



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

Poz. 3732

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MNISZKÓW

z dnia 29 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Mniszków za 2016 r.

Uchwałą Nr XIII/69/15 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 grudnia 2015 r. ustalony został budżet gminy na 2016 r. w kwotach: plan dochodów – 14.655.814,40 zł, plan wydatków – 13.631.318,40 zł.

W 2016 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na: zwiększeniu planu dochodów o 3.648.791,02 zł, po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 18.304.605,42 zł; zwiększeniu planu wydatków o 4.189.985,02 zł, po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 17.821.303,42 zł.

Plan dochodów – 18.304.605,42 zł, plan wydatków – 17.821.303,42 zł, nadwyżka - 483.302,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano przychody w kwocie 541.194,00 zł, z tego: z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł, z wolnych środków na wydatki – 541.194,00 zł, w tym:

1.

Lp.	Nazwa zadania	Plan przychodów	Wykonanie
I.	Wolne środki z lat ubiegłych, z tego:	541.194,00	930.044,32
1.	Na wydatki	541.194,00	930.044,32
2.	Splata pożyczek i kredytów	0,00	0,00
Razem:		541.194,00	930.044,32

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 1.024.496,00 zł, w tym:

Lp.	Splata pożyczki/kredytu (zaciągniętej na zadanie)	Plan rozchodów	Wykonanie
I.	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na:	24.496,00	24.496,00
1.	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	24.496,00	24.496,00
II.	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi zaciągniętego na:	1.000.000,00	1.000.000,00
1.	Kanalizacja III etap, samochody dla OSP i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.000.000,00	1.000.000,00
RAZEM: (I+II)		1.024.496,00	1.024.496,00

Plan przychodów – 541.194,00 zł; plan rozchodów - 1.024.496,00 zł, różnica (planowany deficyt/nadwyżka) – 483.302,00 zł.

W budżecie gminy ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz kosztów obsługi z nimi związanych w wysokości – **1.180.000,00 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000,00 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu – 0,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 0,00 zł;
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł;
- 5) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań – 180.000,00 zł.

W 2016 r. dokonano spłaty kredytu 1.000.000,00 zł do ING i pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW 24.496,00 zł w łącznej kwocie 1.024.496,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. stanowi kwotę 5.631.143,00 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwoty:

gotówka i depozyty na rachunkach bankowych - **1.261.044,51 zł**, należności wymagalne - **597.770,90 zł**, w tym: z tytułu podatków – 153.091,53 + 5.007,55 = 158.099,08 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny – 317.187,58 zł, z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków, czynsz – 74.962,82 odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych – 40.591,33 zł, odpłatność za przedszkole – 2,00 zł, zwrot dotacji z Urzędu Miasta Tomaszów Mazowiecki – 0,00 zł, zwrot dotacji ze starostwa Powiatowego w Opocznie – 6.928,09 zł oraz pozostałe należności - **51.418,91 zł**, w tym: z tytułu dostaw, towarów i usług (za wodę, ścieki i czynsze – 36.774,81 zł, odpłatność za przedszkole – 0,00) – 36.774,81 zł - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - 14.644,10 zł (odpady komunalne – 14.291,10 zł, US – 353,00 zł) - należności z tytułu zaliczek, funduszu alimentacyjnego - 0,00 zł - pozostałe (GOPS – 0,00 zł, za zajęcie pasa drogowego – 0,00) – 0,00.

I. DOCHODY BUDŻETOWE. Dochody budżetowe w 2016 r. zostały wykonane w 98,96%.

Na plan 18.304.605,42 zł, wykonanie 18.113.703,85 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 419.384,53 zł

Plan 620.816,02 zł, wykonanie 419.384,53 zł, co stanowi 67,6%, z tego: **Dochody własne – bieżące - 90.718,56 zł**, w tym: rozliczenia z US i zwrot podatku VAT - 84.498,06 zł, ekwiwalent łowiecki oraz czynsz dzierżawny koła łowieckiego – 1.777,11, za wyprodukowaną energię elektryczną na oczyszczalni ścieków – OZE – 336,68 zł, dotacja z U.M. na budowę boiska sportowego w sołectwie Prucheńsko Duże – 4.106,71 zł. **Dochody zlecone - 327.454,67 zł**, w tym: dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 327.454,67 zł. **Dochody majątkowe wynoszą 1.211,30 zł.** Plan 200.000,00 zł, wykonanie 1.211,30 zł – za sprzedaż drewna. Plan stanowi dochody jakie gmina miała uzyskać ze sprzedaży działek w Bukowcu nad Pilicą.

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 406.022,94 zł

Plan 361.500,00 zł, wykonanie 406.022,94 zł, co stanowi 112,31%, z tego: **dochody własne bieżące - 406.022,94 zł**, w tym: wpływy za dostarczaną wodę - 404.289,88 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 1.733,06 zł.

Na zalegających w płatności za dostarczaną wodę i odbiór ścieków w 2016 r. wystawiono 91 szt. upomnień na 45.833,69 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 118.034,66 zł

Plan 130.670,00 zł, wykonanie 118.034,66 zł co stanowi 90,33%. Dotację gmina otrzymała z UM na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zarzęcinie.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 93.917,72 zł

Plan 85.100,00 zł, wykonanie 93.917,72 zł, co stanowi 110,36%, z tego: **dochody bieżące - 93.917,72 zł**, w tym:

- czynsz za wynajem mieszkań dla nauczycieli	3.774,00 zł
- czynsz za wynajem mieszkań Dworek w Mniszkowie	555,57 zł

- czynsz od osób mieszkających w budynku po byłej GRN w Bukowcu n/Pilicą	2.716,20 zł
- za wynajem Sali w Domu Ludowym w Prucheńsku Dużym	4.567,65 zł
- Dom Ludowy w Bukowcu nad Pilicą	200,00 zł
- Dom Ludowy w Jaworze Kolonii	5.608,94 zł
- Dom Ludowy w Dużym Potoku	883,49 zł
- Dom Ludowy w Zarzęcinie	2.725,80 zł
- dzierżawa gruntów rolnych	1.883,38 zł
- koszty upomnienia	13,60 zł
- za wynajem budynku po byłej GRN w Bukowcu n/Pilicą – telekomunikacji)	223,94 zł
- dzierżawa od POLKOMTEL S.A. Warszawa (maszt przy strażnicy OSP Mniszków)	28.653,97 zł
- wynajem sali gimnastycznej	1.114,97 zł
- dzierżawa od Polskiej Telefonii Cyfrowej (maszt przy UG)	38.850,00 zł
- wynajem świetlicy Małe Końskie	446,57 zł
- wynajem świetlicy OSP Mniszków	247,58 zł
- wynajem świetlicy OSP Stok	155,50 zł
- użytkowanie wieczyste	1.296,56 zł

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

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 120.916,72 zł

Plan 83.250,40 zł, wykonanie 120.916,72 zł, co stanowi 145,25%, z tego: **dochody własne – bieżące- 72.073,72 zł**, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2.208,80 zł, zwrot podatku VAT z US z lat ubiegłych- 58.463,37 zł, za udostępnienie danych - 1,55 zł, darowizna na „dożynki gminne 2016” - 11.400,00 zł, z tego: Tartak Małe Końskie - 2.000,00 zł, Cegielnia Mniszków – 200 zł, Paweł Łacki – 200,00 zł, Grudzeń Las – 2.000,00 zł, ZCB Owczary - 6.000,00 zł, ASA - 1.000,00 zł. **Dochody zlecone - bieżące- 48.843,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - 48.843,00 zł, na 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 - 3.913,77 zł

Plan 4.771,00 zł, wykonanie 3.913,77 zł, co stanowi 82,03%, z tego: **dochody zlecone w tym: - 3.913,77 zł**. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego: na zakup przezroczystych urn wyborczych – 2.950,77 zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 963,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 13.600,00 zł

Plan 13.600,00 zł, wykonanie 13.600,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego: **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: na zakup plandek do magazynu OC -1.600,00 zł.

Dochody majątkowe - 12.000,00 zł, w tym: dotacja z U.M. na zakup motopompy dla OSP w Błogiem-12.000,00 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 4.292.265,67 zł

Plan 4.275.667,00 zł, wykonanie 4.292.265,67 zł, co stanowi 100,39%, z tego: **dochody własne bieżące - 4.292.265,67 zł**, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (§ 0350) - 3.229,45 zł,
- podatek od nieruchomości (§ 0310) - 1.854.758,46 zł,
- podatek rolny (§ 0320) - 405.275,48 zł,

- podatek leśny (§ 0330) - 133.990,04 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) - 158.005,82 zł,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - 8.563,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 85.580,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (§0910) -7.842,49 zł,
- opłata skarbową (§ 0410) - 15.958,04 zł,
- opłata eksploatacyjna (§ 0460) -929,56 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) -1.580.559,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - 37.338,53 zł,
- inne lokalne opłaty pobierane przez j.s.t – zajęcie pasa drogowego (0490) - 235,80 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 6.529.208,00 zł

Plan 6.529.208,00 zł, wykonanie 6.529.208,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego: **dochody własne – bieżące - 6.529.208,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji - 3.832.965,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji - 2.595.028,00 zł,
- część równoważąca subwencji – 101.215,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 361.104,25 zł

Plan 366.697,00 zł, wykonanie 361.104,25 zł, co stanowi 98,48%, z tego: **dochody własne – bieżące: – 324.191,98 zł**, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 204,63 zł,
- odpłatność za przedszkole – 12.160,50 zł,
- darowizna dla SP Stok – 200,00 zł (BSZP o/Błogie – 200,00 zł),
- środki z prewencji PZU (dla Gimnazjum) – 1.125,00 zł,
- darowizna dla gimnazjum - 5.850,00 zł (BSZP o/Błogie – 200,00 zł, Firma Handlowa ABRA Piotr Abratkiewicz – 200,00 zł, CER-ROL Sp. z o.o. - 2.000,00 zł, Piekarnia Mariusz Skrzypczyk – 200,00 zł, Sylwia Łukasik – 250,00, Andrzej Paluch – 1.000,00, ZCB Owczary – 2.000,00 - odpłatność za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Mniszkowie - 5.404,40 zł,
- wpływy za korzystanie z dożywiania – 121.567,00 zł,
 - SP Błogie - 29.459,50 zł,
 - SP Bukowiec - 27.249,00 zł,
 - SP Stok - 35.735,00 zł,
 - Gimnazjum w Mniszkowie - 29.123,50 zł.

Dotacja na realizację zadań własnych w szkołach podstawowych- dotacja na zakup książek w ramach realizacji projektu rozwoju czytelnictwa (rozd. 80101) – 4.000,00 zł. Dotacja na realizację zadań własnych Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych – „0” (rozd. 80103) - 105.490,00 zł.

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkole (80106) - 34.250,00 zł. Wypłata odszkodowania po pożarze w Wiosce Internetowej w Bukowcu nad Pilicą – 33.940,45 zł.

Dochody zlecone – bieżące - 36.912,27 zł - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 36.912,27 zł, z tego:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 20.259,84 zł,

rozdział 80110 – Gimnazjum – 15.994,49 zł,

rozdział 80150 – dla dzieci z orzeczeniami – 657,94 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - 52.274,15 zł

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 52.274,15 zł, co stanowi 87,13%, z tego: **dochody własne - bieżące - 52.274,15 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 49.570,15 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Tomaszów – 2.704,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 5.143.450,05 zł

Plan 5.185.674,00 zł, wykonanie 5.143.450,05 zł, co stanowi 99,19%, z tego: **dochody własne – bieżące - 326.150,15 zł**, w tym:

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (85212 § 0920) - 3.178,80 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85212 § 2910) - 14.481,29 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tyt. wypłat zasiłków stałych (85216 § 2910) - 5.422,35 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (FA i ZA - § 2360) - 4.218,65 zł,
- dotacje z UW na zad. własne (§ 2030) - 284.979,21 zł, z tego: wspieranie rodziny (rozd. 85206) – 1.325,36 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozd. 85213) – 31.088,90 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) – 17.913,47 zł, na zasiłki stałe (rozd. 85216) – 135.698,48 zł, dożywianie uczniów (rozd. 85295) – 27.449,00 zł, ośrodek pomocy społecznej (rozd. 85219) – 71.504,00 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze (85228 § 0830) - 13.583,77 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym (85219 § 0920) - 286,08 zł.

