



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 października 2022 r.

Poz. 5461

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/2022 WÓJTA GMINY MNISZKÓW

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mniszków, Sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków, informacji o stanie mienia komunalnego, Sprawozdania z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 roku poz. 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Mniszków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z Załącznikami od Nr 1 do Nr 11;
- 2) Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku, zgodnie z Załącznikami Nr 12 i 13;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z Załącznikiem Nr 14;
- 4) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie za 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową przekazuje się:

- 1) Radzie Gminy Mniszków;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/19/2022

Wójta Gminy Mniszków

z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNISZKÓW ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Mniszków na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/154/20 Rady Gminy Mniszków w dniu 30 grudnia 2020 roku. Uchwała w sprawie budżetu została opublikowana w dniu 24 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod pozycją 2318.

- plan dochodów budżetowych 25.532.955,61 zł;

- plan wydatków budżetowych 24.908.459,61 zł.

W 2021 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o 4.264.731,40 zł, po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 29.797.687,01 zł;

- zwiększeniu planu wydatków o 5.209.203,56 zł, po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 30.117.663,17 zł.

Plan dochodów - 29.797.687,01 zł

Plan wydatków - 30.117.663,17 zł

Deficyt: 319.976,16 zł

W budżecie gminy zaplanowano przychody w kwocie 944.472,16 zł, z tego:

Lp.	Nazwa przychodów	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
I.	Wolne środki z lat ubiegłych, z tego:	901.638,55	901.638,55
1.	- na wydatki	901.638,55	901.638,55
II.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tego:	42.833,61	42.833,61
1.	-wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	42.833,61	42.833,61

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 624.496,00zł, w tym:

Lp.	Splata pożyczki/kredytu (zaciągniętej na zadanie)	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
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:	250.000,00	250.000,00
1	Kanalizacja III etap, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	250.000,00	250.000,00
III	Splata kredytów zaciągniętych w BSZP/o Mniszków, w tym na :	350.000,00	350.000,00
1	Kredyt inwestycyjny na przebudowę dróg gminnych włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy-droga w Syskach Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	156.800,00	156.800,00
2	finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez jednostkę samorządu terytorialnego	93.200,00	93.200,00
3	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	100.000,00	100.000,00

plan przychodów - 944.472,16 zł

plan rozchodów - 624.496,00 zł

Różnica (planowany deficyt/nadwyżka) - 319.976,16 zł

W budżecie gminy ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz kosztów obsługi z nimi związanych w wysokości - 1.100.000,00 zł, w tym:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- 1.000.000,00 zł;

- na sfinansowanie planowanego deficytu - 0,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 0,00 zł;
- koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań - 100.000,00 zł.

W 2021 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 600.000,00 zł (250.000,00 zł do ING BS, 350.000,00 zł do BS ZP) i pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Łodzi 24.496,00 zł w łącznej kwocie 624.496,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. stanowi kwotę 4.301.863,00 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwoty:

1. gotówka i depozyty na rachunkach bankowych - 4.040.905,53 zł

2. należności wymagalne - 733.079,79 zł

w tym:

- z tytułu podatków - 143.068,67 zł;
- zaliczka i fundusz alimentacyjny - 381.019,30 zł;
- z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków, czynsz - 117.371,72 zł;
- za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych - 82.824,93 zł;
- należności od US - 7.996,17 zł;
- należności z tytułu rozliczeń os. fizycznych - 720,00 zł;
- odpłatność za przedszkole - 79,00 zł.

3. pozostałe należności - 79.639,67 zł

w tym:

- z tytułu dostaw, towarów i usług - 14.573,77 zł;
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - 157,00 zł;
- odpady komunalne - 47.165,90 zł;
- zwrot dotacji z Urzędu Miasta Tomaszów Mazowiecki - 2.134,00 zł;
- należności US - 15.609,00 zł.

W 2021 r. Gmina uzyskała wpływy z dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochodów bieżących	25.901.251,22 zł	26.196.853,72 zł	101,14
Dochodów majątkowych	3.896.435,79 zł	4.824.688,17 zł	123,82
Razem:	29.797.687,01 zł	31.021.541,89 zł	104,10

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 518.529,05 zł

Plan 529.166,22 zł wykonanie 518.529,05 zł, co stanowi 97,98%, z tego:

Dochody własne - 109.362,83 zł

- w tym: - ekwiwalent łowiecki i czynsz dzierżawny - 90.849,85 zł
- odsetki, koszty upomnienia, rozliczenia za lata ubiegłe z PGE - 18.512,98 zł

dochody zlecone - 409.166,22 zł

- w tym: - dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 409.166,22 zł

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
- 486.700,63 zł

Plan 460.000,00 zł, wykonanie 486.700,63 zł, co stanowi 105,80%, z tego:

dochody własne -	486.700,63 zł
w tym: - wpływy za dostarczaną wodę	485.534,94 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.165,69 zł

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- 101.532,23 zł

Plan 115.000,00 zł, wykonanie 101.532,23 zł, co stanowi 88,28%, z tego:

- czynsz za wynajem mieszkań, sal w Domach Ludowych i świetlic	- 98.376,96 zł
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego	- 2.590,00 zł
- odsetki od zaległości z tyt. czynszu	- 565,27 zł

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- 79.705,64 zł

Plan 71.362,00 zł, wykonanie 79.705,64 zł, co stanowi 111,69 % z tego:

dochody własne - 8.343,64 zł

w tym: - prowizja za terminowe opłacanie składek i podatku - 933,40 zł

- z rozliczeń podatkowych, odszkodowanie - 453,00 zł

- darowizny otrzymane na cele statutowe - 7.863,24 zł

dochody zlecone - 71.362,00 zł

w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 55.177,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z GUS na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności - 16.185,00 zł

**Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
- 947,00 zł

Plan 947,00 zł, wykonanie 947,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego:

dochody zlecone - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (stały rejestr wyborców) - 947,00 zł

**Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI****ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**
- 6.564.196,99 zł

Plan 6.018.401,00 zł, wykonanie 6.564.196,99 zł, co stanowi 109,06%, w tym:

- podatek od osób fizycznych (§0010)	- 2.707.446,00 zł
- podatek od osób prawnych (§0020)	- 84.565,02 zł
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol. w obrocie hurtowym (§0270)	- 6.250,18 zł
- podatek od nieruchomości (§0310)	- 2.690.611,84 zł
- podatek rolny (§0320)	- 419.719,40 zł

- podatek leśny (§0330)	- 142.150,78 zł
- podatek od środków transportowych (§0340)	- 108.116,93 zł
- podatek od działalności gospodarczej, opłacony w formie karty podatkowej (§0350)	16.444,40 zł
- podatek od spadków o darowizn (§0360)	- 54.267,00 zł
- opłata skarbową (§0410)	- 39.215,81 zł
- opłata eksploatacyjna (§0460)	- 23.012,51 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego (§0490)	- 5.872,43 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	- 259.232,51 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	- 3.135,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	- 4.156,98 zł

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 8.819.672,00 zł

Plan 8.819.672,00 zł, wykonanie 8.819.672,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego:

w tym: - część oświatowa subwencji	- 4.640.310,00 zł
- część wyrównawcza subwencji	- 3.617.172,00 zł
- część równoważąca subwencji	- 158.425,00 zł
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	- 403.765,00 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 548.385,54 zł

Plan 559.946,00 zł, wykonanie 548.385,54 zł, co stanowi 97,93%, z tego:

<u>Dochody własne</u>	<u>- 345.830,87 zł</u>
- za duplikat świadectwa szkolnego	- 26,00 zł
- prowizja od terminowych opłat podatków i składek ZUS oraz zwrot nadpłaty za energię	- 2.136,87 zł
- otrzymane darowizny na zakup nagród	- 2.300,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria przyszłości)	- 180.000,00 zł
- dochody uzyskane z tyt. odpłatności za przedszkole	- 8.515,00 zł
- dofinans. zadania "moja rodzina" real. przez Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”	- 2.880,00 zł
- dochody otrzymane z tyt. odpłatności za wyżywienie uczniów szkół	- 149.973,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne - 150.042,00 zł

- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowywania przedszkolnego - 150.042,00 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone - 52.512,67 zł

- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - 52.512,67 zł

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA - 103.879,40 zł

Plan 105.952,00 zł, wykonanie 103.879,40 zł co stanowi 98,04%, z tego:

<u>dochody własne</u>	<u>- 68.087,40 zł</u>
- zwrot niewykorzystanej dotacji na rehabilitację	- 4.160,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	- 63.927,40 zł
<u>dochody zlecone-środki z Funduszu COVID-19, z tego na:</u>	<u>- 35.792,00 zł</u>

- transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-COV 2 - 25.792,00 zł
- promocję szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV 2 - 10.000,00 zł

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA**- 445.744,96 zł**

Plan 435.651,00 zł, wykonanie 445.744,96 zł, co stanowi 102,31%, z tego:

1. Dotacje z U.W. na zadania własne - 261.390,59 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 8.822,53 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.935,58 zł

- zasiłki stałe - 113.659,48 zł

- ośrodek pomocy społecznej - 100.832,00 zł

- pomoc w zakresie dożywienia - 30.641,00 zł

- asystent rodziny - 500,00 zł

2. Dotacje z U.W. na zadania zlecone - 143.300,00 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (gradobicie) - 143.300,00 zł

2. dochody własne - 41.054,37 zł

w tym: - prowizję za terminowe opłacanie składek ZUS i podatków - 306,77 zł

- wpływ z usług – za usługi opiekuńcze - 40.155,72 zł

- wpływy – zwrot nadpł. zasiłku stałego - 591,88 zł

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**- 13.434,00 zł**

Plan 28.925,00 zł, wykonanie 13.434,00 zł, co stanowi 46,44%, z tego:

w tym: - dotacja z ŁUW na zadania własne – stypendia dla 40 uczniów - 13.434,00 zł

Dz. 855 - RODZINA**- 7.523.956,71 zł**

Plan 7.610.129,00 zł, wykonanie 7.523.956,71 zł, co stanowi 98,86%, z tego:

zadania własne - 20.681,19 zł

- wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - 106,02 zł

- 40,50% dla gminy od dokonanych zwrotów świadczeń niezależnie pobranych z tyt. FA i ZA - 14.574,61 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 6.000,56 zł

zadania zlecone - 7.503.275,52 zł

- świadczenia wychowawcze „500+” - 5.681.859,51 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.812.449,79 zł

- Karta Dużej Rodziny - 267,95 zł

- świadczenia Dobry Start „300+” - wyprawka szkolna - 815,72 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7.982,55 zł

Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 967.161,56 zł

Plan 1.124.100,00 zł, wykonanie 967.161,56 zł, co stanowi 86,03%, z tego:

- wpływy z odpłatności za wywóz odpadów - 732.597,90 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat - 1.442,38 zł
- opłata za ścieki + odsetki - 154.580,77 zł
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska - 20.867,70 zł
- środki z WFOŚiGW w Łodzi na punkt konsultacyjny „czyste powietrze” - 16.549,73 zł
- środki z odszkodowań wynikających z zawartych umów ubezpieczeń (po gradobiciu) - 41.123,08 zł

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 21.925,04 zł

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.925,04 zł, co stanowi 99,65%, w tym:

- środki z odszkodowań wynikających z zawartych umów ubezpieczeń (awaria wod.kan) - 21.925,04 zł

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA - 1.082,97 zł

Plan 0,00 zł, wykonanie 1.082,97 zł – zwrot dotacji na upowszechnianie sportu (LKS Mniszków) -1.082,97 zł

2. Dochody majątkowe:

W budżecie gminy zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3.896.435,79 zł uzyskano wpływy w wysokości 4.824.688,17 zł, co stanowi 123,82%, z tego:

