

**UCHWAŁA NR XXII/112/25
RADY GMINY MNISZKÓW**

z dnia 24 czerwca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Mniszków za 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; z 2022 r. poz. 1079; z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Gminy Mniszków uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mniszków za 2024 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 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 2024 ROK

Uchwałą Nr LXXII/422/23 Rada Gminy Mniszków w dniu 28 grudnia 2023 r. uchwaliła budżet Gminy Mniszków na 2024 rok w wysokości:

- plan dochodów budżetowych 37.594.278,40 zł
- plan wydatków budżetowych 39.611.975,37 zł

W 2024 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów o 4.039.074,67 zł, po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 33.555.203,73 zł;
- zmniejszeniu planu wydatków o 5.665.402,86 zł, po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 33.946.572,51 zł.

Plan dochodów	33.555.203,73 zł
Plan wydatków	- 33.946.572,51 zł
Deficyt	- 391.368,78 zł

W budżecie gminy w 2024 r. zaplanowano przychody w kwocie 1.115.864,78 zł, z tego:

Lp.	Nazwa przychodów	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
I.	Wolne środki z lat ubiegłych, z tego:	790.308,46	790.308,46
1.	- na wydatki	790.308,46	790.308,46
II.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tego:	43.362,23	43.362,23
1.	-wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	43.362,23	43.362,23
III	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	282.194,09	0,00
1	-na pokrycie deficytu	282.194,09	0,00

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 724.496,00 zł, 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 kredytów zaciągniętych w BSZP/o Mniszków, w tym na :	700.000,00	700.000,00
1	Kredyt inwestycyjny na przebudowę dróg gminnych włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy-droga w Syskach Na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	450.000,00	450.000,00
2	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	250.000,00	250.000,00

- plan przychodów 1.115.864,78 zł
- plan rozchodów - 724.496,00 zł
- Różnica (planowany deficyt/nadwyżka) + 391.368,78 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 r. stanowi kwotę 2.128.375,00 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwoty:

1. gotówka i depozyty na rachunkach bankowych 2.004.438,44 zł
2. należności wymagalne 801.583,04 zł

- w tym: - z tytułu podatków 148.967,68 zł
- zaliczka i fundusz alimentacyjny 414.736,67 zł
 - z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków, czynsz 152.351,87 zł

- za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych 80.647,63 zł
- należności od US 2.895,07 zł
- należności z tytułu rozliczeń os. fizycznych 720,00 zł
- użytkowanie wieczyste - 1.115,12 zł
- odpłatności za przedszkole 149,00 zł

3. pozostałe należności 69.577,01 zł

- w tym:
- z tytułu dostaw, towarów i usług 9.789,74 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 330,00 zł
 - odpady komunalne 33.666,02 zł
 - zwrot dotacji z Urzędu Miasta Tomaszów Mazowiecki, Urzędu Gminy Opoczno 6.302,90 zł
 - należności od US 15.080,00 zł
 - należności od ZUS 4.408,35 zł

W roku 2024 Gmina Mniszków uzyskała wpływy z dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochodów bieżących	29.266.398,09 zł	28.940.927,76 zł	98,88
Dochodów majątkowych	4.288.805,64 zł	4.177.981,64 zł	97,41
Razem:	33.555.203,73 zł	33.118.909,40 zł	98,69

w tym dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 557.511,47 zł, wykonanie 557.511,47 zł., co stanowi 100,00%.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 909.100,72 zł

Plan 907.925,00 zł, wykonanie 909.100,72 zł, co stanowi 100,12% z tego:

Dochody własne 174.175,72 zł

- w tym:
- ekwiwalent łowiecki i czynsz dzierżawny 142.168,81 zł
 - odsetki, koszty upomnienia, rozliczenia za lata ubiegłe z PGE 27.011,91 zł
 - darowizna z Fundacji „ZWIERZ” na realizację: ”Zwierzowa akcja kastracja” 4.995,00 zł
- dochody zlecone 734.925,00 zł

w tym: - dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 734.925,00 zł

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 555.865,61 zł

Plan 500.000,00 zł, wykonanie 555.865,61 zł, co stanowi 111,17%, z tego:

dochody własne 555.865,61 zł

- w tym: - wpływy za dostarczaną wodę 552.026,47 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.839,14 zł

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 27.039,67 zł

Plan 31.611,61 zł wykonanie 27.039,67 zł, co stanowi 85,53%

Dochody własne – opłata za zajęcie pasa drogowego 15.428,06 zł

Dochody zlecone - środki na transport mieszkańców do lokali wyborczych w celu wzięcia udziału w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej oraz w referendum ogólnokrajowym. 11.611,61 zł

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 126.201,57 zł

Plan 178.000,00 zł, wykonanie 126.201,57 zł, co stanowi 70,89%, z tego:

- czynsz za wynajem mieszkań, sal w Domach Ludowych i świetlic 119.649,66 zł
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego 5.182,80 zł
- odsetki od zaległości z tyt. czynszu i koszty upomnienia 1.369,11 zł

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 169.811,90 zł

Plan 165.324,00 zł, wykonanie 169.811,90 zł, co stanowi 102,71%, z tego:

dochody własne 66.487,90 zł

- w tym: - z dopisanych odsetek bankowych 39.356,51 zł
- otrzymana kara umowna za odstąpienie od podpisania umowy 10.000,00 zł
 - z różnych rozliczeń podatkowych 11.888,34 zł

- zwrot kosztów procesu 817,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 4.409,00 zł
- za udostępnienie danych osobowych 17,05 zł

dochody zlecone 103.324,00 zł

w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 103.324,00 zł

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 99.094,00 zł

Plan 99.094,00 zł, wykonanie 99.094,00 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 na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 980,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województw 66.360,00 zł
- przeprowadzenie Parlamentu Europejskiego 31.754,00 zł

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15.000,00 zł

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł co stanowi 100,00%, z tego:

dochody własne 15.000,00 zł

- otrzymane środki z UM na realizację grantu sołeckiego pn. wyposażenie świetlicy przy OSP Mniszków 15.000,00 zł

Dz.756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8.171.698,01 zł

Plan 8.225.885,00 zł, wykonanie 8.171.698,01 zł, co stanowi 99,34%, w tym:

- podatek od osób fizycznych (§0010) 3.629.007,00 zł
- podatek od osób prawnych (§0020) 146.358,00 zł
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol. w obrocie hurtowym (§0270) 20.280,86 zł
- podatek od nieruchomości (§0310) 2.956.921,62 zł
- podatek rolny (§0320) 470.341,33 zł
- podatek leśny (§0330) 243.121,46 zł
- podatek od środków transportowych (§0340) 224.830,34 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych (§0350) 5.588,60 zł
- podatek od spadków o darowizn (§0360) 13.832,00 zł
- opłata skarbową (§0410) 38.539,50 zł
- opłata eksploatacyjna (§0460) 1.169,28 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480) 85.497,74 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) 318.182,37 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) 3.359,52 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) 14.668,39 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13.360.544,76 zł

Plan 13.359.935,00 zł, wykonanie 13.360.544,76 zł, co stanowi 100,00%, z tego:

- w tym:
- część oświatowa subwencji 7.704.924,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji 4.617.157,00 zł
 - część rozwojowa subwencji 252.271,00 zł
 - środki na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy 28.502,00 zł
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej 630.081,00 zł
 - różne rozliczenia finansowe 127.609,76 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 799.502,24 zł

Plan 929.332,00 zł wykonanie 799.502,24 zł, co stanowi 86,02%, z tego:

Dochody własne 312.404,70 zł

- czynsz za najem powierzchni 5.635,70 zł
- prowizja od terminowych opłat podatków i składek ZUS 3.238,00 zł
- otrzymane darowizny na zakup nagród 26,00 zł

- dochody uzyskane z tyt. odpłatności za przedszkole 5.545,00 zł
- dochody otrzymane z tyt. odpłatności za wyżywienie uczniów szkół 297.960,00 zł
- Dotacje celowe na zadania własne 436.128,28 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowywania przedszkolnego 406.128,28 zł
- dotacja na realizację programu „Podróże z klasą” 30.000,00 zł
- Dotacja celowa na zadania zlecone 50.969,26 zł
- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 50.969,26 zł

Dz. - 851 OCHRONA ZDROWIA 3.264,00 zł

Plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.264,00 zł co stanowi 98,90%, z tego:

dochody własne 3.264,00 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji na rehabilitację 3.264,00 zł

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA 1.028.416,37 zł

Plan 1.097.353,62 zł, wykonanie 1.028.416,37 zł, co stanowi 93,71%, z tego:

I. Zadania własne: 526.093,72 zł

1. dotacje z U.W. na zadania własne 446.401,81 zł

- na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego 6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.212,03 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.404,00 zł
 - zasiłki stałe 198.043,69 zł
 - ośrodek pomocy społecznej 185.329,09 zł
 - pomoc w zakresie dożywienia 33.413,00 zł

2. dochody własne 79.691,91 zł

- w tym:
- prowizję za terminowe opłacanie składek ZUS i podatków, odsetki bankowe 436,57 zł
 - opłata za trwały zarząd 828,00 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych 16,32 zł
 - wpływ z usług – za usługi opiekuńcze 78.411,02 zł

II. Zadania zlecone 502.322,65 zł

- środki otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 55.300,13 zł
- dotacja otrzymana na wypłatę dodatku energetycznego 225.594,53 zł
- dotacja otrzymana na wypłatę dodatku osłonowego 221.427,99 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.086,86 zł

Plan 1.086,86 zł, wykonanie 1.086,86 zł co stanowi 100,00%

Środki otrzymane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zadania zlecone - na refundację podatku VAT 1.086,86 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7.489,60 zł

Plan 12.500,00 zł, wykonanie 7.489,60 zł, co stanowi 59,91%, z tego:

- w tym: - dotacja z ŁUW na zadania własne – stypendia dla młodzieży szkolnej 7.489,60 zł

Dz. 855 RODZINA 2.203.338,54 zł

Plan 2.275.647,00 zł wykonanie 2.203.338,54 zł co stanowi 96,82%, z tego:

zadania własne 8.691,48 zł

- wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 611,88 zł
- 40,50% dla gminy od dokonanych zwrotów świadczeń niezależnie pobranych z tyt. FA i ZA 5.700,02 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2.377,33 zł
- za wydanie duplikatu KDR 2,25 zł

zadania zlecone 2.194.647,06 zł

- świadczenia wychowawcze „500+” 7.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.169.001,68 zł
- Karta Dużej Rodziny 194,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.
18.451,38 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.402.980,91 zł
Plan 1.403.904,00 zł, wykonanie 1.402.980,91 zł, co stanowi 99,93%, z tego:

- wpływy z odpłatności za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 1.227.187,44 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat 11.671,83 zł
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska 9.597,24 zł
- środki z WFOŚiGW w Łodzi na punkt konsultacyjny „czyste powietrze” 29.480,40 zł
- środki z WFOŚiGW w Łodzi dof. kosztów odbioru i utylizacji eternitu 89.952,00 zł
- zwrot kosztów poniesionych na organizację pikniku ekologicznego 35.000,00 zł
- różne rozliczenia za lata ubiegłe 92,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 35.000,00 zł