Dochody zlecone - 4.817.299,90 zł, dotacje z UW na zad. zlec. - 4.817.299,90 zł, z tego:

- na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ (rozd. 85211) - 2.976.067,54 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozd. 85212) - 1.837.457,68 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozd. 85213) - 3.624,60 zł,
- na wypłatę świadczeń osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, Karta Dużej Rodziny (rozd. 85295) - 150,08 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 60.646,69 zł

Plan 60.652,00 zł, wykonanie 60.646,69 zł, co stanowi 100,0%, z tego: **dochody własne – bieżące - 60.646,69 zł**, w tym:

- dotacja z UW na zadania własne – 60.646,69 zł, z tego: stypendia dla uczniów – 59.727,00 zł, wyprawka szkolna 919,69 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 498.964,70 zł

Plan 527.000,00 zł, wykonanie 498.964,70 zł, co stanowi 94,68%, z tego: **dochody własne – bieżące - 498.964,70 zł**, w tym:

- opłata za ścieki - 122.767,08 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 355,82 zł,
- wpływy z UM z opłat za zanieczyszczanie środowiska - 17.834,67 zł,
- wpływy z kar - 421,80 zł - 18.256,47 zł
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - 118.987,75 zł,
- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych - 236.824,93 zł,
- wpływy z różnych dochodów/zwrot kosztów za upomnienia – 1.772,65 zł - 1740,00, odsetki – 32,65 zł.

Na załączających w płatnościach za wywóz odpadów komunalnych w 2016 r. wystawiono 299 szt. upomnień na kwotę 22.833,60 zł oraz 7 szt. tytułów wykonawczych na 3.504,00 zł.

Dochody majątkowe - w budżecie gminy zaplanowano dochody w kwocie 342.670,00 zł. W 2016 r. uzyskano wpływy – 131.245,96 zł, z tego:

Kl. budżetowa - zadanie	Plan	Wykonanie
010 01095 § 0870 – z tyt. Sprzedaży działek w Bukowcu n/Pilicą	200.000,00	0,00
010 01095 § 0870 – z tyt. Sprzedaży drewna	-	1.211,30
600 60017 § 6630 – dot. z U.M. na remont dotacji dojazdowej do gruntów rolnych w Zarzęcinie	130.670,00	118.034,66
754 75495 § 6300 – dot. z U.M. na zakup motopompy dla OSP Błogie	12.000,00	12.000,00
RAZEM	342.670,00	131.245,96

Dochody budżetowe w 2016 r. zostały wykonane w 98,95%.

OGÓŁEM: plan - 18.304.605,42 zł, wykonanie - 18.113.703,85 zł, z tego:

- dochody bieżące (własne): plan - 12.705.153,75 zł, wykonanie - 12.746.434,28 zł,
- dochody bieżące (zlecone): plan - 5.256.781,67 zł, wykonanie - 5.236.023,61 zł.
- Razem: plan dochodów - 17.961.935,42 zł, wykonanie - 17.982.457,89 zł,
- dochody majątkowe (własne): plan - 342.670,00 zł, wykonanie - 131.245,96 zł
- dochody majątkowe (zlecone): plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Razem: plan dochodów - 342.670,00 zł, wykonanie - 131.245,96 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

OGÓŁEM: plan wynosi - 0,00 zł, wykonanie wynosi - 0,00 zł, z tego:

- bieżące: plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- majątkowe: plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

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

Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2016 r. przedstawiała się następująco:

Rozdział 75615

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1.398.204,00	1.398.219,00	+15,00
- podatek rolny (§ 0320)	19.341,00	19.324,00	- 17,00
- podatek leśny (§ 0330)	107.603,00	107.616,00	+13,00
Razem:	1.525.148,00	1.525.159,00	+11,00

Rozdział 75616

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	564.761,29	456.539,46	-108.221,83
- podatek rolny (§ 0320)	409.683,73	385.951,48	-23.732,25
- podatek leśny (§ 0330)	28.887,35	26.374,04	-2.513,31
Razem:	1.003.332,37	868.864,98	-134.467,39

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 2016 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	Ro złożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	101.306,00	61.168,00	1.792,00	-
- rolny	5.355,00	-	10,00	-
- od środków transportu	7.650,00	-	-	-
Razem:	114.311,00	61.168,00	1.802,00	-

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	Ro złożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	204.728,00	101.611,00	5.042,00	-
- rolny	108.391,00	-	3.072,00	-
- od środków transportowych	23.784,00	-	-	-
Razem:	336.903,00	101.611,00	8.114,00	-
OGÓŁEM <i>Rozdz.75615+75616</i>	<u>451.214,00</u>	<u>162.779,00</u>	<u>9.916,00</u>	-

Dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości - **6.834,00 zł**, w tym: od osób prawnych - 1.792,00 zł, od osób fizycznych - 5.042,00 zł.

W podatku rolnym dokonano umorzeń - **3.082,00 zł**, w tym: od osób prawnych - 10,00 zł, od osób fizycznych - 3.072,00 zł.

W podatku od środków transportowych dokonano umorzeń - **0,00 zł**, w tym: od osób fizycznych - 0,00 zł.

Na zalegających w płatnościach zobowiązań pieniężnych wystawiono 405 sztuk upomnień na kwotę 214.426,83 zł, tytułów wykonawczych 45 szt. na kwotę 47.097,21 zł.

W 2016 r. gmina uzyskała wpływy z:

dochodów bieżących: plan - 17.961.935,42 zł, wykonanie - 17.982.457,89 zł, co stanowi - 100,12%,

dochodów majątkowych: plan - 342.670,00 zł, wykonanie - 1 31.245,96 zł, co stanowi - 38,30%.

Razem: plan - 18.304.605,42 zł, wykonanie - 18.113.703,85 zł, co stanowi - 98,96%.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2016 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 16.997.433,10 zł, na plan 17.821.303,42 zł, co stanowi 95,4%, z tego na: zadania własne plan 12.564.521,75 zł, wykonanie 11.761.409,49 zł, zadania zlecone plan 5.256.781,67 zł, wykonanie 5.236.023,61 zł.

Wykonanie wydatków w grupach przedstawia się następująco:

wydatki bieżące plan 17.009.913,42 zł, wykonanie - 16.308.218,97 zł, co stanowi: 95,9%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.015.687,78 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.306.012,29 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 384.529,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.425.024,90 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 0,00 zł,
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- obsługa długu – 176.964,50 zł,

wydatki majątkowe plan 811.390,00 zł, wykonanie 689.214,13 zł, co stanowi 84,9%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 70.000,00 zł, wykonanie 66.857,92 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 886.571,10 zł

Plan 940.427,67 zł, wykonanie 886.571,10 zł, co stanowi 94,3%, w tym:

- zadania własne plan 612.973,00 zł, wykonanie 559.116,43 zł, co stanowi 91,2%,
- zadania zlecone plan 327.454,67 zł, wykonanie 327.454,67 zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 01009 - Spółki wodne - 0,00 zł

Plan wydatków 6.000,00 zł, wykonanie nie ma w ogóle.

Plan stanowi dotacja dla gminnej Spółki Wodnej.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 487.277,36 zł

Plan 534.426,00 zł, wykonanie 487.277,36 zł, co stanowi 91,2%, z tego: **wydatki bieżące** plan 473.426,00 zł, wykonanie 426.653,19, co stanowi 90,1%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 232.760,97 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 193.892,22 zł, które zostały poniesione na utrzymanie wodociągu, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, hydroforni, zakup wodomierzy, zakup usług zdrowotnych, opłaty za dozór techniczny, dzierżawy, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, za zajęcie pasa drogowego, odpis na ZFŚS, szkolenia itp. – 49.167,31 zł, zakup wody dla Strzelec – 24.005,56 zł, dla Potoku – 9.606,90 zł oraz koszty energii elektrycznej, które stanowią kwotę – 111.112,45 zł,

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze - 8.500,00 zł

Plan - 9.000,00 zł, wykonanie - 8.500,00 zł, co stanowi 94,4%.

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 384.793,74 zł

Plan - 391.001,67 zł, wykonanie – 384.793,74 zł, co stanowi – 98,4%, z tego:

- **zadania własne:** plan 63.547,00 zł, wykonanie 57.339,07 zł, co stanowi 90,2%, w tym:

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na: zakup karmy, mapy, miesięcznik RADA, art. spożywcze – 1.626,43, energię elektryczną – 792,60, hotelowanie zwierząt, usługi weterynaryjne, odbiór padłych zwierząt, użytkowanie wieczyste, operat szacunkowy działek, ogłoszenie w prasie, koszt opinii biegłego geodety, podatek leśny – 54.920,04 zł,

- **zadania zlecone:** plan 327.454,67 zł, wykonanie 327.454,67 zł, co stanowi 100,0%, w tym: wydatki bieżące plan 327.454,67 zł, wykonanie 327.454,67 zł, środki zostały wykonane w 100,0%, z tego:

- wydatki jednostek plan 327.454,67 zł, wykonanie 327.454,67 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, plan 2.494,50 zł, wykonanie 2.494,50 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 324.960,17 zł, wykonanie 324.960,17 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

W 2016 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 368 producentom – 321.033,99 zł, pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 6.420,68 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 430.595,18 zł

Plan 477.890,00 zł, wykonanie 430.595,18 zł, co stanowi 90,1%, z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 46.075,46 zł

Plan 46.200,00, wykonanie 46.075,46, co stanowi 99,7%. Wydatki stanowią dotację dla Powiatu Opoczyńskiego na „Remont drogi powiatowej 3912E Stoczki – Błogie Rządowe”.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 146.407,37 zł

Plan 185.690,00 zł, wykonanie 146.407,37 zł, co stanowi 78,9%, w tym: **wydatki bieżące** plan 151.000,00 zł, wykonanie 138.556,45 zł, co stanowi 91,8%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wyliczenia oszczędności czasu w przewozach droga w Syskach – 5.650,00, sól drogowa – 6.767,46, kruszywo – 94.933,01, złom płytkowy 662,32, tablice informacyjne i znaki drogowe – 1.220,16, emulsja drogowa – 16.128,87, beton towarowy – 551,73, kantówka sośnowa – 184,87, za mapy, gaz, usługi ksero – 189,30, stal do naprawy przystanków – 290,90, usługi transportowe – 3.937,23, usługa równiarką i walcem – 3.960,60, opłaty sądowe – 2.080,00, ubezpieczenie dróg – 2.000,00.

Wydatki majątkowe plan 34.690,00 zł, wykonanie – 7.850,92 zł.

Wydatki zostały poniesione na opracowanie programu funkcjonalno-przestrzennego dla koncepcji przebudowy dróg.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 200.624,43 zł

Plan – 206.000,00 zł, wykonanie 200.624,43, co stanowi 97,4%.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na „Remont drogi Marianka – Konstantynów” oraz „Remont drogi gminnej w Zarzęcinie”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - 37.487,92 zł

Plan 40.000,00, wykonanie 37.487,92, co stanowi 93,7%. **Wydatki majątkowe** – na inwestycję pn. „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego” na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej i małej architektury.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 41.344,90 zł

Plan 63.000,00 zł, wykonanie 41.344,90 zł, co stanowi 65,6%, z tego:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 41.344,90 zł

Plan 63.000,00 zł, wykonanie 41.344,90 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.617,00 (opracowanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy); sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Syski – 29.727,90 zł.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.147.131,99 zł

Plan 2.280.491,00 zł, wykonanie 2.147.131,99 zł, co stanowi 94,2%, z tego:

- **zadania zlecone:** plan 48.843,00 zł, wykonanie 48.843,00 zł, co stanowi 100,0%,
- **zadania własne:** plan 2.231.648,00 zł wykonanie 2.098.288,99 zł, co stanowi 94,0%.