Klasyfikacja budżetowa - zadanie	Plan	Wykonanie
600 60014 § 6300	513.653,00	339.788,18
- dotacja otrzymana od Starostwa w Opocznie na dokumentację projektową remontu drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary	13.653,00	13.161,00
- dotacja otrzymana od Starostwa w Opocznie na przebudowę lub remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże-Błogie Szlacheckie	167.000,00	0,00
- dotacja otrzymana od Starostwa w Opocznie na przebudowę lub remont drogi powiatowej nr 3107E na odcinku DK12-Błogie Szlacheckie	333.000,00	326.627,18
600 60016 § 6290	60.000,00	60.000,00
- środki otrzymane od inwestora na przebudowę drogi gminnej w Mniszkowie ul polna ok.450m	60.000,00	60.000,00
600 60017 § 6300	38.990,00	38.990,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w m-ciach Mniszków i Radonia	38.990,00	38.990,00
600 60095 § 6297	1.447.113,18	1.470.793,18
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury etap I	996.478,09	996.478,09
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury etap II	450.635,09	474.315,09
700 70005 § 0770	81.450,00	182.770,00
- ze sprzedaży nieruchomości działek w Radoni	81.450,00	182.770,00
758 75802 § 6280	0,00	1.391.939,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji	0,00	1.391.939,00
758 75816 § 6100	604.832,00	604.832,00
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę lub remont drogi powiatowej nr 3107E na odcinku DK12-Błogie Szlacheckie	18.550,00	604.832,00
900 90095 § 0870	276.190,00	276.182,89
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ze sprzedaży części ciągnika	276.190,00	25.556,00
900 90095 § 6290	825.657,61	410.848,65
- budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	825.657,61	410.848,65
- III etap OZE-„Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii”	30.000,00	29.994,27
900 90095 § 6297	10.000,00	9.943,37
- III etap OZE-„Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii”	10.000,00	9.999,90
926 92695 § 6300	3.896.435,79	4.824.688,17

Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę trzech placów zabaw - budowa placu zabaw w m-ści Stok - miejsce rekreacji i wypoczynku w m-ści Jawor - miejsce rekreacji i wypoczynku w m-ści Radonia Razem:		
---	--	--

Dochody budżetowe w 2021 roku zostały zrealizowane w 104,10%.

Plan Wykonanie

OGÓŁEM:	29.797.687,01 zł,	31.021.541,89 zł,	z tego:
1) - dochody bieżące (własne)	17.626.027,00 zł,	17.980.498,31 zł,	
- dochody bieżące (zlecone)	8.275.224,22 zł,	8.216.355,41 zł,	
Razem:	25.901.251,22 zł,	26.196.853,72 zł,	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:			
- własne	0,00 zł,	0,00 zł,	
- zlecone	0,00 zł,	0,00 zł,	
Razem:	0,00 zł,	0,00 zł,	
2) - dochody majątkowe (własne)	3.896.435,79 zł,	4.824.688,17 zł,	
- dochody majątkowe (zlecone)	0,00 zł,	0,00 zł,	
Razem:	3.896.435,79 zł,	4.824.688,17 zł,	w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:			
- bieżące	0,00 zł,	0,00 zł,	
- majątkowe	2.272.770,79 zł,	1.881.641,83 zł,	
Razem:	2.272.770,79 zł,	1.881.641,83 zł,	

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

Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2021 r. przedstawiała się następująco:

Rozdział 75615

Podatek	Należności (netto)	Wykonanie	Saldo
- podatek od nieruchomości (§ 310)	2.064.844,00	2.063.393,00	(-1.451,00)
- podatek rolny (§ 0320)	20.120,75	20.242,75	(+122,00)
- podatek leśny (§ 0330)	111.898,89	111.989,00	(+90,11)
Razem:	2.196.863,64	2.195.624,75	(- 1.238,89)

Rozdział 75616

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo
- podatek od nieruchomości (§0310)	711.859,40	627.218,84	(-84.640,56)
- podatek rolny (§ 0320)	430.166,57	399.476,65	(-30.689,92)
- podatek leśny (§ 0330)	33.967,77	30.161,78	(-3.805,99)
Razem:	1.175.993,74	1.056.857,27	(- 119.136,47)

Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły wpływy dochodów gminy w 2021 r. z tytułu podatków oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:

Rozdział 75615

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy	Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zezwoleń ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	244.346,00	61.136,00	893,00	0,00
- rolny	3.407,00	0,00	0,00	0,00
- od śr. transportowych	77.682,00	0,00	0,00	0,00
Razem (75615):	325.435,00	61.136,00	893,00	0,00

Rozdział 75616

- od nieruchomości	281.654,00	86.674,37	10.882,00	0,00
- rolny	69.301,00	0,00	982,00	0,00
- leśny	0,00	0,00	74,00	0,00
- od śr.transportowych	108.130,00	0,00	0,00	0,00
Razem (75616):	459.085,00	86.674,37	12.134,00	0,00
OGÓŁEM	784.520,00	147.810,37	13.027,00	0,00

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Z budżetu gminy w 2021 r. wydatkowano kwotę 27.552.921,07 zł, na plan 30.117.663,17 zł, co stanowi 91,48%, z tego na: zadania własne plan 21.842.438,95 zł, wykonanie 19.336.565,66 zł, zadania zlecone plan 8.275.224,22 zł, wykonanie 8.216.355,41 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące plan 24.615.414,99 zł, wykonanie 23.416.764,62 zł, co stanowi 95,13%,

wydatki majątkowe plan 5.502.248,18 zł, wykonanie 4.136.156,45 zł, co stanowi 75,17%,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, plan 2.263.600,92 zł, wykonanie 1.822.807,55 zł, co stanowi 80,53%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.146.881,53 zł

Plan 1.510.881,48 zł, wykonanie 1.146.881,53 zł, co stanowi 75,91%, w tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 669.119,62 zł

Plan 1.014.615,26 zł, wykonanie 669.119,62 zł, co stanowi 65,95%, z tego:

wydatki bieżące plan 640.045,00 zł, wykonanie 610.925,25 zł, co stanowi 92,37%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 284.379,81 zł;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 325.547,10 zł, które zostały poniesione na utrzymanie wodociągu, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, hydroforni, zakup wodomierzy, zakup usług zdrowotnych, opłaty za dozór techniczny, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, za zajęcie pasa drogowego, odpis na ZFŚS, szkolenia itp. zakup wody dla Strzelec, dla Potoku – oraz koszty energii elektrycznej;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 1000,00 zł, wykonanie 998,34 zł, co stanowi 99,83%.

Wydatki majątkowe 58.194,37 zł

Plan 374.165,26 zł, wykonanie 58.194,37 zł, co stanowi 15,55%, z tego:

- budowa wodociągu Błogie Rz. do ujęcia wody w m. Zarzęcin plan 139.165,26 zł, wykonanie 20.000,00 zł;
- pompownia wodociągowa Konstantynów – Marianka plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- budowa wodociągu Bukowiec – Małe Końskie plan 75.000,00 zł, wykonanie 38.194,37 zł;
- modernizacja sieci kanalizacji na terenie Gminy Mniszków plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- budowa wodociągu Radonia – Olimpiów plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze 8.384,99 zł

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.384,99 zł, co stanowi 93,17%.

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 469.376,92 zł

Plan 487.266,22 zł, wykonanie 469.376,92 zł, co stanowi 96,33%, z tego:

- zadania własne

Plan 78.100,00 zł, wykonanie 60.210,70 zł, co stanowi 77,09%, w tym:

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

- zadania zlecone

Plan 409.166,22 zł, wykonanie 409.166,22 zł, co stanowi 100%, w tym:

Wydatki bieżące plan 409.166,22 zł, wykonanie 409.166,22 zł, środki zostały wykonane w 100%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie 7.315,62 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, wykonanie 401.850,60 zł,

W 2021 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 297 producentów.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.904.153,52 zł

Plan 3.263.529,18 zł, wykonanie 2.904.153,52 zł, co stanowi 88,99%, z tego:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 1.019.614,54 zł

Plan 1.047.332,00 zł, wykonanie 1.019.614,54 zł, co stanowi 97,35%, z tego:

- przebudowa drogi powiatowej 3106E w m. Prucheńsko D. - Owczary plan 39.500,00 zł, wykonanie 39.483,00 zł

- remont drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce - Błogie Sz. do DK 12, plan 1.007.832,00 zł, wykonanie 980.131,54 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 486.250,60 zł

Plan 814.916,26 zł, wykonanie 486.250,60 zł, co stanowi 59,67%, w tym:

Wydatki bieżące plan 294.916,26 zł, wykonanie 268.909,35 zł, co stanowi 91,18%.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie – 0,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 268.909,35 zł

Wydatki majątkowe plan 520.000,00 zł, wykonanie 217.341,25 zł, co stanowi 41,80%, zaplanowane na:

- przebudowa dr. gminnej w m. Strzelce plan 140.000,00 zł, wykonanie 95,10 zł;

- remont i przebudowa dr. gminnej Radonia – Olimpiów plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

- zakup piaskarki plan 60.000,00 zł, wykonanie 55.500,00 zł;

- przebudowa dr. gminnej w m. Mniszków ul. Polna, plan 161.746,15 zł, wykonanie 161.746,15 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - 263.018,79 zł

Wydatki majątkowe plan 264.000,00 zł, wykonanie 263.018,79 zł, co stanowi 99,63%.

Wydatki zaplanowano na remont drogi w miejscowościach Mniszków, Radonia.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - 1.135.269,59 zł

Plan 1.137.280,92 zł, wykonanie 1.135.269,59 zł co stanowi 99,82%, w tego:

Wydatki bieżące plan 23.680,00 zł, wykonanie 23.680,01 zł, co stanowi 100%.

Zwrot pobranej dotacji w nadmiernej wysokości za 2020 rok.

Wydatki majątkowe plan 1.113.600,92 zł, wykonanie 1.111.589,58 zł, co stanowi 99,82%, z tego na inwestycje:

- „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury”. - Etap I, plan – 672.352,99 zł, wykonanie - 671.946,85 zł;
- „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury – Etap II” plan - 441.247,93 zł, wykonanie 439.642,73 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 322.842,20 zł

Plan 323.500,00 zł, wykonanie 322.842,20 zł, co stanowi 99,80%, z tego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 322.842,20 zł

Plan 323.500,00 zł, wykonanie 322.842,20 zł, co stanowi 99,80%, z tego:

Wydatki majątkowe plan 323.500,00, wykonanie 322.842,20, co stanowi 99,80%, z tego:

- wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym w m. Bukowiec n/P. plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.500,00 zł;
- zakup działek w m. Radonia plan 303.500,00 zł, wykonanie 302.932,00 zł;
- zakup działki w m. Marianka plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.410,20 zł.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 29.233,20 zł

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 29.233,20 zł, co stanowi 83,52%, z tego:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 29.233,20 zł

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 29.233,20 zł. co stanowi 83,52%.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 31.000,00 zł (opracowanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy), wykonanie 25.740,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.493,20 zł.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.534.840,38 zł

Plan 2.763.342,14 zł, wykonanie 2.534.840,38 zł, co stanowi 91,73%, z tego:

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki - zadania zlecone 55.177,00 zł

Plan 55.177,00 zł, wykonanie 55.177,00 zł, co stanowi 100%.

Dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 39.889,00 zł, wydatkowano 39.889,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 15.288,00 zł, wydatkowano 15.288,00 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy 153.176,48 zł

Plan 159.000,00 zł, wykonanie 153.176,48 zł, co stanowi 96,34%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 19.000,00 zł, wykonanie 15.112,99 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 140.000,00 zł, wykonanie 138.063,49 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy - 2.144.271,51 zł

Plan 2.338.980,14 zł, wykonanie 2.144.271,51 zł, co stanowi 91,68%, z tego:

Wydatki bieżące plan 2.338.980,14 zł, wykonanie 2.144.271,51 zł, co stanowi 91,68%, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.709.356,90 zł;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych i wydatki Urzędu Gminy – 426.789,80 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.124,81 zł.

