zł środki wykorzystano w kwocie 1.547.743,48 zł, tj. 96,9% planu dotacji. Wydatki bieżące – na plan w kwocie 1.597.233,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 1.547.743,48 zł, tj. 96,9% planu rocznego, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie plan 76.642,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 75.129,08 zł, tj. 98,0% planu,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 60.013,00 zł, wydatkowano 59.454,11 zł, tj. 99,1% planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 16.629,00 zł wydatkowano 15.674,97 zł, tj. 94,3% planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 4.861,82 zł; koszty energii elektrycznej – 2.248,69 zł; zakup usług pozostałych – 3.701,72 zł; opłaty za telefon – 1.146,00 zł; podróże służbowe krajowe – 407,87 zł; szkolenia pracowników – 1.180,00 zł, odsetki od wypłaconych zasiłków dla opiekuna – 2.128,87 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 1.520.591,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 1.472.614,40 zł, tj. 96,8% planu; w tym: wypłacone zasiłki rodzinne z dodatkami 9061 świadczeń na kwotę – 913.191,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka świadczeń 41 na kwotę – 41.000,00 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego świadczeń 352 dla 33 osób na kwotę 106.510,00 zł, wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 1312 świadczeń dla 146 osób na kwotę – 200.736,00 zł, wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 211 świadczeń dla 19 osób na kwotę – 156.560,00 zł, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 0 świadczeń dla 0 osób na kwotę – 0,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 54.617,40 zł. **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 12.931,71 zł.** Plan 13.176,00 zł, wykonanie 12.931,71 zł, co stanowi 98,2%, z tego: Zadania własne: z dotacji z UW. Plan 11.250,00 zł, wykonanie 11.077,71 zł, co stanowiło 98,5%,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 11.250,00 zł, wykonanie - 11.077,71 zł, Zadania zlecone. Plan 1.926,00 zł, wykonanie 1.854,00 zł, co stanowi 96,3%, z tego:
 - z dotacji z UW. Plan 1.926,00 zł, wykonanie 1.854,00 zł. Składki przekazano za 3 osób, świadczeń 28 na kwotę 1.854,00 zł. **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 199.387,69 zł.** Plan 207.774,00 zł, wykonanie 199.387,69 zł, co stanowi 96,0%, z tego:
 - z dotacji z UW plan 58.520,00 zł, wykonanie 58.515,34 zł,
 - środki własne plan 149.254,00 zł, wykonanie 140.872,35 zł. Z środków dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 51 rodzin, świadczeń 147. Z środków własnych gminy wypłacono świadczenia:
 - zasiłki celowe – 16.300,00 zł,
 - dożywianie – 17.597,30 zł,
 - za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej – 106.975,05 zł. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 149.935,92 zł.** Plan 151.712,00 zł, wykonanie 149.935,92 zł, co stanowi 98,8%, z tego:
 - z dotacji z UW plan 151.712,00 zł, wykonanie 149.935,92 zł, co stanowi 98,8%, z dotacji wypłacono zasiłki 32 osobom, świadczeń 351. **Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej - 271.437,06 zł.** Plan 299.136,00 zł, wykonanie 271.437,06 zł, co stanowi 90,7% planu, z tego:

- z dotacji z UW plan 68.630,00 zł, wykonanie 68.630,00 zł,
- środki własne plan 230.506,00 zł, wykonanie 202.807,06 zł. Wydatki bieżące plan 299.136,00 zł, wykonanie 271.437,06 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 235.371,28 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 34.265,78 zł, w tym: druki, materiały biurowe, pieczętki, wyposażenie – 6.000,00 zł, opłaty za nadane przekazy pocztowe – 4.781,91 zł, szkolenia pracowników 530,00 zł, zakup usług dostępu do sieci internet – 246,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.092,84 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń dla GOPS (miesięcznie 878,95 zł) – 10.547,40 zł, zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł, podróże służbowe krajowe – 4.504,13 zł, różne opłaty i składki – 812,50 zł, odpis na ZFŚS – 5.751,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800,00 zł. **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 69.803,39 zł.** Plan 78.146,00 zł, wykonanie 69.803,39 zł, co stanowi 89,3%, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.002,28 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.551,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.250,00 zł. **Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 76.375,00 zł.** Plan 76.375,00 zł, wykonanie 76.375,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym: Zadania własne plan 32.855,00 zł, wykonanie 32.855,00 zł, z tego: Z dotacji z UW plan 26.375,00 zł, wykonanie 26.375,00 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 26.375,00 zł, wykonanie 26.375,00 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane na dożywianie uczniów, z dożywiania skorzystało 90 rodzin, 234 osoby, 95 uczniów. Z środków własnych plan 6.480,00 zł, wykonanie 6.480,00 zł na prace społeczno-użyteczne dla 10 osób, które zrealizowano z § 3110 – świadczenia społeczne. Zadania zlecone – 43.520,00 zł. Plan 43.520,00 zł, wykonanie 43.520,00 zł, co stanowi 100,0%:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 1.320,00 zł, wykonanie 1.320,00 zł co stanowi 100,0%, zakup materiałów biurowych i druków. Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.200,00 zł są to dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 osób, świadczeń 211.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 102.588,00 zł. Plan 122.518,00 zł, wykonanie 102.588,00 zł, z tego: **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 102.588,00 zł.** Plan 122.518,00 zł, wykonanie 102.588,00 zł, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia (z dotacji z UW: plan 82.654,00 zł, wykonanie 66.710,00 zł, środki własne: plan 20.664,00 zł, wykonanie 16.678,00 zł). Z pomocy materialnej skorzystało 130 uczniów z tego: uczniów szkół podstawowych – 68, uczniów gimnazjum – 25, uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 37. Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 r. – „wyprawka szkolna”,
- dotacja z UW plan 19.200,00 zł, wykonanie 19.200,00 zł, z dotacji wykorzystano środki w wysokości otrzymanej dotacji, zakupiono podręczniki dla 68 uczniów SP za kwotę 17.100,00 zł, dla 6 uczniów gimnazjum z orzeczeniem o kształceniu specjalnym na kwotę 2.100,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.108.492,79 zł. Plan 1.185.684,00 zł, wykonanie 1.108.492,79 zł, co stanowi 93,5% planu. W dziale tym realizowano zadania: **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 34,65 zł.** Plan 5.000,00 zł, wykonanie 34,65 zł, są to wydatki majątkowe poniesione na kanalizację. **Rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami - 398.690,29 zł.** Plan 408.563,00 zł, wykonanie 398.690,29 zł, co stanowi 97,6% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 356.307,31 zł - wywóz nieczystości,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.382,98 zł. **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 4.041,33 zł.** Plan 4.210,00 zł, wykonanie 4.041,33 zł, co stanowi 96,0%. Projekt „Pomóżmy kasztanowcom”, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 960,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.081,33 zł. **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg - 120.262,79 zł.** Plan 150.289,00 zł, wykonanie 120.262,79 zł, co stanowi 80,0%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 140.289,00 zł, wydatki 119.962,79 zł, z tego: koszty energii elektrycznej – 77.882,25 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 41.979,90 zł, zakup mapy – 100,64 zł. Wydatki majątkowe: Plan 10.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł. **Rozdział – 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 23.327,00 zł.** Plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.327,00 zł, co stanowi 93,3%, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.327,00 zł. Jest to opłata przekazana za korzystanie ze środowiska. **Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 562.136,73 zł.** Plan 592.622,00 zł, wykonanie 562.136,73 zł, co stanowi 94,9%. Wydatki bieżące plan 152.422,00 zł, wykonanie 123.088,88 zł:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103.499,92 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 25.982,00 zł, wykonanie 19.588,96 zł, w tym: części do naprawy koparko-ładowarki, kosi spalinowej, paliwo, blacha trapezowa, woda mineralna – 15.165,38 zł, zakup usług zdrowotnych – 570,00 zł, prowizja bankowa – Odnowa Centrum Mniszkowie – 160,00 zł, ubezpieczenie koparki 328,00 zł, odpis na ZFŚS – 3.282,00 zł, podróże służbowe krajowe – 83,58 zł) **Wydatki majątkowe:** Plan 440.200,00 zł, wykonanie 439.047,85 zł. Wydatki zostały poniesione na budowę Centrum Odnowy Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2.050.143,45 zł. Plan 2.406.406,94 zł, wykonanie 2.050.143,45 zł, co stanowi 85,2%. **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 35.111,48 zł.** Plan 38.318,00 zł, wykonanie 35.111,48 zł, co stanowi 91,6%, z tego: Wydatki bieżące – na plan 38.318,00 zł, wykonanie 35.111,48 zł, co stanowi 91,6%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 32.178,00 zł, wykonanie 31.410,49 zł, co stanowi 97,6%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 5.940,00 zł, wykonanie 3.700,99 zł, z tego: zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł, stroiki i pulpit dla orkiestry – 294,00 zł, przewóz zespołów ludowych – 1.338,66 zł, podróże służbowe krajowe - 1.128,33 zł, odpis na ZFŚS – 820,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 200,00 zł wykonania nie ma w ogóle. **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 1.838.119,63 zł.** Plan 2.188.088,94 zł, wykonanie 1.838.119,63 zł, co stanowi 84,0%. **Wydatki bieżące** – plan 112.614,94 zł, wykonanie 83.562,24 zł, co stanowi 74,2%, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14.498,42 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 33.036,82 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 5.580,69 zł (zakup węgla do Domu Ludowego w Bukowcu n/Pilicą – 850,00 zł, zakup materiałów i środków czystości do świetlicy w Strzelcach – 110,61 zł, taboret gazowy do Domu Ludowy w Prucheńsku – 495,22 zł i materiały hydrauliczne – 215,19 zł, mysz do komputera, litery i cyfry na budynek Domu Ludowego w Jaworze - 70,00 zł, środki czystości do Domu Ludowego w Zarzęcinie – 509,86 zł, Karta SIM do alarmu w świetlicy w Małych Końskich – 15,00 zł, drewno na opał do świetlicy w Prucheńsku Małym – 379,08 zł, materiały do ogrodzenia przy budynku świetlicy w Strzelcach - 2.935,73 zł); koszty energii elektrycznej, wody i gazu (§ 4260) – 21.110,79 zł (energia 11.705,67 zł: Dom Ludowy w Zarzęcinie, Dom Ludowy w Prucheńsku Dużym, Dom Ludowy w Bukowcu nad Pilicą, Dom Ludowy w Jaworze Kolonii, Świetlica w Strzelcach, Świetlica w Małych Końskich, Świetlica w Prucheńsku Małym, Świetlica w Radoni; zużycie wody w Domu Ludowym w Prucheńsku Dużym – 152,53 zł; gazu w domu Ludowym w Zarzęcinie – 2.441,46 zł; gazu w Domu Ludowym w Jaworze Kolonii – 6,698,00 zł; zużycie wody w DL w Jaworze Kolonii – 113,13 zł); zakup usług pozostałych (§ 4300) – 1.468,90 zł (wywóz ścieków z DL w Jaworze Kolonii – 829,00 zł, konserwacja kserokopiarki w Strzelcach – 159,90 zł, prowizja bankowa BGK – 480,00 zł); zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) – 2.869,68 zł; opłata za telefon stacjonarny (§ 4370) – 181,66 zł; różne opłaty i składki – ubezpieczenie – 1.278,10 zł; odpis na ZFŚS (§ 4440) – 547,00 zł - wydatki na

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Domu Ludowym w Zarzęcinie” – 36.027,00 zł. **Wydatki majątkowe:** Plan 2.075.474,00 zł, wykonanie 1.754.557,39 zł. Wydatki majątkowe zostały poniesione na przedsięwzięcia:

- Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich – 343.876,77 zł,
- Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok – 678.098,22 zł,
- Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin – 732.582,40 zł. **Rozdział 92116 – Biblioteki - 176.912,34 zł.** Plan 180.000,00 zł, wykonanie 176.912,34 zł, co stanowi 98,3%. **Wydatki bieżące** – plan 175.000,00 zł, wykonanie 175.000,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego:
- dotacje na zadania bieżące - plan 175.000,00 zł, wykonanie 175.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu. **Wydatki majątkowe.** Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.912,34 zł. Wydatki zostały poniesione na przedsięwzięcie „Biblioteka +” - 1.912,34 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 48.444,09 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 48.444,09 zł, co stanowi 88,1% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą: **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 48.444,09 zł.** Plan 55.000,00 zł, wykonanie 48.444,09 zł, co stanowi 88,1%. Wydatki bieżące - plan 55.000,00 zł, wykonanie 48.444,09 zł, co stanowi 88,1%:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.604,50 zł (zakup nagród na zawody sportowo-rekreacyjne – 2.018,99 zł, nagrody dla uczniów gimnazjum – 3.009,59 zł, puchary na zawody sportowe „Puchar Lata 2014” - 590,00 zł, nagrody dla najlepszych sportowców Powiatu Opoczyńskiego w imprezie masowej „pobiegaj z mistrzem” – 604,80 zł, artykuły spożywcze do przygotowania posiłku dla uczestników imprezy masowej „Pobiegaj z mistrzem” – 381,12 zł),
- koszty energii – 1.793,79 zł,
- dotacja na zadania bieżące – plan 40.000,00 zł, wykonanie – 40.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 45,80 zł. Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach, paragrafach i grupach obrazuje załącznik nr 2 do sprawozdania, wydatków majątkowych załącznik nr 7. Korzystając z upoważnienia Rady Gminy Mniszków zawartego w § 13 pkt 3 i 7 uchwały nr XXXIV/205/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. dokonałem zmian w budżecie gminy w 2014 r. zarządzeniami, tj.:
- zarządzeniem nr 4/2014 z dnia 12.03.2014 r.,
- zarządzeniem nr 8/2014 z dnia 31.03.2014 r.,
- zarządzeniem nr 13/2014 z dnia 28.04.2014 r.,
- zarządzeniem nr 15/2014 z dnia 19.05.2014 r.,
- zarządzeniem nr 17/2014 z dnia 30.06.2014 r.,
- zarządzeniem nr 29/2014 z dnia 27.08.2014 r.,
- zarządzeniem nr 36/2014 z dnia 30.09.2014 r.,
- zarządzeniem nr 39/2014 z dnia 21.10.2014 r.,
- zarządzeniem nr 40/2014 z dnia 5.11.2014 r.