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- wpływy z tytułu kar wynikających z umów 5.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia kuchni w CIS w Błogiem Rządowym 15.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Radoni 15.000,00 zł

2. Wykonanie dochodów majątkowych wg klasyfikacji budżetowej:

W budżecie gminy zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4.288.805,64 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 4.177.981,64 zł, co stanowi 97,41% z tego:

Klasyfikacja budżetowa - zadanie	Plan	Wykonanie
010 01095 §0870	0,00	2.176,50
- dochody otrzymane ze sprzedaży drewna	0,00	2.176,50
010 01095 §0870	15.000,00	15.000,00
- dotacja z UM w Łodzi na realizację grantu sołeckiego”Budowa altany w Jaworze”	15.000,00	15.000,00
600 60017 § 6300	282.480,00	287.480,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w m-ci Mikułowice	282.480,00	287.480,00
700 70005 §0770	400.000,00	280.780,00
- ze sprzedaży nieruchomości działek w Radoni	400.000,00	280.780,00
750 75023 § 0870	0,00	1.219,50
- środki otrzymane ze sprzedaży tabletek	0,00	1.219,50
900 90095 § 6297	557.511,47	557.511,47
- 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”	557.511,47	557.511,47
	793.814,17	793.814,17
921 92120 § 6090	793.814,17	793.814,17
- środki otrzymane w ramach Polskiego Ładu na Remont dachu kościoła parafialnego pw.Narodzenia NMP i Św. Mikołaja Biskupa w Błogiem	793.814,17	793.814,17
921 92195 § 6300	115.000,00	115.000,00
- Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zagospodarowanie terenu przy DL w Bukowcu nad Pilicą	15.000,00	15.000,00
- Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę CIS w Świeciechowie	100.000,00	100.000,00
921 92195 § 6370	2.125.000,00	2.125.000,00
- środki otrzymane z Polskiego Ładu na budowę Centrum Integracji Społecznej w Błogiem Rządowym	2.125.000,00	2.125.000,00
Razem:	4.288.805,64	4.177.981,64

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

Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2024 r. przedstawiała się następująco:

Rozdział 75615/Podatek	Należności (netto)	Wykonanie	Saldo
- podatek od nieruchomości (§ 310)	2.205.801,94	2.206.242,79	(+440,85)
- podatek rolny (§ 0320)	22.185,00	22.375,04	(+190,04)
- podatek leśny (§ 0330)	189.788,89	190.110,02	(+321,13)
- podatek od środków transportowych	131.687,59	131.572,59	(-115,00)
Razem:	2.549.463,42	2.550.300,44	(+837,02)
- podatek od nieruchomości (§0310)	850.143,91	750.678,83	(-99.465,08)
- podatek rolny (§ 0320)	461.561,92	447.966,29	(-13.595,63)
- podatek leśny (§ 0330)	56.021,59	53.011,44	(-3.010,15)
- podatek od środków transportowych	104.072,04	93.257,75	(-10.814,29)

Razem:	1.471.799,46	1.344.914,31	(- 126.885,15)
---------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły wpływy dochodów gminy w 2024 r. z tytułu podatków oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:

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	785.355,00	70.449,85	0,00	0,00
- rolny	13.407,00	0,00	0,00	0,00
- od śr. transportowych	124.255,88	0,00	0,00	0,00
Razem (75615):	923.017,88	70.449,85	0,00	0,00
- od nieruchomości	590.004,00	72.700,60	0,00	0,00
- rolny	266.435,00	0,00	954,00	0,00
- leśny	0,00	0,00	24,00	0,00
- od śr. transportowych	117.439,97	0,00	3.776,08	0,00
Razem (75616):	973.878,97	72.700,60	4.754,08	0,00
OGÓLEM(75615+75616):	1.896.896,85	143.150,45	4.754,08	0,00

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Z budżetu gminy w 2024 roku wydatkowano kwotę 32.861.902,39 zł, na plan 33.946.572,51 zł, co stanowi 96,80%, z tego na: zadania własne plan 30.193.479,42 zł, wykonanie 29.163.921,95 zł, zadania zlecone plan 3.753.093,09 zł, wykonanie 3.697.980,44 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące plan 28.153.467,05 zł, wykonanie 27.108.195,12 zł, co stanowi: 96,29%, w tym wydatki 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.

wydatki majątkowe plan 5.793.105,46 zł, wykonanie 5.753.707,27 zł, co stanowi 99,32%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.927.746,04 zł

Plan 1.996.085,00 zł, wykonanie 1.927.746,04 zł, co stanowi 96,58 %, w tym:

Rozdział 01009 – Spółki wodne 10.000,00 zł

Plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 zł

- dotacja na zadania bieżące dla Spółki Wodnej w Mniszkowie

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze 9.492,53zł

Plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.492,53 zł, co stanowi 99,92%.

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

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa 231.346,17 zł

Plan 252.000,00 zł, wykonanie 231.346,17 zł, co stanowi 91,80%, z tego:

Wydatki bieżące plan 252.000,00 zł, wykonanie 231.346,17 zł co stanowi 91,80%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 231.346,17 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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 828.999,22 zł

Plan 867.800,00 zł, wykonanie 828.999,22 zł, co stanowi 95,53%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 293.872,74 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalnię ścieków.

Wydatki majątkowe

Plan 559.000,00 zł, wykonanie 535.126,48 zł co stanowi 95,73%,

- udzielone dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (54 szt.), wykonanie 535,126,48 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 847.908,12 zł

Plan: 856.785,00 zł, wykonanie 847.908,12 zł, co stanowi – 98,96%, z tego:

- zadania własne

Plan 121.860,00 zł, wykonanie 112.983,12 zł, co stanowi 92,72%, 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** Plan 734,925,00 zł, wykonanie 734,925,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

Wydatki bieżące plan 734.925,00 zł, wykonanie 734.925,00 zł, środki zostały wykonane w 100%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie 12.733,79 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, wykonanie 722.191,21 zł, w tym:

W 2024 r. r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 385 producentów.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.018.456,41 zł

Plan 1.030.600,71 zł, wykonanie 1.018.456,41 zł, co stanowi 98,82%, z tego:

Rozdz. 60004 – Lokalny Transport drogowy – zadania zlecone - 11.611,61 zł

Plan 11.611,61 zł, wykonanie 11.611,61 zł, co stanowi 100%.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie - 3.297,41 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, wykonanie - 8.314,20 zł,

Wydatki w tym rozdziale to transport wyborców do lokali wyborczych.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 288.909,10 zł

Plan 288.909,10 zł, wykonanie 288.909,10 zł, co stanowi 100%, z tego:

Wydatki bieżące plan 285.909,10 zł, wykonanie 285.909,10 zł, co stanowi 100%.

- dotacja dla Gminy Tomaszów Maz. na remont dr. powiatowej Małe Końskie – Radonia.

Wydatki majątkowe:

- remont drogi powiatowej 3106E Błogie Szlach. – Małe Końskie plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 225.840,51 zł

Plan 237.500,00 zł, wykonanie 225.840,51 zł, co stanowi 95,09%, w tym:

Wydatki bieżące plan 209,700,00 zł, wykonanie 198.109,71 zł, co stanowi 94,47%.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 198.109,71 zł

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

Wydatki majątkowe plan 27.800,00 zł, wykonanie 27.730,80 zł, co stanowi 9,75%, w tym:

- remont drogi gminnej nr 107106 E na odcinku Błogie Rządowe – Zarzęcin plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł

- remont drogi gminnej nr 107109E w m. Strzelce, plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.061,30 zł

- zakup i montaż wity przystankowej przy OSP Błogie, plan 14.700,00 zł, wykonanie 14.669,50 zł

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 491.276,59 zł

Wydatki majątkowe plan 491.280,00 zł, wykonanie 491.276,59 zł., co stanowi 99,99%.

Wydatki zaplanowano na:

- remont drogi gminnej w m. Mikułowice wykonanie 491.276,59 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - 818,60 zł

Plan 1.300,00 zł, wykonanie 818,60 zł, co stanowi 62,97%, z tego:

Wydatki na działalność statutową – druki, płytki do naprawy wiaty przystankowej.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 7.606,12 zł

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.606,12 zł, co stanowi 76,06%, z tego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7.606,12 zł

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.606,12 zł, co stanowi 76,06%, z tego:

Wydatki na ogłoszenia w prasie o przetargach.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 57.079,65 zł

Plan 61.000,00 zł, wykonanie 57.079,65 zł, co stanowi 93,57%, z tego:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 57.079,65 zł

Plan 61.000,00 zł, wykonanie 57.079,65 zł, co stanowi 78,28%

Wydatki bieżące:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (opracowanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy) 30.069,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.027,00 zł

Wydatki majątkowe:

- sporządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków, plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.983,40 zł

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5.464,773,12 zł

Plan 5.569,029,39 zł, wykonanie 5.464.773,12 zł, co stanowi 98,13%, z tego:

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki - zadania zlecone - 103.324,00 zł

Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

Wydatki bieżące- na plan 103.324,00 zł, wykonanie 103.324,00 zł – co stanowi 100% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.092,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52.232,00 zł

Rozdział 75022 - Rada Gminy - 235.257,30 zł

Plan 241.499,54 zł, wykonanie 235.257,30 zł, co stanowi 97,42%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.905,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 205.351,90 zł

Rozdział 75023 - Urząd Gminy 3.828.286,25 zł

Wydatki bieżące plan 3.906.638,79 zł, wykonanie 3.828.286,25 zł, co stanowi 97,99%, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.289.691,71 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych i wydatki Urzędu Gminy – 526.017,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.577,10 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 268.276,50 zł

Plan 278.279,60 zł, wykonanie 268.276,50 zł, co stanowi 96,41%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na promocję gminy, wykonanie 263.849,48 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie – 4.427,02 zł

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15.000,00 zł

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, co stanowi 100%

Wydatki w tym rozdziale to dotacja na usuwanie skutków powodzi dla Gminy Kłodzko.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 1.014.629,07 zł

Wydatki bieżące plan 1.024.287,46 zł, wykonanie 1.014.629,07 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 892.704,48 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 60.482,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.664,34 zł
- dotacja na zadania bieżące – 20.777,58 zł, w tym:

składki członkowskie na Stowarzyszenie Dolina Pilicy, na Związek Gmin Wiejskich.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 99.094,00 zł

Na plan 99.094,00 zł, wykonania 99.094,00 zł, co stanowi 100% – zadania zlecone, wydatki bieżące, w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 980,00 zł

Plan 980,00 zł, wykonanie 980,00 zł.

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewodów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 66.360,00 zł

Plan 66.360,00 zł, wykonanie 66.360,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.868,36 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.491,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków Obwodowych Kom. Wyborczych) 44.000,00 zł

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 31.754,00 zł

Plan 31.754,00 zł, wykonanie 31.754,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.579,88 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.374,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków Obwodowych Kom. Wyborczych) – 17.800,00 zł

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 625.492,65 zł

Plan 695.087,80 zł, wykonanie 625.492,65 zł, co stanowi 89,99%, w tym:

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 407.482,48 zł

Plan 461.987,80 zł, wykonanie 407.482,48 zł, co stanowi 88,20%, z tego:

Wydatki bieżące

Plan 461.126,80 zł, wykonanie 406.621,48 zł, co stanowi 88,18%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132.423,03 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 218.883,70 zł
- dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych (§ 2820), wykonanie 28.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020), wykonanie 27.314,75 zł

Wydatki majątkowe:

Plan 861,00 zł, wykonanie 861,00 zł, co stanowi 100%, z tego:

- rozbudowa garażu przy OSP Mniszków – mapa do celów projektowych - 861,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 218.010,17 zł

Plan 233.100,00 zł, wykonanie 218.010,17 zł, co stanowi 93,53 %.

