



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 3608

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Data: 2016-08-03 13:08:38



SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MNISZKÓW

z dnia 18 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Mniszków za 2015 r.

Uchwałą Nr III/12/14 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 grudnia 2014 r. oraz uchwałą zmieniającą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniszków na rok 2015 Nr IV/16/15 z dnia 19 lutego 2015 r. ustalony został budżet gminy na 2015 r. w kwotach: plan dochodów – 15.802.022,40 zł, plan wydatków – 16.567.121,40 zł.

W 2015 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na: zwiększeniu planu dochodów o 3.170.885,76 zł, po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 18.972.908,16 zł; zwiększeniu planu wydatków o 1.574.466,80 zł, po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 18.141.588,20 zł.

Plan dochodów – 18.972.908,16 zł, plan wydatków – 18.141.588, nadwyżka - 831.319,96 zł.

W budżecie gminy zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.504.272,90 zł, w tym:

1.

Lp.	Nazwa zadania	Plan przychodów	Wykonanie
I.	Zaciągnięcie pożyczki w BGK w Łodzi, z tego na:	2.518.845,00	2.413.525,25
1.	„Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”	1.702.125,00	1.702.125,00
2.	„Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków”	816.720,00	711.400,25
II.	Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi, z tego na:	244.963,00	244.963,00
1.	„Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”	244.963,00	244.963,00
III.	Zaciągnięcie kredytu z banku, z tego:	284.909,03	-
1.	Splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	284.909,03	-
	RAZEM(I+II+III):	<u>3.048.717,03</u>	<u>2.658.488,25</u>
IV.	Wolne środki z lat ubiegłych, z tego:	455.555,87	886.199,09
1.	Pokrycie deficytu:	417.368,04	848.011,26
2.	Splątę pożyczek i kredytów	38.187,83	38.187,83

(6.124,00+32.063,83=38.187,83)		
Razem: (I+II+III+IV)	3.504.272,90	3.544.687,34

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 4.335.592,86 zł, w tym:

2.

Lp.	Splata pożyczki/kredytu (zaciągniętej na zadanie)	Plan rozchodów	Wykonanie
I.	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na:	153.096,86	153.096,86
1.	Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie	73.493,08	73.493,08
2.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie	73.479,78	73.479,78
3.	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	6.124,00	6.124,00
II.	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi zaciągniętego na:	170.000,00	170.000,00
1.	Kanalizacja III etap, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	170.000,00	170.000,00
III.	Splata pożyczki zaciągniętej z BGK w Łodzi na:	4.012.496,00	3.907.176,25
1.	Budowę 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 w Małych Końskich	192.786,00	192.786,00
4.	Odnowa Centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie.	272.209,00	272.209,00
5.	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku	125.852,00	125.852,00
6.	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	1.702.125,00	1.702.125,00
7.	Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków	816.720,00	711.400,25
RAZEM: (I+II+III)		4.335.592,86	4.230.273,11

Plan przychodów – 3.504.272,90 zł, plan rozchodów - 4.335.592,86 zł, różnica (planowany deficyt) - 831.319,96 zł

W budżecie gminy ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz kosztów obsługi z nimi związanych w wysokości - **3.768.717,03 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 500.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu - 244.963,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 284.909,03 zł,
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.518.845,00 zł,
- 5) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań – 220.000,00 zł.

W 2015 r. pobrano pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 244.963,00 zł i z BGK w Łodzi 1.702.125,00 zł + 711.400,25 zł w łącznej kwocie 2.658.488,25 zł.

Dokonano spłaty kredytu 170.000,00 zł z ING, pożyczki zaciągniętej z BGK 3.907.176,25 zł i pożyczki z WFOŚiGW 153.096,86 zł w łącznej kwocie 4.230.273,11 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 r. stanowi kwotę 6.655.639,00 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwoty: gotówka i depozyty na rachunkach bankowych - **1.192.749,89 zł**, należności wymagalne - **565.683,06 zł**, w tym: z tytułu podatków - 144.148,57 + 4.496,08 = 148.644,65 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny - 281.503,05 zł, z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków, czynsz - 97.129,96 zł, za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych - 35.638,40 zł, odpłatność za przedszkole - 63,00 zł, zwrot dotacji z Urzędu Miasta Tomaszów Mazowiecki - 2.704,00 zł, oraz pozostałe należności - **9.531,14 zł**, w tym: z tytułu dostaw, towarów i usług (za wodę, ścieki i czynsze) -9.531,14 zł, z tytułu podatków - 0 zł, należności z tytułu zaliczek, funduszu alimentacyjnego - 0 zł, za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych - 0 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE. Dochody budżetowe w 2015 r. zostały wykonane w 97,89 %.

II. Na plan 18.972.908,16 zł, wykonanie 18.572.191,68 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 396.267,37 zł.

Plan 476.170,08 zł, wykonanie 396.267,37 zł, co stanowi 83,2 %, z tego: **dochody własne – bieżące - 106.640,29 zł**, w tym: rozliczenia z US i zwrot podatku VAT - 106.640,29 zł. **Dochody zlecone - 287.177,08 zł**, w tym: dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 287.177,08 zł. **Dochody majątkowe - 2.450,00 zł.** Plan 100.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – 2.450,00 zł – sprzedaż działek w Zarzęcinie.

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 369.949,54 zł.

Plan 301.500,00 zł, wykonanie 369.949,54 zł, co stanowi 122,7%, z tego: **dochody własne bieżące - 369.949,54zł**, w tym: wpływy za dostarczaną wodę - 368.494,58 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 1.454,96 zł.

Na zalegających w płatności za dostarczaną wodę i odbiór ścieków w 2015 r. wystawiono 101 szt. upomnień na 55.974,86 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 111.410,00 zł.

Plan 111.510,00 zł, wykonanie 111.410,00 zł, co stanowi 99,9%, z tego: **dochody własne – bieżące - 18.450,00 zł**, w tym: darowizna na remont dróg gminnych od G-K Sp. z o. o. Stok 50 – 18.450,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 92.960,00 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 87.434,63 zł.

Plan 85.700,00 zł, wykonanie 87.434,63 zł, co stanowi 102,0 %, z tego: **dochody bieżące - 87.434,63 zł**, w tym:

- czynsz za wynajem mieszkań dla nauczycieli	3.804,00 zł
- czynsz za wynajem mieszkań Dworek w Mniszkowie	911,32 zł
- czynsz od osób mieszkających w budynku po byłej GRN w Bukowcu n/Pilicą	2.699,40 zł
- za wynajem Sali w Domu Ludowym w Prucheńsku Dużym	2.585,00 zł
- Dom Ludowy w Bukowcu nad Pilicą	894,30 zł
- Dom Ludowy w Jaworze Kolonii	4.538,26 zł
- Dom Ludowy w Dużym Potoku	2.413,77 zł
- Dom Ludowy w Zarzęcinie	1.121,54 zł
- dzierżawa gruntów rolnych	1.008,50 zł
- dzierżawa od POLKOMTEL S.A. Warszawa (maszt przy strażnicy OSP Mniszków)	28.370,40 zł

- Telekomunikacja Polska S.A.	223,94 zł
- dzierżawa od Polskiej Telefonii Cyfrowej	38.850,00 zł
- pozostałe odsetki	14,20 zł

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 77.169,30 zł.

Plan 63.472,90 zł, wykonanie 77.169,30 zł, co stanowi 121,6 %, z tego: **dochody własne – bieżące - 36.079,05 zł**, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2.306,71 zł,
- 5% za udostępnienie danych - 1,55 zł,
- darowizna na imprezę Otwarcie Lata - 10.400,00 zł, z tego: PHU AGRO Centrum Paweł Łącki – 200,00 zł, Marian Czerczak – 200,00 zł, Architektoniczne Biuro Projektowe A. Pawlik – 250,00 zł, ZCB Owczary Sp.j. - 3.000,00 zł, PPHU Cegielnia Mniszków s.c. - 250,00 zł, G-K Sp. z o. o. - 2.000,00 zł, Tartak I. Gwarda, J. Kołodziejski – 2.500,00 zł, CER – Rol – 2.000,00 zł,
- darowizna na Dożynki Gminne - 7.100,00 zł, z tego: CER - Rol. – 2.000,00 zł, ZCB Owczary – 5.000,00 zł, Biuro Projektowe A. Pawlik – 100,00 zł,
- zwrot podatku VAT z US – 14.770,79 zł,
- odszkodowanie od Ubezpieczyciela za lampę przy drodze jawor – Stok 1.500,00 zł.

Dochody zlecone - bieżące - 41.090,25 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na - 41.090,25 zł, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 43.060,00 zł.

Plan 43.500,00 zł, wykonanie 43.060,00 zł, co stanowi 99,0%, z tego: **dochody zlecone - 43.060,00zł**, w tym 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 - 813,00 zł,
- na wybory Prezydenta RP – 20.718,00 zł,
- na wybory do Sejmu i Senatu – 11.734,00 zł,
- na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 9.795,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 183.256,08 zł.

Plan 183.257,08 zł, wykonanie 183.256,08 zł, co stanowi 100,0 %, z tego: **dochody własne – bieżące - 61.012,00 zł**, w tym: dotacja celowa na wyposażenie dodatkowe OSP w Stoku – 61.012,00 zł.

Dochody zlecone - 1.600,00 zł, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -1.600,00 zł.

Dochody majątkowe - 120.644,08 zł, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na remont i termomodernizację budynku świetlicy OSP w Stoku – 97.104,08 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia Świetlicy w Stoku – 23.540,00 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 4.031.710,83 zł.

Plan 4.139.077,00 zł, wykonanie 4.031.710,83 zł, co stanowi 97,4 %, z tego: **dochody własne – bieżące - 4.031.710,83 zł**, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (§ 0350) - 3.545,83 zł,
- podatek od nieruchomości (§ 0310) - 1.781.953,89 zł,
- podatek rolny (§ 0320) - 402.473,94 zł,
- podatek leśny (§ 0330) - 119.105,64 zł,
- podatek od środków transportowych (§0340) - 131.593,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn (§0360) - 8.860,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) - 87.109,01 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (§0910) - 7.970,73 zł,
- opłata skarbową (§0410) - 17.166,90 zł,
- opłata eksploatacyjna (§0460) - 796,29 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) - 1.398.361,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) - 72.773,80 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 6.128.936,00 zł.

Plan 6.128.936,00 zł, wykonanie 6.128.936,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego: **dochody własne – bieżące - 6.128.936,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji - 3.719.952,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji - 2.309.599,00 zł,
- część równoważąca subwencji - 99.385,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE- 327.703,08 zł.

Plan 453.274,00 zł, wykonanie 327.703,08 zł, co stanowi 72,3%, z tego: **dochody własne – bieżące - 292.773,39 zł**, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 183,57 zł,
- odpłatność za przedszkole - 11.137,00 zł,
- darowizna dla SP Stok- 450,00 zł (Piekarnia Mariusz Skrzypczyk -200,00 zł, Rafał Ciesielski – 100,00 zł, BSZP o/Błogie – 150,00 zł),
- środki z prewencji PZU (dla SP w Bukowcu – 896,00 zł, w Stoku 930,00 zł) – 1.826,00 zł,
- darowizna dla gimnazjum - 3.800,00 zł (BSZP o/Błogie – 300,00 zł, CER-ART Studio Sp. z o. o. - 1.000,00 zł, Firma Handlowa ABRA Piotr Abratkiewicz – 200,00 zł, Franczak Dariusz Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej DARGAZ – 200,00, CER-ROL Sp. z o. o. - 2.000,00 zł, Piekarnia Mariusz Skrzypczyk – 100,00 zł),
- odpłatność za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Mniszkowie – 2.072,32 zł,
- wpływy za korzystanie z dożywiania - 106.464,50 zł (SP Błogie - 25.730,50 zł, SP Bukowiec - 24.650,50 zł, SP Stok - 31.159,50 zł, Gimnazjum w Mniszkowie - 24.924,00 zł). Dotacja na realizację zadań własnych Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych – „0” (rozd.80103) - 131.119,00 zł, dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkole (80106) - 31.825,00 zł, dotacja na dofinansowanie zadań własnych – zakup książek – 3.900,00 zł niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.

Dochody zlecone – bieżące - 34.925,69 zł, w tym dotacja na podręczniki - 34.925,69 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - 57.914,94 zł.

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 57.914,94 zł, co stanowi 96,5 %, z tego: **dochody własne - bieżące - 57.914,94 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 57.235,94 zł,
- zwrot dotacji z Gminy Tomaszów – 679,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 1.980.280,13 zł.

Plan 2.058.438,00 zł, wykonanie 1.980.280,13 zł, co stanowi 96,2 %, z tego: **dochody własne – bieżące - 342.617,37 zł**, w tym:

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§ 0920) - 592,91 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910) - 3.218,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (FA i ZA - § 2360) - 6.688,48 zł,
- dotacje z UW na zad. własne (§ 2030) - 316.696,90 zł, z tego: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz.85213) – 17.701,22 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 50.076,18 zł, na zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 151.837,50 zł, dożywianie uczniów (rozdz. 85295) – 26.934,00 zł, ośrodek pomocy społecznej (rozdz. 85219) – 70.148,00 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - 15.311,36 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 109,72 zł.

Dochody zlecone - 1.637.662,76 zł. Dotacje z UW na zad. zlec. – 1.637.662,76 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) - 4.104,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) - 1.633.170,16 zł,
- na wypłatę świadczeń osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne (rozdz. 85295) - 388,60 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 66.348,00 zł.

Plan 66.348,00 zł, wykonanie 66.348,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego: **dochody własne – bieżące - 66.348,00 zł**, w tym:

- dotacja z UW na zadania własne – 66.348,00 zł, z tego: stypendia dla uczniów – 59.873,00 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu „wyprawka szkolna” - 6.475,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3.599.369,78 zł.

Plan 3.690.343,10 zł, wykonanie 3.599.369,78 zł, co stanowi 97,5%, z tego: **dochody własne – bieżące - 467.556,78 zł**, w tym:

- opłata za ścieki - 100.349,57 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 280,54 zł,
- wpływy z UM z opłat za zanieczyszczanie środowiska - 20.728,35 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - 97.569,42 zł,

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych - 220.307,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów / zwrot kosztów za upomnienia – 3.190,00 zł,
- dotacja celowa na Festyn Ekologiczny „EKO - Dożynki Mniszków” - 25.131,10 zł.

Dochody majątkowe - 3.131.813,00 zł, z tego:

- środki z UE na przedsięwzięcie pn. „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków” – 1.723.020,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW – 244.963,00 zł,
- środki z UE na przedsięwzięcie pn. „Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków” – 744.229,00 zł,
- wpłaty mieszkańców 143.000,00 zł,
- środki z UE na przedsięwzięcie pn. „Odnowa Centrum Mniszkowa” - 276.601,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.111.382,00zł.

Plan 1.111.382,00 zł, wykonanie 1.111.382,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego: **dochody własne – bieżące - 15.792,00 zł**, w tym dotacja celowa na „Zakup Strojów Ludowych dla KGW w Prucheńsku Dużym – 15.792,00 zł.

Dochody majątkowe - 1.095.590,00 zł. Środki na dofinansowanie inwestycji, z tego na:

- Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich – 192.786,00 zł,
- Budowa Domu Ludowego w Zarzęcinie – 440.474,00 zł,
- Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok – 462.330,00 zł.

Dochody budżetowe w 2015 r. zostały wykonane w 97,9 %.

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Dochody bieżące : - własne - zlecone RAZEM	12.275.262,00 zł 2.088.740,08 zł 14.364.002,08 zł	12.083.218,82 zł 2.045.515,78 zł 14.128.734,60 zł
2.	Dochody majątkowe - własne - zlecone RAZEM w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.608.906,08 zł 0,00 zł 4.608.906,08 zł	4.443.457,08 zł 0,00 zł 4.443.457,08 zł
	OGÓŁEM W tym: - bieżące - majątkowe	<u>4.517.882,18 zł</u> 101.936,10 zł 4.415.946,08 zł	<u>4.449.982,18 zł</u> 101.935,10 zł 4.348.047,08 zł

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

Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2015 r. przedstawiała się następująco:

Rozdział 75615

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1.370.948,00	1.357.834,00	-13.114,00
- podatek rolny (§ 0320)	19.429,00	19.403,00	-26,00
- podatek leśny (§ 0330)	93.214,00	93.236,00	+22,00
Razem:	1.483.591,00	1.470.473,00	- 13.118,00

Rozdział 75616

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	503.913,48	424.119,89	-79.793,59
- podatek rolny (§ 0320)	406.468,83	383.070,94	- 23.397,89
- podatek leśny (§ 0330)	28.478,39	25.869,64	- 2.608,75
Razem:	938.860,70	833.060,47	(- 105.800,23)

Wykonanie zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach obrazuje Załącznik Nr 5.

Wykonanie podatku leśnego, rolnego, opłaty eksploatacyjnej - zgodnie z Załącznikiem Nr 3, od nieruchomości – Załącznik Nr 4.

Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły dochody gminy w 2015 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	301.190,00	208.667,00	-	-
- rolny	-	5.452,00	-	-
- od środków transportu	4.741,00	-	-	-
Razem:	305.931,00	214.119,00	-	-

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	189.964,00	102.793,00	5.835,60	-
- rolny	-	107.574,00	3.949,00	-
- od środków	23.399,00	-	1.293,00	-

transportowych				
Razem:	213.363,00	210.367,00	11.077,60	-
OGÓŁEM	<u>519.294,00</u>	<u>424.486,00</u>	<u>11.077,60</u>	-
Rozdz.75615+75616				

Dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości - **5.835,60 zł**, w tym: od osób prawnych - 0,00 zł, od osób fizycznych - 5.835,60 zł. W podatku rolnym dokonano umorzeń - **3.949,00 zł**, w tym: od osób prawnych - 0,00 zł, od osób fizycznych - 3.949,00 zł. W podatku od środków transportowych dokonano umorzeń - **1.293,00 zł**, w tym: od osób fizycznych - 1.293,00 zł.

Na zalegających w płatnościach zobowiązań pieniężnych wystawiono 452 sztuk upomnień na kwotę 79.173,83 zł.

W 2015 r. gmina uzyskała wpływy z:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	14.364.002,08 zł	14.128.734,60 zł	98,4%
Dochody majątkowe	4.608.906,08 zł	4.443.457,08 zł	96,4%
RAZEM	18.972.908,16 zł	18.572.191,68 zł	97,9%

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2015 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 16.956.561,59 zł, na plan 18.141.588,20 zł, co stanowi 93,5 %, z tego na: zadania własne plan 16.052.848,12 zł, wykonanie 14.911.045,81 zł, zadania zlecone plan 2.088.740,08 zł, wykonanie 2.045.515,78 zł. Wykonanie wydatków w grupach przedstawia się następująco: **wydatki bieżące** plan 13.600.760,20 zł, wykonanie 12.747.870,84 zł, co stanowi: 93,7%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.678.773,11 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.008.596,11 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 285.717,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.397.108,02 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 170.655,75 zł,
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- obsługa długu – 207.020,53 zł.

Wydatki majątkowe plan 4.540.828,00 zł, wykonanie 4.208.690,75 zł, co stanowi 92,7 %, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 3.355.940,00 zł, wykonanie 3.191.491,85 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 840.792,82 zł.

Plan 893.377,08 zł, wykonanie 840.792,82 zł, co stanowi 94,1%, w tym:

- zadania własne plan 606.200,00 zł, wykonanie 553.615,74 zł, co stanowi 91,3 %,
- zadania zlecone plan 287.177,08 zł, wykonanie 287.177,08 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 01009 - Spółki wodne - 6.000,00 zł.

Plan wydatków 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł (dotacja dla gminnej Spółki Wodnej).

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 436.712,47zł.

Plan 475.170,00 zł, wykonanie 436.712,47 zł, co stanowi 91,9 %, z tego: **wydatki bieżące:** plan 475.170,00 zł, wykonanie 436.712,47, co stanowi 91,9 %, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 244.776,74 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 191.585,73 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. – 60.813,26 zł, zakup wody dla Strzelec – 25.595,35 zł, dla Potoku – 9.240,40 zł oraz koszty energii elektrycznej, które stanowią kwotę – 95.936,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze - 7.394,81 zł.

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.394,81 zł, co stanowi 82,2%. Do Izby Rolniczej przekazano 2% od wpływów podatku rolnego i odsetek.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 390.685,54 zł.

Plan **403.207,08 zł**, wykonanie **390.685,54 zł**, co stanowi 96,9%, z tego: **zadania własne** plan 54.030,00 zł, wykonanie 42.727,90 zł, co stanowi 79,1 %, w tym: wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zakup karmy, mapy, miesięcznika RADA – 1.399,34 zł, energię elektryczną – 922,11 zł, hotelowanie zwierząt, usługi weterynaryjne, odbiór padłych zwierząt, dzierżawa wodociągu, ogłoszenie w prasie – 39.071,80 zł, podróże służbowe krajowe – 265,79 zł, ujawnienie nieruchomości w księgach wieczystych – 1.040,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 28,86 zł. **Wydatki majątkowe** – plan 62.000,00 zł, wykonanie 60.780,56 zł, wydatki majątkowe w całości dotyczą zakupu nieruchomości rolnej w miejscowości Stok. **Zadania zlecone** - plan 287.177,08 zł, wykonanie 287.177,08 zł, co stanowi 100,0 %, w tym: wydatki bieżące plan 287.177,08 zł, wykonanie 287.177,08 zł, środki zostały wykonane w 100,0%, z tego: wydatki jednostek plan 287.177,08 zł, wykonanie 287.177,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, plan 1.849,49 zł, wykonanie 1.849,49 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 285.327,59 zł, wykonanie 285.327,59 zł, tj. 100,0 % planu, w tym: w 2015 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 366 producentom – 281.546,16 zł, pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 5.630,92 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 299.523,30 zł.

Plan 321.450,00 zł, wykonanie 299.523,30 zł, co stanowi 93,2%, z tego:

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 94.734,48 zł

Plan 114.450,00 zł, wykonanie 94.734,48 zł, co stanowi 82,8 %, w tym: **wydatki bieżące** plan 113.450,00 zł, wykonanie 93.734,49 zł, co stanowi 82,6 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: zakupu emulsji do naprawy dróg – 5.405,60 zł, kruszywo – 58.900,02 zł, znaki drogowe, tablice informacyjne – 2.109,45 zł, mapy – 205,15 zł, materiały do naprawy wiat przystankowych – 5.885,41 zł, zakup planeki, cementu, teleskopu – 622,00 zł, sól kamienna – 5.968,70 zł, wyrównanie dróg, wykaszanie rowów – 6.074,98 zł, usługa transportowa – 2.706,00 zł, usuwanie śliskości dróg – 1.857,18 zł, ubezpieczenie dróg – 2.000,00 zł, koszty opinii biegłego geodety – postanowienie sądu – 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 1.000,00 zł, wykonanie – 999,99 zł. Wydatki zostały poniesione na opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Stoczki – Strzelce – 999,99 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 204.788,82zł

Plan 207.000,00 zł, wykonanie 204.788,82 zł, co stanowi 98,9 %. Wydatki majątkowe plan 207.000,00 zł, wykonanie 204.788,82 zł. Wydatki majątkowe zostały poniesione na inwestycję pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Olimpiów – granica gminy” - 204.788,82 zł.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 33.861,72 zł.

Plan 43.700,00 zł, wykonanie 33.861,72 zł, co stanowi 77,5 %, z tego:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 33.861,72 zł.

Plan 43.700,00 zł, wykonanie 33.861,72 zł. Wydatki dotyczą kosztów opracowania projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 2.286,57 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i posiedzenie komisji urbanistycznej o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 9.931,65 zł, zakup map – 167,70 zł, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Syski – 11.992,50 zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości Owczary – 8.610,00 zł, ogłoszenie w prasie, usługi reklamowe – 873,30 zł.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 2.223.693,62 zł.

Plan 2.381.832,00 zł, wykonanie 2.223.693,62 zł, co stanowi 93,4%, z tego: **zadania zlecone:** plan 41.967,00 zł, wykonanie 41.090,25 zł co stanowi 97,9 %. **Zadania własne:** plan 2.339.865,00 zł, wykonanie 2.182.603,37 zł, co stanowi 93,3 %.

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki - zadania zlecone - 41.090,25 zł.

Plan 41.967,00 zł, wykonanie 41.090,25 zł, co stanowi 97,9 %. Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wydatki bieżące na plan 41.967,00 zł, wykonanie 41.090,25 zł, co stanowi 97,9 % z tego: wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 41.967,00 zł, wykonanie 41.090,25 zł, tj. 97,9 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 31.257,00 zł, wydatkowano 30.380,25 zł, tj. 97,2 % planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 10.710,00 zł, wydatkowano 10.710,00 zł, tj. 100,0 % planu, w tym: materiały biurowe, druki, itp. – 3.913,00 zł, opłata serwisowa programu do ewidencji ludności i USC - 4.500,00 zł, podróże służbowe krajowe - 842,00 zł, ZFŚS - 800,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 655,00 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy - 102.053,83 zł.

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 102.053,83 zł, co stanowi 78,5 %, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.184,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 120.000,00 zł, wykonanie 99.869,05 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy- 1.886.615,40 zł.

Plan 1.984.365,00 zł, wykonanie 1.886.615,40 zł, co stanowi 95,1%, z tego: **wydatki bieżące** plan 1.968.477,00 zł, wykonanie 1.870.727,40 zł, co stanowi 95,0 %, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.600.548,14 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych i wydatki Urzędu Gminy – 270.179,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. **Wydatki majątkowe** plan 15.888,00 zł, wykonanie 15.888,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego: zakup licencji na program „LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line” – 6.888,00 zł, zakup kontenera mieszkalnego – plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 124.973,33 zł.

Plan 146.500,00 zł, wykonanie 124.973,33 zł, co stanowi 85,3 %, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na promocję gminy plan 137.900,00 zł, wykonanie 116.373,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.600,00 zł, wykonanie 8.600,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 68.960,81zł.

Plan 79.000,00 zł, wykonanie 68.960,81 zł, co stanowi 87,3 %, z tego: wydatki bieżące plan 79.000,00 zł, wykonanie 68.960,81 zł, co stanowi 87,3 %, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 32.254,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29.056,81zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.650,00 zł.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 43.060,00 zł.

Na plan 43.500,00 zł, wykonanie 43.060,00 zł co stanowi 99,0 %. **Zadania zlecone:**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 813,00 zł.

Plan 813,00 zł, wykonanie 813,00 zł, co stanowi 100,0 %, w tym: wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, za prowadzenie stałego rejestru wyborców – 813,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20.718,00 zł.

Plan 20.718,00 zł, wykonanie 20.718,00 zł, co stanowi 100,0%. **Wydatki bieżące** plan 20.718,00 zł, wykonanie 20.718,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.968,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.750,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu- 11.734,00 zł.

Plan 11.894,00 zł, wykonanie 11.734,00 zł, co stanowi 98,7%. **Wydatki bieżące** plan 11.894,00 zł, wykonanie 11.734,00 zł, co stanowi 98,7%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.334,38 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.559,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.840,00 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne -9.795,00 zł.

Plan 10.075,00 zł, wykonanie 9.795,00 zł, co stanowi 97,2 %. **Wydatki bieżące** plan 10.075,00 zł, wykonanie 9.795,00 zł, co stanowi 97,2 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.940,80 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.854,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 317.480,11 zł.

Plan 360.152,00 zł, wykonanie 317.480,11 zł, co stanowi 88,2 %, w tym: **zadania własne**, plan 358.552,00 zł, wykonanie 315.880,11 zł, **zadania zlecone**, plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 100,0 %. Wydatki majątkowe plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł. Dotacja na dofinansowanie wykonania zaplecza technicznego obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych – dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie 5.000,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - 310.298,36zł.

Plan 352.052,00 zł, wykonanie 310.298,36 zł, co stanowi 88,1 %, z tego: **wydatki bieżące**

plan 311.627,00 zł, wykonanie 270.049,36 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.028,05 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 92.876,06 zł, z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - **40.399,66 zł**, w tym: zakup paliwa - 23.400,43 zł (OSP Mniszków - 11.049,84 zł, OSP Błogie - 6.593,60 zł, OSP Zarzęcin - 3.579,64 zł, OSP Bukowiec - 450,88 zł, OSP Stok - 954,57 zł, OSP Strzelce - 668,05zł, OSP Świeciechów - 103,85 zł).

Wydatki poniesione poniżej (§ 4210) – 16.999,23 zł, w tym:

- doładowania telefonów alarmowych - 650,00 zł,
- węże hydrauliczne, prądownica, maszt - OSP Zarzęcin – 2.660,00 zł,
- węgiel eko-groszek – OSP Bukowiec – 735,00 zł,
- artykuły spożywcze, środki czystości itp. na Obchody Dnia Strażaka – 3.426,14 zł,
- produkty spożywcze na zawody sportowo-pożarnicze – 1.837,48 zł,
- nagrody i puchary na zawody sportowo-pożarnicze – 841,79 zł,
- produkty spożywcze na zawody powiatowe sportowo-pożarnicze – 190,76,
- woda mineralna na potrzeby jednostek OSP – 138,06 zł,
- części i materiały na potrzeby jednostek OSP – 3.543,96 zł,
- zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej – 115,96 zł,
- art. Spożywcze na miting sportowo – pożarniczy – 1.750,53 zł,
- puchary na miting sportowo pożarniczy – 297,00 zł,
- instrukcje przeciwpożarowe, książka działań ratowniczo – gaśniczych, czasopismo Strażak – 342,82 zł,
- koszulki dla OSP Mniszków – 469,73 zł.

Zakup energii (§4260) - **13.139,55 zł**, w tym:

- opłaty za gaz - OSP Mniszków – 3.784,80 zł,
- energia elektryczna – 9.354,75 zł (OSP Mniszków – 2.685,92 zł, OSP Stok – 1.414,94 zł, OSP Błogie – 2.436,90 zł, OSP Zarzęcin – 1.893,06zł, OSP Strzelce – 923,93 zł).

Usługi remontowe (§4270) – **2.927,40 zł**, w tym:

- naprawa samochodu pożarniczego OSP -Błogie – 1.881,90 zł,
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Mniszków – 1.045,50 zł.

Usługi zdrowotne (§4280) – **1.330,00 zł**, w tym:

- badania profilaktyczne członków OSP – 1.330,00 zł

Usługi pozostałe (§4300) – **12.055,36 zł**, w tym:

- przeglądy narzędzi hydraulicznych, aparatów powietrznych, gaśnic oraz samochodów strażackich - 5.592,27 zł,
- części do naprawy przecinarki do betonu OSP Mniszków – 1.315,00 zł,
- przewóz strażaków na pielgrzymkę do Częstochowy – 1.091,66 zł,
- prowizje bankowe – 84,50 zł,
- naprawa układu selektywnego syren pożarowych, ustawienie radiotelefonów, oprogramowanie terminali GSM, jednoczesne alarmowanie - 1.908,10 zł,
- naprawa piły – 494,63 zł,
- naprawa samochodów strażackich – 964,20 zł,
- przewóz strażaków na zawody do Drzewicy – 432,00 zł,
- usługa spawalnicza OSP Mniszków – 123,00 zł,

- zezwolenie na kierowanie pojazdami – 50,00 zł.

Różne opłaty i składki (§ 4430) – **13.145,59 zł:**

- ubezpieczenie samochodów strażackich – 13.145,59 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **1.641,00 zł.**

Szkolenia członków OSP (§4700) – **8.237,50 zł:**

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych (§ 2820), plan 30.741,00 zł, wykonanie 30.741,00 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 11.237,25 zł, co stanowi 93,6 % - 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 – 84.167,00 zł, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217,4219) - 84.167,00 zł - wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w Stoku – 84.167,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 40.425,00 zł, wykonanie 40.249,00 zł, co stanowi 99,6 %, z tego:

- wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w Stoku – 29.425,00 zł,
- zakup bramy garażowej i okien do strażnicy OSP w Stoku – 10.824,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - zadanie własne - 581,75 zł.

Plan 1.500,00 zł, wykonano 581,75 zł, co stanowi 38,8%. Są to wydatki bieżące, z tego:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 581,75 zł,
 - nagrody na konkurs plastyczny z zarządzania kryzysowego – 431,75 zł,
 - Namiot handlowy – 150,00 zł.

Zadania zlecone- 1.600,00 zł. Plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł, co stanowi 100,0 %, są to wydatki bieżące poniesione na zakup namiotu handlowego – 1.600,00 zł.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 207.020,53zł.

Plan 220.300,00 zł, wykonanie 207.020,53 zł, co stanowi 94,0 %.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 207.020,53 zł, z tego:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 206.940,53 zł,
- rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego – 80,00 zł.

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 27.500,00 zł, wykonania nie ma w ogóle, w tym:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – plan: 27.500,00zł
- rezerwa na wydatki nieprzewidziane – plan 0,00 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5.226.734,25 zł.

Plan 5.368.859,10 zł, wykonanie 5.226.734,25 zł, co stanowi 97,4%, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2.573.929,72 zł.

Plan 2.580.631,00 zł, wykonanie 2.573.929,72 zł, co stanowi 99,7%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 2.580.631,00 zł, wykonanie 2.573.929,72 zł, co stanowi 99,7%, w tym:

- wydatki na zadania zlecone plan 20.466,00 zł, wykonanie 20.462,95 zł, co stanowi 99,99%, z tego na: wyposażenie klas I, II i IV w materiały ćwiczeniowe plan 8.637,00 zł, wykonanie 8.636,57 zł, wyposażenie klasy IV w podręczniki i klas I, II w podręczniki do zajęć z języka obcego, plan 11.624,00 zł, wykonanie 11.623,78 zł, środki na obsługę zadania plan 205,00 zł, wykonanie 202,60 zł,
- wydatki na zadania własne plan 2.560.165,00 zł, wykon. 2.553.466,77 zł, co stanowi 99,7%, **w tym wykonanie:** Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym - 787.761,52 zł, Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą - 897.576,49 zł, Szkoła Podstawowa w Stoku - 868.128,76 zł.