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Rodzaj zadania:			Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 993,00	91 376,70
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 493,00	84 493,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 493,00	84 493,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	6 883,70
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	4 463,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 420,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 500,00	293 964,12
			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
	40002		Dostarczanie wody	301 500,00	293 964,12
			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
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	292 764,15
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 199,97
600			Transport i łączność	100,00	5,10
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	5,10
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	5,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 750,00	86 722,38
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 750,00	86 722,38

			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	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	608,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	86 113,92
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 005,00	9 068,43
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	7,75
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	3 060,68
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	833,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 227,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250,00	2 086,40
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 250,00	2 086,40
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	836,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 090 936,65	3 964 835,91
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	3 489,01
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	3 489,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 496 564,00	1 418 810,90
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	1 273 513,90
		0320	Podatek rolny	20 000,00	19 099,00
		0330	Podatek leśny	84 264,00	84 285,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 300,00	41 682,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	231,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 008 000,00	973 558,97
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	404 046,61
		0320	Podatek rolny	370 000,00	379 303,70
		0330	Podatek leśny	21 000,00	22 536,80
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	104 777,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	7 244,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	48 454,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 196,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 410,65	255 874,60
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 175,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 910,65	542,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	237 401,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 099,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 656,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 289 462,00	1 313 102,43
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 239 462,00	1 253 219,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	59 883,43
758			Różne rozliczenia	6 060 345,00	6 060 345,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 692 235,00	3 692 235,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692 235,00	3 692 235,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 271 474,00	2 271 474,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 271 474,00	2 271 474,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 636,00	96 636,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 636,00	96 636,00
801			Oświata i wychowanie	650 393,43	664 989,80
			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	326 549,43	380 987,21
	80101		Szkoły podstawowe	8 002,00	8 324,13

			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
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	122,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 202,00	7 202,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 710,00	134 086,09
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 710,00	134 086,09
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 782,00	39 384,50
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 602,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 782,00	27 782,00
	80110		Gimnazja	5 350,00	5 634,37
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	63,56
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 250,00	5 570,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	96 573,50
			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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	96 573,50
	80195		Pozostała działalność	326 549,43	380 987,21
			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	326 549,43	380 987,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 055,20	348965,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 494,23	32 021,40
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	65 340,35
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	65 340,35
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	65 340,35
852			Pomoc społeczna	372 345,00	365 387,29
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 858,00	36 703,22
			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
		0920	Pozostałe odsetki	11 420,00	9 986,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	6 238,79
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 438,00	20 478,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 250,00	11 077,71
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 250,00	11 077,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 520,00	58 515,34
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 520,00	58 515,34
	85216		Zasiłki stałe	151 712,00	149 935,92
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 712,00	149 935,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 630,00	68 712,31
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 630,00	68 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	14 067,79
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 067,79
	85295		Pozostała działalność	26 375,00	26 375,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 375,00	26 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 854,00	85 910,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 854,00	85 910,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 654,00	66 710,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 200,00	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 500,00	156 361,45
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 500,00	88 404,94
			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
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	88 051,75
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	353,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	14 943,77
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 943,77

	90095		Pozostała działalność	60 000,00	53 012,74
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	53 012,74
bieżące razem:				11 974 972,08	11 846 392,93
			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	326 549,43	380 987,21
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	50 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	50 500,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	50 500,00
750			Administracja publiczna	215 000,00	214 250,16
			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	215 000,00	214 250,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	214 250,16
			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	215 000,00	214 250,16
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	215 000,00	214 250,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	224 129,18
			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	215 000,00	214 129,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 000,00	214 129,18
			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	215 000,00	214 129,18
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	215 000,00	214 129,18
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	535 411,00	535 411,00
			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	535 411,00	535 411,00
	80110		Gimnazja	500 000,00	500 000,00
			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	500 000,00	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 411,00	35 411,00
			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	35 411,00	35 411,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30 099,35	30 099,35
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 311,65	5 311,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 196,00	97 196,00
			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	97 196,00	97 196,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 196,00	97 196,00
			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	97 196,00	97 196,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 196,00	97 196,00
majątkowe razem:				1 172 607,00	1 121 486,34
			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	1 062 607,00	1 060 986,34

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 059,23	268 429,14
			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
	01095		Pozostała działalność	283 059,23	268 429,14
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 059,23	268 429,14
750			Administracja publiczna	87 503,00	87 503,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 503,00	87 503,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 503,00	87 503,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 879,00	36 583,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	805,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	805,00	805,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 166,00	25 870,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 166,00	25 870,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 908,00	9 908,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 908,00	9 908,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 950,00	4 504,24
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 950,00	4 504,24
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 950,00	4 504,24
852			Pomoc społeczna	1 642 679,00	1 593 117,48
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 233,00	1 547 743,48
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 597 233,00	1 547 743,48
	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	1 926,00	1 854,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 926,00	1 854,00
	85295		Pozostała działalność	43 520,00	43 520,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 520,00	43 520,00
bieżące razem:				2 067 570,23	1 991 636,86
			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
Ogółem:				15 215 149,31	14 959 516,13
			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	1 389 156,43	1 441 973,55

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 485,09	756 065,32	87,30	846 585,09	739 633,72	845 785,09	739 633,72	272 417,72	252 362,71	573 367,37	487 271,01	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym wydatki majątkowe:	19 900,00	16 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	19 900,00	16 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	514 425,86	450 222,02	87,50	494 525,86	433 790,42	493 725,86	433 790,42	270 613,00	250 557,99	223 112,86	183 232,43	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym wydatki majątkowe:	19 900,00	16 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	19 900,00	16 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 026,00	194 579,86	0,00	213 026,00	194 579,86	213 026,00	194 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 322,00	14 321,88	0,00	14 322,00	14 321,88	14 322,00	14 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 163,00	34 609,98	0,00	36 163,00	34 609,98	36 163,00	34 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 502,00	4 476,18	0,00	4 502,00	4 476,18	4 502,00	4 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 570,09	0,00	2 600,00	2 570,09	2 600,00	2 570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	12 891,46	0,00	26 500,00	12 891,46	26 500,00	12 891,46	0,00	0,00	26 500,00	12 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	142 765,86	130 775,47	0,00	142 765,86	130 775,47	142 765,86	130 775,47	0,00	0,00	142 765,86	130 775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	265,00	0,00	400,00	265,00	400,00	265,00	0,00	0,00	400,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	20 476,20	0,00	25 400,00	20 476,20	25 400,00	20 476,20	0,00	0,00	25 400,00	20 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	147,60	0,00	200,00	147,60	200,00	147,60	0,00	0,00	200,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 710,12	0,00	5 000,00	3 710,12	5 000,00	3 710,12	0,00	0,00	5 000,00	3 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 975,87	0,00	3 500,00	2 975,87	3 500,00	2 975,87	0,00	0,00	3 500,00	2 975,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 783,00	5 126,71	0,00	6 783,00	5 126,71	6 783,00	5 126,71	0,00	0,00	6 783,00	5 126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	0,00	1 000,00	300,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	16 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			01030	Izby rolnicze	9 000,00	7 230,23	80,30	9 000,00	7 230,23	9 000,00	7 230,23	0,00	0,00	9 000,00	7 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 230,23	0,00	9 000,00	7 230,23	9 000,00	7 230,23	0,00	0,00	9 000,00	7 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01095	Pozostała działalność	337 059,23	298 613,07	88,60	337 059,23	298 613,07	337 059,23	298 613,07	1 804,72	1 804,72	335 254,51	296 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				w tym wydatki majątkowe:	2 000,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 000,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710			Działalność usługowa	34 960,00	19 759,05	56,50	34 960,00	19 759,05	34 960,00	19 759,05	1 200,00	158,00	33 760,00	19 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 960,00	19 759,05	56,50	34 960,00	19 759,05	34 960,00	19 759,05	1 200,00	158,00	33 760,00	19 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	158,00	0,00	1 200,00	158,00	1 200,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 760,00	19 601,05	0,00	32 760,00	19 601,05	32 760,00	19 601,05	0,00	0,00	32 760,00	19 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna	2 269 655,00	2 117 140,83	93,30	2 227 577,00	2 075 093,73	2 091 277,00	1 947 435,77	1 636 129,00	1 591 846,74	455 148,00	355 589,03	0,00	136 300,00	127 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	42 078,00	42 047,10	0,00	42 078,00	42 047,10	42 078,00	42 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	42 078,00	42 047,10	0,00	42 078,00	42 047,10	42 078,00	42 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 078,00	27 078,00	0,00	27 078,00	27 078,00	27 078,00	27 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	87 503,00	87 503,00	100,00	87 503,00	87 503,00	87 503,00	87 503,00	79 455,00	79 455,00	8 048,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni- ków	64 007,00	64 007,00	0,00	64 007,00	64 007,00	64 007,00	64 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagro- dzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpie- czenia społeczne	9 287,00	9 287,00	0,00	9 287,00	9 287,00	9 287,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomu- nicacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	842,00	0,00	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 063,00	3 063,00	0,00	3 063,00	3 063,00	3 063,00	3 063,00	0,00	0,00	3 063,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	116 804,39	88,20	132 500,00	116 804,39	12 500,00	4 193,44	0,00	0,00	12 500,00	4 193,44	0,00	0,00	120 000,00	112 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	112 610,95	0,00	120 000,00	112 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	112 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	7 000,00	4 193,44	0,00	7 000,00	4 193,44	7 000,00	4 193,44	0,00	0,00	7 000,00	4 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 836 942,00	1 719 451,77	93,60	1 794 864,00	1 677 404,67	1 791 864,00	1 675 187,66	1 510 974,00	1 470 329,74	280 890,00	204 857,92	0,00	0,00	3 000,00	2 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	42 078,00	42 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	42 078,00	42 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	27 078,00	27 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 217,01	0,00	3 000,00	2 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 000,00	1 166 187,83	0,00	1 195 000,00	1 166 187,83	1 195 000,00	1 166 187,83	1 195 000,00	1 166 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 193,00	84 192,82	0,00	84 193,00	84 192,82	84 193,00	84 192,82	84 193,00	84 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 021,00	201 420,36	0,00	209 021,00	201 420,36	209 021,00	201 420,36	209 021,00	201 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 760,00	18 528,73	0,00	22 760,00	18 528,73	22 760,00	18 528,73	22 760,00	18 528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 069,00	0,00	10 000,00	6 069,00	10 000,00	6 069,00	10 000,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 773,48	0,00	60 000,00	42 773,48	60 000,00	42 773,48	60 000,00	42 773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 948,48	0,00	18 000,00	11 948,48	18 000,00	11 948,48	18 000,00	11 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	686,22	0,00	5 000,00	686,22	5 000,00	686,22	5 000,00	686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	710,00	0,00	1 000,00	710,00	1 000,00	710,00	1 000,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 914,59	0,00	60 000,00	44 914,59	60 000,00	44 914,59	60 000,00	44 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	3 298,16	0,00	12 000,00	3 298,16	12 000,00	3 298,16	12 000,00	3 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 615,90	0,00	6 000,00	4 615,90	6 000,00	4 615,90	6 000,00	4 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	7 128,25	0,00	12 000,00	7 128,25	12 000,00	7 128,25	12 000,00	7 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	38 639,18	0,00	45 000,00	38 639,18	45 000,00	38 639,18	45 000,00	38 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 249,66	0,00	9 000,00	6 249,66	9 000,00	6 249,66	9 000,00	6 249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 890,00	22 890,00	0,00	22 890,00	22 890,00	22 890,00	22 890,00	22 890,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 935,00	0,00	20 000,00	14 935,00	20 000,00	14 935,00	20 000,00	14 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	27 078,00	27 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 010,00	125 993,48	95,40	132 010,00	125 993,48	125 710,00	120 093,48	8 700,00	8 200,00	117 010,00	111 893,48	0,00	0,00	6 300,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na programy finansowane z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																					
					z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 900,00	0,00	6 300,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 200,00	0,00	8 700,00	8 200,00	8 700,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 371,46	0,00	46 000,00	43 371,46	46 000,00	43 371,46	0,00	0,00	46 000,00	43 371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	650,00	644,25	0,00	650,00	644,25	650,00	644,25	0,00	0,00	650,00	644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	68 760,00	66 816,98	0,00	68 760,00	66 816,98	68 760,00	66 816,98	0,00	0,00	68 760,00	66 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	967,85	0,00	1 500,00	967,85	1 500,00	967,85	0,00	0,00	1 500,00	967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	100,00	92,94	0,00	100,00	92,94	100,00	92,94	0,00	0,00	100,00	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	80 700,00	67 388,19	83,50	80 700,00	67 388,19	73 60 458,19	37 000,00	33 862,00	36 700,00	26 596,19	0,00	0,00	7 000,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	16 424,55	0,00	17 000,00	16 424,55	17 000,00	16 424,55	0,00	0,00	17 000,00	16 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 930,00	0,00	7 000,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	33 862,00	0,00	37 000,00	33 862,00	37 000,00	33 862,00	0,00	0,00	37 000,00	33 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 379,39	0,00	3 200,00	1 379,39	3 200,00	1 379,39	0,00	0,00	3 200,00	1 379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 571,05	0,00	11 000,00	6 571,05	11 000,00	6 571,05	0,00	0,00	11 000,00	6 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	613,25	0,00	1 500,00	613,25	1 500,00	613,25	0,00	0,00	1 500,00	613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 607,95	0,00	4 000,00	1 607,95	4 000,00	1 607,95	0,00	0,00	4 000,00	1 607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 879,00	36 583,00	76,40	47 879,00	36 583,00	18 649,00	15 523,00	9 522,15	7 809,15	9 126,85	7 713,85	0,00	0,00	29 230,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

