

**UCHWAŁA NR XXXIII/191/21
RADY GMINY MNISZKÓW**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Mniszków za 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378; z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Mniszków uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mniszków za 2020 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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



Przewodniczący Rady

Waldemar Nojek

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/191/21

Rady Gminy Mniszków

z dnia 24 czerwca 2021 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNISZKÓW ZA 2020 ROK.

Uchwałą Nr XV/82/19 Rady Gminy w Mniszkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. został ustalony plan budżetu na rok 2020 w następujących kwotach:

- plan dochodów budżetowych 25.731.279,28 zł;
- plan wydatków budżetowych 27.056.783,28 zł.

W 2020 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o 1.366.091,64 zł, po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 27.097.370,92 zł;
- zwiększeniu planu wydatków o 2.301.085,77 zł, po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 29.357.869,05 zł.

Plan dochodów – 27.097.370,92 zł

Plan wydatków – 29.357.869,05 zł

Deficyt: 2.260.498,13 zł

W budżecie gminy zaplanowano przychody w kwocie 2.834.994,13 zł z tego:

Lp.	Nazwa przychodów	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
I.	Wolne środki z lat ubiegłych. z tego:	768.836,79	768.836,79
1.	- na wydatki	768.836,79	768.836,79
II.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tego:	166.157,34	166.157,34
1.	-wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	28.598,94	28.598,94
2.	- wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1.pkt 2 ustawy i dotacji na realizację program,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	137.558,40	137.558,40
III	Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.900.000,00	1.900.000,00
	- na pokrycie deficytu	1.325.504,00	1.325.504,00
2.	Spłatę pożyczek i kredytów	574.496,00	574.496,00

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 574.496,00zł, w tym:

Lp.	Splata pożyczki/kredytu (zaciągniętej na zadanie)	Plan rozchodów	Wykonanie
I.	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na:	24.496,00	24.496,00
1.	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	24.496,00	24.496,00
II	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi zaciągniętego na:	550.000,00	550.000,00
1	Kanalizacja III etap. samochody dla OSP i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	550.000,00	550.000,00

plan przychodów 2.834.994,13 zł

plan rozchodów 574.496,00 zł

Różnica (planowany deficyt/nadwyżka) 2.260.498,13 zł

W budżecie gminy ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz kosztów obsługi z nimi związanych w wysokości 3.020.000,00 zł,

w tym:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 1.325.504,00 zł
- splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 574.496,00 zł
- koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań 120.000,00 zł

W 2020 roku dokonano spłaty kredytu 550.000,00 zł do ING BŚ, i pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Łodzi 24.496,00 zł w łącznej kwocie 574.496,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. stanowi kwotę 4.926.359,00 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwoty:

1. gotówka i depozyty na rachunkach bankowych	<u>1.838.373,36 zł</u>
2. należności wymagalne	<u>775.142,06 zł</u>

w tym:

- z tytułu podatków	158.360,33 zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny,	437.444,74 zł
- z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków, czynsz	111.831,38 zł
- za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych	64.325,53 zł
- należności od US	2.368,08 zł
- należności z tytułu rozliczeń os. fizycznych	720,00 zł
- odpłatność za przedszkole	92,00 zł
3. pozostałe należności	<u>94.653,24 zł</u>

w tym:

- z tytułu dostaw, towarów i usług	28.584,09 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	6.088,00 zł
- odpady komunalne	54.911,50 zł
- zwrot nadpłaconego zasiłku stałego i f-ry	836,65 zł
- zwrot dotacji z Urzędu Miasta Tomaszów Mazowiecki	4.160,00 zł
- zwrot nadpłaconego podatku doch.	73,00 zł

W 2020 r. gmina uzyskała wpływy z dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochodów bieżących	24.188.815,33 zł	23.923.546,82 zł	98,90
Dochodów majątkowych	<u>2.908.555,59 zł</u>	<u>1.454.930,97 zł</u>	50,02
Razem:	27.097.370,92 zł	25.378.477,79 zł	93,65

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Dochody budżetowe - bieżące w 2020 roku zostały wykonane w 98,90%. Na plan 24.188.815,33 zł, wykonanie 23.923.546,82 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **565.229,08 zł**

Plan 564.334,33 zł wykonanie 565.229,08 zł, co stanowi 100,49%, z tego:

Dochody własne 153.794,75 zł

w tym:

- ekwiwalent łowiecki i czynsz dzierżawny	86.511,93 zł
- odsetki, koszty upomnienia, rozliczenia za lata ubiegłe z PGE	67.282,82 zł
<u>dochody zlecone</u>	<u>411.434,33 zł</u>

w tym: - dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 411.434,33 zł

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE **437.264,89 zł**

Plan 406.700,16 zł, wykonanie 437.264,89 zł, co stanowi 107,51%, z tego:

dochody własne 437.264,89 zł

w tym: - wpływy za dostarczaną wodę 436.200,81 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 1.064,08 zł

Dz. 600 – TRANSPORT i ŁACZNOŚĆ 14,44 zł

Plan 0,00 zł, wykonanie 14,44 zł, co stanowi 0,00%, z tego:

- odsetki bankowe 14,44 zł

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 91.584,87 zł

Plan 90.800,00 zł, wykonanie 91.584,87 zł, co stanowi 100,86%, z tego:

- czynsz za wynajem mieszkań, sal w Domach Ludowych i świetlic 86.057,23 zł

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego 5.185,14 zł

- odsetki od zaległości z tytułu czynszu 342,50 zł

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 215.391,93 zł

Plan 213.948,84 zł, wykonanie 215.391,93 zł, co stanowi 100,67%, z tego:

dochody własne 128.026,47 zł

w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 855,55 zł

- z rozliczeń podatkowych, odszkodowanie 2.171,08 zł

- darowizny otrzymane na cele statutowe 10.000,00 zł

- otrzymane środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu pn:

1. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 60.000,00 zł

2. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 54.999,84 zł

dochody zlecone 87.365,46 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 62.040,46 zł

- dotacja celowa otrzymana z GUS na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 25.325,00 zł

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 40.286,00 zł

Plan 41.336,00 zł, wykonanie 40.286,00 zł, co stanowi 99,92%, z tego:

dochody zlecone-bieżące - 40.286,00 zł

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

w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 975,00 zł

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 39.311,00 zł

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ. - 4.496,40 zł

Plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.496,40 zł, co stanowi 99,92%, z tego:

dochody własne 4.496,40 zł

w tym: - zwrot środków gwarancyjnych wykonania inwestycji w Stoku – (przeks. z depozytu) 4.496,40 zł

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 5.597.750,47 zł

Plan 5.791.087,00 zł, wykonanie 5.597.750,47 zł, co stanowi 96,66%, z tego:

dochody własne w tym:	5.597.750,47 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (§0350)	675,00 zł
- podatek od nieruchomości (§0310)	2.153.469,21 zł
- podatek rolny (§0320)	419.431,77 zł
- podatek leśny (§0330)	139.499,94 zł
- podatek od środków transportowych (§0340)	103.170,48 zł
- podatek od spadków i darowizn (§0360)	14.629,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	180.628,91 zł

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	2.696,14 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (§0910)	4.764,23 zł
- opłata skarbową (§0410)	18.966,80 zł
- opłata eksploatacyjna (§0460)	26.022,97 zł
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	66.531,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	2.402.207,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	60.707,61 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (0490)	4.350,41 zł

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 7.851.257,00 zł

Plan 7.851.257,00 zł, wykonanie 7.851.257,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego:

w tym: - część oświatowa subwencji	- 4.562.312,00 zł
- część wyrównawcza subwencji	- 3.134.727,00 zł
- część równoważąca subwencji	- 154.218,00 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 359.563,60 zł

Plan 441.605,00 zł wykonanie 359.563,60 zł, co stanowi 81,42%, z tego:

<u>Dochody własne</u>	- 119.400,99 zł
- za duplikat świadectwa szkolnego	- 26,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 128,53 zł
- otrzymane darowizny na zakup nagród, monitora interaktywnego	- 8.700,00 zł
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej TUW	- 7.745,25 zł
- dochody uzyskane z tyt. odpłatności za przedszkole	- 4.899,00 zł
- częściowy zwrot kosztów ozonowania szkół	- 4.065,21 zł
- dochody otrzymane z tyt. odpłatności za wyżywienie uczniów szkół	- 93.837,00 zł
<u>Dotacje celowe na zadania własne</u>	- 196.189,59 zł
- dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej w S.P. Błogiem	- 4.000,00 zł
- dotacja na dofin. Zadań w zakresie wychowywania przedszkolnego	- 147.288,59 zł
- dotacja na real. zadania pn. „Pracownia pod Kasztanowcem” w S.P.Mniszków	- 44.901,00 zł
<u>Dotacja celowa na zadania zlecone</u>	- 43.973,02 zł
- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	- 43.973,02 zł

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA - 3.654,00 zł

Plan 3.700,00 zł, wykonanie 3.654,00 zł co stanowi 98,75%, z tego:

dochody własne	- 3.654,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji na rehabilitację	- 3.654,00 zł

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA - 270.834,50 zł

Plan 272.576,00 zł, wykonanie 270.834,50 zł, co stanowi 99,36%, z tego:

<u>1. dotacje z U.W. na zadania własne</u>	- 236.524,05 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213 § 2030)	8.537,69 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214 § 2030)	8.916,92 zł
- zasiłki stałe (rozdz. 85216 § 2030)	108.131,44 zł
- ośrodek pomocy społecznej (rozdz.85219 § 2030)	76.762,00 zł
- pomoc w zakresie dożywienia (rozdz. 85230 § 2030)	34.176,00 zł
<u>2. dochody własne</u>	34.310,45 zł

w tym:

- wpływy z odsetek bankowych (rozdz. 85219 § 0920)	168,06 zł
- wpływ z usług – za usługi opiekuńcze (rozdz. 85228 § 0830)	33.542,63 zł
- wpływy – zwrot nadpl. zasiłku stałego (85216 § 0970)	599,76 zł

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 21.256,80 zł

Plan 22.806,00 zł, wykonanie 21.256,80 zł, co stanowi 93,20%, z tego:

dochody własne	- 21.256,80 zł
----------------	----------------

w tym: - dotacja z UW na zadania własne – stypendia dla 40 uczniów - 21.256,80 zł

Dz. 855 - RODZINA - 7.931.438,72 zł

Plan 7.964.515,00 zł wykonanie 7.931.438,72 zł co stanowi 99,58%, z tego:

dochody własne - 29.168,63 zł

- wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - 2.722,00 zł
- 40,50% dla gminy od dokonanych zwrotów świadczeń niezależnie pobranych z tyt. FA i ZA - 13.286,13 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 12.735,50 zł
- dotacja z F.P. na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny - 425,00 zł

dochody – zad. zlecone - 7.902.270,09 zł

- świadczenia wychowawcze „500+” - 5.785.435,73 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.912.918,11 zł
- Karta Dużej Rodziny - 148,85 zł
- świadczenia Dobry Start „300+”- wyprawka szkolna - 196.850,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6.917,40 zł

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 554.624,12 zł

Plan 542.650,00 zł, wykonanie 554.624,12 zł, co stanowi 102,20%, z tego:

dochody własne - 554.624,12 zł

w tym:

- wpływy z odpłatności za wywóz odpadów 333.275,20 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień 1.658,80 zł
- -
- odsetki od nieterminowych wpłat 169,23 zł
- opłata za ścieki 135.641,27 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 188,37 zł
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska 13.591,25 zł
- wpływy środków z WFOŚiGW w Łodzi na program elektromobilności 49.000,00 zł

2. Dochody majątkowe:

W budżecie gminy zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.908.555,59 zł uzyskano wpływy – 1.454.930,97 zł, co stanowi 50,02%, z tego:

	Plan	Wykonanie
Klasyfikacja budżetowa - zadanie		

010 01095 § 0770 - ze sprzedaży działki rolnej	1.900,00	-
600 60016 § 6300 -dotacja otrzymana od Starostwa w Opocznie na dokumentację projektową remontu drogi w miejscowości Prucheńsko Duże DK-12	12.570,00	-
600 60017 § 6300 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mniszkowie ul Łakowa	48.010,00	48.010,00
600 60095 § 6297 -dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	2.597.542,45	1.162.639,27
700 70005 §0770 - ze sprzedaży nieruchomości	61.180,84	56.930,00
754 75412 § 6260 - dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup łodzi motorowej z przyczepą dla OSP Zarzecz	156.251,70	156.251,70
900 90095 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ze sprzedaży części ciągnika	21.100,00	21.100,00
926 92695 § 6300 Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę trzech placów zabaw	10.000,00	10.000,00
Razem:	2.908.555,59	1.454.930,97

Dochody budżetowe w 2020 roku zostały zrealizowane w 93,65%.