Wydatki bieżące:

Plan 15.100,00 zł, wykonanie 15.010,17 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyposażenie OSP Mniszków – 15.010,17 zł

Wydatki majątkowe:

Plan 218.000,00 zł, wykonanie 203.000,00 zł, z tego:

- dotacja dla OSP Bukowiec n/Pilicą na zakup sam. Ratowniczo-gaśniczego - 183.000,00 zł
- dotacja dla OSP Zarzęcin na zakup i montaż kostki brukowej na placu OSP - 20.000,00 zł

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 183.373,45 zł

Plan 184.000,00 zł, wykonanie 183.373,45 zł, co stanowi 99,66%, w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - 183.373,45 zł

Plan 184.000,00 zł, wykonanie 183.373,45 zł, co stanowi 99,66%.

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 50.000,00 zł, wykonania nie ma w ogóle.

- rezerwa na wydatki nieprzewidziane.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.373.785,14 zł

Plan 11.883.449,39 zł, wykonanie 11.373.785,14 zł, co 95,71%, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa 7.894.670,33 zł

Plan 8.004.724,36 zł, wykonanie 7.894.670,33 zł, co stanowi 98,63%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 7.977.394,36 zł wykonanie 7.867.340,33 zł, co stanowi 98,85%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 6.800.537,36 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 779.540,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 287.262,78 zł

I. Wydatki majątkowe – plan 27.330,00 zł, wykonanie 27.330,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- termomodernizacja szkół - opracowanie wniosku 27.330,00 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 863.744,97 zł

Plan 899.528,29 zł, wykonanie 863.744,97 zł, co stanowi 96,02%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 779.076,48 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41.925,45 zł
- świadczenia na rzecz 42.743,04 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 146.550,88 zł

Plan 154.000,00 zł, wykonanie 146.550,88 zł, co stanowi 95,16%, z tego:

Kwota 146 550,88 zł stanowi zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez organy prowadzące przedszkola, funkcjonujące poza terenem gminy Mniszków, za dzieci, które uczęszczają do tych przedszkoli i są mieszkańcami naszej gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 331.034,26 zł

Plan 371.294,07 zł, wykonanie 331.034,26 zł co stanowi 89,16%, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 235.449,44 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85.486,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.098,44 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 359.187,96 zł

Plan 359.800,00 zł, wykonanie 359.187,96 zł, co stanowi 99,83%, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 59.187,96 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie 9.219,10 zł

Plan 34.100,00 zł, wykonanie 9.219,10 zł, co stanowi 27,04%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.219,10 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 574.863,41 zł

Plan 695.399,67 zł, wykonanie 574.863,41 zł, co stanowi 82,67%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 262.074,01 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 312.789,40 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 120.369,52 zł

Plan 143.100,00 zł, wykonanie 120.369,52 zł, co stanowi 84,12%

- wynagrodzenia i pochodne 113.790,15 zł
- świadczenia na rzecz osób 6.579,37 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 548.771,76 zł

Plan 688.300,00 zł, wykonanie 548.771,76 zł, co stanowi 79,73%

- wynagrodzenia i pochodne 500.781,19 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.900,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.089,90 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 50.969,26 zł

Plan 51.081,00 zł wykonanie 50.969,26 zł, co stanowi 99,78%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 505,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 50.463,54 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 474.403,69 zł

Plan 482.122,00 zł, wykonanie 474.403,69 zł, co stanowi 98,40%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 373.941,87 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99.252,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.209,43 zł

DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA 241.427,52 zł

Plan 264.362,23 zł, wykonanie 241.427,52 zł, co stanowi 81,21%, z tego:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105.183,40 zł

Wydatki bieżące plan 111.362,23 zł, wykonanie 105.183,40 zł, co stanowi 94,45%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 7.276,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wykonanie 87.707,40 zł, w tym:
 - Dotacje na zadania bieżące plan 10.200,00 zł wykonanie 10.200,00 zł, z tego:
- 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 7.200,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność 136.244,12 zł

Plan 149.000,00 zł, wykonanie 136.244,12 zł, co stanowi 91,44%, z tego:

Wydatki bieżące plan 149.000,00 zł, wykonanie 136.244,12 zł, co stanowi 91,44%, w tym:

- wydatki na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Mniszkowie – 53.394,72 zł
- rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców - 82.849,40 zł

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.558.598,84 zł

Plan 2.715.797,45 zł, wykonanie 2.558.598,84 zł, co stanowi 94,21%, z tego:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej 536.638,46 zł

Plan 540.000,00 zł wykonanie 536.638,46 zł, co stanowi 99,38%

- wydatki dotyczące ponoszonych opłat za mieszkańców gminy – 15 osób 536.638,46 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.000,00 zł

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, co stanowi 100%

z dotacji UW

- zakup materiałów 6.000,00 zł
- własne**
- zakup materiałów 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 500,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zad. wł.) 16.212,03 zł

Plan 16.940,00 zł, wykonanie 16.212,03 zł, co stanowi 95,70%

- składki przekazano za 23 osób 201 świadczeń z dotacji UW 16.212,03 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe (zad. wł.) - 44.147,66 zł

Plan 57.404,00 zł, wykonanie 44.147,66 zł, co stanowi 76,91%, w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków gminy, w tym:
 - zasiłki celowe 18.800,00 zł
 - dożywianie 11.727,50 zł

- wypłacono zasiłki okresowe dla 6 rodzin, 17 świadczeń ze środków dotacji otrzymanej z UW 7.404,00 zł
- zasiłek okresowy - środki własne 0,16 zł
- pobyt w noclegowni 1 os. 6.216,00 zł

Rozdział 85215 Bon energetyczny (zad. zlec.) 225.594,53 zł

Plan 253.092,63 zł wykonanie 225.594,53 zł co stanowi 89,14%

- dodatek energetyczny wypłacono 593 osobom 219.023,82 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3.230,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 750,66 zł
- zakup usług pozostałych 2.199,24 zł
- szkolenia pracowników 390,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe (zad. wł.) 198.043,69 zł

Plan 208.900,00 zł, wykonanie 198.043,69 zł, co stanowi 95,26%

- zasiłki wypłacono 26 osobom, 222 świadczeń, zasiłki wypłacone z dotacji UW 198.043,69 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki ze środków dotacji otrzymanej z UW 185.329,09 zł

Plan 186.123,00 zł, wykonanie 185.329,09 zł, co stanowi 99,57%, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 108.897,00 zł
- dodatek do pracownika socjalnego (400,00 zł) 7.200,00 zł
- dodatek motywacyjny 69.232,09 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki ze środków własnych gminy 516.861,80 zł

Plan 558.500,00 zł, wykonanie 516.861,80 zł, co stanowi 92,54%, w tym:

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 458.099,42 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalent za odzież 5.693,73 zł
- druki, materiały biurowe, pieczętki, wyposażenie 11.160,99 zł
- opłaty za usługi 27.723,31 zł
- badania profilaktyczne 100,00 zł
- energia 5.624,81 zł
- szkolenia pracowników 1.150,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.629,34 zł
- różne opłaty i składki 962,00 zł
- podróże służbowe 2.953,20 zł
- podatek od nieruchomości 937,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 828,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 395.382,43 zł

Plan 447.930,00 zł, wykonanie 395.382,43 zł, co stanowi 88,27%, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 390.268,30 zł
- ekwiwalent za odzież 5.114,13 zł

Rozdział 85230 – Pozostała działalność (zad. wł.) 33.413,00 zł

Plan 33.413,00 zł, wykonanie 33.413,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- dożywianie uczniów ze środków otrzymanych z dotacji UW (skorzystało 23 rodziny, 50 osób, 30 uczniów)

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 55.300,13 zł

Plan 55.303,00 zł, wykonanie 55.300,13 zł, co stanowi 99,99%

- pomoc dla cudzoziemców otrzymała 1 rodzina 53.641,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.659,09 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 344.676,02 zł

Plan 351.191,82 zł, wykonanie 344.676,02 zł, co stanowi 100,00%

- świadczenia społeczne - dodatek osłonowy 212.830,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111.002,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia usługi – działalność statutowa 10.843,02 zł
- dotacja na dostawę żywności dla osób najbardziej potrzebującym 10.000,00 zł

DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ - 1.086,86 zł

Plan 1.086,86 zł, wykonanie 1086,86 zł, co stanowi 100%, z tego:

Rozdział 85395 -Pozostała działalność-VAT od ogrz. gazowego 1.086,86 zł

Plan 1.086,86 zł, wykonanie 1.086,86 zł, co stanowi 100%

- świadczenie społeczne - zwrot VAT wypłacono 1 osoba 1.065,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21,31 zł

DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 9.362,00 zł

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.362,00 zł, co stanowi 62,41%, z tego:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 9.362,00 zł

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.362,00 zł, co stanowi 62,41%

- stypendia dla uczniów wypłacono 10 uczniom 9.362,00 zł

	Wykonanie	Plan
Środki własne	1.872,40 zł	2.500,00 zł
Dotacja	<u>7.489,60 zł</u>	<u>12.500,00 zł</u>
Razem	9.362,00 zł	15.000,00 zł

DZ. 855 – RODZINA - 2.208.687,49 zł

Plan 2.238.204,44 zł, wykonanie 2.208.687,49 zł, co stanowi 98,68%, z tego:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zad. zlec) - 2.179.085,67 zł

Plan 2.207.901,00 zł, wykonanie 2.179.085,67 zł, co stanowi 98,69%, w tym:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych do U.W. 2.379,48 zł
- zwrot odsetek do U.W. 704,51 zł
- wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami 3135 świadczeń 320.977,43 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 16 świadczeń 16.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,134 świadczeń dla 14 osób 63.884,40 zł
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 834 świadczeń dla 144 osób 345.128,16 zł
- wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 216 świadczeń dla 32 osób 1.098.524,20 zł

- zasiłek dla opiekuna 24 świadczeń dla 2 osób 14.880,00 zł
- świadczenie rodzicielskie 54 świadczeń dla 11 osób 61.832,44 zł
- jednorazowe świadczenie „za życiem” 1 osoby 4.000,00 zł
- świadczenie wychowawcze 500+ 3 osoby, 10 świadczeń, 2 rodziny 5.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów 170 świadczeń dla 28 osób 179.967,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 61.902,78 zł
- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 414,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,69 zł
- szkolenia pracowników 490,00 zł

Rozdział 85503 - Pozostała działalność (zad. zlec.) 194,00 zł

Plan 355,00 zł, wykonanie 194,00 zł, co stanowi 54,65%, w tym:

- druki, materiały biurowe, wyposażenie 194,00 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (zad. wł.) 10.956,44 zł

Plan 10.957,44 zł, wykonanie 10.956,44 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

Świadczenia wypłacone ze środków Gminy

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – utrzymanie 4 dzieci w POW - 10.956,44 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) - zad. zlecone 18.451,38 zł

Plan 18.991,00 zł, wykonanie 18.451,38 zł, co stanowi 97,16%

- składki przekazano za 7 osób 69 świadczeń z dotacji UW - 18.451,38 zł

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.772.889,24 zł

Plan 1.800.426,56 zł, wykonanie 1.772.889,24 zł, co stanowi 98,47% planu.