					ust. 1 pkt 2 i 3,																				
					z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	403,24	403,24	0,00	403,24	403,24	403,24	403,24	403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy	38,21	38,21	0,00	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 345,70	2 345,70	0,00	2 345,70	2 345,70	2 345,70	2 345,70	2 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,85	1 340,85	0,00	1 340,85	1 340,85	1 340,85	1 340,85	0,00	0,00	1 340,85	1 340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410		Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 204,00	528 650,18	86,40	218 018,00	179 473,13	194 288,00	165 587,43	44 417,00	43 651,96	149 871,00	121 935,47	10 000,00	4 898,00	12 000,00	7 278,00	1 730,00	1 709,70	0,00	0,00	0,00
					w tym wydatki majątkowe:	394 186,00	349 177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	394 186,00	349 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	325 086,00	281 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75404			Komendy wojewódzkie Policji	9 600,00	9 100,00	94,80	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					w tym wydatki majątkowe:	8 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412			Ochronnicze strażne pożarne	586 104,00	504 624,35	86,10	212 918,00	175 947,30	189 188,00	162 061,60	44 417,00	43 651,96	144 771,00	118 409,64	10 000,00	4 898,00	12 000,00	7 278,00	1 730,00	1 709,70	0,00	0,00	0,00
					w tym wydatki majątkowe:	373 186,00	328 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	373 186,00	328 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	325 086,00	281 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 898,00	0,00	10 000,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 278,00	0,00	12 000,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	30 541,27	0,00	31 200,00	30 541,27	31 200,00	30 541,27	31 200,00	30 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 437,00	6 359,44	0,00	6 437,00	6 359,44	6 437,00	6 359,44	6 437,00	6 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00	799,25	0,00	828,00	799,25	828,00	799,25	828,00	799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 454,97	0,00	55 000,00	42 454,97	55 000,00	42 454,97	55 000,00	42 454,97	0,00	0,00	55 000,00	42 454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	637,76	0,00	640,00	637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	637,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	112,54	0,00	120,00	112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	112,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 381,18	0,00	19 000,00	12 381,18	19 000,00	12 381,18	19 000,00	12 381,18	0,00	0,00	19 000,00	12 381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 776,16	0,00	10 000,00	6 776,16	10 000,00	6 776,16	10 000,00	6 776,16	0,00	0,00	10 000,00	6 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 970,00	0,00	3 000,00	2 970,00	3 000,00	2 970,00	3 000,00	2 970,00	0,00	0,00	3 000,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 130,00	19 426,11	0,00	21 130,00	19 426,11	21 130,00	19 426,11	21 130,00	19 426,11	0,00	0,00	21 130,00	19 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	820,00	815,49	0,00	820,00	815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	815,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	150,00	143,91	0,00	150,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	269,12	0,00	1 000,00	269,12	1 000,00	269,12	1 000,00	269,12	0,00	0,00	1 000,00	269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 331,10	0,00	16 000,00	15 331,10	16 000,00	15 331,10	16 000,00	15 331,10	0,00	0,00	16 000,00	15 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 160,00	0,00	18 000,00	17 160,00	18 000,00	17 160,00	18 000,00	17 160,00	0,00	0,00	18 000,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 852,00	125 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	51 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	40 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	103 234,00	103 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	3 750,00	0,00	8 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 750,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	263 719,11	0,00	290 000,00	263 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	263 719,11
758			Różne rozliczenia	39 133,15	0,00	0,00	39 133,15	0,00	39 133,15	0,00	0,00	0,00	39 133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 133,15	0,00	0,00	39 133,15	0,00	39 133,15	0,00	0,00	0,00	39 133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	39 133,15	0,00	0,00	39 133,15	0,00	39 133,15	0,00	0,00	0,00	39 133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 522 056,48	5 399 226,00	97,80	5 486 645,48	5 363 815,00	4 829 119,00	4 732 924,55	3 923 749,00	3 907 985,91	905 370,00	824 938,64	0,00	0,00	212 650,00	212 209,89	444 876,48	418 680,56	0,00	0,00	0,00
			w tym wydatki majątkowe:	35 411,00	35 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	35 411,00	35 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	35 411,00	35 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 563 871,00	2 559 937,76	99,80	2 563 871,00	2 559 937,76	2 439 341,00	2 435 491,17	2 150 592,00	2 149 950,30	288 749,00	285 540,87	0,00	0,00	124 530,00	124 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	124 530,00	124	0,00	124	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń		446,59		530,00	446,59									530,00	446,59						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 500,00	1 649 436,56	0,00	1 649 500,00	1 649 436,56	1 649 500,00	1 649 436,56	1 649 500,00	1 649 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 527,00	136 500,54	0,00	136 527,00	136 500,54	136 527,00	136 500,54	136 527,00	136 500,54												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 340,00	318 113,77	0,00	318 340,00	318 113,77	318 340,00	318 113,77	318 340,00	318 113,77												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 825,00	37 499,43	0,00	37 825,00	37 499,43	37 825,00	37 499,43	37 825,00	37 499,43												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 771,00	107 026,88	0,00	107 771,00	107 026,88	107 771,00	107 026,88	107 771,00	107 026,88	0,00	0,00	107 771,00	107 026,88								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 683,00	1 633,50	0,00	1 683,00	1 633,50	1 683,00	1 633,50	1 683,00	1 633,50	0,00	0,00	1 683,00	1 633,50								
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 333,41	0,00	23 700,00	23 333,41	23 700,00	23 333,41	23 700,00	23 333,41	0,00	0,00	23 700,00	23 333,41								
		4270	Zakup usług remontowych	17 386,00	17 371,50	0,00	17 386,00	17 371,50	17 386,00	17 371,50	17 386,00	17 371,50	0,00	0,00	17 386,00	17 371,50								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 415,00	0,00	1 420,00	1 415,00	1 420,00	1 415,00	1 420,00	1 415,00	0,00	0,00	1 420,00	1 415,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	17 580,00	17 355,73	0,00	17 580,00	17 355,73	17 580,00	17 355,73	17 580,00	17 355,73	0,00	0,00	17 580,00	17 355,73								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	705,00	701,76	0,00	705,00	701,76	705,00	701,76	705,00	701,76	0,00	0,00	705,00	701,76								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 180,00	3 852,58	0,00	4 180,00	3 852,58	4 180,00	3 852,58	4 180,00	3 852,58	0,00	0,00	4 180,00	3 852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 036,01	0,00	5 500,00	5 036,01	5 500,00	5 036,01	5 500,00	5 036,01	0,00	0,00	5 500,00	5 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 311,00	8 301,50	0,00	8 311,00	8 301,50	8 311,00	8 301,50	8 311,00	8 301,50	0,00	0,00	8 311,00	8 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 682,00	97 682,00	0,00	97 682,00	97 682,00	97 682,00	97 682,00	97 682,00	97 682,00	0,00	0,00	97 682,00	97 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 831,00	2 831,00	0,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	0,00	0,00	2 831,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 010,00	394 720,39	99,70	396 010,00	394 720,39	371 510,00	370 239,19	352 220,00	352 111,77	19 290,00	18 127,42	0,00	0,00	24 500,00	24 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 481,00	0,00	24 500,00	24 481,20																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 976,00	269 900,51	0,00	269 976,00	269 900,51	269 976,00	269 900,51	269 976,00	269 900,51												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 128,00	20 126,76	0,00	20 128,00	20 126,76	20 128,00	20 126,76	20 128,00	20 126,76												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 522,00	56 519,21	0,00	56 522,00	56 519,21	56 522,00	56 519,21	56 522,00	56 519,21												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 594,00	5 565,29	0,00	5 594,00	5 565,29	5 594,00	5 565,29	5 594,00	5 565,29												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	842,42	0,00	1 500,00	842,42	1 500,00	842,42	1 500,00	842,42	0,00	0,00	1 500,00	842,42								