1. Wydatki na zadania własne jednostek budżetowych - plan 2.433.360,00 zł, wykonanie 2.426.679,01 zł, co stanowi 99,7% w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 2.173.927,00 zł, wykonanie 2.171.955,70 zł, co stanowi 99,9%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 259.433,00zł, wykonanie 254.723,31 zł, co stanowi 98,2%.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 126.805,00 zł, wykonanie 126.787,76 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki bieżące na zadania własne :

Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym ogółem - 787.761,52 zł, w tym :

1. Wydatki jednostki budżetowej - 749.165,60 zł

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 647.227,94 zł;

2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - 101.937,66 zł, w tym:

- krzeselka, stoliki uczniowskie, tablica zielona - 4.695,58 zł,
- dzienniki lekcyjne i legitymacje szkolne -124,00 zł,
- opał - 15.445,00 zł,
- druki, tonery, czasopisma, art. piapersnicze itp. - 3.374,26 zł,
- środki czystości - 1.217,00 zł,
- zakup kosiarki - 2.919,00 zł,
- paliwo do kosiarki i przekładnia do kosi spalinowej - 565,56 zł,
- zakup pokrywy i filtra do akwarium - 163,48 zł,
- zakup art. hydraulicznych, grabi, wiadra, miotły itp. - 842,16 zł,
- książki do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu - 1.625,00 zł,
- koszt dystrybucji i zużytej energii elektrycznej oraz wody - 7.606,34 zł,
- remont dachu i art. malarskie do remontu - 16.999,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 795,00 zł,
- abonament RTV - 1.108,70 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 594,00 zł,
- przegląd przewodów kominowych - 590,40 zł,
- znaczki pocztowe - 325,00 zł,
- usługa serwisowa – naprawa komputera - 100,00 zł,
- koszty transportu - 12,00 zł,
- abonament www - szkolna strona i aktualizacja programu cenzurka - 555,50 zł,

- wyjazdy uczniów na zawody sportowe - 3.309,28 zł,
- koszt dorobienia kluczy - 40,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet - 2.601,13 zł,
- podróże służbowe krajowe - 852,37 zł,
- ubezpieczenie budynków i ubezpieczenie wspólne - 1.612,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.628,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1.237,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki socjalne naucz. - 38.595,92 zł.

Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą ogółem - 897.576,49 zł, w tym:

1. Wydatki jednostki budżetowej - 853.586,79 zł.

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 778.498,79 zł;

2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - 75.088,00 zł, w tym:

- gaśnice i znaki ewakuacyjne p-poż. - 623,61 zł,
- książki – nagrody na konkurs p-poż. - 272,40 zł,
- opał - 11.025,00 zł,
- gaz - 192,03 zł,
- środki czystości - 170,10 zł,
- druki, toner, dzienniki, flagi, artykuły papiernicze - 1.908,66 zł,
- zakup płytek, klej, fuga, materiały do wymiany okna - 955,71 zł,
- książki do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu - 1.629,35 zł,
- koszt dystrybucji i zużytej energii elektrycznej oraz wody - 9.165,37 zł,
- materiały do remontu kuchni i stołówki, montaż okna w łazience - 4.999,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 590,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 712,80 zł,
- przegląd przewodów kominowych i kontrola roczna budynku - 1.205,40 zł,
- abonament www - szkolna strona - 430,50 zł,
- koszty przejazdów na zawody sportowe - 820,46 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 867,09 zł,
- podróże służbowe krajowe - 495,65 zł,
- ubezpieczenie budynków i ubezpieczenie wspólne - 1.574,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1.136,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36.314,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki socjalne naucz. - 43.989,70 zł.

Szkoły Podstawowej w Stoku ogółem - 868.128,76 zł, w tym :

1. Wydatki jednostki budżetowej - 823.926,62 zł.

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 746.228,97 zł;

2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - 77.697,65 zł, w tym:

- biurko i szafy - 2.536,44 zł,

- drzwi do sali lekcyjnej - 777,00 zł,
- opał - 12.067,00 zł,
- druki, tusze, tablica korkowa, czasopisma, art. papiernicze, świadectwa - 2.401,14 zł,
- art. hydrauliczne i art. gospodarstwa domowego, żarówki, blacha na wysp do węgla - 1.429,08 zł,
- bateria do zlewu - 120,00 zł,
- farby, pędzle, klej, zaprawa - 296,91 zł,
- środki czystości i aktywatory do kanalizacji - 1.615,10 zł,
- książki do biblioteki szkolnej w ramach programu rządowego - 1.650,00 zł,
- koszt dystrybucji i zużytej energii elektrycznej oraz wody - 8.284,19 zł,
- montaż wykładziny podłogowej w kl."0" i szatni - 4.674,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.400,00 zł,
- wywóz nieczystości i odpadów stałych - 831,60 zł,
- wywóz nieczystości płynnych - 125,28 zł,
- przegląd przewodów kominowych - 418,20 zł,
- przegląd gaśnic - 49,20 zł,
- abonament RTV i www - szkolna strona - 447,45 zł,
- usługa transportowa - 114,71 zł,
- naprawa kosiarki - 74,00 zł,
- koszty przejazdów na zawody sportowe i konkursy - 1.669,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1.034,70 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.275,58 zł,
- opłata za kontrolę Sanepidu - 100,45 zł,
- ubezpieczenie budynków i ubezpieczenie wspólne - 1.592,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.714,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki socjalne naucz. - 44.202,14 zł.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 356.339,59 zł.

Plan 358.128,00 zł, wykonanie 356.339,59 zł, co stanowi 99,5%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 358.128,00 zł, wykonanie 356.339,59 zł, co stanowi 99,5%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 333.233,00 zł, wykonanie 331.514,39 zł, co stanowi 99,5% , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 310.913,00 zł, wykonanie 309.974,99 zł, co stanowi 99,7%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 22.320,00 zł, wykonanie 21.539,40 zł co stanowi 96,5%.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne naucz).- plan 24.895,00 zł, wykonanie 24.825,20 zł, co stanowi 99,7%.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 23.387,96 zł.

Plan 24.800,00 zł, wykonanie 23.387,96 zł, co stanowi 94,3%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 24.800,00 zł, wykonanie 23.387,96 zł, co stanowi 94,3%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 24.800,00 zł, wykonanie 23.387,96 zł, co stanowi 94,3% w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 24.800,00 zł, wykonanie 23.387,96 zł, co stanowi 94,3%.

Kwota 23.387,96 zł stanowi zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez organy prowadzące przedszkola funkcjonujące poza terenem gminy Mniszków, za dzieci, które uczęszczają do tych przedszkoli i są mieszkańcami naszej gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - 138.496,94 zł.

Plan 143.215,00 zł, wykonanie 138.496,94 zł, co stanowi 96,7%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 143.215,00 zł, wykonanie 138.496,94 zł, co stanowi 96,7%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 137.215,00 zł, wykonanie 132.615,38 zł, co stanowi 96,6%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 113.829,00 zł, wykonanie 113.810,70 zł, co stanowi 99,98%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 23.386,00 zł, wykonanie 18.804,68 zł, co stanowi 80,4% w tym: kwota 9.054,08 zł stanowi zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez organy prowadzące punkty przedszkolne funkcjonujące poza terenem gminy Mniszków, za dzieci, które uczęszczają do tych punktów i są mieszkańcami naszej gminy.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki socjalne naucz.- plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.881,56 zł, co stanowi 98%.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.061.171,49 zł.

Plan 1.062.566,00 zł, wykonanie 1.061.171,49 zł, co stanowi 99,9%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 1.062.566,00 zł, wykonanie 1.061.171,49 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

1) wydatki na zadania zlecone plan 14.250,00 zł, wykonanie 14.225,14 zł., co stanowi 99,8%, z tego na:

- wyposażenie klasy I gimnazjum w podręczniki plan 12.872,00 zł, wykonanie 12.847,14 zł,
- wyposażenie klasy I gimnazjum w materiały ćwiczeniowe plan 1.237,00 zł, wykonanie 1.237,16 zł,
- środki na obsługę zadania plan 141,00 zł, wykonanie 140,84 zł;

2) wydatki na zadania własne plan 1.048.316,00 zł, wykon. 1.046.946,35 zł, co stanowi 99,9%.

1. Wydatki na zadania własne jednostek budżetowych - plan 992.758 zł, wykonanie 991.722,94 zł, co stanowi 99,9% , w tym:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 860.356,00 zł, wykonanie 859.984,56 zł, co stanowi 99,96%.
- 2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - plan 132.402,00 zł, wykonanie 131.738,38 zł, co stanowi 99,5%, w tym:
 - regulator do kotła c.o. i czujnik temperatury do kotła c.o. - 1.120,53 zł,
 - program antywirusowy - 328,41 zł,
 - opał - 19.317,83 zł,
 - druki, czasopisma, tonery art. piapersnicze szkolne i biurowe, dzienniki - 2.071,42 zł,
 - środki czystości i drobne artykuły gospodarcze - 4.798,50 zł,
 - koszt zużytej wody i ścieków, energii elektrycznej i dystrybucji - 8.880,80 zł,
 - materiały do remontu kuchni, klatki schodowej i łazienki - 3.905,69 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 605,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 1.069,20 zł,
 - koszt przeglądu przewodów kominowych, przegląd roczny budynków - 897,90 zł,

- wyrób pieczętki dyrektora - 35,18 zł,
- koszty przejazdów na zawody sportowe - 5.236,94 zł,
- usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet - 2.598,53 zł,
- podróże służbowe krajowe - 916,45 zł,
- ubezpieczenie budynków i ubezpieczenie wspólne - 1.547,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 76.775,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1.634,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 55.558,00 zł, wykonanie 55.223,41 zł, co stanowi 99,4%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 193.571,31 zł.

Plan 201.000,00 zł, wykonanie 193.571,31 zł, co stanowi 96,3%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 201.000,00 zł, wykonanie 193.571,31 zł, co stanowi 96,3%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 201.000,00 zł, wykonanie 193.571,31 zł, co stanowi 96,3%, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 201.000,00 zł, wykonanie 193.571,31 zł, co stanowi 96,3%, w tym:

- koszty dowozu uczniów do szkół przez przewoźników- bilety miesięczne - 150.729,84 zł, - koszty dowozu 5 uczniów do szkół specjalnych - 42.841,47 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 11.050,82 zł.

Plan 12.346,00 zł, wykonanie 11.050,82 zł, co stanowi 89,5%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 12.346,00 zł, wykonanie 11.050,82 zł, co stanowi 89,5%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 12.346,00 zł, wykonanie 11.050,82 zł, co stanowi 89,5% w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 12.346,00 zł, wykonanie 11.050,82 zł, co stanowi 89,5%, w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych - 1.409,88 zł,
- częściowy zwrot opłat za studia podyplomowe nauczycieli - 4.460,00 zł,
- szkolenia - 4.662,93 zł,
- koszty przejazdu na szkolenia - 518,01 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - 256.818,73 zł.

Plan 280.832,00 zł, wykonanie 256.818,73 zł, co stanowi 91,5%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 280.832,00 zł, wykonanie 256.818,73 zł, co stanowi 91,5%.

1. Wydatki jednostek budżetowych – plan 280.832,00 zł, wykonanie 256.818,73 zł, co stanowi 91,5%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 117.284,00 zł, wykonanie 116.952,93 zł, co stanowi 99,7%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 163.548,00 zł, wykonanie 139.865,80 zł, co stanowi 85,5% w tym:
- zakup produktów do przygotowania posiłków dla uczniów - 106.464,50 zł (SP Błogie Rządowe - 25.730,50 zł, SP Bukowiec nad Pilicą - 24.650,50 zł, SP Stok - 31.159,50 zł, Gimnazjum - 24.924,00 zł);
- zakup gaz-butli do kuchni szkolnej w Błogiem Rządowym - 204,02 zł,
- kwitariusz przychodów – SP Błogie Rząd. - 125,46 zł,
- krzesła i stoliki do stołówki – SP Błogie Rząd. - 4.969,20 zł,
- zakup gaz-butli do kuchni szkolnej w Bukowcu nad Pilicą - 228,00 zł,

- krzesła i stoły do stołówki, szafa, wyposażenie do stołówki – SP Bukowiec n.P. - 4.999,52 zł,
- meble do stołówki szkolnej – SP Stok - 2.135,28 zł,
- zestaw mebli kuchennych - SP Stok - 3.000,00 zł,
- naczynia, artykuły kuchenne – SP Stok - 900,26 zł,
- zakup płynu do zmywania w SP w Stoku - 246,98 zł,
- zakup syfonu do zlewu w Gimnazjum - 80,00 zł,
- zestaw mebli kuchennych – Gimnazjum - 4.400,00 zł,
- krzesła do stołówki szkolnej – Gimnazjum - 2.191,86 zł,
- kuchnia gazowa i butla gaz – Gimnazjum - 2.335,00 zł,
- patelnia elektryczna i garnek - Gimnazjum - 3.210,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.375,72 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 204.814,36 zł.

Plan 204.818,00 zł, wykonanie 204.814,36 zł, co stanowi 100%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 204.818,00 zł, wykonanie 204.814,36 zł, co stanowi 100%, w tym:

1) wydatki na zadania zlecone plan 238,00 zł, wykonanie 237,60 zł, co stanowi 99,8%, z tego na:

- wyposażenie klasy IV – SP Błogie Rząd. i klasy I – SP Bukowiec nad Pilicą w podręczniki plan 163,00 zł, wykonanie 163,35 zł,
- wyposażenie klasy IV – SP Błogie Rząd. i klasy I – SP Bukowiec nad Pilicą w materiały ćwiczeniowe plan 75,00 zł, wykonanie 74,25 zł.

2) wydatki na zadania własne plan 204.580,00 zł, wykonanie 204.576,76 zł, co stanowi 100%, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 199.751,00 zł, wykonanie 199.748,40 zł, co stanowi 100%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 192.810,00 zł, wykonanie 192.807,40 zł, co stanowi 100%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 6.941,00 zł, wykonanie 6.941,00 zł, co stanowi 100%.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.829,00 zł, wykonanie 4.828,36 zł, co stanowi 99,99%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 407.153,33 zł.

Plan 500.523,10 zł, wykonanie 407.153,33 zł, co stanowi 81,4 %, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 500.523,10 zł, wykonanie 407.153,33 zł, co stanowi 81,4 %.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 377.548,72 zł, wykonanie 344.944,78 zł, co stanowi 91,4 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 278.781,00 zł, wykonanie 264.557,53 zł, co stanowi 94,9%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 98.767,72 zł, wykonanie 80.387,25 zł, co stanowi 81,4% w tym:
- zakup materiałów biurowych, mapa - 118,63 zł,
- koszty energii w „Wiosce internetowej” - 4.333,05 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł,
- przegląd budynku sali gimnastycznej - 307,50 zł,

- polisa ubezpieczeniowa - 211,01 zł,
- szkolenia - 1.527,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 437,10 zł,
- podróże służbowe krajowe - 862,24 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.102,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z projektu „Patrząc w przyszłość” - 68.348,72 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 600,00 zł, wykonania nie ma.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 122.374,38 zł, wykonanie 62.208,55 zł co stanowi 50,8%.

W ramach projektu pn. „Patrząc w przyszłość”, realizowanego od lipca 2013 r. z POKL 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 na:

- wynagrodzenia nauczycieli i kadry zarządzającej wraz z pochodnymi - 60.839,68 zł,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych - 1.188,87 zł,
- prowizja bankowa - 180,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 58.609,59zł.

Plan 86.000,00 zł, wykonanie 58.609,59 zł, co stanowi 68,2 %.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 58.609,59zł.

Wydatki bieżące plan 84.000,00, wykonanie 58.609,59 zł, co stanowi 69,8 %, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 8.500,00 zł wykonanie 3.704,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 43.500,00 zł, wykonanie 25.905,59 zł, co stanowi 59,6 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 4.019,06 zł, z tego:
- art. spożywcze na posiedzenie komisji – 66,12 zł,
- materiału biurowe – 3.052,94 zł,
- alkomat - 400,00 zł,
- stowarzyszenie OPOKA – 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§4300) – 21.818,00 zł, z tego:
- wyżywienie i pobyt na obozie – 4.620,00 zł,
- spektakl profilaktyczny – 1.656,00 zł,
- widowisko artystyczne – 756,00 zł,
- usługa transportowa – 270,00 zł,
- za promocję działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi – 2.000,00 zł,
- zimowisko – 1.750,00 zł,
- kolonie profilaktyczne – 6.921,00 zł,
- przewóz dzieci na zieloną szkołę – 2.000,00 zł,
- udział w seminarium – 1.845,00 zł,

- podróże służbowe krajowe (§4410) – 68,53 zł.

Dotacje na zadania bieżące plan 8.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące (CIS) plan 26.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 2.393.011,50 zł.

Plan 2.584.962,00 zł, wykonanie 2.393.011,50 zł, co stanowi 92,6 %, w tym:

- zadania własne , plan 905.420,00 zł, wykonanie 755.348,74 zł,

- zadania zlecone, plan 1.679.542,00 zł, wykonanie 1.637.662,76 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.636.886,58 zł, w tym:

Zadania własne. Plan 36.000,00 zł, wykonanie 3.716,42 zł, co stanowi 10,3 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń – 3.218,00 zł oraz odsetek od świadczeń – 498,42 zł.