W dziale tym realizowano zadania:

Rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami 1.086.032,77 zł

Plan 1.091.142,56 zł, wykonanie 1.086.032,77 zł, co stanowi 99,53% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, wykonanie - 990.846,85 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 95.116,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 69,81 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 23.845,76 zł

Plan 24.142,00 zł, wykonanie 23.845,76 zł, co stanowi 98,77%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.998,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.847,76 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg 227.869,48 zł

Plan 231.000,00 zł, wykonanie 227.869,48 zł, co stanowi 98,64%.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 231.000,00 zł, wykonanie 227.869,48 zł, z tego:
 - koszty energii elektrycznej – 175.997,77 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 46.717,99 zł

- zakup materiałów i usług pozostałych – 5.153,72 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35.421,00 zł

Plan 36.250,00 zł, wykonanie 35.421,00 zł, co stanowi 97,71%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 35.421,00 zł

Opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 150.468,54 zł

Plan 150.600,00 zł, wykonanie 150.468,54 zł, co stanowi 99,91%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 150.468,54 zł. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 249.251,69 zł

Plan 267.292,00 zł, wykonanie 249.251,69 zł, co stanowi 93,25%

Wydatki bieżące plan 136.622,00 zł, wykonanie 118.585,54 zł:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 118.585,54 zł

Wydatki majątkowe:

Plan 130,670,00 zł, wykonanie 130.666,15 zł, co stanowi 99,99%, z tego:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego - 130.666,15 zł

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.181.176,16 zł

Plan 5.194.238,68 zł, wykonanie 5.181.176,16 zł, co stanowi 99,75%, z tego:

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 9.968,67 zł

Plan 10.041,00 zł, wykonanie 9.968,67 zł, co stanowi 99,28%, z tego:

Wydatki bieżące – na plan 10.041,00 zł, wykonanie 9.968,67 zł, co stanowi 99,28 % z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 9.968,67 zł,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.099.385,54 zł

Plan 1.111.951,03 zł, wykonanie 1.099.385,54 zł, co stanowi 98,87%.

Wydatki bieżące – plan 213.721,03 zł, wykonanie 201.157,71 zł, co stanowi 94,12%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 201.157,71 zł

Wydatki majątkowe – plan 898.230,00 zł, wykonanie -898.227,83 zł, co stanowi 100%

- budowa świetlicy wiejskiej w Świeciechowie plan 898.230,00 zł, wykonanie 898.227,83 zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki 681.522,19 zł

Plan 681.522,19 zł, wykonanie 681.522,19 zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki bieżące – plan 610.000,00 zł, wykonanie 610.726,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego:

- dotacje na zadania bieżące - plan 615.000,00 zł, wykonanie 615.000,00 zł, co stanowi 100% planu

- dotacja celowa – organizacja dożynek - plan 66.522,19 zł, wykonanie 66.512,19 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 810.014,46 zł

Plan 810.014,46 zł, wykonanie 810.014,46 zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki majątkowe – plan 810.014,46 zł, wykonanie - 810.014,46 zł, co stanowi 100,00%

- remont dachu kościoła parafialnego w m. Błogie - 810.014,46 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 2.580.285,30 zł

Plan 2.580.710,00 zł, wykonanie 2.580.285,30 zł., co stanowi 99,98%.

Wydatki majątkowe - plan 2.580.710,00 zł, wykonanie 2.580.285,30 zł, co stanowi 99,98%, z tego:

- budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem – 2.358.195,80 zł
- budowa Centrum Integracji Społecznej w Świeciechowie – 201.580,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy DL w Bukowcu n/Pilicą – 20.509,50 zł

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 131.267,70 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę 139.110,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 131.267,70 zł, co stanowi 94,36% planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 115.626,03 zł

Plan 120.500,00 zł, wykonanie 115.626,03 zł, co stanowi 95,96%.

Wydatki bieżące - plan 120.500,00 zł, wykonanie 115.626,03 zł, co stanowi 95,96%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55.626,03 zł
- dotacja dla LKS 60.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 15.641,67 zł

Wydatki bieżące – plan 18.610,00 zł, wykonanie 15.641,67 zł, co stanowi 94,94%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie 15.611,67 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30,00 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 LXXII/422/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. dokonałem zmian w budżecie gminy w 2024 roku następującymi Zarządzeniami, tj.:

- Zarządzeniem Nr 0050/4/2024 z dnia 23.01.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/6/2024 z dnia 31.01.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/13/2024 z dnia 23.02.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/20/2024 z dnia 28.03.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/21/2024 z dnia 05.04.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/25/2024 z dnia 18.04.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/34/2024 z dnia 30.04.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/35/2024 z dnia 15.05.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/40/2024 z dnia 07.06.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/45/2024 z dnia 28.06.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/49/2024 z dnia 04.07.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/55/2024 z dnia 15.07.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/56/2024 z dnia 31.07.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/62/2024 z dnia 20.08.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/63/2024 z dnia 30.08.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/64/2024 z dnia 05.09.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/80/2024 z dnia 17.09.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/97/2024 z dnia 30.09.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/102/2024 z dnia 22.10.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/105/2024 z dnia 31.10.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/108/2024 z dnia 19.11.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/111/2024 z dnia 29.11.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/114/2024 z dnia 10.12.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/120/2024 z dnia 31.12.2024 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Własne- bieżące:						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	173.000,00	174.175,72	100,68
	01095		Pozostała działalność	173.000,00	174.175,72	100,68
		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	138.000,00	142.168,81	103,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,05	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	4.995,00	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	27.007,86	90,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500.000,00	555.865,61	111,17
	40002		Dostarczanie wody	500.000,00	555.865,61	111,17
		0830	Wpływy z usług	495.000,00	552.026,47	111,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	3.839,14	76,78
600			Transport i łączność	20.000,00	15.428,06	77,14
	60016		Drogi publiczne gminne	20.000,00	15.428,06	77,14
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20.000,00	15.428,06	77,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	178.000,00	126.201,57	70,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.000,00	98.975,92	126,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00	5.182,80	103,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	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	70.000,00	92.591,01	132,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	455,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	715,11	23,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100.000,00	27.225,65	27,23
		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	90.000,00	27.058,65	30,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	167,00	1,67
750			Administracja publiczna	62.000,00	66.487,90	107,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	17,05	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62.000,00	66.470,85	107,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	817,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.000,00	39.356,51	78,71
		0940	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.409,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.000,00	10.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	11.888,34	594,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	15.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.225.885,00	8.171.698,01	99,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	5.621,96	28,11

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00	5.588,60	27,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,36	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.546.020,00	2.557.993,24	100,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.200.000,00	2.206.242,79	100,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22.000,00	22.375,04	101,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190.000,00	190.110,02	100,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127.000,00	131.572,59	103,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	2.791,00	93,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	139,60	698,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.762,20	119,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1.757.500,00	1.687.230,43	96,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850.000,00	750.678,83	88,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500.000,00	447.966,29	89,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60.000,00	53.011,44	88,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100.000,00	93.257,75	93,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.100,00	13.832,00	114,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220.400,00	315.391,37	143,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	3.219,92	107,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	9.872,83	82,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127.000,00	145.487,38	114,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20.280,86	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	38.539,50	128,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00	1.169,28	4,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.000,00	85.497,74	118,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.775.365,00	3.775.365,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.629.007,00	3.629.007,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146.358,00	146.358,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13.359.935,00	13.360.544,76	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.704.924,00	7.704.924,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.704.924,00	7.704.924,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	630.081,00	630.081,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	630.081,00	630.081,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	252.271,00	252.271,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252.271,00	252.271,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.617.157,00	4.617.157,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.617.157,00	4.617.157,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155.502,00	156.111,76	100,48
		0940	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	127.000,00	127.609,76	100,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28.502,00	28.502,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	878.251,00	748.532,98	85,23
	80101		Szkoły podstawowe	11.526,00	8.899,70	77,21
		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	6.500,00	5.635,70	86,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26,00	26,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	3.238,00	64,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329.411,20	318.814,48	96,78

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329.411,20	318.814,48	96,78
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107.313,80	92.858,80	86,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	5.545,00	27,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87.313,80	87.313,80	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400.000,00	297.960,00	74,49
	0830	Wpływy z usług	400.000,00	297.960,00	74,49
80195		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000,00	30.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3.300,00	3.264,00	98,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.300,00	3.264,00	98,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.300,00	3.264,00	98,91
852		Pomoc społeczna	567.530,00	526.093,72	92,70
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00	6.000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	16.940,00	16.212,03	95,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.940,00	16.212,03	95,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.404,00	7.404,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.404,00	7.404,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	218.400,00	198.043,69	90,68
	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)	207.900,00	198.043,69	95,26
	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	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186.973,00	186.593,66	99,80
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	850,00	828,00	97,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186.123,00	185.329,09	99,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98.400,00	78.411,02	79,67
	0830	Wpływy z usług	60.000,00	78.411,02	130,69
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33.413,00	33.413,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33.413,00	33.413,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	16,32	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,32	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.500,00	7.489,60	59,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12.500,00	7.489,60	59,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.500,00	7.489,60	59,92
855		Rodzina	53.500,00	8.691,48	16,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	26.000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.500,00	8.689,23	31,60

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	611,88	24,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	5.700,02	114,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	2.377,33	11,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,25	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.403.904,00	1.402.980,91	99,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920.000,00	927.273,72	100,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915.000,00	916.260,52	100,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3.899,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	7.114,00	142,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	282.000,00	311.585,55	110,49
		0830	Wpływy z usług	275.000,00	310.926,92	113,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	658,63	9,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	45.000,00	29.480,40	65,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45.000,00	29.480,40	65,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.000,00	9.597,24	36,91
		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	9.597,24	39,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130.904,00	124.952,00	95,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130.904,00	124.952,00	95,45
	90095		Pozostała działalność	0,00	92,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000,00	35.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	35.000,00	35.000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000,00	5.000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	25.500,00	25.493,00	99,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25.500,00	25.493,00	99,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych	500,00	375,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.000,00	25.000,00	100,00
bieżące				25.513.305,00	25.242.947,32	98,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne- majątkowe:						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00	17.176,50	114,51
	01095		Pozostała działalność	15.000,00	17.176,50	114,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.176,50	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
600			Transport i łączność	282.480,00	287.480,00	101,77
	60017		Drogi wewnętrzne	282.480,00	287.480,00	101,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282.480,00	287.480,00	101,77