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki - zadania zlecone - 48.843,00 zł

Plan 48.843,00 zł, wykonanie 48.843,00 zł, co stanowi 100,0%. Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

Wydatki bieżące - na plan 48.843,00 zł, wykonanie 48.843,00 zł – co stanowi 100,0%, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 48.843,00 zł, wykonanie 48.843,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 37.144,00 zł, wydatkowano 37.144,00 zł, tj. 100,0% planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 11.699,00 zł, wydatkowano 11.699,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:
 - materiały biurowe, druki, itp. – 3.831,00 zł,
 - opłata serwisowa programu do ewidencji ludności i USC - 5.808,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 642,76 zł,
 - ZFŚS - 800,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 617,00 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy - 120.215,41 zł

Plan 128.000,00 zł, wykonanie 120.215,41 zł, co stanowi 93,9%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.857,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 120.000,00 zł, wykonanie 116.358,20 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy - 1.789.798,85 zł

Plan 1.885.548,00 zł, wykonanie 1.789.798,85 zł, co stanowi 94,9%, z tego: **wydatki bieżące** plan 1.859.548,00 zł, wykonanie 1.769.973,06 zł, co stanowi 95,2%, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.442.274,55 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych i wydatki Urzędu Gminy – 327.156,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.000,00 zł, wykonanie 542,30 zł. **Wydatki majątkowe** plan 26.000,00 zł, wykonanie 19.825,79 zł, co stanowi 76,3%. Zakup programu komputerowego „Płace i kadry” - 12.106,89 oraz zakup zestawu komputerowego i notebooka – 7.718,90.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 117.444,04 zł

Plan 135.100,00 zł, wykonanie 117.444,04 zł, co stanowi 86,9%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na promocję gminy plan 127.100,00 zł, wykonanie 110.044,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.400,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 70.830,69 zł

Plan 83.000,00 zł, wykonanie 70.830,69 zł, co stanowi 85,3%, z tego: wydatki bieżące plan 83.000,00 zł, wykonanie 70.830,69 zł, co stanowi 85,3%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 36.654,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 31.656,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.520,00 zł.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 3.913,77 zł

Na plan 4.771,00 zł, wykonanie 3.913,77, co stanowi 82,0%. **Zadania zlecone**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3.913,77 zł. Plan 4.771,00 zł, wykonanie 3.913,77, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 963,00,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.950,77.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 253.315,09 zł

Plan 271.213,00 zł, wykonanie 253.315,09 zł, co stanowi 93,4%, w tym:

- **zadania własne**, plan 269.613,00 zł, wykonanie 251.715,09 zł,
- **zadania zlecone**, plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - 4.779,14 zł

Plan 5.000,00, wykonanie 4.779,14 co stanowi 95,6%. Dotacja na zakup radiowozu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - 210.210,95 zł. Plan 225.313,00 zł, wykonanie 210.210,95 zł, co stanowi 93,3%, z tego: **wydatki bieżące** plan 225.313,00 zł, wykonanie 210.210,95 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.837,26 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 112.952,94 zł, z tego: Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) **37.422,56 zł**, w tym: zakup paliwa **18.497,45 zł**:

OSP Mniszków - 7.139,57 zł, OSP Błogie - 5.486,07 zł, OSP Zarzęcin - 3.794,79 zł, OSP Bukowiec - 683,86 zł, OSP Stok - 894,01 zł, SP Strzelce - 402,15 zł, OSP Świeciechów - 97,00 zł oraz wydatki poniesione poniżej (§ 4210) – **18.925,11 zł**, w tym: art. spożywcze na spotkania Zarządu Gminnego OSP – 972,36 zł, czasopismo STRAŻAK – 168,00, telewizor do świetlicy OSP Mniszków-1.048,99 zł, nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej – 531,11, umundurowanie strażaków, stroje dla MDP – 1.794,44 zł, materiały i środki gaśnicze – 2.258,85, oleje, przewody, filtry do samochodów strażackich – 6.136,07 zł, materiały budowlane OSP Zarzęcin – 1.229,14 zł, węgiel OSP Zarzęcin – 360,00 zł, materiały i produkty na organizację Mitingu Sportowego – 2.413,15 zł, wyposażenie apteczki OSP Mniszków – 2.013,00 zł.

Zakup energii (§ 4260) - **14.712,00 zł**, w tym: opłaty za gaz - OSP Mniszków – 4.853,36 zł - energia elektryczna – 9.858,64 zł.

Usługi zdrowotne (§ 4280) – **3.260,00 zł**, w tym: badania profilaktyczne członków OSP – 3.260,00 zł.

Usługi pozostałe (§ 4300) – **24.044,22 zł**, w tym: przeglądy narzędzi hydraulicznych, aparatów powietrznych, gaśnic oraz samochodów strażackich – 5.656,30 zł:

- usługa cateringowa Gminne Obchody Dnia Strażaka i Zjazd ZOSP RP – 4.768,00 zł,
- naprawa i konserwacja samochodów i sprzętu strażackiego – 7.092,92 zł,
- usługa transportowa – 1.803,80 zł,
- instalacja do sygnałów elektrycznych oraz jednocześnie alarmowanie jednostek – 2.263,20 zł,
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 2.460,00 zł.

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – **111,99 zł**. Różne opłaty i składki (§ 4430) – **16.973,17 zł** - ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 16.973,17 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – **1.564,00 zł**. Szkolenia członków OSP (§ 4700) – **14.865,00 zł** - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych (§ 2820).

Plan 26.532,00 zł, wykonanie 26.532,00 zł, plan i wykorzystanie dotacji w poszczególnych jednostkach przedstawiony jest w załączniku Nr 11 do sprawozdania.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.888,75 zł, co stanowi 99,4% - świadczenia wypłacono strażakom za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - zadanie własne - 1.625,00 zł

Plan 3.100,00 zł, wykonanie 1.625,00, co stanowi 52,4%, **zadania własne:** plan 1.500,00 zł, wykonanie 25,00 zł, co stanowi 1,7%. Wydatek poniesiony na plandeki. **Zadania zlecone:** plan 1.600,00 zł, wykonane 1.600,00 zł, co stanowi 100,0%. Kwota została przeznaczona na zakup plandek do magazynu OC.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 2.800,00 zł

Plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek został poniesiony na zakup plandek.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność- 33.900,00 zł, wydatki majątkowe: plan 33.900,00 zł, wykonanie 33.900,00 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek został poniesiony na zakup motopompy.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 176.964,50 zł

Plan 180.000,00 zł, wykonanie 176.964,50 zł, co stanowi 98,3%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 176.964,50 zł, z tego: odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – **176.964,50 zł**.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 28.897,40 zł, wykonania nie ma w ogóle, w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe – plan: 26.156,00 zł, rezerwa na wydatki nieprzewidziane – plan: 2.741,40 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5.405.336,10 zł

Plan 5.506.796,00 zł, wykonanie 5.405.336,10 zł, co stanowi 98,2%, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2.769.708,73 zł

Plan 2.817.830,00 zł, wykonanie 2.769.708,73 zł, co stanowi 98,3%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 2.782.830,00 zł, wykonanie 2.769.708,73 zł, co stanowi 99,5%, w tym:

- 1) wydatki na zadania zlecone plan 20.339,00 zł, wykonanie 20.259,84 zł, co stanowi 99,6%, z tego na:
 - wyposażenie klas I - V w materiały ćwiczeniowe 9.971,16 zł,

- środki na obsługę zadania 99,70 zł,
- wyposażenie klasy V w podręczniki i klas III w podręczniki do zajęć z języka obcego 10.088,10 zł,
- środki na obsługę zadania 100,88 zł;

2) wydatki na zadania własne plan 2.762.491,00 zł, wykon. 2.749.448,89 zł, co stanowi 99,5%, **w tym wykonanie:**

- Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym - 885.044,30 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą - 856.103,43 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stoku - 1.008.301,16 zł.

1. Wydatki na zadania własne jednostek budżetowych - plan 2.624.297,00 zł, wykonanie 2.611.256,76 zł, co stanowi 99,5%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 2.335.975,00 zł, wykonanie 2.335.211,24 zł, które stanowi 100,0%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 288.322,00 zł, wykonanie 276.045,52 zł, które stanowi 95,7%.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 138.194,00 zł, wykonanie 138.192,13 zł, które stanowi 100,0%.

Wydatki bieżące na zadania własne: Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym ogółem 885.044,30 zł, w tym:

1. Wydatki jednostki budżetowej - 841.469,13 zł:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 739.327,70 zł;

2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - 102.141,43 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 42.150,06,
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna laptop - 1.999,00,
- energia elektryczna i woda - 8.312,11,
- badania lekarskie - 660,00,
- wywóz odpadów, przewóz uczniów na zawody, przegląd przewodów kominowych, aktualizacja programu, przegląd kosiarki - 5.512,81,
- usługi telekomunikacyjne - 2.564,23,
- delegacje służbowe - 1.499,22,
- ubezpieczenia - 1.621,00,
- odpis na ZFŚS - 37.553,00,
- szkolenia - 270,00.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki socjalne naucz. 43.575,17 zł.

Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą ogółem - 856.103,43 zł, w tym:

1. Wydatki jednostki budżetowej - 812.821,25 zł,

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 737.408,34 zł;

2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - 5.412,91 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 19.733,87,
- pomoce psychologiczno pedagogiczne - 2.029,80,
- za energię elektryczną i wodę - 8.854,66,

badania lekarskie - 1.000,00,
wywóz odpadów, przewóz uczniów na zawody, przegląd przewodów kominowych - 4.676,30,
usługi telekomunikacyjne - 626,79,
delegacje służbowe - 420,49,
ubezpieczenie - 1.601,00,
odpis na ZFŚS - 36.285,00,
szkolenie - 185,00.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki socjalne naucz. - 43.282,18 zł.

Szkoły Podstawowej w Stoku ogółem - 1.008.301,16 zł, w tym:

1. Wydatki jednostki budżetowej - 956.966,38 zł:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 858.475,20 zł;

2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - 98.491,18 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 16.997,31,
pomocze psychologiczno pedagogiczne - 7.024,14,
energia elektryczna i woda - 7.190,06,
pokrycie dachu, materiały do remontu korytarza i klas - 16.180,99,
badania lekarskie - 540,00,
konserwacja systemu alarmowego, wywóz odpadów, przegląd przewodów kominowych, prace porządkowe, przewóz uczniów na zawody, abonament RTV - 4.834,56,
usługi telekomunikacyjne - 1.038,09,
delegacje służbowe - 963,03,
ubezpieczenia - 1.597,00,
odpis na ZFŚS - 41.671,00,
szkolenia - 455,00.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki socjalne naucz. - 51.334,78 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 0 zł, co stanowi 0%.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 300.078,82 zł

Plan 301.352,00 zł, wykonanie 300.078,82 zł, co stanowi 99,6%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 301.352,00 zł, wykonanie 300.078,82 zł, co stanowi 99,6%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 277.242,00 zł, wykonanie 276.181,12 zł, co stanowi 99,6%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 262.652,00 zł, wykonanie 262.276,01 zł, które stanowi 99,9%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 14.590,00 zł, wykonanie 13.905,11 zł, które stanowi 95,3%.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne naucz.) - plan 24.110,00 zł, wykonanie 23.897,70 zł, co stanowi 99,1%.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 57.035,99 zł

Plan 68.350,00 zł, wykonanie 57.035,99 zł, co stanowi 83,5%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 68.350,00 zł, wykonanie 57.035,99 zł, które stanowi 83,5%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 68.350,00 zł, wykonanie 57.035,99 zł, co stanowi 83,5%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 68.350,00 zł, wykonanie 57.035,99 zł, które stanowi 83,5%.

Kwota 57.035,99 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 - 160.860,88 zł

Plan 163.062,00 zł, wykonanie 160.860,88 zł, co stanowi 98,7%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 163.062,00 zł, wykonanie 160.860,88 zł, co stanowi 98,7%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 156.761,00 zł, wykonanie 154.560,42 zł, co stanowi 98,6%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 126.346,00 zł, wykonanie 126.342,93 zł, co stanowi 100,0%,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 30.415,00 zł, wykonanie 28.217,49 zł, co stanowi 92,8%, w tym:

kwota 14.499,84 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 6.301,00 zł, wykonanie 6.300,46 zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 80110 – Gimnazja - 1.310.306,87 zł

Plan 1.315.154,00 zł, wykonanie 1.310.306,87 zł, co stanowi 99,6%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 1.315.154,00 zł, wykonanie 1.310.306,87 zł, co stanowi 99,6%, w tym:

1) wydatki na zadania zlecone plan 16.050,00 zł, wykonanie 15.994,49 zł, co stanowi 99,7%, z tego na:

- wyposażenie klasy I i II gimnazjum w podręczniki - 13.314,70 zł,
- środki na obsługę zadania 133,14 zł,
- wyposażenie klasy I, II gimnazjum w materiały ćwiczeniowe 2.521,44 zł,
- środki na obsługę zadania 25,21 zł;

2) wydatki na zadania własne plan 1.299.104,00 zł, wykon. 1.294.312,38 zł, co stanowi 99,6%.