Zadania zlecone. Na plan 1.674.885,00 zł środki wykorzystano w kwocie 1.633.170,16 zł, tj. 97,5 % planu dotacji:

Wydatki bieżące – na plan w kwocie 1.674.885,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 1.633.170,16 zł, tj. 97,5 % planu rocznego z tego;

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie plan 89.183,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 87.940,02 zł, tj. 98,6 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 76.781,00 zł, wydatkowano 75.706,44 zł, tj. 98,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 12.402,00 zł, wydatkowano 12.233,58 zł, tj. 98,6 % planu, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.640,55 zł,
- koszty energii elektrycznej – 2.462,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.025,00 zł,
- opłaty za telefon – 1.075,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 430,45 zł,
- szkolenia pracowników – 600,00 zł.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 1.585.702,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 1.545.230,14 zł, tj. 97,5 % planu; w tym:

- wypłacone zasiłki rodzinne z dodatkami 8.548,00 świadczeń na kwotę – 883.335,51 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka świadczeń 49 na kwotę – 49.000,00 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego świadczeń 326 dla 30 osób na kwotę 109.177,23 zł,
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 1.324 świadczeń dla 115 osób na kwotę – 202.572,00 zł,
- wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 220 świadczeń dla 20 osób na kwotę – 264.000,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 48 świadczeń dla 4 osób – 24.960,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 25 świadczeń dla 4 osób – 12.185,40 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 - 21.805,22 zł.

Plan 24.712,00 zł, wykonanie 21.805,22 zł, co stanowi 88,2 %, z tego:

Zadania własne

- z dotacji z UW. Plan 20.500,00 zł, wykonanie 17.701,22 zł, co stanowiło 86,3 %,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 20.500,00 zł, wykonanie 17.701,22 zł. Składki przekazane za 64 osoby, świadczeń 380 na kwotę 17.701,22 zł.

Zadania zlecone - plan 4.212,00 zł, wykonanie 4.104,00 zł, co stanowi 97,4 %, z tego:

- z dotacji z UW. Plan 4.212,00 zł, wykonanie 4.104,00 zł, składki przekazano za 5 osób, świadczeń 38 na kwotę 4.104,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 209.033,79zł.

Plan 227.192,00 zł, wykonanie 209.033,79 zł, co stanowi 92,0 %, z tego:

- z dotacji z UW plan 50.192,00 zł, wykonanie 50.076,18 zł,
- środki własne plan 177.000,00 zł, wykonanie 158.957,61 zł.

Z środków dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 49 rodzin, świadczeń 105. Z środków własnych gminy wypłacono świadczenia:

- zasiłki celowe – 19.553,40 zł,
- dożywianie – 18.406,40 zł,
- za pobyt 8 osób w Domu Pomocy Społecznej – 120.997,81 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 151.837,50zł.

Plan 154.022,00 zł, wykonanie 151.837,50 zł, co stanowi 98,6 %, z tego:

- z dotacji z UW plan 154.022,00 zł, wykonanie 151.837,50 zł, co stanowi 98,6 %, z dotacji wypłacono zasiłki 37 osobom, świadczeń 332.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej - 260.767,37zł.

Plan 333.908,00 zł, wykonanie 260.767,37 zł, co stanowi 78,1 % planu, z tego:

- z dotacji z UW plan 70.148,00 zł, wykonanie 70.148,00 zł,
- środki własne plan 263.760,00 zł, wykonanie 190.619,37 zł.

Wydatki bieżące - plan 333.908,00 zł, wykonanie 260.767,37 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 221.180,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 37.786,77 zł, w tym: druki, materiały biurowe, pieczętki, wyposażenie – 4.000,00 zł, opłaty za nadane przekazy pocztowe – 7.339,96 zł, szkolenia pracowników 1.740,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.345,55 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń dla GOPS (miesięcznie 878,95 zł) – 10.547,40 zł, podróże służbowe krajowe – 6.195,86 zł, odpis na ZFŚS – 5.751,00 zł, badania profilaktyczne – 120,00 zł, różne opłaty i składki – 747,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -73.694,44zł.

Plan 95.200,00 zł, wykonanie 73.694,44 zł, co stanowi 77,4 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.914,44 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.580,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 38.986,60 zł.

Plan 39.043,00 zł, wykonanie 38.986,60 zł, co stanowi 99,9 %, w tym:

Zadania własne - plan 38.598,00 zł, wykonanie 38.598,00 zł, z tego:

Z dotacji z UW plan 26.934,00 zł, wykonanie 26.934,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 26.934,00 zł, wykonanie 26.934,00 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane na dożywianie uczniów, z dożywiania skorzystało 135 rodzin, 273 osoby, 131 uczniów.

Z środków własnych plan 11.664,00 zł, wykonanie 11.664,00 zł na prace społeczno-użyteczne dla 6 osób, które zrealizowano z § 3110 – świadczenia społeczne.

Zadania zlecone – 388,60 zł. Plan 445,00 zł, wykonanie 388,60 zł, co stanowi 87,3%. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 445,00 zł, wykonanie 388,60 zł, co stanowi 87,3 %, zakup materiałów biurowych i druków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 81.316,00 zł.

Plan 81.316,00 zł, wykonanie 81.316,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 81.316,00 zł.

Plan 81.316,00 zł, wykonanie 81.316,00 zł, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia. Plan 74.841,00 zł, wykonanie 74.841,00 zł, co stanowi 100,0%:
- z dotacji z UW: plan 59.873,00 zł, wykonanie 59.873,00 zł,
- środki własne: plan 14.968,00 zł, wykonanie 14.968,00 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 97 uczniów z tego: uczniów szkół podstawowych – 43, uczniów gimnazjum – 22, uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 32.

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu „wyprawka szkolna” – plan 6.475,00 zł, wykonanie 6.475,00 zł, co stanowi 100,0 %.
- z dotacji z U.W., plan- 6.475,00 zł, wykonanie - 6.475,00 zł, z tego: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – 21 uczniów z kl. III szkół podstawowych – 4.725,00; 6 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 1.750,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4.363.839,28 zł.

Plan 4.730.802,82 zł, wykonanie 4.363.839,28 zł, co stanowi 92,3 % planu. W dziale tym realizowano zadania:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2.271.892,75 zł.

Wydatki majątkowe - plan 2.275.125,00 zł, wykonanie 2.271.892,75 zł,

- wydatki majątkowe poniesione zostały na zadanie pn.: „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków” - 2.271.892,75 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami - 519.464,95zł.

Plan 529.000,00 zł, wykonanie 519.464,95 zł, co stanowi 98,2 % planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 470.902,07 zł - wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, przesyłki listowe, delegacje,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.562,88 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 9.969,00 zł.

Plan 10.090,00 zł, wykonanie 9.969,00 zł, co stanowi 98,8%. Projekt „Pomóżmy kasztanowcom” w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.129,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.840,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg - 250.557,75 zł.

Plan 415.704,00 zł, wykonanie 250.557,75 zł, co stanowi 60,3 %. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 145.704,00 zł, wydatki 125.206,54 zł, z tego:

- koszty energii elektrycznej – 88.914,66 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 34.538,40 zł,
- zakup materiałów, usług i usług pozostałych – 1.753,48.

Wydatki majątkowe - plan 270.000,00 zł, wykonanie 125.351,21 zł, co stanowi 46,4 %:

- wymiana oprawy oświetlenia LED – 119.851,20 zł,
- dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego – 5.500,01.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 23.266,00 zł.

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.266,00 zł, co stanowi 93,1%, z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.266,00 zł. Jest to opłata przekazana za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 1.288.688,83 zł.

Plan 1.475.883,82 zł, wykonanie 1.288.688,83 zł, co stanowi 87,3 %. **Wydatki bieżące** - plan 317.493,82 zł, wykonanie 301.849,73 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan - 204.497,82 zł, wykonanie - 196.948,93 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 112.696,00 zł, wykonanie 104.900,80 zł, w tym:
- zakup usług zdrowotnych – 1.240,00 zł,
- prowizja bankowa – Odnowa Centrum Mniszkowie – 244,50 zł,
- przyjęcie padłych zwierząt – 216,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów - 2.571,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 9.572,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 5.578,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.601,31 zł,
- dofinansowanie do przewozów pasażerskich – 4.992,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.110,00 zł,
- paliwo, łyżka skarpowa do koparki, woda mineralna, części do naprawy koparko-ładowarki, kosy spalinowej, materiały do budowy wiat przystankowych, materiały i narzędzia na potrzeby UG dla pracowników interwencyjnych – 75.775,75 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.158.390,00 zł, wykonanie 986.839,10 zł, co stanowi 85,2 %, z tego:

- montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków -890.174,10 zł,
- zakup samochodu Renault – 22.000,00 zł,
- zakup koparki kołowej – 43.665,00 zł,
- zakup kosiarki bijakowej – 18.000,00 zł,
- zakup pługu – 5.000,00 zł,
- zakup piaskarki – 8.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 802.885,65 zł.

Plan 929.837,20 zł, wykonanie 802.885,65 zł, co stanowi 86,4 %.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 57.074,20zł.

Plan 64.280,20 zł, wykonanie 57.074,20 zł, co stanowi 88,8 %, z tego:

Wydatki bieżące: plan 64.280,20 zł, wykonanie 57.074,20 zł, co stanowi 88,8 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 32.560,00 zł, wykonanie 29.895,29 zł, co stanowi 91,8 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 7.440,00 zł, wykonanie 2.898,71 zł, z tego:
- przewóz zespołów ludowych – 1.702,60 zł,
- podróże służbowe krajowe - 376,11 zł,
- odpis na ZFŚS – 820,00 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 24.280,20 zł. „Zakup strojów ludowych dla KGW w Prucheńsku Dużym”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 110.904,17 zł.

Plan 220.557,00 zł, wykonanie 110.904,17 zł, co stanowi 50,3 %. **Wydatki bieżące** – plan 185.557,00 zł, wykonanie 81.194,45 zł, co stanowi 43,8 %, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.123,36 zł,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 63.071,09 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 8.212,30 zł, z tego: zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowcu n/Pilicą – 2.077,00 zł, zakup kronik do świetlic – 534,33 zł, firanki – świetlica Grabowa – 72,03 zł, art. biurowe i materiały na potrzeby świetlic – 698,14 zł, zlew do DL w Prucheńsku Dużym – 880,00 zł, patelnia do DL w Jaworze Kolonii – 2.330,00 zł, panel ogrodzeniowy w Strzelcach – 105,80 zł, węgiel do Świetlicy w Strzelcach – 780,00 zł, ekogroszek do DL w Bukowcu n/ Pilicą– 735,00 zł,
- koszty energii elektrycznej, wody i gazu (§4260) – 29.344,30 zł, z tego:
- energia 13.007,71 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;
- gaz 16.336,59 zł: gaz w Domu Ludowym w Jaworze Kolonii – 5.900,92 zł, gaz w DL w Dużym Potoku – 3.893,00 zł, gaz w Świetlicy w Małych Końskich – 2.947,80 zł, gaz w Zarzęcinie – 3.594,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§4300) – 5.149,32 zł, tego: montaż gazomierzy (w DL w Jaworze Kolonii, DL w Dużym Potoku, Świetlicy w Małych Końskich)– 1.550,40 zł, prowizje bankowe – 443,50 zł, czyszczenie przewodów kominowych – 1.062,72 zł, szklenie okien w Świetlicy w Strzelcach - 110,70 zł, przegląd kotła gazowego – 250,00 zł, napraw systemu alarmowego w DL w Prucheńsku Dużym – 250,00 zł, wywóz ścieków 1.482,00 zł, w tym z: Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym – 610,00 zł, Domu Ludowego w Dużym Potoku – 360,00 zł, Domu Ludowego w Jaworze Kolonii – 512,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) – 3.787,84 zł,
- polisa ubezpieczeniowa – 623,33 zł,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 547,00 zł,
- podatek od nieruchomości (§4480) – 15.357,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan 35.000,00 zł, wykonanie 29.709,72 zł, co stanowi 84,9% - zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 29.709,72 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki - 634.907,28zł.

Plan 645.000,00 zł , wykonanie 634.907,28 zł, co stanowi 98,4 %. **Wydatki bieżące** – plan 185.000,00 zł, wykonanie 179.976,32 zł, co stanowi 97,3 % z tego: dotacje na zadania bieżące - plan 185.000,00 zł, wykonanie 179.976,32 zł ,co stanowi 97,3 % planu.

Wydatki majątkowe - plan 460.000,00 zł, wykonanie 454.930,96 zł, co stanowi 98,9 %.

Dotacja dla biblioteki na przedsięwzięcie pn. :”Biblioteka+” - 454.930,96 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 64.733,22zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 68.000,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 64.733,22 zł, co stanowi 95,2% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 64.733,22zł.

Plan 68.000,00 zł, wykonanie 64.733,22 zł, co stanowi 95,2 %.

Wydatki bieżące - plan 55.000,00 zł, wykonanie 52.472,58 zł, co stanowi 95,4 %:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.789,93 zł - zakup trybun na stadion w Mniszkowie, nagrody dla uczniów Gimnazjum, zakup ochronników, impreza „Pobiegaj z mistrzem”(karta prezentowa, art. Spożywcze, nagrody rzeczowe, kwiaty okolicznościowe), napraw pompy,
- koszty energii - 1.888,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 760,32 zł (przewóz dzieci – Projekt Leśna Akademia Sportu Dzieci i młodzieży),
- polisa ubezpieczeniowa – 33,43 zł,
- dotacja dla LKS – 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan 13.000,00 zł, wykonanie – 12.260,64 zł, co stanowi 94,32 %: zakup trybun na boisko sportowe w Mniszkowie – 12.260,64 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 III/12/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. dokonałem zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Zarządzeniami, tj.:

- Zarządzeniem Nr 7A/2015 z dnia 30.01.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 7B/2015 z dnia 30.01.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 11.03.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 44/2015 z dnia 28.04.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 45/2015 z dnia 07.05.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 51/2015 z dnia 22.05.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 58/2015 z dnia 30.06.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 60/2015 z dnia 30.06.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 66/2015 z dnia 15.07.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 75/2015 z dnia 04.09.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 77/2015 z dnia 11.09.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 80/2015 z dnia 30.09.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 86/2015 z dnia 22.10.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 88/2015 z dnia 28.10.2015 r.

- Zarządzeniem Nr 94/2015 z dnia 11.12.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 96/2015 z dnia 31.12.2015 r.

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 18 marca 2016 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 993,00	106 640,29	119,8
			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 sanitarna wsi	0,00	20 118,26	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 118,26	
	01095		Pozostała działalność	88 993,00	86 522,03	
			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	4 500,00	2 029,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 493,00	84 493,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 500,00	369 949,54	122,7
			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	369 949,54	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	368 494,58	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 454,96	
600			Transport i łączność	18 550,00	18 450,00	99,5
			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	18 550,00	18 450,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 450,00	18 450,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 700,00	87 434,63	102,00
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 700,00	87 434,63	
			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	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	85 000,00	87 420,43	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,20	
750			Administracja publiczna	21 505,90	36 079,05	167,8
			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	5,90	1,55	
			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	5,90	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	18 577,50	
			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	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 306,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	16 270,79	
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	17 500,00	17 500,00	
			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	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 500,00	17 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 013,00	61 012,00	100,0
			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	61 013,00	61 012,00	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 013,00	61 012,00	
			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	61 013,00	61 012,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 013,00	61 012,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 139 077,00	4 031 710,83	97,4
			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	3 545,83	
			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	3 545,83	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 548 264,00	1 514 469,00	
			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	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 357 834,00	
		0320	Podatek rolny	20 000,00	19 403,00	
		0330	Podatek leśny	84 264,00	93 236,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	43 340,00	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	656,00	
	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	1 026 000,00	1 024 598,01	
			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	
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	424 119,89	
		0320	Podatek rolny	370 000,00	383 070,94	
		0330	Podatek leśny	21 000,00	25 869,64	
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	88 253,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 860,80	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	87 109,01	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 314,73	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	17 963,19	
			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	17 166,90	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	796,29	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 436 313,00	1 471 134,80	102,4

			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	1 386 313,00	1 398 361,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	72 773,80	
758			Różne rozliczenia	6 128 936,00	6 128 936,00	100,0
			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	3 719 952,00	3 719 952,00	
			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	3 719 952,00	3 719 952,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 309 599,00	2 309 599,00	
			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	2 309 599,00	2 309 599,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 385,00	99 385,00	
			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	99 385,00	99 385,00	
801			Oświata i wychowanie	418 320,00	292 777,39	70,0
			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	6 323,00	6 147,36	

			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	124,36	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 123,00	2 123,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900,00	3 900,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 119,00	131 119,00	
			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)	131 119,00	131 119,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 978,00	45 187,32	
			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	11 137,00	
		0960	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153,00	153,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 072,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00	31 825,00	
	80110		Gimnazja	103 900,00	3 859,21	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	59,21	

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	106 464,50	
			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	106 464,50	
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	57 914,94	96,5
			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	57 914,94	
			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	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	57 235,94	
		0970	Wpływy z różnych źródeł	0,00	679,00	
852			Pomoc społeczna	378 896,00	342 617,37	90,4
			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	45 000,00	10 499,39	
			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	11 000,00	592,91	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	6 688,48	

		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	25 000,00	3 218,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 500,00	17 701,22	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 500,00	17 701,22	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 192,00	50 076,18	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 192,00	50 076,18	
	85216		Zasiłki stałe	154 022,00	151 837,50	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 022,00	151 837,50	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 248,00	70 257,72	
			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	109,72	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 148,00	70 148,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	15 311,36	
			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	12 000,00	15 311,36	
	85295		Pozostała działalność	26 934,00	26 934,00	
			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)	26 934,00	26 934,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 348,00	66 348,00	100,0
			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	66 348,00	66 348,00	
			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)	59 873,00	59 873,00	
		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	6 475,00	6 475,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 631,10	467 556,78	95,3