Rozdział 75056 - Spis Powszechny i inne - 16.185,00 zł

Plan 16.185,00 zł, wykonanie 16.185,00 zł, co stanowi 100%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na promocję gminy plan 571,00 zł, wykonanie 571,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 15.614,00 zł, wykonanie 15.614,00 zł;

Zadania zlecone - dotacja GUS na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 90.176,51 zł

Plan 103.000,00 zł, wykonanie 90.176,51 zł, co stanowi 87,55%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na promocję gminy plan 95.000,00 zł, wykonanie 88.076,51 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 5.000,00, wykonanie - 0,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 75.853,88 zł

Plan 91.000,00 zł, wykonanie 75.853,88 zł, co stanowi 83,36%, z tego:

Wydatki bieżące plan 91.000,00 zł, wykonanie 75.853,88 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 41.136,60 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.135,82 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.600,00 zł;
- dotacja na zadania bieżące – 16.981,46 zł.

Składka członkowska Stowarzyszenie Dolina Pilicy.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 947,00 zł

Na plan 947,00 zł, wykonanie 947,00 zł.

Rozdział 75101 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 947,00 zł

Plan 947,00 zł, wykonanie 947,00 zł zadania zlecone.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA 341.072,48 zł

Plan 386.074,26 zł, wykonanie 341.072,48 zł, co stanowi 88,34%, w tym:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 9.989,90 zł

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.989,90 zł, co stanowi 99,90%.

- dotacja dla Komendy Powiatowej w Opocznie na zakup samochodu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 320.828,32 zł

Plan 365.820,00 zł, wykonanie 320.828,32 zł, co stanowi 87,70%, z tego:

Wydatki bieżące

plan 348.820,00 zł, wykonanie 304.000,04 zł, co stanowi 87,15%

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.571,52 zł;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 152.237,50 zł;
- dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych (§ 2820) Plan 21.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020) plan 53.700,00 zł, wykonanie 53.191,02 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.828,28 zł, co stanowi 98,99%, z tego:

- zakup działki po budowę OSP Świeciechów.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe**10.254,26 zł**

Plan 10.254,26 zł, wykonanie 10.254,26 zł, co stanowi 100%, z tego:

Wydatki bieżące plan 10.254,26 zł, wykonanie 10.254,26 zł, co stanowi 100%.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.254,26 zł.

Wydatki poniesione na zakup materiałów w związku z pandemią COVID-19 w Gminie Mniszków.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**70.000,00 zł**

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**70.000,00 zł**

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, co stanowi 100%.

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Plan 56.225,74 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 56.225,74 zł, wykonania nie ma w ogóle w tym: - rezerwa na wydatki nieprzewidziane.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**8 038 671,82 zł**

Plan 8.387.020,76 zł, wykonanie 8.038.671,82 zł, co stanowi 95,84%, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**5 940 651,14 zł**

Plan 6.043.188,21 zł, wykonanie 5.940.651,14 zł, co stanowi 98,30%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 5 920 188,21 zł, wykonanie 5 867 756,14 zł, co stanowi 99,12%, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 4 947 477,19 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 701 971,52 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 218 307,43 zł.

I. Wydatki majątkowe – plan 123 000,00 zł, wykonanie 72 895,00 zł, co stanowi 59,27%, w tym:

- montaż ogrodzenia panelowego, bramy przy SP Mniszków 33 000,00 zł,
- kocioł do ogrzewania oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania SP Bukowiec nad Pilicą 39 895,00 zł.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**644 627,51 zł**

Plan 656 825,00 zł, wykonanie 644 627,51 zł, co stanowi 98,14%, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 575 641,01 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 735,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 250,61 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola 100 807,28 zł

Plan 120 000,00 zł, wykonanie 100.807,28 zł, co stanowi 84,01%, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych.

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 239 880,35 zł

Plan 249 733,00 zł, wykonanie 239 880,35 zł, co stanowi 96,05%, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w tym: 239 880,35 zł

- wynagrodzenia i pochodne 165 341,67 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 67 798,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 740,27 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 254 519,06 zł

Plan 300 187,55 zł, wykonanie 254 519,06 zł, co stanowi 84,79%, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 254 519,06 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9 880,49 zł

Plan 27 600,00 zł, wykonanie 9 880,49 zł, co stanowi 35,80%, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 880,49 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 319 881,63 zł

Plan 340 532,00 zł, wykonanie 319 881,63 zł, co stanowi 93,94%, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 153 518,80 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 166 362,83 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 16 849,40 zł

Plan 18 200,00 zł, wykonanie 16 849,40 zł, co stanowi 92,58%. Wydatki na zadania własne, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 16 242,60 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 606,80 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 251 912,56 zł

Plan 341 827,00 zł, wykonanie 251 912,56 zł, co stanowi 73,70%. Wydatki na zadania własne w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 205 274,99 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 876,04 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 761,53 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 52 512,67 zł

Plan 52 528,00 zł, wykonanie 52 512,67 zł, co stanowi 50,28%. Wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 520,07 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 992,60 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 207 149,73 zł

Plan 236 400,00 zł, wykonanie 207 149,73 zł, co stanowi 87,63%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 187 355,81 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 907,37 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 886,55 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 174.786,10 zł

Plan 278.825,61 zł, wykonanie 174.786,10 zł, co stanowi 62,69%, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 0,00 zł

Plan 8.000,00 zł, wydatków nie było w ogóle.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44.574,04 zł

Wydatki bieżące plan 100.833,61 zł, wykonanie 44.574,04 zł, co stanowi 44,21%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 7.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wykonanie 27.474,04 zł, w tym:

Dotacje na zadania bieżące plan 11.600,00 zł wykonanie 9.600,00 zł

- dotacja dla Powiatu – zadania dla Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Kryzysowego – 3.000,00 zł;
- dotacja dla Gminy - Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci, wykonanie 6.600,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność 130.212,06 zł

Plan 169.992,00 zł, wykonanie 130.212,06 zł, co stanowi 76,60%, z tego:

Wydatki bieżące plan 119.992,00 zł, wykonanie 97.044,17 zł, co stanowi 80,86%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, wykonanie 72.570,70 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.051,77 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 492,00 zł wykonanie 421,70 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 33.167,89 zł, co stanowi 66,34%, z tego:

- remont i termomodernizacja budynku OZ w Mniszkowie wykonanie 15.205,39 zł;
- wymiana pokrycia dachu na bud. OZ w Mniszkowie wykonanie 17.962,50 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.236.702,29 zł

Na plan 1.508.641,00 zł, wykonano 1.236.702,39 zł, co stanowi 81,97%, z tego:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej 256.655,42 zł

Plan 350.000,00 zł, wykonanie 256.655,42 zł, co stanowi 73,33%

- wydatki dotyczące ponoszonych opłat za mieszkańców gminy – 11 osób.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 zł

Plan 1.000,00 zł, wykonania nie ma wcale.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zad. wł.) 8.822,53 zł

Plan 9.223,00 zł, wykonanie 8.822,53 zł, co stanowi 95,66%

- składki przekazano za 14 osób świadczeń 160 z dotacji ŁUW w Łodzi 8.822,53 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. wł.) 32.733,80 zł

Plan 56.937,00 zł, wykonanie 32.733,80 zł, co stanowi 57,49%, w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków gminy w tym:

- zasiłki celowe 11.398,72 zł;

- dożywianie 11.161,50 zł;

- świadczenie wypłacone ze środków otrzymanych z UW - dotacja na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe dla 6 rodzin, świadczeń 17 6.935,58 zł;

- pobyt w noclegowni 2.938,00 zł;

- usługi pozostałe 300,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe (zad. wł.) 114.257,66 zł

Plan 115.218,00 zł, wykonanie 114.257,66 zł co stanowi 99,16%.

Zasiłki wypłacono 18 osobom (197 świadczeń)

- zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego 598,18 zł;

- zasiłki wypłacone z dotacji UW 113.659,48 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej 396.003,23 zł

wydatki ze środków dotacji otrzymanej z UW – na realizację zadań własnych (zad. wł.) 100.832,00 zł

Plan 100.832,00 zł, wykonanie 100.832,00 zł co stanowi 100%, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS

wydatki ze środków własnych gminy (zad. wł.) 295.171,23 zł

Plan 405.000,00 zł, wykonanie 295.171,09 zł co stanowi 72,88%, w tym:

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 241.923,57 zł;

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalent za odzież 2.672,28 zł;

- druki, materiały biurowe, pieczątki, wyposażenie 15.050,25 zł;

- opłaty za usługi pocztowe 15.377,70 zł;

- badania profilaktyczne 120,00 zł;

- energia 15.287,06 zł;

- szkolenia pracowników 800,00 zł;

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.414,93 zł;

- różne opłaty i składki 731,00 zł;

- podróże służbowe 1.794,44 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 227.114,25 zł

Plan 265.590,00 zł, wykonanie 227.114,25 zł, co stanowi 65,29%, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 223.864,12 zł;
- ekwiwalent za odzież 2.970,13 zł;
- badania profilaktyczne 130,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 150,00 zł;

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (zad. wł.) 30.641,00 zł

Plan 30.641,00 zł, wykonanie 30.641,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- dotacja z zakresu dożywiania otrzymana z ŁUW, z dożywiania skorzystało 16 rodzin, 26 osób, 24 uczniów

Rozdział 85278 - "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" 143.300,00 zł

Plan 143.300,00 zł, wykonanie 143.300,00 zł, co stanowi 100%.

- świadczenia społeczne wypłacone poszkodowanym w wyniku wystąpienia gradobicia 143.300,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 27.174,40 zł

Plan 30.900,00 zł, wykonanie 27.174,40 zł co stanowi 87,94%.

Wydatki poniesione na koszty obsługi księgowej GOPS.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 16.794,00 zł

Plan 32.925,00 zł, wykonanie 16.794,00 zł, co stanowi 51,01%, z tego:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów (zad. własne) - 16.794,00 zł

Plan 32.925,00 zł, wykonanie 16.794,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia.

Z pomocy materialnej skorzystało 39 uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA 7.520.658,76 zł

Na plan 7.587.383,00 zł, wydatkowano 7.520.658,76 zł, co stanowi 99,12%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+ (zad. zlec.) 5.681.859,51 zł

Plan 5.707.922,00 zł, wykonanie 5.681.859,51 zł, co stanowi 99,62%.

wypłacono świadczenia wych. 500+ 1122-osób, 11311 św, 610 rodzin 5.633.395,10 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników 37.762,00 zł;

składki na ubezpieczenie społeczne 6.253,00 zł;

składki na fundusz pracy 839,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia 2.196,00 zł;

zakup usług pozostałych 1.186,34 zł;

opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 103,07 zł;

szkolenia pracowników 125,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.818.556,37 zł

Plan 1.858.713,00 zł, wykonanie 1.818.556,37 zł, co stanowi 97,83%, w tym:

Zad. własne: 6.106,58 zł

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych do U.W. 6.000,56 zł

- zwrot odsetek do U.W. 106,02 zł

zad. zlecone: 1.812.449,79 zł

- wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami 6596 świadczeń 704.302,71 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy 9 świadczeń dla 1 osób 5.580,00 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 28 świadczeń 28.000,00 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 231 dla 12 osób 98.423,42 zł;
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 1355 świadczeń dla 114 osób 289.657,28 zł;
- wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 233 świadczeń dla 20 osób 453.135,40 zł;
- zasiłek dla opiekuna 24 świadczeń dla 2 osób 14.880,00 zł;
- świadczenie rodzicielskie 85 świadczeń dla 15 osób 77.102,40 zł;
- jednorazowe świadczenie „za życiem” 2 osoby 8.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów 142 świadczeń dla 16 osób 80.185,76 zł;
- szkolenia pracowników 645,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 44.042,21 zł;
- zakup usług pozostałych 2.393,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 142,09 zł;
- zakup energii 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 4.859,82 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny (zad. zlec.) 267,95 zł

Plan 294,00 zł wykonanie 267,95 zł co stanowi 91,14%, w tym:

- druki ,materiały biurowe, wyposażenie 267,95 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 11.992,38 zł

Plan 12.470,00 zł, wykonanie 11.992,38 zł, co stanowi 96,17%, w tym:

Zad. własne - Asystent Rodziny

- ze środków Gminy wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10.776,66 zł;
- ze środków dot. z UW wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 500,00 zł.