	Plan	Wykonanie
OGÓLEM:	27.097.370,92 zł	25.378.477,79 zł, z tego:
1) - dochody bieżące (własne)	15.677.699,00 zł	15.438.217,92 zł
- dochody bieżące (zlecone)	8.511.116,33 zł	8.485.328,90 zł
Razem:	24.188.815,33 zł	23.923.546,82 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	114.999,84 zł	114.999,84 zł
- zlecone	0,00 zł	0,00 zł
Razem:	114.999,84 zł	114.999,84 zł

2) - dochody majątkowe (własne)	2.908.555,59 zł	1.454.930,97 zł
- dochody majątkowe (zlecone)	0,00 zł	0,00 zł
Razem:	2.908.555,59 zł	1.454.930,97 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	2.597.542,45 zł	1.162.639,27 zł
Razem:	2.597.542,45 zł	1.162.639,27 zł

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

Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2020 r. przedstawiała się następująco:

Rozdział 75615

Podatek	Należności (netto)	Wykonanie	Saldo
- podatek od nieruchomości (§ 310)	1.593.387,00	1.591.891,00	(-1.496,00)
- podatek rolny (§ 0320)	20.299,00	20.270,25	(-28,75)
- podatek leśny (§ 0330)	109.758,00	109.928,11	(+170,11)
Razem:	1.723.444,00	1.722.089,36	(-1.354,64)

Rozdział 75616

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo
---------	-----------------	-----------	-------

- podatek od nieruchomości (§0310)	671.564,80	561.578,21	(-109.986,59)
- podatek rolny (§ 0320)	424.016,51	399.161,52	(-24.854,99)
- podatek leśny (§ 0330)	32.944,60	29.571,83	(-3.372,77)
Razem:	1.128.525,91	990.311,56	(-138.214,35)

Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły wpływy dochodów gminy w 2020 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	141.526,00	61.718,00	891,00	0,00
- rolny	3.385,00	0,00	0,00	0,00
- od śr. transportowych	69.902,73	0,00	0,00	0,00
Razem (75615)	214.813,73	61.718,00	891,00	0,00

Rozdział 75616

- od nieruchomości	240.505,00	87.233,53	14.671,00	13,00
- rolny	69.795,00	0,00	1.798,00	0,00
- leśny	0,00	0,00	18,00	0,00
- od śr. transportowych	95.953,71	0,00	0,00	0,00
Razem (75616):	406.253,71	87.233,53	16.676,00	13,00
OGÓLEM	621.067,44	148.951,53	17.567,00	13,00

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Z budżetu gminy w 2020 r. wydatkowano kwotę 26.694.844,72 zł, na plan 29.357.869,05 zł, co stanowi 90,93%, z tego na: zadania własne plan 20.846.752,72 zł, wykonanie 18.210.037,05 zł, zadania zlecone plan 8.511.116,33 zł, wykonanie 8.484.807,67 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące - plan 23.804.779,94 zł, wykonanie 22.311.408,09 zł, co stanowi: 93,73%,

wydatki majątkowe - plan 5.553.089,11 zł, wykonanie 4.383.436,63 zł, co stanowi 78,94%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 5.154.395,65 zł, wykonanie 4.085.113,03 zł, co stanowi 79,25%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.107.821,89 zł

Plan 1.250.444,33 zł, wykonanie 1.107.821,89 zł, co stanowi 88,59%, w tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 617.764,91 zł

Plan 751.410,00 zł, wykonanie 617.764,91 zł, co stanowi 84,46%, z tego:

wydatki bieżące - plan 658.910,00 zł, wykonanie 567.189,82 zł, co stanowi 86,08%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 227.983,01 zł;

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 338.719,26 zł, które zostały poniesione na utrzymanie wodociągu, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, hydroforni, zakup wodomierzy, zakup usług zdrowotnych, opłaty za dozór techniczny, dzierżawy, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, za zajęcie pasa drogowego, odpis na ZFŚS, szkolenia itp. zakup wody dla Strzelec, dla Potoku – oraz koszty energii elektrycznej;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 1000,00 zł, wykonanie 487,55 zł, co stanowi 48,76%.

wydatki majątkowe

50.575,09 zł

Plan 92.500,00 zł , wykonanie 50.575,09 zł, co stanowi 69,76%, z tego:

- budowa wodociągu w Bukowcu, plan 2 000,00 zł. wykonanie 1.783,50 zł;
- budowa wodociągu Stoczki – Strzelce, plan 50.000,00 zł. wykonanie 39.253,24 zł;
- budowa wodociągu Świeciechów-Olimpiów, plan 15.500,00 zł, wykonanie 9.510,65 zł;
- poprawa gospodarki wodno-ściekowej - przydomowe oczyszczalnie, plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- pompownia wodociągowa Konstantynów – Marianka, plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- budowa wodociągu Bukowiec – Małe Końskie, plan 5.000,00 zł, wykonanie 27,70 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze **8.398,48 zł**

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.398,48 zł, co stanowi 93,32%.

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **481.658,50 zł**

Plan 490.034,33 zł, wykonanie 481.658,50 zł, co stanowi 98,29% z tego:

- zadania własne

Plan 78.600,00 zł, wykonanie 70.224,17 zł, co stanowi 89,34%, 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 411.434,33 zł, wykonanie 411.434,33 zł, co stanowi 100%, w tym:

Wydatki bieżące - plan 411.434,33 zł, wykonanie 411.434,33 zł, środki zostały wykonane w 100% z tego:

- wydatki jednostek - plan 411.434,33 zł, wykonanie 411.434,33 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie 5.379,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - plan 406.054,58 zł, wykonanie 406.054,58 zł, tj. 100% planu.

W 2020 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 381 producentom.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **- 4.242.139,10 zł**

Plan 5.390.918,01 zł, wykonanie 4.242.139,10 zł, co stanowi 78,69%, z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **20.000,00 zł**

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

Dotacja celowa dla Powiatu na remont drogi Nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **263.840,75 zł**

Plan 333.080,60 zł, wykonanie 263.840,75 zł, co stanowi 79,21%, w tym:

Wydatki bieżące - plan 283.080,60 zł, wykonanie 254.638,95 zł, co stanowi 89,95%.

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 – 254.638,95 zł.

Wydatki majątkowe - plan 50.000,00 zł, wykonanie – 9.201,80 zł,

Środki zaplanowano na :

- opracowanie dokumentacji projektowej drogi Prucheńsko Duże do DK – 12 - plan 30.000,00 zł, wykonanie 0.00 zł;
- przebudowa drogi gminnej w m. Strzelce - plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł;
- remont i przebudowa drogi gminnej Radonia – Olimpiów - plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.701,80 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne **126.061,86 zł**

Wydatki majątkowe - plan 137.000.00 zł, wykonanie 126.061,86 zł, co stanowi 92,02%.

Wydatki poniesione zostały na:

- remont drogi w m. Świeciechów - plan 127.000,00 zł, wykonanie 122.371,86 zł;
- remont drogi w m. Mniszków ul. Łąkowa Etap II - plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **3.832.236,49 zł**

Plan 4.900.837,41 zł, wykonanie 3.832.236,49 zł, co stanowi 78,20%.

Wydatki majątkowe

1) z tego na inwestycje :

- „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury” - Etap I. Plan – 3.287.645,01 zł, wykonanie - 2.655.292,02 zł;
- „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury – Etap II”. Plan - 1.613.192,40 zł, wykonanie - 1.176.944,47 zł.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **20.000,00 zł**

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100%, z tego:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **20.000,00 zł**

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 20.000,00 zł (opracowanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy), wykonanie 20.000,00 zł.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2.619.236,55 zł**

Plan 2.801.836,40 zł, wykonanie 2.619.236,55 zł, co stanowi 93,48%, z tego:

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki - zadania zlecone **61.519,23 zł**

Plan 62.774,00 zł, wykonanie 61.519,23 zł, co stanowi 98,00%.

Zadania zlecone

Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z ŁUW w Łodzi:

Wydatki bieżące - na plan 62.774,00 zł, wykonanie 61.519,23 zł – co stanowi 98%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 44.406,00 zł, wydatkowano 43.884,77 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 18.368,00 zł, wydatkowano 17.634,46 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy **122.360,30 zł**

Plan 133.300,00 zł, wykonanie 122.360,30 zł, co stanowi 92,49%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, plan 18.300,00 zł, wykonanie 13.395,46 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 114.000,00 zł, wykonanie 108.964,84 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy **2.127.905,84 zł**

Plan 2.224.579,00 zł, wykonanie 2.127.905,84 zł, co stanowi 95,65%, z tego:

Wydatki bieżące - plan 2.224.579,00 zł, wykonanie 1.089.387,94 zł, co stanowi 95,65%, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.736.221,02 zł;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych i wydatki Urzędu Gminy – 387.368,18 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.316,64 zł.

Rozdział 75056 - Spis Powszechny i inne **25.325,00 zł**

Plan 31.325.00 zł, wykonanie 25.325.00 zł, co stanowi 80,85%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na promocję gminy, plan 986,00 zł, wykonanie 986,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 30.339,00 zł, wykonanie 24,339,00 zł.

Zadania zlecone - dotacja GUS na przeprowadzenie Spisu Rolnego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **60.360,47 zł**

Plan 113.500.00 zł, wykonanie 60.360,47 zł, co stanowi 53,18%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na promocję gminy, plan 92.500,00 zł, wykonanie 59.958,47 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 13.000,00, wykonanie – 402,00 zł.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa **137.558,40 zł**

Plan 137.558.40 zł, wykonanie 137.558,40 zł, co stanowi 100%, z tego:

Wydatki bieżące - plan 137.558,40 zł, wykonanie 137.558,40 zł, co stanowi 100%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na promocję gminy – 124.370,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie – 13.188,40 zł.