			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	25 131,10	25 131,10	
	90002		Gospodarka odpadami	325 131,10	248 628,90	
			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	25 131,10	25 131,10	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	220 307,80	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 131,10	25 131,10	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 500,00	100 630,11	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	100 349,57	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	280,54	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	20 728,35	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	20 728,35	
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	97 569,42	
			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	97 569,42	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 792,00	15 792,00	100,0
			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	15 792,00	15 792,00	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 792,00	15 792,00	
			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	15 792,00	15 792,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 792,00	15 792,00	
Bieżące razem:				12 275 262,00	12 083 218,82	98,4
			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	101 936,10	101 935,10	
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	2 450,00	2,5
			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	2 450,00	
			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	2 450,00	
600			Transport i łączność	92 960,00	92 960,00	100,0

			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	
	60017		Drogi wewnętrzne	92 960,00	92 960,00	
			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	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 960,00	92 960,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 644,08	120 644,08	100,0
			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	120 644,08	120 644,08	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 644,08	120 644,08	
			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	120 644,08	120 644,08	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 644,08	120 644,08	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 199 712,00	3 131 813,00	97,9
			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	3 199 712,00	3 131 813,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 967 983,00	1 967 983,00	
			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	1 967 983,00	1 967 983,00	

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-	
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	244 963,00	244 963,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 723 020,00	1 723 020,00	
	90095		Pozostała działalność	1 231 729,00	1 163 830,00	
			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	1 231 729,00	1 163 830,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 088 929,00	1 020 830,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 800,00	143 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 590,00	1 095 590,00	100,0
			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	1 095 590,00	1 095 590,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 590,00	1 095 590,00	
			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	1 095 590,00	1 095 590,00	

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 095 590,00	1 095 590,00	
Majątkowe razem:				4 608 906,08	4 443 457,08	96,4
			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	4 415 946,08	4 348 047,08	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 177,08	287 177,08	100,0
			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	287 177,08	287 177,08	
			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	287 177,08	287 177,08	
750			Administracja publiczna	41 967,00	41 090,25	97,9
			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	41 967,00	41 090,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 967,00	41 090,25	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 500,00	43 060,00	98,9
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	
			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	813,00	813,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 718,00	20 718,00	
			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	20 718,00	20 718,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 894,00	11 734,00	
			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	11 894,00	11 734,00	
	75110		Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 075,00	9 795,00	
			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	10 075,00	9 795,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,0
			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	1 600,00	1 600,00	
			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	1 600,00	1 600,00	
801			Oświata i wychowanie	34 954,00	34 925,69	99,9
			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	20 466,00	20 462,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 466,00	20 462,95	
	80110		Gimnazja	14 250,00	14 225,14	
			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	14 250,00	14 225,14	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	238,00	237,60	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238,00	237,60	
852			Pomoc społeczna	1 679 542,00	1 637 662,76	97,5
			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	1 674 885,00	1 633 170,16	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 674 885,00	1 633 170,16	
	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.	4 212,00	4 104,00	
			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	4 212,00	4 104,00	
	85295		Pozostała działalność	445,00	388,60	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445,00	388,60	
Bieżące razem:				2 088 740,08	2 045 515,78	97,9
			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:				18 972 908,16	18 572 191,68	97,9
			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	4 517 882,18	4 449 982,18	

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

				W	350,00		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	197 000,00		197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	192 738,04		192 738,04	192 738,04	192 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	14 101,00		14 101,00	14 101,00	14 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	14 100,97		14 100,97	14 100,97	14 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	36 399,00		36 399,00	36 399,00	36 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	33 438,19		33 438,19	33 438,19	33 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	P	5 100,00		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	4 499,54		4 499,54	4 499,54	4 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	0,00		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	0,00		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	P	23 000,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	18 320,33		18 320,33	18 320,33	0,00	18 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	P	138 000,00		138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	130 772,47		130 772,47	130 772,47	0,00	130 772,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	P	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	3 190,00		3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	P	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	40,00		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	21 560,91		21 560,91	21 560,91	0,00	21 560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	P	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	180,12		180,12	180,12	0,00	180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	4 892,04		4 892,04	4 892,04	0,00	4 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	P	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	636,70		636,70	636,70	0,00	636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	5 470,00		5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	5 470,00		5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	P	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				W	6 523,16		6 523,16	6 523,16	0,00	6 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	P	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		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	P	9 000,00	82,16	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	7 394,81		7 394,81	7 394,81	0,00	7 394,81	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	P	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	7 394,81		7 394,81	7 394,81	0,00	7 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	P	403 207,08	96,89	341 207,08	341 207,08	1 879,49	339 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
				W	390 685,54		329 904,98	329 904,98	1 878,35	328 026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 780,56	60 780,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	269,88		269,88	269,88	269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	269,88		269,88	269,88	269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	P	39,61		39,61	39,61	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	38,47		38,47	38,47	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	1 570,00		1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 570,00		1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	5 225,13		5 225,13	5 225,13	0,00	5 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 399,34		1 399,34	1 399,34	0,00	1 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	P	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	922,11		922,11	922,11	0,00	922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	48 356,30		48 356,30	48 356,30	0,00	48 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	43 453,23		43 453,23	43 453,23	0,00	43 453,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	265,79		265,79	265,79	0,00	265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	P	283 546,16		283 546,16	283 546,16	0,00	283 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	281 986,16		281 986,16	281 986,16	0,00	281 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P	62 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
				W	60 780,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 780,56	60 780,56	0,00
600			Transport i łączność	P	321 450,00	93,18	113 450,00	113 450,00	0,00	113 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00

				W	299 523,30		93 734,49	93 734,49	0,00	93 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 788,81	205 788,81	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	P	114 450,00	82,77	113 450,00	113 450,00	0,00	113 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				W	94 734,48		93 734,49	93 734,49	0,00	93 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	999,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	78 450,00		78 450,00	78 450,00	0,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	76 470,71		76 470,71	76 470,71	0,00	76 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	P	0,00		0,00	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	0,00		0,00	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	P	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	13 263,78		13 263,78	13 263,78	0,00	13 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	P	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				W	999,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	999,99	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	P	207 000,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
				W	204 788,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 788,82	204 788,82	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P	207 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
				W	204 788,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 788,82	204 788,82	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	P	43 700,00	77,49	43 700,00	43 700,00	12 000,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	33 861,72		33 861,72	33 861,72	9 931,65	23 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	P	43 700,00	77,49	43 700,00	43 700,00	12 000,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	33 861,72		33 861,72	33 861,72	9 931,65	23 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	9 931,65		9 931,65	9 931,65	9 931,65	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	P	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	167,70		167,70	167,70	0,00	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	30 700,00		30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	23 762,37		23 762,37	23 762,37	0,00	23 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	P	2 381 832,00	93,36	2 365 944,00	2 227 304,00	1 696 275,00	531 029,00	0,00	138 640,00	0,00	0,00	0,00	15 888,00	15 888,00	0,00	0,00
				W	2 223 693,62		2 207 805,62	2 091 686,57	1 663 182,39	428 504,18	0,00	116 119,05	0,00	0,00	0,00	15 888,00	15 888,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	P	41 967,00	97,91	41 967,00	41 967,00	31 257,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				W	41 090,25		41 090,25	41 090,25	30 380,25	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	26 123,25		26 123,25	26 123,25	26 123,25	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	P	3 645,00		3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	3 645,00		3 645,00	3 645,00	3 645,00	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	P	612,00		612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	612,00		612,00	612,00	612,00	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	P	3 913,00		3 913,00	3 913,00	0,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	3 913,00		3 913,00	3 913,00	0,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	P	655,00		655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	655,00		655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	842,00		842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	842,00		842,00	842,00	0,00	842,00	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	P	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P	130 000,00	78,50	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	102 053,83		102 053,83	2 184,78	0,00	2 184,78	0,00	99 869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	P	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	99 869,05		99 869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99 869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	7 000,00		7 000,00	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
				W	1 644,78		1 644,78	1 644,78	0,00	1 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	540,00		540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		0,00	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	P	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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)	P	1 984 365,00	95,07	1 968 477,00	1 966 477,00	1 632 018,00	334 459,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 888,00	15 888,00	0,00	0,00

				W	1 886 615,40		1 870 727,40	1 870 727,40	1 600 548,14	270 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888,00	15 888,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		0,00	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	P	1 303 862,00		1 303 862,00	1 303 862,00	1 303 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 289 758,15		1 289 758,15	1 289 758,15	1 289 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	88 138,00		88 138,00	88 138,00	88 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	88 137,90		88 137,90	88 137,90	88 137,90	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	P	214 750,00		214 750,00	214 750,00	214 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	203 148,47		203 148,47	203 148,47	203 148,47	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	P	25 268,00		25 268,00	25 268,00	25 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	19 503,62		19 503,62	19 503,62	19 503,62	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	P	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	0,00		0,00	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	0,00		0,00	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 wypożażenia	P	70 281,00		70 281,00	70 281,00	0,00	70 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	46 273,39		46 273,39	46 273,39	0,00	46 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	P	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	11 992,74		11 992,74	11 992,74	0,00	11 992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	P	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	990,78		990,78	990,78	0,00	990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	P	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 459,00		1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	78 463,00		78 463,00	78 463,00	0,00	78 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	62 338,72		62 338,72	62 338,72	0,00	62 338,72	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	P	0,00		0,00	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	0,00		0,00	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 zakup u usług telekomunikacyjnych	P	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	13 144,07		13 144,07	13 144,07	0,00	13 144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu	P	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.															
				W	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	P	38 000,00		38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	34 895,28		34 895,28	34 895,28	0,00	34 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	48 505,66		48 505,66	48 505,66	0,00	48 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	P	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	3 494,92		3 494,92	3 494,92	0,00	3 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	28 915,00		28 915,00	28 915,00	0,00	28 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	28 915,00		28 915,00	28 915,00	0,00	28 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	P	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	12 169,70		12 169,70	12 169,70	0,00	12 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P	15 888,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888,00	15 888,00	0,00	0,00
				W	15 888,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888,00	15 888,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	P	146 500,00	85,31	146 500,00	137 900,00	0,00	137 900,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	124 973,33		124 973,33	116 373,33	0,00	116 373,33	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	P	8 600,00		8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	8 600,00		8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	52 000,00		52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	37 263,02		37 263,02	37 263,02	0,00	37 263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	P	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	423,02		423,02	423,02	0,00	423,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	82 900,00		82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	78 653,86		78 653,86	78 653,86	0,00	78 653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				W	33,43		33,43	33,43	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	P	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	P	79 000,00	87,29	79 000,00	70 960,00	33 000,00	37 960,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	68 960,81		68 960,81	61 310,81	32 254,00	29 056,81	0,00	7 650,00	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	P	17 000,00		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	16 434,55		16 434,55	16 434,55	0,00	16 434,55	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	P	8 040,00		8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	7 650,00		7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	P	33 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	32 254,00		32 254,00	32 254,00	32 254,00	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	P	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 330,03		2 330,03	2 330,03	0,00	2 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	9 662,21		9 662,21	9 662,21	0,00	9 662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	1 960,00		1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	187,22		187,22	187,22	0,00	187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	P	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	442,80		442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	P	43 500,00	98,99	43 500,00	20 220,00	12 056,18	8 163,82	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	43 060,00		43 060,00	20 220,00	12 056,18	8 163,82	0,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	P	813,00	100,00	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	813,00		813,00	813,00	813,00	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	P	117,00		117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	117,00		117,00	117,00	117,00	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	P	17,00		17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				W	17,00		17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	679,00		679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	679,00		679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	P	20 718,00	100,00	20 718,00	8 718,00	4 968,00	3 750,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	20 718,00		20 718,00	8 718,00	4 968,00	3 750,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	P	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	718,00		718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	718,00		718,00	718,00	718,00	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	P	69,00		69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	69,00		69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	4 181,00		4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	4 181,00		4 181,00	4 181,00	4 181,00	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	P	1 420,00		1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 420,00		1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00		0,00	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	0,00		0,00	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	P	2 330,00		2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 330,00		2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	P	11 894,00	98,65	11 894,00	5 894,00	3 334,38	2 559,62	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	11 734,00		11 734,00	5 894,00	3 334,38	2 559,62	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	P	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	5 840,00		5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	479,11		479,11	479,11	479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	479,11		479,11	479,11	479,11	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	P	68,27		68,27	68,27	68,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	68,27		68,27	68,27	68,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	2 787,00		2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 787,00		2 787,00	2 787,00	2 787,00	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	P	1 299,62		1 299,62	1 299,62	0,00	1 299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 299,62		1 299,62	1 299,62	0,00	1 299,62	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	P	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	1 060,00		1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 060,00		1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	P	10 075,00	97,22	10 075,00	4 795,00	2 940,80	1 854,20	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	9 795,00		9 795,00	4 795,00	2 940,80	1 854,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	P	5 280,00		5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	422,57		422,57	422,57	422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	422,57		422,57	422,57	422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	P	60,23		60,23	60,23	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	60,23		60,23	60,23	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	2 458,00		2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 458,00		2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	752,35		752,35	752,35	0,00	752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	752,35		752,35	752,35	0,00	752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	0,00		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	0,00		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	P	152,00		152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	152,00		152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	949,85		949,85	949,85	0,00	949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	949,85		949,85	949,85	0,00	949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	P	360 152,00	88,15	314 727,00	187 819,00	54 930,00	132 889,00	30 741,00	12 000,00	84 167,00	0,00	0,00	45 425,00	45 425,00	29 425,00
				W	317 480,11		272 231,11	146 085,86	51 028,05	95 057,81	30 741,00	11 237,25	84 167,00	0,00	0,00	45 249,00	45 249,00	29 425,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	P	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				W	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	P	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																
				W	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	P	352 052,00	88,14	311 627,00	184 719,00	54 330,00	130 389,00	30 741,00	12 000,00	84 167,00	0,00	0,00	40 425,00	40 425,00	29 425,00	0,00
				W	310 298,36		270 049,36	143 904,11	51 028,05	92 876,06	30 741,00	11 237,25	84 167,00	0,00	0,00	40 249,00	40 249,00	29 425,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	P	30 741,00		30 741,00	0,00	0,00	0,00	30 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	30 741,00		30 741,00	0,00	0,00	0,00	30 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	11 237,25		11 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	37 500,00		37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	36 662,29		36 662,29	36 662,29	36 662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	2 700,00		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 548,58		2 548,58	2 548,58	2 548,58	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	P	8 100,00		8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	7 561,95		7 561,95	7 561,95	7 561,95	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	P	1 030,00		1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	955,23		955,23	955,23	955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	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
				W	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	52 259,00		52 259,00	52 259,00	0,00	52 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	40 399,66		40 399,66	40 399,66	0,00	40 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	P	61 012,00		61 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	61 012,00		61 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	P	23 155,00		23 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	23 155,00		23 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	P	19 289,00		19 289,00	19 289,00	0,00	19 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	13 139,55		13 139,55	13 139,55	0,00	13 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	P	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	P	358 128,00	99,50	358 128,00	333 233,00	310 913,00	22 320,00	0,00	24 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	356 339,59		356 339,59	331 514,39	309 974,99	21 539,40	0,00	24 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	24 895,00		24 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	24 825,20		24 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	235 749,00		235 749,00	235 749,00	235 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	235 035,75		235 035,75	235 035,75	235 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	23 524,00		23 524,00	23 524,00	23 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	23 519,97		23 519,97	23 519,97	23 519,97	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	P	47 540,00		47 540,00	47 540,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	47 332,41		47 332,41	47 332,41	47 332,41	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	P	4 100,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	4 086,86		4 086,86	4 086,86	4 086,86	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	P	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 430,60		1 430,60	1 430,60	0,00	1 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	P	340,00		340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	260,00		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	168,80		168,80	168,80	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		0,00	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	P	19 680,00		19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	19 680,00		19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	P	24 800,00	94,31	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	23 387,96		23 387,96	23 387,96	0,00	23 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	P	24 800,00		24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	23 387,96		23 387,96	23 387,96	0,00	23 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	P	143 215,00	96,71	143 215,00	137 215,00	113 829,00	23 386,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	138 496,94		138 496,94	132 615,38	113 810,70	18 804,68	0,00	5 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				W	5 881,56		5 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	89 600,00		89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	89 591,54		89 591,54	89 591,54	89 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	4 940,00		4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	4 931,21		4 931,21	4 931,21	4 931,21	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	P	16 871,00		16 871,00	16 871,00	16 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	16 870,79		16 870,79	16 870,79	16 870,79	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	P	2 418,00		2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 417,16		2 417,16	2 417,16	2 417,16	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	P	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 384,08		1 384,08	1 384,08	0,00	1 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	P	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		0,00	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	P	2 300,00		2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 249,02		2 249,02	2 249,02	0,00	2 249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	P	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	170,00		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	786,84		786,84	786,84	0,00	786,84	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	P	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		0,00	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	P	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	200,64		200,64	200,64	0,00	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	P	9 590,00		9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	9 118,10		9 118,10	9 118,10	0,00	9 118,10	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	P	4 896,00		4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	4 896,00		4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	P	1 062 566,00	99,87	1 062 566,00	1 007 008,00	860 356,00	146 652,00	0,00	55 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 061 171,49		1 061 171,49	1 005 948,08	859 984,56	145 963,52	0,00	55 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	P	55 558,00		55 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzeń															
				W	55 223,41		55 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	55 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	655 086,00		655 086,00	655 086,00	655 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	655 085,99		655 085,99	655 085,99	655 085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	60 284,00		60 284,00	60 284,00	60 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	60 283,05		60 283,05	60 283,05	60 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	129 308,00		129 308,00	129 308,00	129 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	128 982,39		128 982,39	128 982,39	128 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	P	15 678,00		15 678,00	15 678,00	15 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	15 633,13		15 633,13	15 633,13	15 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	29 030,00		29 030,00	29 030,00	0,00	29 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	29 014,69		29 014,69	29 014,69	0,00	29 014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	P	12 872,00		12 872,00	12 872,00	0,00	12 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	12 847,14		12 847,14	12 847,14	0,00	12 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	P	8 890,00		8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	8 880,80		8 880,80	8 880,80	0,00	8 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	P	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	3 905,69		3 905,69	3 905,69	0,00	3 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	P	605,00		605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	605,00		605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	7 500,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	7 239,22		7 239,22	7 239,22	0,00	7 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	P	0,00		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	0,00		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	P	2 599,00		2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 598,53		2 598,53	2 598,53	0,00	2 598,53	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.	P	0,00		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	0,00		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]