Zadania zlecone - dotacja z UW rządowy program „Dobry start”

- zakup materiałów i wyposażenia 715,72 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) - zad. zlecone 7.982,55 zł

Plan 7.984,00 zł, wykonanie 7.982,55 zł, co stanowi 99,98%

- składki przekazano za 5 osób (45 świadczeń) dotacja z UW 7.982,55 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.628.528,92 zł

Plan 3.241.365,00 zł, wykonanie 2.628.528,92 zł, co stanowi 81,09% planu. W dziale tym realizowano zadania:

Rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami 987.021,87 zł

Plan 991.269,35 zł, wykonanie 987.021,87 zł, co stanowi 99,57% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 929.779,67 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.242,20 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 22.005,38 zł

Plan 31.130,65 zł, wykonanie 22.005,38 zł, co stanowi 70,69%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.695,18 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.310,20 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg 141.209,46 zł

Plan 265.800,00 zł, wykonanie 141.209,46 zł, co stanowi 53,13%.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 126.800,00 zł, wykonanie 119.294,45 zł, z tego:
- koszty energii elektrycznej – 92.084,39 zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 26.656,56 zł;
- zakup materiałów, usług i usług pozostałych – 553,50 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 139.000,00 zł, wykonanie 21.915,01 zł, co stanowi 15,77% - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 47.234,20 zł

Plan 48.000,00 zł, wykonanie 47.234,20 zł, co stanowi 98,40%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 47.234,20 zł. Opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1.431.058,01 zł

Plan 1.905.165,00 zł, wykonanie 1.431.058,01 zł, co stanowi 75,11%.

Wydatki bieżące plan 527.165,00 zł, wykonanie 518.668,71 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 308.907,56 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 205.568,93 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 4.192,22 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 1.378.000,00 zł, wykonanie 912.389,30 zł, co stanowi 66,21%, z tego:

- III etap OZE – poprawa zaopatrzenia w energię elektryczną plan 1.150.000,00 zł, wykonanie 711.217,97 zł;
- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii, z wymianą kotła plan 65.000,00 zł, wykonanie 44.260,00 zł;
- Zakup ciągnika plan 127.000,00 zł, wykonanie 126.000,00 zł;
- Zakup rębaka plan 16.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł;
- Zakup samochodu osobowo - transportowego (bus) plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.911,33 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 471.387,29 zł

Plan 547.653,00 zł, wykonanie 471.387,29 zł, co stanowi 86,07%, w tym:

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 42.232,71 zł

Plan 46.363,00 zł, wykonanie 42.232,71 zł, co stanowi 91,09%, z tego:

Wydatki bieżące – na plan 46.363,00 zł, wykonanie 42.232,71 zł, co stanowi 91,09%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie 38.121,72 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 4.110,99 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 79.154,58 zł

Plan 151.290,00 zł, wykonanie 79.154,58 zł, co stanowi 52,32%.

Wydatki bieżące – plan 91.290,00 zł, wykonanie 79.154,58 zł, co stanowi 58,04%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.153,34 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 78.001,24 zł.

Wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Środki zaplanowano na remont Św. w Prucheńsku Małym i budowę świetlicy w Świeciechowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki 350.000,00 zł

Plan 350.000,00 zł, wykonanie 350.000,00 zł, co stanowi 100%.

Wydatki bieżące – plan 350.000,00 zł, wykonanie 350.000,00 zł, co stanowi 100%, z tego:

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 115.421,58 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę 124.350,00 zł, wykorzystano w kwocie 115.421,58 zł, co stanowi 92,82% planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 65.291,24 zł

Plan 74.200,00 zł, wykonanie 65.291,24 zł, co stanowi 87,99%.

Wydatki bieżące - plan 74.200,00 zł, wykonanie 65.291,24 zł, co stanowi 87,99%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.291,24 zł;
- dotacja dla LKS - plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 50.130,34 zł

Plan 50.150,00 zł, wykonanie 50.130,34 zł, co stanowi 99,96%.

Wydatki majątkowe – Środki zaplanowano na:

- budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Jawor wykonanie 20.036,01 zł;
- budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Radonia wykonanie 20.047,07 zł;
- budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Stok wykonanie 10.047,26 zł.

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

Korzystając z upoważnienia Rady Gminy Mniszków zawartego w § 14 pkt 4, 5 Uchwały Nr XXVIII/154/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonałem zmian w budżecie gminy w 2021 roku następującymi Zarządzeniami, tj.:

Zarządzeniem Nr 0050/2/2021 z dnia 13.01.2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050/10/2021 z dnia 12.02.2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050/14/2021 z dnia 28.02.2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050/17/2021 z dnia 23.03.2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050/26/2021 z dnia 26.04.2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050/31/2021 z dnia 31.05.2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050/36/2021 z dnia 30.06.2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050/44/2021 z dnia 16.07.2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050/45/2021 z dnia 11.08.2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050/52/2021 z dnia 31.08.2021r.

Zarządzeniem Nr 0050/56/2021 z dnia 15.09.2021r.

Zarządzeniem Nr 0050/57/2021 z dnia 22.09.2021r.

Zarządzeniem Nr 0050/58/2021 z dnia 30.09.2021r.

Zarządzeniem Nr 0050/64/2021 z dnia 31.10.2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050/68/2021 z dnia 16.11.2021r.

Zarządzeniem Nr 0050/74/2021 z dnia 30.11.2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050/82/2021 z dnia 30.12.2021 r.

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 1

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2021 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	120.000,00	109.362,83	97,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	120.000,00	109.362,83	97,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	100.000,00	90.849,85	90,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	18.512,98	92,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460.000,00	486.700,63	105,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	460.000,00	486.700,63	105,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	455.000,00	485.534,94	106,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	1.165,69	23,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	115.000,00	101.532,23	88,28
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.000,00	101.532,23	88,28
			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	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3.000,00	2.590,00	86,33
		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	105.000,00	98.376,96	93,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	565,27	8,07
750			Administracja publiczna	0,00	8.343,64	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8.343,64	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	7.863,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	933,40	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-453,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.018.401,00	6.564.196,99	109,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	12.000,00	16.444,40	137,03
			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	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12.000,00	16.444,40	137,03

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.961.140,00	2.249.315,34	114,69
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.770.000,00	2.063.393,00	116,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21.000,00	20.242,75	96,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110.000,00	111.989,00	101,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55.000,00	53.572,30	97,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	11,60	29,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	106,69	106,690
	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	1.417.000,00	1.432.075,30	101,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670.000,00	627.218,84	93,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425.000,00	399.476,65	93,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33.000,00	30.161,78	91,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60.000,00	54.544,63	90,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38.000,00	54.267,00	142,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	177.000,00	259.232,51	146,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500,00	3.123,60	124,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.500,00	4.050,29	35,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61.000,00	68.100,75	111,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	39.215,81	130,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.000,00	23.012,51	88,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	5.872,43	117,44
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	6.250,18	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6.250,18	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.567.261,00	2.792.011,02	108,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.501.261,00	2.707.446,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66.000,00	84.565,02	128,12
758			Różne rozliczenia	8.819.672,00	8.819.672,00	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	4.640.310,00	4.640.310,00	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	4.640.310,00	4.640.310,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	403.765,00	403.765,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	403.765,00	403.765,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.617.172,00	3.617.172,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.617.172,00	3.617.172,00	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158.425,00	158.425,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158.425,00	158.425,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	507.418,00	495.872,87	97,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	187.376,00	187.342,87	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.300,00	2.300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.050,00	5.016,87	99,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180.000,00	180.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113.267,00	113.267,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113.267,00	113.267,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46.775,00	45.290,00	96,82
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.000,00	8.515,00	85,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.775,00	36.775,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	160.000,00	149.973,00	93,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	160.000,00	149.973,00	93,73
851			Ochrona zdrowia	70.160,00	68.087,40	97,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.160,00	68.087,40	97,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66.000,00	63.927,40	96,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.160,00	4.160,00	100,00
852			Pomoc społeczna	292.351,00	302.444,96	103,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	9.223,00	8.822,53	95,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.223,00	8.822,53	95,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.937,00	6.935,58	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.937,00	6.935,58	99,97
	85216		Zasiłki stałe	114.218,00	114.251,36	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	591,88	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114.218,00	113.659,48	99,51

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100.832,00	101.138,77	100,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	306,77	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.832,00	100.832,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.500,00	40.655,72	133,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	40.155,72	133,85
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30.641,00	30.641,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.641,00	30.641,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28.925,00	13.434,00	46,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28.925,00	13.434,00	46,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28.925,00	13.434,00	46,44
855			Rodzina	48.000,00	20.681,19	43,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24.000,00	26,06	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	26,06	0,65
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24.000,00	20.655,13	86,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	79,96	1,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	14.574,61	291,49
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000,00	6.000,56	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.124.100,00	967.161,56	86,03
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900.000,00	734.040,28	81,56
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	895.000,00	732.597,90	81,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.162,00	58,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	280,38	9,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141.000,00	154.580,77	109,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	140.000,00	154.206,48	110,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	374,29	37,42

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	16.000,00	16.549,73	103,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.000,00	16.549,73	103,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.000,00	20.867,70	80,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.000,00	20.867,70	80,26
	90095		Pozostała działalność	41.100,00	41.123,08	100,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41.100,00	41.123,08	100,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.000,00	21.925,04	99,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.000,00	21.925,04	99,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22.000,00	21.925,04	99,65
926			Kultura fizyczna		1.082,97	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1.082,97	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.082,97	0,00
bieżące				Własne razem:	17.626.027,00	17.980.498,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
600			Transport i łączność	2.059.756,18	1.909.571,36	92,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.447.113,18	1.470.793,18	101,63
	60014		Drogi publiczne gminne	513.653,00	339.788,18	66,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513.653,00	339.788,18	66,15
	60016		Drogi publiczne gminne	60.000,00	60.000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.000,00	60.000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	38.990,00	38.990,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38.990,00	38.990,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1.447.113,18	1.470.793,18	101,63

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.447.113,18	1.470.793,18	101,63
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.447.113,18	1.470.793,18	101,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	81.450,00	182.770,00	224,39
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.450,00	182.770,00	224,39
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81.450,00	182.770,00	224,39
758			Różne rozliczenia	604.832,00	1.996.771,00	330,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1.391.939,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1.391.939,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	604.832,00	604.832,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6100		Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	604.832,00	604.832,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.120.397,61	705.581,54	62,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	825.657,61	410.848,65	49,76
	90095		Pozostała działalność	1.120.397,61	705.581,54	62,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	825.657,61	410.848,65	49,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18.550,00	18.550,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276.190,00	276.182,89	99,99
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	825.657,61	410.848,65	49,76
926			Kultura fizyczna	30.000,00	29.994,27	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30.000,00	29.994,27	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	29.994,27	99,98
majątkowe				3.896.435,79	4.824.688,17	123,82
			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	2.272.770,79	1.881.641,83	82,79
Rodzaj zadania:				Zlecone		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	§
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	409.166,22	409.166,22	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	409.166,22	409.166,22	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409.166,22	409.166,22	100,00
750			Administracja publiczna	71.362,00	71.362,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.177,00	55.177,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55.177,00	55.177,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16.185,00	16.185,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.185,00	16.185,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	947,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,00	947,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	52.528,00	52.512,67	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.528,00	52.512,67	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	52.528,00	52.512,67	99,97
851			Ochrona zdrowia	35.792,00	35.792,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35.792,00	35.792,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.792,00	35.792,00	100,00
852			Pomoc społeczna	143.300,00	143.300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143.300,00	143.300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143.300,00	143.300,00	100,00
855			Rodzina	7.562.129,00	7.503.275,52	99,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.703.422,00	5.681.859,51	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		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	5.703.422,00	5.681.859,51	99,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.849.713,00	1.812.449,79	97,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	1.849.713,00	1.812.449,79	97,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	267,95	91,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	294,00	267,95	91,13
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,72	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,72	99,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.984,00	7.982,55	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	7.984,00	7.982,55	99,98
Bieżące- zlecone razem:				8.275.224,22	8.216.355,41	99,28
			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	0,00	0,00	-
Ogółem:				29.797.687,01	31.021.541,89	104,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.272.770,79	1.881.641,83	82,79