700			Gospodarka mieszkaniowa	400.000,00	280.780,00	70,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.000,00	280.780,00	70,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00	280.780,00	70,20
750			Administracja publiczna	0,00	1.219,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1.219,50	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.219,50	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557.511,47	557.511,47	100,00
	90095		Pozostała działalność	557.511,47	557.511,47	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557.511,47	557.511,47	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	557.511,47	557.511,47	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.033.814,17	3.033.814,17	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	793.814,17	793.814,17	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	793.814,17	793.814,17	100,00
	92195		Pozostała działalność	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115.000,00	115.000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.125.000,00	2.125.000,00	100,00
Razem majątkowe:				4.288.805,64	4.177.981,64	97,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				557.511,47	557.511,47	100,00
Rodzaj zadania:			Zlecone- bieżące			
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	734.925,00	734.925,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	734.925,00	734.925,00	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	734.925,00	734.925,00	100,00
600			Transport i łączność	11.611,61	11.611,61	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11.611,61	11.611,61	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	11.611,61	11.611,61	100,00
750			Administracja publiczna	103.324,00	103.324,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.324,00	103.324,00	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	103.324,00	103.324,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99.094,00	99.094,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	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	980,00	980,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66.360,00	66.360,00	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	66.360,00	66.360,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.754,00	31.754,00	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	31.754,00	31.754,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	51.081,00	50.969,26	99,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.081,00	50.969,26	99,78
		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	51.081,00	50.969,26	99,78
852			Pomoc społeczna	529.823,62	502.322,65	94,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	253.092,63	225.594,53	89,14
		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	253.092,63	225.594,53	89,14
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	55.303,00	55.300,13	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55.303,00	55.300,13	100,00
	85295		Pozostała działalność	221.427,99	221.427,99	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	221.427,99	221.427,99	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.086,86	1.086,86	100,00
	85395		Pozostała działalność	1.086,86	1.086,86	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.086,86	1.086,86	100,00
855			Rodzina	2.222.147,00	2.194.647,06	98,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.202.801,00	2.176.001,68	98,78
		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	2.195.801,00	2.169.001,68	98,78
		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	7.000,00	7.000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	194,00	54,65
		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	355,00	194,00	54,65
	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	18.991,00	18.451,38	97,16
		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	18.991,00	18.451,38	97,16
Bieżące- zlecone razem:				3.753.093,09	3.697.980,44	98,53
Ogółem:				33.555.203,73	33.118.909,40	98,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				557.511,47	557.511,47	100,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.996.085,00	1.927.746,04	96,58
	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	9.500,00	9.492,53	99,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.500,00	9.492,53	99,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	252.000,00	231.346,17	91,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	17.100,26	71,25
		4260	Zakup energii	180.000,00	178.431,86	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	8.699,57	51,17
		4300	Zakup usług pozostałych	20.800,00	16.963,50	81,56
		4430	Różne opłaty i składki	10.200,00	10.150,98	99,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	867.800,00	828.999,22	95,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500,00	35.973,05	98,56
		4260	Zakup energii	213.800,00	204.691,58	95,74
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	21.655,41	83,29
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.088,70	108,36
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	7.464,00	99,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	556.000,00	535.126,48	96,25
	01095		Pozostała działalność	856.785,00	847.908,12	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.800,00	10.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.828,44	1.828,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	105,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.902,70	2.312,39	39,18
		4260	Zakup energii	1.900,00	1.590,10	83,69
		4300	Zakup usług pozostałych	75.373,80	72.195,26	95,78
		4430	Różne opłaty i składki	729.514,71	728.090,36	99,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	183,00	91,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.950,00	5.597,96	94,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.210,00	25.205,26	99,98
600			Transport i łączność	1.030.600,71	1.018.456,41	98,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11.611,61	11.611,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.762,11	2.762,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,64	467,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,66	67,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,52	56,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.257,68	8.257,68	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	288.909,10	288.909,10	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285.909,10	285.909,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	237.500,00	225.840,51	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.700,00	104.264,24	94,19
		4270	Zakup usług remontowych	59.000,00	58.893,92	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	29.951,55	85,58
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.100,00	13.061,30	99,70

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.700,00	14.669,50	99,79
	60017	Drogi wewnętrzne	491.280,00	491.276,59	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491.280,00	491.276,59	100,00
	60095	Pozostała działalność	1.300,00	818,60	62,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	155,60	77,80
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	663,00	66,30
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	7.606,12	76,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00	7.606,12	76,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.606,12	76,06
710		Działalność usługowa	61.000,00	57.079,65	93,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61.000,00	57.079,65	93,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.100,00	30.069,25	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9.900,00	6.027,00	60,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.983,40	99,92
750		Administracja publiczna	5.569.029,39	5.464.773,12	98,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	103.324,00	103.324,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.400,00	39.400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.270,00	7.270,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,00	917,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.237,00	13.237,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34.401,00	34.401,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.144,00	2.144,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	505,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241.499,54	235.257,30	97,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208.000,00	205.351,90	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.945,61	14.554,86	91,28
	4300	Zakup usług pozostałych	13.313,93	12.356,94	92,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.254,60	64,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	739,00	99,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.906.638,79	3.828.286,25	97,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	12.577,10	89,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.628.680,00	2.618.567,90	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.825,08	145.825,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432.901,39	428.047,51	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48.700,00	46.465,56	95,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.000,00	20.437,00	97,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.320,00	50.211,10	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.800,00	67.836,20	87,19
	4260	Zakup energii	44.000,00	30.546,74	69,42
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	1.232,64	35,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.830,00	73,20
	4300	Zakup usług pozostałych	166.000,00	146.090,41	88,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	11.405,65	95,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85.030,00	84.913,05	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	37.800,00	32.546,11	86,10
	4430	Różne opłaty i składki	37.972,00	32.943,82	86,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.110,32	89.110,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500,00	7.125,50	83,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	574,56	57,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278.279,60	268.276,50	96,41
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	237,02	26,34

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.190,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.800,00	109.347,35	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	142.000,00	138.834,77	97,77
		4430	Różne opłaty i składki	16.479,60	15.667,36	95,07
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1.024.287,46	1.014.629,07	99,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	844,46	844,46	100,00
		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	19.934,00	19.933,12	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	7.664,34	76,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.800,00	33.000,00	94,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691.700,00	691.020,52	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.695,09	31.695,09	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43.504,91	43.445,30	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.479,00	115.277,69	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.250,00	11.265,88	91,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.707,96	67,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	1.530,00	58,85
		4300	Zakup usług pozostałych	21.850,00	20.775,80	95,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.838,91	95,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.630,00	31.630,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99.094,00	99.094,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,10	838,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,90	141,90	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66.360,00	66.360,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00	44.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.766,14	5.766,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,24	976,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,53	116,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.228,45	1.228,45	100,00
		4260	Zakup energii	28,18	28,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.622,76	12.622,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.612,25	1.612,25	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,45	9,45	100,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.754,00	31.754,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.800,00	17.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.896,25	8.896,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.506,13	1.506,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,50	177,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.324,82	2.324,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.049,30	1.049,30	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695.087,80	625.492,65	89,99
		75412	Ochotnicze straże pożarne	461.987,80	407.482,48	88,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.000,00	28.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.000,00	27.314,75	68,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00	53.118,34	96,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.249,97	3.249,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.742,03	13.764,73	93,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.900,00	1.700,05	89,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.000,00	60.589,94	97,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.400,00	80.550,67	85,33
	4260	Zakup energii	48.585,00	47.564,10	97,90
	4270	Zakup usług remontowych	10.305,00	5.282,85	51,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	5.350,00	53,50
	4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	44.005,87	91,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	427,66	204,47	47,81
	4430	Różne opłaty i składki	32.000,00	26.908,60	84,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14	2.417,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	6.600,00	66,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861,00	861,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	233.100,00	218.010,17	93,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	15.010,17	99,41
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	218.000,00	203.000,00	93,12
757		Obsługa długu publicznego	184.000,00	183.373,45	99,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	184.000,00	183.373,45	99,66
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184.000,00	183.373,45	99,66
758		Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11.883.449,39	11.373.785,14	95,71
	80101	Szkoły podstawowe	8.004.724,36	7.894.670,33	98,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287.556,00	287.262,78	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.031.600,00	1.023.143,60	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.987,97	51.987,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975.900,00	965.584,18	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107.500,00	101.874,97	94,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.910,00	15.448,50	97,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208.426,00	179.930,88	86,33
	4260	Zakup energii	76.830,00	59.123,40	76,95
	4270	Zakup usług remontowych	31.600,00	28.435,22	89,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.800,00	4.316,00	74,41
	4300	Zakup usług pozostałych	88.000,00	71.370,64	81,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.400,00	4.153,95	64,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.223,10	27,18
	4430	Różne opłaty i składki	12.066,00	12.059,00	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410.946,00	410.946,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.882,00	3.882,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.600,00	4.100,00	89,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22.300,00	21.070,99	94,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.367.721,79	4.359.058,55	99,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262.368,60	262.368,60	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.330,00	27.330,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899.528,29	863.744,97	96,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.000,00	42.743,04	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.000,00	115.903,55	84,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.838,20	13.454,62	64,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.421,00	1.920,01	56,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,44	75,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.855,00	39.855,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.600,00	5.328,64	80,74

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608.000,00	603.775,58	99,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40.614,09	40.614,09	100,00
80104		Przedszkola	154.000,00	146.550,88	95,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	154.000,00	146.550,88	95,16
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	371.294,07	331.034,26	89,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.100,00	10.098,44	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.700,00	61.401,79	78,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.366,88	4.366,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.181,80	35.521,72	88,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.500,00	5.031,26	59,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,96	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.751,80	87,59
	4260	Zakup energii	4.753,00	4.731,64	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.486,08	87,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	68.796,39	63.420,90	92,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.096,00	12.096,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130.000,00	121.127,79	93,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.000,00	8.000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359.800,00	359.187,96	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	359.800,00	359.187,96	99,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.100,00	9.219,10	27,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	4.500,00	21,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.600,00	4.719,10	40,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	695.399,67	574.863,41	82,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.400,00	206.086,60	97,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.131,67	13.131,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.400,00	38.146,90	94,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.400,00	4.708,84	73,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.893,00	77,86
	4220	Zakup środków żywności	400.000,00	293.590,40	73,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	5.638,00	68,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.668,00	9.668,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143.100,00	120.369,52	84,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.200,00	6.579,37	91,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.300,00	16.903,56	83,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.300,00	2.422,45	73,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110.300,00	92.464,14	83,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00	2.000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688.300,00	548.771,76	79,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.400,00	29.089,90	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.600,00	72.297,43	95,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.300,00	10.239,79	76,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.600,00	3.329,68	12,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90.000,00	15.570,99	17,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429.400,00	394.243,97	91,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24.000,00	24.000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.081,00	50.969,26	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,00	421,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,17	71,27	97,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,38	10,32	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.473,96	14.435,30	99,73