[illegible]

[illegible]

				W	1 381,27		1 381,27	1 381,27	1 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	P	240,00		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	218,05		218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	P	54 380,00		54 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	39 248,00		39 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	P	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	3 390,00		3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	118,63		118,63	118,63	0,00	118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	P	1 429,52		1 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 188,87		1 188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	P	1 356,93		1 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		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	P	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	4 333,05		4 333,05	4 333,05	0,00	4 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	P	1 727,00		1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		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	P	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	140,00		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	307,50		307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	P	33 366,52		33 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	109,20		109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	P	9 201,41		9 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	70,80		70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	P	0,00		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	0,00		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	P	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	437,10		437,10	437,10	0,00	437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	862,24		862,24	862,24	0,00	862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			centrum integracji społecznej.																
				W	21 805,22		21 805,22	21 805,22	0,00	21 805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	P	24 712,00		24 712,00	24 712,00	0,00	24 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	21 805,22		21 805,22	21 805,22	0,00	21 805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	P	227 192,00	92,01	227 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	209 033,79		209 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	209 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	P	227 192,00		227 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	209 033,79		209 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	209 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	P	154 022,00	98,58	154 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	151 837,50		151 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	151 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	P	154 022,00		154 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	151 837,50		151 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	151 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	P	333 908,00	78,10	333 908,00	332 108,00	290 407,00	41 701,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	260 767,37		260 767,37	258 967,37	221 180,60	37 786,77	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	1 800,00		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 800,00		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	227 748,00		227 748,00	227 748,00	227 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	166 250,77		166 250,77	166 250,77	166 250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	17 184,00		17 184,00	17 184,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	15 989,48		15 989,48	15 989,48	15 989,48	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	P	34 981,00		34 981,00	34 981,00	34 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	30 758,58		30 758,58	30 758,58	30 758,58	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	P	5 094,00		5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	3 181,77		3 181,77	3 181,77	3 181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	5 400,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	P	160,00		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników	W	55 180,36		55 180,36	55 180,36	55 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	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
				W	4 151,67		4 151,67	4 151,67	4 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	9 901,88		9 901,88	9 901,88	9 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	P	1 700,00		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	680,53		680,53	680,53	680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		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	P	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	80,00		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	P	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		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	P	39 043,00	99,86	39 043,00	445,00	0,00	445,00	0,00	38 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	38 986,60		38 986,60	388,60	0,00	388,60	0,00	38 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	P	38 598,00		38 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	38 598,00		38 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	445,00		445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	388,60		388,60	388,60	0,00	388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	P	81 316,00	100,00	81 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	81 316,00		81 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	P	81 316,00	100,00	81 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	81 316,00		81 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	P	74 841,00		74 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	74 841,00		74 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	P	6 475,00		6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	6 475,00		6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	P	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dydaktycznych i książek																
				W	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	P	4 730 802,82	92,24	1 029 287,82	1 028 987,82	258 503,82	770 484,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 701 515,00	3 701 515,00	3 326 515,00	0,00
				W	4 363 839,28		979 756,22	979 756,22	247 351,81	732 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 083,06	3 384 083,06	3 162 066,85	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	P	2 275 125,00	99,86	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 125,00	2 273 125,00	2 273 125,00	0,00
				W	2 271 892,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 892,75	2 271 892,75	2 271 892,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	P	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		0,00	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	P	1 702 125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 125,00	1 702 125,00	1 702 125,00	0,00
				W	1 702 125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 125,00	1 702 125,00	1 702 125,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P	571 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00
				W	569 767,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 767,75	569 767,75	569 767,75	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	P	529 000,00	98,20	529 000,00	529 000,00	52 166,00	476 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	519 464,95		519 464,95	519 464,95	48 562,88	470 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	38 316,00		38 316,00	38 316,00	38 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	36 640,22		36 640,22	36 640,22	36 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	3 200,00		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 986,74		2 986,74	2 986,74	2 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	P	0,00		0,00	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	0,00		0,00	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	P	7 137,00		7 137,00	7 137,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	6 902,69		6 902,69	6 902,69	6 902,69	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	P	1 013,00		1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	983,83		983,83	983,83	983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	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
				W	1 049,40		1 049,40	1 049,40	1 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	P	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		0,00	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	P	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	50,00		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	471 740,00		471 740,00	471 740,00	0,00	471 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	469 193,89		469 193,89	469 193,89	0,00	469 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	700,00		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	314,18		314,18	314,18	0,00	314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	1 094,00		1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 094,00		1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	P	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	250,00		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	P	10 090,00	98,80	10 090,00	10 090,00	1 840,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	9 969,00		9 969,00	9 969,00	1 840,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	1 840,00		1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 840,00		1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	4 250,00		4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	4 129,00		4 129,00	4 129,00	0,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	P	415 704,00	60,27	145 704,00	145 704,00	0,00	145 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
				W	250 557,75		125 206,54	125 206,54	0,00	125 206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 351,21	125 351,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 753,48		1 753,48	1 753,48	0,00	1 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	P	104 424,00		104 424,00	104 424,00	0,00	104 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	88 914,66		88 914,66	88 914,66	0,00	88 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	P	38 000,00		38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	34 538,40		34 538,40	34 538,40	0,00	34 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	280,00		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		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	P	270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00

[illegible]

		4430	Różne opłaty i składki	P	2 721,00		2 721,00	2 721,00	0,00	2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 571,24		2 571,24	2 571,24	0,00	2 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	9 572,00		9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	9 572,00		9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	P	2 200,00		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 110,00		2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P	816 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 720,00	816 720,00	0,00
				W	711 400,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 400,25	711 400,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P	236 670,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 670,00	236 670,00	0,00
				W	178 773,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 773,85	178 773,85	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P	105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
				W	96 665,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 665,00	96 665,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	P	929 837,20	86,35	434 837,20	225 457,00	51 605,00	173 852,00	185 000,00	100,00	24 280,20	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00
				W	802 885,65		318 244,97	113 988,45	48 018,65	65 969,80	179 976,32	0,00	24 280,20	0,00	0,00	484 640,68	484 640,68	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	P	64 280,20	88,79	64 280,20	40 000,00	32 560,00	7 440,00	0,00	0,00	24 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	57 074,20		57 074,20	32 794,00	29 895,29	2 898,71	0,00	0,00	24 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P	25 780,00		25 780,00	25 780,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	23 536,71		23 536,71	23 536,71	23 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 978,80		1 978,80	1 978,80	1 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	4 780,00		4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	4 379,78		4 379,78	4 379,78	4 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		0,00	0,00	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	P	15 792,00		15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				W	15 792,00		15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	P	8 488,20		8 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	8 488,20		8 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	P	160,00		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		0,00	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	P	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 702,60		1 702,60	1 702,60	0,00	1 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	P	1 460,00		1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	376,11		376,11	376,11	0,00	376,11	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	P	820,00		820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	820,00		820,00	820,00	0,00	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	P	220 557,00	50,28	185 557,00	185 457,00	19 045,00	166 412,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				W	110 904,17		81 194,45	81 194,45	18 123,36	63 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 709,72	29 709,72	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		0,00	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	P	15 300,00		15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	14 604,03		14 604,03	14 604,03	14 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	P	1 100,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	907,80		907,80	907,80	907,80	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	P	2 600,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 567,24		2 567,24	2 567,24	2 567,24	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	P	45,00		45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	44,29		44,29	44,29	44,29	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	P	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	8 212,30		8 212,30	8 212,30	0,00	8 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	P	41 655,00		41 655,00	41 655,00	0,00	41 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	29 344,30		29 344,30	29 344,30	0,00	29 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	P	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00		0,00	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	P	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				W	50,00		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	5 149,32		5 149,32	5 149,32	0,00	5 149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	P	0,00		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	0,00		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	P	6 653,00		6 653,00	6 653,00	0,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	3 787,84		3 787,84	3 787,84	0,00	3 787,84	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.	P	0,00		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	0,00		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	P	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	623,33		623,33	623,33	0,00	623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	547,00		547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	547,00		547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	P	15 357,00		15 357,00	15 357,00	0,00	15 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	15 357,00		15 357,00	15 357,00	0,00	15 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P	35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				W	29 709,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 709,72	29 709,72	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	P	645 000,00	98,44	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
				W	634 907,28		179 976,32	0,00	0,00	0,00	179 976,32	0,00	0,00	0,00	454 930,96	454 930,96	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	P	185 000,00		185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	179 976,32		179 976,32	0,00	0,00	0,00	179 976,32	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	P	460 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
				W	454 930,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 930,96	454 930,96	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	P	68 000,00	95,20	55 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				W	64 733,22		52 472,58	12 472,58	0,00	12 472,58	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260,64	12 260,64	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	P	68 000,00	95,20	55 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				W	64 733,22		52 472,58	12 472,58	0,00	12 472,58	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260,64	12 260,64	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	P	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	9 789,93		9 789,93	9 789,93	0,00	9 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	P	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 888,90		1 888,90	1 888,90	0,00	1 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	P	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	760,32		760,32	760,32	0,00	760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	P	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	33,43		33,43	33,43	0,00	33,43	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	P	13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				W	12 260,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260,64	12 260,64	0,00	0,00
Wydatki razem:				P	18 141 588,20	93,47	13 600 760,20	10 370 460,62	6 854 137,49	3 516 323,13	295 741,00	2 483 437,00	230 821,58	0,00	220 300,00	4 540 828,00	4 540 828,00	3 355 940,00	0,00
				W	16 956 561,59		12 747 870,84	9 687 369,22	6 678 773,11	3 008 596,11	285 717,32	2 397 108,02	170 655,75	0,00	207 020,53	4 208 690,75	4 208 690,75	3 191 491,85	0,00

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 18 marca 2016 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 2015 r**

I. DOCHODY

1) bieżące

Lp .	Nazwa zadania, projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Środki z budżetu	Plan	Wykonanie
1.	„Wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w Stoku”	75412§2007	61 013,00	61 012,00	- UE - własne	61 012,00 23 155,00	61 012,00 23 155,00
2.	„Patrząc w przyszłość”	80195§2007 80195§2009	- -	- -	- UE - własne	101 816,04 20 558,34	53 137,75 9 070,80
3.	„Festyn ekologiczny „Eko-Dożynki Mniszków 2014””	90002§2007	25 131,10	25 131,10	- UE - własne	- -	- -
4.	„Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Prucheńsku Dużym”	92108§2007	15 792,00	15 792,00	- UE - własne	15 792,00 8 488,20	15 792,00 8 488,20
Razem: (1+2+3+4)			101 936,10	101 935,10	-UE -własne	178 620,04 52 201,54 R: 230 821,58	129 941,75 40 714,00 R:170 655,75

II. WYDATKI

1) bieżące

2) 2) majątkowe majątkowe

Lp .	Nazwa zadania, projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Środki z budżetu	Plan	Wykonanie
1.	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku	75412§6297	97 104,08	97 104,08	- UE - własne	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w Stoku	75412§6297	23 540,00	23 540,00	- UE - własne	23 540,00 5 885,00	23 540,00 5 885,00
3.	„Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”	90001§6297 90001§6269	1 723 020,00 244 963,00	1 723 020,00 244 963,00	- UE - własne	1 702 125,00 571 000,00	1 702 125,00 569 767,75
4.	Odnowa centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie	90095§6297	272 209,00	276 601,00	- UE - własne	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	Montaż mikroinstalacji prosumenckich	90095§6297	816 720,00	744 229,00	- UE	816 720,00	711 400,25

	wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków	90095§6299	142 800,00	143 000,00	- własne	236 670,00	178 773,85
6.	„Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok”	92109§6297	462 330,00	462 330,00	- UE - własne	- -	- -
7.	„Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin”	92109§6297	440 474,00	440 474,00	- UE - własne	- -	- -
8.	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich	92109§6297	192 786,00	192 786,00	- UE -własne	- -	- -
Razem: (1+2+3+4+5+6+7+8)			4 415 946,08	4 348 047,08	-UE -własne	2 542 385,00 <u>813 555,00</u> R: 3 355 940,00	2 437 065,25 <u>754 426,60</u> R:3 191 491,85

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 18 marca 2016 r.

**WYKONANIE PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NA 31.12.2015 R.**

Rozdział 75615 §0330

L p.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Nadleśnictwo Smardzewice	91.863,00	91.885,00	+ 22,00	100,02
2.	G-K Spółka z o. o Łódź	99,00	99,00	-	100,00
3.	Parafia Rzym.-Kat. Zajączków	11,00	11,00	-	100,00
4.	Agencja Nieruch. Rolnych	75,00	75,00	-	100,00
5.	Grudzeń Las	1.107,00	1.107,00	-	100,00
6.	Z.H.P.	59,00	59,00	-	100,00
	O G Ó Ł E M :	93 214,00	93.236,00	+ 22,00	100,02

**Wykonanie podatku rolnego
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 31.12.2015r.**

Rozdział 75615 §0320

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Nadleśnictwo Smardzewice	30,00	30,00	-	100,00
2.	Agencja Nieruch. Rolnej Łódź	1.125,00	1.126,00	+ 1,00	100,08
3.	Grudzeń Las	1.714,00	1.714,00	-	100,00
4.	Parafia Rzym.-Kat. Zajączków	333,00	333,00	-	100,00
5.	Parafia Rzym.-Kat. Błogie	364,00	364,00	-	100,00
6.	Gmina Białaczów	46,00	46,00	-	100,00
7.	Zakład Ceramiki Bud.Owczary	286,00	286,00	-	100,00
8.	G-K Sp z o.o Łódź	14.548,00	14.548,00	-	100,00
9.	FKP Zielona Góra	27,00	27,00	-	100,00
10.	Koło Łowieckie "Daniel"	225,00	225,00	-	100,00
11.	OSP Strzelce	146,00	146,00	-	100,00
12.	ADAMINA	100,00	83,00	- 17,00	83,00
13.	OSP Błogie	20,00	10,00	- 10,00	50,00
14.	Premium AGRO	465,00	465,00	-	100,00
	OGÓŁEM:	19.429,00	19.403,00	- 26,00	99,86

**Wykonanie opłaty eksploatacyjnej
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 31.12.2015 r.**

Rozdział 75618 §0460

L p.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Przybyła Stanisław	796,29	796,29	-	100
	OGÓŁEM:	796,29	796,29	-	100

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 18 marca 2016 r.

WYKONANIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH NA 31.12.2015 R.

Rozdział 75615 §0310

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonani a
1	Bank Spółdzielczy Z.P. O/Błogie	4.173,00	4.173,00	-	100,00
2	Grupa Azotowa	1.026,00	1.026,00	-	100,00
3	CER-ROL Mniszków	30.842,00	30.842,00	-	100,00
4	CER-Art. Mniszków	173.909,00	173.909,00	-	100,00
5	Nadleśnictwo Smardzewice	2.375,00	2.375,00	-	100,00
6	OSP Błogie	891,00	-	- 891,00	0
7	„T-Mobile,, Polska S.A.	4.038,00	4.038,00	-	100,00
8	P.R.D.M. Opoczno	10.961,00	10.961,00	-	100,00
9	Polkomtel S.A. W-wa	8.370,00	8.370,00	-	100,00
10	Szpital Rejonowy Opoczno	24.320,00	12.160,00	- 12.160,00	50,00
11	Orange Polska S.A	942,00	942,00	-	100,00
12	PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź	128.865,00	128.866,00	+ 1	100,00
13	Grudzeń Las sp.z o.o.	391.170,00	391.170,00	-	100,00
14	Spółka „G-K”	7.288,00	7.288,00	-	100,00
15	Z.C.B. „OWCZARY”	206.979,00	206.999	+ 20,00	100,00
16	Parafia Rzym.-Kat. Błogie	3.249,00	3.154,00	- 95,00	97,07
17	Jacht Klub Elektron Bełchatów	6.836,00	6.836,00	-	100,00
18	W.K i Z.B “ATLAS” Łódź	20,00	20,00	-	100,00
19	RAIFFEISEN LEASING Polska	294.629,00	294.629,00	-	100,00
20	TP INVEST	16.738,00	16.738,00	-	100,00
21	Polska Spółka Gazownictwa	31.940,00	31.942,00	+ 2	100,00
22	Koło Łowieckie „Daniel”	1.178,00	1.178,00	-	100,00
23	Gmina	15.348,00	15.357,00	+ 9	100,05
24	ZE Piotrków	4.861,00	4.861,00	-	100,00
	OGÓŁEM	1.370.948,00	1.357.834,00	- 13.114,00	99,04

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 18 marca 2016 r.