1. Wydatki na zadania własne jednostek budżetowych – plan 1.236.532,00 zł, wykonanie 1.231.767,65 zł, co stanowi 99,6%, w tym:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 1.062.565,00 zł, wykonanie 1.062.053,03 zł, co stanowi 100,0%;

2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - plan 173.967,00 zł, wykonanie 169.714,62 zł, co stanowi 97,6%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 48.892,00,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 539,59,
- za energię elektryczną i wodę - 9.309,44,
- montaż wykładzin podłogowych, farby, narożniki na salę gimnastyczną - 18.984,85,
- badania lekarskie - 595,00,

usługi telekomunikacyjne - 2.403,77,

przewóz uczniów, wywóz odpadów, przegląd budynku, przegląd przewodów kominowych, abonament za szkolną stronę - 7.134,96,

delegacje - 463,01,

odpis na ZFŚS - 78.546,00,

opłata za korzystanie ze środowiska - 1.004,00,

szkolenie - 270,00,

ubezpieczenia - 1.572,00.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 62.572,00 zł, wykonanie 62.544,73 zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 193.660,67 zł

Plan 205.000,00 zł, wykonanie 193.660,67 zł, co stanowi 94,5%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 205.000,00 zł, wykonanie 193.660,67 zł, co stanowi 94,5%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 205.000,00 zł, wykonanie 193.660,67 zł, co stanowi 94,5%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 205.000,00 zł, wykonanie 193.660,67 zł, co stanowi 94,5%, w tym:

1 koszty dowozu uczniów do szkół przez przewoźników - bilety miesięczne - 152.580,48,

2 koszty dowozu 5 uczniów do szkół specjalnych - 41.080,19.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.811,57 zł

Plan 10.819,00 zł, wykonanie 10.811,57 zł, co stanowi 99,9%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 10.819,00 zł, wykonanie 10.811,57 zł, co stanowi 99,9%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 10.819,00 zł, wykonanie 10.811,57 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 10.819,00 zł,

wykonanie 10.811,57 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych - 1.054,84,

- częściowy zwrot opłat za studia podyplomowe nauczycieli - 7.728,00,

- szkolenia - 1.970,22,

- koszty przejazdu na szkolenia - 58,51.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - 287.361,37 zł

Plan 295.854,00 zł, wykonanie 287.361,37 zł, co stanowi 97,1%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 295.854,00 zł, wykonanie 287.361,37 zł, co stanowi 97,1%.

1. Wydatki jednostek budżetowych – plan 295.854,00 zł, wykonanie 287.361,37 zł, co stanowi 97,1%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 157.719,00 zł, wykonanie 157.694,65 zł, co stanowi 100,0%,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 138.135,00 zł,

wykonanie 129.666,72 zł, co stanowi 93,9%, w tym:

zakup produktów do przygotowania posiłków dla uczniów: 121.567,00 zł,

SP Błogie Rządowe - 29.459,50 zł,

SP Bukowiec nad Pilicą - 27.249,00 zł,
SP Stok - 35.735,00 zł,
Gimnazjum - 29.123,50 zł,
zakup materiałów i wyposażenia: 2.630,07 zł,
SP Błogie Rządowe - 299,99 zł,
SP Bukowiec nad Pilicą - 1.277,26 zł,
SP Stok - 765,00 zł,
Gimnazjum - 287,82 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.469,65 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 - 153.320,99 zł

Plan 154.354,00 zł, wykonanie 153.320,99 zł, co stanowi 99,3%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 154.354,00 zł, wykonanie 153.320,99 zł, co stanowi 99,3%, w tym:

1) wydatki na zadania zlecone plan 683,00 zł, wykonanie 657,94 zł, co stanowi 96,3%, z tego na:

- wyposażenie klasy V – SP Błogie Rząd., klasy II – SP Bukowiec nad Pilicą i kl. IV – SP Stok w podręczniki 443,57 zł,
- środki na obsługę zadania 4,43 zł,
- wyposażenie klasy V – SP Błogie Rząd., klasy II – SP Bukowiec nad Pilicą i kl. IV – SP Stok w materiały ćwiczeniowe 207,86 zł,
- środki na obsługę zadania 2,08 zł;

2) wydatki na zadania własne plan 153.671,00 zł, wykonanie 152.663,05 zł, co stanowi 99,3%, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 150.346,00 zł, wykonanie 149.366,20 zł, co stanowi 99,4%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 146.225,00 zł, wykonanie 146.167,08 zł, co stanowi 100,0%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 4.121,00 zł, wykonanie 3.199,12 zł, co stanowi 77,6%.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.325,00 zł, wykonanie 3.296,85 zł, co stanowi 99,2%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 162.190,21 zł

Plan 175.021,00 zł, wykonanie 162.190,21 zł, co stanowi 92,7%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 175.021,00 zł, wykonanie 162.190,21 zł, co stanowi 92,7%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 174.721,00 zł, wykonanie 162.190,21 zł, co stanowi 92,8%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 149.950,00 zł, wykonanie 145.180,44 zł, co stanowi 96,8%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 24.771,00 zł, wykonanie 17.009,77 zł, co stanowi 68,7%, w tym:
 - instalacja alarmowa w wiosce internetowej - 2.589,15,
 - wykładzina PCV, środki czystości, materiały do malowania - 1.874,30,

- książki dla oświaty – Rachunkowość, ZFŚS - 176,49,
- koszty energii w „Wiosce internetowej”- 1.689,20,
- zakup usług zdrowotnych - 100,00,
- sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej, ekspertyza techniczna komputerów w Wiosce Internetowej, przegląd sali gimnastycznej - 3.031,50,
- szkolenia - 3.193,96,
- podróże służbowe krajowe - 501,91,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.646,00,
- ubezpieczenie - 207,26.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 300,00 zł, wykonanie 0 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 89.336,43 zł

Plan 127.100,00 zł, wykonanie 89.336,43 zł, co stanowi 70,3%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 70.336,43 zł

Wydatki bieżące plan 106.100,00, wykonanie 70.336,43 zł, co stanowi 66,3%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 8.500,00 zł wykonanie 2.962,00 zł. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 91.600,00 zł, wykonanie 64.376,93 zł, co stanowi 70,3%, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 1.523,31 zł, z tego:

- art. spożywcze na posiedzenie komisji – 32,60 zł,
- nagrody i materiały biurowe na konkurs „Dopóki masz wybór” - 1.490,71,

zakup usług pozostałych (§ 4300) – 62.696,60 zł, z tego:

- częściowe dofinansowanie kosztów związane z działalnością CIS – 48.000,00,
- propagowanie działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi – 2.000,00,
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki przeciwalkoholowej – 3.075,00,
- wycieczka młodzieży szkolnej – 3.000,00,
- widowisko artystyczne – 1.134,00,
- wyżywienie na obozie sportowym – 1.587,60,
- szkolenie – 400,00,
- obóz profilaktyczny – 3.500,00,

podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 117,02 zł,

różne opłaty i składki (§ 4430) – 40,00,

Dotacje na zadania bieżące plan 6.000,00 zł wykonanie 2.997,50 zł,

- dotacja dla Powiatu – zadania dla Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Kryzysowego – 2.000,00 zł,
- dotacja na zabiegi rehabilitacyjne – 997,50.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 19.000,00 zł

Plan 19.000,00 zł, wykonanie 19.000,00, co stanowi 100%.

Dotacja dla Powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców gm. Mniszków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 5.597.658,14 zł

Plan 5.827.596,00 zł, wykonanie 5.597.658,14 zł, co stanowi 96,1%, w tym:

- zadania własne, plan 990.555,00 zł, wykonanie 783.982,84 zł,
- zadania zlecone, plan 4.837.041,00 zł, wykonanie 4.813.675,30 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - 1.667,93 zł

Plan 1.763,00 wykonanie 1.667,93, co stanowi 94,6%.

Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze - 2.976.067,54 zł

Plan 2.989.373,00, wykonanie 2.976.067,54, co stanowi 99,6%.

Zadania zlecone

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.314,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 13.705,44 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.291,63,
 - zakup energii – 802,35,
 - zakup usług pozostałych – 2.027,00,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 281,78,
 - podróże służbowe krajowe – 142,09,
 - szkolenia pracowników – 3.160,59,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacono świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” - 5.856 świadczeń dla 410 rodzin, 699 osób – 2.918.048,10 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.855.117,77 zł,

w tym: zadania własne:

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 17.660,09 zł, co stanowi 58,9%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń i zasiłków – 14.481,29 zł oraz odsetek od świadczeń – 3.178,80 zł.

Zadania zlecone:

Na plan 1.843.518,00 zł środki wykorzystano w kwocie 1.837.457,68 zł, tj. 99,7% planu dotacji:

Wydatki bieżące – na plan w kwocie 1.843.518,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 1.837.457,68 zł, tj. 99,7% planu rocznego, z tego:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie plan 107.006,70 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 104.086,79 zł, tj. 97,3% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 96.269,00 zł, wydatkowano 95.213,42 zł, tj. 99,0% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 10.737,70 zł wydatkowano 8.873,37 zł, tj. 82,6% planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.004,27 zł,
 - koszty energii elektrycznej – 1.718,62 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.886,07 zł,
 - opłaty za telefon – 739,64 zł,

- podróże służbowe krajowe – 142,09 zł,
- szkolenia pracowników – 1.382,68 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 1.736.511,30 zł, wydatkowano środki w kwocie 1.733.370,89 zł, tj. 99,8% planu; w tym:

- wypłacone zasiłki rodzinne z dodatkami 8.909 świadczeń na kwotę – 986.154,83 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka świadczeń 55 na kwotę – 55.000,00 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego świadczeń 332 dla 29 osób na kwotę 117.530,96 zł,
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 1291 świadczeń dla 117 osób na kwotę – 197.523,00 zł,
- wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 223 świadczeń dla 19 osób na kwotę – 289.553 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 48 świadczeń dla 4 osób – 24.960,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 51 świadczeń dla 7 osób – 25.688,10 zł,
- świadczenia rodzicielskie 44 świadczeń dla 9 osób – 36.961,00 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 - 34.713,50 zł

Plan 35.530,00 zł, wykonanie 34.713,50 zł, co stanowi 97,7%, z tego:

zadania własne - z dotacji z UW

Plan 31.570,00 zł, wykonanie 31.088,90 zł, co stanowiło 98,5%:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 31.570,00 zł, wykonanie 31.088,90 zł.
- Składki przekazane za 64 osoby, świadczeń 6065 na kwotę 31.088,90 zł.

Zadania zlecone

Plan 3.960,00 zł, wykonanie 3.624,60 zł, co stanowi 91,5%, z tego - z dotacji z UW.

Plan 3.960,00,00 zł, wykonanie 3.624,60 zł.

Składki przekazano za 4 osoby, świadczeń 43 na kwotę 3.624,60 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe - 157.270,68 zł

Plan 246.428,00 zł, wykonanie 157.270,68 zł, co stanowi 63,8%, z tego:

- z dotacji z UW plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.913,47 zł,
 - środki własne plan 228.428,00 zł, wykonanie 139.357,21 zł.
- Z środków dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 21 rodzin, świadczeń 58.

Z środków własnych gminy wypłacono świadczenia:

- zasiłki celowe – 21.060,00 zł,
- dożywianie – 19.011,80 zł,
- za pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej – 99.285,41 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 141.120,83 zł

Plan 145.590,00 zł, wykonanie 141.120,83 zł, co stanowi 96,9%, z tego:

- z dotacji z UW plan 139.590,00 zł, wykonanie 135.698,48 zł, co stanowi 97,2%, z dotacji wypłacono zasiłki 26 osobom, świadczeń 283,
- z środków własnych gminy dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego plan 6.000,00,

wykonanie 5.422,35 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej -313.442,51 zł

Plan 407.145,00 zł, wykonanie 313.442,51 zł, co stanowi 77,0% planu, z tego:

- z dotacji z UW plan 71.504,00 zł, wykonanie 71.504,00 zł,
- środki własne plan 335.641,00 zł, wykonanie 241.938,51 zł.