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **84.207,31 zł**

Plan 99.800.00 zł, wykonanie 84.207,31 zł, co stanowi 84,38%, z tego:

Wydatki bieżące - plan 99.800.00 zł, wykonanie 84.207,31 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 40.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.788,13 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.600.00 zł;
- dotacja na zadania bieżące – 16.819,18 zł.

Składka członkowska Stowarzyszenie Dolina Pilicy

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **- 40.286,00 zł**

Na plan 41.336,00 zł, wykonania 40.286,00 zł, co stanowi 97,46%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **0,00 zł**

Plan 975.00 zł, wykonanie 975.00 zł

Zadania zlecone

Plan 975.00 zł, wykonanie 975.00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rz. Polskiej **39.311,00 zł**

Plan 40.361,00 zł., wykonanie 39.311,00 zł, co stanowi 97,40%, z tego:

Zadania zlecone:

Wydatki bieżące - plan 40.361,00 zł, wykonanie 39.311,00 zł, co stanowi 97,40%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12.366,04 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.994,96 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 22.950,00 zł.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - 442.921,61 zł

Plan 464.251,90 zł, wykonanie 442.921,61 zł, co stanowi 95,41%, w tym:

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 393.332,86 zł

Plan 412.751,90 zł, wykonanie 393.332,86 zł, co stanowi 95,30%, z tego:

Wydatki bieżące

plan 254.000,00 zł, wykonanie 234.662,86 zł, co stanowi: 92,39%.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.572,78 zł;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 131.424,24 zł;
- dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych (§ 2820).

Plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.500,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) plan 19.500,00 zł, wykonanie 18.165,84 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 158.751,70 zł, wykonanie 158.670,00 zł, z tego:

- Zakup łodzi motorowej z przyczepą dla OSP Zarzęcin;
- Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości -156.251,70 zł;
- Środki własne – 2418,30 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - zadanie własne 0,00 zł

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadania własne.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadania zlecone

Plan 0,00 zł, wykonane 0,00 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe - 49.588,75 zł

Plan 50.000,00, wykonanie 49.588,75 zł, co stanowi 99,18%, z tego:

Wydatki bieżące - plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.588,75 zł, co stanowi 99,18%.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 49.588,75 zł.

Wydatki poniesione na zakup materiałów w związku z pandemią koronawirusa w Gminie Mniszków.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 67.971,05 zł

Plan 120.000,00 zł, wykonanie 67.971,05 zł, co stanowi 35,16%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 67.971,05 zł

Plan 120.000,00 zł, wykonanie 67.971,05 zł, co stanowi 35,16%.

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 67.971,05 zł.

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

Plan 97.581,04 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 97.581,04 zł, wykonania nie ma w ogóle, w tym:

- rezerwa na wydatki nieprzewidziane.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.258.889,95 zł**

Plan 7.694.147,84 zł, wykonanie 7.258.889,95 zł, co stanowi 94,34%, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły **5.406.105,35 zł**

Plan 5.569.205,00 zł, wykonanie 5.406.105,35 zł, co stanowi 97,07%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 5.569.205,00 zł, wykonanie 5.406.105,35 zł, co stanowi 97,07%, w tym:

1) wydatki na zadania własne - plan 5.569.205,00 zł, wykonanie 5.406.105,35 zł, co stanowi 97,07%,

w tym wykonanie:

Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym	1.286.469,90 zł;
Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą	1.369.260,67 zł;
Szkoła Podstawowa w Stoku	971.327,63 zł;
Szkoła Podstawowa w Mniszkowie	1.779.047,15 zł.

1. Wydatki na zadania własne jednostek budżetowych - plan 5.276.755,04 zł, wykonanie 5.130.958,06 zł, co stanowi 97,24%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 4.655.907,00 zł, wykonanie 4.545.281,27 zł, co stanowi 97,63%;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan 620.848,04 zł, wykonanie 585.676,79 zł, co stanowi 94,39%;

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 292.449,96 zł, wykonanie 275.147,29 zł, co stanowi 94,09%.

Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym ogółem **1.286.469,90 zł,**

w tym:

1. Wydatki jednostki budżetowej 1.230.460,12 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.103.475,28 zł

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły 126.984,84 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki socjalne naucz. 56.009,78 zł

Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą ogółem **1.369.260,67 zł,**

w tym:

1. Wydatki jednostki 1.310.934,18 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.212.082,09 zł

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły 98.852,09 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki socjalne naucz. 58.326,49 zł

Szkoły Podstawowej w Stoku ogółem **971.327,63 zł,**

w tym:

1. Wydatki jednostki budżetowej 889.987,28 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 782.811,04 zł

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły 107.176,24 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki socjalne nauczycieli	81.340,35 zł
Szkoły Podstawowej w Mniszkowie ogółem	1.779.047,15 zł,

w tym:

1. Wydatki jednostki budżetowej	1.699.576,48 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.446.912,86 zł
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły	252.663,62 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki socjalne naucz.	79.470,67 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 551.457,14 zł

Plan 610.187,00 zł, wykonanie 551.457,14 zł, co stanowi 90,38%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 610.187,00 zł, wykonanie 551.457,14 zł, co stanowi 90,38%.

1. Wydatki jednostek budżetowych – plan 579.912,00 zł, wykonanie 522.322,02 zł, co stanowi 90,07%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 553.511,00 zł, wykonanie 498.876,24 zł, co stanowi 90,13%;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 26.401,00 zł, 23.445,78 zł, co stanowi 88,81%;

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 30.275,00 zł wykonanie 29.135,12 zł, co stanowi 96,23 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola 92.897,13 zł

Plan 110.000,00 zł, wykonanie 92.897,13 zł, co stanowi 84,45%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 110.000,00 zł, wykonanie 92.897,13 zł, co stanowi 84,45%.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 110.000,00 zł, wykonanie 92.897,13 zł, co stanowi 84,45%.

Kwota 92.897,13 zł stanowi zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez organy prowadzące przedszkola funkcjonujące poza terenem gminy Mniszków, za dzieci, które uczęszczają do tych przedszkoli i są mieszkańcami naszej gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 212.696,43 zł

Plan 233.256,00 zł, wykonanie 212.696,43 zł, co stanowi 91,19%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 233.256,00 zł, wykonanie 212.696,43 zł, co stanowi 91,19%.

1. Wydatki jednostek budżetowych – plan 212.056,00 zł, wykonanie 197.656,17 zł, co stanowi 93,21%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 148.002,00 zł, wykonanie 144.507,01 zł, co stanowi 97,64 %;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan 64.054,00 zł, 53.149,16 zł, co stanowi 82,98%.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 21.200,00 zł, wykonanie 15.040,26 zł, co stanowi 70,94%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 211.302,30 zł

Plan 240.500,00 zł, wykonanie 211.302,30 zł, co stanowi 87,86%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 240.500,00 zł, wykonanie 211.302,30 zł, co stanowi 87,86%.

- wydatki poniesione za dowóz uczniów do szkół

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13.757,49 zł

Plan 25.012,00 zł, wykonanie 13.757,49 zł, co stanowi 55,00%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 25.012,00 zł, wykonanie 13.757,49 zł, co stanowi 55,00%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 25.012,00 zł, wykonanie 13.757,49 zł, co stanowi 55,00%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 25.012,00 zł, wykonanie 13.757,49 zł, co stanowi 55,00%.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

246.640,55 zł

Plan 313.371,00 zł, wykonanie 246.640,55 zł, co stanowi 78,71%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 313.371,00 zł, wykonanie 246.640,55 zł, co stanowi 78,71%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 146.250,00 zł, wykonanie 141.605,99 zł, co stanowi 96,82%;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 167.121,00 zł, wykonanie 105.034,56 zł, co stanowi 62,85%.

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 - 187.988,83 zł

Plan 238.300,00 zł, wykonanie 187.988,83 zł, co stanowi 78,89%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 238.300,00 zł, wykonanie 187.988,83 zł, co stanowi 78,89%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 144.533,00 zł, wykonanie 139.691,52 zł, co stanowi 96,65%;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 83.417,00 zł, wykonanie 39.408,82 zł, co stanowi 47,24%;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10.350,00 zł, wykonanie 8.888,49 zł, co stanowi 85,88%.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 43.973,02 zł

Plan 44.157,00 zł, wykonanie 43.973,02 zł, co stanowi 99,58%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 44.157,00 zł, wykonanie 43.973,02 zł, co stanowi 99,58%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 438,60 zł, wykonanie 437,18 zł, co stanowi 99,68%;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 43.718,40 zł wykonanie 43.535,84 zł, co stanowi 99,58%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

292.071,71 zł

Plan 305.159,84 zł, wykonanie 292.071,71 zł, co stanowi 95,71%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 305.159,84 zł, wykonanie 292.071,71 zł, co stanowi 95,71%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 304.259,84 zł, wykonanie 291.471,71 zł, co stanowi 95,80%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 163.600,00 zł, wykonanie 159.268,54 zł, co stanowi 97,35%;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 140.659,84 zł wykonanie 132.203,17 zł, co stanowi 93,99%, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 25.660,00 zł, wykonanie 17.203,33 zł, co stanowi

67,04%;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ - plan 114.999,84 zł, wykonanie 114.999,84 zł, co stanowi 100%.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 900,00 zł, wykonanie 600,00 zł, co stanowi 66,67%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 84.553,12 zł

Plan 162.248,54 zł, wykonanie 84.553,12 zł, co stanowi 52,11%, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 0,00 zł

Plan 4.000,00 zł, wydatków nie było w ogóle.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 23.697,39 zł

Wydatki bieżące - plan 84.598,94, wykonanie 23.697,39 zł, co stanowi 28,01%, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1.880,00 zł;

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, wykonanie 21.817,39 zł, w tym:

Dotacje na zadania bieżące - plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł;

- dotacja dla Powiatu – zadania dla Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Kryzysowego – 7 000,00 zł;

- dotacja dla Gminy - Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci, wykonanie 6.000,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność 60.855,73 zł

Plan 73.649,60 zł, wykonanie 60.855,73 zł, co stanowi 82,62%, z tego:

Wydatki bieżące - plan 73.649,60 zł, wykonanie 60.855,73 zł, co stanowi 82,62%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, wykonanie 60.855,73 zł.

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

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA - 947.972,93 zł

Plan 1.207.466,00 zł, wykonanie 947.972,93 zł, co stanowi 78,50%.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej 200.859,57 zł

Plan 310.000,00 zł, wykonanie 200.859,57 zł, co stanowi 64,80%;

wydatki dotyczące poniesionych opłat za pobyt 9 mieszkańców gminy.

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.) 8.537,69 zł

Plan 8.778,00 zł, wykonanie 8.537,69 zł, co stanowi 97,27%;

- składki przekazano za 14 osób, 154 świadczenia z dotacji UW 8.537,69 zł
- Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** 36.322,60 zł

Plan 59.025,00 zł, wykonanie 36.322,60 zł, co stanowi 61,54%, w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków gminy w tym: 15.350,18 zł
- zasiłki celowe 12.055,50 zł
- dożywianie
- świadczenia wypłacone ze środków dotacji otrzymanej z UW wypłacono zasiłki okresowe dla 9 rodzin (świadczeń 26) 8.916,92 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 108.731,20 zł

Plan 110.935,00 zł, wykonanie 108.731,20 zł, co stanowi 98,01%,

- zasiłki wypłacono 20 osobom, świadczeń 190 (z dotacji UW) 108.131,44 zł
- zwrot zasiłku nienależnie pobranego 599,76 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej 365.454,24 zł

Plan 461.882,00 zł, wykonanie 365.454,24 zł, co stanowi 79,12%, w tym:

- wydatki ze środków dotacji otrzymanej z UW – na realizację zadań własnych 76.762,00 zł.

Plan 76.762,00 zł, wykonanie 76.762,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 76.762,00 zł
- wydatki ze środków własnych gminy 288.692,24 zł

Plan 385.120,00 zł, wykonanie 288.692,24 zł, co stanowi 74,97%, w tym:

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 254.188,35 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalent za odzież 1.500,00 zł
- druki, materiały biurowe, pieczątki, wyposażenie 7.109,08 zł
- opłaty za usługi pocztowe 10.187,78 zł
- badania profilaktyczne 190,00 zł
- energia 11.206,43 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe 4.634,71 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 930,89 zł
- różne opłaty i składki 745,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 189.891,63 zł

Plan 212.870,00 zł, wykonanie 189.891,63 zł, co stanowi 89,21%, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 187.286,63 zł
- ekwiwalent za odzież 2.300,00 zł
- badania profilaktyczne 155,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 150,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 34.176,00 zł

Plan 34.176,00 zł, wykonanie 34.176,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- dożywianie uczniów ze środków dotacji otrzymanej z UW z dożywiania skorzystało 16 rodzin, 29 osób, 28 uczniów 34.176,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 4.000,00 zł

Plan 9.800,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, co stanowi 40,81%.

Program „Wspieraj seniora”- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 zł

Dotacja na zapewnienie dostaw żywności 4.000,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 26.571,00 zł

Plan 27.806,00 zł, wykonanie 26.571,00 zł, co stanowi 95,56%, z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (zad. własne) 26.571,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia z tego:

- z dotacji z UW:	21.256,80 zł,
- środki własne:	5.314,20 zł,

Z pomocy materialnej skorzystało 39 uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA **7.928.000,61 zł**

Plan 7.972.375,00 zł, wykonanie 7.928.000,61 zł, co stanowi 99,44%, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze „500+” **5.795.827,43 zł**

Plan 5.810.814,00 zł wykonanie 5.795.827,43 zł, co stanowi 99,74%,

wypłacono świadczenia wych. 500+ - 992 osoby, 11474 św., 587 rodzin	5.736.512,10 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	38.031,03 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	5.850,00 zł
składki na fundusz pracy	830,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00 zł
zakup energii	300,00 zł
zakup usług pozostałych	1.112,60 zł
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	300,00 zł
zwrot świadczeń nienależnie pobranych	8.500,00 zł
zwrot odsetek do UW	1.891,70 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.917.983,83 zł**

Plan 1.946.306,00 zł wykonanie 1.919.983,83 zł, co stanowi 98,64%, w tym:

zwrot zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych do U.W.	4.235,50 zł
zwrot odsetek do U.W.	830,22 zł
wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami 7042 świadczenia	768.330,02 zł
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 41 świadczeń	41.000,00 zł
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 208 dla 23 osób	88.325,59 zł
wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 1359 świadczeń dla 112 osób	291.815,68 zł
wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 240 świadczeń dla 20 osób	429.803,00 zł
zasiłek dla opiekuna 34 świadczeń dla 3 osób	21.080,00 zł
świadczenie rodzicielskie 125 świadczeń dla 16 osób	116.660,00 zł
jednorazowe świadczenie „za życiem” 1 osoba	4.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów	97.871,94 zł
164 świadczenia dla 18 osób	200,00 zł
szkolenia pracowników	39.894,83 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	2.607,95 zł
zakup usług pozostałych	577,04 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł
zakup energii	3.866,06 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4.386,00 zł
pozostałe odsetki	148,85 zł

Rozdział 85503 - Pozostała działalność (zad. zlec.)

Plan 203,00 zł, wykonanie 148,85 zł, co stanowi 73,33%, w tym:

- druki, materiały biurowe, wyposażenie	148,85 zł
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	207.123,10 zł

Plan 207.135,00 zł, wykonanie 207.123,10 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

<u>zadania własne</u>	<u>10.273,10 zł</u>
zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia	1,61 zł

ze środków Gminy - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Asystent Rodziny - 9.846,49 zł

ze środków FP - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Asystent Rodziny - 425,00 zł	
<u>zadania zlecone</u>	<u>196.850,00 zł</u>

Dotacja z UW rządowy program „Dobry start”	190.500,00 zł
- świadczenia społeczne	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.424,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	926,00 zł
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	6.917,40 zł
Plan 7.907,00,00 zł, wykonanie 6.917,40 zł, co stanowi 87,49%, (zad. zlecone)	
- składki przekazano za 4 osoby (42 świadczenia)	6.917,40 zł
<u>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.368.502,67 zł</u>	
Plan 1.487.973,99 zł, wykonanie 1.368.502,67 zł, co stanowi 90,75% planu, w tym:	
Rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami	641.935,61 zł
Plan 650.058,99 zł, wykonanie 641.935,61 zł, co stanowi 98,75% planu, w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587.601,95 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.333,66 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg	230.415,74 zł
Plan 259.350,00 zł, wykonanie 230.415,74 zł, co stanowi 88,84%.	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 163.000,00 zł, wykonanie 134.250,65 zł, z tego:	
koszty energii elektrycznej – 111.499,85 zł;	
konserwacja oświetlenia ulicznego – 21.213,30 zł;	
zakup materiałów, usług i usług pozostałych – 1.537,50 zł. Wydatki majątkowe:	
Plan 96.350,00 zł, wykonanie 96.165,09 zł, co stanowi 96,17% - wymiana lamp oświetlenia ulicznego.	
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52.144,38 zł
Plan 53.000,00 zł, wykonanie 52.144,38 zł, co stanowi 93,17%, z tego:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 52.144,38 zł - opłata za korzystanie ze środowiska.	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	444.006,94 zł
Plan 525.565,00 zł, wykonanie 444.006,94 zł, co stanowi 81,38%.	
Wydatki bieżące - plan 459.565,00 zł, wykonanie 379.928,64 zł:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie – 271.036,10 zł;	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie – 102.454,86 zł;	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie - 6.437,68 zł.	
Wydatki majątkowe:	
Plan 66.000,00 zł, wykonanie 64.078,30 zł, co stanowi 97,09%, z tego:	
III etap OZE – poprawa zaopatrzenia w en. elektryczną, plan 1.000,00 zł, wykonanie 318,30 zł,	
opracowanie wniosku strategia rozwoju elektromobilność, plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.000,00 zł,	
program gospodarki niskoemisyjnej, plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł.	
<u>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 246.623,97 zł</u>	
Plan 523.634,00 zł, wykonanie 456.771,71 zł, co stanowi 87,23%.	
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	37.678,70 zł
Plan 55.833,00 zł, wykonanie 37.678,70 zł, co stanowi 67,48%, z tego:	
Wydatki bieżące – na plan 55 833,00 zł, wykonanie 37.678,70 zł, co stanowi 67,48%, z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie 36.516,00 zł,	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 1.162,70 zł.	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69.093,01 zł
Plan 117.801,00 zł, wykonanie 69.093,01 zł, co stanowi 58,65%.	
Wydatki bieżące – plan 112.801,00 zł, wykonanie 64.293,01 zł, co stanowi 57,00%, z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16.032,56 zł;	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 48.260,45 zł;	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.	

Wydatki majątkowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, co stanowi 96,00%.

Środki zaplanowano na remont Św. w Prucheńsku Małym.

- dokumentacja projektowa wymiana więźby dachowej na budynku świetlicy.

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 **- 83.206,53 zł**

Wydatki zaplanowano na kwotę 100.850,00 zł, wykorzystano w kwocie 83.206,53 zł, co stanowi 82,51% planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **61.558,53 zł**

Plan 79.200,00 zł, wykonanie 61.558,53 zł, co stanowi 77,73%.

Wydatki bieżące - plan 74.200,00 zł, wykonanie 61.558,53 zł, co stanowi 82,96%.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1558,53 zł;

- dotacja dla LKS - plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 00,00 zł.

Środki zaplanowano na dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego w Mniszkowie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **21.648,00 zł**

Plan 21.650,00 zł, wykonanie 21.648,00 zł, co stanowi 99,99%.

Wydatki majątkowe – plan 21.650,00 zł, wykonanie 21.648,00 zł.

Środki wydatkowano na budowę Placu Zabaw w Stoczkach.

- środki z UM - 10.000,00 zł;

- środki własne - 11.648,00 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 XV/82/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonałem zmian w budżecie gminy w 2020 r. Zarządzeniami, tj.:

Zarządzeniem Nr 0050/10/2020 z dnia 28.01.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/15/2020 z dnia 27.02.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/19/2020 z dnia 31.03.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/21/2020 z dnia 14.04.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/23/2020 z dnia 30.04.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/25/2020 z dnia 15.05.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/32/2020 z dnia 29.05.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/36/2020 z dnia 25.06.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/37/2020 z dnia 30.06.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/39/2020 z dnia 13.07.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/50/2020 z dnia 31.08.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/57/2020 z dnia 30.09.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/60/2020 z dnia 08.10.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/65/2020 z dnia 31.10.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/72/2020 z dnia 13.11.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/73/2020 z dnia 23.11.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/75/2020 z dnia 30.11.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/83/2020 z dnia 21.12.2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050/87/2020 z dnia 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 R.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	§
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	151.000,00	153.794,75	101,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	151.000,00	153.794,75	101,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85.000,00	86.511,93	101,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66.000,00	67.282,82	101,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406.700,16	437.264,89	107,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	406.700,16	437.264,89	107,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	405.000,00	436.200,81	107,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,16	1.064,08	70,93
600			Transport i łączność	0,00	14,44	-
			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	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	14,44	-
			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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,44	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	90.800,00	91.584,87	100,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.800,00	91.584,87	100,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.500,00	5.185,14	94,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85.000,00	86.057,23	101,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	342,50	114,16
750			Administracja publiczna	119.849,84	128.026,47	106,82
			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	114.999,84	114.999,84	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.850,00	13.026,63	268,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.350,00	855,55	63,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	344,40	68,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.245,68	41,52
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	581,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114.999,84	114.999,84	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	114.999,84	114.999,84	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105.777,84	105.777,84	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.222,00	9.222,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500,00	4.496,40	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze strażackie	4.500,00	4.496,40	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	4.496,40	99,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.791.087,00	5.597.750,47	96,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	2.000,00	675,00	33,75
			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	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00	675,00	33,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.793.050,00	1.781.941,56	99,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.600.000,00	1.591.891,00	99,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21.000,00	20.270,25	96,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110.000,00	109.928,11	99,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55.000,00	54.396,00	98,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	5.057,00	84,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	376,00	37,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.355.000,00	1.236.348,12	91,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650.000,00	561.578,21	86,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	423.000,00	399.161,52	94,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32.000,00	29.571,83	92,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55.000,00	48.774,48	88,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00	14.629,00	97,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	175.571,91	103,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.672,94	133,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	4.388,23	54,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111.000,00	115.871,18	104,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	18.966,80	94,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.000,00	26.022,97	100,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00	66.531,00	110,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	4.350,41	87,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.530.037,00	2.462.914,61	97,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.473.537,00	2.402.207,00	97,11
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56.500,00	60.707,61	107,44
758			Różne rozliczenia	7.851.257,00	7.851.257,00	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	4 562 312,00	4 562 312,00	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	4 562 312,00	4 562 312,00	100,00
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 134 727,00	3 134 727,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 134 727,00	3 134 727,00	100,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	154 218,00	154 218,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 218,00	154 218,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	397 448,00	315 590,58	79,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	69 686,00	69 565,99	99,82
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	128,53	32,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 745,00	7 745,25	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 700,00	8 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 940,00	4 065,21	103,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 901,00	44 901,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 897,00	111 423,59	99,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 897,00	111 423,59	99,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 865,00	40 764,00	77,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	4 899,00	28,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 865,00	35 865,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 000,00	93 837,00	57,56
			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	-
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	93 837,00	57,56
851			Ochrona zdrowia	3 700,00	3 654,00	98,75
			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	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 700,00	3 654,00	98,75
			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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 700,00	3 654,00	98,75
852			Pomoc społeczna	272 576,00	270 834,50	99,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	8 778,00	8 537,69	97,26
			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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 778,00	8 537,69	97,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 025,00	8 916,92	98,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 025,00	8 916,92	98,80
85216		Zastłki stałe	108 935,00	108 731,20	99,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	599,76	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 935,00	108 131,44	99,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 862,00	76 930,06	100,08
		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	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	168,06	168,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 762,00	76 762,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	33 542,63	111,80
		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	-
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 542,63	111,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 176,00	34 176,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 176,00	34 176,00	100,00
85295		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 806,00	21 256,80	93,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 806,00	21 256,80	93,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 806,00	21 256,80	93,20
855		Rodzina	44 425,00	29 168,63	65,65
		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	-
85501		Świadczenie wychowawcze	24 000,00	10 391,70	43,29
		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	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 891,70	47,29
	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	8 500,00	42,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	18 350,32	91,75
		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	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	828,69	41,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 047,78	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	13 286,13	442,87
	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	3 187,72	21,25
85504		Wsparanie rodziny	425,00	426,61	100,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,61	1,61	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425,00	425,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 550,00	533 524,12	102,29

		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	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	356 000,00	335 103,23	94,13
		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	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	333 275,20	95,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 658,80	41,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	169,23	8,46
90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 000,00	135 829,64	99,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 641,27	100,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	188,37	18,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	13 591,25	56,63
		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	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	13 591,25	61,77
90095		Pozostała działalność	5 550,00	49 000,00	882,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 550,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	-
bieżące razem:			15 677 699,00	15 438 217,92	98,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 999,84	114 999,84	100,00
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 900,00	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	-
	01095	Pozostała działalność	1 900,00	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	-
	01770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900,00	0,00	-
600		Transport i łączność	2 658 123,05	1 210 649,27	45,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 597 542,45	1 162 639,27	44,75
	60016	Drogi publiczne gminne	12 570,60	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	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 570,60	0,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	48 010,00	48 010,00	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	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 010,00	48 010,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	2 597 542,45	1 162 639,27	44,75
		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	2 597 542,45	1 162 639,27	44,75
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 597 542,45	1 162 639,27	44,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 180,84	56 930,00	93,05

			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	-
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 180,84	56 930,00	93,05
			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	-
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	61 180,84	56 930,00	93,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 251,70	156 251,70	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	-
75412			Ochotnicze strażne pożarne	156 251,70	156 251,70	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	-
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 251,70	156 251,70	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 100,00	21 100,00	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	-
90095			Pozostała działalność	21 100,00	21 100,00	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	-
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 100,00	21 100,00	100,00
920			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	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	-
92095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	-
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
majątkowe razem:				2 908 555,59	1 454 930,97	50,02
			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	2 597 542,45	1 162 639,27	44,75
Rodzaj zadania				Zleczone		
Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	§
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	411 434,33	411 434,33	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	411 434,33	411 434,33	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 434,33	411 434,33	100,00
750			Administracja publiczna	94 099,00	87 365,46	92,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 774,00	62 040,46	98,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	62 774,00	62 040,46	98,83
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	31 325,00	25 325,00	80,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 336,00	40 286,00	97,45

		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	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	975,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975,00	975,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40.361,00	39.311,00	97,39
		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	-
	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	40.361,00	39.311,00	97,39
801		Oświata i wychowanie	44.157,00	43.973,02	99,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44.157,00	43.973,02	99,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44.157,00	43.973,02	99,58
855		Rodzina	7.920.090,00	7.902.270,09	99,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.788.814,00	5.785.435,73	99,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	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	5.788.814,00	5.785.435,73	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.926.316,00	1.912.918,11	99,30
		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	-
	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	1.926.316,00	1.912.918,11	99,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	203,00	148,85	73,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	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	203,00	148,85	73,32
	85504	Wspieranie rodziny	196.850,00	196.850,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196.850,00	196.850,00	100,00
	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	7.907,00	6.917,40	87,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.907,00	6.917,40	87,48
Bieżące razem:			8.511.116,33	8.485.328,90	99,69
		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	-
Ogółem:			27.097.370,92	25.378.477,79	93,65

	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	2.712.542,29	1.277.639,11	47,10
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	-------

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 R.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 444,33	1 107 821,89	88,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	751 410,00	617 764,91	82,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	487,55	48,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 416,00	179 956,40	94,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 890,26	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 836,67	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	5 068,00	2 299,68	45,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	32 002,48	71,92
		4260	Zakup energii	280 000,00	245 994,18	87,86
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 318,03	61,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 732,72	74,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 367,51	68,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 666,33	83,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 226,00	6 201,04	99,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 822,84	83,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	514,13	25,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	50 575,09	54,68
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 398,48	93,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 398,48	93,32
	01095		Pozostała działalność	490 034,33	481 658,50	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	110,25	110,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 253,70	41,79
		4260	Zakup energii	1 000,00	763,56	76,36
		4300	Zakup usług pozostałych	62 687,59	62 686,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	405 366,99	403 529,99	99,55
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	8 044,62	80,45
600			Transport i łączność	5 390 918,01	4 242 139,10	78,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	333 080,60	263 840,75	79,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 855,30	93,71
		4270	Zakup usług remontowych	212 580,60	199 664,75	93,92

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 118,90	61,19
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 201,80	18,40
60017		Drogi wewnętrzne	137 000,00	126 061,86	92,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	126 061,86	92,02
60095		Pozostała działalność	4 900 837,41	3 832 236,49	78,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 542,45	2 280 450,16	87,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 294,96	1 551 786,33	67,37
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 801 836,40	2 619 236,55	93,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 774,00	61 519,23	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 564,00	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00	6 465,45	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	866,00	855,32	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 590,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 778,00	14 044,46	95,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 300,00	122 360,30	92,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	108 964,84	95,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 699,02	56,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 209,08	88,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 487,36	87,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 224 579,00	2 127 905,84	95,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 316,64	86,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 530,00	1 401 003,37	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 515,46	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700,00	219 714,81	86,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 570,00	25 987,38	79,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	39 541,00	98,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	95 471,22	99,45
	4260	Zakup energii	24 000,00	17 132,12	71,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 369,63	68,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	845,00	84,50
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	94 314,12	91,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 929,08	87,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 564,00	43 672,84	78,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 053,41	83,51
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 975,00	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 715,00	45 087,88	85,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 976,88	89,77
75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 339,00	24 339,00	80,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	316,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 500,00	60 360,47	53,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	402,00	3,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 531,93	63,83

	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 426,54	68,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	137 558,40	137 558,40	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 429,91	9 429,91	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601,79	1 601,79	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,50	1 612,50	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,92	273,92	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,03	231,03	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,25	39,25	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 175,16	63 175,16	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 723,81	10 723,81	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 136,34	43 136,34	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 334,69	7 334,69	100,00
75095		Pozostała działalność	99 800,00	84 207,31	84,38
	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	16 819,18	98,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	2 600,00	24,07
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 507,98	50,16
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 916,84	95,08
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 363,31	27,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 336,00	40 286,00	97,46
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	975,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,55	815,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,46	139,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,99	19,99	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 361,00	39 311,00	97,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 950,00	95,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,00	8 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,46	1 471,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,58	204,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,46	2 473,46	100,00
	4260	Zakup energii	204,73	204,73	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,77	1 166,77	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 251,90	442 921,61	95,41
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	412 751,90	393 332,86	95,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 500,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 455,20	2 455,20	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	18 165,84	93,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00	52 674,99	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 727,08	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 267,61	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	903,10	61,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 431,58	98,17
	4260	Zakup energii	19 000,00	12 196,45	64,19

	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 434,12	99,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 150,00	67,65
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 864,78	94,92
	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	31 798,50	97,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 680,61	98,19
	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	415,00	413,00	99,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 751,70	158 670,00	99,95
75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	49 588,75	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	49 536,17	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	52,58	26,29
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	67 971,05	56,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	67 971,05	56,64
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	67 971,05	56,64
758		Różne rozliczenia	97 581,04	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 581,04	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	97 581,04	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 689 147,84	7 258 889,95	94,40
	80101	Szkoły podstawowe	5 569 205,00	5 406 105,35	97,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 449,96	275 147,29	94,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 340,00	3 653 586,97	99,35
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	253 928,00	253 926,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 000,00	550 177,92	86,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	84 839,00	84 330,73	99,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 259,61	85,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 810,00	156 429,03	94,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 712,04	82 434,91	98,47
	4260	Zakup energii	51 846,00	45 680,19	88,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	984,00	26,59
	4300	Zakup usług pozostałych	63 924,00	55 402,35	86,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 557,19	81,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	590,12	16,86
	4430	Różne opłaty i składki	7 087,00	6 733,00	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 069,00	230 069,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 287,00	85,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	510,00	34,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 187,00	551 457,14	90,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 275,00	29 135,12	96,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 011,00	393 122,59	99,77
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 098,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 400,00	69 685,02	57,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	10 000,00	7 970,58	79,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00	2 249,78	86,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 196,00	21 196,00	100,00

80104		Przedszkola	110 000,00	92 897,13	84,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	92 897,13	84,45
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	233 256,00	212 696,43	91,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	15 040,26	70,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 440,00	116 997,54	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 612,00	6 611,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	18 160,88	85,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	2 736,76	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 885,36	99,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 401,20	97,18
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 728,80	90,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	412,00	82,40
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	899,36	99,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 959,76	77,40
	4410	Podroże służbowe krajowe	500,00	108,68	21,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 754,00	12 754,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	240 500,00	211 302,30	87,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	211 302,30	88,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 012,00	13 757,49	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 198,49	59,92
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 000,00	28,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 512,00	9 559,00	76,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 371,00	246 640,55	78,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	111 681,44	96,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	9 047,75	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 616,54	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 260,26	90,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 810,55	56,21
	4220	Zakup środków żywności	153 000,00	93 836,97	61,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 471,00	3 737,04	83,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 300,00	187 988,83	78,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	8 888,49	85,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	115 015,03	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	21 552,90	90,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 633,00	3 123,59	67,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	9 463,60	21,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 217,00	29 945,22	74,46
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 157,00	43 973,02	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,00	365,68	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,63	62,53	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,97	8,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 464,00	13 456,44	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 254,40	30 079,40	99,42
80195		Pozostała działalność	305 159,84	292 071,71	95,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 530,00	127 531,54	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 235,97	90,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	21 848,05	91,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	2 652,98	81,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 064,10	80,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 777,84	105 777,84	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	447,63	14,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,30	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 751,30	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	740,00	37,00
851		Ochrona zdrowia	162 248,54	84 553,12	52,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 598,94	24 038,35	28,41
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 880,00	26,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 398,94	2 786,35	22,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 372,00	16,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	73 649,60	60 514,77	82,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 649,60	38 806,14	86,91
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 019,17	94,55
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 689,46	66,99
852		Pomoc społeczna	1 207 466,00	947 972,93	78,51
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	200 859,57	64,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	200 859,57	64,79
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 778,00	8 537,69	97,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 778,00	8 537,69	97,26
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 025,00	36 322,60	61,54
	3110	Świadczenia społeczne	59 025,00	36 322,60	61,54
85216		Zasiłki stałe	110 935,00	108 731,20	98,01
	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	2 000,00	599,76	29,99
	3110	Świadczenia społeczne	108 935,00	108 131,44	99,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 882,00	365 454,24	79,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 500,00	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 329,00	248 174,12	78,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 397,00	18 468,40	78,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 618,00	38 753,26	70,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 785,00	4 904,51	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 372,00	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 109,08	78,99
	4260	Zakup energii	12 400,00	11 206,43	90,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 187,78	92,62

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	930,89	97,99
	4410	Podroże służbowe krajowe	2 600,00	1 684,11	64,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	745,00	74,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 278,06	98,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	950,60	47,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 870,00	189 891,63	89,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 300,00	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 348,00	142 809,80	93,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 855,65	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	23 082,48	83,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 920,00	2 911,42	74,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	77,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 627,28	98,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dozwolania	34 176,00	34 176,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 176,00	34 176,00	100,00
85295		Pozostała działalność	9 800,00	4 000,00	40,82
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 806,00	26 571,00	95,56
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 806,00	26 571,00	95,56
	3240	Stypendia dla uczniów	27 806,00	26 571,00	95,56
855		Rodzina	7 972 375,00	7 928 000,61	99,44
85501		Świadczenie wychowawcze	5 810 814,00	5 795 827,43	99,74
	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	18 000,00	8 500,00	47,22
	3110	Świadczenia społeczne	5 739 610,00	5 736 512,10	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 365,00	35 365,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 666,03	91,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	830,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159,00	1 112,60	96,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4560	Odpisy 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	4 000,00	1 891,70	47,29
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 306,00	1 917 983,83	98,54
	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	15 000,00	4 235,50	28,24
	3110	Świadczenia społeczne	1 773 629,00	1 761 014,29	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 985,00	30 985,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,00	2 004,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 550,00	103 916,80	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	860,03	92,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,00	3 866,06	99,82

	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 658,00	2 607,95	98,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	577,04	96,17
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 990,00	830,22	16,64
	4580	Pozostałe odsetki	4 386,00	4 386,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	148,85	73,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	148,85	73,33
85504		Wspieranie rodziny	207 145,00	207 123,10	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	190 500,00	190 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557,00	4 557,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281,43	2 267,92	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	108,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 762,57	8 762,57	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	926,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	1,61	16,10
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	7 907,00	6 917,40	87,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 907,00	6 917,40	87,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 973,99	1 368 502,67	91,97
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 058,99	641 935,61	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	42 669,75	92,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 352,10	97,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	7 270,18	87,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 041,63	86,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	586 007,99	586 007,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	33,43	5,57
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	10,27	1,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 350,00	230 415,74	88,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	136 000,00	111 499,85	81,99
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 213,30	96,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 537,50	76,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 350,00	96 165,09	99,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	52 144,38	98,39
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	52 144,38	98,39
90095		Pozostała działalność	525 565,00	444 006,94	84,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 437,68	91,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	210 079,14	93,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 369,72	96,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 720,00	38 124,89	85,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 840,00	5 462,35	69,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	68 964,01	85,14
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 270,56	22,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	120,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 665,89	65,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 207,00	34,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 505,00	9 947,40	73,66
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	280,00	18,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 760,00	98,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	318,30	31,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 634,00	456 771,71	87,23
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	55 833,00	37 678,70	67,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	28 880,00	95,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	2 303,67	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00	5 332,33	95,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 801,00	69 093,01	58,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 320,00	12 546,15	72,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 229,53	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,00	2 191,72	69,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	65,16	65,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	262,71	1,75
	4260	Zakup energii	27 000,00	13 988,90	51,81
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	184,50	3,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 006,00	76,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 301,00	66,02
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 900,00	98,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,34	74,91
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 036,00	70,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 800,00	96,00
	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	100 850,00	83 206,53	82,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 200,00	61 558,53	77,73
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 058,53	52,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	21 650,00	21 648,00	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 650,00	21 648,00	99,99
Wydatki ogółem:			29 357 869,05	26 694 844,72	90,93

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

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 2020 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	1 674 441,30	677 963,21	- UE (§6057) - własne (§6059)	1 674 441,30 1 613 203,71	1 596 049,75 1 059 242,27
2	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury – Etap II	60095 §6297	923 101,15	484 676,06	- UE (§6057) - własne (§6059)	923 101,15 690 091,25	684 400,41 492 544,06
3	III etap OZE "Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii	90095§ 6297			- UE (§6057) - własne (§6059)	0,00 1 000,00	0,00 318,30
	Razem:		<u>2.597.542,45</u>	<u>1.162.639,27</u>	- UE - własne	<u>2.597.542,45</u> <u>2.304.294,96</u>	<u>2.280.450,16</u> <u>1.522.104,63</u>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU ZA 2020 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
A.	DOCHODY	27.097.370,92	25.378.477,79
B.	WYDATKI	29.357.869,05	26.694.844,72
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-2.260.498,13	-1.316.366,93
F.	FINANSOWANIE (P - R)	2.260.498,13	2.260.498,13
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM:	2.834.994,13	2.834.994,13
	1) Wolne środki z lat ubiegłych	768.836,79	768.836,79
	2) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu		
	3) Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	166.157,34	166.157,34
		1.900.000,00	1.900.000,00
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM:	574.496,00	574.496,00
	<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 Oddział w Łodzi na kanalizację, III etap drogi, samochodu dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	550.000,00	550.000,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 500,00	50 575,09	69,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 500,00	50 575,09	69,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	50 575,09	69,76
			Budowa wodociągu w Bukowcu	2 000,00	1 783,50	89,18
			Budowa pompowni wodociągowej Konstancinów - Marianka	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu Bukowiec - Małe Końskie ok.200m.-300m	5 000,00	27,70	0,05
			Budowa wodociągu Stoczki-Strzelce	50 000,00	39 253,24	78,51
			Budowa wodociągu Świeciechów-Olimpiów	15 500,00	9 510,65	61,35
			Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gm. Mniszków przydomowe oczyszczalnie	15 000,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	5 107 837,41	3 987 500,15	78,07
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100
			Dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego na "Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Pruchensko Duże"	20 000,00	20 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	9 201,80	18,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 201,80	18,40
			droga w miejscowości Pruchensko Duże Dk-12 projekt wraz z wstępnymi założeniami realizacji z programu budowy dróg lokalnych wspólnie ze starostwem	30 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzelce	10 000,00	4 500,00	45
			Remont i przebudowa drogi gminnej Radonia-Olimpiów	10 000,00	4 701,80	47,02
	60017		Drogi wewnętrzne	137 000,00	126 061,86	92,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	126 061,86	92,02
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Świeciechów	127 000,00	122 371,86	96,36
			Remont i przebudowa drogi gminnej w Mniszkowie ul. Łąkowa	10 000,00	3 690,00	36,90
	60095		Pozostała działalność	4 900 837,41	3 832 236,49	78,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 542,45	2 280 450,16	87,79
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II	923 101,15	684 400,41	74,14
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Et I	1 674 441,30	1 596 049,75	95,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 294,96	1 551 786,33	67,37
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II	690 091,25	492 544,06	71,37
			Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Et. I	1 613 203,71	1 059 242,27	65,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 751,70	158 670,00	99,95
	75412		Ochotnicze strażackie	158 751,70	158 670,00	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 751,70	158 670,00	99,95
			Zakup łodzi motorowej z przyczepą dla jednostki OSP Zarzęcin	158 751,70	158 670,00	99,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 350,00	160 243,39	98,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 350,00	96 165,09	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 350,00	96 165,09	99,81
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	66 000,00	64 078,30	97,09
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	63 760,00	97,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 760,00	97,09
			Program gospodarki niskoemisyjnej w Gm. Mniszków	15 000,00	14 760,00	98,4
			Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Mniszków	50 000,00	49 000,00	98

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	318,30	31,83
		III etap OZE - Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszkow poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii	1 000,00	318,30	31,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 800,00	96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 800,00	96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 800,00	96
		Remont świetlicy wiejskiej w Pruchensku Małym	5 000,00	4 800,00	96
926		Kultura fizyczna	26 650,00	21 648,00	81,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		Boisko wielofunkcyjne w Mniszkowie	5 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	21 650,00	21 648,00	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 650,00	21 648,00	99,99
		Miejsce rekreacji i wypoczynku w sołectwie Stoczki Małe	21 650,00	21 648,00	99,99
Razem:			5 553 089,11	4 383 436,63	78,94

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2020 R.

DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	411.434,33	411.434,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	411.434,33	411.434,33	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	411.434,33	411.434,33	
750			Administracja publiczna	62.774,00	62.040,46	98,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.774,00	62.040,46	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.774,00	62.040,46	
801			Oświata i wychowanie	44.157,00	43.973,02	99,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44.157,00	43.973,02	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.157,00	43.973,02	
855			Rodzina	7.920.090,00	7.902.270,09	99,77
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.788.814,00	5.785.435,73	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.	5.788.814,00	5.785.435,73	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1.926.316,00	1.912.918,11	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	1.926.316,00	1.912.918,11	
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	148,85	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	203,00	148,85	
	85504		Wsparcie rodziny	196.850,00	196.850,00	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	196.850,00	196.850,00	
	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	7.907,00	6.917,40	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	7.907,00	6.917,40	
Razem :				8.438.455,33	8.419.717,90	99,77
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skiermiewicach						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.336,00	40.286,00	97,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	975,00	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	975,00	975,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40.361,00	39.311,00	97,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.361,00	39.311,00	
Razem :				41.336,00	40.286,00	97,45
Główny Urząd Statystyczny						
750			Administracja publiczna	31.325,00	25.325,00	80,84
	75056		Spis powszechny i inne	31.325,00	25.325,00	80,84

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.325,00	25.325,00	
			Razem	31.325,00	25.325,00	80,84
Ogółem dochody zlecone (1+2+3)				8.511.116,33	8.485.328,90	99,69