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Rozdział 75616 §0310, 0320 i 0330

Lp.	Solectwo	Przypis netto` Z – N	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Błogie Rządowe	36.764,99	35.093,91	- 1.671,08	95,45
2.	Błogie Nowe	5.553,40	5.526,40	- 27,00	99,51
3.	Błogie Szlacheckie	14.349,40	13.932,40	- 417,00	97,09
4.	Bukowiec n/Pilicą	29.675,60	25.542,90	- 4.132,70	86,07
5.	Grabowa	23.526,40	22.539,60	- 986,80	95,80
6.	Góry Trzebiatowskie	5.681,00	5.171,00	- 510,00	91,02
7.	Jawor Kolonia	18.766,00	18.419,00	- 347,00	98,15
8.	Jawor Wieś	18.863,00	15.626,80	- 3.236,20	82,84
9.	Julianów	12.712,10	12.625,70	- 86,40	99,32
10.	Konstantynów	19.901,00	18.604,00	- 1.297,00	93,48
11.	Marianka	10.938,60	9.999,00	- 939,6	91,41
12.	Małe Końskie	74.183,50	62.991,00	- 11.192,50	84,91
13.	Mikułowice	26.203,91	24.398,91	- 1.805,00	93,11
14.	Mniszków	167.060,85	157.989,20	- 9.071,65	94,56
15.	Obarzanków	2.527,51	2.498,93	- 28,58	98,86
16.	Olimpiów	13.846,22	12.229,40	- 1.616,82	88,32
17.	Owczary	35.892,38	27.597,58	- 8.294,80	76,88
18.	Potok	32.819,10	25.932,59	- 6.886,51	79,01
19.	Prucheńsko Duże	28.787,00	27.874,20	- 912,80	96,82
20.	Prucheńsko Małe	12.616,52	11.948,00	- 668,52	94,70
21.	Radonia	38.912,60	35.952,67	- 2.959,93	92,39
22.	Stok	50.547,79	17.098,95	- 33.448,84	33,82
23.	Stoczki Duże	28.870,28	28.634,00	- 236,28	99,18
24.	Stoczki Małe	6.270,00	6.238,00	- 32,00	99,48
25.	Strzelce	50.729,91	47.731,40	- 2.998,51	94,08
26.	Świeciechów	24.766,30	21.463,40	- 3.302,90	86,66
27.	Syski	7.676,68	7.698,67	+ 21,99	100,28
28.	Zajączków	23.717,60	23.623,60	- 94,00	99,60
29.	Zarzęcín	116.701,06	108.079,26	- 8.621,80	92,61
X	O G Ó Ł E M :	938.860,70	833.060,47	- 105.800,23	88,73

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 18 marca 2016 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU ZA 2015 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I.	OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETU		3.504.272,90	3.544.687,34	108,5
	1.Przychody z zaciągniętej pożyczki na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z UE zaciągniętych z BGK na:		2.518.845,00	2.413.525,25	95,8
	- „Ochronę wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”	903	1.702.125,00	1.702.125,00	100,0
	- „Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków”	903	816.720,00	711.400,25	87,1
	2.Zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na przedsięwzięcie:		244.963,00	244.963,00	100,0
	- „Ochronę wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”	952	244.963,00	244.963,00	100,0
	3. Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu	952	0,00	0,00	0,0
	4. Wolne środki z lat ubiegłych na:		455.555,87	886.199,09	194,5
	- pokrycie deficytu - spłatę pożyczek i kredytów (6 124,00+32 063,83=38 187,83 zł)	950	417.368,04 38.187,83	417.368,04 38.187,83	- 100,0
	5. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania	952	284.909,03	0,00	-
II.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM		4.335.592,86	4.230.273,11	97,6
	Spłaty pobranych pożyczek i kredytów, w tym:		73.493,08	73.493,08	100,0
	1.Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie (57 460,10+16 032,98=73 493,08)	992			
	2.Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie (57 448,93+16 030,85=73 479,78)	992	73.479,78	73.479,78	100,0
	3.Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Gminie Mniszków	992	6.124,00	6.124,00	100,0
	4.Spłata kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim oddział w Łodzi na kanalizację – III etap	992	170.000,00	170.000,00	100,0
	5.Spłata pożyczki zaciągniętej z BGK w Łodzi na:	963	1.493.651,00	1.493.651,00	100,0
	1)„Budowę Domu Ludowego we wsi Duży Potok” - 462.330,00 zł				
	2)„Budowę Domu Ludowego we wsi Zarzęcin” - 440.474,00 zł				
	3)„Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich” - 192.786,00 zł				
	4)Odnowa Centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic oraz zajazdów w Mniszkowie – 272.209,00 zł				
	5)„Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku” - 125.852,00 zł				
	6)„Ochronę wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”				

	7), „Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków”		1.702.125,00	1.702.125,00	100,0
			816.720,00	711.400,25	87,1
III.	(I-II) OGÓŁEM DEFICYT – NADWYŻKA		- 831.319,96	- 685.585,77	149,4

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mniszków

z dnia 18 marca 2016 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 R.

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan nakładów	Wykonanie	%
I	010			ROLNICTWO I ŁĄCZNOŚĆ	62.000,00	60.780,56	98,04
		<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>62.000,00</u>	<u>60.780,56</u>	<u>98,04</u>
1.			6060	Zakup nieruchomości rolnej w miejscowości Stok, z tego: - z środków własnych	62.000,00 62.000,00	60.780,56 60.780,56	
II	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208.000,00	205.788,81	98,94
		<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.000,00</u>	<u>999,99</u>	<u>100,00</u>
1.			<u>6050</u>	Projekt drogi Stoczki – Strzelce, z tego: - z środków własnych	1.000,00 1.000,00	999,99 999,99	
2.		<u>60017</u>	<u>6050</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u> Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mniszkowie, z tego: - środków własnych	207.000,00 2.000,00 2.000,00	204.788,82 922,50 922,50	98,94
3.			<u>6050</u>	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Olimpiów - do granicy gminy, z tego: - z środków własnych - z dotacji z U.M.	205.000,00 112.040,00 92.960,00	203.866,32 110.906,32 92.960,00	
II I	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.888,00	15.888,00	100,00
		<u>75023</u>		<u>Urząd Gminy</u>	<u>15.888,00</u>	<u>15.888,00</u>	<u>100,00</u>
1.			6060	Zakup licencji na program „Lex dla samorządu terytorialnego on - line”, z tego: - z środków własnych	6.888,00 6.888,00	6.888,00 6.888,00	

2.			6060	Kontener mieszkalny, z tego: - z środków własnych	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	
IV	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45.425,00	45.249,00	99,62
1.		<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u> Wypożyczenie dodatkowe Świetlicy OSP w Stoku, z tego:	<u>40.425,00</u>	<u>40.249,00</u>	<u>99,57</u>
			6057	- z środków PROW	23.540,00	23.540,00	
			6059	- z środków własnych	5.885,00	5.885,00	
2.			6060	Zakup bramy garażowej i okien dla OSP w Stoku, z tego:	11.000,00	10.824,00	
				- z środków własnych	11.000,00	10.824,00	
3.		<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> Na dofinansowanie wykonania zaplecza technicznego obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w KPPSP, z tego:	5.000,00	5.000,00	
			6300	- z środków własnych	5.000,00	5.000,00	
V	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.701.515,00	3.384.083,06	91,43
1.		<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2.273.125,00</u>	<u>2.271.892,75</u>	<u>99,95</u>
				Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków, z tego:	<u>2.273.125,00</u>	<u>2.271.892,75</u>	
			6057	- środki PROW	<u>1.702.125,00</u>	<u>1.702.125,00</u>	
			6059	- z środków własnych, w tym:	<u>571.000,00</u>	<u>569.767,75</u>	
				- pożyczka WFOŚiGW	244.963,00	244.963,00	
				- dotacja WFOŚiGW	244.963,00	244.963,00	
				- z środków własnych	81.074,00	79.841,75	
2.		<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>270.000,00</u>	<u>125.351,21</u>	<u>46,43</u>
			6050	Instalacja lamp oświetlenia ulicznego, z tego:	150.000,00	5.500,01	
				- z środków własnych	150.000,00	5.500,01	
3.			6050	Oświetlenie uliczne ledowe, z tego:	120.000,00	119.851,20	
				- z środków własnych	120.000,00	119.851,20	
4.		<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.158.390,00</u>	<u>986.839,10</u>	<u>85,19</u>
5.			6060	z tego: Zakup samochodu - środki własne	24.000,00 24.000,00	22.000,00 22.000,00	
6.			6060	Zakup koparki - środki własne	50.000,00 50.000,00	43.665,00 43.665,00	
7.			6060	Zakup wykaszarki do rowów - środki własne	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	
8.			6060	Zakup pługu - środki własne	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
9.			6060	Zakup piaskarki - środki własne	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	
				Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków, z tego:	1.053.390,00	890.174,10	
				- środki PROW	816.720,00	711.400,25	
			6057	- środki własne	236.670,00	178.773,85	

			6059				
VI	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	495.000,00	484.640,68	97,91
1.		<u>92109</u>	6060	<u>Domv i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, z tego: - z środków własnych	<u>35.000,00</u> 35.000,00 35.000,00	<u>29.709,72</u> 29.709,72 29.709,72	<u>84,89</u>
		<u>92116</u>	6220	<u>Biblioteki</u> „Biblioteka +” - dotacja ze środków własnych	<u>460.000,00</u> 460.000,00 460.000,00	<u>454.930,96</u> 454.930,96 454.930,96	<u>98,90</u>
VI I	926			KULTURA FIZYCZNA	13.000,00	12.260,64	94,32
		<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.260,64</u>	<u>94,32</u>
			6060	Zakup trybun - z środków własnych	13.000,00 13.000,00	12.260,64 12.260,64	
OGÓŁEM:					4.540.828,00	4.208.690,75	92,69
Z tego:							
- z środków własnych					1.415.557,00	1.188.739,50	83,98
- z dotacji U.M.					92.960,00	92.960,00	100,00
- z środków UE					2.542.385,00	2.437.065,25	95,86
- z dotacji WFOŚiGW					244.963,00	244.963,00	100,00
- z pożyczki WFOŚiGW					244.963,00	244.963,00	100,00
Lp.		Plan			Wykonanie		
1.	„7”	23.540,00			23.540,00		
2.	„7”	1.702.125,00			1.702.125,00		
3.	„7”	816.720,00			711.400,25		
Razem „7”:		2.542.385,00			2.437.065,25		
4.	„9”	5.885,00			5.885,00		
5.	„9”	571.000,00			569.767,75		
6.	„9”	236.670,00			178.773,85		
Razem „9”		813.555,00			754.426,60		
Razem:		3.355.940,00			3.191.491,85		

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 18 marca 2016 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA 2015 R.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i leśnictwo	287 177,08	287 177,08	100,0
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>287 177,08</u>	<u>287 177,08</u>	<u>100,0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 177,08	287 177,08	100,0
750			Administracja publiczna	41 967,00	41 090,25	97,9
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>41 967,00</u>	<u>41 090,25</u>	<u>97,9</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 967,00	41 090,25	97,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,0
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	34 954,00	34 925,69	99,9
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>20 466,00</u>	<u>20 462,95</u>	<u>100,0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 466,00	20 462,95	100,0
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>14 250,00</u>	<u>14 225,13</u>	<u>99,8</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 250,00	14 225,13	99,8
	<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>238,00</u>	<u>237,61</u>	<u>99,8</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238,00	237,61	99,8

852			Pomoc społeczna	1 679 542,00	1 637 662,76	97,5
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 674 885,00</u>	<u>1 633 170,16</u>	<u>97,5</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 674 885,00	1 633 170,16	97,5
	<u>85213</u>		<u>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</u>	<u>4 212,00</u>	<u>4 104,00</u>	<u>97,4</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 212,00	4 104,00	97,4
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>445,00</u>	<u>388,60</u>	<u>87,3</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445,00	388,60	87,3
Razem:				2.045.240,08	2.002.455,78	97,9
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Tryb.						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 500,00	43 060,00	99,0
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>813,00</u>	<u>813,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	813,00	813,00	100,0
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>20 718,00</u>	<u>20 718,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 718,00	20 718,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	<u>11 894,00</u>	<u>11 734,00</u>	<u>98,7</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 894,00	11 734,00	98,7
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<u>10 075,00</u>	<u>9 795,00</u>	<u>97,2</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 075,00	9 795,00	97,2
Razem: (1+2)				2 088 740,08	2 045 515,78	97,9

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i leśnictwo	287 177,08	287 177,08	100,0
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>287 177,08</u>	<u>287 177,08</u>	<u>100,0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269,88	269,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,61	9,61	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	1 570,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,13	225,13	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 556,30	3 556,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	281 546,16	281 546,16	100,0
750			Administracja publiczna	41 967,00	41 090,25	97,9
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>41 967,00</u>	<u>41 090,25</u>	<u>97,9</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 123,25	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00	3 645,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	612,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 913,00	3 913,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	655,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	842,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	800,00	800,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,0
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>100,0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	34 954,00	34 925,69	99,9
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>20 466,00</u>	<u>20 462,95</u>	<u>100,0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - materiały ćwiczeniowe – 8 613,00 - koszty obsługi zadania – 203,00	8 842,00	8 839,17	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - podręczniki Z tego: -podręczniki – 11 622,60 zł - koszty obsługi zadania 1,18 zł	11 624,00	11 623,78	100,0
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>14 250,00</u>	<u>14 225,14</u>	<u>99,8</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego: - materiały ćwiczeniowe 1 237,50 - koszty obsługi zadania – 140,50 zł	1 378,00	1 378,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, z tego: -podręczniki – 12 846,80 zł, - koszty obsługi zadania 0,34 zł	12 872,00	12 847,14	99,8
	<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>238,00</u>	<u>237,60</u>	<u>99,8</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	74,25	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163,00	163,35	100,2
852			Pomoc społeczna	1 679 542,00	1 637 662,76	97,5
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 674 885,00</u>	<u>1 633 170,16</u>	<u>97,5</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 585 702,00	1 545 230,14	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 340,00	30 326,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 698,00	44 637,45	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00	742,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 806,00	4 640,55	96,6
		4260	Zakup energii	2 465,00	2 462,58	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 025,00	3 025,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 075,00	1 075,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	430,45	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0
	<u>85213</u>		<u>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</u>	<u>4 212,00</u>	<u>4 104,00</u>	<u>97,4</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 212,00	4 104,00	97,4
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>445,00</u>	<u>388,60</u>	<u>87,3</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	388,60	87,3
Razem:				2 045 240,08	2 002 455,78	97,9
2) Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Piotrkowie Tryb.						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 500,00	43 060,00	99,0
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>813,00</u>	<u>813,00</u>	<u>100,0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	679,00	679,00	100,0
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>20 718,00</u>	<u>20 718,00</u>	<u>100,0</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	718,00	718,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 181,00	4 181,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	2 330,00	100,0
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>11 894,00</u>	<u>11 734,00</u>	<u>98,7</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 840,00	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	479,11	479,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,27	68,27	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 787,00	2 787,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,62	1 299,62	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00	100,0

	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>10 075,00</u>	<u>9 795,00</u>	<u>97,2</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 000,00	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	422,57	422,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,23	60,23	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 458,00	2 458,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,35	752,35	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	152,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	949,85	949,85	100,0
OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH (1+2)				2 088 740,08	2 045 515,78	97,9

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZA 2015 R.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
801			Oświata i wychowanie	166 844,00	166 844,00	100,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 900,00</u>	<u>3 900,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3 900,00	3 900,00	100,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - „0”</u>	<u>131 119,00</u>	<u>131 119,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	131 119,00	131 119,00	100,00
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>31 825,00</u>	<u>31 825,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	31 825,00	31 825,00	100,00
852			Pomoc społeczna	321 796,00	316 696,90	98,42
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>20 500,00</u>	<u>17 701,22</u>	<u>86,35</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	20 500,00	17 701,22	86,35
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>50 192,00</u>	<u>50 076,18</u>	<u>99,77</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	50 192,00	50 076,18	99,77
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>154 022,00</u>	<u>151 837,50</u>	<u>98,59</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	154 022,00	151 837,50	98,59
	<u>85219</u>		<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>70 148,00</u>	<u>70 148,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	70 148,00	70 148,00	100,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 934,00</u>	<u>26 934,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	26 934,00	26 934,00	100,00
854			Edukacyjna opieka	66 348,00	66 348,00	100,00

			wychowawcza			
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>66 348,00</u>	<u>66 348,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - stypendia	59 873,00	59 873,00	100,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 475,00	6 475,00	100,00
Razem:				554 988,00	549 888,90	99,00

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
801			Oświata i wychowanie	166 844,00	166 844,00	100,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 900,00</u>	<u>3 900,00</u>	<u>100,00</u>
		4240	<u>Zakup książek niebędących podręcznikami dla bibliotek szkolnych</u>	3 900,00	3 900,00	100,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>131 119,00</u>	<u>131 119,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 119,00	131 119,00	100,00
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>31 825,00</u>	<u>31 825,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 825,00	31 825,00	100,00
852			Pomoc społeczna	321 796,00	316 696,90	98,42
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>20 500,00</u>	<u>17 701,22</u>	<u>86,35</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 500,00	17 701,22	86,35
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>50 192,00</u>	<u>50 076,18</u>	<u>99,77</u>
		3110	Świadczenia społeczne	50 192,00	50 076,18	99,77
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>154 022,00</u>	<u>151 837,50</u>	<u>98,59</u>
		3110	Świadczenia społeczne	154 022,00	151 837,50	98,59
	85219		<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>70 148,00</u>	<u>70 148,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 246,00	49 246,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 784,00	6 784,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 141,00	10 141,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 424,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	100,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 934,00</u>	<u>26 934,00</u>	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 934,00	26 934,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 348,00	66 348,00	100,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>66 348,00</u>	<u>66 348,00</u>	<u>100,00</u>

		3240	Stypendia dla uczniów	59 873,00	59 873,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna	6 475,00	6 475,00	100,00
Razem:				554 988,00	549 888,90	99,00

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta Gminy Mniszków

z dnia 18 marca 2016 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W 2015 R.