Wydatki bieżące plan 407.145,00 zł, wykonanie 313.442,51 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 268.435,65 zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 43.206,86 zł, w tym:

druki, materiały biurowe, pieczątki, wyposażenie – 6.455,60 zł, opłaty za nadane przekazy pocztowe – 8.639,89 zł, szkolenia pracowników 2.412,29 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.174,00 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń dla GOPS (miesięcznie 878,95 zł) – 10.547,40 zł, podróże służbowe krajowe – 4.455,68 zł, odpis na ZFŚS – 8.481,00 zł, badania profilaktyczne – 90,00 zł, różne opłaty i składki – 951,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 85.658,30 zł

Plan 95.610,00,00 zł, wykonanie 85.658,30 zł, co stanowi 89,6%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.908,30 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.350,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 32.599,08 zł

Plan 32.639,00 zł, wykonanie 32.599,08 zł, co stanowi 99,9%, w tym:

Zadania własne: plan 32.449,00 zł, wykonanie 32.449,00 zł, z tego:

Dotacja na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących – 5.000,00 zł.

Z dotacji z UW plan 27.449,00 zł, wykonanie 27.449,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 27.449,00 zł, wykonanie 27.449,00 zł.

Środki z dotacji zostały wykorzystane na dożywianie uczniów, z dożywiania skorzystało 66 rodzin, 121 osób, 117 uczniów.

Zadania zlecone: plan 190,00 zł, wykonanie 150,08 zł, co stanowi 79,0%:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 190,00 zł, wykonanie 150,08 zł, które stanowi 79,0%, zakup materiałów biurowych i druków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 75.578,69 zł

Plan 75.584,00 zł, wykonanie 75.578,69 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 75.578,69 zł

Plan 75.584,00 zł, wykonanie 75.578,69 zł, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia.

Plan 75.584,00 zł, wykonanie – 75.578,69 zł, co stanowi 100,0%:

- z dotacji z UW: plan 60.652,00 zł, wykonanie 60.646,69 zł,
- środki własne: plan 14.932,00 zł, wykonanie 14.932,00 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 97 uczniów z tego: uczniów szkół podstawowych – 50, uczniów gimnazjum – 19, uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 28.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- 1.392.931,16 zł**

Plan 1.466.392,00 zł, wykonanie 1.392.931,16 zł, co stanowi 95,0% planu. W dziale tym realizowano zadania:

Rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami - 461.330,12 zł

Plan 469.524,00 zł, wykonanie 461.330,12 zł, co stanowi 98,3% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 413.257,03 zł - wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, przesyłki listowe, delegacje,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.073,09 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 0,00 zł

Plan 5.675,00 zł, wykonania nie ma w ogóle.

Plan stanowi kwotę przeznaczoną na Projekt „Pomóżmy kasztanowcom”.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg - 124.124,37 zł

Plan 141.900,00 zł, wykonanie 124.124,37 zł, co stanowi 84,5%.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 111.900,00 zł,
- wydatki 108.174,37 zł, z tego:
 - koszty energii elektrycznej – 88.783,40 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 19.285,19 zł,
 - zakup materiałów, usług i usług pozostałych – 105,78.

Wydatki majątkowe: Plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.950,00 zł, co stanowi 53,2%:

- budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Góry Trzebiatowskie.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska - 25.519,00 zł

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.519,00 zł, co stanowi 98,2%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.519,00 zł. Jest to opłata przekazana za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 781.957,67 zł

Plan 823.293,00 zł, wykonanie 781.957,67 zł, co stanowi 95,0%.

Wydatki bieżące plan 550.793,00 zł, wykonanie 519.887,67 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 371.347,00 zł, wykonanie – 359.990,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 178.646,00 zł, wykonanie 159.379,71 zł, w tym:
 - zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 16.321,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – 4.473,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 975,44 zł,
 - szkolenia pracowników – 540,00 zł,
 - zwrot części udziału własnego w montażu mikroinstalacji prosumenckich – 11.289,26,
 - ubezpieczenie pojazdów – 6.113,98,
 - naprawa kosiarek, wykaszarek, pojazdów i innych pojazdów – 11.572,28,

części do naprawy pojazdów, maszyn, paliwo, materiały i narzędzia na potrzeby UG dla pracowników interwencyjnych, materiały do budowy wiat przystankowych – 104.444,75,

podatek od środków transportowych – 2.750,00,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 800,00 zł, wykonanie 517,94 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 272.500,00 zł, wykonanie 262.070,00 zł, co stanowi 96,2%, z tego:

- zakup ciągnika rolniczego Renault – 62.000,00,

- zakup samochodu ciężarowego – 19.500,00,

- zakup przyczepy – 8.500,00,

- zakup skrapiaczki emulsyjnej – 135.300,00,

- zakup pługu – 7.400,00,

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy mikroinstalacji prosumenckich – 29.370,00.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 420.484,15 zł

Plan 492.277,00 zł, wykonanie 420.484,15 zł, co stanowi 85,4%.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 38.747,76 zł

Plan 46.697,00 zł, wykonanie 38.747,76 zł, co stanowi 83,0%, z tego:

Wydatki bieżące – na plan 46.697,00 zł, wykonanie 38.747,76 zł, co stanowi 83,0%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 35.298,00 zł, wykonanie 33.159,26 zł, co stanowi 93,9%,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 11.399,00 zł, wykonanie 5.588,50 zł,

z tego: przewóz zespołów ludowych – 3.514,80 zł,

podróże służbowe krajowe - 1.253,70 zł,

odpis na ZFŚS – 820,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 116.736,39 zł

Plan 180.580,00 zł, wykonanie 116.736,39 zł, co stanowi 64,7%.

Wydatki bieżące – plan 160.580,00 zł, wykonanie 116.710,09 zł, co stanowi 72,7%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.643,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 98.066,64 zł, w tym: zakup materiałów oraz wyposażenia (§ 4210) – 3.418,75 zł, z tego: karnisze i firanki do świetlicy w Małych Końskich, art. hydrauliczne do Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym, mapy do celów projektowych remontu świetlicy w Prucheńsku Małym, środki czystości, węgiel świetlica Strzelce i Radonia, tonery. Koszty energii elektrycznej, wody i gazu (§ 4260) – 17.515,11 zł, z tego: energia 15.115,11 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 2.400,00 zł,

zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 0,00 zł,

zakup usług pozostałych (§ 4300) – 62.627,96 zł, z tego: wywóz nieczystości, szkolenie BHP, usługa serwisowa, doradztwo prawne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 4.435,58 zł,

odpis na ZFŚS (§ 4440) – 1.094,00 zł,

podatek od nieruchomości (§ 4480) – 8.339,00 zł,

ubezpieczenie – 636,24 zł.

Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 26,30 zł, co stanowi 0,1%:

- zakup map – 26,30.

Rozdział 92116 – Biblioteki - 265.000,00 zł

Plan 265.000,00 zł, wykonanie 265.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki bieżące – plan 265.000,00 zł, wykonanie 265.000,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- dotacje na zadania bieżące - plan 265.000,00 zł, wykonanie 265.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 76.271,90 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę 78.868,35 zł, środki wykorzystano w kwocie 76.271,90 zł, co stanowi 96,7% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 76.271,90 zł

Plan 78.868,35 zł, wykonanie 76.271,90 zł, co stanowi 96,7%.

Wydatki bieżące - plan 78.868,35 zł, wykonanie 76.271,90 zł, co stanowi 96,7%.

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.529,34 zł, z tego: art. spożywcze na Dzień Dziecka, nagrody dla uczniów – sportowców z Gimnazjum w Mniszkowie,

- koszty energii – 1.209,73 zł,

- dotacja dla LKS – 60.000,00 zł,

- ubezpieczenie – 32,83,

- roboty budowlane na boisku sportowym w Prucheńsku Dużym – 6.500,00.

Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach, paragrafach i grupach obrazuje Załącznik Nr 2 do informacji, wydatków majątkowych Załącznik Nr 7.

Korzystając z upoważnienia Rady Gminy Mniszków zawartego w § 13 pkt 4, 7 i 8 Uchwały Nr X III/69/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. dokonałem zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Zarządzeniami, tj.:

- Zarządzeniem Nr 1/2016 z dnia 08.02.2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 8A/2016 z dnia 31.03.2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 10/2016 z dnia 18.04.2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 12/2016 z dnia 28.04.2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 14/2016 z dnia 18.05.2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 18/2016 z dnia 01.07.2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 24/2016 z dnia 19.08.2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 30/2016 z dnia 30.09.2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 38/2016 z dnia 20.10.2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 48/2016 z dnia 07.12.2016 r.,

- Zarządzeniem Nr 51/2016 z dnia 30.12.2016 r.

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 29 marca 2017 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 361,35	90 718,56	97,16%
			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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	0,00	336,68	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	336,68	
	01095		Pozostała działalność	93 361,35	90 381,88	96,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	1 777,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 493,00	84 498,06	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 368,35	4 106,71	

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 500,00	406 022,94	112,32%
			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	
	40002		Dostarczanie wody	361 500,00	406 022,94	112,32%
			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	360 000,00	404 289,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 733,06	
					33,06	
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 100,00	92 607,56	108,82%
			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	85 100,00	93 917,72	110,36%
			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	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0,00	1 296,56	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	92 607,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,60	
750			Administracja publiczna	34 407,40	72 073,72	209,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	7,40	1,55	209,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	60 672,17	263,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 208,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	58 463,37	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 400,00	11 400,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 275 667,00	4 292 265,67	100,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	3 229,45	71,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	3 229,45	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 557 000,00	1 580 777,60	101,52%
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 398 219,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	19 324,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	107 616,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	55 401,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	190,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	27,60	
	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	1 050 000,00	1 073 237,69	102,21%
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	456 539,46	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	385 951,48	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	26 374,04	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	102 604,82	

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 563,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	85 390,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 814,89	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	17 123,40	42,8%
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 958,04	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	929,56	
		0490		0,00	235,80	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 624 167,00	1 617 897,53	99,61%
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 554 167,00	1 580 559,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	37 338,53	

758			Różne rozliczenia	6 529 208,00	6 529 208,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 832 965,00	3 832 965,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 832 965,00	3 832 965,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 595 028,00	2 595 028,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 595 028,00	2 595 028,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 215,00	101 215,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 215,00	101 215,00	
801			Oświata i wychowanie	329 625,00	324 191,98	98,35%
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	4 339,05	96,42%
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	139,05	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 490,00	105 490,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00	105 490,00	
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 250,00	51 814,90	105,20%
			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	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 160,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 404,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	
	80110		Gimnazja	7 075,00	7 040,58	99,51%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	65,58	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 975,00	6 975,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	121 567,00	93,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	121 567,00	
	80195		Pozostała działalność	33 310,00	33 940,45	101,89%
			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	33 310,00	33 940,45	
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	49 570,15	82,61%
			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	49 570,15	82,61%
			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		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	49 570,15	
852			Pomoc społeczna	348 633,00	326 150,15	93,55%

			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	
	85206		Wspieranie rodziny	1 420,00	1 325,36	93,33%
			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, związków powiatowo-gminnych)	1 420,00	1 325,36	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	21 878,74	54,69%
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	3 178,80	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	4 218,65	
		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	19 000,00	14 481,29	
	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.	31 570,00	31 088,90	98,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 570,00	31 088,90	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	17 913,47	99,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 913,47	
	85216		Zasiłki stałe	145 590,00	141 120,83	96,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 590,00	135 698,48	
		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	6 000,00	5 422,35	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 604,00	71 790,08	100,25%
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	286,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 504,00	71 504,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 583,77	104,49%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 583,77	
	85295		Pozostała działalność	27 449,00	27 449,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 449,00	27 449,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 652,00	60 646,69	99,99%
			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	60 652,00	60 646,69	99,99%
			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, związków powiatowo-gminnych)	59 727,00	59 727,00	
		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	925,00	919,69	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 000,00	498 510,25	94,59%
			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	
	90002		Gospodarka odpadami	304 000,00	238 597,58	78,48%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	236 824,93	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 740,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 000,00	123 122,90	132,39
			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	
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	122 767,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	355,82	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 256,47	91,28%
			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 ww.	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	421,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 834,67	
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	118 987,75	108,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	118 987,75	
bieżące razem:				12 705 153,75	12 746 434,28	100,32%