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36.099,36	36.028,24	99,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,13	3,13	100,00
	80195		Pozostała działalność	482.122,00	474.403,69	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.209,43	60,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307.460,00	304.997,45	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.540,00	14.533,77	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.000,00	48.136,67	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.700,00	5.159,69	90,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.116,23	78,71
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.955,12	97,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	52.584,04	99,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.502,00	28.502,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	46,00	5,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	10.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	749,00	81,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200,00	1.114,29	92,86
851			Ochrona zdrowia	264.362,23	241.427,52	91,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.362,23	105.183,40	94,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.200,00	10.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,23	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.276,00	90,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00	65.915,40	96,93
		4300	Zakup usług pozostałych	21.400,00	21.092,00	98,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	700,00	70,00
	85195		Pozostała działalność	149.000,00	136.244,12	91,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	22.820,21	69,15
		4260	Zakup energii	29.000,00	26.581,61	91,66
		4300	Zakup usług pozostałych	87.000,00	86.842,30	99,82
852			Pomoc społeczna	2.715.797,45	2.558.598,84	94,21
	85202		Domy pomocy społecznej	540.000,00	536.638,46	99,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540.000,00	536.638,46	99,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.000,00	7.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.940,00	16.212,03	95,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.940,00	16.212,03	95,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.404,00	44.147,66	76,91
		3110	Świadczenia społeczne	47.404,00	37.931,66	80,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.216,00	62,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	253.092,63	225.594,53	89,14
		3110	Świadczenia społeczne	245.721,00	219.023,82	89,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.441,63	2.699,77	78,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	464,90	89,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	66,14	89,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,66	750,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.199,24	2.199,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	208.900,00	198.043,69	94,80
		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	1.000,00	0,00	0,00

		wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	207.900,00	198.043,69	95,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	744.623,00	702.190,89	94,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.693,73	94,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507.661,92	491.217,76	96,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.263,00	26.185,14	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.504,44	88.790,88	90,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.806,64	10.749,58	77,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	13.883,00	96,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	11.160,99	85,85
	4260	Zakup energii	8.132,00	5.624,81	69,17
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29
	4300	Zakup usług pozostałych	31.400,00	27.723,31	88,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.640,00	1.629,34	61,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.953,20	73,83
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	962,00	96,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.700,00	12.602,15	99,23
	4480	Podatek od nieruchomości	937,00	937,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,00	828,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.150,00	57,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447.930,00	395.382,43	88,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.200,00	5.114,13	98,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.922,00	282.657,16	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.243,00	18.242,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.770,00	53.626,94	82,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.300,00	4.822,07	90,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.045,00	18.834,21	33,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.100,00	12.085,71	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	33.413,00	33.413,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	33.413,00	33.413,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	55.303,00	55.300,13	99,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53.643,91	53.641,04	99,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.659,09	1.659,09	100,00
85295		Pozostała działalność	351.191,82	344.676,02	98,14
	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	69,81	34,91
	3110	Świadczenia społeczne	212.760,77	212.760,77	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.430,36	89.846,12	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.064,30	5.064,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.612,69	16.004,83	77,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,17	87,17	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.912,00	4.875,73	99,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.607,39	3.450,15	74,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14	2.417,14	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.086,86	1.086,86	100,00
	85395		Pozostała działalność	1.086,86	1.086,86	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.065,55	1.065,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,31	21,31	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,00	9.362,00	62,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.000,00	9.362,00	62,41
		3240	Stypendia dla uczniów	15.000,00	9.362,00	62,41
855			Rodzina	2.238.204,44	2.208.687,49	98,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.207.901,00	2.179.085,67	98,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	2.379,48	59,49
		3110	Świadczenia społeczne	1.955.221,15	1.930.226,63	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.477,47	47.477,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.650,00	4.649,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.755,18	186.722,76	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.220,20	1.220,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.423,00	1.000,69	70,32
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00	414,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.800,00	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 wysokości	1.100,00	704,51	64,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	490,00	81,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	194,00	54,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	194,00	54,65
	85504		Wspieranie rodziny	10.957,44	10.956,44	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.957,44	10.956,44	99,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18.991,00	18.451,38	97,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.991,00	18.451,38	97,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800.426,56	1.772.889,24	98,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.091.142,56	1.086.032,77	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	69,81	69,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.980,00	75.215,46	97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.967,40	4.967,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.149,80	13.050,78	92,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.010,00	1.882,47	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.268,66	404,98	31,92
		4300	Zakup usług pozostałych	988.249,56	988.024,73	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14	2.417,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24.142,00	23.845,76	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.900,00	12.889,20	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.641,20	2.636,47	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,80	322,09	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.273,00	7.998,00	96,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231.000,00	227.869,48	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	376,40	37,64
		4260	Zakup energii	176.000,00	175.997,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	47.000,00	46.717,99	99,40

		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.777,32	68,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36.250,00	35.421,00	97,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36.250,00	35.421,00	97,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150.600,00	150.468,54	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	150.500,00	150.468,54	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	267.292,00	249.251,69	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.000,00	70.868,75	87,49
		4270	Zakup usług remontowych	9.822,00	7.495,56	76,31
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	17.554,91	79,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21.912,00	21.278,32	97,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.388,00	1.388,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.670,00	130.666,15	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.194.238,68	5.181.176,16	99,75
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10.041,00	9.968,67	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.487,00	8.487,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.554,00	1.481,67	95,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.111.951,03	1.099.385,54	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.601,03	116.741,00	98,43
		4260	Zakup energii	75.500,00	70.211,41	93,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	203,20	10,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.674,10	81,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	2.211,00	49,13
		4480	Podatek od nieruchomości	6.120,00	6.117,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898.230,00	898.227,83	100,00
	92116		Biblioteki	681.522,19	681.522,19	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615.000,00	615.000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66.522,19	66.522,19	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	810.014,46	810.014,46	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16.200,29	16.200,29	100,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	793.814,17	793.814,17	100,00
	92195		Pozostała działalność	2.580.710,00	2.580.285,30	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455.710,00	455.285,30	99,91
		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	139.110,00	131.267,70	94,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120.500,00	115.626,03	95,96
		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	39.440,00	38.383,04	97,32
		4260	Zakup energii	15.175,00	11.507,99	75,84
		4270	Zakup usług remontowych	5.043,00	5.043,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	692,00	87,37
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18.610,00	15.641,67	84,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.025,00	2.181,74	54,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.035,00	13.429,93	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	30,00	5,45
			Razem:	33.946.572,51	32.861.902,39	96,80

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 2024 rok

I. DOCHODY**1) majątkowe****I. WYDATKI****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	557.511,47	<u>557.511,47</u>	- UE (§6057)	0,00	0,00
					- własne (§6059)	0,00	0,00
	Razem:		<u>557.511,47</u>	<u>557.511,47</u>	- UE - własne	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU ZA 2024 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
A.	DOCHODY	33.555.203,73	33.118.909,40
B.	WYDATKI	33.946.572,51	32.861.902,39
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-391.368,78	+257.007,01
F.	FINANSOWANIE (P – R)	1.115.864,78	833.670,69
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	1.115.864,78	833.670,69
	1) Wolne środki z lat ubiegłych	790.308,46	790.308,46
	2) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	43.362,23	43.362,23
	3) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	282.194,09	0,00
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	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 kredytów zaciągniętych w BS ZP O/Mniszków - w 2011 r. na przebudowę dróg gminnych włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy - droga w Syskach	700.000,00	700.000,00
	- w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	450.000,00	450.000,00
		250.000,00	250.000,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	584 210,00	560 331,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	559 000,00	535 126,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
			Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	1 000,00	0,00
			Zakup i montaż kontenera zlewnego na oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	2 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	556 000,00	535 126,48
			Budowa przydowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków	556 000,00	535 126,48
	01095		Pozostała działalność	25 210,00	25 205,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 210,00	25 205,26
			Zakup i montaż altany parkowej w Jaworze	25 210,00	25 205,26
600			Transport i łączność	522 080,00	522 007,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Małe Końskie	3 000,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 800,00	27 730,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	13 061,30
			Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107106E na odcinku Błogie Rządowe-Zarzęcin	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce	5 100,00	5 061,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 669,50
			Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej przy OSP Błogie	14 700,00	14 669,50
	60017		Drogi wewnętrzne	491 280,00	491 276,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 280,00	491 276,59
			Remont drogi gminnej wewnętrznej w m-ści Mikułowice	491 280,00	491 276,59
710			Działalność usługowa	21 000,00	20 983,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	20 983,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 983,40
			Sporządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków	21 000,00	20 983,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 861,00	203 861,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	861,00	861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861,00	861,00
			Rozbudowa garażu przy strażnicy OSP w Mniszkowie	861,00	861,00
	75495		Pozostała działalność	218 000,00	203 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 000,00	203 000,00
			Dotacja dla OSP Bukowiec nad Pilicą na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	198 000,00	183 000,00
			Dotacja dla OSP w Zarzęcinie na zakup i montaż kostki brukowej na placu OSP	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 330,00	27 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 330,00	27 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 330,00	27 330,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie	1 500,00	1 500,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym	8 610,00	8 610,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą	8 610,00	8 610,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mniszkowie	8 610,00	8 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 670,00	130 666,15
	90095		Pozostała działalność	130 670,00	130 666,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 670,00	130 666,15
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mniszków	130 670,00	130 666,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 288 954,46	4 288 527,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 230,00	898 227,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 230,00	898 227,83
			Budowa świetlicy wiejskiej z garażem w miejscowości Świeciechów	898 230,00	898 227,83

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	810 014,46	810 014,46
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 200,29	16 200,29
			Remont dachu kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP I Św. Mikołaja Biskupa w Błogiem	16 200,29	16 200,29
	92120	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	793 814,17	793 814,17
			Remont dachu kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP I Św. Mikołaja Biskupa w Błogiem	793 814,17	793 814,17
	92195		Pozostała działalność	2 580 710,00	2 580 285,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 710,00	455 285,30
			Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem	233 200,00	233 195,80
			Centrum Integracji Społecznej w Świeciechowie	202 000,00	201 580,00
			Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Bukowcu nad Pilicą	20 510,00	20 509,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00
			Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem	2 125 000,00	2 125 000,00
			Wydatki majątkowe ogółem:	5 793 105,46	5 753 707,27

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI W 2024 R.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i leśnictwo	734.925,00	734.925,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	734.925,00	734.925,00	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	734.925,00	734.925,00	
600			Transport i łączność	11.611,61	11.611,61	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11.611,61	11.611,61	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	11.611,61	11.611,61	
750			Administracja publiczna	103.324,00	103.324,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.324,00	103.324,00	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	103.324,00	103.324,00	
801			Oświata i wychowanie	51.081,00	50.969,26	99,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.081,00	50.969,26	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.081,00	50.969,26	
852			Pomoc społeczna	474.520,62	447.022,52	94,20
	85215		Dotatki mieszkaniowe	253.092,63	225.594,53	89,13
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253.092,63	225.594,53	
	85295		Pozostała działalność	221.427,99	221.427,99	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	221.427,99	221.427,99	
855			Rodzina	2.222.147,00	2.194.647,06	99,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2.202.801,00	2.176.001,68	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.195.801,00	2.169.001,68	
		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.	7.000,00	7.000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	194,00	54,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355,00	194,00	
	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.	18.991,00	18.451,38	97,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.991,00	18.451,38	
Razem:				3.597.609,23	3.542.499,45	98,46
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99.094,00	99.094,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	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	980,00	980,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66.360,00	66.360,00	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	66.360,00	66.360,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.754,00	31.754,00	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	31.754,00	31.754,00	
Razem:				99.094,00	99.094,00	100,00
Ogółem dochody zlecone (1+2)				3.696.703,23	3.641.593,45	98,50