Załącznik Nr 2

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 510 881,48	1 146 881,53	75,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 014 615,26	669 119,62	65,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	998,34	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 890,00	227 803,57	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 010,00	14 003,38	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 810,03	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 762,83	92,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 284,85	83,21
		4260	Zakup energii	258 450,00	252 821,98	97,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 321,08	23,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	20 779,36	88,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 790,00	1 790,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 760,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 289,83	38,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 165,26	58 194,37	38,16
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 384,99	93,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 384,99	93,17
	01095		Pozostała działalność	487 266,22	469 376,92	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140,00	6 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,94	1 049,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,68	113,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 878,58	93,93
		4260	Zakup energii	1 000,00	603,37	60,34
		4300	Zakup usług pozostałych	34 707,25	31 377,87	90,41
		4430	Różne opłaty i składki	403 193,35	401 783,35	99,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	117,00	78,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	61,13	1,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	26 240,00	80,74
600			Transport i łączność	3 263 529,18	2 904 153,52	88,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 047 332,00	1 019 614,54	97,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 332,00	1 019 614,54	97,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	814 916,26	486 250,60	59,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	57 848,22	82,64
		4270	Zakup usług remontowych	170 916,26	165 506,83	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	45 554,30	84,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	161 841,25	35,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 500,00	92,50
	60017		Drogi wewnętrzne	264 000,00	263 018,79	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	263 018,79	99,63
	60095		Pozostała działalność	1 137 280,92	1 135 269,59	99,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 680,00	23 680,01	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 067,49	317 462,29	99,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 533,43	794 127,29	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 500,00	322 842,20	99,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 500,00	322 842,20	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 500,00	96,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 500,00	310 342,20	99,95
710			Działalność usługowa	35 000,00	29 233,20	83,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	29 233,20	83,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	25 740,00	83,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 493,20	87,33
750			Administracja publiczna	2 763 342,14	2 534 840,38	91,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 177,00	55 177,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00	889,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 288,00	10 288,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
75022		Rady gmin	159 000,00	153 176,48	96,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	138 063,49	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 120,21	68,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 078,42	88,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 707,08	92,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	207,28	41,46
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	2 338 980,14	2 144 271,51	91,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 124,81	95,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 595,00	1 348 737,93	91,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 810,00	99 744,64	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 690,61	227 633,21	93,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	28 755,29	85,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	18 318,00	96,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 450,00	86,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	76 645,36	93,47
	4260	Zakup energii	23 000,00	19 193,65	83,45
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 109,62	52,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 310,00	87,33
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	102 854,73	79,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 224,53	93,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	64 798,00	99,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 895,20	31 443,87	98,58
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 461,53	89,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	71 479,53	97,92
	4580	Pozostałe odsetki	2 939,33	2 939,33	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00	4 050,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 961,65	93,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 035,83	69,06
75056		Spis powszechny i inne	16 185,00	16 185,00	91,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 614,00	15 614,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	571,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	90 176,51	87,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 100,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	38 225,15	88,90
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 851,36	95,87
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	91 000,00	75 853,88	83,36
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	16 981,46	99,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 600,00	43,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	41 136,60	91,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 454,72	29,09
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 966,30	74,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 714,80	85,74
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	947,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792,13	792,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,46	135,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,41	19,41	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 074,26	341 072,48	88,35
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 989,90	99,90
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 989,90	99,90
75412		Ochotnicze straż pożarne	365 820,00	320 828,32	87,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700,00	53 191,02	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	54 540,39	89,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 154,34	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 647,87	95,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 051,42	65,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 080,00	85,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	54 605,82	79,14
	4260	Zakup energii	19 000,00	16 650,72	87,64
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 042,00	70,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 620,00	97,84
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 322,67	80,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	521,29	65,16
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	23 681,00	81,66

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 074,00	85,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	97,50	9,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 828,28	98,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 254,26	10 254,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 778,26	8 778,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	56 225,74	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 225,74	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	56 225,74	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 387 020,76	8 038 671,82	95,85
	80101		Szkoły podstawowe	6 043 188,21	5 940 651,14	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 430,00	218 307,43	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 854 602,00	3 848 174,79	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 580,00	291 579,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 600,00	697 817,37	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 900,00	87 351,25	95,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 520,76	85,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 510,00	139 015,18	98,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000,00	180 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	38 048,26	89,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 499,21	17 499,21	85,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 775,00	69,38
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	57 638,92	87,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 978,11	90,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 247,07	69,28
		4430	Różne opłaty i składki	7 490,00	6 203,00	82,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 677,00	250 677,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 056,00	82,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 833,77	83,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 800,00	14 033,82	61,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	33 000,00	39,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 895,00	99,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 825,00	644 627,51	98,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	32 250,61	95,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 347,00	447 531,56	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 378,00	32 377,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00	86 745,83	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 899,00	8 837,38	89,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 001,00	11 497,48	95,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 938,41	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	148,86	74,43
	80104		Przedszkola	120 000,00	100 807,28	84,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	100 807,28	84,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	249 733,00	239 880,35	96,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 740,27	79,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	121 336,59	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 733,00	6 732,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	35 353,18	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 919,86	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,82	99,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	959,50	95,95
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 356,41	67,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	732,00	48,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 915,57	97,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,11	28,42
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 187,55	254 519,06	84,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 687,55	254 519,06	84,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 600,00	9 880,49	35,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	199,00	9,95
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 994,49	22,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	6 687,00	55,26

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 532,00	319 881,63	93,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 300,00	123 190,11	98,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 032,00	9 031,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	19 049,73	79,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 247,82	72,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 548,13	94,75
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	149 973,00	93,73
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 641,70	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 200,00	16 849,40	92,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	606,80	86,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 487,22	96,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 410,08	80,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	345,30	69,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	341 827,00	251 912,56	73,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	9 761,53	62,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 900,00	170 310,04	78,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	30 683,00	66,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 927,00	4 281,95	72,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	10 579,79	54,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600,00	17 296,25	76,53
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	60,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 528,00	52 512,67	50,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,23	435,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,40	74,39	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,70	10,68	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 142,25	13 129,98	50,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 865,42	38 862,62	50,00
80195		Pozostała działalność	236 400,00	207 149,73	87,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	886,55	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	150 014,84	89,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 011,84	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	23 718,10	82,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 947,90	71,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	600,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 504,51	75,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 237,07	84,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	338,64	67,73
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 977,15	68,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	63,13	12,63
851		Ochrona zdrowia	278 825,61	174 786,10	62,69
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 833,61	44 574,04	44,21
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 600,00	9 600,00	82,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,65	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 500,00	53,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 825,04	54,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 340,96	9 649,00	28,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	169 992,00	130 212,06	76,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	421,70	85,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 139,86	20 139,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,91	3 443,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,65	427,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 684,29	34 991,33	81,98
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 900,00	16 273,92	81,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 954,42	49,54
	4300	Zakup usług pozostałych	21 612,50	16 099,59	74,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251,44	251,44	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,35	40,35	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 167,89	66,34
852		Pomoc społeczna	1 508 641,00	1 236 702,29	81,98
85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	256 655,42	73,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	256 655,42	73,33
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 223,00	8 822,53	95,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 223,00	8 822,53	95,66
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 937,00	32 733,80	57,49
	3110	Świadczenia społeczne	51 937,00	29 495,80	56,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 238,00	64,79
85216		Zasiłki stałe	115 218,00	114 257,66	99,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	598,18	59,82
	3110	Świadczenia społeczne	114 218,00	113 659,48	99,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 832,00	396 003,23	78,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 672,28	92,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 500,00	251 263,65	77,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 697,77	93,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 330,00	44 887,18	73,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 081,00	5 996,97	66,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 120,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 221,00	15 050,25	98,88
	4260	Zakup energii	20 600,00	15 287,06	74,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	120,00	18,46
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 377,70	92,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 414,93	70,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 794,44	71,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	731,00	73,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 790,00	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 590,00	227 114,25	85,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 970,13	92,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 048,00	166 780,82	88,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	9 794,06	92,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	30 910,34	85,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 140,00	3 306,90	64,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 320,00	53,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 641,00	30 641,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 641,00	30 641,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 300,00	143 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 300,00	143 300,00	100,00
85295		Pozostała działalność	30 900,00	27 174,40	87,95
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	18 561,52	88,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	62,88	20,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 925,00	16 794,00	51,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 925,00	16 794,00	51,01
	3240	Stypendia dla uczniów	32 925,00	16 794,00	51,01
855		Rodzina	7 587 383,00	7 520 658,76	99,12
85501		Świadczenie wychowawcze	5 707 922,00	5 681 859,51	99,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 654 943,00	5 633 395,10	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 582,00	32 582,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 253,00	6 253,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,00	839,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	2 196,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 186,34	98,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,00	103,07	99,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 713,00	1 818 556,37	97,84
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 000,56	85,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 715 906,00	1 679 081,21	97,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 450,00	33 450,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 241,00	2 240,21	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 472,00	87 457,76	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,00	4 859,82	92,92
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 393,70	99,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	142,09	47,36
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	106,02	5,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00	645,00	98,17
85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	267,95	91,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	267,95	91,14
85504		Wspieranie rodziny	12 470,00	11 992,38	96,17
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,00	1 656,66	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 095,00	9 620,00	95,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,72	99,96
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 984,00	7 982,55	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 984,00	7 982,55	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 365,00	2 628 528,92	81,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	991 269,35	987 021,87	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	44 954,72	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 272,17	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,30	7 885,52	82,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,05	1 129,79	79,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	432,80	86,56
	4300	Zakup usług pozostałych	927 278,00	926 506,06	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	74,81	74,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	766,00	95,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 130,65	22 005,38	70,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880,00	7 800,00	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,70	1 333,80	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,95	176,40	94,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 973,18	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	12 722,00	3 722,00	29,26
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 800,00	141 209,46	53,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	96 100,00	92 084,39	95,82
	4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 656,56	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	553,50	27,68
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	21 915,01	15,77
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	47 234,20	98,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	47 234,20	98,40
90095		Pozostała działalność	1 905 165,00	1 431 058,01	75,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 192,22	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	246 927,22	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 861,19	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	41 555,36	94,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 365,00	5 563,79	87,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	80 351,91	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 234,40	80,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	73 586,77	99,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 476,00	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	43,46	43,46
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 566,76	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	280,00	93,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 700,00	29 629,63	99,76

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	44 260,00	68,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 657,61	546 424,00	66,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 342,39	164 793,97	50,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	156 911,33	96,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 653,00	471 387,29	86,08
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	46 363,00	42 232,71	91,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 100,00	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 454,80	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 566,92	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 897,99	49,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 290,00	79 154,58	52,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990,00	984,92	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	168,42	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 750,96	60,35
		4260	Zakup energii	34 500,00	32 782,04	95,02
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 384,53	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 331,71	77,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 741,00	91,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 311,00	98,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	124 350,00	115 421,58	92,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 200,00	65 291,24	87,99
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		60 000,00	60 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 444,90	34,45
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 413,67	70,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	432,67	21,63
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 150,00	50 130,34	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 150,00	50 130,34	99,96
Razem:				30 117 663,17	27 552 921,07	91,33

Załącznik Nr 3

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 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 ustawy za 2021 rok