		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	
--	--	--	------	------	--

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	1 211,30	0,60%
		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	
	01095	Pozostała działalność	200 000,00	1 211,30	0,60%
		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		
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	1 211,30	
600		Transport i łączność	130 670,00	118 034,66	90,33%
		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	130 670,00	118 034,66	90,33%
		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	130 670,00	118 034,66	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	
majątkowe razem:				342 670,00	131 245,96	41,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 454,67	327 454,67	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	327 454,67	327 454,67	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 454,67	327 454,67	
750			Administracja publiczna	48 843,00	48 843,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 843,00	48 843,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 843,00	48 843,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 771,00	3 913,77	82,03%
			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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 771,00	3 913,77	82,03%
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 771,00	3 913,77	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	
801			Oświata i wychowanie	37 072,00	36 912,27	99,56%
			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	20 339,00	20 259,84	99,61%
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 339,00	20 259,84	
	80110		Gimnazja	16 050,00	15 994,49	66,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 050,00	15 994,49	
	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	683,00	657,94	96,33%

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683,00	657,94	
852			Pomoc społeczna	4 837 041,00	4 817 299,90	99,59%
			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	
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 989 373,00	2 976 067,54	99,55%
			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	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 989 373,00	2 976 067,54	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 843 518,00	1 837 457,68	99,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 843 518,00	1 837 457,68	

	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.	3 960,00	3 624,60	91,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00	3 624,60	
	85295		Pozostała działalność	190,00	150,08	78,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	150,08	
bieżące razem:				5 256 781,67	5 236 023,61	99,60%
			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	
Ogółem:				18 304 605,42	18 113 703,85	98,95%
			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	

Wójt Gminy

Paweł Werłos

			W	64,00		64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
			W	2 427,00		2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	P	477 890,00		151 000,00	151 000,00	5 650,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 890,00	326 890,00	40 000,00	0,00
			W	430 595,18	90,1%	138 556,45	138 556,45	5 650,00	132 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 038,73	292 038,73	37 487,92	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	P	46 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00
			W	46 075,46	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 075,46	46 075,46	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	P	46 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00
			W	46 075,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 075,46	46 075,46	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	P	185 690,00		151 000,00	151 000,00	5 650,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 690,00	34 690,00	0,00	0,00
			W	146 407,37	78,8%	138 556,45	138 556,45	5 650,00	132 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,92	7 850,92	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	5 650,00		5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	5 650,00		5 650,00	5 650,00	5 650,00	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	125 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	120 928,62		120 928,62	120 928,62	0,00	120 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	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	11 850,00		11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	7 897,83		7 897,83	7 897,83	0,00	7 897,83	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	4 080,00		4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P	32 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			W	5 161,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,40	5 161,40	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P	2 690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00
			W	2 689,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,52	2 689,52	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
				W	116 358,20		116 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 777,21		2 777,21	2 777,21	0,00	2 777,21	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
				W	1 080,00		1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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
				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	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
				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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P	1 885 548,00		1 859 548,00	1 858 548,00	1 471 887,00	386 661,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
				W	1 789 798,85	94,9%	1 769 973,06	1 769 430,76	1 442 274,55	327 156,21	0,00	542,30	0,00	0,00	0,00	19 825,79	19 825,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	P	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			W	111,99		111,99	111,99	0,00	111,99	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	17 707,00		17 707,00	17 707,00	0,00	17 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	16 973,17		16 973,17	16 973,17	0,00	16 973,17	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 społecznych	P	1 564,00		1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	1 564,00		1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	P	14 900,00		14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	14 865,00		14 865,00	14 865,00	0,00	14 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	P	3 100,00		3 100,00	3 100,00	600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	1 625,00	52,4%	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	600,00		600,00	600,00	600,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
			W	1 625,00		1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	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	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	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	P	2 800,00		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	2 800,00	100,0%	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	2 800,00		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	2 800,00		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	P	35 000,00		0,00	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	0,00
			W	33 900,00	96,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	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	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			W	33 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	P	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				W	176 964,50	98,3%	176 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	P	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	176 964,50	98,3%	176 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	P	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	176 964,50		176 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	P	28 897,40		28 897,40	28 897,40	0,00	28 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	P	28 897,40		28 897,40	28 897,40	0,00	28 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	P	28 897,40		28 897,40	28 897,40	0,00	28 897,40	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
801			Oświata i wychowanie	P	5 506 796,00		5 471 796,00	5 236 994,00	4 241 432,00	995 562,00	0,00	234 802,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

				W	1 054,84		1 054,84	1 054,84	0,00	1 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		P	7 728,00		7 728,00	7 728,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	7 728,00		7 728,00	7 728,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		P	59,00		59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	58,51		58,51	58,51	0,00	58,51	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	1 975,00		1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 970,22		1 970,22	1 970,22	0,00	1 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		P	295 854,00		295 854,00	295 854,00	157 719,00	138 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	287 361,37	97,1%	287 361,37	287 361,37	157 694,65	129 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		P	126 077,00		126 077,00	126 077,00	126 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	126 064,68		126 064,68	126 064,68	126 064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		P	7 569,00		7 569,00	7 569,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	7 566,23		7 566,23	7 566,23	7 566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		P	21 823,00		21 823,00	21 823,00	21 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	21 815,89		21 815,89	21 815,89	21 815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		P	2 250,00		2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 247,85		2 247,85	2 247,85	2 247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		P	2 665,00		2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 630,07		2 630,07	2 630,07	0,00	2 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		P	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	121 567,00		121 567,00	121 567,00	0,00	121 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		P	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	5 469,65		5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		P	154 354,00		154 354,00	151 029,00	146 225,00	4 804,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	P	19 000,00		19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	19 000,00		19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	P	5 827 596,00		5 827 596,00	738 459,86	584 736,00	153 723,86	5 000,00	5 084 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	5 597 658,14	96,1%	5 597 658,14	617 670,99	490 539,30	127 131,69	5 000,00	4 974 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	P	1 763,00		1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	1 667,93	94,6%	1 667,93	1 667,93	1 667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	P	248,00		248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	247,93		247,93	247,93	247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	1 515,00		1 515,00	1 515,00	1 515,00	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	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	p	2 989 373,00		2 989 373,00	58 615,16	44 314,00	14 301,16	0,00	2 930 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w	2 976 067,54	99,6%	2 976 067,54	58 019,44	44 314,00	13 705,44	0,00	2 918 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	p	2 930 757,84		2 930 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			W	998,33		998,33	998,33	998,33	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	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	0,00
			W	97,45		97,45	97,45	0,00	97,45	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	P	415 000,00		415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	411 240,07		411 240,07	411 240,07	0,00	411 240,07	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	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	0,00	0,00
			W	46,80		46,80	46,80	0,00	46,80	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	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	0,00
			W	5,98		5,98	5,98	0,00	5,98	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	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	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	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	0,00	0,00
			W	772,73		772,73	772,73	0,00	772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	P	5 675,00		5 675,00	5 675,00	1 600,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	75,00		75,00	75,00	0,00	75,00	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	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	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	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	P	141 900,00		111 900,00	111 900,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			W	124 124,37	87,5%	108 174,37	108 174,37	0,00	108 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00

				W	6 113,98		6 113,98	6 113,98	0,00	6 113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	P	16 321,00		16 321,00	16 321,00	0,00	16 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	16 321,00		16 321,00	16 321,00	0,00	16 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	P	2 750,00		2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	2 750,00		2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	P	11 300,00		11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				W	11 289,26		11 289,26	11 289,26	0,00	11 289,26	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	1 200,00		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	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				W	29 370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 370,00	29 370,00	29 370,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P	242 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00

			W	1 209,73		1 209,73	1 209,73	0,00	1 209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	P	6 800,00		6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	6 500,00		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	P	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	32,83		32,83	32,83	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			P	17 821 303,42		17 009 913,42	10 901 359,28	7 185 680,50	3 715 678,78	387 532,00	5 541 022,14	0,00	0,00	180 000,00	811 390,00	811 390,00	70 000,00	0,00
			W	16 997 433,10	95,4%	16 308 218,97	10 321 700,07	7 015 687,78	3 306 012,29	384 529,50	5 425 024,90	0,00	0,00	176 964,50	689 214,13	689 214,13	66 857,92	0,00

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 29 marca 2017 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 2016 r.**

I. DOCHODY

II. WYDATKI

1) majątkowe

1) majątkowe

Lp.	Nazwa zadania, projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Środki z budżetu	Plan	Wykonanie
1.	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	60095§6059	0,00	0,00	- UE - własne	0,00 40.000,00	0,00 37.487,92
2.	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich	90095§6059	0,00	0,00	- UE - własne	0,00 30.000,00	0,00 29.370,00
	Razem:				-UE - własne	<u>0,00</u> 70.000,00	<u>0,00</u> 66.857,92

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 29 marca 2017 r.

Wykonanie podatku leśnego

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 31.12.2016 r.

Rozdział 75615 § 0330

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Nadleśnictwo Smardzewice	106193,00	106206,00	-13,00	100,01
2.	G-K Spółka z o. o Łódź	100,00	100,00	0,00	100,00
3.	Parafia Rzym.-Kat. Zajęczków	11,00	11,00	0,00	100,00
4.	Agencja Nieruch. Rolnych	57,00	44,00	0,00	100,00
5.	Grudzeń Las	1131,00	1131,00	0,00	100,00
6.	Z.H.P.	60,00	60,00	0,00	100,00
7.	Gmina Mniszków	64,00	64,00	0,00	100,00
	OGÓŁEM:	107.603,00	107.616,00	-13,00	100,01

Wykonanie podatku rolnego

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 31.12.2016 r.

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	1 056,00	1 056,00	0,00	100,00
3.	Grudzeń Las	1714,00	1 714,00	0,00	100,00
4.	Parafia Rzym.-Kat. Zajęczków	333,00	333,00	-	100,00
5.	Parafia Rzym.-Kat. Błogie	364,00	364,00	-	100,00
6..	Zakład Ceramiki Bud.Owczary	286,00	286,00	-	100,00
7.	G-K Sp z o.o Łódź	14611,00	7363,00	7248,00	100,00
8	PKP Zielona Góra	27,00	27,00	-	100,00
9	Koło Łowieckie "Daniel"	225,00	-	225,00	0,00
10.	OSP Strzelce	146,00	146,00	-	100,00
11.	ADADAMINA	84,00	67,00	17,00	0,00
12..	PREMIUM AGRO	465,00	465,00	-	100,00
	OGÓŁEM:	19341	19324	8952,00	53,74

Wykonanie opłaty eksploatacyjnej

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 31.12.2016 r.

Rozdział 75618 § 0460

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Przybyła Stanisław	929,56	929,56	-	100,00
	OGÓŁEM:	929,56	929,56	-	100,00

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 29 marca 2017 r.