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	220 307,80	73,4
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>300 000,00</u>	<u>220 307,80</u>	<u>73,4</u>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych – za odbiór odpadów komunalnych	300 000,00	220 307,80	73,4

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 000,00	519 464,95	98,2
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>529 000,00</u>	<u>519 464,95</u>	<u>98,2</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 316,00	36 640,22	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	2 986,74	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 137,00	6 902,69	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	983,83	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 049,40	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-	98,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	471 740,00	469 193,89	98,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	0,00	0,00	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	314,18	98,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	98,2
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	250,00	98,2

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik Nr 9a do Sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 18 marca 2016 r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2015 R.**I. DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Środki niewykorzystane				-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	20 728,35	138,2
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 000,00</u>	<u>20 728,35</u>	<u>138,2</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	15 000,00	20 728,35	138,2
OGÓŁEM DOCHODY:				15 000,00	20 728,35	138,2

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	23 266,00	93,1
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>25 000,00</u>	<u>23 266,00</u>	<u>93,1</u>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 266,00	93,1
OGÓŁEM WYDATKI:				25 000,00	23 266,00	93,1

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA ZA 2015 R.**

Projekt pn. „POMÓŻMY KASZTANOWCOM 2014-2016”

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 090,00	9 969,00
	<u>90008</u>		<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>10 090,00</u>	<u>9 969,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 18 marca 2016 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANI ZA 2015 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	57 914,94	96,53
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>60 000,00</u>	<u>57 914,94</u>	<u>96,53</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	57 235,94	95,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	679,00	0,0

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	58 609,59	68,15
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>84 000,00</u>	58 609,59	<u>69,78</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	5.000,00	62,50
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	24.000,00	92,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	3.704,00	55,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4.019,06	40,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21.818,00	83,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	68,53	3,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 18 marca 2016 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 R.

I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie (podmiot dotowany, cel)	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
				I.			
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	5 000,00	62,5
	<u>85154</u>			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>8 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>62,5</u>
		2710		-dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tego:	8 000,00	5 000,00	62,5
				<u>Starostwo Powiatowe</u> – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej	5 000,00	2 000,00	40,0
				<u>Gmina Tomaszów Maz.</u> – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	3 000,00	3 000,00	100,0
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 000,00	179 976,32	97,3
	<u>92116</u>			<u>Biblioteki</u>	<u>185 000,00</u>	<u>179 976,32</u>	<u>97,3</u>
		2480		-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	179 976,32	97,3
Razem:					193 000,00	184.976,32	95,9

II. Dotacja przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp .	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie (podmiot dotowany, cel)	Plan	Wykonanie	% wykon ania
	Dział	Rozdział	§				
				II.			
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	6 000,00	100,0
	01009			Spółka wodna	6 000,00	6 000,00	100,0
		2830		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
2.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 741,00	30 741,00	100,0
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	30 741,00	30 741,00	100,0
		2820		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w tym: - OSP Zarzęcin - OSP Stok	7 232,00 1 851,00	7 232,00 1 851,00	100,0 100,0

			- OSP Mniszków	12 324,00	12 324,00	100,0
			-OSP Błogie	6 367,00	6 367,00	100,0
			-OSP Strzelce	1 967,00	1 967,00	100,0
			-OSP Bukowiec nad Pilicą	1 000,00	1 000,00	100,0
3.	851		OCHRONA ZDROWIA	26 000,00	24 000,00	92,3
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>26 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>92,3</u>
		2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	24 000,00	92,3
4.	926		KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	40 000,00	100,0
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,0</u>
		2360	-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność -na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,0
Razem:				102 741,00	100 741,00	98,1
OGÓŁEM (I+II):				295 741,00	285 717,32	96,6

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 18 marca 2016 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2015 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00	29,45	25,0
	<u>75011</u>		<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>118,00</u>	<u>29,45</u>	<u>25,0</u>
			Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	118,00	29,45	25,0
		0830	Wpływy z usług	118,00	29,45	25,0
852			POMOC SPOŁECZNA	13 500,00	16 082,34	119,1
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>13 500,00</u>	<u>16 082,34</u>	<u>119,1</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów ZA	0,00	2 104,52	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z FA	13 500,00	7 424,44	55,0
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	6 553,38	-
OGÓŁEM:				13 618,00	16 111,79	118,3

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 18 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2015 R.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit zobowiązań (plan)			Nakłady pieniężne poniesione w 2015 r.	Stopień zaawansowania
			na 01.01.2015r.	zmiany	na 31.12.2015 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.	„Patrzac w przyszłość”	2013-2015	122 374,38	0,00	122 374,38	62 208,55	Zadanie zrealizowane
RAZEM:			122 374,38	0,00	122 374,38	62 208,55	
1.1.2	- wydatki majątkowe						
1.	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	2011-2015	3 541 658,54	(-720 173,54)	2 821 485,00	2.271.892,75	Zadanie zrealizowane
RAZEM:			3 541 658,54	(-720 173,54)	2 821 485,00	2.271.892,75	
1.3	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	361 751,57	0,01	361 751,58	361 751,58	Zadanie zrealizowane
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	155 164,40	0,00	155 164,40	150.729,84	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Umowa na dostęp do Internetu DSL	2014-2016	1 594,08	0,00	1 594,08	1 594,08	Zadanie w trakcie realizacji
4.	Pomóżmy kasztanowcom	2014-2016	10 090,00	0,00	10 090,00	9 969,00	Zadanie w trakcie realizacji
5.	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem	2015-2016	0,00	106 000,00	106 000,00	105 740,41	Zadanie w trakcie realizacji

	stałych odpadów komunalnych od 01.07.2015 do 30.06.2016						
RAZEM:			528 600,05	106 000,01	634 600,06	629.784,91	
1.3.2	- wydatki majątkowe						
1.	Projekt drogi „Stoczki - Strzelce”	2015-2016	-	+ 1000,00	1 000,00	999,99	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Biblioteka +	2011-2015	500 000,00	(-40 000,00)	460 000,00	454 930,96	Zadanie zrealizowane
RAZEM:			500 000,00	(-261 000,00)	461 000,00	454 930,96	
OGÓŁEM:			4 692 632,97	(- 759 173,54)	4 039 459,44	3 419 817,16	

1. Zestawienie planu i wykonanie wydatków bieżących

l.p.	Plan	Wykonanie
1.1.1.	122.374,38 zł	62.208,55 zł
1.3.1.	634.600,06 zł	629.784,91 zł
RAZEM	756.974,44 zł	691.993,46 zł

2. Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych

l.p.	Plan	Wykonanie
1.1.2.	2.273.125,00 zł	2.271.892,75 zł
	548.360,00 zł	-
	2.821.485,00 zł	2.271.892,75 zł
1.3.2.	461.000,00 zł	455.930,95 zł
RAZEM	3.282.485,00 zł	2.727.823,70 zł

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 18 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNISZKÓW

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm). Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia komunalnego w formie opisowej i tabelarycznej na dzień 31 grudnia 2015 r. Informacją objęto wszystkie jednostki budżetowe gminy.

Wartość mienia Gminy Mniszków uległa w 2015 roku zwiększeniu o kwotę 3.759.033,84 zł w wyniku następujących działań:

- wyposażenie świetlicy OSP w Stoku - zmywarka - 3.615,00 zł,
- wyposażenie świetlicy OSP w Stoku - kuchnia gazowa z piekarnikiem - 4.948,00 zł,
- wyposażenie świetlicy OSP w Stoku - szafa chłodnicza z drzwiami szklanymi - 4.610,00 zł,
- wyposażenie świetlicy OSP w Stoku - komora chłodnicza - 16.252,00 zł,
- zakup trybuny boiskowej na 50 miejsc - stadion Mniszków - 12.260,64 zł,
- zakup samochodu ciężarowego, koparki kołowej, pługu do odśnieżania, kosiarki bijakowej, piaskarki dla potrzeb urzędu gminy - 96.665,00 zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe, Konstantynów, Marianka, Radonia - 2.300.787,70 zł,
- zakup kontenera socjalnego - 9.000,00 zł,
- zakup działki o pow. 3,5174 ha w Stoku - 60.780,56 zł,
- wykonanie instalacji prosumenckiej wykorzystującej OZE – na budynkach mieszkalnych - 749.448,26 zł,
- wykonanie instalacji prosumenckiej wykorzystującej OZE – na budynku oczyszczalni ścieków w Mniszkowie - 140.725,84 zł,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - 11.105,64 zł,
- przekazanie przez MSW w Warszawie komputera dla potrzeb USC - 25.117,68 zł,
- remont drogi dojazdowej na odcinku 1.108,3 m w miejscowości Olimpiów - 203.866,32 zł,
- zainstalowanie lamp LED w miejscowościach: Mniszków, Błogie Rządowe, Radonia, Jawor, Jawor Kol. - 119.851,20 zł.

W 2015 roku wartość mienia komunalnego uległa zmniejszeniu o kwotę 129.983,32 zł na skutek:

- wymiany lamp LED w miejscowościach: Mniszków, Błogie Rządowe, Radonia, Jawor, Jawor Kol. - 82.592,00 zł,
- częściowej likwidacji zużytego sprzętu komputerowego w Gminie Mniszków - 5.026,40 zł,
- sprzedaż działki o pow. 0,0051 ha w Zarzęcinie - 204,00 zł,
- likwidacja zużytego sprzętu komputerowego, skanerów, drukarek w Gminie Mniszków - 41.460,92 zł,
- likwidacja studni – SP Bukowiec nad Pilicą - 700,00 zł.

W wyniku w/w zmian wartość brutto środków trwałych wg ewidencji księgowej prowadzonej przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 57.302.825,21 zł.

Gmina Mniszków jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 162,8536 ha wartości 1.935.099,65 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 – 30,4790 ha.

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

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy		w sposób pośredni poprzez gminne jednostki oświatowe i GOPS	
			Ilość	wartość	Ilość	wartość
Budynki ogółem:		11.360.035,24		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:		40.190.399,70		40.102.370,59		88.029,11
Oczyszczalnia ścieków	1	3.049.964,07	1	3.049.964,07		
Kanalizacja sanitarna z przyłączami:		13.735.784,43		13.735.784,43		
- ilość przyłączy (szt)	482		482			
- długość sieci (km)	38,14		38,14			
- długość przyłączy (km)	9,69		9,69			

Wodociągi:		3.966.490,44		3.966.490,44		
- ilość przyłączy (szt)	1616		1616			
- długość sieci (km)	101,4		101,4			
Studnie głębinowe	18	597.554,78	18	597.554,78		
Studnie przy bud. szkoły i świetlicy Małe Końskie	2	1.621,00	1	1.621,00		
Oczyszczalnia przy UG	1	16.554,31	1	16.554,31		
Oczyszczalnie przyzagrodowe szkół	3	36.672,00			3	36.672,00
Linia kablowa 590 mb stacji wodociąg. Błogie		24.463,23		24.463,23		
Drogi		17.804.898,68		17.804.898,68		
Oświetlenie uliczne		464.459,99		464.459,99		
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		
Trybuna boiskowa 50 miejsc	1	12.260,64	1	12.260,64		
Zadaszenie przy budynku socjalnym na boisku	1	55.577,96	1	55.577,96		
Zbiorniki wodne w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Mniszków	1	247.259,51	1	247.259,51		
Zbiorniki wodne-stawy w Potoku i Zajączkowie	2	42.940,66	2	42.940,66		
Maszyzny, urządzenia i aparaty razem:		207.694,22		145.121,89		62.572,33
- zestawy komputerowe		179.218,46		120.004,21		59.214,25
- komputer HP DC 8000 CMT - USC	1	25.117,68	1	25.117,68		
- pompy nurnikowe	2	3.358,08			2	3.358,08
Specjalistyczne maszyny i urządzenia:		235.869,10		207.340,32		28.528,78
- wyparacz 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		
- zmywarka - świetlica OSP Stok	1	3.615,00	1	3.615,00		
- kuchnia gazowa z piekarnikiem - świetlica OSP Stok	1	4.948,00	1	4.948,00		
- szafa chłodnicza z drzwiami szklanymi - świetlica OSP Stok	1	4.610,00	1	4.610,00		
- komora chłodnicza - świetlica OSP Stok	1	16.252,00	1	16.252,00		
- koparko-ładowarka	1	68.317,45	1	68.317,45		
- koparka kołowa	1	43.665,00	1	43.665,00		
- pług do odśnieżania	1	5.000,00	1	5.000,00		
- kosiarka bijakowa	1	18.000,00	1	18.000,00		
- piaskarka	1	8.000,00	1	8.000,00		
Urządzenia techniczne:		1.034.584,25		1.034.584,25		
- 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		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynkach mieszkalnych	42	749.448,26	42	749.448,26		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynku oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	1	140.725,84	1	140.725,84		
Środki transportu:		2.231.171,90		2.231.171,90		
- 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		
- samochód ciężarowy Urząd Gminy	1	22.000,00	1	22.000,00		
Przyrządy, wyposażenie:		107.971,15		78.735,03		29.236,12
- elektrokardiograf	2	6.081,90	2	6.081,90		
- kserokopiarki,urządzen. 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		
- kontener socjalny	1	9.000,00	1	9.000,00		
- aparat do magnetoterapii	1	3.996,00		3.996,00		
- Sonaris S + Głowica	1	3.510,00		3.510,00		
- leżanka do magnetoterapii z aplikatorem	1	3.599,64	1	3.599,64		
Razem		55.367.725,56		51.313.501,14		4.054.224,42

Gmina Mniszków nie posiada papierów wartościowych i udziałów w spółkach.

Dochody uzyskane w 2015 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:	
a) ze sprzedaży mienia	2.450,00
b) z tytułu użytkowania wieczystego	0
d) z dzierżawy	70.257,93
e) z najmu	19.191,53

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 18 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MNISZKOWIE

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie
740-2	Dotacja z budżetu Gminy	185 000,00	179 976,32
740-3	Dotacja na inwestycję z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	581 459,77	581 459,77
750	Przychody Finansowe	0,00	106,36
760	Pozostałe przychody operacyjne – dotacja z Biblioteki Narodowej	4 600,00	4 600,00
740-1	Dotacja na inwestycję z Budżetu Gminy	460 000,00	454 930,96
	Stan środków na dzień: 01.01.2015r.		1 612,80
	RAZEM	1 231 059,77	1 222 686,21

WYDATKI

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie
401	AMORTYZACJA	9 000,00	8 568,30
	Zbiory biblioteczne, zakup książek, nowości wydawniczych: - Biblioteka Błogie 2828,12 - biblioteka Bukowiec 2727,03 Biblioteka Mniszków 3013,15		
402	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	18 000,00	15 998,08
	Zakup czasopism: - Biblioteka Błogie 1385,11 - Biblioteka Bukowiec 1242,96 - Biblioteka Mniszków 1505,79 - materiały biurowe, tusz do drukarek - zakup energii elektrycznej - słodycze dla dzieci - środki czystości - art. Gospodarcze – kurtyny świetlne, krzesła, warnik do wody		4 133,86 3512,88 1 023,88 165,39 1 120,17 6 041,90
405	SŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	3 000,00	2 936,35
	- opłaty za Internet - opłaty za telefony		1 638,36 1 297,99
406	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	2 000,00	1 905,75
	- um. Licencyjna BIP, serwis i nadzór, konserwacja komputerów - badania profilaktyczne - ubezpieczenie bibliotek - przegląd gaśnic, opłaty pocztowe		1 000,00 80,00 782,00 43,75
407	WYNAGRODZENIA	127 000,00	126 714,82
	- wynagrodzenia pracowników - wynagrodzenia bezosobowe – um. zlecenia		125 023,82 1 691,00
409	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 200,00	25 022,22
	- składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy		23 065,49 1 956,73
410	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	4 000,00	3 865,22

	SOCJALNYCH		
412	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	800,00	720,45
080-1	BUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MNISZKOWIE	1 041 459,77	1 036 390,73
415	POZOSTAŁE KOSZTY	600,00	564,29
	- zajęcie pasa drogowego		10,00
	- zwrot odsetek od dotacji		554,29
	RAZEM	1 231 059,77	1 222 686,21

**Sprawozdanie z realizacji zadania
BUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MNISZKOWIE**

Wartość inwestycji	Okres realizacji	Nakłady poniesione w 2012	Nakłady poniesione w 2014	Nakłady poniesione w 2015
Środki z dotacji MKiDN	2012-2015	0,00	907 415,32	581 459,77
Środki z dotacji organizatora		39 448,39	1 912,34	454 930,96
Łącznie 1 985 166,78		39 448,39	909 327,66	1 036 390,73

Wartość budynku Gminnej Biblioteki Publicznej: 1 683 565,24 zł

Wartość wyposażenia biblioteki: 301 601,54 zł

Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos