

**UCHWAŁA NR IV/23/24
RADY GMINY MNISZKÓW**

z dnia 21 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Mniszków za 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mniszków za 2023 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Wojtaszek

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNISZKÓW ZA 2023 ROK

Uchwałą Nr LVII/327/22 Rada Gminy Mniszków w dniu 29 grudnia 2022r. uchwaliła budżet Gminy Mniszków na 2023 rok w wysokości:

- plan dochodów budżetowych 35.702.756,00 zł
- plan wydatków budżetowych 36.030.680,00 zł

W 2023 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o 4.017.983,02 zł, po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 39.720.739,02 zł;
- zwiększeniu planu wydatków o 5.239.928,28 zł, po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 41.270.608,28 zł.

Plan dochodów - 39.720.739,02 zł
Plan wydatków - 41.270.608,28 zł
Deficyt - 1.549.869,26 zł

W budżecie gminy zaplanowano przychody w kwocie 2.274.365,26 zł z tego:

Lp.	Nazwa przychodów	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
I.	Wolne środki z lat ubiegłych, z tego:	2.222.766,00	4.335.499,29
1.	- na wydatki	2.222.766,00	4.335.499,29
II.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tego:	51.599,26	51.599,26
1.	-wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	51.599,26	51.599,26

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 724.496,00zł, w tym:

Lp.	Splata pożyczki/kredytu (zaciągniętej na zadanie)	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
I.	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na:	24.496,00	24.496,00
1.	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	24.496,00	24.496,00
II	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi zaciągniętego na:	300.000,00	300.000,00
1	Kanalizacja III etap, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	300.000,00	300.000,00
III	Splata kredytów zaciągniętych w BSZP/o Mniszków, w tym na :	400.000,00	400.000,00
1	Kredyt inwestycyjny na przebudowę dróg gminnych włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy-droga w Syskach Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00	200.000,00
2	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00	200.000,00

- plan przychodów 2.274.365,26 zł
- plan rozchodów - 724.496,00 zł
- Różnica (planowany deficyt/nadwyżka) + 1.549.869,26 zł

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

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu - 0,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 0,00 zł
- koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań -100.000,00 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. stanowi kwotę 2.852.871,00 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwoty:

1. gotówka i depozyty na rachunkach bankowych - 1.354.172,92 zł

2. należności wymagalne - 828.640,47 zł

w tym: - z tytułu podatków - 158.165,40 zł

- zaliczka i fundusz alimentacyjny - 412.296,20 zł

- z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków, czynsz - 144.911,42 zł

- za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych - 106.946,46 zł

- należności od US - 1.430,24 zł

- należności z tytułu rozliczeń os. fizycznych - 2.164,35 zł

- użytkowanie wieczyste - 2.591,40 zł

- odpłatności za przedszkole - 135,00 zł

3. pozostałe należności - 181.105,45 zł

w tym: - z tytułu dostaw, towarów i usług - 3.716,90 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - 641,00 zł

- odpady komunalne - 48.780,35 zł

- zwrot dotacji z Urzędu Miasta Tomaszów Mazowiecki, Spółdz. „EWA” - 3.280,32 zł

- należności od US - 121.258,00 zł

- rozliczenia z kontrahentami - 1.337,62 zł

- należności od ZUS - 2.091,26 zł

W 2023 r. Gmina uzyskała wpływy z dochodów :

	Plan	Wykonanie	%
Dochodów bieżących	24.682.191,46 zł	24.150.997,34 zł	97,84
Dochodów majątkowych	15.038.547,56 zł	13.160.911,96 zł	87,51
Razem:	39.720.739,02 zł	37.311.909,30 zł	93,93

w tym dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 893.112,90 zł

Plan 861.165,29 zł wykonanie 893.112,90 zł, co stanowi 103,70% z tego:

Dochody własne -159.572,61 zł

w tym: - ekwiwalent łowiecki i czynsz dzierżawny - 128.809,21 zł

- odsetki, koszty upomnienia, rozliczenia za lata ubiegłe z PGE - 25.778,40 zł

- darowizna z Fundacji „ZWIERZ” na realizację: ”Zwierzowa akcja kastracja” - 4.985,00 zł

dochody zlecone - 733.540,29 zł

w tym: - dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 733.540,29 zł

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 917.350,98 zł

Plan 1.084.221,00 zł, wykonanie 917.350,98 zł, co stanowi 84,60% z tego:

dochody własne - 917.350,98 zł

w tym: - wpływy za dostarczaną wodę - 519.596,11 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat - 6.258,64 zł

- wpłaty mieszkańców za preferencyjny zakup węgla - 391.496,23 zł

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - 5.264,57 zł

Plan 5.264,57 zł, wykonanie 5.264,57 zł, co stanowi 100,00%

Dochody zlecone - środki na transport mieszkańców do lokali wyborczych w celu wzięcia udziału w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej oraz w referendum ogólnokrajowym.
- 5.264,57 zł

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 99.788,52 zł

Plan 168.000,00 zł, wykonanie 99.788,52 zł, co stanowi 59,39% z tego:

- czynsz za wynajem mieszkań, sal w Domach Ludowych i świetlic - 99.462,31 zł

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego - 0,00 zł

- odsetki od zaległości z tyt. czynszu i koszty upomnienia - 326,21 zł

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 215.305,13 zł

Plan 203.848,00 zł, wykonanie 215.305,13 zł, co stanowi 105,62% z tego:

dochody własne - 136.560,43 zł

w tym: - z dopisanych odsetek bankowych - 83.276,52 zł

- otrzymana kara umowna za opóźnienie w realizacji zamówienia - 3.985,20 zł

- z różnych rozliczeń podatkowych - 49.298,71 zł

dochody zlecone - 78.744,70 zł

w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 78.744,70 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 36.311,00 zł

Plan 36.311,00 zł, wykonanie 36.311,00 zł, co stanowi 100,00% z tego:

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 938,00 zł

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 35.161,00 zł

- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 212,00 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 6.657.050,88 zł

Plan 6.898.442,00 zł, wykonanie 6.657.050,88 zł, co stanowi 96,50% w tym:

- podatek od osób fizycznych (§0010) - 2.404.118,00 zł

- podatek od osób prawnych (§0020)

- 117.704,00 zł

- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol. w obrocie hurtowym (§0270)

- 22.155,73 zł

- podatek od nieruchomości (§0310) - 2.829.671,21 zł

- podatek rolny (§0320) - 468.797,52 zł

- podatek leśny (§0330) - 239.207,74 zł

- podatek od środków transportowych (§0340) - 185.850,40 zł

- podatek od czynności cywilno-prawnych (§0350) - 3.937,39 zł

- podatek od spadków o darowizn (§0360) - 12.175,00 zł

- opłata skarbową (§0410) - 28.303,00 zł

- opłata eksploatacyjna (§0460) - 724,44 zł

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480) - 71.962,21 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego (§0490) - 18.455,68 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) - 238.941,35 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)

- 4.202,40 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) - 10.844,81 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- **10.999.540,10 zł**

Plan 10.999.540,10 zł, wykonanie 10.999.540,10 zł, co stanowi 100,00% z tego:

w tym: - część oświatowa subwencji - 5.531.377,00 zł

- część wyrównawcza subwencji - 3.298.616,00 zł

- część równoważąca subwencji - 196.669,00 zł

- środki na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy - 17.853,00 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 1.955.025,10 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 657.792,76 zł

Plan 696.260,00 zł, wykonanie 657.792,76 zł, co stanowi 94,47% z tego:

Dochody własne - 305.276,37 zł

- otrzymane odszkodowanie - 1.880,29 zł

- prowizja od terminowych opłat podatków i składek ZUS - 4.674,08 zł

- otrzymane darowizny na zakup nagród - 5.900,00 zł

- dochody uzyskane z tyt. odpłatności za przedszkole - 6.067,00 zł
- dochody otrzymane z tyt. odpłatności za wyżywienie uczniów szkół - 286.755,00 zł
- Dotacje celowe na zadania własne - 304.319,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowywania przedszkolnego - 224.319,00 zł
- dotacja na zakup interaktywnej tablicy 2 sztuki - 70.000,00 zł
- dotacja na dofinansowania programu „Umiem pływać”- 10.000,00 zł
- Dotacja celowa na zadania zlecone - 48.197,39 zł
- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - 48.197,39 zł

Dz. - 851 OCHRONA ZDROWIA - 2.436,00 zł

Plan 2.436,00 zł, wykonanie 2.436,00 zł co stanowi 100,00%, z tego:

dochody własne - 2.436,00 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji na rehabilitację - 2.436,00 zł

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA - 412.239,76 zł

Plan 418.473,48 zł, wykonanie 404.551,76 zł, co stanowi 96,67% z tego:

I. Zadania własne: - 363.607,18 zł

1. dotacje z U.W. na zadania własne - 304.869,49 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.956,62 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.218,50 zł
 - zasiłki stałe - 127.569,37 zł
 - ośrodek pomocy społecznej - 123.936,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywienia - 36.189,00 zł
2. dochody własne - 58.737,69 zł

w tym: - prowizję za terminowe opłacanie składek ZUS i podatków - 280,08 zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego - 1.773,41 zł

- wpływ z usług – za usługi opiekuńcze - 56.684,20 zł

II. Zadania zlecone - 48.632,58 zł

- środki otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - 48.458,01 zł

- środki otrzymane na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy - 174,57 zł

Dz. 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 37.072,02 zł

Plan 37.072,02 zł, wykonanie 37.072,02 zł co stanowi 100,00%

Środki otrzymane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zadania zlecone

- na wypłatę dodatku węglowego - 33.660,00 zł
- na refundację podatku VAT - 1.372,02 zł
- na wypłatę dodatku elektrycznego - 1.020,00 zł
- na wypłatę świadczenia ”inne źródła ciepła” - 1.020,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 10.117,60 zł

Plan 10.118,00 zł, wykonanie 10.117,60 zł, co stanowi 99,99% z tego:

w tym: - dotacja z ŁUW na zadania własne – stypendia dla młodzieży szkolnej - 10.117,60 zł

Dz. 855 RODZINA - 1.967.323,92 zł

Plan 2.009.618,00 zł wykonanie 1.967.323,92 zł co stanowi 97,89% z tego:

zadania własne - 19.600,22 zł

- wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - 1.393,33 zł
- 40,50% dla gminy od dokonanych zwrotów świadczeń niezależnie pobranych z tyt. FA i ZA - 6.230,60 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 9.752,90 zł

- asystent rodziny - 2.221,74 zł

- za wydanie duplikatu KDR - 1,65 zł

zadania zlecone - 1.947.723,70 zł

- świadczenia wychowawcze „500+” - 6.500,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

- ubezpieczenia społecznego - 1.926.417,50 zł
- Karta Dużej Rodziny - 1.533,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.
- 13.273,20 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.206.781,20 zł

Plan 1.217.912,00 zł, wykonanie 1.206.781,20 zł, co stanowi 99,08% z tego:

- wpływy z odpłatności za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych - 1.058.060,84 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat - 11.996,21 zł
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska - 25.096,87 zł
- środki z WFOŚiGW w Łodzi na punkt konsultacyjny „czyste powietrze” - 27.006,48 zł
- środki z WFOŚiGW w Łodzi dof. kosztów odbioru i utylizacji eternitu - 81.412,00 zł
- wpłata za odbiór folii rolniczej i jej utylizacja - 120,00 zł
- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia - 3.088,80 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 33.510,00 zł

Plan 33.510,00 zł, wykonanie 33.510,00 zł, co stanowi 100,00% w tym:

- darowizna na budowę centrum integracji społecznej w Bukowcu nad Pilicą - 4.510,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia do świetlicy w Prucheńsku Małym - 12.000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na przeprowadzenie akcji pn. ”Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości – bezpieczne dzieciaki” 17.000,00 zł

2. Wykonanie dochodów majątkowych wg klasyfikacji budżetowej:

W budżecie gminy zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 15.038.547,56 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 13.160.911,96 zł, co stanowi 87,51% z tego:

Klasyfikacja budżetowa - zadanie	Plan	Wykonanie
600 60017 § 6300	230.500,00	230.500,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w m-ci Góry Trzebiatowskie	230.500,00	230.500,00
700 70005 §0770	300.000,00	184.730,00
- ze sprzedaży nieruchomości działek w Radoni	300.000,00	184.730,00
754 75412 § 6260	162.019,44	161.654,39
- środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Mniszków	162.019,44	161.654,39
754 75412 § 6300	12.000,00	10.992,00
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Łodzi na altanę przy OSP Zarzęcin	12.000,00	10.992,00
800 80101 § 6300	133.400,00	132.000,00
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. ”Ogród sesnsoryczny przy SP w Bukowcu nad Pilicą”	133.400,00	132.000,00
800 80101 § 6370	3.600.000,00	3.600.000,00
- środki na budowę kompleksu sportowego przy S.P. w Mniszkowie – Polski łąd	3.600.000,00	3.600.000,00
900 90095 § 6290	1.012.000,00	1.518.884,62
-partycypacja w kosztach realizacji inwestycji pn. ”Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomase” gminy partnerskiej i mieszkańców	1.012.000,00	1.518.884,62
900 90095 § 6297	3.998.906,12	3.441.394,65
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację inwestycji pn. ”Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomase”	3.998.906,12	3.441.394,65
921 92109 § 6370	1.700.000,00	1.633.211,97
- środki otrzymane w ramach Polskiego Ładu na przebudowę i remonty świetlic wiejskich w m-ch Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia	1.700.000,00	1.633.211,97
921 92195 § 6300	112.000,00	112.000,00
-Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę miejsca rekreacji w m-ści Marianka	12.000,00	12.000,00
-Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę CIS w Bukowcu nad Pilicą	100.000,00	100.000,00
921 92195 § 6370	3.765.722,00	2.125.000,00
- środki otrzymane z Polskiego Ładu na budowę Centrum Integracji Społecznej w Błogiem Rządowym	3.765.722,00	2.125.000,00
926 92695 § 6300	12.000,00	10.544,33
-dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska do piłki nożnej w m-ści Małe Końskie	12.000,00	10.544,33
Razem:	15.038.547,56	13.160.911,96

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

Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2023 r. przedstawiała się następująco:
Rozdział 75615

Podatek	Należności (netto)	Wykonanie	Saldo
- podatek od nieruchomości (§ 310)	2.120.200,00	2.119.374,06	(-825,94)
- podatek rolny (§ 0320)	22.218,00	22.360,00	(+142,00)
- podatek leśny (§ 0330)	187.730,89	187.643,00	(-87,89)
- podatek od środków transportowych	107.727,00	107.636,41	(-90,59)
Razem:	2.437.875,89	2.437.013,47	(-862,42)

Rozdział 75616

Podatek	Należności (netto)	Wykonanie	Saldo
- podatek od nieruchomości (§0310)	807.899,07	710.297,15	(-97.601,92)
- podatek rolny (§ 0320)	464.306,75	446.437,52	(-17.869,23)
- podatek leśny (§ 0330)	55.041,35	51.564,74	(-3.476,61)
- podatek od środków transportowych	98.327,11	78.213,99	(-20.113,12)
Razem:	1.425.574,28	1.286.513,40	(- 139.060,88)

Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły wpływy dochodów gminy w 2023 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 na podstawie .ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	464.390,00	74.279,10	0,00	0,00
- rolny	7.238,00	0,00	0,00	0,00
- od śr. transportowych	111.348,00	0,00	0,00	0,00
Razem (75615):	582.976,00	74.279,10	0,00	0,00

Rozdział 75616

- od nieruchomości	375.381,00	87.376,03	0,00	2.584,00
- rolny	142.364,00	0,00	1.187,00	235,48
- leśny	0,00	0,00	18,00	0,00
- od śr.transportowych	118.903,00	0,00	0,00	0,00
-odsetki od zaległości podatk.	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (75616):	636.648,00	87.376,03	1.205,00	2.819,48
OGÓLEM	1.219.624,00	161.655,13	1.205,00	2.819,48

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2023 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 40.140.841,16 zł, na plan 41.270.608,28 zł, co stanowi 97,26%, z tego na: zadania własne plan 38.323.345,92 zł, wykonanie 37.205.354,91 zł, zadania zlecone plan 2.947.262,36 zł, wykonanie 2.935.486,25 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące plan 23.109.998,72 zł, wykonanie 22.142.928,06 zł, co stanowi: 95,82% planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 0, zł, wykonanie 0,00 zł

wydatki majątkowe plan 18.160.609,56 zł, wykonanie 17.997.913,10 zł, co stanowi 99,10% planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 3.998.906,12 zł, wykonanie 3.998.906,12 zł, co stanowi 100,00%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.483.573,03 zł

Plan 1.593.190,29 zł, wykonanie 1.483.573,03 zł, co stanowi 93,12 %, w tym:

Rozdz. 01009 – Spółki wodne 10.000,00 zł

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł

- dotacja na zadania bieżące dla Spółki Wodnej w Mniszkowie

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze 9.404,56 zł

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.404,56 zł, co stanowi 94,05%.

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

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa 155.515,83 zł

Plan 172.000,00 zł, wykonanie 155.515,83 zł, co stanowi 90,42%, z tego:

Wydatki bieżące plan 172.000,00 zł, wykonanie 155.515,83 co stanowi 90,42%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 155.515,83 zł, które zostały poniesione na utrzymanie wodociągu, hydroforni, zakup wodomierzy, opłaty za dozór techniczny, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, za zajęcie pasa drogowego, zakup wody dla Strzelec, dla Potoku – oraz koszty energii elektrycznej

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 499.301,64 zł

Plan 571.000,00 zł, wykonanie 499.301,64 zł, co stanowi 87,44%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 265.026,81 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

- wydatki majątkowe

Plan 264.000,00 zł, wykonanie 234.274,83 zł co stanowi 88,74%,

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie 10.914,83 zł

- zakup sam. asenizacyjnego, wykonanie 223.360,00 zł.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność 809.351,00 zł

Plan: 830.190,29 zł, wykonanie 809.351,00 zł, co stanowi 97,49%, z tego:

- **zadania własne 75.810,71 zł**

Plan 96.650,00 zł, wykonanie 75.810,71 zł, co stanowi 78.43%, 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, opłaty sądowe.

- **zadania zlecone 733.540,29 zł**

Plan 733.540,29 zł, wykonanie 733.540,29 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Wydatki bieżące plan 733.540,29 zł, wykonanie 733.540,29 zł, środki zostały wykonane w 100,00%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie 11.153,35 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, wykonanie 722.386,94 zł, w tym:

W 2023 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 389 producentów.

Dz. 400-WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W EN. ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE -450.278,76 zł

Plan 466.121,00 zł, wykonanie 450.278,76 zł, co stanowi 96,60%, z tego:

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność - 450.278,76 zł

Plan 466.121,00 zł, wykonanie 450.278,76 zł, co stanowi 96,60%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadania zakup węgla dla mieszkańców gminy po preferencyjnych cenach.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 982.511,84 zł

Plan 1.044.464,57 zł, wykonanie 982.511,84 zł, co stanowi 94,07%, z tego:

Rozdz. 60004 – Lokalny Transport drogowy – zadania zlecone - 5.264,57 zł

Plan 5.264,57 zł, wykonanie 5.264,57 zł, co stanowi 100%.

Wydatki w tym rozdziale to transport wyborców do lokali wyborczych.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 330.214,62 zł

Plan 356.100,00 zł, wykonanie 330.214,62 zł, z tego:

Wydatki majątkowe:

- remont drogi powiatowej 3106E Błogie Szlach. – Małe Końskie plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego na:
- rozbudowa drogi powiatowej 3106E na odcinku Owczary – granica powiatu opoczyńskiego - piotrkowskiego plan 191.000,00 zł, wykonanie 166.357,00 zł
- remont drogi powiatowej nr 1501 E w miejscowości Potok plan 65.000,00 zł, wykonanie 63.857,62 zł
- remont drogi powiatowej nr 4328 E w m. Małe Końskie, plan 100.000,00 zł wykonanie 100.000,00 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 193.470,91 zł

Plan 229.100,00 zł, wykonanie 193.470,91 zł, co stanowi 84,45%, w tym:

Wydatki bieżące plan 226.000,00 zł, wykonanie 190.493,41 zł, co stanowi 84,29%.

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

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 190.493,41 zł.

Wydatki majątkowe plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.977,50 zł, co stanowi 96,05%. Środki zaplanowano na:

- remont drogi gminnej nr 107103 E na odcinku Bukowiec nad Pilicą - Zajęczków plan 3000,00 zł, wykonanie 2.977,50 zł.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 453.561,74 zł

Wydatki majątkowe plan 454.000,00 zł, wykonanie 453.561,74 zł., co stanowi 99,90% .

Wydatki zaplanowano na:

- remont drogi w miejscowości Góry Trzebiatowskie wykonanie 453.561,74 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3.534,54 zł

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.534,54 zł, co stanowi 17,67%, z tego:

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.534,54 zł

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.534,54 zł, co stanowi 17,67%, z tego:

Wydatki na ogłoszenia w prasie o przetargach, podział działek w m. Bukowiec n/P., operat szacunkowy.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 32.095,71 zł

Plan 41.000,00 zł, wykonanie 32.095,71 zł, co stanowi 78,28%, z tego:

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 32.095,71 zł

Plan 41.000,00 zł, wykonanie 32.095,71 zł. co stanowi 78,28%

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 27.000,00 zł (opracowanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy), wykonanie 23.831,95 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 13.200,00 zł, wykonanie 8.263,76 zł;

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.337.091,70 zł

Plan 4.630.398,42 zł, wykonanie 4.337.091,70 zł, co stanowi 93,66%, z tego:

Rozdz. 75011 – Urząd Wojewódzki - zadania zlecone - 78.744,70 zł

Plan 81.848,00 zł, wykonanie 78.744,70 zł, co stanowi 96,21%.

Zadania zlecone

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

Wydatki bieżące- na plan 81.848,00 zł, wykonanie 78.744,70 zł – co stanowi 96,21% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 38.537,00 zł, wydatkowano 38.537,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 43.311,00 zł, wydatkowano 40.207,70 zł,

Rozdz. 75022 - Rada Gminy - 208.413,85 zł

Plan 216.000,00 zł, wykonanie 208.413,85 zł, co stanowi 96,49%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 16.000,00zł, wykonanie 12.286,05 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200.000,00 zł, wykonanie 196.127,80 zł.

Rozdz. 75023 - Urząd Gminy - 2.943.070,27 zł

Plan 3.143.700,60 zł, wykonanie 2.943.070,27 zł, co stanowi 93,62% , z tego:

Wydatki bieżące plan 3.143.700,60 zł, wykonanie 2.943.070,27 zł, co stanowi 93,62%, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.341.463,73 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych i wydatki Urzędu Gminy – 585.588,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie 16.018,19 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 219.989,67 zł

Plan 245.000,00 zł, wykonanie 219.989,67 zł, co stanowi 89,79%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 227.000,00 zł, wykonanie 209.529,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.800,00 zł, wykonanie - 8.800,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 9.200,00 zł, wykonanie – 1.660,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 886.873,21 zł

Plan 943.849,82 zł, wykonanie 886.873,21 zł, co stanowi 93,96%, z tego:

Wydatki bieżące plan 895.679,00 zł, wykonanie 838.702,39 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 746.683,13 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 51.022,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.607,69 zł
- dotacja na zadania bieżące – 21.388,95 zł

Składka członkowska Stowarzyszenie Dolina Pilicy

Wydatki majątkowe:

Plan 48.170,82 zł, wykonanie 48.170,82 zł, wykonanie 100,00 %.

Dotacja dla Gminy Sławno-zakup aparatu do znieczulania z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Opocznie.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zadania zlecone - 36.311,00 zł

Na plan 36.311,00 zł, wykonania 36.311,00 zł, co stanowi 100,00%

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 938,00 zł

Plan 938,00 zł, wykonanie 938,00 zł, co stanowi 100%

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

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 35.161,00 zł

Plan 35.161,00 zł, wykonanie 35.161,00 zł, co stanowi 100%.

Wydatki bieżące plan 35.161,00 zł, wykonanie 35.161,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.578,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.222,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków Obwodowych Kom. Wyborczych) – 21.360,00 zł

Rozdz. 75110 Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne - 212,00 zł

Plan 212,00 zł, wykonanie 212,00 zł, co stanowi 100%.

Wydatki na zakup materiałów.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- 561.943,99 zł

Plan 592.476,44 zł, wykonanie 561.943,99 zł, co stanowi 94,85%, w tym:

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - 560.098,99 zł

Plan 590.631,44 zł, wykonanie 560.098,99 zł, co stanowi 94,83%, z tego:

Wydatki bieżące - 348.017,88 zł

plan 375.112,00 zł, wykonanie 348.017,88 zł, co stanowi 92,78%, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie - 101.323,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, wykonanie 188.908,11 zł
- dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych (§ 2820), wykonanie 15.300,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020), wykonanie 42.486,76 zł.

Wydatki majątkowe: 212.081,11 zł

Plan 215.519,44 zł, wykonanie 212.081,11 zł, co stanowi 98,40%, z tego:

- altana parkowa przy OSP Zarzęcin – wykonanie 22.950,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Mniszków – wykonanie 163.330,95 zł
- dotacja dla OSP Strzelce – wykonanie 5.000,00 zł,
- tor przeszkód MDP – wykonanie 20.800,16 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe - 1.845,00 zł

Plan 1.845,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł, co stanowi 100%.

Instalacja anteny na bud. UG służącej do lepszej łączności radiowej.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 255.455,51 zł

Plan 260.000,00 zł, wykonanie 255.455,51 zł, co stanowi 98,25%.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 255.455,51 zł

Plan 260.000,00 zł, wykonanie 255.455,51 zł, co stanowi 98,25%.

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

Plan 38.155,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 38.155,00 zł, wykonania nie ma w ogóle, w tym:

- rezerwa na wydatki nieprzewidziane.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.679.770,00 zł

Plan 13.939.354,99 zł, wykonanie 13.679.770,00 zł, co stanowi 98,14%, z tego:

Rozdz. 80101 - Szkoła Podstawowa 10.635.355,36 zł

Plan 10.716.903,00 zł, wykonanie 10.635.355,36 zł, co stanowi 99,24%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 5.988.503,00 zł wykonanie 5.919.566,17 zł, co stanowi 98,85%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 5.011.578,60 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 631.961,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 276.025,87 zł

I. Wydatki majątkowe – plan 4.728.400,00 zł, wykonanie 4.715.789,19 zł, co stanowi 99,74%, w tym:

- budowa kompleksu sportowego przy SP w Mniszkowie 4.576.784,19 zł
- ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą 139.005,00 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 657.996,94 zł

Plan 694.155,00 zł, wykonanie 657.996,94 zł, co stanowi 94,79%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 589.193,73 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.324,00 zł
- świadczenia na rzecz osób 41.479,21 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola 218.537,87 zł

Plan 220.000,00 zł, wykonanie 218.537,87 zł, co stanowi 99,33%, z tego:

Kwota 218.537,87 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.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 329.548,15 zł

Plan 347.583,10 zł, wykonanie 329.548,15 zł co stanowi 94,81%, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 225.552,74 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90.589,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.405,70 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 346.443,78 zł

Plan 359.700,41 zł, wykonanie 346.443,78 zł, co stanowi 96,31%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 346.443,78 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.984,10 zł

Plan 31.800,00 zł, wykonanie 9.984,10 zł, co stanowi 31,40%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.984,10 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne 512.765,09 zł

Plan 552.149,00 zł, wykonanie 512.765,09 zł, co stanowi 92,87%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 211.805,93 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300.959,16 zł

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 68.712,06 zł

Plan 70.030,00 zł, wykonanie 68.712,06 zł, co stanowi 98,12%

- wynagrodzenia i pochodne 64.986,87 zł

- świadczenia na rzecz osób 3.725,19 zł

Rozdz. 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 574.386,96 zł

Plan 597.570,00 zł, wykonanie 574.386,96 zł, co stanowi 96,12%

- wynagrodzenia i pochodne 456.095,48 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 91.198,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.093,48 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczn., materiałów edukac. 48.371,96 zł

Plan 48.641,48 zł, wykonanie 48.371,96 zł, co stanowi 99,45%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 479,78 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 47.892,18 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność 277.667,73 zł

Plan 300.823,00 zł, wykonanie 277.667,73 zł, co stanowi 92,30%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 226.413,11 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.830,66 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 423,96 zł

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA - 243.717,61 zł

Plan 300.099,26 zł, wykonanie 243.717,61 zł, co stanowi 81,21%.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 102.354,97 zł

Wydatki bieżące plan 119.599,26 zł, wykonanie 102.354,97 zł, co stanowi 85,58 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 3.038,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wykonanie 99.316,97 zł, w tym:

Dotacje na zadania bieżące plan 10.040,00 zł, wykonanie 10.040,00 zł

- dotacja dla Powiatu – zadania dla Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Kryzysowego - 3.000,00 zł

- dotacja dla Gminy - Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci, wykonanie 7.040,00 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 141.362,64 zł

Plan 176.500,00 zł, wykonanie 141.362,64 zł, co stanowi 80,09% z tego:

Wydatki bieżące plan 176.500,00 zł, wykonanie 141.362,64 zł, co stanowi 80,09%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 141.362,64 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Mniszkowie oraz rehabilitację leczniczą dla mieszkańców z ternu Gminy Mniszków.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA - 1.722.002,15 zł

Na plan 1.811.205,00 zł, wykonano 1.722.002,15 zł, co stanowi 95,07% z tego:

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej 514.601,69 zł

Plan 536.000,00 zł, wykonanie 514.601,69 zł, co stanowi 96,01%

- wydatki dotyczące ponoszonych opłat za mieszkańców gminy – 15 osób

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

Plan 1.000,00 wykonania nie ma wcale

Rozdz. 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.) 9.956,62 zł

Plan 11.023,00 zł, wykonanie 9.956,62 zł, co stanowi 90,33% - składki przekazano za 16 osób świadczeń 170 z dotacji ŁUW w Łodzi 9.956,62 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 48.397,00 zł

Plan 57.421,00 zł, wykonanie 48.397,00 zł, co stanowi 84,28% w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków gminy z tego:
- zasiłki celowe 22.900,00 zł
- dożywianie 11.208,50 zł
- świadczenie wypłacone ze środków otrzymanych z UW - dotacja na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe dla 5 rodzin, świadczeń 14 7.218,50 zł
- pobyt w noclegowni 1 osoba 5.070,00 zł
- usługi pozostałe 2.000,00 zł

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe (zad. wł.) 128.524,98 zł

Plan 131.756,00 zł, wykonanie 128.524,98 zł, co stanowi 97,54%

- wypłacono zasiłki 19 osobom (204 świadczenia) z dotacji UW 127.569,37 zł
- przelano zwrot nienależnie pobranej dotacji 955,61 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej 553.896,87 zł

Plan 592.219,00 zł, wykonanie 553.896,87 zł, co stanowi 93,44%

Wydatki ze środków dotacji otrzymanej z UW – na realizację zadań własnych (zad. wł.) 123.936,00 zł

Plan 123.936,00 zł, wykonanie 123.936,00 zł, co stanowi 100% w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS
- wydatki ze środków własnych gminy (zad. wł.) 429.960,87 zł**
- Plan 468.283,00 zł, wykonanie 429.960,87 zł, co stanowi 91,82% w tym:
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 365.690,33zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalent za odzież 3.947,00 zł
- druki, materiały biurowe, pieczętki, wyposażenie 1.635,80 zł
- opłaty za usługi 29.813,99 zł
- badania profilaktyczne 642,00 zł
- energia 16.904,26 zł
- szkolenia pracowników 2.090,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 2.109,47 zł
- różne opłaty i składki 994,00 zł
- podróże służbowe 4.172,99 zł
- za usługi remontowe 1.961,03 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 293.386,19 zł
Plan 299.667,00 zł, wykonanie 293.386,19 zł, co stanowi 97,82% w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 289.765,24 zł
- ekwiwalent za odzież 3.240,95 zł
- badania profilaktyczne 380,00 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (zad. wł.) 36.189,00 zł

Plan 36.189,00 zł, wykonanie 36.189,00 zł, co stanowi 100% w tym:

- dotacja otrzymana z ŁUW (z dożywiania skorzystało 17 rodzin, 30 osób, 30 uczniów) 36.189,00 zł

Rozdz. 85231 - "Pomoc dla cudzoziemców" – zadanie zlecone 48.458,01 zł

Plan 48.467,00 zł, wykonanie 48.458,01 zł, co stanowi 99,98%.

- pomoc dla cudzoziemców otrzymały 2 rodziny (świadczenia rodzinne) 47.034,00 zł
- koszty obsługi w/w świadczeń (2%) 1.424,01 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność zadanie 88.591,79 zł

Plan 97.463,00 zł, wykonanie 88.591,79 zł, co stanowi 90,89% w tym:

Zadania własne - wydatki poniesione na koszty obsługi księgowej GOPS 88.591,79 zł

Dz. 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (zad. zlecone) 37.072,02 zł

Plan 37.072,02 zł, wykonanie 37.072,02 zł, co stanowi 100,00% w tym:

- wypłata dodatku węglowego (11 św.) 33.000,00 zł
- koszty obsługi w/w dodatku 660,00 zł
- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) 1 gospodarstwo 1.000,00 zł
- koszty obsługi w/w dodatku 20,00 zł
- wypłata dodatku elektrycznego 1 podmiot 1.000,00 zł
- koszty obsługi w/w dodatku 20,00 zł
- wypłata dodatku od ogrzewania gazem 1 podmiot 1.345,11 zł
- koszty obsługi w/w dodatku 26,91 zł

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12.648,00 zł

Plan 13.743,00 zł, wykonanie 12.648,00 zł, co stanowi 92,03%

Wypłacono pomoc materialną dla 12 uczniów (stypendia)

- środki gminy 2.530,40 zł
- środki z dotacji 10.117,60 zł

Dz. 855- RODZINA 1.973.829,42 zł

Na plan 1.985.018,00 zł, wydatkowano 1.973.829,42 zł, co stanowi 99,43%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+ 3.243,98 zł

zad. własne: zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 3.243,98 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.941.542,77 zł

Plan 1.950.474,00 zł, wykonanie 1.941.542,77 zł, co stanowi 99,54% w tym:

Zad. własne: 8.625,27 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do U.W. 7.712,53 zł

- zwrot odsetek do U.W. 912,74 zł
- zad. zlecone: 1.932.917,50 zł**
- wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami 4539 świadczeń 490.354,85 zł
- świadczenie wychowawcze 500+ 4.500,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 32 świadczenia 32.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 237 dla 24 osób 97.305,99 zł
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 1520 świadczeń dla 137 osób 328.076,80 zł
- wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 186 świadczenia dla 26 osób 699.887,70 zł
- zasiłek dla opiekuna 24 świadczeń dla 2 osób 14.880,00 zł
- świadczenie rodzicielskie 103 świadczenia dla 16 osób 96.893,00 zł
- jednorazowe świadczenie „za życiem” 4.000,00 zł
- składki na ubezpiec. społeczne od świadczeń pielęgn. i zasiłków dla opiekunów 163 świadczenia dla 25 osób 107.526,12 zł
- koszty obsługi – (wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, podróże służb. itp.) 57.493,04 zł

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny (zad. zlec.) 1.533,00 zł

Plan 1.826,00 zł, wykonanie 1.533,00 zł, co stanowi 83,95% w tym:

- druki, materiały biurowe, wyposażenie 1.533,00 zł

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny 14.236,47 zł

Plan 14.300,00 zł, wykonanie 14.236,47 zł, co stanowi 99,56% w tym:

Zad. własne - Asystent Rodziny

- ze środków Gminy wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.014,73 zł
- ze środków dot. z FP wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2.221,74 zł

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) - zad. zlecone 13.273,20 zł

Plan 13.718,00 zł, wykonanie 13.273,20 zł, co stanowi 96,76%

- składki przekazano za 5 osób (60 świadczeń) - dotacja z UW 13.273,20 zł

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 6.935.883.51 zł

Plan 7.045.860,14 zł, wykonanie 6.935.883,51 zł, co stanowi 98,44% planu.

W dziale tym realizowano zadania:

Rozdz. 90002 – Gospodarka Odpadami - 909.595,63 zł

Plan 910.000,00 zł, wykonanie 909.595,63 zł, co stanowi 99,96% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, wykonanie - 832.725,69 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie -76.728,62 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie – 141,32 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 23.235,72 zł

Plan 25.742,00 zł, wykonanie 23.235,72 zł, co stanowi 90,26%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.818,01 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.417,71 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg - 136.459,44 zł

Plan 144.000,00 zł, wykonanie 136.459,44 zł, co stanowi 94,76%.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 144.000,00 zł, wykonanie 136.459,44 zł, z tego:
- koszty energii elektrycznej – 102.915,54 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 33.543,90 zł,

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 55.856,00 zł

Plan 56.000,00 zł, wykonanie 55.856,00 zł, co stanowi 99,74%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 55.856,00 zł.

Oplata za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 113.520,48 zł

Plan 114.400,00 zł, wykonanie 113.520,48 zł, co stanowi 99,23%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 113.520,48 zł.

Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem azbestu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 5.697.216,24 zł

Plan 5.795.718,14 zł, wykonanie 5.697.216,24 zł, co stanowi 98,30%

Wydatki bieżące plan 221.307,02 zł, wykonanie 209.085,14 zł:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki majątkowe:

Plan 5.574.411,12 zł, wykonanie 5.488.131,10 zł, co stanowi 98,45%, z tego:

- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii, z wymianą kotła na biomasę -wykonanie 5.470.911,10 zł,
- Odnawialne źródła en. elektrycznej w Gm. Mniszków ET. V - wykonanie - 17.220,00 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 7.276.142,07 zł

Plan 7.294.739,15 zł, wykonanie 7.276.142,07 zł, co stanowi 99,75%.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapel - 5.376,55 zł

Plan na wydatki bieżące wynosił 13.441,00 zł, wykonanie 5.376,55 zł, co stanowi 40,00% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie 4.776,55 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 600,00 zł.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub - 2.110.825,43 zł

Plan 2.119.789,97 zł, wykonanie 2.110.825,43 zł, co stanowi 99,58%.

Wydatki bieżące – plan 156.289,97 zł, wykonanie 147.787,67 zł, co stanowi 94,56%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 147.787,67 zł

Wydatki majątkowe – plan 1.963.500,00 zł, wykonanie - 1.963.037,76 zł, co stanowi 99,98%

- remont św. w Prucheńsku Małym, Małe Końskie, Strzelce, Radonia plan 1.950.500,00 zł, wykonanie 1.950.422,77 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Świeciechowie plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.614,99 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki 1.397.726,00 zł

Plan 1.398.000,00 zł, wykonanie 1.397.726,00 zł, co stanowi 99,98%.

Wydatki bieżące – plan 610.000,00 zł, wykonanie 610.000,00 zł, co stanowi 100% z tego:

- dotacje na zadania bieżące - plan 530.000,00 zł, wykonanie 530.000,00 zł, co stanowi 100% planu.
- dotacja celowa plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 788.000,00 zł, wykonanie 787.726,00 zł, co stanowi 99,97%.

- adaptacja budynku GBP w Mniszkowie na potrzeby Urzędu Gminy - 787.726,00 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność - 3.762.214,09 zł

Plan 3.763.508,18 zł, wykonanie 3.762.214,09 zł., co stanowi 99,97%.

- wydatki na realizację ich statutowych zadań plan - 31.000,00 zł, wykonanie 30.789,55 zł, co stanowi 99,32%.

Wydatki majątkowe - plan 3.732.508,18 zł, wykonanie 3.731.424,54 zł, co stanowi 99,97%, z tego:

- budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem – 3.600.624,52 zł.
- budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Bukowiec n/Pilicą – 104.750,00 zł.
- miejsce rekreacji w miejscowości Marianka – 26.050,02 zł

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 116.980,30 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości 121.400,00 zł, wydatkowano w kwocie 116.980,30 zł, co stanowi 96,36% planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 70.495,69 zł

Plan 72.440,00 zł, wykonanie 70.495,69 zł, co stanowi 97,32%.

Wydatki bieżące - plan 72.440,00 zł, wykonanie 70.495,69 zł, co stanowi 97,32%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.495,69 zł
- dotacja dla LKS - plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - 46.484,61 zł

Plan 48.960,00 zł, wykonanie 46.484,61 zł, co stanowi 94,94%, w tym:

Wydatki bieżące – plan 16.060,00 zł, wykonanie 15.960,72 zł, co stanowi 94,94%,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone animatorów sportu - 15.960,72 zł,

Wydatki majątkowe – plan 32.900,00 zł, wykonanie 30.523,89 zł, co stanowi 92,78%.

- budowa boiska do piłki nożnej w m. Małe Końskie – 17.623,89 zł.
- zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku w Mniszkowie – 12.900,00 zł.

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

Korzystając z upoważnienia Rady Gminy Mniszków zawartego w § 13 pkt 4, 5 Uchwały Nr LVII/327/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. dokonałem zmian w budżecie gminy w 2023 roku następującymi Zarządzeniami, tj.:

- Zarządzeniem Nr 0050/4/2023 z dnia 20.01.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/9/2023 z dnia 14.02.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/11/2023 z dnia 28.02.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/16/2023 z dnia 15.03.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/20/2023 z dnia 31.03.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/24/2023 z dnia 14.04.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/27/2023 z dnia 27.04.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/31/2023 z dnia 31.05.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/33/2023 z dnia 06.06.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/36/2023 z dnia 30.06.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/54/2023 z dnia 08.08.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/56/2023 z dnia 21.08.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/57/2023 z dnia 31.08.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/58/2023 z dnia 11.09.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/64/2023 z dnia 29.09.2023 r.

Zarządzeniem Nr 0050/66/2023 z dnia 12.10.2023 r.
Zarządzeniem Nr 0050/76B/2023 z dnia 31.10.2023 r.
Zarządzeniem Nr 0050/78/2023 z dnia 10.11.2023 r.
Zarządzeniem Nr 0050/81/2023 z dnia 31.11.2023 r.
Zarządzeniem Nr 0050/85/2023 z dnia 19.12.2023 r.
Zarządzeniem Nr 0050/87/2023 z dnia 29.12.2023 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	127.625,00	159.572,61	125,03
	01095		Pozostała działalność	127.625,00	159.572,61	125,03
		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	92.625,00	128.809,21	139,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,67	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	4.985,00	99,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	25.602,73	85,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.084.221,00	917.350,98	84,61
	40002		Dostarczanie wody	500.000,00	525.854,75	105,17
		0830	Wpływy z usług	495.000,00	519.596,11	104,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	6.258,64	125,17
	40095		Pozostała działalność	584.221,00	391.496,23	67,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	437.721,00	293.622,05	67,08
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	146.500,00	97.874,18	66,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	168.000,00	99.788,52	59,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.000,00	72.419,90	89,41
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3.000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75.000,00	72.185,55	96,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	234,35	7,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87.000,00	27.368,62	31,46
		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	80.000,00	27.276,76	34,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	91,86	1,31
750			Administracja publiczna	122.000,00	136.560,43	111,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122.000,00	136.560,43	111,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81.000,00	83.276,52	102,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.985,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.000,00	49.298,71	120,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.898.442,00	6.657.050,88	96,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	3.937,39	19,69
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00	3.937,39	19,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.429.720,00	2.440.191,62	100,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.110.000,00	2.119.374,06	100,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22.000,00	22.360,00	101,64100,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	187.000,00	187.643,00	100,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107.500,00	107.636,41	100,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	1.549,00	51,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1.629,15	814,58
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.789.900,00	1.549.498,81	86,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780.000,00	710.297,15	91,06

		0320	Wpływy z podatku rolnego	568.500,00	446.437,52	78,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52.000,00	51.564,74	99,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99.000,00	78.213,99	79,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39.000,00	12.175,00	31,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	236.400,00	237.392,35	100,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	4.202,40	140,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	9.215,66	76,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137.000,00	141.601,06	103,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22.155,73	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	28.303,00	94,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00	724,44	2,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.000,00	71.962,21	99,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	18.455,68	184,56
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.521.822,00	2.521.822,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.404.118,00	2.404.118,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117.704,00	117.704,00	100,00
758			Różne rozliczenia	10.999.540,10	10.999.540,10	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.531.377,00	5.531.377,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.531.377,00	5.531.377,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.955.025,10	1.955.025,10	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.955.025,10	1.955.025,10	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.298.616,00	3.298.616,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.298.616,00	3.298.616,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17.853,00	17.853,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.853,00	17.853,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196.669,00	196.669,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196.669,00	196.669,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	647.800,00	609.595,37	94,10
	80101		Szkoły podstawowe	69.743,00	68.716,37	98,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.881,00	1.880,29	99,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.400,00	3.400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.700,00	4.674,08	82,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58.762,00	58.762,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125.373,00	125.373,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125.373,00	125.373,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60.184,00	46.251,00	76,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	6.067,00	30,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.184,00	40.184,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310.000,00	286.755,00	92,50
		0830	Wpływy z usług	310.000,00	286.755,00	92,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70.000,00	70.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70.000,00	70.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	12.500,00	12.500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.500,00	2.500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2.436,00	2.436,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.436,00	2.436,00	100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.436,00	2.436,00	100,00
852			Pomoc społeczna	369.825,00	363.607,18	98,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	11.023,00	9.956,62	90,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.023,00	9.956,62	90,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.421,00	7.218,50	97,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.421,00	7.218,50	97,27
	85216		Zasiłki stałe	141.256,00	129.342,78	91,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130.756,00	127.569,37	97,56
		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	10.000,00	1.773,41	17,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123.936,00	124.216,08	100,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123.936,00	123.936,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00	56.684,20	113,37
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	56.684,20	113,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36.189,00	36.189,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.189,00	36.189,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.118,00	10.117,60	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10.118,00	10.117,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.118,00	10.117,60	100,00
855			Rodzina	53.500,00	19.600,22	36,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	26.000,00	2.885,81	11,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	385,81	6,43
		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	2.500,00	12,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.500,00	14.491,02	52,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	1.007,52	40,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	6.230,60	124,61
		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	7.252,90	36,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,65	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2.221,74	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2.221,74	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.217.912,00	1.206.781,20	99,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	910.000,00	870.856,55	95,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905.000,00	860.289,65	95,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4.489,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	6.077,30	121,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	176.000,00	199.194,10	113,18
		0830	Wpływy z usług	175.000,00	197.771,19	113,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.422,91	142,29

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	24.500,00	27.006,48	110,23	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.500,00	27.006,48	110,23	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.000,00	25.096,87	96,53	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.000,00	25.096,87	104,57	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81.412,00	81.532,00	100,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81.412,00	81.412,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	3.095,20	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,40	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.088,80	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.510,00	33.510,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	33.510,00	33.510,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.510,00	4.510,00	100,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000,00	17.000,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	100,00	
bieżące				Własne razem:	21.734.929,10	21.215.511,09	97,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	
Rodzaj dochodów : Majątkowe							
600			Transport i łączność	230.500,00	230.500,00	100,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	230.500,00	230.500,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230.500,00	230.500,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00	184.730,00	61,58	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00	184.730,00	61,58	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	184.730,00	61,58	
754			Administracja publiczna	174.019,44	172.646,39	99,21	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174.019,44	172.646,39	99,21	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162.019,44	161.654,39	99,77	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	12.000,00	10.992,00	91,60	
801			Oświata i wychowanie	3.733.400,00	3.732.000,00	99,96	
	80101		Szkoły podstawowe	3.733.400,00	3.732.000,00	99,96	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133.400,00	132.000,00	98,95	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.010.906,12	4.960.279,27	98,99	
	90095		Pozostała działalność	5.010.906,12	4.960.279,27	98,99	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3.998.906,12	3.441.394,65	86,06	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.012.000,00	1.518.884,62	150,09	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	3.998.906,12	3.441.394,65	86,06	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.577.722,00	3.870.211,97	69,39	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.700.000,00	1.633.211,97	96,07	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.700.000,00	1.633.211,97	96,07	
	92195		Pozostała działalność	3.877.722,00	2.237.000,00	57,69	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112.000,00	112.000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.765.722,00	2.125.000,00	56,43
926			Kultura fizyczna	12.000,00	10.544,33	87,87
	92695		Pozostała działalność	12.000,00	10.544,33	87,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.000,00	10.544,33	87,87
majątkowe				15.038.547,56	13.160.911,96	87,51
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				3.998.906,12	3.441.394,65	86,06
Rodzaj dochodów:		Zlecone - bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	733.540,29	733.540,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	733.540,29	733.540,29	100,00
		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	733.540,29	733.540,29	100,00
600			Transport i łączność	5.264,57	5.264,57	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.264,57	5.264,57	100,00
		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	5.264,57	5.264,57	100,00
750			Administracja publiczna	81.848,00	78.744,70	96,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.848,00	78.744,70	96,21
		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	81.848,00	78.744,70	96,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.311,00	36.311,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	938,00	938,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938,00	938,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35.161,00	35.161,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35.161,00	35.161,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48.460,00	48.197,39	99,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.460,00	48.197,39	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48.460,00	48.197,39	99,46
852			Pomoc społeczna	48.648,48	48.632,58	99,97
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48.648,48	48.632,58	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48.648,48	48.632,58	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.072,02	37.072,02	100,00
	85395		Pozostała działalność	37.072,02	37.072,02	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37.072,02	37.072,02	100,00
855			Rodzina	1.956.118,00	1.947.723,70	99,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.940.574,00	1.932.917,50	99,61

		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	1.934.074,00	1.926.417,50	99,60
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowaniu dzieci	6.500,00	6.500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.826,00	1.533,00	83,95
		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	1.826,00	1.533,00	83,95
	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	13.718,00	13.273,20	96,76
		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	13.718,00	13.273,20	96,76
Bieżące- zlecone razem:				2.947.262,36	2.935.486,25	99,60
Ogółem:				39.720.739,02	37.311.909,30	93,94
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				3.998.906,12	3.441.394,65	86,06

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.593.190,29	1.483.573,03	93,12
	01009		Spółki wodne	10.000,00	10.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	10.000,00	9.404,56	94,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	9.404,56	94,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	172.000,00	155.515,83	90,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	9.840,03	82,00
		4260	Zakup energii	124.000,00	118.412,99	95,49
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	11.323,97	80,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.894,15	82,45
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.044,69	60,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	571.000,00	499.301,64	87,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	38.420,42	96,05
		4260	Zakup energii	166.000,00	147.555,70	88,89
		4270	Zakup usług remontowych	68.000,00	53.894,02	79,26
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	21.953,67	78,41
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.203,00	64,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	10.914,83	27,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224.000,00	223.360,00	99,71
	01095		Pozostała działalność	830.190,29	809.351,00	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.400,00	9.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.607,40	1.607,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,95	124,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.297,19	2.479,99	75,22
		4260	Zakup energii	1.900,00	1.362,08	71,69
		4300	Zakup usług pozostałych	88.832,60	73.607,43	82,86
		4430	Różne opłaty i składki	720.157,15	719.867,15	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	181,00	90,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.950,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	466.121,00	450.278,76	96,60
	40095		Pozostała działalność	466.121,00	450.278,76	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.223,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343.500,00	343.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107.079,50	106.778,76	99,72
600			Transport i łączność	1.044.464,57	982.511,84	94,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.264,57	5.264,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,45	162,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,28	23,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.128,84	4.128,84	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	356.100,00	330.214,62	92,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356.000,00	330.214,62	92,76
	60016		Drogi publiczne gminne	229.100,00	193.470,91	84,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00	143.921,60	95,95
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	36.289,08	90,72
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	6.682,73	21,56
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.600,00	72,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.100,00	2.977,50	96,05
60017		Drogi wewnętrzne	454.000,00	453.561,74	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454.000,00	453.561,74	99,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	3.534,54	17,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00	3.534,54	17,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	3.534,54	17,67
710		Działalność usługowa	41.000,00	32.095,71	78,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41.000,00	32.095,71	78,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.800,00	23.831,95	85,73
	4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00	8.263,76	62,60
750		Administracja publiczna	4.630.398,42	4.337.091,70	93,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.848,00	78.744,70	96,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.040,00	31.040,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.515,00	4.515,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00	692,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.252,00	12.148,70	79,65
	4300	Zakup usług pozostałych	26.014,00	26.014,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	545,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	290,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216.000,00	208.413,85	96,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.000,00	196.127,80	98,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.864,59	81,08
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.202,06	64,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.219,40	84,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.143.700,60	2.943.070,27	93,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.000,00	16.018,19	84,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.980.000,00	1.853.153,06	93,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.830,00	115.781,40	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329.380,00	316.819,15	96,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43.000,00	34.586,40	80,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000,00	16.829,00	93,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.800,00	133.678,40	94,94
	4260	Zakup energii	40.000,00	36.306,99	90,77
	4270	Zakup usług remontowych	32.100,00	24.285,43	75,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.330,00	66,50
	4300	Zakup usług pozostałych	126.788,60	119.925,21	94,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	10.227,11	85,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63.530,00	58.666,66	92,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	51.800,00	49.567,33	95,69
	4430	Różne opłaty i składki	45.972,00	37.825,01	82,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.000,00	80.104,75	98,89
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	1.000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	15.842,46	79,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00	1.123,72	74,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245.000,00	219.989,67	89,79
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.800,00	8.800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	1.660,00	19,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	98.889,23	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	126.000,00	110.640,44	87,81

	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	943.849,82	886.873,21	93,96
	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	19.609,00	19.607,69	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	7.188,95	71,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	14.200,00	78,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573.400,00	564.187,82	98,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.500,00	40.430,25	99,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43.700,00	42.800,00	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.300,00	92.495,59	94,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.000,00	6.769,47	75,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.271,11	56,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	1.390,00	53,46
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	19.894,00	44,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.916,69	97,92
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	224,82	22,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.320,00	18.320,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	5.006,00	62,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48.170,82	48.170,82	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.311,00	36.311,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	938,00	938,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,57	809,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,43	128,43	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i Senatu	35.161,00	35.161,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.360,00	21.360,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.050,00	8.050,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.376,55	1.376,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,90	151,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.379,46	2.379,46	100,00
	4260	Zakup energii	292,97	292,97	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,77	205,77	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.344,35	1.344,35	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592.476,44	561.943,99	94,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	590.631,44	560.098,99	94,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.300,00	15.300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.550,00	42.486,76	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.337,00	34.721,07	95,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.221,00	4.220,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700,00	11.105,77	87,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.600,00	1.358,83	84,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.000,00	49.906,48	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.700,00	47.384,51	91,65
	4260	Zakup energii	30.000,00	26.327,98	87,76
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	600,00	17,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.680,00	73,60
	4300	Zakup usług pozostałych	69.800,00	62.867,52	90,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	803,34	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36.000,00	33.668,10	93,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.580,00	88,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.800,00	12.800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	10,00	83,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	22.950,00	91,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185.519,44	184.131,11	99,25

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.845,00	1.845,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.845,00	1.845,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	260.000,00	255.455,51	98,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260.000,00	255.455,51	98,25
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260.000,00	255.455,51	98,25
758		Różne rozliczenia	38.155,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38.155,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	38.155,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13.939.354,99	13.679.770,00	98,14
	80101	Szkoły podstawowe	10.716.903,00	10.635.355,36	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221.200,00	220.975,87	99,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55.125,00	55.050,00	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713.500,00	713.187,69	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.430,00	38.428,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716.049,00	687.145,24	95,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86.000,00	71.781,98	83,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	11.924,50	97,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.481,00	153.327,66	95,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	9.147,41	91,47
	4260	Zakup energii	44.000,00	42.751,50	97,16
	4270	Zakup usług remontowych	64.300,00	64.209,72	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.900,00	4.143,00	84,55
	4300	Zakup usług pozostałych	66.909,00	63.324,26	94,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.300,00	3.234,33	75,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	1.818,82	67,36
	4430	Różne opłaty i składki	10.900,00	10.814,00	99,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275.279,00	275.279,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.200,00	2.913,00	91,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	999,00	66,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23.140,00	22.684,92	98,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.234.500,00	3.226.538,25	99,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239.890,00	239.887,88	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.128.400,00	1.115.789,19	98,88
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694.155,00	657.996,94	94,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.900,00	33.604,21	99,13
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.875,00	7.875,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.100,00	84.435,21	91,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.080,00	11.545,28	88,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.978,00	98,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.346,00	25.346,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.900,00	2.255,99	77,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483.000,00	457.905,21	94,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33.054,00	33.052,04	99,99
	80104	Przedszkola	220.000,00	218.537,87	99,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	218.537,87	99,34
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	347.583,10	329.548,15	94,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	11.155,70	92,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00	54.679,16	99,42

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.481,00	3.480,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.395,10	32.217,04	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.800,00	4.615,90	96,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.930,46	96,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.997,29	99,86
	4260	Zakup energii	5.613,00	3.285,18	58,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	534,60	89,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85.000,00	73.937,18	86,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.905,00	8.905,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126.000,00	123.321,89	97,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.239,00	7.238,03	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359.700,41	346.443,78	96,31
	4300	Zakup usług pozostałych	359.700,41	346.443,78	96,31
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.800,00	9.984,10	31,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	199,00	13,27
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	4.968,00	23,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.300,00	4.817,10	51,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552.149,00	512.765,09	92,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.000,00	168.266,37	94,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.494,00	11.492,08	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	28.268,31	94,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.000,00	3.779,17	62,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.378,17	98,38
	4220	Zakup środków żywności	306.000,00	281.606,39	92,03
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.819,60	96,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.155,00	7.155,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70.030,00	68.712,06	98,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900,00	3.725,19	95,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.900,00	9.728,19	98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.430,00	1.393,79	97,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54.100,00	53.164,89	98,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	700,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	597.570,00	574.386,96	96,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.010,00	27.093,48	87,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.060,00	68.584,37	90,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.800,00	9.826,41	90,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91.200,00	91.198,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389.800,00	373.984,70	95,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.700,00	3.700,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.641,48	48.371,96	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,82	398,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,19	68,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,78	9,78	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.071,58	13.840,61	98,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33.908,49	33.877,00	99,91
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48	174,57	96,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,14	2,99	95,22
80195		Pozostała działalność	300.823,00	277.667,73	92,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	423,96	19,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	173.681,60	96,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.759,12	97,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00	33.305,26	90,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.850,00	2.589,25	67,25

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	4.698,99	72,29
	4260	Zakup energii	6.000,00	1.879,21	31,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.720,00	18.663,41	90,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.853,00	17.853,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	607,05	60,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700,00	6.700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	329,00	32,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	577,88	57,79
851		Ochrona zdrowia	300.099,26	243.717,61	81,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119.599,26	102.354,97	85,58
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.040,00	10.040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	3.038,00	37,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.600,00	38.845,97	91,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.559,26	50.431,00	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	176.500,00	141.362,64	80,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	850,87	4,25
	4260	Zakup energii	20.000,00	14.533,98	72,67
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131.500,00	125.977,79	95,80
852		Pomoc społeczna	1.811.205,00	1.722.002,15	95,07
	85202	Domy pomocy społecznej	536.000,00	514.601,69	96,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536.000,00	514.601,69	96,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.023,00	9.956,62	90,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.023,00	9.956,62	90,33
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.421,00	48.397,00	84,28
	3110	Świadczenia społeczne	47.421,00	41.327,00	87,15
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.070,00	70,70
	85216	Zasiłki stałe	131.756,00	128.524,98	97,55
	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 wys.	1.000,00	955,61	95,56
	3110	Świadczenia społeczne	130.756,00	127.569,37	97,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592.219,00	553.896,87	93,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.400,00	3.947,00	89,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.436,00	368.298,45	95,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.355,00	25.354,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.800,00	62.877,22	94,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.450,00	7.476,68	79,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.341,60	94,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.635,80	65,43
	4260	Zakup energii	21.500,00	16.904,26	78,62
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.961,03	19,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	642,00	91,71
	4300	Zakup usług pozostałych	30.099,00	29.813,99	99,05

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	2.109,47	95,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00	4.172,99	90,72
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	994,00	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.900,00	14.277,84	95,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.129,00	2.090,00	98,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299.667,00	293.386,19	97,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300,00	3.240,95	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.196,00	218.254,72	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.546,00	12.545,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	37.226,35	93,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.200,00	3.604,86	85,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.324,00	3.962,79	91,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.180,00	14.170,67	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	36.189,00	36.189,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	36.189,00	36.189,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	48.467,00	48.458,01	99,98
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47.042,99	47.034,00	99,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.424,01	1.424,01	100,00
85295		Pozostała działalność	97.463,00	88.591,79	90,90
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	141,32	70,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00	61.582,98	94,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.040,00	4.039,20	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.060,00	11.039,63	91,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.374,34	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.788,66	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.072,02	37.072,02	100,00
	85395	Pozostała działalność	37.072,02	37.072,02	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	36.345,11	36.345,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,91	726,91	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.743,00	12.648,00	92,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.743,00	12.648,00	92,03
	3240	Stypendia dla uczniów	13.743,00	12.648,00	92,03
855		Rodzina	1.985.018,00	1.973.829,42	99,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.700,00	3.243,98	69,02
	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 wys.	4.000,00	2.858,17	71,45
	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 wys.	700,00	385,81	55,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.950.474,00	1.941.542,77	99,54
	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 wys.	8.800,00	7.712,53	87,64
	3110	Świadczenia społeczne	1.770.052,00	1.767.898,34	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.018,00	36.990,28	94,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,66	4.100,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.790,00	113.816,12	97,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,54	783,54	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.628,34	1.628,34	100,00
	4260	Zakup energii	3.300,00	2.840,65	86,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	434,11	91,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.788,66	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys.	1.100,00	912,74	82,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1.826,00	1.533,00	83,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.826,00	1.533,00	83,95
85504		Wspieranie rodziny	14.300,00	14.236,47	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	2.091,47	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	12.145,00	99,55
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13.718,00	13.273,20	96,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.718,00	13.273,20	96,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.045.860,14	6.935.883,51	98,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	910.000,00	909.595,63	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	141,32	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.129,55	59.914,83	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.275,33	4.275,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.967,14	10.967,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.571,32	1.571,32	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830.085,00	829.900,24	99,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	5,79	57,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.788,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.742,00	23.235,72	90,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500,00	14.204,11	91,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.676,20	1.974,48	73,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,80	239,12	69,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.223,00	6.818,01	94,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144.000,00	136.459,44	94,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	109.000,00	102.915,54	94,42
	4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	33.543,90	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56.000,00	55.856,00	99,74
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56.000,00	55.856,00	99,74
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114.400,00	113.520,48	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	114.300,00	113.420,48	99,23
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	5.795.718,14	5.697.216,24	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.000,00	106.999,71	95,54
	4270	Zakup usług remontowych	23.072,02	18.614,68	80,68
	4300	Zakup usług pozostałych	63.455,00	61.790,75	97,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21.500,00	21.054,00	97,93
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	626,00	80,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	17.220,00	68,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.998.906,12	3.998.906,12	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.550.505,00	1.472.004,98	94,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.294.739,15	7.276.142,07	99,75
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13.441,00	5.376,55	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	850,51	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.938,00	2.933,04	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	993,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.650,00	600,00	6,94

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.119.789,97	2.110.825,43	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.289,97	9.616,43	72,36
	4260	Zakup energii	46.380,00	45.725,90	98,59
	4270	Zakup usług remontowych	83.000,00	81.682,74	98,41
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.274,60	45,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.371,00	94,84
	4480	Podatek od nieruchomości	6.120,00	6.117,00	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.288,03	329.825,79	99,86
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.633.211,97	1.633.211,97	100,00
92116		Biblioteki	1.398.000,00	1.397.726,00	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530.000,00	530.000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788.000,00	787.726,00	99,97
92195		Pozostała działalność	3.763.508,18	3.762.214,09	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	30.289,55	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.607.508,18	1.606.424,54	99,93
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.125.000,00	2.125.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	121.400,00	116.980,30	96,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72.440,00	70.495,69	97,32
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.000,00	60.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.640,00	7.569,23	87,61
	4260	Zakup energii	3.700,00	2.828,06	76,43
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	98,40	98,40
	92695	Pozostała działalność	48.960,00	46.484,61	94,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.725,00	1.688,22	97,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.335,00	14.272,50	99,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	17.623,89	88,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.900,00	12.900,00	100,00
Razem:			41.270.608,28	40.140.841,16	97,29

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 2023 rok

I. DOCHODY**I. WYDATKI**

1) majątkowe

1) majątkowe

Lp.	Nazwa zadania, projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Środki z budżetu	Plan	Wykonanie
1.	<i>Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę</i>	90095§ 6297	3.998.906,12	<u>3.441.394,65</u>	- UE (§6057) - własne (§6059)	3.998.906,12 1.550.505,00	3.998.906,12 1.472.004,98
	Razem:		<u>3.998.906,12</u>	<u>3.441.394,65</u>	-UE - własne	<u>3.998.906,12</u> <u>1.550.505,00</u>	<u>3.998.906,12</u> <u>1.472.004,98</u>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻET ZA 2023 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
A.	DOCHODY	39.720.739,02	37.311.909,30
B.	WYDATKI	41.270.608,28	40.140.841,16
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-1.549.869,26	-2.828.931,86
F.	FINANSOWANIE (P – R)	1.549.869,26	3.662.602,55
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM:	2.274.365,26	4.387.098,55
	1) Wolne środki z lat ubiegłych	2.222.766,00	4.335.499,29
	2) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	51.599,26	51.599,26
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM:	724.496,00	724.496,00
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów tym.:</i>		
	1) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Łodzi na Ochronę wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	24.496,00	24.496,00
	2) spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski O/ Łódź w 2010r. na kanalizację, na III etap kanalizacji, samochodu dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	300.000,00	300.000,00
	3) spłata kredytów zaciągniętych w BS ZP O/Mniszków	400.000,00	400.000,00
	- w 2011 r. na przebudowę dróg gminnych włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy - droga w Syskach	200.000,00	200.000,00
	- w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00	200.000,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	264.000,00	234.274,83	88,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	264.000,00	234.274,83	88,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	10.914,83	27,29
			Remont i modernizacja kanalizacji tłocznej w Gminie Mniszków	40.000,00	10.914,83	27,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224.000,00	223.360,00	99,71
			Zakup pojazdu asenizacyjnego	224.000,00	223.360,00	99,71
600			Transport i łączność	813.200,00	786.753,86	96,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	356.100,00	330.214,62	92,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Małe Końskie	100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	356.000,00	330.214,62	92,72
			Remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok	65.000,00	63.857,62	98,24
			Remont drogi powiatowej nr 4328E w m. Małe Końskie	100.000,00	100.000,00	100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-granica powiatu opoczyńskiego-piotrkowskiego	191.000,00	166.357,00	87,09
	60016		Drogi publiczne gminne	3.100,00	2.977,50	96,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.100,00	2.977,50	96,05
			Remont drogi gminnej nr 107103E na odcinku Zajęczków- Bukowiec nad	3.000,00	2.977,50	99,25
			Remont dróg gminnych w miejscowościach Strzelce (nr 107109E) oraz Błogie Rządowe-Zarzęcin (107106E)	100,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	454.000,00	453.561,74	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454.000,00	453.561,74	99,90
			Remont drogi gminnej wewnętrznej w m-ści Góry Trzebiatowskie	454.000,00	453.561,74	99,90
750			Administracja publiczna	48.170,82	48.170,82	100,00
	75095		Pozostała działalność	48.170,82	48.170,82	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48.170,82	48.170,82	100,00
			Zakup aparatu do znieczulania	48.170,82	48.170,82	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215.519,44	212.081,11	98,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215.519,44	212.081,11	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	22.950,00	91,80
			Zakup i montaż altany parkowej w ramach doposażenia ogólnodostępnego placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy OSP Zarzęcin	25.000,00	22.950,00	91,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185.519,44	184.131,11	99,25
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Mniszków	164.519,44	163.330,95	99,27
			Zakup toru przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla drużyn młodzieżowych OSP z terenu Gminy Mniszków	21.000,00	20.800,16	99,04
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Strzelce na remont podjazdu garażowego	5.000,00	5.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4.728.400,00	4.715.789,19	99,73
	80101		Szkoły podstawowe	4.728.400,00	4.715.789,19	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.128.400,00	1.115.789,19	98,88
			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie	985.000,00	976.784,19	99,16
			Ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą	143.400,00	139.005,00	96,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.574.411,12	5.488.131,10	98,45
	90095		Pozostała działalność	5.574.411,12	5.488.131,10	98,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	17.220,00	68,88
			Odnawialne źródła energii w Gminie Mniszków-V etap	25.000,00	17.220,00	68,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.998.906,12	3.998.906,12	100,00
			Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę"	3.998.906,12	3.998.906,12	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.550.505,00	1.472.004,98	94,93

		Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę"	1.550.505,00	1.472.004,98	94,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.484.008,18	6.482.188,30	99,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.963.500,00	1.963.037,76	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.288,03	329.825,79	99,86
		Budowa świetlicy wiejskiej z garażem w miejscowości Świeciechów	13.000,00	12.614,99	97,03
		Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia	317.288,03	317.210,80	99,97
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.633.211,97	1.633.211,97	100,00
		Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia	1.633.211,97	1.633.211,97	100,00
	92116	Biblioteki	788.000,00	787.726,00	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788.000,00	787.726,00	99,96
		Przebudowa pomieszczeń Biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na Urząd Gminy w Mniszkowie	788.000,00	787.726,00	99,96
	92195	Pozostała działalność	3.732.508,18	3.731.424,54	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.607.508,18	1.606.424,54	99,93
		Budowa centrum integracji społecznej	105.410,00	104.750,00	99,37
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem	1.475.998,18	1.475.624,52	99,97
		Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Marianka	26.100,00	26.050,02	99,80
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.125.000,00	2.125.000,00	100,00
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem	2.125.000,00	2.125.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	32.900,00	30.523,89	92,77
	92695	Pozostała działalność	32.900,00	30.523,89	92,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	17.623,89	88,11
		Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Małe Końskie	20.000,00	17.623,89	88,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.900,00	12.900,00	100,00
		Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy na kompleksie boisk sportowych w Mniszkowie	12.900,00	12.900,00	100,00
		Razem:	18.160.609,56	17.997.913,10	99,10

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI W 2023 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	733.540,29	733.540,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	733.540,29	733.540,29	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	733.540,29	733.540,29	
600			Transport i łączność	5.264,57	5.264,57	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.264,57	5.264,57	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	5.264,57	5.264,57	
750			Administracja publiczna	81.848,00	78.744,70	96,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.848,00	78.744,70	96,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.848,00	78.744,70	
801			Oświata i wychowanie	48.460,00	48.197,39	99,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.460,00	48.197,39	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.460,00	48.197,39	
855			Rodzina	1.956.118,00	1.947.723,70	99,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1.940.574,00	1.932.917,50	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.934.074,00	1.926.417,50	
		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.	6.500,00	6.500,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.826,00	1.533,00	83,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.826,00	1.533,00	
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	13.718,00	13.273,20	96,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.718,00	13.273,20	
Razem :				2.825.230,86	2.813.470,65	99,58
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.311,00	36.311,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	938,00	938,00	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	938,00	938,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35.161,00	35.161,00	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	35.161,00	35.161,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	
Razem:				36.311,00	36.311,00	100,00
Ogółem dochody zlecone (1+2)				2.861.715,29	2.849.781,65	99,58

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i leśnictwo	733.540,29	733.540,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	733.540,29	733.540,29	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9.400,00	9.400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.607,40	1.607,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95	124,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,19	697,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.832,60	1.832,60	
		4430	Różne opłaty i składki	719.157,15	719.157,15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	
600			Transport i łączność	5.264,57	5.264,57	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.264,57	5.264,57	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	950,00	950,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162,45	162,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,28	23,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.128,84	4.128,84	
750			Administracja publiczna	81.848,00	78.744,70	96,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.848,00	78.744,70	96,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.040,00	31.040,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.515,00	4.515,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.252,00	12.148,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.014,00	26.014,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	1.500,00	1.500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	545,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	290,00	
801			Oświata i wychowanie	48.460,00	48.197,39	99,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.460,00	48.197,39	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,82	398,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,19	68,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,78	9,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.071,58	13.840,61	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33.908,49	33.877,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,14	2,99	
855			Rodzina	1.956.118,00	1.947.723,70	99,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.940.574,00	1.932.917,50	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	1.770.052,00	1.767.898,34	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39.018,00	36.990,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,66	4.100,66	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	116.790,00	113.816,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,54	783,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.628,34	1.628,34	
		4260	Zakup energii	3.300,00	2.840,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	434,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	
		4440	Odpis na ZFŚS	1.788,66	1.788,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	

	85503		Karta Dużej Rodziny	1.826,00	1.533,00	83,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.826,00	1.533,00	
	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.	13.718,00	13.273,20	96,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.718,00	13.273,20	
Razem:				2.825.230,86	2.813.470,65	99,55
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.311,00	36.311,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	938,00	938,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,57	809,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,43	128,43	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35.161,00	35.161,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.360,00	21.360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.050,00	8.050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.376,55	1.376,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,90	151,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.379,46	2.379,46	
		4260	Zakup energii	292,97	292,97	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,77	205,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.344,35	1.344,35	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	
Razem:				36.311,00	36.311,00	100,00
Ogółem wydatki (1+2):				2.861.541,86	2.849.781,65	99,58

W powyższej tabeli nie zostały uwzględnione dochody i wydatki zrealizowane w 2023 roku jako zadania zlecone które Gmina Mniszków otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

- na wypłatę dodatku węglowego finansowanego ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 plan - 33.660,00 zł, wykonanie - 33.660,00 zł,

- na wypłatę dodatku elektrycznego finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 plan 1.020,00 zł i wykonanie 1.020,00 zł,

- na wypłaty świadczenia „inne źródła ciepła” finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 plan 1.020,00 zł i wykonanie 1.020,00 zł,

- na wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 plan – 1.372,02 zł, wykonanie - 1.372,02 zł.

Środków otrzymanych i wydatkowanych Funduszu Pomocy związanych z finansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych plan - 48.467,00 zł wykonanie - 48.458,01 zł,

- na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy plan 181,48 zł wykonanie 174,57 zł.

Ogółem plan dochodów na zadania zlecone 2.947.435,79 zł, a wykonanie 2.935.486,25 zł

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone 2.947.435,79 zł, a wykonanie 2.935.486,25 zł

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI W 2023 R.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910.000,00	870.856,55	95,69
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>910.000,00</u>	<u>870.856,55</u>	<u>95,69</u>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych – za odbiór odpadów komunalnych	905.000,00	860.289,65	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	4.489,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5.000,00	6.077,30	

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910.000,00	909.595,63	99,95
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>910.000,00</u>	<u>842.880,71</u>	<u>99,95</u>
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe	142,00	141,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.129,55	59.914,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.275,33	4.275,33	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.967,14	10.967,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.571,32	1.571,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	830.085,00	829.900,24	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	5,79	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.788,66	
		4700	Szkolenia pracowników	539,00	539,00	

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2023 R.**I. DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Środki niewykorzystane						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000,00	25.096,87	96,52
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>26.000,00</u>	<u>25.096,87</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	24.000,00	25.096,87	
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	
OGÓLEM DOCHODY:				26.000,00	25.096,87	96,52

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.000,00	55.856,00	99,75
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>56.000,00</u>	<u>55.856,00</u>	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56.000,00	55.856,00	
OGÓLEM WYDATKI:				56.000,00	55.856,00	99,75

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2023 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	72.000,00	94.117,94	130,71
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>22.155,73</u>	<u>0,00</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22.155,73	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.000,00	71.962,21	99,94
Ogółem:				72.000,00	94.117,94	130,71

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	123.599,26	102.354,97	82,81
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>119.599,26</u>	<u>102.354,97</u>	<u>85,58</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.040,00	10.040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	3.038,00	37,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.600,00	38.845,97	91,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.559,26	50.431,00	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2023 rok

Dz.	Rozdział/§	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
600	60014§6300	Starostwo Powiatowe w Opocznie- Rozbudowa drogi powiat. nr 3106E na odcinku Owczary-granica powiatu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	191.000,00 166.357,00
600	60014§6300	Starostwo Powiatowe w Opocznie – na remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 63.857,62
600	60014 §6300	Starostwo Powiatowe w Opocznie –na remont drogi Powiatowej nr 4328E w m. Małe Końskie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
750	75095 § 6220	Gmina Sławno – zakup aparatu do znieczulania	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.170,82 48.170,82
851	85154§2710	Gmina - Miasto Tomaszów Maz. - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	0,00 0,00	0,00 0,00	7 040,00 7 040,00	0,00 0,00
851	85154§ 2710	Starostwo Powiatowe w Opocznie-Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00
921	92116 §2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie - na utrzymanie bieżące GBP w Mniszkowie wraz filiami	530.000,00 530.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921	92116§2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie - na dożynki gminne	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00
Razem plan:			530.000,00	0,00	90.040,00	404.170,82
Razem wykonanie:			530.000,00	0,00	90.040,00	378.385,44
2. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
010	01009§2830	Gminna Spółka Wodna-na konserwację rowów	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
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
754	75412§6230	OSP Strzelce-na remont podjazdu garażowego	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
754	75412 § 2820	OSP Bukowiec Nad Pilicą - na zakup blachy na wymianę pokrycia dachu na garażu OSP	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00
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	10 000,00 10.000,00	0,00 0,00
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
Razem plan:			0,00	0,00	95.300,00	5.000,00
Razem wykonanie:			0,00	0,00	95.300,00	5.000,00
Ogółem plan:			530.000,00	0,00	185.340,00	409.170,82
Ogółem wykonanie:			530.000,00	0,00	185.340,00	383.385,44

	Plan	Wykonanie
Ogółem dotacje	1.124.510,82	1.198.725,44
Bieżące	715.340,00	715.340,00
Majątkowe	409.170,82	383.385,44

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2023 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855			RODZINA	25.800,00	45.724,87	177,22
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>25.800,00</u>	<u>45.691,87</u>	<u>177,10</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (ZA)	0,00	5.445,74	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z FA	25.800,00	8.769,44	33,99
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	31.476,69	0,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>33,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	0,00
			OGÓLEM:	25.800,00	45.724,87	177,22

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na 31.12 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Stopień realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28.920.183,52	16.718.109,30	16.576.355,40	
1.a	- wydatki bieżące				1.315.392,40	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				27.604.791,12	16.718.109,30	16.576.355,40	
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.1240,z późn.zm.), z tego:				3.998.906,12	3.998.906,12	3.998.906,12	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3.998.906,12	3.998.906,12	3.998.906,12	
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>3.998.906,12</i>	<i>3.998.906,12</i>	<i>3.998.906,12</i>	<i>zadanie zrealizowane</i>
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				24.921.277,40	12.719.203,18	12.577.449,28	
1.3.1	- wydatki bieżące				1.315.392,40	0,00	0,00	
<i>1.3.1.1</i>	<i>Zabezpieczone środki na Rządowy Program Ochrony Zabytków- dotacje dla parafii Zajczków i Błogie Rz.</i>		<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>1.315.392,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				23.605.885,00	12.719.203,18	12.577.449,28	
<i>1.3.2.1</i>	<i>Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>5.235.000,00</i>	<i>4.585.000,00</i>	<i>4.576.784,19</i>	<i>Zadanie zakończone</i>
<i>1.3.2.2</i>	<i>Budowa pompowni wodociągowej Konstanyń-Marianka</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2020</i>	<i>2024</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>
<i>1.3.2.3</i>	<i>Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>1.591.965,00</i>	<i>1.550.505,00</i>	<i>1.472.004,98</i>	<i>Zadanie zrealizowane</i>
<i>1.3.2.4</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej w m-ści Strzelce</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2020</i>	<i>2024</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>
<i>1.3.2.5</i>	<i>Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>1.992.000,00</i>	<i>1.950.500,00</i>	<i>1.950.422,77</i>	<i>Zadanie zakończone</i>
<i>1.3.2.6</i>	<i>Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r. zawierającego Zintegrowane Inwestycje lokalne</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2022</i>	<i>2024</i>	<i>4.920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>
<i>1.3.2.7</i>	<i>Budowa ścieżki rowerowej Błogie Zarzęcin</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2022</i>	<i>2024</i>	<i>230.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>
<i>1.3.2.8</i>	<i>Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2022</i>	<i>2024</i>	<i>5.800.000,00</i>	<i>3.600.998,18</i>	<i>3.600.624,52</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>
<i>1.3.2.9</i>	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-granica powiatu opoczyńskiego-piotrkowskiego</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>191.000,00</i>	<i>191.000,00</i>	<i>166.357,00</i>	<i>Zadanie zakończone</i>
<i>1.3.2.10</i>	<i>Przebudowa pomieszczeń Biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na Urząd Gminy w Mniszkowie-adaptacja biblioteki</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>818.000,00</i>	<i>788.000,00</i>	<i>787.726,00</i>	<i>Zadanie zakończone</i>
<i>1.3.3.11</i>	<i>Remont dróg gminnych w miejscowościach Strzelce (nr 107109E) oraz Błogie Rządowe – Zarzęcin (nr 107106E)</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2020</i>	<i>2023</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>
<i>1.3.2.12</i>	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>
<i>1.3.2.13</i>	<i>Budowa świetlicy wiejskiej z</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>913.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.614,99</i>	<i>Zadanie</i>

	<i>garażem miejscowości Świeciechów</i>	<i>w Mniszkowie</i>						<i>w trakcie realizacji</i>
<i>1.3.2.14</i>	<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy szkole Podstawowej w Mniszkowie</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>
<i>1.3.2.15</i>	<i>Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP i Św. Mikołaja Biskupa we wsi Błogie Szlachecki</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zmiana na bieżące</i>
<i>1.3.2.16</i>	<i>Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Zajęczkowie</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zmiana na bieżące</i>
<i>1.3.2.17</i>	<i>Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mniszków</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>250.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>10.914,83</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>
<i>1.3.2.18</i>	<i>Przebudowa lub remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie – Małe Końskie</i>	<i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>1.605.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Zadanie w trakcie realizacji</i>

Kształtowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023 wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
1	Dochody ogółem	39.720.739,02	37.311.909,30	93,93
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24.682.191,46	24.150.997,34	97,84
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.404.118,00	2.404.118,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	117.704,00	117.704,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10.981.687,10	10.981.687,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.711.789,36	2.627.957,25	70,57
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7.466.893,05	4.762.295,17	63,62
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2.890.000,00	2.829.671,21	97,91
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15.038.547,56	13.160.911,96	87,51
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300.000,00	184.730,00	61,57
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14.738.547,56	12.976.181,96	88,04
2	Wydatki ogółem	41.270.608,28	40.140.841,16	97,26
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23.109.998,72	22.142.928,06	95,81
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.467.452,06	11.176.864,13	96,68
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:	260.000,00	255.455,51	98,25
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	25.337,12	25.704,60	100,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18.160.609,56	17.997.913,10	99,10
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18.183.409,56	17.997.913,10	99,10
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	409.170,82	383.385,44	93,69
3	Wynik budżetu	-1.549.869,26	-2.828.931,86	X
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2.274.365,26	4.387.098,55	192,89
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	51.599,26	51.599,26	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2.222.766,00	4.335.499,29	195,04
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1.549.869,26	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	724.496,00	724 496,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	724 .496,00	724 496,00	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	24 .496,00	24 496,00	100,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	24 .496,00	24 496,00	100,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2.852.871,00	2.852.871,00	100,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.572.192,74	2.008.069,28	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami	3.846.558,00	6.395.167,83	x

	bieżącymi			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,46%	19,67%	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)	8,74%	0,00	0,00
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,51%	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)	17,09%	0,00	0,00
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	0,00
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	0,00
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3.998.906,12	3.998.906,12	100,00
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:	3.998.906,12	3.998.906,12	100,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.998.906,12	3.998.906,12	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5.549.411,12	5.470.911,10	98,58
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:	5.549.411,12	5.470.911,10	98,58
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.998.906,12	3.998.906,12	100,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16.718.109,30	16.576.355,40	99,15
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	16.718.109,30	16.576.355,40	99,15
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	724.496,00	724.496,00	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00

10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia komunalnego w formie opisowej i tabelarycznej na dzień 31 grudnia 2023 r. Informacją objęto wszystkie jednostki budżetowe gminy.

Wartość mienia Gminy Mniszków uległa w 2023 roku zwiększeniu o kwotę 10 912 705,19 zł w wyniku następujących działań:

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie - adaptacja na Urząd Gminy	808 636,00 zł
Przejęcie Gminnej Biblioteki Publicznej	1 683 565,24 zł
Świetlica wiejska w miejscowości Prucheńsko Małe	703 286,58 zł
Świetlica wiejska w miejscowości Małe Końskie	133 533,91 zł
Świetlica wiejska w miejscowości Strzelce	472 556,35 zł
Świetlica wiejska w miejscowości Radonia	687 752,23 zł
Ogród sensoryczny przy SP w Bukowcu nad Pilicą	139 005,00 zł
Boisko do piłki nożnej w miejscowości Małe Końskie	17 623,89 zł
Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Marianka	26 050,02 zł
Wodociąg Radonia – Olimpiów	75 289,74 zł
Centrum integracji społecznej - Bukowiec nad Pilicą	104 750,00 zł
Oświetlenie uliczne	72 586,63 zł
Droga Góry Trzebiatowskie	453 561,74 zł
Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie	5 132 903,34 zł
Kosiarka samojezdna	12 900,00 zł
Samochód asenizacyjny	181 623,41 zł
Tor przeszkód	20 800,16 zł
Sprzęt i wyposażenie dla jednostek OSP z terenu Gminy Mniszków	163 330,95 zł
Altana parkowa przy OSP w Zarzęcinie	22 950,00 zł

W 2023 r. wartość mienia komunalnego uległa zmniejszeniu o kwotę 1 489 574,08 zł na skutek:

Sprzedaż działki nr 460/26 o pow. 0,1312 ha Radonia	12 567,28 zł
Sprzedaż działki nr 460/27 o pow. 0,0,1312 ha Radonia	12 567,28 zł
Sprzedaż działki nr 460/14 o pow. 0,1115 ha Radonia	10 697,28 zł
Sprzedaż działki nr 460/23 o pow. 0,0985 ha Radonia	9 464,28 zł
Sprzedaż działki nr 460/24 o pow. 0,0870 ha Radonia	8 372,28 zł
Przekazanie - remont drogi 3106E Błogie Szlacheckie-Prucheńsko D.	1 253 849,73 zł
Przekazanie pompa do samochodu pożarniczego Żuk	18 725,00 zł
Przekazanie sprzętu i wyposażenia dla OSP w Błogiem	50 269,34 zł
Przekazanie sprzętu i wyposażenia dla OSP w Mniszkowie	87 230,57 zł
Przekazanie sprzętu i wyposażenia dla OSP w Zarzęcinie	25 831,04 zł

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:		16 445 805,59		12 996 347,20		3.449.458,39
budynek admin. 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	3	3 449 458,39			3	3.449.458,39
budynki świetlic wiejskich	4	2 657 536,51	4	2 657 536,51		
dom ludowy Bukowiec nad Pilicą	1	382 927,28	1	382 927,28		
dom ludowy Prucheńsku Dużym	1	552 458,80	1	552 458,80		
dom ludowy w jaworze Kolonii	1	844 914,33	1	844 914,33		

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 hydroforni	5	399 078,31	5	399 078,31		
bud. po GRN w Bukowcu nad Pilicą budynek ośrodka zdrowia z obiekt. Pomoc.	1	139 111,98	1	139 111,98		
budynek ośrodka zdrowia z obiektami pomoc.	1	344 463,22	1	344 463,22		
budynek po zlikwidowanej SP w Stoku z obiektami pomocniczymi	1	576 272,79	1	576 272,79		
budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie - adaptacja na Urząd Gminy	1	2 492 201,24	1	2 492 201,24		
Budowle i urządzenia techniczne - razem		55 294 182,74		55 224 408,55		69 774,19
Oczyszczalnia ścieków	1	3 049 964,07	1	3 049 964,07		
Kanalizacja sanitarna z przyłączami	1	13 735 784,43	1	13.735.784,43		
ilość przyłączy (szt)	482		482			
długość sieci (km)	38,14		38,14			
długość przyłączy (km)	9,69		9,69			
Wodociągi		4 175 440,18		4 175 440,18		
ilość przyłączy (szt)	1616		1616			
długość sieci (km)	104,3854		104,3854			
Studnie głębinowe	19	874 688,88	19	874 688,88		
Studnie przy bud. szkoły i świetlicy Małe Końskie	2	1 621,00	2	1 621,00		
Oczyszczalnia przy UG	1	16 554,31	1	16 554,31		
Oczyszczalnie przyzagrodowe szkół		23 372,00			2	23 372,00
Oczyszczalnia przy byłej SP Stok	1	13 300,00	1	13 300,00		
Linia kablowa 590 mb stacji wodociąg. Błogie		24 463,23		24 463,23		
Drogi		21 845 882,42		21 845 882,42		
Oświetlenie uliczne		432 504,06		432 504,06		
Ogrodzenia i śmietniki		73 407,16		27 004,97		46 402,19
Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Kraj. poprzez budowę infrastr. turystycznej Etap I	1	3 351 469,33	1	3 351 469,33		
Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Kraj. poprzez budowę infrastr. turystycznej Etap II	1	1 636 407,00	1	1 636 407,00		
Karuzela w Radonii	1	3 813,00	1	3 813,00		
Kompleks sportowy przy SP w Mniszkowie	1	5 196 163,90	1	5 196 163,90		
Trybuna boiskowa 502 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 - Rekreacyjnym w Mniszkowie	1	247 259,51	1	247 259,51		
Zbiorniki wodne - stawy w Potoku i Zajączkowie		42 940,66		42 940,66		
Plac zabaw Jawor Kolonia	1	20 036,01	1	20 036,01		
Plac zabaw Radonia	1	20 047,07	1	20 047,07		
Plac zabaw Stok	1	10 047,26	1	10 047,26		
Maszt	1	3 733,45	1	3 733,45		
Boisko Bukowiec nad Pilicą	1	129 740,00	1	129 740,00		
Boisko do siatkówki Grabowa	1	10 276,30	1	10 276,30		
Ogród sensoryczny przy SP w Bukowcu nad Pilicą	1	139 005,00	1	139 005,00		
Boisko do piłki nożnej w miejscowości Małe Końskie	1	17 623,89	1	17 623,89		
Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Marianka	1	26 050,02	1	26 050,02		
Centrum integracji społecznej - Bukowiec nad Pilicą	1	104 750,00	1	104 750,00		
Maszyny, urządzenia i aparaty razem		2 307 654,29		2 274 758,66		32 895,63
zestawy komputerowe		70 945,91		38 050,28		32 895,63
przepływomierze	2	7 380,00	2	7 380,00		
urządzenia Forti WIFI	1	3 591,60	1	3 591,60		
instalacja prosumencka wykorzystująca OZE - na budynkach mieszkalnych	220	2 120 024,25	220	2 120 024,25		

instalacja prosumencka wykorzystująca OZE - na budynku GBP w Mniszkowie	1	22 787,56	1	22 787,56		
instalacja prosumencka OZE - na budynku domu ludowego w Prucheńsku Dużym	1	22 787,56	1	22 787,56		
Urządzenie Ahro Jetter	1	26 240,00	1	26 240,00		
instalacja prosumencka wykorzystująca OZE na budynku świetlicy wiejskiej w Strzelcach	1	33 897,41	1	33 897,41		
Specjalistyczne maszyny i urządzenia		488 935,93		474 385,93		14 550,00
zmywarka SP Błogie Rządowe		4 100,00			1	4 100,00
kuchnia gazowa i zmywarka SP Bukowiec nad Pilicą		10 450,00			2	10 450,00
zmywarka i stół chłodniczy w domu ludowym Prucheńsko D.	2	8 000,00	2	8 000,00		
zmywarka i stół chłodniczy w domu ludowym Potoku D.	2	10 000,00	2	10 000,00		
zmywarka i stół chłodniczy w domu w Zarzęcinie	2	11 382,12	2	11 382,12		
zmywarka w domu ludowym Jawor Kolonia	1	5 550,75	1	5 550,75		
zmywarka świetlica - OSP Stok	1	3 615,00	1	3 615,00		
kuchnia gazowa z piekarnikiem - świetlica OSP Stok	1	4 948,00	1	4 948,00		
szafa chłodnicza z drzwiami szklanymi-świetlica OSP Stok	1	4 610,00	1	4 610,00		
komora chłodnicza - świetlica OSP Stok	1	16 252,00	1	16 252,00		
koparko ładowarka	1	61 200,00	1	61 200,00		
koparka kołowa	1	43 665,00	1	43 665,00		
plugi do odśnieżania	1	12 400,00	1	12 400,00		
kosiarka bijakowa	2	53 400,00	2	53 400,00		
piaskarka	1	8 000,00	1	8 000,00		
skrapiarka emulsyjna	1	135 300,00	1	135 300,00		
traktor do koszenia	1	13 663,06	1	13 663,06		
rębak	1	14 000,00	1	14 000,00		
posypywarka	1	55 500,00	1	55 500,00		
kosiarka samojezdna	1	12 900,00	1	12 900,00		
Urządzenia techniczne		1 327 215,60		1 327 215,60		
urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne OSP		9 253,40		9 253,40		
pompa wysokociśnien. i agregat OSP Mniszków	2	38 003,00	2	38 003,00		
agregat hydra ul. 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	4	99 873,00	4	99 873,00		
kontenery typ KP-7	7	14 081,20	7	14 081,20		
aparat fotograficzny	1	3 770,00	1	3 770,00		
dźwig platformowy	1	203 779,35	1	203 779,35		
instalacja prosumencka wykorzystująca OZE - na budynkach mieszkalnych	42	749 448,26	42	749 448,26		
instalacja prosumencka wykorzystująca OZE - na budynku oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	1	140 725,84	1	140 725,84		
Środki transportu		2 662 049,24		2 662 049,24		
samochody specjalne OSP	9	2 280 014,50	9	2 280 014,50		
ciągnik ogrodowy -dom ludowy Bukowiec nad Pilicą	1	7 500,00	1	7 500,00		
Samochód Fiat Scudo	1	16 911,33	1	16 911,33		
samochód ciężarowy Urząd Gminy	2	41 500,00	2	41 500,00		
Ciągnik Belarus	1	126 000,00	1	126 000,00		
przyczepa Sanok D-47 A	1	8 500,00	1	8 500,00		
Samochód asenizacyjny	1	181 623,41	1	181 623,41		
Przyrządy, wyposażenie		288 259,96		273 298,90		14 961,06
elektrokardiograf	2	6 081,90	2	6 081,90		
kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne	5	27 415,55	3	19 465,49	2	7 950,06
zestawy do nagłośnienia	2	9 000,00	2	9 000,00		
karuzela SP Bukowiec nad Pilicą	1	7 011,00			1	7 011,00
narzędzia hydrauliczne OSP Mniszków	kpl.	18 190,00	kpl.	18 190,00		
kontener socjalny	1	9 000,00	1	9 000,00		
aparat magnoterapii		3 996,00		3 996,00		

Sonaris S + Głowica		3 510,00		3 510,00		
leżanka do magnetoterapii z aplikatorem	1	3 599,64	1	3 599,64		
sztandar OSP Błogie	1	4 500,00	1	4 500,00		
Plac zabaw w Dużym Potoku	1	12 619,80	1	12 619,80		
Plac zabaw w Strzelcach	1	12 619,80	1	12 619,80		
Plac zabaw w Zajączkowie	1	13 017,71	1	13 017,71		
Plac zabaw w Mniszkowie	1	24 266,40	1	24 266,40		
Plac zabaw w Grabowie	1	24 266,40	1	24 266,40		
Plac zabaw w Bukowcu nad Pilicą	1	24 266,40	1	24 266,40		
Plac zabaw w stoczkach	1	21 648,00	1	21 648,00		
Altana parkowa w Prucheńsku Dużym	1	19 501,20	1	19 501,20		
Tor przeszkód	1	20 800,16	1	20 800,16		
Altana parkowa przy OSP w Zarzęcinie	1	22 950,00	1	22 950,00		
Razem		81 384 632,74		77 802 993,47		3 581 639,27

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie za 2023 r.**

PRZYCHODY

<i>Konto</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
740-1	Dotacja na dożynki gminne	80.000,00	80.000,00
740-2	Dotacja z budżetu Gminy	530.000,00	530.000,00
750	Przychody finansowe (odsetki dopisane do rachunku)		51,67
760-1	Darowizny	15.000,00	15.000,00
760-6	Należne płatnikowi wynagrodzenie za terminowe płacenie podatku		131,00
	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023		133,15
	RAZEM	625.000,00	625.315,82

WYDATKI

<i>Konto</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
401	Zbiory biblioteczne, zakup książek, nowości wydawniczych:	8.400,00	8.332,17
	- Biblioteka Błogie – 2.347,00		
	- Biblioteka Bukowiec – 2.300,00		
	- Biblioteka Mniszków – 3.685,17		
402	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	17.300,00	17.242,36
	- zakup czasopism:		
	Biblioteka Błogie – 1.874,94		
	Biblioteka Bukowiec – 405,07		
	Biblioteka Mniszków – 1.719,64		3.999,65
	- materiały biurowe, śr. czystości, art.. spożywcze		7.726,56
	- rolety materiałowe		1.470,00
	- szafa biurowa		1.116,00
	- art. malarskie		1.313,47
	- gaz butlowy, paliwo		135,01
	- sprzęt elektryczny		1.127,43
	- telefon komórkowy		354,24
403	Zakup energii	24.300,00	24.298,90
	- opłata za gaz		11.883,33
	- en. elektryczna		12.133,52
	- za wodę i ścieki		282,05
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.300,00	4.267,78
	- usługi telekomunikacyjne i internet		4.267,78
	- usługi pocztowe		0
406	Pozostałe usługi obce	36.200,00	36.160,96
	- szkolenie BHP		480,00
	- wywóz odpadów komunalnych		571,86
	- prowizja bankowa		600,00
	- badanie lekarskie		310,00
	- informator gminny		8.610,00
	- przegląd okresowy budynku		1.722,00
	- odnowienie podpisu elektronicznego		269,37
	- opłata za nadzór techniczny nad stroną internetową		1.266,66
	- opłata za występ autorski (ZAIKS)		1.856,07
	- dostęp do publikacji elektronicznych		1.860,00
	- pełnienie obowiązków IOD		6.000,00

	- występ artystyczny na Gminnym Dniu Dziecka		12.000,00
	- przeniesienie lokalizacji nr tel.		615,00
407	Wynagrodzenia	345.000,00	344.916,31
	- wynagrodzenia pracowników		315.166,76
	- wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia		29.749,55
408	Pozostałe świadczenia dla pracowników	2.000,00	2.000,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000,00	64.824,18
	- składka ubezpieczeń społecznych		59.509,89
	- fundusz pracy		5.314,29
410	Odpis na ZFŚS	16.000,00	15.971,42
411	Podatki, opłaty	7.000,00	6.961,00
	- pod. od nieruchomości		5.381,00
	- za zajęcie pasa drogowego		10,00
	- ubezpieczenie		1.570,00
412	Podróże służbowe	4.400,00	4.378,19
415	Dożynki gminne	95.100,00	95.000,01
	- występ artystyczny		12.000,00
	- realizacja umowy Dożynki Gminne 2023		81.000,00
	- artykuły spożywcze		1.250,00
	- gaz butlowy		550,06
	- artykuły przemysłowe		199,95
	<u>RAZEM</u>	<u>625.000,00</u>	<u>624.353,28</u>
	Stan środków na 31.12.2023 r.		962,54