Wykonanie
podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2016 rok

Rozdział 75615 § 0310

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1	Bank Spółdzielczy Z.P. O/Błogie	4.173,00	4.173,00	-	100
2	Grupa Azotowa	1.031,00	1.031,00	-	100
3	CER-ROL Mniszków	30.842,00	30.846,00	- 4,00	100
4	CER-Art. Mniszków	196.109,00	196.109,00	-	100
5	Nadleśnictwo Smardzewice	2.375,00	2.375,00	-	100
6	OSP Błogie	-	-	-	-
7	„T-Mobile,, Polska S.A.	4.038,00	4.038,00	-	100
8	Gminna Biblioteka Publiczna	5.000,00	5.000,00	-	100
9	Polkomtel S.A. W-wa	9.508,00	9.507,00	1,00	100
10	Szpital Rejonowy Opoczno	24.320,00	24.320,00	-	100
11	Orange Polska S.A	990,00	990,00	-	100
12	PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź	145.422,00	145.423,00	-1,00	100
13	Grudzeń Las sp.z o.o.	393.272,00	393.272,00	-	100
14	Spółka „G-K”	7.288,00	7.288,00	-	100
15	Z.C.B. „OWCZARY”	206.959,00	206.959,00	-	100
16	Parafia Rzym.-Kat. Błogie	1.989,00	1.989,00	-	100
17	Jacht Klub Elektron Bełchatów	6.783,00	6.783,00	-	100
18	W.K i Z.B “ATLAS” Łódź	20,00	20,00	-	100
19	RAIFFEISEN LEASING Polska	294.629,00	294.629,00	-	100
20	TP INVEST	16.340,00	16.340,00	-	100
21	Polska Spółka Gazownictwa	32.533,00	32.535,00	-2,00	100
22	Koło Łowieckie „Daniel”	1.178,00	1.178,00	-	100
23	Gmina	8.330,00	8.339,00	-9,00	100,10
24	ZE Piotrków	5.075,00	5.075,00	-	100
	OGÓLEM	1.398.204,00	1.398.219,50	-15,00	100

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 29 marca 2017 r.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Solectwo	Przypis netto` Z – N	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Błogie Rządowe	37.955,58	38.110,57	-154,99	100,40
2.	Błogie Nowe	5.290,00	5.339,00	-49,00	100,92
3.	Błogie Szlacheckie	14.115,00	14.157,00	-42,80	100,30
4.	Bukowiec n/Pilicą	28.152,70	25 683,24	2.469,46	91,22
5.	Grabowa	25.506,80	25 355,20	151,60	99,40
6.	Góry Trzebiatowskie	5.792,00	5.440,00	352,00	93,92
7.	Jawor Kolonia	17.694,00	17.825,00	-131,00	100,74
8.	Jawor Wieś	21 212,20	18.108,20	3.104,00	85,36
9.	Julianów	12.967,40	13.037,00	-69,60	100,53
10.	Konstantynów	20.614,00	19.728,00	886,00	95,70
11.	Marianka	11.324,60	10.260,00	1.064,60	90,59
12.	Małe Końskie	107.385,50	69 474,00	37.911,50	64,69
13.	Mikułowice	25.606,00	22.874,00	2.732,00	89,33
14.	Mniszków	184.963,65	167.053,94	17.909,71	90,31
15.	Obarzanków	2.473,58	2.347,00	126,58	94,88
16.	Olimpiów	1.2973,58	10.778,80	2.195,02	83,08
17.	Owczary	33.709,64	27.256,90	6.452,74	80,85
18.	Potok	41.023,51	30.346,13	10.677,38	73,97
19.	Prucheńsko Duże	30.700,80	29.802,62	898,18	97,07
20.	Prucheńsko Małe	12.679,52	12.296,00	473,52	96,26
21.	Radonia	37.802,93	36.475,86	1.327,07	96,48
22.	Stok	49.826,84	15.468,63	34.358,21	31,04
23.	Stoczki Duże	33.389,28	33.389,40	-0,12	100,00
24.	Stoczki Małe	5.223,00	5.223,00	0,00	100,00
25.	Strzelce	51.061,51	47.286,01	3.775,50	92,60
26.	Świeciechów	24.538,00	21.886,01	2.652,00	89,19
27.	Syski	7.725,01	7.790,00	-64,99	100,84
28.	Zajączków	22.534,00	22.261,00	273,00	98,78
29.	Zarzęcin	119.091,50	113.901,68	5.189,82	95,64
X	O G Ó Ł E M:	1.003.332,37	868.864,98	134.467,39	86,59

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 29 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU ZA 2016 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I.	OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETU		541.194,00	930.044,32	171,85
	1. Wolne środki z lat ubiegłych na: - wydatki budżetowe – 541.194,00 zł	950	541.194,00	930.044,32	171,85
II.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM		1.024.496,00	1.024.496,00	100,00
	1. Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	992	24.496,00	24.496,00	100,00
	2. Spłata kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim Oddział w Łodzi na kanalizację – III etap, drogi, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
III.	(I-II) OGÓŁEM DEFICYT – NADWYŻKA		- 483.302,00	- 94.451,68	19,54

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 29 marca 2017 r.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan nakładów	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61.000,00	60.624,17	99,38
		01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</u>	<u>61.000,00</u>	<u>60.624,17</u>	<u>99,38</u>
1.			6050	„Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków” –na projekt oczyszczalni - z środków własnych	57.000,00 57.000,00	56.632,89 56.632,89	
2.			6050	„Budowa wodociągu w Zarzęcinie” - z środków własnych	4.000,00 4.000,00	3.991,28 3.991,28	
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	326.890,00	292.038,73	89,33
		60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>46.200,00</u>	<u>46.075,46</u>	<u>99,73</u>
		6300		Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na „Remont drogi Powiatowej 3921E Stoczki – Błogie na odcinku DK – 12 Stoczki” - z środków własnych	46.200,00 46.200,00	46.075,46 46.075,46	
		60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>34.690,00</u>	<u>7.850,92</u>	<u>22,63</u>
1.			6050	Projekt drogi Stoczki – Strzelce, z tego: - z środków własnych	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	
2.			6050	Remont drogi w Prucheńsku Małym - ze środków własnych	5.000,00 5.000,00	2.604,86 2.604,86	
3.			6050	Remont Drogi w Konstancyńowie - ze środków własnych	5.000,00 5.000,00	2.508,27 2.508,27	
4.			6050	Remont Drogi na osiedlu w Mniszkowie - z środków własnych	5.000,00 5.000,00	48,27 48,27	
5.			6060	Na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny – drogę w miejscowości Prucheńsko Duże (darowizna - 2.320,00 zł raz opłaty za akt notarialny i operat szacunkowy – 2.690 zł) - z środków własnych	2.690,00 2.690,00	2.689,52 2.689,52	
6.		60017	6050	<u>Drogi wewnętrzne</u> Remont drogi „Marianka – Konstancyńów”	<u>206.000,00</u> 5.000,00	<u>200.624,43</u> 0,00	<u>97,39</u>

				- z środków własnych	5.000,00	0,00	
7.			6050	Remont drogi gminnej w Zarzęcinie	201.000,00	200.624,43	
				- z środków własnych	70.330,00	82.589,77	
				- z dotacji z U.M.	130.670,00	118.034,66	
8.		60095		<u>Pozostała działalność</u>	40.000,00	37.487,92	93,71
			6059	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	40.000,00	37.487,92	
				- ze środków własnych	40.000,00	37.487,92	
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.000,00	19.825,79	76,25
		75023		<u>Urząd Gminy</u>	26.000,00	19.825,79	76,25
1.			6060	Zakup licencji na programy	13.000,00	12.106,89	
				- z środków własnych	13.000,00	12.106,89	
2.			6060	Na zakup komputerów i laptopa	13.000,00	7.718,90	
				- z środków własnych	13.000,00	7.718,90	
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	40.000,00	38.679,14	96,69
1.		75404		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	5.000,00	4.779,14	95,58
			6170	Na zakup radiowozu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu –	5.000,00	4.779,14	
				- ze środków własnych	5.000,00	4.779,14	
		75495		<u>Pozostała działalność</u>	35.000,00	33.900,00	96,85
			6060	Zakup motopompy dla OSP Błogie	35.000,00	33.900,00	
				- z śr. wł.	23.000,00	21.900,00	
				-z dot. U.M.	12.000,00	12.000,00	
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.000,00	0,00	0,00
1.		80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	35.000,00	0,00	0,00
			6050	Projekt Sali Gimnastycznej w Stoku	35.000,00	0,00	
				- ze środków własnych	35.000,00	0,00	
VI.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	302.500,00	278.020,00	91,90
1.		90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	30.000,00	15.950,00	53,16
			6050	Instalacja lamp oświetlenia ulicznego	30.000,00	15.950,00	
				- z środków własnych	30.000,00	15.950,00	
2.		90095		<u>Pozostała działalność</u>	272.500,00	262.070,00	96,17
			6050	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich	30.000,00	29.370,00	
				- z środków własnych	30.000,00	29.370,00	

3.			6060	Zakup skrapiaarki emulsji - z środków własnych	140.000,00 140.000,00	135.300,00 135.300,00	
4.			6060	Zakup przyczepy - z środków własnych	10.000,00 10.000,00	8.500,00 8.500,00	
5.			6060	Zakup samochodu osobowo – ciężarowe- go - z środków własnych	20.000,00 20.000,00	19.500,00 19.500,00	
6.			6060	Zakup ciągnika - z środków własnych	65.000,00 65.000,00	62.000,00 62.000,00	
			6060	Zakup pługu do odśnieżania - ze śr. własnych	7.500,00 7.500,00	7.400,00 7.400,00	
VII.	921			KULTURA I OCHRONA DZIE- DZICTWA NARODOWEGO	20.000,00	26,30	0,13
		<u>92109</u>					
1.			6050	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> Świetlica wiejska w Prucheńsku Małym - z środków własnych	20.000,00 20.000,00 20.000,00	26,30 26,30 26,30	0,13
				Razem	811.390,00	689.214,13	84,84
				- środki własne	668.720,00	559.179,47	83,61
				- środki dotacji	142.670,00	130.034,66	91,14
				z tego:			
				-z U.M.	142.670,00	130.034,66	91,14

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 29 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2016 R.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	327.454,67	327.454,67	100,0
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>327.454,67</u>	<u>327.454,67</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	327.454,67	327.454,67	100,0
750			Administracja publiczna	48.843,00	48.843,00	100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>48.843,00</u>	<u>48.843,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.843,00	48.843,00	100,00
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	37.072,00	36.912,27	99,56
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>20.339,00</u>	<u>20.259,84</u>	<u>99,61</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.339,00	20.259,84	99,61
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>16.050,00</u>	<u>15.994,49</u>	<u>99,65</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.050,00	15.994,49	99,65
	<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>683,00</u>	<u>657,94</u>	<u>96,33</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683,00	657,94	96,33
852			Pomoc społeczna	4.837.041,00	4.817.299,90	99,59
	<u>85211</u>	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.989.373,00	2.976.067,54	99,55
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.843.518,00</u>	<u>1.837.457,68</u>	<u>99,67</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.843.518,00	1.837.457,68	99,67
	<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>3.960,00</u>	<u>3.624,60</u>	<u>91,53</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.960,00	3.624,60	91,53
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>190,00</u>	<u>150,08</u>	<u>78,98</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	150,08	78,98
Razem:				5.252.010,67	5.232.109,84	99,62
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Tryb.						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 771,00	3.913,77	82,03
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 771,00</u>	<u>3.913,77</u>	<u>82,03</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 771,00	3.913,77	82,03
Razem:				4 771,00	3.913,77	82,03
Razem: (1+2)				5.256.781,67	5.236.023,61	99,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
						wykonanie
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i leśnictwo	327.454,67	327.454,67	100,0
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>327.454,67</u>	<u>327.454,67</u>	<u>100,0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358,42	358,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,08	51,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.085,00	2.085,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,58	280,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.645,60	3.645,60	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	321.033,99	321.033,99	100,0
750			Administracja publiczna	48.843,00	48.843,00	100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>48.843,00</u>	<u>48.843,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.448,00	31.448,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.986,00	4.986,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.831,00	3.831,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.808,24	5.808,24	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,00	617,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	642,76	642,76	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	800,00	800,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1.600,00	100,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1.600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	37.072,00	36.912,27	99,56
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>20.339,00</u>	<u>20.259,84</u>	<u>99,61</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - materiały ćwiczeniowe – 9.971,16 - koszty obsługi zadanie – 99,70	10.124,00	10.070,86	99,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - podręczniki Z tego: -podręczniki – 10.088,10 zł - koszty obsługi zadania 100,88 zł	10.215,00	10.188,98	99,74
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>16.050,00</u>	<u>15.994,49</u>	<u>99,65</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia,, z tego: - materiały ćwiczeniowe 2.521,44	2 550,00	2.546,65	99,86

			zł - koszty obsługi zadania – 25,21 zł			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, z tego: - podręczniki – 13.314,70 zł, - koszty obsługi zadania 133,14 zł	13.500,00	13.447,84	99,61
	<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>683,00</u>	<u>657,94</u>	<u>96,33</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Z tego: - materiały ćwiczeniowe – 207,86 - koszty obsługi zadania – 2,08	213,00	209,94	98,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Z tego: Podręczniki – 443,57 - koszty obsługi zadania - 4,43	470,00	448,00	95,31
852			Pomoc społeczna	4.837.041,00	4.817.299,90	99,59
	<u>85211</u>		<u>Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci</u>	<u>2.989.373,00</u>	<u>2.976.067,54</u>	<u>99,55</u>
		3110	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2.930.757,84	2.918.048,10	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.956,05	36.956,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.452,53	6.452,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,42	905,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.293,66	7.291,63	99,97
		4260	Zakup energii	810,00	802,35	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2.557,50	2.027,00	79,25
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	281,78	97,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	142,09	94,72
		4700	Szkolenia pracowników	3 200,00	3.160,59	98,76
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.843.518,00</u>	<u>1.837.457,68</u>	<u>99,67</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1.736.511,30	1.733.370,89	99,81

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.824,00	35.823,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.567,00	58.512,42	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	877,67	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.984,70	3.004,27	75,39
		4260	Zakup energii	1.751,00	1.718,62	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	1.886,07	92,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00	739,64	98,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	813,00	142,09	17,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	1.382,68	99,76
	<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>3.960,00</u>	<u>3.624,60</u>	<u>91,53</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.960,00	3.624,60	91,53
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>190,00</u>	<u>150,08</u>	<u>78,98</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	150,08	78,98
Razem:				5.252.010,67	5.232.109,84	99,62

2) Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Piotrkowie Tryb.