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	734.925,00	734.925,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	734.925,00	734.925,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.800,00	10.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.828,44	1.828,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,35	105,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,70	302,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.373,80	1.373,80	
		4430	Różne opłaty i składki	720.514,71	720.514,71	
600			Transport i łączność	11.611,61	11.611,61	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11.611,61	11.611,61	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.762,11	2.762,11	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	467,64	467,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,66	67,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,52	56,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.257,68	8.257,68	
750			Administracja publiczna	103.324,00	103.324,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.324,00	103.324,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.400,00	39.400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.270,00	7.270,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	917,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.237,00	13.237,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34.401,00	34.401,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	2.000,00	2.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.144,00	2.144,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	505,00	
801			Oświata i wychowanie	51.081,00	50.969,26	99,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.081,00	50.969,26	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,00	421,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,17	71,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,38	10,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.473,96	14.435,30	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36.099,36	36.028,24	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,13	3,13	
852			Pomoc społeczna	474.520,62	447.022,52	94,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	253.092,63	225.594,53	89,13
		3110	Świadczenia społeczne	245.721,00	219.023,82	

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.441,63	2.699,77	
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	516,60	464,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	66,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,66	750,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.199,24	2.199,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	
	85295	Pozostała działalność	221.427,99	221.427,99	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	212.760,77	212.760,77	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.555,36	3.555,36	
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	612,69	612,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,17	87,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.412,00	4.412,00	
855		Rodzina	2.222.147,00	2.194.647,06	99,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.202.801,00	2.176.001,68	98,78
	3110	Świadczenia społeczne	1.955.221,15	1.930.226,63	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.477,47	47.477,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.650,00	4.649,93	
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	186.755,18	186.722,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220,20	1.220,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.423,00	1.000,69	
	4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00	414,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.800,0	1.800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	490,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	355,00	194,00	54,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	194,00	
	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.	18.991,00	18.451,38	97,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.991,00	18.451,38	
		Razem:	3.597.609,23	3.542.499,45	98,46
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99.094,00	99.094,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,10	838,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,90	141,90	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66.360,00	66.360,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00	44.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.766,14	5.766,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,24	976,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,53	116,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.228,45	1.228,45	
	4260	Zakup energii	28,18	28,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.622,76	12.622,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.612,25	1.612,25	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,45	9,45	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31.754,00	31.754,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.800,00	17.800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.896,25	8.896,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.506,13	1.506,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,50	177,50	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.324,82	2.324,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.049,30	1.049,30	
		Razem:	99.094,00	99.094,00	100,00
Ogółem wydatki (1+2):			3.696.703,23	3.641.593,45	98,50

W powyższej tabeli nie zostały uwzględnione dochody i wydatki zrealizowane w 2024 roku jako zadania zlecone, które Gmina Mniszków otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

- na wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19:

plan – 1.086,86 zł, wykonanie - 1.086,86 zł.

Środków otrzymanych i wydatkowanych z 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 - 55.303,00 zł, wykonanie - 55.300,13 zł.

Ogółem plan dochodów na zadania zlecone 3.753.093,09 zł, a wykonanie 3.697.980,44 zł

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone 3.753.093,09 zł, a wykonanie 3.697.980,44 zł

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI W 2024 R.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920.000,00	927.273,72	100,79
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>920.000,00</u>	<u>927.273,72</u>	
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych – za odbiór odpadów komunalnych	915.000,00	916.260,52	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	3.899,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5.000,00	7.114,00	

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.091.142,56	1.086.032,77	99,53
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1.091.142,56</u>	<u>1.086.032,77</u>	
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	69,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.980,00	75.215,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.967,40	4.967,40	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.149,80	13.050,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.010,00	1.882,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.268,66	404,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	988.249,56	988.024,73	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14	2.417,14	
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2024 R.**I. DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Środki niewykorzystane						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000,00	9.597,24	36,91
	<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>9.597,24</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	24.000,00	9.597,24	
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY:				26.000,00	9.597,24	36,91

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.250,00	35.421,00	97,71
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>36.250,00</u>	<u>35.421,00</u>	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36.250,00	35.421,00	
OGÓŁEM WYDATKI:				36.250,00	35.421,00	97,71

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2024 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	105.778,60	146,91
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>105.778,60</u>	<u>0,00</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20.280,86	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.000,00	85.497,74	118,74
Ogółem:				72.000,00	105.778,60	146,91

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	115.362,23	105.183,40	91,18%
	<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	
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>111.362,23</u>	<u>105.183,40</u>	<u>94,45%</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.200,00	10.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462,23	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.276,00	90,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00	65.915,40	96,93
		4300	Zakup usług pozostałych	21.400,00	21.092,00	98,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	700,00	70,00

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2024 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§2310 Plan: Wykonanie:	Gmina Tomaszów Mazowiecki - „Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie-Radonia”	0,00 0,00	0,00 0,00	285.909,10 285.909,10	0,00 0,00
750	75078§2710 Plan: Wykonanie:	Gmina Kłodzko - usuwanie skutków powodzi w 2024 r.	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00
750	750095§2710 Plan: Wykonanie:	Gmina Opoczno- na wydatki Biura Partnerstwa ZIT MOF Tomaszów Maz.-Opoczno	0,00 0,00	0,00 0,00	844,46 844,46	0,00 0,00
851	85154§2710 Plan: Wykonanie:	Gmina - Miasto Tomaszów Maz. - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	0,00 0,00	0,00 0,00	7 200,00 7 200,00	0,00 0,00
851	85154§ 2710 Plan: Wykonanie:	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 Plan: Wykonanie:	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie - na utrzymanie bieżące GBP w Mniszkowie wraz z filiami	615.000,00 615.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921	92116§2800 Plan: Wykonanie:	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie - na dożynki gminne	0,00 0,00	0,00 0,00	66.522,19 66.522,19	0,00 0,00
Razem plan:			615.000,00	0,00	378.475,75	0,00
Razem wykonanie:			615.000,00	0,00	378.475,75	0,00
2. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
010	01009§2830 Plan: Wykonanie:	Gminna Spółka Wodna-na konserwację rowów	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
010	01044§6230 Plan: Wykonanie:	Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	556.000,00 535.126,48
754	75412§2820 Plan: Wykonanie:	Zakup sprzętu i wyposażenia - jednostki OSP	0,00 0,00	0,00 0,00	28 000,00 28.000,00	0,00 0,00
754	75412 §6230 Plan: Wykonanie:	OSP Zarzęcin- zakup i montaż kostki brukowej na placu OSP	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
754	75495 §6230 Plan: Wykonanie:	OSP Bukowiec Nad Pilicą - na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198.000,00 183.000,00
852	85295§ 2360 Plan: Wykonanie:	Na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 10.000,00	0,00 0,00
921	92120§6570 Plan: Wykonanie:	Remont dachu kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja Biskupa w Błogiem	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.200,29 16.200,29
921	92120§6740 Plan: Wykonanie:	Remont dachu kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja Biskupa w Błogiem	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	793.814,17 793.814,17
926	92605§ 2360 Plan: Wykonanie:	Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00 0,00	0,00 0,00	60 000,00 60.000,00	0,00 0,00

Razem plan:		0,00	0,00	108.000,00	1.584.014,46
Razem wykonanie:		0,00	0,00	108.000,00	1.548.140,94
Ogółem plan:		615.000,00	0,00	486.475,75	1.584.014,46
Ogółem wykonanie:		615.000,00	0,00	486.475,75	1.548.140,94

	Plan	Wykonanie
Ogółem dotacje	2.685.490,21	2.649.616,69
Bieżące	1.101.475,75	1.101.475,75
Majątkowe	1.584.014,46	1.548.140,94

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2024 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	29,00	341,00	1175,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	341,00	
		0830	Wpływy z usług	29,00	341,00	
855			RODZINA	36.100,00	30.919,25	85,64
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>36.100,00</u>	<u>30.874,25</u>	<u>85,52</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (ZA)	0,00	0,0	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z FA	36.100,00	14.250,05	39,47
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	16.624,20	0,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>45,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	0,00
OGÓLEM:				36.129,00	31.260,25	86,52

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA 31.12.2024 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Stopień realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18.750.295,67	3.852.874,46	3.830.939,27	
1.a	- wydatki bieżące				44.166,40	844,46	844,46	
1.b	- wydatki majątkowe				27.604.791,12	3.852.030,00	3.830.094,81	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
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:				18.750.295,67	3.852.874,46	3.830.939,27	
1.3.1	- wydatki bieżące				44.166,40	844,46	844,46	
1.3.1.1	Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno-opracowanie dokumentacji		2022	2025	4.920,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.2	Dofinansowanie wydatków biura Partnerstwa ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno		2024	2029	39.246,40	844,46	844,46	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				18.706.129,27	3.852.030,00	3.830.094,81	
1.3.2.1	Budowa pompowni wodociągowej Konstancynów -Marianka	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2025	50.000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2025	1.134.788,83	5.100,00	5.061,30	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.- Opoczno do 2030r. zawierającego Zintegrowane Inwestycje lokalne	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesione do bieżących
1.3.2.4	Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2024	5.978.820,12	2.358.200,00	2.358.195,80	Zadanie zakończone
1.3.2.5	Remont drogi gminnej nr 107103E na odcinku Zajczków-Bukowiec nad Pilicą	Urząd Gminy w Mniszkowie	2023	2025	642.427,15	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków	Urząd Gminy w Mniszkowie	2023	2025	1.400.000,00	556.000,00	535.126,48	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem miejscowości Świeciechów	Urząd Gminy w Mniszkowie	2023	2024	920.000,00	898.230,00	898.227,83	Zadanie zakończone
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole Podstawowej w Mniszkowie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2024	2025	3.500.000,00	1.500,00	1.500,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.9	Remont i modernizacja kanalizacji tłocznej w Gminie Mniszków	Urząd Gminy w Mniszkowie	2023	2025	200.000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.10	Sporządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków	Urząd Gminy w Mniszkowie	2024	2025	130.000,00	21.000,00	20.983,40	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.3.11	Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 107106E na odcinku Błogie Rządowe – Zarzęcin	Urząd Gminy w Mniszkowie	2024	2025	2.534.496,79	8.000,00	8.000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.12	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie – Małe Końskie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2024	2025	1.546.203,98	3.000,00	3.000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.13	Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Zajczkowie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2023	2025	499.392,40	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.14	Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2024	2025	170.000,00	1.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Kształtowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024 wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
1	Dochody ogółem	33.555.203,73	33.118.909,40	98,69
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29.266.398,09	28.940.927,76	98,88
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.629.007,00	3.629.007,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	146.358,00	146.358,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13.204.433,00	13.204.433,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.982.904,09	4.840.934,53	97,26
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7.303.696,00	7.120.195,23	97,40
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3.050.000,00	2.956.921,62	92,77
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4.288.805,64	4.177.981,64	97,41
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400.000,00	284.176,00	71,04
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.888.805,64	3.893.805,64	100,12
2	Wydatki ogółem	33.946.572,51	32.861.902,39	96,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28.153.467,05	27.108.195,12	96,29
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.299.561,12	14.998.187,23	98,03
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:	184.000,00	183.373,45	98,65
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	24.971,42	24.971,42	100,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5.793.105,46	5.753.707,27	99,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5.793.105,46	5.753.707,27	99,32
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.584.014,46	1.548.140,94	97,73
3	Wynik budżetu	-391.368,78	257.007,01	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	1.115.864,78	833.670,69	74,71
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	282.194,09	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:	43.362,23	43.362,23	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:	790.308,46	790.308,46	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	109.174,69	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:	2.410.569,09	2.128.375,00	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	1.112.931,04	1.832.732,64	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1.946.601,73	2.666.403,33	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00	0,00%	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,34	8,79	0,00

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	0,00
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	0,00
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	557.511,47	557.511,47	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:	557.511,47	557.511,47	100,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	557.511,47	557.511,47	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	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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:	3.852.874,46	3.830.939,27	99,43
10.1.1	bieżące	844,46	844,46	100,00
10.1.2	majątkowe	3.852.030,00	3.830.094,81	99,43
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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia komunalnego w formie opisowej i tabelarycznej na dzień 31 grudnia 2024 r. Informacją objęto wszystkie jednostki budżetowe gminy.