		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	185,00	0,00	190,00	185,00	190,00	185,00	0,00	0,00	190,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	35 367,00	35 243,94	99,70	35 367,00	35 243,94	35 367,00	35 243,94	0,00	0,00	35 367,00	35 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 367,00	35 243,94	0,00	35 367,00	35 243,94	35 367,00	35 243,94	0,00	0,00	35 367,00	35 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	131 731,00	128 311,09	97,40	131 731,00	128 311,09	126 111,00	122 700,29	105 551,00	105 279,02	20 560,00	17 421,27	0,00	0,00	5 620,00	5 610,80						
			w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00	5 610,80	0,00	5 620,00	5 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,00	5 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 734,00	80 662,74	0,00	80 734,00	80 662,74	80 734,00	80 662,74	80 734,00	80 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 617,00	6 616,68	0,00	6 617,00	6 616,68	6 617,00	6 616,68	6 617,00	6 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 784,73	0,00	15 900,00	15 784,73	15 900,00	15 784,73	15 900,00	15 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 214,87	0,00	2 300,00	2 214,87	2 300,00	2 214,87	2 300,00	2 214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 706,00	5 560,47		7 706,00	5 560,47	7 706,00	5 560,47	0,00	0,00	7 706,00	5 560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 833,70	0,00	2 000,00	1 833,70	2 000,00	1 833,70	0,00	0,00	2 000,00	1 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	0,00	100,00	20,00	100,00	20,00	0,00	0,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	717,00	0,00	720,00	717,00	720,00	717,00	0,00	0,00	720,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	125,40	0,00	300,00	125,40	300,00	125,40	0,00	0,00	300,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 030,70	0,00	3 600,00	3 030,70	3 600,00	3 030,70	0,00	0,00	3 600,00	3 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 134,00	6 134,00	0,00	6 134,00	6 134,00	6 134,00	6 134,00	0,00	0,00	6 134,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	1 194 076,00	1 191 646,02	99,80	1 194 076,00	1 191 646,02	1 136 676,00	1 134 324,72	984 797,00	984 431,68	151 879,00	149 893,04	0,00	0,00	57 400,00	57 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 300,00	0,00	3 500,00	3 300,00	500,00 ³	3 300,00	0,00	0,00	3 500,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	434,53	0,00	480,00	434,53	480,00	434,53	0,00	0,00	480,00	434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	2 222,86	0,00	2 620,00	2 222,86	620,00 ²	2 222,86	0,00	0,00	2 620,00	2 222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 633,00	229 622,14	87,10	263 633,00	229 622,14	263 633,00	229 622,14	128 037,00	127 469,48	135 596,00	102 152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 520,00	103 234,36	0,00	103 520,00	103 234,36	103 520,00	103 234,36	103 520,00	103 234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 943,00	6 941,31	0,00	6 943,00	6 941,31	943,00 ⁶	6 941,31	6 943,00	6 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	15 428,53	0,00	15 550,00	15 428,53	15 550,00	15 428,53	15 550,00	15 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00	1 865,28	0,00	2 024,00	1 865,28	2 024,00 ²	1 865,28	2 024,00	1 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 183,37	0,00	1 200,00	1 183,37	200,00 ¹	1 183,37	0,00	0,00	1 200,00	1 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	130 000,00	96 573,50	0,00	130 000,00	96 573,50	130 000,00	96 573,50	0,00	0,00	130 000,00	96 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,79	0,00	4 376,00	4 375,79	376,00 ⁴	4 375,79	0,00	0,00	4 376,00	4 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	715 768,48	655 280,73	91,50	680 357,48	619 869,73	234 881,00	200 839,17	202 552,00	188 743,66	32 329,00	12 095,51	0,00	0,00	600,00	350,00	444 876,48	418 680,56	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	35 411,00	35 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	35 411,00	35 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	35 411,00	35 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	350,00	0,00	600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 752,00	147 714,72	0,00	157 752,00	147 714,72	157 752,00	147 714,72	157 752,00	147 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 960,00	14 773,54	0,00	14 960,00	14 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	14 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 080,20	0,00	12 000,00	10 080,20	0,00	10 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 210,00	29 406,38	0,00	30 210,00	29 406,38	0,00	29 406,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	2 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,41	213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,41	213,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 142,36	0,00	1 590,00	1 142,36	0,00	1 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	300,00	269,50	0,00	300,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	30,58	30,58	0,00	30,58	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	0,00	1 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 116,00	74 206,00	0,00	93 116,00	74 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 116,00	74 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,01	13 506,01	0,00	14 080,01	13 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080,01	13 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 186,31	0,00	8 400,00	1 186,31	0,00	0,00	0,00	1 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 785,74	114 482,75	0,00	119 785,74	114 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 785,74	114 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 598,10	20 170,20	0,00	20 598,10	20 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598,10	20 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 172,64	158 918,06	0,00	159 172,64	158 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 172,64	158 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 959,07	0,00	12 000,00	11 959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 959,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	6 000,00	1 808,32	0,00	6 000,00	1 808,32	0,00	1 808,32	0,00	0,00	6 000,00	1 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	0,00	200,00	120,00	200,00	120,00	0,00	0,00	200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	307,50	0,00	2 500,00	307,50	2 500,00	307,50	0,00	0,00	2 500,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	3 584,00	3 344,00	0,00	3 584,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	4 476,00	4 476,00	0,00	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 214,00	0,00	4 000,00	2 214,00	4 000,00	2 214,00	0,00	0,00	4 000,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 089,38	0,00	1 400,00	1 089,38	1 400,00	1 089,38	0,00	0,00	1 400,00	1 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	16,00	0,00	2 000,00	16,00	2 000,00	16,00	0,00	0,00	2 000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 525,00	0,00	3 000,00	1 525,00	3 000,00	1 525,00	0,00	0,00	3 000,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 099,35	30 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 311,65	5 311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	60 000,00	23 199,27	38,70	60 000,00	23 199,27	52 000,00	18 203,27	12 500,00	2 783,52	39 500,00	15 419,75	8 000,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					ust. 1 pkt 2 i 3,																			
					z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	23 199,27	40,00	58 000,00	23 199,27	50 000,00	18 203,27	12 500,00	2 783,52	37 500,00	15 419,75	8 000,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	4 996,00	0,00	8 000,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	23,21	0,00	1 500,00	23,21	1 500,00	15,21	1 500,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	300,00	3,31	0,00	300,00	3,31	300,00	3,31	300,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	2 757,00	0,00	10 700,00	2 757,00	10 700,00	2 757,00	10 700,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 971,75	0,00	10 000,00	3 971,75	10 000,00	3 971,75	0,00	0,00	10 000,00	3 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 448,00	0,00	22 000,00	11 448,00	22 000,00	11 448,00	0,00	0,00	22 000,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852					Pomoc społeczna	2 460 410,00	2 358 078,68	95,80	2 460 410,00	2 358 078,68	502 178,00	458 035,67	389 844,00	360 827,67	112 334,00	97 208,00	0,00	0,00	1 958 232,00	1 900 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	¹ 1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 545,00	182 960,04	0,00	192 545,00	182 960,04	192 545,00	182 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 844,00	16 290,00	0,00	16 844,00	16 290,00	16 844,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 510,00	32 676,26	0,00	34 510,00	32 676,26	34 510,00	32 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 286,00	3 444,98	0,00	5 286,00	3 444,98	⁵ 286,00	3 444,98	5 286,00	3 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	⁷ 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	⁶ 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 781,91	0,00	5 300,00	4 781,91	⁵ 300,00	4 781,91	0,00	0,00	5 300,00	4 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	487,00	246,00	0,00	487,00	246,00	487,00	246,00	0,00	0,00	487,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 092,84	0,00	2 000,00	1 092,84	² 000,00	1 092,84	0,00	0,00	2 000,00	1 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	¹⁰ 547,40	0,00	¹¹ 000,00	¹⁰ 547,40	¹¹ 000,00	10 547,40	0,00	0,00	11 000,00	10 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 504,13	0,00	6 000,00	4 504,13	⁶ 000,00	4 504,13	0,00	0,00	6 000,00	4 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	813,00	812,50	0,00	813,00	812,50	813,00	812,50	0,00	0,00	813,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 751,00	5 751,00	0,00	5 751,00	5 751,00	⁵ 751,00	5 751,00	0,00	0,00	5 751,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	530,00	0,00	3 000,00	530,00	³ 000,00	530,00	0,00	0,00	3 000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 146,00	⁶⁹ 803,39	89,30	⁷⁸ 146,00	⁶⁹ 803,39	⁷⁶ 846,00	68 553,39	73 646,00	66 002,28	3 200,00	2 551,11	0,00	0,00	¹ 300,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 250,00	0,00	1 300,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	¹ 300,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	⁵¹ 959,40	0,00	⁵⁷ 000,00	⁵¹ 959,40	⁵⁷ 000,00	51 959,40	57 000,00	51 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,00	3 645,28	0,00	3 646,00	3 645,28	³ 646,00	3 645,28	3 646,00	3 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	9 755,14	0,00	¹¹ 600,00	9 755,14	¹¹ 600,00	9 755,14	11 600,00	9 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	642,46	0,00	1 400,00	642,46	1 400,00	642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	51,11	0,00	300,00	51,11	0,00	0,00	300,00	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	76 375,00	76 375,00	100,00	76 375,00	76 375,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	75 055,00	75 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	75 055,00	75 055,00	0,00	75 055,00	75 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 055,00	75 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 518,00	102 588,00	83,70	122 518,00	102 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 518,00	102 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 518,00	102 588,00	83,70	122 518,00	102 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 518,00	102 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	103 318,00	83 388,00	0,00	103 318,00	83 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 318,00	83 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 684,00	1 108 492,79	93,50	730 484,00	669 110,29	730 284,00	669 110,29	174 235,00	146 842,90	556 049,00	522 267,39	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	455 200,00	439 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	455 200,00	439 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy	455 200,00	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

				udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																				
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 081,33	0,00	3 250,00	3 081,33	3 250,00	3 081,33	0,00	0,00	3 250,00	3 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 289,00	120 262,79	80,00	140 289,00	119 962,79	140 289,00	119 962,79	0,00	0,00	140 289,00	119 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,64	0,00	200,00	100,64	200,00	100,64	0,00	0,00	200,00	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	96 089,00	77 882,25	0,00	96 089,00	77 882,25	96 089,00	77 882,25	0,00	0,00	96 089,00	77 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	41 979,90	0,00	44 000,00	41 979,90	44 000,00	41 979,90	0,00	0,00	44 000,00	41 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 327,00	93,30	25 000,00	23 327,00	25 000,00	23 327,00	0,00	0,00	25 000,00	23 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 327,00	0,00	25 000,00	23 327,00	25 000,00	23 327,00	0,00	0,00	25 000,00	23 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	592 622,00	562 136,73	94,90	152 422,00	123 088,88	152 422,00	123 088,88	126 240,00	103 499,92	25 982,00	19 588,96	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	440 200,00	439 047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	440 200,00	439 047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	440 200,00	439 047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			ków																				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 958,40	0,00	2 000,00	1 958,40	2 000,00	1 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 638,00	4 601,39	0,00	4 638,00	4 601,39	4 638,00	4 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	294,00	0,00	1 000,00	294,00	1 000,00	294,00	0,00	0,00	1 000,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 338,66	0,00	2 000,00	1 338,66	2 000,00	1 338,66	0,00	0,00	2 000,00	1 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 128,33	0,00	2 000,00	1 128,33	2 000,00	1 128,33	0,00	0,00	2 000,00	1 128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 188 088,94	1 838 119,63	84,00	112 614,94	83 562,24	76 380,00	47 535,24	15 333,00	14 498,42	61 047,00	33 036,82	0,00	0,00	100,00	0,00	36 134,94	36 027,00	0,00	0,00	0,00
			w tym wydatki majątkowe:	2 075 474,00	1 754 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 075 474,00	1 754 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	2 075 474,00	1 754 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	11 391,79	0,00	12 200,00	11 391,79	12 200,00	11 391,79	0,00	0,00	12 200,00	11 391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 144,09	0,00	2 170,00	2 144,09	2 170,00	2 144,09	0,00	0,00	2 170,00	2 144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,54	0,00	45,00	44,54	45,00	44,54	0,00	0,00	45,00	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 580,69	0,00	20 000,00	5 580,69	20 000,00	5 580,69	0,00	0,00	20 000,00	5 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 502,40	23 502,40	0,00	23 502,40	23 502,40	23 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502,40	23 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 632,54	12 524,60	0,00	12 632,54	12 524,60	12 632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632,54	12 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 110,79	0,00	30 000,00	21 110,79	30 000,00	21 110,79	0,00	0,00	30 000,00	21 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 468,90	0,00	2 000,00	1 468,90	2 000,00	1 468,90	0,00	0,00	2 000,00	1 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 869,68	0,00	3 000,00	2 869,68	3 000,00	2 869,68	0,00	0,00	3 000,00	2 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	181,66	0,00	500,00	181,66	500,00	181,66	0,00	0,00	500,00	181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 278,10	0,00	2 000,00	1 278,10	2 000,00	1 278,10	0,00	0,00	2 000,00	1 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 590,00	1 095 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 884,00	658 967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		92116		Biblioteki	180 000,00	176 912,34	98,30	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	5 000,00	1 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 000,00	1 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	1 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	55 000,00	48 444,09	88,10	55 000,00	48 444,09	15 000,00	8 444,09	0,00	0,00	15 000,00	8 444,09	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	48 444,09	88,10	55 000,00	48 444,09	15 000,00	8 444,09	0,00	0,00	15 000,00	8 444,09	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 604,50	0,00	10 000,00	6 604,50	10 000,00	6 604,50	0,00	0,00	10 000,00	6 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	3 000,00	1 793,79	0,00	3 000,00	1 793,79	3 000,00	1 793,79	0,00	0,00	3 000,00	1 793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	¹ 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	45,80	0,00	200,00	45,80	200,00	45,80	0,00	0,00	200,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				16 167 391,66	14 975 331,51	92,60	13 085 142,66	12 292 254,93	9 599 171,24	8 972 637,70	6 515 124,87	6 360 177,47	3 084 046,37	2 612 460,23	233 000,00	224 894,00	2 472 230,00	2 370 836,86	482 741,42	456 417,26	0,00	0,00	298 000,00	267 469,11
w tym wydatki majątkowe				3 082 249,00	2 683 076,58	87,00																		
z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 082 249,00	2 683 076,58	87,00																		
w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 908 249,00	2 537 209,81	87,20																		
z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00																		

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 2a
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 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 2014 ROK**

I. DOCHODY**1) bieżące****II. WYDATKI****1) bieżące**

Lp.	Nazwa zadania, projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Środki z budżetu	Plan	Wykonanie
1.	„Patrząc w przyszłość”	80195§2007 80195§2009	107.121,93 32.494,23	167.511,20 32.021,40	- UE - własne	206.545,11 18.903,87	186.874,68 18.329,87
2.	„Przedszkolaki przyszłość Gminy Mniszków”	80103§2007	186.933,27	181.454,61	- UE - własne	186.933,27 32.494,23	181.454,61 32.021,40
3.	„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mniszków”	75412§2007	0,00	0,00	- UE - własne	1.460,00 270,00	1.453,25 256,45
4.	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Domu Ludowym w Zarzęcinie”	92109§2007	0,00	0,00	- UE - własne	23.502,40 12.632,54	23.502,40 12.524,60
Razem: (1+2+3)			326.549,43	380.987,21	- UE - własne	418.440,78 <u>64.300,64</u> R: 482.741,42	393.284,94 <u>63.132,32</u> R:456.417,26