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	411.434,33	411.434,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	411.434,33	411.434,33	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.500,00	4.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	769,50	769,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	100,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.687,59	2.687,59	
		4430	Różne opłaty i składki	403.366,99	403.366,99	
				62.774,00	61.519,23	98,00
750			Administracja publiczna	62.774,00	61.519,23	98,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.774,00	61.519,23	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00	34.564,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.540,00	6.465,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	855,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.590,00	2.590,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.778,00	14.044,46	
		4440	Odpis na ZFSS	1.000,00	1.000,00	
				44.157,00	43.973,02	99,58
801			Oświata i wychowanie	44.157,00	43.973,02	99,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44.157,00	43.973,02	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,00	365,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,63	62,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,97	8,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.464,00	13.456,44	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.254,40	30.079,40	
				7.920.090,00	7.902.270,09	99,77
			Rodzina	5.788.814,00	5.785.435,73	99,94
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.788.814,00	5.785.435,73	99,94
		3110	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	5.739.610,00	5.736.512,10	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.365,00	35.365,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.666,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.850,00	5.850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.159,00	1.112,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	
				1.926.316,00	1.912.918,11	99,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.926.316,00	1.912.918,11	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	1.773.629,00	1.761.014,29	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.985,00	30.985,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.005,00	2.004,94	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	104.550,00	103.916,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	860,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.873,00	3.866,06	
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.658,00	2.607,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	577,04	
		4580	Pozostałe odsetki	4.386,00	4.386,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
				203,00	148,85	73,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	148,85	73,32

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	148,85	
85504		Wspieranie rodziny	196 850,00	196 850,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 500,00	190 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557,00	4 557,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	759,00	759,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	926,00	
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.	7 907,00	6 917,40	87,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 907,00	6 917,40	
Razem			8.438.455,33	8.419.196,67	99,77
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 336,00	40 286,00	97,45
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	975,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,55	815,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,46	139,46	
	4120	Składki na fundusz Pracy	19,99	19,99	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 361,00	39 311,00	97,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 950,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,00	8 350,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 471,46	1 471,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,58	204,58	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,46	2 473,46	
	4260	Zakup energii	204,73	204,73	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,77	1 166,77	
Razem			41 336,00	40 286,00	97,45
3) Główny Urząd Statystyczny					
750		Administracja publiczna	31 325,00	25 325,00	80,84
	75056	Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 339,00	24 339,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	316,00	
Ogółem wydatki zlecone (1 + 2 + 3)			8 511 116,33	8 485 328,90	99,69

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZA 2020 r.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dz	Rozdz	§				
801			Oświata i wychowanie	151 762,00	151 288,59	99,68
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - „0”	111 897,00	111 423,59	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	111 897,00	111 423,59	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 865,00	35 865,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	35 865,00	35 865,00	
852			Pomoc społeczna	242 476,00	236 524,05	97,54
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 778,00	8 537,69	97,26
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8 778,00	8 537,69	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 025,00	8 916,92	98,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 025,00	8 916,92	
	85216		Zasiłki stałe	108 935,00	108 131,44	99,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	108 935,00	108 131,44	

	85219		Ośrodek pomocy społecznej	76 762,00	76 762,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	76 762,00	76 762,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 176,00	34 176,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	34 176,00	34 176,00	
	85295		Pozostała działalność	4 800,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 800,00	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 806,00	21 256,80	93,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 806,00	21 256,80	93,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	22 806,00	21 256,80	
Razem				417.044,00	409.069,44	98,08

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dz	Rozdz	§				
801			Oświata i wychowanie	151.762,00	151.288,59	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 897,00	111 423,59	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 897,00	111 423,59	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 865,00	35 865,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 865,00	35 865,00	
852			Pomoc społeczna	242.476,00	236.524,05	97,54
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 778,00	8 537,69	97,26
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 778,00	8 537,69	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 025,00	8 916,92	98,80
		3110	Świadczenia społeczne	9 025,00	8 916,92	
	85216		Zasiłki stałe	108.935,00	108 131,44	99,26
		3110	Świadczenia społeczne	108.935,00	108 131,44	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	76 762,00	76 762,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 029,00	55 029,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	9 918,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	1 415,00	
		4700	Szkolenia pracowników miedzy innymi członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	
	85230		Pozostała działalność	34 176,00	34 176,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 176,00	34 176,00	
	85295		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 806,00	21 256,80	93,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 806,00	21 256,80	93,20
		3240	Stypendia dla uczniów	22 806,00	21 256,80	
Razem:				417.044,00	409.069,44	98,08

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI W 2020 R.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356.000,00	335.103,23	94,13
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>356.000,00</u>	<u>335.103,23</u>	<u>94,13</u>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych – za odbiór odpadów komunalnych	350.000,00	333.275,20	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4.000,00	1.658,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2.000,00	169,23	

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650.058,99	641.935,61	98,75
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>650.058,99</u>	<u>641.935,61</u>	<u>98,75</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.300,00	42.669,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.450,00	3.352,10	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.350,00	7.270,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.041,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	586.007,99	586.007,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	33,43	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	10,27	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2020 R.**I. DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Środki niewykorzystane						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.000,00	13.591,25	56,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24.000,00	13.591,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	22.000,00	13.591,25	
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY:				24.000,00	13.591,25	56,63

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				53.000,00	52.144,38	98,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.000,00	52.144,38	98,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53.000,00	52.144,38	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53.000,00	52.144,38	
OGÓŁEM WYDATKI:				53.000,00	52.144,38	98,38

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2020 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	60 000,00	66.531,00	110,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	66.531,00	110,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	66.531,00	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	88 598,94	23.697,39	26,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 598,94	23.697,39	26,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.000,00	13.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 880,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 398,94	2 445,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 372,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 R.**

Dz.	Rozdział /Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
851	85154 §2710	Starostwo Powiatowe w Opocznie - dla Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00 0,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00
	Plan					
	Wykonanie					
851	85154§2710	Gmina - Miasto Tomaszów Maz. - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	0,00 0,00	0,00 0,50	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00
	Plan					
	Wykonanie					
921	92116 §2480	Gimnazjalna 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
	Plan					
	Wykonanie					
600	60014 §6300	Starostwo Powiatowe w Opocznie- na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże"	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00
	Plan					
	Wykonanie					
Razem plan:			350 000,00	0,00	13 000,00	20 000,00
Razem wykonanie:			350 000,00	0,00	13 000,00	20 000,00
2. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
754	75412§2820	Zakup sprzętu i wyposażenia - jednostki OSP	0,00 0,00	0,00 0,00	10 500,00 10 500,00	0,00 0,00
	Plan					
	Wykonanie					
852	85295§ 2360	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 4 000,00	0,00 0,00
	Plan					
	Wykonanie					
926	92605§ 2360	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
	Plan					
	Wykonanie					
Razem plan:			0,00	0,00	75 500,00	0,00
Razem wykonanie:			0,00	0,00	74 500,00	0,00
Ogółem plan:			350 000,00	0,00	88 500,00	20 000,00
Ogółem wykonanie:			350 000,00	0,00	87 500,00	20 000,00

	Plan	Wykonanie
Ogółem dotacje	458.500,00	457.500,00
Bieżące	438.500,00	437.500,00
Majątkowe	20.000,00	20.000,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2020 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855			RODZINA	43.500,00	53.357,80	122,66
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	43.500,00	53.357,80	122,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (ZA)	0,00	4.585,75	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z FA	43.500,00	27.483,13	63,17
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	21.288,92	0,00
OGÓLEM:				43.500,00	53.357,80	122,66

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Stopień realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 652 775,13	5 331 837,41	4 218 843,74	
1.a	- wydatki bieżące				880 000,00	330 000,00	329 344,71	
1.b	- wydatki majątkowe				7 772 775,13	5 001 837,41	3 889 499,03	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				6 139 775,13	4 901 837,41	3 832 554,79	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 139 775,13	4 901 837,41	3 832,554,79	
1.1.2.1	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2020	3 336 762,93	3 287 645,01	2 655 292,02	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.2	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury-Etap II	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	1 633 012,2	1 613 192,4	1 176 944,47	zadanie w trakcie realizacji
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	1 000,00	318,30	zadanie w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 513 000,00	430 000,00	386 288,95	
1.3.1	- wydatki bieżące				880 000,00	330 000,00	329 344,71	
1.3.1.4	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2018 do 30.06.2020	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	880 000,00	330 000,00	329 344,71	zadanie zakończone
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 633 000,00	100 000,00	56 944,24	
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stoczki - Strzelce	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	103 000,00	50 000,00	39 253,24	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Boiska wielofunkcyjne w Mniszkowie – Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	700 000,00	5 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Budowa pompowni wodociągowej Konstanyńów-Marianka	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	50 000,00	5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4	Remont i przebudowa drogi gminnej Radonia-Olimpiów	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	200 000,00	10 000,00	4 701,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Remont i przebudowa drogi gminnej Mniszków ul Łąkowa	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	200 000,00	10 000,00	3 690,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m-scu Strzelce	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	200 000,00	10 000,00	4 500,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Budowa drogi łączącej drogi powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK12 w wykonanie dokumentacji	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Budowa wodociągu Bukowiec nad Pilicą-Male Koniskie 200m-300m	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	80 000,00	5 000,00	27,70	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.9	Remont świetlicy wiejskiej w Pruchensku Małym	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	40 000,00	5 000,00	4 800,00	Zadanie w trakcie realizacji

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Kształtowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
1	Dochody ogółem	27 097 370,92	25 378 477,79	93,65
1.1	Dochody bieżące, z tego	24 188 815,33	23 923 546,82	98,90
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 473 537,00	2 402 207,00	97,11
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	49 500,00	60 707,61	122,64
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 851 257,00	7 851 257,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 043 585,17	9 009 823,18	99,62
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	4 770 936,16	4 599 552,03	96,40
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 153 469,21	95,70
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 908 555,59	1 454 930,97	50,02
1.2.1	ze sprzedaży majątku	84 180,84	78 030,00	92,69
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 668 123,05	1 376 900,97	51,60
2	Wydatki ogółem	29 357 869,05	26 694 844,72	90,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym	23 804 779,94	22 311 408,09	93,72
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 305 328,39	8 867 755,37	95,29
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	120 000,00	67 971,05	56,64
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	26 445,25	26 445,25	100,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym	5 553 089,11	4 383 436,63	78,93
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	5 553 089,11	4 383 436,63	78,93
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 260 498,13	-1 316 366,93	x
3	Wynik budżetu			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 834 994,13	2 834 994,13	100,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 325 504,00	1 325 504,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	166 157,34	166 157,34	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	166 157,34	166 157,34	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	768 836,79	768 836,79	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	768 836,79	768 836,79	100,00
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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	574 496,00	574 496,00	100,00
5	Rozchody budżetu	574 496,00	574 496,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	574 496,00	574 496,00	100,00
5.1.1	łącna 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 926 359,00	4 926 359,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	384 035,39	1 612 138,73	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 319 029,52	2 547 132,86	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru: $\frac{\text{kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy}}{\text{kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy}}$ (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,25%	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)	7,69%	12,19	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 średnia arytmetyczna 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	114 999,84	114 999,84	100,00
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	114 999,84	114 999,84	100,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 777,84	105 777,84	100,00
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	2 597 542,45	1 162 639,27	44,75
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	2 597 542,45	1 162 639,27	44,75
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 597 542,45	1 162 639,27	44,75
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	252 558,24	252 558,24	100,00
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	252 558,24	252 558,24	100,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 362,78	223 362,78	100,00
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	4 901 837,41	3 802 554,79	77,57
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	4 901 837,41	3 802 554,79	77,57
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 597 542,45	2 280 450,16	87,79
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	5 331 837,41	4 218 843,74	79,12
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	330 000,00	329 344,71	99,80
10.1.1	bieżące			
10.1.2	majątkowe	5 001 837,41	3 889 499,03	77,76
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie umiarkowanego 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:	149,78	149,78	100,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	149,78	149,78	100,00
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 mekaszowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mniszków.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia komunalnego w formie opisowej i tabelarycznej na dzień 31 grudnia 2020 r. Informacją objęto wszystkie jednostki budżetowe gminy.