Wartość mienia Gminy Mniszków uległa w 2024 roku zwiększeniu o kwotę 13 192 649,62 zł w wyniku następujących działań:

Świetlica wiejska w miejscowości Świeciechów 910 842,82 zł

Centrum integracji społecznej w Błogiem Rządowym 5 865 528,70 zł

CIS w Świeciechowie - zagospodarowanie terenu 201 580,00 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 130 666,15 zł

Remont drogi gminnej w miejscowości Mikułowice 491 276,59 zł

Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Bukowcu nad Pilicą 20 509,50 zł

Infrastruktura służąca do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – instalacje fotowoltaiczne 142 szt. Gmina Mniszków 2 126 966,46 zł

Infrastruktura służąca do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – instalacje fotowoltaiczne 193 szt. 2 923 866,19 zł

Infrastruktura służąca do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – instalacje kotłów 11 szt., zbiorniki na CWU - 8 szt. Gmina Mniszków 284 594,10 zł

Infrastruktura służąca do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł - instalacje kotłów 8 szt., zbiorniki na CWU - 5 szt. 196 944,35 zł

Wiata przystankowa przy OSP w Błogiem 14 669,50 zł

Altana parkowa w Jaworze 25 205,26 zł

W 2024 r. wartość mienia komunalnego uległa zmniejszeniu o kwotę 3 271 405,44 zł na skutek:

Infrastruktura służąca do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – instalacje fotowoltaiczne 193 szt. – przekazanie Gmina Sulejów	2 923 866,19 zł
Infrastruktura służąca do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł - instalacje Kotłów 8 szt., zbiorniki na CWU - 5 szt. – przekazanie Gmina Sulejów	196 944,35 zł
Pompa szlamowa z węzłem	6 313,00 zł
Żuk OSP Mniszków	31 038,30 zł
Sprzedaż działki nr 460/3 o pow. 0,5136 ha	48 852,28 zł
Sprzedaż działki nr 55/1 o pow. 0,0356 ha i działki nr 555/3 o pow. 0,1029	73,00 zł
Rozbiórka budynku gospodarczego przy świetlicy w Strzelcach	13 983,82 zł
Kontenery na śmieci	14 081,20 zł
Likwidacja budynku WC - Małe Końskie	500,00 zł
Likwidacja- ogrodzenie Małe Końskie	500,00 zł
Rozbiórka - budynek gospodarczy Prucheńsko Małe	14 131,58 zł
Likwidacja trybuna boiskowa w Mniszkowie	12 260,64 zł
Komputer Workabout - do rozliczania wody	8 861,08 zł

W wyniku w/w zmian wartość brutto środków trwałych wg ewidencji księgowej prowadzonej przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosi 91 329 459,12 zł.

Gmina Mniszków jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 167,0893 ha wartości 2 496 754,11 zł.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty zabudowane – 8,2011 ha,
- grunty pod drogami – 115,6596 ha,
- lasy – 0,9431 ha,
- grunty przeznaczone pod zabudowę – 0,2105 ha (działki obrębu Bukowiec nad Pilicą),
- grunty przeznaczone pod zabudowę – 0,1280 ha (działki obrębu Mniszków),
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 1,0141 ha,
- grunty oddane w dzierżawę 3 dzierżawcom – 2,2787 ha,
- grunty oddane w użyczenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie - 0,2697 ha,
- pozostałe grunty – 38,3845 ha.

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

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy		w sposób pośredni poprzez gminne jednostki oświatowe i GOPS	
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Budynki ogółem:		17 328 033,01		13 878 574,62		3 449 458,39
budynek administracyjny UG z obiektami pomocniczymi	1	466 230,85	1	466 230,85		
zmodernizowana sala gimnastyczna Mniszków	1	1 201 605,60	1	1 201 605,60		
budynki szkół	3	3 449 458,39			3	3 449 458,39
budynki świetlic wiejskich	4	2 628 921,11	4	2 628 921,11		
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		
budynek 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 Policją 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		
świetlica wiejska w miejscowości Świeciechów	1	910 842,82	1	910 842,82		
Budowle i urządzenia techniczne - razem		62 015 833,04		62 015 833,04		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		22 362 009,01		22 362 009,01		
Oświetlenie uliczne		563 170,21		563 170,21		
Ogrodzenia i śmietniki		72 907,16		26 504,97		46 402,19
Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Kraj. poprzez budowę infrastruktury turystycznej Etap I	1	3 351 469,33	1	3 351 469,33		
Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Kraj. poprzez budowę infrastruktury 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		
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 Zajęczkowie		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		
Centrum Integracji Społecznej w Błogiem Rządowym	1	5 865 528,70	1	5 865 528,70		
Centrum Integracji Społecznej w Świeciechowie-zagospodarowanie terenu	1	201 580,00	1	201 580,00		
Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Bukowcu nad Pilicą	1	20 509,50	1	20 509,50		
Kotły i maszyny energetyczne		284 594,10		284 594,10		
Infrastruktura służąca do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł -zbiorniki CWU	8	284 594,10	8	284 594,10		
Maszyny, urządzenia i aparaty razem		2 298 793,21		2 265 897,58		32 895,63
zestawy komputerowe		62 084,83		29 189,20		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	1	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 Duże	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		3 457 370,06		3 457 370,06		
urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne OSP		9 253,40		9 253,40		
pompa wysokociśnieniowa i agregat OSP Mniszków	2	38 003,00	2	38 003,00		
agregat hydrauliczny i rozpieracz ramieniowy OSP Błogie Rządowe	2	42 916,00	2	42 916,00		
centrala i sieć telefoniczna		16 962,33		16 962,33		
urządzenia alarmowe i klimatyzacyjne	2	8 403,22	2	8 403,22		
motopompy OSP	4	99 873,00	4	99 873,00		
aparatus 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	184	2 876 414,72	184	2 876 414,72		
instalacja prosumencka wykorzystująca OZE - na budynku oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	1	140 725,84	1	140 725,84		
schodolaz	1	17 269,20	1	17 269,20		
Środki transportu		2 631 010,94		2 631 010,94		
samochody specjalne OSP	9	2 248 976,20	9	2 248 976,20		
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		328 134,72		313 173,66		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		
aparatus magnetoterapii		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		
Altana parkowa w Jaworze	1	25 205,26	1	25 205,26		
Wiata przystankowa przy OSP w Błogiem Rządowym	1	14 669,50	1	14 669,50		
Razem		91 329 459,12		87 747 819,85		3.581.639,27

Gmina Mniszków nie posiada papierów wartościowych i udziałów w spółkach.

Dochody uzyskane w 2024 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:	
a) ze sprzedaży mienia	3 396,00
b) z tytułu użytkowania wieczystego	5 182,80
c) z dzierżaw	147 804,51
d) z najmu	119 649,66
e) sprzedaży nieruchomości	280 780,00
f) trwałe zarząd	828,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
za 2024 r.**

PRZYCHODY

<i>Konto</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
740-1	Dotacja na dożynki gminne	80.000,00	66.522,19
740-2	Dotacja z budżetu Gminy	615.000,00	615.000,00
750	Przychody finansowe (odsetki dopisane do rachunku)		71,81
760-1	Darowizny	32.400,00	32.400,00
760-6	Należne płatnikowi wynagrodzenie za terminowe płacenie podatku		163,00
760-2	Dotacja z Ministerstwa Kultury	4.900,00	4.900,00
	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024		962,54
	RAZEM	732.300,00	720.019,54

WYDATKI

<i>Konto</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
401	Zbiory biblioteczne, zakup książek, nowości wydawniczych:	13.000,00	12.327,78
	- Biblioteka Błogie – 3.044,33		
	- Biblioteka Bukowiec – 3.273,51		
	- Biblioteka Mniszków – 6.009,94		
402	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	12.000,00	11.307,11
	- zakup czasopism:		
	Biblioteka Błogie – 1.568,94		
	Biblioteka Bukowiec – 682,08		
	Biblioteka Mniszków – 1.439,31		3.690,33
	- materiały biurowe, śr. czystości, art.. spożywcze		3.662,49
	- folia do książek		1.417,20
	- dysk do serwera		265,00
	- telefon komórkowy		2.272,09
403	Zakup energii	45.500,00	43.035,56
	- en. elektryczna (budynek obecnego Urzędu Gminy)		43.035,56
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.000,00	3.969,81
	- usługi telekomunikacyjne i internet		3.969,81
406	Pozostałe usługi obce	76.000,00	73.869,81
	- szkolenie archiwizacja akt		1.900,00
	- badanie lekarskie		70,00
	- wynagrodzenie autorskie ZAIKS (Dzień Dziecka, Dożynki 2023 r.)		4.087,29
	- wywóz odpadów komunalnych		2.094,56
	- prowizja bankowa		600,00
	- naprawa ksero		1.291,50
	- informator gminny		12.177,00
	- animacje dla dzieci - Mikołajki		990,00
	- reinstalacja serwera		1.000,00
	- opłata za nadzór techniczny nad stroną internetową		1.266,66
	- wykonanie systemu alarmowego i przeciwpożarowego		2.583,00
	- dostęp do publikacji elektronicznych		2.040,00
	- pełnienie obowiązków IOD		6.000,00
	- występ artystyczny na Pikniku Ekologicznym - Novator		19.000,00

	- obsługa techniczna wydarzenia Dzień Dziecka i rodziny		18.769,80
407	Wynagrodzenia	400.000,00	395.801,34
	- wynagrodzenia pracowników		379.596,74
	- wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia		16.204,60
408	Pozostałe świadczenia dla pracowników	1.000,00	1.000,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.000,00	66.267,36
	- składka ubezpieczeń społecznych		61.050,75
	- fundusz pracy		5.216,61
410	Odpis na ZFŚS	20.000,00	19.598,96
411	Podatki, opłaty	3.000,00	2.751,03
	- pod. od nieruchomości		1.195,00
	- za zajęcie pasa drogowego		10,03
	- ubezpieczenie		1.546,00
412	Podróże służbowe	3.800,00	3.397,20
415	Dożynki gminne	87.000,00	86.322,19
	- nagrody za najładniejszy wieniec, stoisko, występ zespołu		10.000,00
	- realizacja umowy Dożynki Gminne 2024		58.000,00
	- artykuły spożywcze		10.948,04
	- usługa cateringowa		3.500,01
	- gaz butlowy		599,99
	- artykuły przemysłowe, dekoracyjne		763,85
	- wynagrodzenie ZAIKS		2.177,10
	- usługi pocztowe		333,20
	RAZEM	<u>732.300,00</u>	<u>719.648,15</u>
	Stan środków na 31.12.2024 r.		371,39