2) majątkowe**2) majątkowe**

Lp.	Nazwa zadania, projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Środki z budżetu	Plan	Wykonanie
1.	Zwrot dotacji otrzymanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z ARiMR na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie	75023§6297	215.000,00	214.250,16	- UE - zwrot dotacji - własne	27.078,00 -	27.078,00 -
2.	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku	75412§6297	-	-	- UE - własne	125.852,00 96.000,00	125.852,00 51.994,92
3.	Zwrot dotacji otrzymanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z ARiMR na termomodernizację Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie	75412§6297	215.000,00	214.129,18	- UE - zwrot dotacji - własne	103.234,00 -	103.234,00 -

4.	„Przedszkolaki – przyszłość Gminy Mniszków” – wyposażenie oddziałów przedszkolnych	80195§6297 80195§6299	30.099,35 5.311,65	30.099,35 5.311,65	- UE - własne (z dotacji)	30.099,35 5.311,65	30.099,35 5.311,65
5.	„Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Mniszkowie”	80110§6297	500.000,00	500.000,00	- UE - własne	- -	- -
6.	„Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”	90001§6297	-	-	- UE - własne	- 5.000,00	- 34,65
7.	Odnowa centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie	90095§6297	-	-	- UE - własne	272.209,00 167.991,00	272.209,00 166.838,85
8.	„Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok”	92109§6297	37.670,00	37.670,00	- UE - własne	462.330,00 368.670,00	462.330,00 215.768,22
9.	„Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin”	92109§6297	59.526,00	59.526,00	- UE - własne	440.474,00 460.000,00	440.474,00 292.108,40
10.	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich	92109§6297	-	-	- UE - własne	192.786,00 151.214,00	192.786,00 151.090,77
Razem: (1+2+3+4+5+6+7+8+9)			1.062.607,00	1.060.986,34	- UE - własne	1.654.062,35 <u>1.254.186,65</u> R: 2.908.249,00	1.654.062,35 <u>883.147,46</u> R: 2.537.209,81

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH ZA 2014 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Nadleśnictwo Smardzewice	83.058,00	83.080,00	-22,00	100,02
2.	G-K Spółka z o.o. Łódź	90,00	90,00	-	100
3.	Parafia Rzym.-Kat. Zajączków	10,00	10,00	-	100
4.	Agencja Nieruch. Rolnych	49,00	49,00	-	100
5.	Grudzeń Las	1.002,00	1.002,00	-	100
6.	Z.H.P.	54,00	54,00	-	100
	OGÓŁEM:	84.263,00	84.285,00	-22,00	100,02

**WYKONANIE PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NA 31.12.2014 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Nadleśnictwo Smardzewice	287,00	287,00	-	100
2.	Agencja Nieruch. Rolnej Łódź	1.163,00	1.163,00	-	100
3.	Grudzeń Las	1.714,00	1.714,00	-	100
4.	Parafia Rzym.-Kat. Zajączków	333,00	333,00	-	100
5.	Parafia Rzym.-Kat. Błogie	364,00	364,00	-	100
6.	Gmina Białaczów	46,00	46,00	-	100
7.	Zakład Ceramiki Bud.Owczary	286,00	286,00	-	100
8.	G-K Sp z o.o. Łódź	14.511,00	14.511,00	-	100
9.	FKP Zielona Góra	27,00	27,00	-	100
10.	Koło Łowieckie "Daniel"	188,00	188,00	-	100
11.	OSP Strzelce	146,00	146,00	-	100
12.	ADAMINA	67,00	34,00	33,00	50,74
13.	OSP Błogie	10,00	-	10,00	0
	OGÓŁEM:	19.142,00	19.099,00	43,00	99,77

**WYKONANIE OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NA 31.12.2014 R.**

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Przybyła Stanisław	542,40	542,40	-	100
	OGÓŁEM:	542,40	542,40	-	100

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH NA 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1	Bank Spółdzielczy Z.P. O/Błogie	4.173,00	4.173,00	-	100
2	Grupa Azotowa	1.026,00	1026,00	-	100
3	CER-ROL Mniszków	30.842,00	30.842,00	-	100
4	CER-Art. Mniszków	183.162,00	183.162,00	-	100
5.	Nadleśnictwo Smardzewice	3.498,00	3.498,00	-	100
6	„T-Mobile” Polska S.A.	3.662,00	3.662,00	-	100
7	P.R.D.M. Opoczno	10.312,00	7.089,00	3.223,00	68,74
8.	Polkomtel S.A. W-wa	8.370,00	8.370,00	-	100
9.	Szpital Rejonowy Opoczno	12.160,00	-	12.160,00	0
10.	Orange Polska S.A	886,00	886,00	-	100
11.	PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź	125.717,00	125.718,00	-1,00	100
12.	Grudzeń Las sp. z o.o.	386.881,00	386.881,00	-	100
13.	Spółka „G-K”	7.288,00	7.288,00	-	100
14.	Z.C.B. „OWCZARY”	156.882,00	156.882,00	-	100
15.	Parafia Rzym.-Kat. Błogie	3.506,00	2.783,00	723,00	79,37
16.	Jacht Klub Elektron Bełchatów	6.799,90	6.746,90	53,00	99,22
17.	W.K i Z.B „ATLAS” Łódź	20,00	20,00	-	100
18.	RAIFFEISEN LEASING Polska	294.629,00	294.629,00	-	100
19.	TP INVEST	16.738,00	16.738,00	-	100
20.	Polska Spółka Gazownictwa	31.940,00	31.942,00	-2,00	100
21.	Koło Łowieckie „Daniel”	1.178,00	1.178,00	-	100
	OGÓŁEM	1.289.669,90	1.273.513,90	16.156,00	98,74

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Lp.	Sołectwo	Przypis netto` Z – N	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Błogie Rządowe	35.902,67	35.183,99	718,68	97,99
2.	Błogie Nowe	6.368,00	5.517,60	850,40	86,64
3.	Błogie Szlacheckie	14.516,78	14.004,38	512,40	96,47
4.	Bukowiec n/Pilicą	27.920,60	22.577,00	5.343,60	80,86
5.	Grabowa	23.560,00	22.850,00	710,00	96,98
6.	Góry Trzebiatowskie	5.427,00	5.027,00	400,00	92,62
7.	Jawor Kolonia	18.694,00	18.180,00	514,00	97,25
8.	Jawor Wieś	15.688,00	13.545,00	2.143,00	86,33
9.	Julianów	11.718,10	11.771,80	-53,70	100,45
10.	Konstantynów	21.568,10	20.943,10	625,00	97,10
11.	Marianka	11.166,00	10.279,40	886,60	92,05
12.	Małe Końskie	73.119,30	71.531,80	1.587,50	97,82
13.	Mikułowice	25.021,00	20.838,23	4.182,77	83,28
14.	Mniszków	167.755,55	160.477,70	7.277,85	95,66
15.	Obarzanków	2.860,00	2.759,49	100,51	96,48
16.	Olimpiów	11.993,00	10.364,38	1.628,62	86,42
17.	Owczary	32.464,78	20.838,23	12.214,98	62,37
18.	Potok	33.527,20	25.859,30	7.667,90	77,12
19.	Prucheńsko Duże	27.879,20	27.006,20	873,00	96,86
20.	Prucheńsko Małe	13.527,12	12.768,00	759,12	94,38
21.	Radonia	40.189,40	38.242,20	1947,20	95,15
22.	Stok	49.691,49	17.397,70	32.293,79	35,01
23.	Stoczki Duże	12.457,00	12.178,72	278,28	97,76
24.	Stoczki Małe	6.087,00	6.017,00	70,00	98,85
25.	Strzelce	48.948,69	46.225,78	2.722,91	94,43
26.	Świeciechów	24.664,70	22.469,00	2.175,70	91,17
27.	Syski	6.848,68	6.943,00	-94,32	101,37
28.	Zajączków	21.413,00	19.774,00	1.639,00	92,34
29.	Zarzęcin	112.230,60	104.905,54	7.325,06	93,47
X	OGÓŁEM:	903.186,96	805.887,11	97.299,85	89,22

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU ZA 2014 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I.	OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETU		1 779 463,00	1 729 235,12	97,2
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z UE zaciągniętych z BGK	903	1.493.651,00	1.493.651,00	100,0
	z tego na:				
	1) „Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok”	903	462.330,00	462.330,00	100,0
	2) „Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin”	903	440.474,00	440.474,00	100,0
	3) „Budowa termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku”	903	125.852,00	125.852,00	100,0
	4) Odnowa centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic oraz zjazdów w Mniszkowie”	903	272.209,00	272.209,00	100,0
	5) „Remont i termomodernizacja świetlicy w Małych Końskich”		192.786,00	192.786,00	100,0
	2. Zaciągnięcie kredytu z banku na pokrycie deficytu	952	0,00	0,00	0,00
	3. Wolne środki z lat ubiegłych na:	950	80.000,00	235.584,12	294,5
	- na pokrycie deficytu 0,00 zł		80.000,00	80.000,00	100,0
	- spłatę kredytów i pożyczek 80 000,00 zł				
	4. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	205.812,00	0,00	0,0
II.	OGÓŁEM ROZCHODY BUDŻETU		827.220,65	827.220,65	100,0
	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, w tym:				
	1. Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie - pożyczka WFOŚiGW	992	37 408,00	37 408,00	100,0
	2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie - pożyczka WFOŚiGW	992	37 404,00	37 404,00	100,0
	3. Spłata kredytu zaciągniętego z BSZP o/Błogie na budowę dróg gminnych, powiatowych i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań um. nr 62-O/2012	992	16 000,00	16 000,0	100,0
	4. Spłata kredytu zaciągniętego z BSZP o/Błogie na przebudowę, rozbudowę i termomodernizację Sali gimnastycznej w Mniszkowie - um. nr 50-I/2013	992	15 000,00	15 000,00	100,0
	5. Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi na kanalizację III etap, drogi, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	992	180 000,00	180 000,00	100,0
	6. Spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Łodzi na „Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację Sali gimnastycznej w Mniszkowie”	963	500 000,00	500 000,00	100,0
	7. Spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Łodzi na „Budowę Domu Ludowego we wsi Duży Potok”	963	13 730,52	13 730,52	100,0
	8. Spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Łodzi na „Budowę Domu Ludowego we wsi Zarzęcin”	963	27 678,13	27 678,13	100,0
III.	(I-II) OGÓŁEM DEFICYT – NADWYŻKA		+952.242,35	+902.014,47	

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan nakładów	Wykonanie	%
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19.900,00	16.431,60	82,6
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	19.900,00	16.431,60	82,6
			6050	Program Poprawy Jakości Wód Zbiornika Sulejowskiego w gminie Mniszków wraz z projektem modernizacji sieci kanalizacyjnej w Zarzęcinie	16.900,00	14.631,60	86,6
				z tego: - z dochodów własnych	16.900,00	14.631,60	86,6
			6050	Siec wodociągowa w Jaworze - inwentaryzacja	1.000,00	800,00	80,0
				z tego: - z dochodów własnych	1.000,00	800,00	80,0
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55.000,00	44.157,60	80,3
		60016		Drogi publiczne gminne	53.000,00	43.654,80	82,4
			6050	Projekt na drogę w Radoni	20.000,00	19.999,80	100,0
				z tego: - z dochodów własnych	20.000,00	19.999,80	100,0
			6060	Zakup nieruchomości na drogę w Prucheńsku Dużym	8.000,00	0,00	-
				z tego: - z dochodów własnych	8.000,00	0,00	-
			6060	Zakup nieruchomości na budowę drogi miejscowości Radonia	25.000,00	23.655,00	94,6
				z tego: - z dochodów własnych	25.000,00	23.655,00	94,6
		60017		Drogi wewnętrzne	2.000,00	502,80	25,1
			6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mniszkowie	2.000,00	502,80	25,1
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.000,00	14.969,10	99,8
		75023		Urząd gminy	15.000,00	14.969,10	99,8
			6060	Zakup serwera	15.000,00	14.969,10	99,8
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	290.952,00	245.943,05	84,5
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	8.000,00	7.500,00	93,8
			6170	Na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu	8.000,00	7.500,00	93,8
				z tego: - z dochodów własnych	8.000,00	7.500,00	93,8
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	269.952,00	225.443,05	83,5

				Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku z tego:	221.852,00	177.846,92	80,2
			6057	- środki PROW - pożyczka z BGK	125.852,00	125.852,00	100,0
			6059	- z dochodów własnych	96.000,00	51.994,92	54,2
			6060	Zakup działki z przeznaczeniem dla OSP w Błogiem z tego:	40.100,00	40.059,44	99,9
				- z dochodów własnych	40.100,00	40.059,44	99,9
			6050	Strażnica OSP w Zarzęcinie garaże, z tego:	8.000,00	7.536,69	94,2
				- z dochodów własnych	8.000,00	7.536,69	94,2
		75495		Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00	100,0
			6060	Zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem – dla OSP Błogie z tego:	13.000,00	13.000,00	100,0
				- środki z budżetu województwa łódzkiego	10.000,00	10.000,00	100,0
				- z dochodów własnych	3.000,00	3.000,00	100,0
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.411,00	35.411,00	100,0
		80195		Pozostała działalność	35.411,00	35.411,00	100,0
			6067	Środki Programu Operacyjnego Kapitał ludzki na projekt „Przedszkolaki przyszłość Gminy Mniszków” - na wyposażenie oddziałów przedszkolnych Z tego:	30.099,35	30.099,35	100,0
				- środki KL-EFS			
			6069	- środki KL-EFS na udział własny	5.311,65	5.311,65	100,0
VI.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	455.200,00	439.382,50	96,5
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00	34,65	0,7
			6059	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków, z tego:	5.000,00	34,65	0,7
				- z dochodów własnych	5.000,00	34,65	0,7
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	300,00	30,0
			6050	Instalacja lamp oświetlenia ulicznego z tego:	10.000,00	300,00	30,0
				- z dochodów własnych	10.000,00	300,00	30,0
		90095		Pozostała działalność	440.200,00	439.047,85	99,7
				z tego:			
				Odnowa Centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie z tego:			
			6057	- środki PROW- pożyczka z BGK	272.209,00	272.209,00	100,0
			6059	- z dochodów własnych	167.991,00	166.838,85	99,3
VII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.080.474,00	1.756.469,73	84,4
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.075.474,00	1.754.557,39	84,5
				Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich z tego:	344.000,00	343.876,77	100,0
			6057	- środki PROW - pożyczka z BGK	192.786,00	192.786,00	100,0
			6059	- z dochodów własnych	151.214,00	151.090,77	99,9
				Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok z tego:	831.000,00	678.098,22	81,6
			6057	- środki z PROW – pożyczka z BGK	462.330,00	462.330,00	100,0

			6059	- z dochodów własnych	368.670,00	215.768,22	58,5
				Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin z tego:	900.474,00	732.582,40	81,4
			6057	- środki z PROW – pożyczka z BGK	440.474,00	440.474,00	100,0
			6059	- z dochodów własnych	460.000,00	292.108,40	63,5
		92116		Biblioteki	5.000,00	1.912,34	38,3
				„Biblioteka +”			
			6220	- dotacja ze środków własnych	5.000,00	1.912,34	38,2
OGÓŁEM:					2.951.937,00	2.552.764,58	86,5
Z tego:							
				- z dochodów własnych	1.412.875,00	1.013.702,58	71,8
				- z dotacji U.M.	10.000,00	10.000,00	100,0
				- z dotacji KL-EFS na udział własny	5.311,65	5.311,65	100,0
				- z dotacji KL-EFS	30.099,35	30.099,35	100,0
				- z pożyczki BGK	1.493.651,00	1.493.651,00	100,0

1. Do planu wydatków majątkowych 2.951.937,00 zł należy dodać środki zwróconej dotacji z PROW 130.312,00 zł. Plan stanowi kwotę 3.082.249,00 zł.

2. Do wykonania wydatków majątkowych 2.552.764,58 zł należy dodać dokonany zwrot dotacji z PROW 130.312,00 zł. Wydatki stanowią kwotę 2.683.076,58 zł.

3. Przedsięwzięcie pn. „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka” oraz „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków” w 2015 r. będą stanowić jedno zadanie, które realizowane będzie w klasyfikacji budżetowej rozdział 90001.

Plan Wykonanie

010 01010 §6050 2.000,00 zł 1.000,00 zł

900 90001 §6059 5.000,00 zł 34,65 zł

7.000,00 zł 1.034,65 zł.

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA 2014 R.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	283.059,23	268.429,14	100,0
	01095		Pozostała działalność	283.059,23	268.429,14	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283.059,23	268.429,14	100,0
750			Administracja publiczna	87.503,00	87.503,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.503,00	87.503,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.503,00	87.503,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4.950,00	4.504,24	91,0
	80101		Szkoły podstawowe	4.950,00	4.504,24	91,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.950,00	4.504,24	91,0
852			Pomoc społeczna	1.642.679,00	1.593.117,48	97,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.597.233,00	1.547.743,48	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.597.233,00	1.547.743,48	96,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	1.926,00	1.854,00	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.926,00	1.854,00	96,3
	85295		Pozostała działalność	43.520,00	43.520,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.520,00	43.520,00	100,0
Razem:				2.019.691,23	1.955.053,86	96,8
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Tryb.						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwo-	47.879,00	36.583,00	76,4

			wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	805,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	805,00	805,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	37.166,00	25.870,00	69,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.166,00	25.870,00	69,6
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.908,00	9.908,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.908,00	9.908,00	100,0
Razem: (1+2)				2.067.570,23	1.991.636,86	96,3

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	283.059,23	268.429,14	94,8
	01095		Pozostała działalność	283.059,23	268.429,14	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	264,72	264,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.540,00	1.540,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,45	164,59	46,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3.388,00	3.294,00	97,2
		4430	Różne opłaty i składki	277.509,06	263.165,83	94,8
750			Administracja publiczna	87.503,00	87.503,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.503,00	87.503,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.007,00	64.007,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00	5.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.287,00	9.287,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.161,00	1.161,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.536,00	1.536,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.607,00	1.607,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	1.000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	842,00	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	3.063,00	3.063,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4.950,00	4.504,24	91,0
	80101		Szkoły podstawowe	4.950,00	4.504,24	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - materiały ćwiczeniowe - 2.826,14 zł - koszty obsługi zadanie 1% - 44,60 zł	3.267,00	2.870,74	87,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - podręczniki	1.683,00	1.633,50	97,1
852			Pomoc społeczna	1.642.679,00	1.593.117,48	97,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.597.233,00	1.547.743,48	96,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.520.591,00	1.472.614,40	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.635,00	27.500,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.703,00	31.280,36	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	673,75	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.872,00	4.861,82	99,8
		4260	Zakup energii	2.316,00	2.248,69	97,1

		4300	Zakup usług pozostałych	4.317,00	3.701,72	85,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.146,00	1.146,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	668,00	407,87	61,1
		4580	Pozostałe odsetki	2.130,00	2.128,87	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.180,00	1.180,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	1.926,00	1.854,00	96,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.926,00	1.854,00	96,3
	85295		Pozostała działalność	43.520,00	43.520,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	42.200,00	42.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.320,00	1.320,00	100,0
Razem:				2.019.691,23	1.955.053,86	98,8
2) Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Piotrkowie Tryb.						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.879,00	36.583,00	76,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	805,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673,00	673,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37.166,00	25.870,00	69,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.510,00	16.340,00	66,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	856,00	609,00	71,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	65,00	72,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.984,00	3.543,00	71,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.996,00	3.133,00	78,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.230,00	1.680,00	75,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.908,00	9.908,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	403,24	403,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,21	38,21	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.345,70	2.345,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.340,85	1.340,85	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.060,00	1.060,00	100,0
OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH (1+2)				2.067.570,23	1.991.636,86	96,3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZA 2014 R.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
801			Oświata i wychowanie	165.492,00	161.868,09	97,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - „0”	137.710,00	134.086,09	97,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	137.710,00	134.086,09	97,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27.782,00	27.782,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	27.782,00	27.782,00	100,0
852			Pomoc społeczna	316.487,00	314.533,97	99,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.250,00	11.077,71	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11.250,00	11.077,71	98,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-	58.520,00	58.515,34	100,0

			czenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	58.520,00	58.515,34	100,0
	85216		Zasiłki stałe	151.712,00	149.935,92	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	151.712,00	149.935,92	98,8
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	68.630,00	68.630,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	68.630,00	68.630,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	26.375,00	26.375,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	26.375,00	26.375,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101.854,00	85.910,00	84,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101.854,00	85.910,00	84,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - stypendia	82.654,00	66.710,00	80,7
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - podręczniki	19.200,00	19.200,00	100,00
Razem:				583.833,00	562.312,06	96,3

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
801			Oświata i wychowanie	165.492,00	161.868,09	97,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137.710,00	134.086,09	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.710,00	134.086,09	97,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27.782,00	27.782,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.782,00	27.782,00	100,0
852			Pomoc społeczna	316.487,00	314.533,97	99,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.250,00	11.077,71	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.250,00	11.077,71	98,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.520,00	58.515,34	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	58.520,00	58.515,34	100,0
	85216		Zasiłki stałe	151.712,00	149.935,92	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	151.712,00	149.935,92	98,8
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	68.630,00	68.630,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.015,00	46.015,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.044,00	7.044,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.310,00	11.310,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.610,00	1.610,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.651,00	2.651,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	26.375,00	26.375,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	26.375,00	26.375,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101.854,00	85.910,00	84,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101.854,00	85.910,00	84,3
		3240	Stypendia dla uczniów	82.654,00	66.710,00	80,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników)	19.200,00	19.200,00	100,0
Razem:				583.833,00	562.312,06	96,3

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
W 2014 R.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	237 401,80	118,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	200 000,00	237 401,80	118,7
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych – za odbiór odpadów komunalnych	200 000,00	237 401,80	118,7

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 563,00	398 690,29	97,6
	90002		Gospodarka odpadami	408 563,00	398 690,29	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	35 519,94	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 376,00	6 192,04	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	86,35	16,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	209,59	17,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	356 434,00	353 836,25	99,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	3 546,00	584,65	16,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	384,47	54,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	783,00	39,2

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 9a
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2014 R.

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Środki niewykorzystane	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	14 943,77	149,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	14 943,77	149,4
		0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	10 000,00	14 943,77	149,4
OGÓŁEM DOCHODY:				10 000,00	14 943,77	149,4

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	23 327,00	93,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 327,00	93,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 327,00	93,3
OGÓŁEM WYDATKI:				25 000,00	23 327,00	93,3

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 9b
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2014 R.**

Projekt pn. „POMÓŻMY KASZTANOWCOM 2014-2016”

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
			Środki niewykorzystane	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY:				0,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210,00	4 041,33
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 210,00	4 041,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 081,33

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2014 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	65 340,35	108,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	65 340,35	108,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	65 340,35	108,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	23 199,27	38,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	23 199,27	40,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	4 996,00	62,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	23,21	1,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	3,31	1,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	2 757,00	25,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 971,75	39,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 448,00	52,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 11
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY W 2014 R.**

I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie (podmiot dotowany, cel)	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
	Dział	Rozdział	§				
				I.			
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	4 996,00	62,5
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	4 996,00	62,5
		2710		- dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tego: Starostwo Powiatowe – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej	8 000,00	4 996,00	62,5
				- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej	5 000,00	2 000,00	40,0
				Gmina Tomaszów Maz. – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	3 000,00	2 996,00	99,9
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 000,00	175 000,00	100,0
	92116			Biblioteki	175 000,00	175 000,00	100,0
		2480		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	100,0
Razem:					183 000,00	179 996,00	98,4

II. Dotacja przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie (podmiot dotowany, cel)	Plan	Wykonanie	% wy- kona- nia
	Dział	Rozdział	§				
				II.			
1.	926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	40 000,00	100,0
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,0
		2360		- dotacja celowa z budżetu jednostki samo- rządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinan- sowanie zadań zleconych do realizacji orga- nizacjom prowadzącym działalność - na realizację zadań z zakresu upowszech- niania kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,0
2.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	4 898,00	49,0
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	4 898,00	49,0
		2820		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do rea- lizacji stowarzyszeniom – dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek	10 000,00	4 898,00	49,0

			OSP, w tym:	2 179,00	2 179,00	
			- OSP Zarzęcin	1 279,00	1 279,00	
			- OSP Stok	1 440,00	1 440,00	
			- OSP Mniszków			
Razem:				50 000,00	44 898,00	89,8
OGÓŁEM (I+II):				233 000,00	224 894,00	96,5

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 12
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2014 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00	147,25	147,25
	75011		Urząd Wojewódzki	100,00	147,25	147,25
			Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	100,00	147,25	147,25
		0830	Wpływy z usług	100,00	147,25	147,25
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00	14 703,44	183,8
	85212		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	14 703,44	183,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów ZA	-	693,39	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z FA	8 000,00	10 190,47	127,4
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	-	3 819,58	-
OGÓŁEM:				8 100,00	14 850,69	183,3