I. DOCHODY

1) majątkowe

II. WYDATKI

1) majątkowe

Lp.	Nazwa zadania, projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Środki z budżetu	Plan	Wykonanie
1.	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury – Etap I	60095 §6297	996.478,09	996.478,09	-UE (§6057) - własne (§6059)	78.391,55 593.961,44	78.391,55 593.555,30
2.	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury – Etap II	60095 §6297	450.635,09	474.315,09	- UE (§6057) - własne (§6059)	240.675,94 200.571,99	239.070,74 200.571,99
3.	III etap OZE "Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii	90095§ 6297	825.657,61	<u>410.848,65</u>	- UE (§6057) - własne (§6059)	825.657,61 324.342,99	546.424,00 164.793,97
	Razem:		<u>2.272.770,79</u>	<u>1.881.641,83</u>	-UE - własne	<u>1.144.725,10</u> <u>1.118.876,42</u>	<u>863.886,29</u> <u>958.921,26</u>

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU ZA 2021 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
A.	DOCHODY	29.797.687,01	31.021.541,89
B.	WYDATKI	30.117.663,17	27.552.921,07
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-319.976,16	3.468.620,82
F.	FINANSOWANIE (P – R)	319.976,16	319.976,16
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	944.472,16	944.472,16
	1) Wolne środki z lat ubiegłych	901.638,55	901.638,55
	2) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	42.833,61	42.833,61
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	624.496,00	624.496,00
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów tym,:</i>		
	1) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Łodzi na Ochronę wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	24.496,00	24.496,00
	2) spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski O/ Łódź w 2010r. na kanalizację, na III etap kanalizacji, samochodu dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	250.000,00	250.000,00
	3) spłata kredytów zaciągniętych w BS ZP O/Mniszków	350.000,00	350.000,00
	- w 2011 r. na przebudowę dróg gminnych włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy - droga w Syskach	156.800,00	156.800,00
	- w 2009 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	93.200,00	93.200,00
	- w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	100.000,00	100.000,00

Załącznik Nr 5

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	406.665,26	84.434,37	20,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	374.165,26	58.194,37	15,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374.165,26	58.194,37	15,55
			Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mniszków	50.000,00	0,00	0,00
			Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów - Marianka	10.000,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu Bukowiec - Małe Końskie ok.200m.-300m	75.000,00	38.194,37	50,92
			Budowa wodociągu Radonia-Olimpiów	100.000,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu łączącego ujęcie wody w Błogiem Rządowym z ujęciem wody w Zarzęcinie	139.165,26	20.000,00	14,37
	01095		Pozostała działalność	32.500,00	26.240,00	80,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.500,00	26.240,00	80,74
			Zakup urządzenia do czyszczenia i udrażniania kanalizacji WUKO	32.500,00	26.240,00	80,74
600			Transport i łączność	2.944.932,92	2.611.564,16	88,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.047.332,00	1.019.614,54	97,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.047.332,00	1.019.614,54	97,35
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m.Prucheńsko Duże-Owczary	39.500,00	39.483,00	99,95
			Przebudowa lub remont drogi powiatowej nr 3107E na odcinku DK12 (Strzelce) – Błogie Szlacheckie	1.007.832,00	980.131,54	97,25
	60016		Drogi publiczne gminne	520.000,00	217.341,25	41,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.000,00	161.841,25	35,18
			Przebudowa drogi gminnej w Mniszkowie ul.Polna ok.450m	170.000,00	161.746,15	95,14
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzelce	140.000,00	95,10	0,06
			Remont i przebudowa drogi gminnej Radonia-Olimpiów	150.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	55.500,00	92,50
			Zakup piaskarki	60.000,00	55.000,00	92,50
	60017		Drogi wewnętrzne	264.000,00	263.018,79	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264.000,00	263.018,79	99,63
			Przebudowa i remont drogi gminnej w miejscowościach Mniszków i Radonia	264.000,00	263.018,79	99,63
	60095		Pozostała działalność	1.113.600,92	1.111.589,58	99,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319.067,49	317.462,29	99,50
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II	240.675,94	239.070,74	99,33
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Et.I	78.391,55	78.391,55	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794.533,43	794.127,29	99,94
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II	200.571,99	200.571,99	100,00
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Et. I	593.961,44	593.555,30	99,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	323.500,00	322.842,20	99,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323.500,00	322.842,20	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	12.500,00	96,15
			Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym w m-ści Bukowiec n/Pilicą	13.000,00	12.500,00	96,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310.500,00	310.342,00	99,95
			Zakup działki o pow. 0,068ha w miejscowości Marianka	7.500,00	7.410,20	98,80
			Zakup działki o pow. 3,16ha w m-ści Radonia	303.000,00	302.932,00	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.000,00	26.818,18	99,32
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	9.989,90	99,90
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	9.989,90	99,90
			Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie-na zakup radiowozu służbowego	10.000,00	9.989,90	99,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17.000,00	16.828,28	98,98

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	16.828,28	98,98
			Zakup działki pod budowę OSP Świeciechów	17.000,00	16.828,28	98,98
801			Oświata i wychowanie	123.000,00	72.895,00	59,26
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>123.000,00</u>	<u>72.895,00</u>	<u>59,26</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.000,00	33.000,00	39,75
			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie	50.000,00	0,00	0,00
			Wymiana i montaż ogrodzenia wokół SP Mniszków wraz z dwiema bramami wjazdowymi	33.000,00	33.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.895,00	99,73
			Zakup i montaż kotła c.o. Sz.P. w Bukowcu nad Pilicą	40.000,00	39.895,00	99,73
851			Ochrona zdrowia	50.000,00	33.167,89	66,33
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50.000,00</u>	<u>33.167,89</u>	<u>66,33</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	33.167,89	66,33
			Remont i termomodernizacja budynku OZ w Mniszkowie	30.000,00	15.205,39	50,68
			Wymiana pokrycia dachowego na OZ w Mniszkowie	20.000,00	17.962,50	89,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.517.000,00	934.304,31	61,59
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>139.000,00</u>	<u>21.915,01</u>	<u>15,76</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.000,00	21.915,01	15,76
			Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy	139.000,00	21.915,01	15,76
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.378.000,00</u>	<u>912.389,30</u>	<u>97,09</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	44.260,00	68,09
			Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	65 000,00	44.260,00	68,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825.657,61	546.424,00	66,18
			III etap OZE - Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii	825.657,61	546.424,00	66,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324.342,39	164.793,97	50,80
			III etap OZE - Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii	324.342,39	164.793,97	50,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163.000,00	156.911,33	96,26
			Zakup ciągnika	127.000,00	126.000,00	99,21
			Zakup rebaka do ciągnika	16.000,00	14.000,00	87,50
			Zakup samochodu osobowo-transportowego (bus) do 3,5t.	20.000,00	16.911,33	84,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00	0,00	0,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Świeciechowie	10.000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia	50.000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50.150,00	50.130,34	99,96
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50.150,00</u>	<u>50.130,34</u>	<u>99,96</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.150,00	50.130,34	99,96
			Budowa placu zabaw w m-ści Stok	10.050,00	10.047,26	99,96
			Miejsce rekreacji i wypoczynku w m-ści Jawor	20.050,00	20.036,01	99,96
			Miejsce rekreacji i wypoczynku w m-ści Radonia	20.050,00	20.047,07	99,96
Razem:				5.502.248,18	4.136.156,45	75,17

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2021 R.

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	409.166,22	409.166,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	409.166,22	409.166,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409.166,22	409.166,22	
750			Administracja publiczna	55.177,00	55.177,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.177,00	55.177,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.177,00	55.177,00	
801			Oświata i wychowanie	52.528,00	52.512,67	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.528,00	52.512,67	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.528,00	52.512,67	
852			Pomoc społeczna	143.300,00	143.300,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143.300,00	143.300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.300,00	143.300,00	
855			Rodzina	7.562.129,00	7.503.275,52	99,77
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.703.422,00	5.681.859,51	99,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	5.703.422,00	5.681.859,51	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1.849.713,00	1.812.449,79	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.849.713,00	1.812.449,79	
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	267,95	73,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294,00	267,95	
	85504		Wsparcie rodziny	716,00	715,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00	715,72	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	7.984,00	7.982,55	87,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.984,00	7.982,55	
Razem :				8.222.300,22	8.163.431,41	99,28
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	947,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947,00	947,00	
Razem:				947,00	947,00	100,00
3) Główny Urząd Statystyczny						
750			Administracja publiczna	16.185,00	16.185,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16.185,00	16.185,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.185,00	16.185,00	
Razem:				16.185,00	16.185,00	100,00
Ogółem dochody zlecone (1+2+3)				8.239.432,22	8.180.563,41	99,69

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i leśnictwo	409.166,22	409.166,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	409.166,22	409.166,22	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.140,00	6.140,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.049,94	1.049,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,68	113,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	707,25	707,25	
		4430	Różne opłaty i składki	401.783,35	401.783,35	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	
750			Administracja publiczna	55.177,00	55.177,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.177,00	55.177,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00	31.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	889,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.288,00	10.288,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	1.000,00	1.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
801			Oświata i wychowanie	52.528,00	52.512,67	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.528,00	52.512,67	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,23	435,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,40	74,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,70	10,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.142,25	13.129,98	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.865,42	38.862,62	
852			Pomoc społeczna	143.300,00	143.300,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143.300,00	143.300,00	
	3110		Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	143.300,00	143.300,00	
			Rodzina	7.562.129,00	7.503.275,52	99,77
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.703.422,00	5.681.859,51	99,94
		3110	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	5.654.943,00	5.633.395,10	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.582,00	32.582,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.253,00	6.253,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	839,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.280,00	2.280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.196,00	2.196,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.186,34	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	104,00	103,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.849.713,00	1.812.449,79	97,98
		3110	Świadczenia społeczne	1.715.906,00	1.679.081,21	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.450,00	33.450,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.241,00	2.240,21	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	87.472,00	87.457,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080,00	1.080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.107,00	4.859,82	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.393,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	142,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00	645,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	267,95	91,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	267,95	
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,72	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,72	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	7.984,00	7.982,55	99,98

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.984,00	7.982,55	
Razem:				8.222.300,22	8.163.431,41	99,28
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	947,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792,13	792,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,46	135,46	
		4120	Składki na fundusz Pracy	19,41	19,41	
Razem:				947,00	947,00	100,00
3) Główny Urząd Statystyczny						
750			Administracja publiczna	16.185,00	16.185,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16.185,00	16.185,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.614,00	15.614,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	571,00	
Razem:				16.185,00	16.185,00	100,00
Ogółem wydatki (1+2+3):				8.239.432,22	8.180.563,41	99,28

W powyższej tabeli nie zostały uwzględnione dochody i wydatki zrealizowane w 2021 roku w 100% jako zadania zlecone w wysokości 35.792,00 zł, które Gmina Mniszków otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- promocję szczepień przeciwko SARS COV-2 w kwocie 10.000,00 zł;
- transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS COV-2 w wys. 25.792,00 zł.

Załącznik Nr 7

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W 2021 R.