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 771,00	3.913,77	82,03
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 771,00</u>	<u>3.913,77</u>	<u>82,03</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,00	805,00	10,000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	2.950,77	77,48
Razem			4 771,00	3.913,77	82,03
OGÓLEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH (1+2)			5.256.781,67	5.236.023,61	99,60

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZA 2016 R.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
801			Oświata i wychowanie	143.740,00	143.740,00	100,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - „0”</u>	<u>105.490,00</u>	<u>105.490,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	105.490,00	105.490,00	100,00
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>34.250,00</u>	<u>34.250,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	34.250,00	34.250,00	100,00
852			Pomoc społeczna	289.533,00	284.979,21	98,42
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1.420,00</u>	<u>1.325,36</u>	<u>93,33</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1.420,00	1.325,36	93,33
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>31.570,00</u>	<u>31.088,90</u>	<u>98,47</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	31.570,00	31.088,90	98,47
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>18 000,00</u>	<u>17.913,47</u>	<u>99,51</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	18 000,00	17.913,47	99,51
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>139.590,00</u>	<u>135.698,48</u>	<u>97,21</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	139.590,00	135.698,48	97,21
	85219		<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>71.504,00</u>	<u>71.504,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	71.504,00	71.504,00	100,00

	85295		Pozostała <u>działalność</u>	27.449,00	27.449,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	27.449,00	27.449,00	100,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	60.652,00	60.646,69	99,99
			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>60.652,00</u>	<u>60.646,69</u>	<u>99,99</u>
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - stypendia	59.727,00	59.727,00	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	925,00	919,69	99,42
Razem				493.925,00	489.365,90	99,07
3) Urząd Marszałkowski w Łodzi						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.368,35	4.106,71	94,01
	01095		Pozostała <u>działalność</u>	4.368,35	4.106,71	94,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.368,35	4.106,71	94,01
Razem:				4.368,35	4.106,71	
Ogółem zad. wł.				498.293,35	493.472,61	99,03

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
801			Oświata i wychowanie	143.740,00	143.740,00	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	100,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>105.490,00</u>	<u>105.490,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.490,00	105.490,00	100,00
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>34.250,00</u>	<u>34.250,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.250,00	34.250,00	100,00
852			Pomoc społeczna	289.533,00	284.979,21	98,42
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1.420,00</u>	<u>1.325,36</u>	<u>93,33</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.420,00	1.325,36	93,33

	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>31.570,00</u>	<u>31.088,90</u>	<u>98,47</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.570,00	31.088,90	98,47
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>18.000,00</u>	<u>17.913,47</u>	<u>99,51</u>
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00	17.913,47	99,51
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>139.590,00</u>	<u>135.698,48</u>	<u>97,21</u>
		3110	Świadczenia społeczne	139.590,00	135.698,48	97,21
	<u>85219</u>		<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>71.504,00</u>	<u>71.504,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.808,00	51.808,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 393,00	6 393,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,00	9.557,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00	1.341,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 405,00	2 405,00	100,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 449,00</u>	<u>27.449,00</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	27 449,00	27.449,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.652,00	60.646,69	99,99
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>60.652,00</u>	<u>60.646,69</u>	<u>99,99</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	59.727,00	59.727,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników i wyprawki szkolnej	925,00	919,69	99,42
			Razem:	493.925,00	489.365,90	99,07
926			Kultura fizyczna	4.368,35	4.106,71	94,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.368,35	4.106,71	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.368,35	1.117,71	81,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.989,00	99,63
			Razem:	4.368,35	4.106,71	94,01
			Ogółem zad. wł.	498.293,35	493472,61	99,55

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 29 marca 2017 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI W 2016 R.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 000,00	238.597,58	78,48
	90002		Gospodarka odpadami	304 000,00	238.597,58	78,48
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych – za odbiór odpadów komunalnych	300 000,00	236.824,93	78,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	32,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, zwrot kosztów z tyt. wysłanych upomnień	4 000,00	1.740,00	43,50

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469.524,00	461.330,12	98,25
	90002		Gospodarka odpadami	469.524,00	461.330,12	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 450,00	37.054,74	96,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3.015,57	94,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 160,00	7.004,45	97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	998,33	97,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	97,45	8,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	411.240,07	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	46,80	6,68
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1.094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	772,73	51,51
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	5,98	5,98

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 29 marca 2017 r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2016 R.

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Środki niewykorzystane						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	18.256,47	-
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20.000,00</u>	18.256,47	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	0,00	17.834,67	-
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	421,80	-
OGÓLEM DOCHODY:				20.000,00	18.256,47	-

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	25 519,00	98,2
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>26 000,00</u>	<u>25 519,00</u>	<u>98,2</u>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 519,00	98,2
OGÓLEM WYDATKI:				26 000,00	25 519,00	98,2

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 29 marca 2017 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW 2016 R.

Projekt pn. „POMÓŻMY KASZTANOWCOM 2014-2016”

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900	<u>90008</u>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 675,00	0,00
			<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>5 675,00</u>	<u>0,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 29 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2016 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	60.000,00	52.274,15	87,12
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>60.000,00</u>	<u>52.274,15</u>	<u>87,12</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00	49.570,15	82,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.704,00	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	108.100,00	70.336,43	65,12
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	-
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>106.100,00</u>	<u>70.336,43</u>	<u>66,35</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	2.997,50	49,95
		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	2.962,00	44,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.523,31	15,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych Z tego: - zakup usług pozostałych z przeciwdziałania alkoholizmowi plan-28.000,00, wykonanie 14.696,60, - na dofinansowanie za uczestnictwo w programie CIS plan – 48.000,00, wykonanie – 48.000,00	76.000,00	62.696,60	82,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	117,02	5,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 29 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALŻĄCYM I NIENALŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.**

Dział	Rozdział/Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Jednostki sektora finansów publicznych			bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
600	60014 § 6300	Starostwo Powiatowe w Opocznie – na „Remont drogi powiatowej 3921E Stoczki – Błogie na odcinku DK – 12- Stoczki				
	Plan		-	-	-	46.200,00
	Wykonanie		-	-	-	46.075,46
754	75404 § 6170	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi – na zakup radiowozu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu				
	Plan		-	-	-	5.000,00
	Wykonanie		-	-	-	4.779,14
851	85154 § 2710	Starostwo Powiatowe w Opocznie – dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie				
	Plan		-	-	5.000,00	-
	Wykonanie		-	-	2.000,00	-
851	85154 § 2710	Gmina – Miasto Tomaszów Maz. – na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych				
	Plan		-	-	1.000,00	-
	Wykonanie		-	-	997,50	-
851	85195 § 2710	Starostwo Powiatowe w Opocznie – dla Szpitala SP ZOZ w Opocznie				
	Plan				19.000,00	
	Wykonanie				19.000,00	
921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie – na utrzymanie bieżące GBP w Mniszkowie wraz z filiami - wydatki				

	Plan		265.000,00	-	-	-
	WYKONANIE		265.000,00	-	-	-
Razem Plan			265.000,00	-	25.000,00	51.200,00
Razem Wykonanie			265.000,00	-	21.997,50	50.854,60
Dział	Rozdział/Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
010	01009 § 2830	- na konserwację rowów – Gminna Spółka Wodna w Mniszkowie				
	Plan		-	-	6.000,00	-
	Wykonanie		-	-	6.000,00	-
754	75412 § 2820	Zakup sprzętu i wyposażenia – jednostki OSP Z tego:			26.532,00	-
		OSP w Mniszkowie				
	Plan		-	-	4.959,00	-
	Wykonanie		-	-	4.959,00	-
		OSP w Błogiem				
	Plan		-	-	7.084,00	-
	Wykonanie		-	-	7.084,00	-
		OSP w Zarzęcinie				
	Plan		-	-	5.500,00	-
	Wykonanie		-	-	5.500,00	-
		OSP w Strzelcach				
	Plan		-	-	4.624,00	-
	Wykonanie		-	-	4.624,00	-
		OSP w Stoku				
	Plan		-	-	3.896,00	-
	Wykonanie		-	-	3.896,00	-
		OSP w Świeciechowie				
	Plan		-	-	469,00	-
	Wykonanie		-	-	469,00	-
		OSP Razem Plan	-	-	26.532,00	-
		OSP Razem Wykonanie	-	-	26.532,00	-
852	85295 § 2360	Na realizację zadania publicznego pod nazwą „zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych				
	Plan				5.000,00	
	Wykonanie				5.000,00	
926	92605 § 2360	Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – LKS w Mniszkowie				

	Plan		-	-	60.000,00	-
	Wykonanie		-	-	60.000,00	-
Razem:						
	Plan		-	-	97.532,00	-
	Wykonanie		-	-	97.532,00	-
OGÓLEM I+II						
	Plan		265.000,00	-	122.532,00	51.200,00
	Wykonanie		265.000,00	-	119.529,50	50.854,60

	Plan	Wykonanie
Ogółem dotacje –	<u>483.732,00 zł</u>	<u>435.384,10</u>
w tym: - bieżące -	387.532,00 zł	384.529,50
- majątkowe –	51.200,00 zł	50.854,60.

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 29 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2016 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148,00	29,45	19,9
	<u>75011</u>		<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>148,00</u>	<u>29,45</u>	<u>19,9</u>
			Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	148,00	29,45	19,9
		0830	Wpływy z usług	148,00	29,45	19,9
852			POMOC SPOŁECZNA	14.100,00	17.571,00	124,6
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>14.100,00</u>	<u>17.571,00</u>	<u>124,6</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów ZA	0,00	2.944,95	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z FA	14.100,00	1.910,43	13,6
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	12.715,62	-
OGÓLEM:				14.248,00	17.600,45	123,5

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie o realizacji Programów Wieloletnich w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit zobowiązań (plan)			Nakłady pieniężne poniesione w 2016 r.	Stopień zaawansowania
			na 01.01.2016r.	zmiany	na 31.12.2016 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:						
1.1.2	-wydatki majątkowe						
1.	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	2016-2018	0,00	+ 40.000,00	40.000,00	37.487,92	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich	2016-2018	0,00	+30.000,00	30.000,00	29.370,00	Zadanie będzie realizowane jeżeli gmina uzyska środki z UE.
RAZEM:			0,00	70.000,00	70.000,00	66.857,92	
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 zakupem biletów miesięcznych dla uczniów terenu Gminy Mniszków od 01.09.2014 r. do 30.06.2016 r.	2014-2016	93.098,64	0,00	93.098,64	91.298,52	Zadanie zrealizowane
2.	Umowa na dostęp do Internetu DSL	2014-2016	132,84	0,00	132,84	132,84	Zadanie zrealizowane
3.	Pomóżmy kasztanowcom	2015-2016	5.675,00	0,00	5.675,00	0,00	Zadanie w 2016 nie było realizowane

4.	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2015 do 30.06.2016	2015-2016	318.000,00	0,00	318.000,00	317.221,23	Zadanie zrealizowane – zapłata faktury za III kwartały w 2016 r.
----	---	-----------	------------	------	------------	------------	--

Wójt Gminy

Paweł Werłos