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 13
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	15 257 423,11	11 823 009,77	870 463,00	50 599,77	2 055 636,11	1 287 333,50	5 685 084,00	2 264 409,49	3 434 413,34	8 768,40	3 425 644,94
Wykonanie 2012	15 614 217,88	12 909 194,81	1 005 551,00	43 153,02	2 347 224,24	1 501 806,43	6 225 774,00	2 489 340,28	2 705 023,07	46 273,00	2 489 340,28
Plan 3 kw. 2013	17 491 795,39	14 867 934,53	1 125 374,00	50 000,00	3 101 200,00	1 910 000,00	5 999 377,00	2 621 097,35	2 623 860,86	100 000,00	2 523 860,86
Wykonanie 2013	14 003 781,96	13 431 598,66	1 084 339,00	63 128,70	2 639 596,48	1 743 899,05	5 978 349,00	2 877 895,63	572 183,30	0,00	572 183,30
Plan na dzień 1.01.2014 r.	14 127 362,58	13 485 953,93	1 239 462,00	50 000,00	2 888 500,00	1 790 000,00	6 138 171,00	2 000 216,93	641 408,65	100 000,00	541 408,65
Plan na dzień 31.12.2014 r.	15 215 149,31	14 042 542,31	1 239 462,00	50 000,00	2 851 674,65	1 790 000,00	6 060 345,00	2 977 952,66	1 172 607,00	100 000,00	1 072 607,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	14 959 516,13	13 838 029,79	1 253 219,00	59 883,43	2 722 281,30	1 677 560,51	6 060 345,00	2 934 936,13	1 121 486,34	50 500,00	1 070 986,34
Realizacja %	98,3	98,5	101,1	119,8	95,5	93,7	100,0	98,6	95,6	50,5	99,8
2014	15 215 149,31	14 042 542,31	1 239 462,00	50 000,00	2 851 674,65	1 790 000,00	6 060 345,00	2 977 952,66	1 172 607,00	100 000,00	1 072 607,00
2015	18 098 575,00	14 146 174,00	1 250 000,00	57 000,00	3 064 385,00	1 800 000,00	6 305 000,00	2 420 000,00	3 952 401,00	200 000,00	3 752 401,00
2016	14 300 000,00	14 300 000,00	1 300 000,00	59 000,00	3 150 000,00	1 900 000,00	6 310 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 341 789,00	14 341 789,00	1 350 000,00	61 000,00	3 200 000,00	1 910 000,00	6 315 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 441 789,00	14 441 789,00	1 400 000,00	63 000,00	3 250 000,00	1 920 000,00	6 320 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 641 789,00	14 641 789,00	1 450 000,00	65 000,00	3 300 000,00	1 930 000,00	6 325 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 741 789,00	14 741 789,00	1 500 000,00	67 000,00	3 350 000,00	1 940 000,00	6 330 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 841 789,00	14 841 789,00	1 550 000,00	69 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	6 335 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 941 789,00	14 941 789,00	1 600 000,00	71 000,00	3 450 000,00	1 960 000,00	6 340 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 041 789,00	15 041 789,00	1 650 000,00	73 000,00	3 500 000,00	1 970 000,00	6 345 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 141 789,00	15 141 789,00	1 700 000,00	75 000,00	3 550 000,00	1 980 000,00	6 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 241 789,00	15 241 789,00	1 750 000,00	77 000,00	3 600 000,00	1 990 000,00	6 355 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 400 000,00	15 400 000,00	1 800 000,00	79 000,00	3 650 000,00	2 000 000,00	6 360 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 789 834,00	15 789 834,00	1 850 000,00	81 000,00	4 051 408,65	2 200 000,00	6 365 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	19 921 872,36	11 097 179,14	0,00	0,00	x	412 026,37	412 026,37	0,00	0,00	8 824 693,22
Wykonanie 2012	12 427 090,61	11 606 840,67	0,00	0,00	x	483 577,90	483 577,90	0,00	0,00	820 249,94
Plan 3 kw. 2013	20 608 661,50	11 891 473,54	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	8 717 187,96
Wykonanie 2013	13 076 387,63	11 491 650,59	0,00	0,00	x	319 277,17	319 277,17	0,00	0,00	1 584 737,04
Plan na dzień 1.01.2014 r.	14 375 453,58	11 743 238,59	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 632 214,99
Plan na dzień 31.12.2014 r.	16 167 391,66	13 085 142,66	0,00	0,00	x	298 000,00	290 000,00	5 000,00	112 820,00	3 082 249,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	14 975 331,51	12 292 254,93	0,00	0,00	x	267 469,11	263 719,11	3 838,92	104 293,81	2 683 076,58
Realizacja %	92,6	93,9	x	x	x	89,8	90,9	76,8	92,4	87,0
2014	16 167 391,66	13 085 142,66	0,00	0,00	0,00	298 000,00	290 000,00	5 000,00	112 820,00	3 082 249,00
2015	16 737 904,97	12 696 246,43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 000,00	102 534,00	4 041 658,54
2016	13 226 147,17	13 126 147,17	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	92 555,00	100 000,00
2017	13 583 654,00	13 383 654,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	73 844,00	200 000,00
2018	13 707 546,00	13 707 546,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	66 263,00	0,00
2019	14 052 000,00	14 052 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	64 909,00	0,00
2020	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	60 720,00	0,00
2021	14 300 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	49 417,00	100 000,00
2022	14 400 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	40 147,00	100 000,00
2023	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	31 965,00	0,00
2024	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	24 448,00	0,00
2025	14 720 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	20 010,00	0,00
2026	15 000 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	16 181,00	100 000,00
2027	15 504 022,00	15 254 022,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	1 342,00	250 000,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	891 655,15	866 655,15	293 856,18	293 856,18	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2012	4 084 680,67	4 033 217,58	2 572 940,07	2 572 940,07	0,00	0,00	51 463,09
Plan 3 kw. 2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	425 793,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	425 793,99	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 1.01.2014	1 155 145,00	1 155 145,00	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	827 220,65	827 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00
Realizacja %	100,0	100,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00
2015	1 778 560,03	1 778 560,03	1 493 651,00	1 493 651,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 073 852,83	1 073 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	758 135,00	758 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	734 243,00	734 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 789,00	589 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	591 789,00	591 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 789,00	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	541 789,00	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 789,00	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 789,00	491 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	521 789,00	521 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 812,00	285 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	11 551 614,44	0,00	725 830,63	1 883 092,62
Wykonanie 2012	8 464 190,85	0,00	1 302 354,14	1 389 037,59
Plan 3 kw. 2013	11 405 965,25	0,00	2 976 460,99	3 151 552,70
Wykonanie 2013	7 560 993,51	0,00	1 939 948,07	2 150 039,78
Plan na dzień 1.01.2014 r.	7 809 084,51	0,00	1 742 715,34	1 742 715,34
Plan na dzień 31.12.2014 r.	8 433 235,86	0,00	957 399,65	1 037 399,65
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	8 227 423,86	0,00	944 299,65	1 024 299,65
Realizacja %	97,6	0,00	98,6	98,7
2014	8 433 235,86	0,00	957 399,65	1 037 399,65
2015	7 072 565,83	0,00	1 449 927,57	1 449 927,57
2016	5 998 713,00	0,00	1 173 852,83	1 173 852,83
2017	5 240 578,00	0,00	958 135,00	958 135,00
2018	4 506 335,00	0,00	734 243,00	734 243,00
2019	3 916 546,00	0,00	589 789,00	589 789,00
2020	3 324 757,00	0,00	591 789,00	591 789,00
2021	2 782 968,00	0,00	641 789,00	641 789,00
2022	2 241 179,00	0,00	641 789,00	641 789,00
2023	1 699 390,00	0,00	541 789,00	541 789,00
2024	1 207 601,00	0,00	491 789,00	491 789,00
2025	685 812,00	0,00	521 789,00	521 789,00
2026	285 812,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	535 812,00	535 812,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]$	$((([2.1.1.] - [2.1.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.]) + ([5.1.] - [5.1.1.])) / ([1] - [15.1.1.])$		$((([2.1.1.] - [2.1.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1.])$	$((([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])) / ([1] - [15.1.1.])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,38%	6,45%	0,00	6,45%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	28,93%	12,45%	0,00	12,45%	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,09%	10,66%	0,00	10,66%	17,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,56%	12,52%	0,00	12,52%	13,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan na dzień 1.01.2014 r.	11,15	7,32	0,00	7,32	7,32	8,47	8,47	TAK	TAK
Plan na dzień 31.12.2014 r.	7,34	3,01	0,00	3,01	6,95	10,35	9,10	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	7,29	2,95	0,00	2,95	10,67	0,00	0,00	TAK	TAK
Realizacja %	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2014	7,34%	3,01%	0,00	3,01%	6,95%	10,35%	9,10%	TAK	TAK
2015	11,48%	2,64%	0,00	2,64%	9,12%	11,06%	9,81%	TAK	TAK
2016	9,61%	8,96%	0,00	8,96%	8,21%	11,22%	9,97%	TAK	TAK
2017	7,38%	6,86%	0,00	6,86%	6,68%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2018	7,02%	6,56%	0,00	6,56%	5,08%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2019	5,74%	5,29%	0,00	5,29%	4,03%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,28%	0,00	4,28%	4,01%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2021	4,26%	3,92%	0,00	3,92%	4,32%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2022	4,21%	3,94%	0,00	3,94%	4,30%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2023	4,09%	3,88%	0,00	3,88%	3,60%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2024	3,59%	3,43%	0,00	3,43%	3,25%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,55%	0,00	3,55%	3,42%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2026	2,73%	2,62%	0,00	2,62%	3,25%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2027	1,84%	1,83%	0,00	1,83%	3,39%	3,31%	3,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 785 698,13	1 692 280,19	8 890 390,86	832 150,00	8 058 240,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 067 352,76	1 632 705,40	653 207,27	15 958,35	637 248,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 178 433,00	1 850 776,00	8 485 202,71	258 084,75	8 227 117,96	8 199 117,96	26 000,00	5 000,00
Wykonanie 2013	0,00	693 105,63	6 194 590,47	1 681 394,45	1 339 198,42	107 333,39	1 231 865,03	1 532 422,95	52 314,09	0,00
Plan na dzień 1.01.2014 r.	0,00	0,00	6 297 200,00	1 924 075,00	2 718 240,79	126 025,80	2 592 214,99	2 592 214,99	40 000,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2014 r.	0,00	0,00	6 515 124,87	1 969 442,00	3 187 388,95	413 962,95	2 773 426,00	2 773 426,00	165 511,00	13 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	0,00	0,00	6 360 177,47	1 836 256,16	2 788 114,08	392 658,98	2 395 455,10	2 395 455,10	147 897,14	9 412,34
Realizacja %	x	x	97,6	93,2	87,5	94,9	86,4	86,4	89,4	72,4
2014	0,00	0,00	6 515 124,87	1 969 442,00	3 187 388,95	413 962,95	2 773 426,00	2 773 426,00	165 511,00	13 000,00
2015	1 360 670,03	1 113 269,14	6 400 000,00	2 020 000,00	4 692 632,97	650 974,43	4 041 658,54	3 541 658,54	0,00	500 000,00
2016	1 073 852,83	1 032 063,83	6 500 000,00	2 040 000,00	98 906,48	98 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	758 135,00	716 346,00	6 600 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	734 243,00	692 454,00	6 700 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 789,00	548 000,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	591 789,00	550 000,00	6 870 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 789,00	500 000,00	6 920 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	541 789,00	500 000,00	7 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 789,00	500 000,00	7 100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 789,00	450 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	521 789,00	480 000,00	7 250 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	7 300 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 812,00	285 812,00	7 350 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 14
do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 R.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit zobowiązań (plan)			Nakłady pieniężne poniesione w 2014 r.	Stopień zaawansowania
			na 1.01.2014 r.	zmiany	na 31.12.2014 r.		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:						
1.1.1	- wydatki bieżące						
1.	„Patrząc w przyszłość”	2013-2015	126 025,80	+99 423,18	225 448,98	205.204,55	Zadanie w trakcie realizacji
RAZEM:			126 025,80	+99 423,18	225 448,98	205.204,55	
1.1.2	- wydatki majątkowe						
1.	Dom Ludowy we wsi Duży Potok	2011-2014	832 639,27	- 1.639,27	831.000,00	678.098,22	Zadanie zrealizowane
2.	Dom Ludowy we wsi Zarzęcin	2011-2014	902 064,97	- 1.590,97	900.474,00	732.582,40	Zadanie zrealizowane
3.	Remont i termomodernizacja budynku OSP w Stoku	2013-2014	363 000,00	- 141.148,00	221.852,00	177.846,92	Zadanie zrealizowane
4.	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich	2013-2014	427 000,00	- 83.000,00	344.000,00	343.876,77	Zadanie zrealizowane
5.	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	2011-2015	0,00	+5.000,00	5.000,00	1.034,65	Zadanie w trakcie realizacji
6.	Odnowa centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie	2013-2014	0,00	+682 444,90 - 242.244,90 R: +440.200,00	440.200,00	439.047,85	Zadanie zrealizowane
RAZEM:			2 524 704,24	+217.821,76	2.742.526,00	2.372.486,81	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:						
1.3.1	- wydatki bieżące						
1.	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2014 do 30.06.2015 r.	2014-2015	0,00	+120 583,86	120 583,86	120.583,86	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Środki na wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów terenu Gminy Mniszków od 01.09.2014 r. do 30.06.2016 r.	2014-2016	0,00	+62.065,76	62.065,76	61.174,89	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Umowa na dostęp do Internetu DSL	2014-2016	0,00	+1 654,35	1 654,35	1.654,35	Zadanie w trakcie realizacji
4.	Pomóżmy kasztanowcom	2014-2016	0,00	+4.210,00	4.210,00	4.041,33	Zadanie w trakcie realizacji
RAZEM:			0,00	+188.513,97	188.513,97	187.454,43	
1.3.2	- wydatki majątkowe						
1.	Program Poprawy Jakości Wód Zbiornika Sulejowskiego	2011-2014	0,00	+16 900,00	16 900,00	14.631,60	Zadanie zrealizowane

	w Gminie Mniszków wraz z Projektem modernizacji sieci kanalizacyjnej w Zaręcinie						
2.	Sieć wodociągowa w Jaworze - inwentaryzacja	2013-2014	0,00	1 000,00	1 000,00	800,00	Zadanie zrealizowane
3.	Odnowa Centrum Mniszkowa	2013-2014	67 510,75	-67 510,75	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane
4.	Biblioteka +	2011-2015	0,00	+5.000,00	5.000,00	1.912,34	Zadanie w trakcie realizacji
5.	Strażnica OSP w Zaręcinie - garaże	2011-2014	0,00	+8.000,00	8.000,00	7.536,69	Zadanie zrealizowane
RAZEM:			67 510,75	(-36.610,75)	30 900,00	24.880,63	
OGÓŁEM:			2 718 240,79	+469.148,16	3.187.388,95	2.790.026,42	