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00	734.040,28	81,60
	90002		Gospodarka odpadami	900.000,00	734.040,28	81,60
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych – za odbiór odpadów komunalnych	895.000,00	732.597,90	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2.000,00	1.162,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	3.000,00	280,38	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	590,00	

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991.269,35	987.021,87	99,57
	90002		Gospodarka odpadami	991.269,35	987.021,87	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.300,00	44.954,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.300,00	3.272,17	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.567,30	7.885,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.424,05	1.129,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	432,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	927.278,00	926.506,06	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	74,81	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	766,00	

Załącznik Nr 8

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2021 R.**I. DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Środki niewykorzystane						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000,00	20.867,70	86,94
	<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>20.867,70</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	24.000,00	20.867,70	
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY:				26.000,00	20.867,70	86,94

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.000,00	47.234,20	98,38
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>48.000,00</u>	<u>47.234,20</u>	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48.000,00	47.234,20	
OGÓŁEM WYDATKI:				48.000,00	47.234,20	98,38

Załącznik Nr 9

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2021 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	6.250,18	0,00
	75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>0,00</u>	<u>6.250,18</u>	<u>0,00</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie kurtowym	0,00	6.250,18	0,00
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	63 927,40	96,85
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>66 000,00</u>	<u>63 927,40</u>	<u>96,85</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	63 927,40	96,85
Ogółem:				66 000,00	70 177,58	106,34

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	108 833,61	44 574,04	40,95
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>100 833,61</u>	<u>44 574,04</u>	<u>44,20</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.600,00	9.600,00	82,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,65	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 500,00	53,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 825,04	54,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 340,96	9 649,00	28,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK**

Dz.	Rozdział/§	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
851	85154 §2710 Plan Wykonanie	Starostwo Powiatowe w Opocznie - dla Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 3 000,00	0,00 0,00
851	85154§2710 Plan Wykonanie	Gmina - Miasto Tomaszów Maz. - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	0,00 0,00	0,00 0,00	6 600,00 6 600,00	0,00 0,00
921	92116 §2480 Plan Wykonanie	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie - na utrzymanie bieżące GBP w Mniszkowie wraz filiami	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754	75404§6170 Plan Wykonanie	Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi-na zakup sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 9.989,90
Razem plan:			350 000,00	0,00	11.600,00	10.000,00
Razem wykonanie:			350 000,00	0,00	9.600,00	9.989,90
2. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
754	75412§2820 Plan Wykonanie	Zakup sprzętu i wyposażenia - jednostki OSP	0,00 0,00	0,00 0,00	10 500,00 10.500,00	0,00 0,00
	75412§2820 Plan Wykonanie	Zakup bramy garażowej dla OSP Mniszków	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00
	75412§2820 Plan Wykonanie	Zakup bramy garażowej dla OSP Bukowiec n/Pilicą	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00
	75412§2820 Plan Wykonanie	Zakup samochodu poż.-ratown.dla OSP Stok	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00
	75412§2820 Plan Wykonanie	Zakup toru przeszkód dla MDP w Mniszkowie	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
852	85295§ 2360 Plan Wykonanie	Na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych	0,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 5.000,00	0,00 0,00
926	92605§ 2360 Plan Wykonanie	Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00 0,00	0,00 0,00	60 000,00 60.000,00	0,00 0,00
Razem plan:			0,00	0,00	86.000,00	0,00
Razem wykonanie:			0,00	0,00	86.000,00	0,00
Ogółem plan:			350 000,00	0,00	97.600,00	10.000,00
Ogółem wykonanie:			350 000,00	0,00	95.600,00	9.989,90

Plan Wykonanie

Ogółem dotacje	457.600,00	455.589,90
Bieżące	447.600,00	445.600,00
Majątkowe	10.000,00	9.989,90

Załącznik Nr 11

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2021 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855			RODZINA	38.000,00	107.319,40	282,41
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
				<u>38.000,00</u>	<u>107.319,40</u>	282,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (ZA)	0,00	2.370,94	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z FA	38.000,00	33.472,79	88,08
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	71.475,67	0,00
OGÓŁEM:				38.000,00	107.319,40	282,41

Załącznik Nr 12

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na 31.12 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stopień realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 394 775,13	3 062 600,92	2 124 115,81	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				9 394 775,13	3 062 600,92	2 124 115,81	
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:				6 184 775,13	2 263 600,92	1 822 807,55	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 184 775,13	2 263 600,92	1 822 807,55	
1.1.2.1	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz malej architektury	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2020	3 376 762,93	672 352,99	671 946,85	zadanie zakończone
1.1.2.2	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz malej architektury-Etap II	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	1 638 012,20	441 247,93	439 642,73	zadanie zakończone
1.1.2.3	III etap OZE- „Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii”	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2021	1 170 000,00	1 150 000,00	711 217,97	zadanie zakończone
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 210 000,00	799 000,00	301 308,26	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 210 000,00	799 000,00	301 308,26	
1.3.2.1	Boisko wielofunkcyjne w Mniszkowie – Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy
1.3.2.2	Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów-Marianka	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	50 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Remont i przebudowa drogi gminnej Radonia-Olimpiów	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	200 000,00	150 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mniszków	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2022	1 400 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Remont i przebudowa drogi gminnej Mniszków ul.Łąkowa	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m-ści Strzelce	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	200 000,00	140 000,00	95,10	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK12 ”wykonanie dokumentacji	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2022	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Budowa wodociągu Bukowiec nad Pilicą-Male Końskie 200m-300m	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	80 000,00	75 000,00	38 194,37	Zadanie zakończone
1.3.2.9	Remont świetlicy wiejskiej w Prucheńsku Małym	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy
1.3.2.10	Przebudowa i remont drogi gminnej w miejscowościach Mniszków i Radonia	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	270 000,00	264 000,00	263 018,79	Zadanie zakończone
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Świeciechów	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2022	150 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.12	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2022	450 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.13	Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Male Końskie, Strzelce oraz Radonia	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2022	350 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Załącznik Nr 13

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

KSZTAŁTOWANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021 wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	Dochody ogółem	29 797 687,01	31 021 541,89	104,11
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 901 251,22	26 196 853,72	101,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 501 261,00	2 707 446,00	108,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00	84 565,61	128,13
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 819 672,00	8 819 672,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 894 125,22	8 821 222,00	99,18
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 620 193,00	5 763 948,70	102,56
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 440 000,00	2 690 611,84	110,27
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 896 435,79	4 824 688,17	123,82
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	201 320,00	201,32
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 896 435,79	4 623 368,17	118,65
2	Wydatki ogółem	30 117 663,17	27 552 921,07	91,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 615 414,99	23 416 764,62	95,13
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 098 864,98	9 631 556,10	95,37
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	26 072,02	26 072,02	100,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 502 248,18	4 136 156,45	75,17
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 502 248,18	4 136 156,45	75,17
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 989,90	99,98
3	Wynik budżetu	-319 976,16	3 468 620,82	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	944 472,16	944 472,16	100,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	100,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	42 833,61	42 833,61	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	901 638,55	901 638,55	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	319 976,16	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	624 496,00	624 496,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	624 496,00	624 496,00	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	24 496,00	24 496,00	100,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	24 496,00	24 496,00	100,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 301 863,00	4 301 863,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 285 836,23	2 780 089,10	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 230 308,39	3 724 561,26	x

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,79%	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00	0,00
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	0,00
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	0,00
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 272 770,79	1 881 641,83	82,79
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 272 770,79	1 881 641,83	82,79
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 272 542,79	1 881 641,83	82,79
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 263 600,92	1 822 807,55	80,53
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 263 600,92	1 822 807,55	80,53
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 144 725,10	863 886,29	75,47
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 062 600,92	2 124 115,81	69,36
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 062 600,92	2 124 115,81	69,36
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNISZKÓW

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia komunalnego w formie opisowej i tabelarycznej na dzień 31 grudnia 2021 r. Informacją objęto wszystkie jednostki budżetowe gminy.

Wartość mienia Gminy Mniszków uległa w 2021 roku zwiększeniu o kwotę 7 227 447,38 zł w wyniku następujących działań:

Zakup działki nr 204/1 obręb Świeciechów o pow. 0,1595 ha	16 828,28 zł
Zakup działek od nr 460/3 do 460/27 obręb Radonia o pow. 3,1616 ha	302 932,00 zł
Zakup działek nr 238/1 o pow. 0,0259 ha oraz nr 239/1 o pow. 0,0319 ha obręb Błogie Rządowe	12 829,88 zł
Zakup działki nr 112 o pow. 0,2600 ha obręb Błogie Rządowe	12 417,58 zł
Ścieżka rowerowa – etap I	3 351 469,33 zł
Ścieżka rowerowa – etap II	1 636 407,00 zł
Zakup ciągnika Belarus	126 000,00 zł
Zakup działki nr 59/4 o pow. 0,0680 ha obręb Marianka	7 410,20 zł
Wykonanie ogrodzenia przy SP Mniszków	33 000,00 zł
Wykonanie ogrodzenia przy SP Mniszków – przyjęcie na stan szkoły	33 000,00 zł
Remont i przebudowa drogi Mniszków – Radonia	266 708,79 zł
Zakup urządzenia wysokociśnieniowego AHRO JETTER	26 240,00 zł
Remont i przebudowa drogi w Mniszkowie ul. Polna	161 746,15 zł
Remont drogi powiatowej 3107E od drogi DK 12 do Błogiego Szlacheckiego	980 131,54 zł
Posypywarka	55 500,00 zł
Rębak	14 000,00 zł
Samochód ciężarowy Fiat Scudo	16 911,33 zł
Plac zabaw w miejscowości Jawor Kolonia	20 036,01 zł
Plac zabaw w miejscowości Stok	10 047,26 zł
Plac zabaw w miejscowości Radonia	20 047,07 zł
Wymiana kotła i modernizacja instalacji c.o. w SP Bukowiec	39 895,00 zł
Remont budynku po GRN w Bukowcu nad Pilicą	12 500,00 zł
Remont budynku Ośrodka Zdrowia	33 167,89 zł
Remont sieci wodociągowej w Bukowcu nad Pilicą	38 222,07 zł
W 2021 r. wartość mienia komunalnego uległa zmniejszeniu o kwotę 1 245 324,39 zł na skutek:	
Sprzedaż ciągnika Renault 155,54	62 000,00 zł
Sprzedaż koparko – ładowarki „Białoruś”	68 317,45 zł
Sprzedaż działki nr 266/1 o pow. 0,1135 ha obręb Mniszków	55 960,00 zł

Przekazanie ogrodzenia dla SP Mniszków	33 000,00 zł
Sprzedaż działki nr 460/9 o pow. 0,0953 ha obręb Radonia	9 160,28 zł
Sprzedaż działki nr 460/10 o pow. 0,0953 ha obręb Radonia	9 160,28 zł
Sprzedaż działki nr 460/8 o pow. 0,0957 ha obręb Radonia	9 198,28 zł
Sprzedaż działki nr 460/7 o pow. 0,0957 ha obręb Radonia	9 198,28 zł
Sprzedaż działki nr 460/6 o pow. 0,0957 ha obręb Radonia	9 198,28 zł
Przekazanie remontu drogi powiatowej 3107E od drogi DK 12 do Błogiego Szlacheckiego 980 131,54 zł	

W wyniku w/w zmian wartość brutto środków trwałych wg ewidencji księgowej prowadzonej przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 67.855.247,91 zł.

Gmina Mniszków jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 162,8724 ha wartości 2.360.655,43 zł.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty zabudowane – 8,2011 ha;
- grunty pod drogami – 119,2096 ha;
- lasy – 0,9431 ha;
- grunty przeznaczone pod zabudowę – 0,2105 ha (działki obrębu Bukowiec nad Pilicą);
- grunty przeznaczone pod zabudowę – 0,1280 ha (działki obrębu Mniszków);
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 1,0141 ha;
- grunty oddane w dzierżawę 3 dzierżawcom – 2,2787 ha;
- grunty oddane w użyczenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie - 0,2697 ha;
- pozostałe grunty – 30,6176 ha.