Wartość mienia Gminy Mniszków uległa w 2020 r. zwiększeniu o kwotę 788.778,71 zł w wyniku następujących działań:

· Wykonanie placu zabaw w Stoczkach	21 648,00 zł;
· Wodociąg Stoczki – Strzelce	40 753,24 zł;
· Wodociąg Olimpiów – Świeciechów	9 510,65 zł;
· Wodociąg Bukowiec - Julianów	38 006,93 zł;
· Zakup łodzi motorowej z przyczepą	158 670,00 zł;
· Budynek gospodarczy OSP Zarzęcin	301 652,94 zł;
· Remont drogi gminnej we wsi Świeciechów	122 371,86 zł;
· Oświetlenie uliczne	96 165,09 zł.

W 2020 r. wartość mienia komunalnego uległa zmniejszeniu o kwotę 590.662,39 zł na skutek:

· Sprzedaż działki nr 266/2 o pow. 0,0903 ha w Mniszkowie	44 520,00 zł;
· Sprzedaż działki nr 266/3 o pow. 0,0876 ha w Mniszkowie	43 190,00 zł;
· Likwidacja samochodu pożarniczego Star 28 3 200,00 zł;	
· Likwidacja oświetlenia ulicznego	319 023,42 zł;
· Przekazanie łodzi motorowej dla OSP Zarzęcin	158 670,00 zł;
· Likwidacja sprzętu komputerowego oraz śmietnika w Szkole Podstawowej w Mniszkowie	22 058,97 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 61.873.124,92 zł.

Gmina Mniszków jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 159,7567 ha wartości 2.110.112,89 zł.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty zabudowane – 8,2011 ha;
- grunty pod drogami – 118,8238 ha;
- lasy – 0,9431 ha;
- grunty przeznaczone pod zabudowę – 0,2105 ha (działki obrębu Bukowiec nad Pilicą);
- grunty przeznaczone pod zabudowę – 0,1280 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 – 27,8877 ha.

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

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy		w sposób pośredni poprzez gminne jednostki oświatowe i GOPS	
			Ilość	wartość	Ilość	wartość
Budynki ogółem:		12.041.178,86		8.048.306,78		3.992.872,08
- budynek administracyjny UG z obiektami pomocniczymi.	1	466.230,85	1	466.230,85		
- zmodernizowana sala gimnastyczna Mniszków	1	1.201.605,60	1	1.201.605,60		
- budynki szkół	4	3.992.872,08			4	3.992.872,08
- budynki świetlice 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 hydroform	5	399.078,31	5	399.078,31		
- bud. po GRN w Bukowcu n. Pilicą	1	126.611,98	1	126.611,98		
- budynek ośrodka zdrowia z obiekt. pomoc.	1	515.074,68	1	515.074,68		
Budowle i urządzenia techniczne – razem:		42.121.864,13		42.064.065,30		57.798,83
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			
Wodociąg		4.054.761,26		4.054.761,26		
- ilość przyłączy (szt)	1616		1616			
- długość sieci (km)	103,15		103,15			
Studnie głębinowe	19	874.688,88	19	874.688,88		
Studnie przy bud. szkoły i świetlicy Małe Końskie	2	1.621,00	1	1.621,00		
Oczyszczalnia przy UG	1	16.554,31	1	16.554,31		
Oczyszczalnie przyzagrodowe szkół	3	36.672,00			3	36.672,00
Linia kablowa 590 mb stacji wodociąg Błogie		24.463,23		24.463,23		
Drogi		19.369.213,52		19.369.213,52		
Oświetlenie uliczne		359.917,43		359.917,43		
Ogrodzenia i śmietniki		40.407,16		19.280,33		21.126,83
Plac zabaw w Dużym Potoku		12.619,80		12.619,80		
Plac zabaw w Strzelcach		12.619,80		12.619,80		
Plac zabaw w Zajęczkowie		13.017,71		13.017,71		
Plac zabaw w Mniszkowie		24.266,40		24.266,40		
Plac zabaw w Grabowie		24.266,40		24.266,40		
Plac zabaw w Bukowcu nad Pilicą		24.266,40		24.266,40		
Plac zabaw w Stoczkach		21.648,00		21.648,00		
Karuzela w Radoni	1	3.813,00	1	3.813,00		
Boisko sportowe w Mniszkowie	1	63.260,56	1	63.260,56		
Trybuna boiskowa 50 miejsc	1	12.260,64	1	12.260,64		
Zadaszenie przy budynku socjalnym na boisku	1	55.577,96	1	55.577,96		
Zbiorniki wodne w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Mniszków	1	247.259,51	1	247.259,51		
Zbiorniki wodne-stawy w Potoku i Zajęczkowie	2	42.940,66	2	42.940,66		
Maszyny, urządzenia i aparaty razem:		76.651,57		49.021,88		27.629,69
- zestawy komputerowe		62.321,89		38.050,28		24.271,61
- 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		
Specjalistyczne maszyny i urządzenia:		439.769,10		411.240,32		28.528,78
- wyparzacz SP Stok	1	4.878,78			1	4.878,78
- zmywarka SP Błogie Rząd	1	4.100,00			1	4.100,00
- kuchnia gazowa i zmywarka SP Bukowiec 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-ladowarka	2	129.517,45	2	129.517,45		
- koparka kołowa	1	43.665,00	1	43.665,00		
- pługi do odśnieżania	2	12.400,00	1	12.400,00		
- kosiarka bijakowa	1	18.000,00	1	18.000,00		
- piaskarka	1	8.000,00	1	8.000,00		
- skraplarka emulsyjna	1	135.300,00	1	135.300,00		
		2.612.594,26		2.612.594,26		
Urządzenia techniczne:						
- urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne OSP		9.253,40		9.253,40		
- pompa wysokociśnieniowa i agregat OSP Mniszków	2	38.003,00	2	38.003,00		
- agregat hydrauliczny i rozpieracz ramieniowy OSP Błogie Rządowe	2	42.916,00	2	42.916,00		
- centrala i sieć telefoniczna		16.962,33		16.962,33		
- urządzenia alarmowe i klimatyzacyjne	2	8.403,22	2	8.403,22		
- motopompy OSP	5	118.598,00	5	118.598,00		
- kontenery typ KP-7	7	14.081,20	7	14.081,20		
- aparat fotograficzny	1	3.770,00	1	3.770,00		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynkach mieszkalnych	194	2.174.306,15	194	2.174.306,15		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynku oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	1	140.725,84	1	140.725,84		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynku GBP w Mniszkowie	1	22.787,56	1	22.787,56		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynku domu ludowego w Prucheńsku Dużym	1	22.787,56	1	22.787,56		
		2.364.374,96		2.364.374,96		
Środki transportu:						
- 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		
- Traktor do koszenia trawy	1	13.663,06	1	13.663,06		
- samochód ciężarowy Urząd Gminy	2	41.500,00	2	41.500,00		
-ciągnik rolniczy Renault	1	62.000,00	1	62.000,00		
-pryczepa Sanok D-47A	1	8.500,00	1	8.500,00		
		106.579,15		77.343,03		29.236,12
Przyrządy, wyposażenie:						
- elektrokardiograf	2	6.081,90	2	6.081,90		
- kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	8	41.690,61	3	19.465,49	5	22.225,12
- zestawy do nagłośnienia	2	9.000,00	2	9.000,00		
- karuzela SP Bukowiec n. Pilica	1	7.011,00			1	7.011,00
- narzędzia hydrauliczne OSP Mniszków	kpl	18.190,00	kpl	18.190,00		
- kontener sojalny	1	9.000,00	1	9.000,00		
- aparat do magnetoterapii	1	3.996,00		3.996,00		
- Sonaris S + Głowica	1	3.510,00		3.510,00		
- leżanka do magnetoterapii z aplikatorem	1	3.599,64	1	3.599,64		
- sztandar OSP Błogie	1	4.500,00	1	4.500,00		
Razem		59.763.012,03		55.626.946,53		4.136.065,50

Gmina Mniszków nie posiada papierów wartościowych i udziałów w spółkach.

Dochody uzyskane w 2020 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:	
a) ze sprzedaży mienia	56.930,00
b) z tytułu użytkowania wieczystego	5.185,14
c) z dzierżaw	83.192,09
d) z najmu	86.057,23

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie za 2020 r.

Przychody

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie
		350 000,00	350 000,00
740-2	Dotacja z budżetu Gminy		9,40
750	Przychody Finansowe	4 200,00	3 736,00
760-2	Dotacja z Biblioteki Narodowej – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. (-464,00)	16 000,00	14 998,82
760-5	Umorzenia ZUS – Covid 19		8,00
760-6	Należne jednostce wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego		1.381,51
130	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020		
	RAZEM	370 200,00	370 133,73

Wydatki

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie
		12.100,00	12 046,61
401	Zbiory biblioteczne, zakup książek, nowości wydawniczych		
	- Biblioteka Błogie – 3 800,00		
	- Biblioteka Bukowiec – 3 837,37		
	- Biblioteka Mniszków – 4 409,24	25.700,00	25.682,07
402	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		6.276,01
	- zakup czasopism:		
	Biblioteka Błogie – 1.634,13		
	Biblioteka Bukowiec – 357,13		
	Biblioteka Mniszków – 4.284,75		7.624,76
	- materiały biurowe, śr. czystości, śr. dezynfekujące		670,00
	- przegrody ochronne z plexy		11.111,30
	- art. elektryczne i komputerowe	13.700,00	13.649,75
403	Zakup energii		6.499,10
	- opłata za gaz		6.838,83
	- en elektryczna		311,82
	- za wodę i ścieki	3 600,00	3 514,16
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		3 514,16
	- usługi telekomunikacyjne		0,00
	- usługi pocztowe	9.700,00	9.679,67
406	Pozostałe usługi obce		356,40
	- wywóz odpadów komunalnych		510,00
	- prowizja bankowa		100,00
	- badanie lekarskie		1.230,00
	- przygotowanie pełnych aktów normatywnych		3.879,42
	- pomiary elektryczne w budynku GBP oraz usługi elektryczne		2.280,24
	- przegląd budynku GBP oraz gaśnic		430,50
	- ozonowanie pomieszczeń		800,00
	- hosting portalu bip.biblioteka.pl		93,11
	- wyrób pieczętek	252.200,00	252.147,90
407	Wynagrodzenia		233.812,50
	- wynagrodzenia pracowników		18 335,40
	- wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia	400,00	395,00
408	Pozostałe świadczenia dla pracowników	34.300,00	34.255,38
409	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 777,50
	- składka ubezpieczeń społecznych		2 477,88
	- fundusz pracy	8.550,00	8.547,11
410	Odpis na ZFSS	6.650,00	6.607,00
411	Podatki, opłaty		5 000,00
	- pod. od nieruchomości		10,00
	- za zajęcie pasa drogowego		1.597,00
	- ubezpieczenie	3.300,00	3.255,46
412	Podróże służbowe		
	RAZEM	370.200,00	369.780,11

Stan środków na 31.12.2020 r.		353,62
-------------------------------	--	--------