1. Zestawienie planu i wykonanie wydatków bieżących

Plan	Wykonanie
1.1.1. 225.448,98 zł	205.204,55 zł
<u>1.3.1 188.513,97 zł</u>	<u>187.454,43 zł</u>
Razem: 413.962,95 zł	392.658,98 zł

2. Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych

Plan	Wykonanie
1.1.2 2.742.526,00 zł	2.372.486,81 zł
<u>1.3.2 30.900,00 zł</u>	<u>24.880,63 zł</u>
Razem: 2. 773.426,00 zł	2.397.367,44 zł*)1

***)1** w rubryce „wykonanie 2014 r.” – majątkowe w WPF jest kwota 2.395.455,10 zł ponieważ, kwotę 1.912,34 zł dodano od „wydatków w formie dotacji” (Biblioteka +)

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 15
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia komunalnego w formie opisowej i tabelarycznej na dzień 31 grudnia 2014 r.

Informacją objęto wszystkie jednostki budżetowe gminy.

Wartość mienia Gminy Mniszków uległa w 2014 roku zwiększeniu o kwotę 2.654.333,78 zł w wyniku następujących działań:

- remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich - 356.120,77,
- remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku - 190.242,01,
- budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin - 702.165,53,
- wyposażenie Domu Ludowego w Zarzęcinie – stół chłodniczy - 6.504,07,
- wyposażenie Domu Ludowego w Zarzęcinie – zmywarka - 4.878,05,
- budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok - 596.631,33,
- wyposażenie Domu Ludowego w Dużym Potoku - zmywarka - 4.000,00,
- wyposażenie Domu Ludowego w Dużym Potoku – stół chłodniczy - 6.000,00,
- wyposażenie Domu Ludowego w Dużym Potoku – zestaw do nagłośnienia - 4.000,00,
- zakup serwera i UPS dla urzędu gminy - 11.346,75,
- zakup rozpiercza ramieniowego SP 310 dla OSP Błogie - 13.000,00,
- wykonanie chodników, zjazdów i odwodnienia na osiedlu w Mniszkowie o łącznej pow. 1841,47 m - 466.722,85,
- rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Radonia - Stoczki o długości 819,35 mb wraz z hydrantami ppoż. - 184.974,81,
- wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Jaworze Kolonii o dł. 169 mb - 8.622,17,
- zakup gruntów pod drogę gminną w Radonii łączącą drogę powiatową Radonia - Tomaszów Maz. z drogą powiatową Mniszków-Bukowiec nad Pilicą 7 działek o pow. 0,3025 ha - 23.655,00,
- zakup działki o pow. 0,29 ha w Błogiem Rządowym - 18.727,74,
- zakup działki o pow. 0,20 ha w Błogiem Rządowym - 21.331,70,
- zakup wyposażenia do szkół w ramach realizowanego projektu pn. „Przedszkolaki - przyszłość gminy Mniszków” - 35.411,00,

w tym: - SP Błogie Rządowe: zmywarka 4.100,00 zł, SP Bukowiec nad Pilicą: kuchnia gazowa i zmywarka - 10.450,00 zł, kserokopiarka 4.750,00 zł, karuzela na plac zabaw – 7.011,00 zł, SP Stok: zmywarka i patelnia elektryczna – 9.100,00 zł.

W 2014 roku wartość mienia komunalnego uległa zmniejszeniu o kwotę 13.315,30 zł na skutek:

- likwidacji zużytych komputerów w Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie - 5.220,00,
- rozbiórki budynku gospodarczego na działce w Mniszkowie, gdzie budowana jest Gminna Biblioteka Publiczna - 4.675,30,
- sprzedaż działki rekreacyjnej nr 72/2 o pow. 0,0539 ha w Zarzęcinie - 1.500,00,
- sprzedaż działki rekreacyjnej nr 76/1 o pow. 0,0483 ha w Zarzęcinie - 1.920,00,

- przeniesienie do zasobów Skarbu Państwa dz. nr 419 o pow. 0,13 ha.

W wyniku ww. zmian wartość brutto środków trwałych wg ewidencji księgowej prowadzonej przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 53.673.774,69 zł.

Gmina Mniszków jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 159,3413 ha wartości 1.874.523,09 zł.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty zabudowane – 7,1424 ha,
- grunty pod drogami – 119,2078 ha,
- lasy – 1,3506 ha,
- grunty przeznaczone pod zabudowę – 0,8950 ha (działki obrębu Bukowiec nad Pilicą),
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 1,0141 ha,
- grunty oddane w dzierżawę 5 dzierżawcom – 2,4950 ha, w tym 2,45 ha użytków rolnych,
- grunty oddane w użyczenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie – 0,2697 ha,
- pozostałe grunty – 26,9667 ha.

Wykaz pozostałych składników majątkowych gminy uznanych za środki trwałe 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:		11.360.035,24		7.514.177,16		3.845.858,08
- 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	3.845.858,08			4	3.845.858,08
- 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 hydroforni	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	282.598,00	1	282.598,00		
Budowle i urządzenia techniczne – razem:		37.636.925,84		37.548.196,73		88.729,11
Oczyszczalnia ścieków	1	3.049.964,07	1	3.049.964,07		
Kanalizacja sanitarna z przyłączami:		11.434.996,73		11.434.996,73		
- ilość przyłączy (szt.)	425		425			
- długość sieci (km)	31,87		31,87			
- długość przyłączy (km)	8,27		8,27			

Wodociągi:		3.966.490,44		3.966.490,44		
- ilość przyłączy (szt.)	1616		1616			
- długość sieci (km)	101,4		101,4			
Studnie głębinowe	18	597.554,78	18	597.554,78		
Studnie przy bud. szkoły i świetlicy Małe Końskie	2	2.321,00	1	1.621,00	1	700,00
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		17.601.032,36		17.601.032,36		
Oświetlenie uliczne		427.200,79		427.200,79		
Ogrodzenia i śmietniki		35.790,64		19.280,33		16.510,31
Plac zabaw przy SP Bukowiec n.Pilicą	1	34.846,80			1	34.846,80
Boisko sportowe w Mniszkowie	1	63.260,56	1	63.260,56		
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:		229.063,86		166.491,53		62.572,33
- zestawy komputerowe		225.705,78		166.491,53		59.214,25
- pompy nurnikowe	2	3.358,08			2	3.358,08
Specjalistyczne maszyny i urządzenia:		131.779,10		103.250,32		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 n. 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		
- koparko-ladowarka	1	68.317,45	1	68.317,45		
Urządzenia techniczne:		144.410,15		144.410,15		
- 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	2	11.021,00	2	11.021,00		
- kontenery typ KP-7	7	14.081,20	7	14.081,20		
- aparat fotograficzny	1	3.770,00	1	3.770,00		
Środki transportu:		2.209.171,90		2.209.171,90		
- samochody specjalne OSP	8	2.201.671,90	8	2.201.671,90		
- ciągnik ogrodowy -dom ludowy Bukowiec n/P	1	7.500,00	1	7.500,00		
Przyrządy, wyposażenie:		87.865,51		58.629,39		29.236,12
- elektrokardiograf	2	6.081,90	2	6.081,90		
- kserokopiarki, urządzeń wielofunkcyjne	9	47.582,61	4	25.357,49	5	22.225,12
- zestawy do nagłośnienia	2	9.000,00	2	9.000,00		
- karuzela SP Bukowiec n. Pilicą	1	7.011,00			1	7.011,00
- narzędzia hydrauliczne OSP Mniszków	kpl.	18.190,00	kpl.	18.190,00		
Razem		51.799.251,60		47.744.327,18		4.054.924,42

Gmina Mniszków nie posiada papierów wartościowych i udziałów w spółkach.

Dochody uzyskane w 2014 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:	
a) ze sprzedaży mienia	50.500,00
b) z tytułu użytkowania wieczystego	608,46
d) z dzierżawy	67.345,91
e) z najmu	18.768,01

Wójt Gminy
Paweł Werłos

Załącznik nr 16
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 R. - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

	PRZYCHODY		
Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie
740-2	Dotacja z budżetu Gminy	175 000,00	175 000,00
740-3	Dotacja na inwestycję z Ministerstwa	1 283 385,00	907 415,32
	Kultury i Dziedzictwa Narodowego		
750	Przychody Finansowe	0,00	439,54
760	Pozostałe przychody operacyjne	3 700,00	3 700,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej		
740-1	Dotacja na inwestycję z Budżetu Gminy	1 912,34	1 912,34
	Stan środków na dzień: 1.01.2014 r.	0,00	576,88
	RAZEM	1 463 997,34	1 089 044,08
	ROZCHODY		
Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie
401	AMORTYZACJA	7 200,00	6 909,38
	Zbiory biblioteczne, zakup książek, nowości wydawniczych:		
	- Biblioteka Błogie 2464,67		
	- Biblioteka Bukowiec 2407,21		
	- Biblioteka Mniszków 2037,50		
402	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	9 492,84	9 325,04
	Zakup czasopism:		4 274,92
	- Biblioteka Błogie 1330,14		
	- Biblioteka Bukowiec 1460,13		
	- Biblioteka Mniszków 1484,65		
	- nagrody dla uczestników konkursu „Wiersz dla Babci i Dziadka” – Bib. Bukowiec		99,93
	- materiały biurowe, tusz do drukarek		2 068,24
	- kamera internetowa - Bib. Mniszków		160,00
	- pasowanie na czytelnika - Bib. Bukowiec		86,40
	- Biuletyn Informacji Publicznej		1 550,00
	- Dziennik budowy - Biblioteki +		18,15
	- Publikacje, książki – Bib. Mniszków		617,44
	- Art. spożywcze, us. gastronomiczna - zakupiono na warsztaty plastyczne związane z projektem „Kolorowa lokomotywa”		374,11
	- za telefony		75,85
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 200,00	3 177,66

	- opłaty za internet		1 800,72
	- opłaty za telefony		1 239,94
	- usługi pocztowe		137,00
406	Pozostałe usługi obce	2 000,00	1 609,43
	- prowizja bankowa, transport książek		385,00
	- badanie profilaktyczne		100,00
	- zajęcie pasa drogowego		285,07
	- dowożenie dzieci, koszt filmowania nagrania		839,36
	- Projekt Kolorowa Lokomotywa		
407	Wynagrodzenia	127 000,00	126 103,17
	- wynagrodzenia pracowników		
408	Pozostałe świadczenia dla pracowników	2 500,00	2 100,46
	- szkolenia, zwrot kosztów opłaty za studia		
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 966,23
	- składki na ubezpieczenie społeczne		21 899,87
	- składki na Fundusz Pracy		2 066,36
410	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 700,00	3 646,43
412	Podróże służbowe	1 000,00	746,32
080-1	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie	1 283 385,00	909 327,66
415	Ubezpieczenie mienia	519,50	519,50
	RAZEM	1 463 997,34	1 087 431,28
	Stan środków na dzień 31.12.2014 r.		1 612,80

Wójt Gminy
Paweł Werłos