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

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy		w sposób pośredni poprzez gminne jednostki oświatowe i GOPS	
			Ilość	wartość	Ilość	wartość
Budynki ogółem:		11.922.962,40		7.890.195,32		4.032.767,08
- budynek admin. UG z obiektami pomocnicz.	1	466.230,85	1	466.230,85		
- zmodernizowana sala gimnastyczna Mniszków	1	1.201.605,60	1	1.201.605,60		
- budynki szkół	4	4.032.767,08			4	4.032.767,08
- budynki świetlic wiejskich	4	660.407,44	4	660.407,44		
- dom ludowy Bukowiec nad Pilicą	1	382.927,28	1	382.927,28		
- dom ludowy w Prucheńsku Dużym	1	552.458,80	1	552.458,80		
- dom ludowy w Jaworze Kolonii	1	804.365,55	1	804.365,55		
- dom ludowy Zarzęcin	1	702.165,53	1	702.165,53		
- dom ludowy Duży Potok	1	596.631,33	1	596.631,33		
- przedszkole Mniszków	1	402.347,48	1	402.347,48		
- bud. socjalny na boisku	1	101.103,40	1	101.103,40		
- strażnice OSP	3	835.645,61	3	835.645,61		
- garaż OSP	1	301.652,94	1	301.652,94		
- bud. ujęcia wody i hydroformi	5	399.078,31	5	399.078,31		
- bud. po GRN w Bukowcu n. Pilicą	1	139.111,98	1	139.111,98		
- budynek ośrodka zdrowia z obiekt. pomoc.	1	344.463,22	1	344.463,22		
Budowle i urządzenia techniczne – razem:		47.526.843,30		47.436.044,47		90.798,83
Oczyszczalnia ścieków	1	3.049.964,07	1	3.049.964,07		
Kanalizacja sanitarna z przyłączami:		13.735.784,43		13.735.784,43		

- ilość przyłączy (szt)	482		482		
- długość sieci (km)	38,14		38,14		
- długość przyłączy (km)	9,69		9,69		
Wodociągi:		4.092.983,33		4.092.983,33	
- ilość przyłączy (szt)	1616		1616		
- długość sieci (km)	103,41		103,41		
Studnie głębinowe	19	874.688,88	19	874.688,88	
Studnie przy bud. szkoły i świetlice Małe Końskie	2	1.621,00	1	1.621,00	
Oczyszczalnia przy UG	1	16.554,31	1	16.554,31	
Oczyszczalnia przyzagrodowe szkół	3	36.672,00			3 36.672,00
Linia kablowa 590 mb stacji wodociąg. Błogie		24.463,23		24.463,23	
Drogi		19.797.668,46		19.797.668,46	
Oświetlenie uliczne		359.917,43		359.917,43	
Ogrodzenia i śmietniki		73.407,16		19.280,33	54.126,83
Ograniczenie degradacji Sul. Parku Kraj. Poprzez budowę infrastr. turyst.- Etap I	1	3.351.469,33	1	3.351.469,33	
Ograniczenie degradacji Sul. Parku Kraj. Poprzez budowę infrastr. turyst.- Etap I	1	1.636.407,00	1	1.636.407,00	
Karuzela w Radonii	1	3.813,00	1	3.813,00	
Boisko sportowe w Mniszkowie	1	63.260,56	1	63.260,56	
Trybuna boiskowa 50 miejsc	1	12.260,64	1	12.260,64	
Zadaszenie przy budynku socjalnym na boisku	1	55.577,96	1	55.577,96	
Zbiorniki wodne w Centrum Sportowo- Rekreacyjnym Mniszków	1	247.259,51	1	247.259,51	
Zbiorniki wodne-stawy w Potoku i Zajączkowie	2	42.940,66	2	42.940,66	
Plac zabaw Jawor Kolonia	1	20.036,01	1	20.036,01	
Plac zabaw Radonia	1	20.047,07	1	20.047,07	
Plac zabaw Stok	1	10.047,26	1	10.047,26	
Maszyny, urządzenia i aparaty razem:		1.581.948,60		1.545.694,89	36.253,71
- zestawy komputerowe		70.945,91		38.050,28	32.895,63
- pompy numikowe	2	3.358,08			2 3.358,08
- przepływomierze	2	7.380,00	2	7.380,00	
- urządzenie Forti WIFI	1	3.591,60	1	3.591,60	
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynkach mieszkalnych	152	1.424.857,89	152	1.424.857,89	
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynku GBP w Mniszkowie	1	22.787,56	1	22.787,56	
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynku domu ludowego w Prucheńsku Dużym	1	22.787,56	1	22.787,56	
- Urządzenie Ahro Jetter	1	26.240,00	1	26.240,00	
Specjalistyczne maszyny i urządzenia:		454.614,71		426.085,93	28.528,78
- wyparzacz SP Stok	1	4.878,78			1 4.878,78
- zmywarka SP Błogie Rząd.	1	4.100,00			1 4.100,00
- kuchnia gazowa i zmywarka SP Bukowiec n. Pilicą	2	10.450,00			2 10.450,00
- zmywarka i patelnia elektryczna SP Stok	2	9.100,00			2 9.100,00
- zmywarka i stół chłodniczy w domu ludowym Prucheńsko D.	2	8.000,00	2	8.000,00	
- zmywarka i stół chłodniczy w domu ludowym w Potoku D.	2	10.000,00	2	10.000,00	
- zmywarka i stół chłodniczy w domu ludowym w Zarzęcinie	2	11.382,12	2	11.382,12	
- zmywarka w domu ludowym Jawor Kolonia	1	5.550,75	1	5.550,75	
- zmywarka - świetlica OSP Stok	1	3.615,00	1	3.615,00	
- kuchnia gazowa z piekarnikiem - świetlica OSP Stok	1	4.948,00	1	4.948,00	
- szafa chłodnicza z drzwiami szklanymi - świetlica OSP Stok	1	4.610,00	1	4.610,00	
- komora chłodnicza - świetlica OSP Stok	1	16.252,00	1	16.252,00	
- koparko-ładowarka	1	61.200,00	1	61.200,00	
- koparka kołowa	1	43.665,00	1	43.665,00	
- pługi do odśnieżania	2	12.400,00	1	12.400,00	
- kosiarka bijakowa	1	18.000,00	1	18.000,00	
- piaskarka	1	8.000,00	1	8.000,00	
- skraplarka emulsyjna	1	135.300,00	1	135.300,00	
- traktor do koszenia	1	13.663,06	1	13.663,06	
- rębak	1	14.000,00	1	14.000,00	
- posypywarka	1	55.500,00	1	55.500,00	
Urządzenia techniczne:		1.345.940,60		1.345.940,60	
- urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne OSP		9.253,40		9.253,40	
- pompa wysokociśnieniowa i agregat OSP Mniszków	2	38.003,00	2	38.003,00	
- agregat hydrauliczny i rozpiętniacz ramieniowy OSP Błogie Rządowe	2	42.916,00	2	42.916,00	

- centrala i sieć telefoniczna		16.962,33		16.962,33		
- urządzenia alarmowe i klimatyzacyjne	2	8.403,22	2	8.403,22		
- motopompy OSP	5	118.598,00	5	118.598,00		
- kontenery typ KP-7	7	14.081,20	7	14.081,20		
- aparat fotograficzny	1	3.770,00	1	3.770,00		
- dźwig platformowy	1	203.779,35	1	203.779,35		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynkach mieszkalnych	42	749.448,26	42	749.448,26		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynku oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	1	140.725,84	1	140.725,84		
Środki transportu:		2.431.623,23		2.431.623,23		
- samochody specjalne OSP	9	2.231.211,90	9	2.231.211,90		
- ciągnik ogrodowy -dom ludowy Bukowiec n/P	1	7.500,00	1	7.500,00		
- Samochód Fiat Scudo	1	16.911,33	1	16.911,33		
- samochód ciężarowy Urząd Gminy	2	41.500,00	2	41.500,00		
- Ciągnik Belarus	1	126.000,00	1	126.000,00		
-przyczepa Sanok D-47A	1	8.500,00	1	8.500,00		
Przyrządy, wyposażenie:		230.659,64		210.047,54		20.612,10
- elektrokardiograf	2	6.081,90	2	6.081,90		
- kserokopiarki, urządzen. wielofunkcyjne	6	33.066,59	3	19.465,49	3	13.601,10
- zestawy do nagłośnienia	2	9.000,00	2	9.000,00		
- karuzela SP Bukowiec n. Pilicą	1	7.011,00			1	7.011,00
- narzędzia hydrauliczne OSP Mniszków	kpl.	18.190,00	kpl.	18.190,00		
- kontener socjalny	1	9.000,00	1	9.000,00		
- aparat do magnetoterapii	1	3.996,00		3.996,00		
- Sonaris S + Głowica	1	3.510,00		3.510,00		
- leżanka do magnetoterapii z aplikatorem	1	3.599,64	1	3.599,64		
- sztandar OSP Błogie	1	4.500,00	1	4.500,00		
-Plac zabaw w Dużym Potoku	1	12.619,80	1	12.619,80		
Plac zabaw w Strzelcach	1	12.619,80	1	12.619,80		
- Plac zabaw w Zajączkowie	1	13.017,71	1	13.017,71		
- Plac zabaw w Mniszkowie	1	24.266,40	1	24.266,40		
- Plac zabaw w Grabowie	1	24.266,40	1	24.266,40		
- Plac zabaw w Bukowcu nad Pilicą	1	24.266,40	1	24.266,40		
- Plac zabaw w Stoczkach	1	21.648,00	1	21.648,00		
Razem		65.494.592,48		61.285.631,98		4.208.960,50

Gmina Mniszków nie posiada papierów wartościowych i udziałów w spółkach.

Dochody uzyskane w 2021 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:	
a) ze sprzedaży mienia	201.320,00
b) z tytułu użytkowania wieczystego	2.590,00
c) z dzierżaw	87.345,17
d) z najmu	98.376,96

Załącznik Nr 15

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MNISZKOWIE ZA 2021 ROK

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie
740-2	Dotacja z budżetu Gminy	350 000,00	350 000,00
760-1	Darowizna Noc Bibliotek	2 500,00	2 500,00
760-2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 700,00	3 700,00
760-6	Należne jednostce wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego		43,00
130	Srodki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020	353,62	353,62
	RAZEM	356 553,62	356 596,62

WYDATKI

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie
401	Zbiory biblioteczne, zakup książek, nowości wydawniczych:	15.300,00	15.292,45
	- Biblioteka Błogie – 3.151,30		
	- Biblioteka Bukowiec – 2.823,73		
	- Biblioteka Mniszków – 9.317,42		
402	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	44.900,00	44.891,84
	- zakup czasopism:		3.558,37
	Biblioteka Błogie – 1.703,25		
	Biblioteka Bukowiec – 189,60		
	Biblioteka Mniszków – 1.665,52		
	- materiały biurowe, śr. czystości, śr. dezynfekujące		10.097,07
	- zestawy szachowe + statuetki		2.510,74
	- art. Elektryczne i komputerowe		14.018,77
	- kosiarka Stihl + paliwo		1.574,99
	- ziemia, kwiaty		220,20
	- meble, sprzęt biurowy, AGD, serce na korki		11.713,50
	- aparat fotograficzny		1.033,20
	- czujnik dymu		165,00
403	Zakup energii	15.790,00	15.786,42
	- opłata za gaz		4.975,35
	- en. elektryczna		10.553,97
	- za wodę i ścieki		257,10
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.530,00	4.521,31
	- usługi telekomunikacyjne i internet		4.521,31
406	Pozostałe usługi obce	13.870,00	13.867,48
	- wywóz odpadów komunalnych		423,20
	- prowizja bankowa		600,00
	- badanie lekarskie		150,00
	- naprawa instalacji gazowej		1.600,00
	- oprawa muzyczna, koncert		3.000,00
	- przegląd budynku GBP oraz gaśnic		1771,20
	- pomiary elektryczne w budynku GBP oraz usługi elektryczne		2606,37
	- aktualizacja portalu internetowego i hosting portalu BIP		1.600,00
	- podpis elektroniczny		503,07
	- czyszczenie i konserwacja ksero		246,00
	-wyrób pieczętek		317,64
	- dostęp do publikacji elektronicznych		1.050,00
407	Wynagrodzenia	208.910,00	208.903,26
	- wynagrodzenia pracowników		186.643,26
	- wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia		22.260,00
408	Pozostałe świadczenia dla pracowników	1.593,00	1.558,90
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.500,00	34.497,39
	- składka ubezpieczeń społecznych		31.305,37
	- fundusz pracy		3.192,02
410	Odpis na ZFŚS	7.630,00	7.622,13
411	Podatki, opłaty	6.640,00	6.631,00
	- pod. od nieruchomości		5.000,00
	- za zajęcie pasa drogowego		10,00
	- ubezpieczenie		1.621,00

412	Podróże służbowe	2.890,62	2.890,31
	<u>RAZEM</u>	<u>356.553,62</u>	<u>356.462,49</u>
	Stan środków na 31.12.2021 r.		134,13