

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNISZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Uchwałą Nr III/12/14 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 grudnia 2014 r. oraz uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniszków na rok 2015 Nr IV/16/15 z dnia 19 lutego 2015 r. ustalony został budżet gminy na 2015 r. w kwotach:

- plan dochodów – 15.802.022,40 zł,
- plan wydatków – 16.567.121,40 zł.

W I półroczu 2015 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o 56.811,62 zł, po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 15.858.834,02 zł;
- zwiększeniu planu wydatków o 87.601,02 zł, po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 16.654.722,42 zł.

- plan dochodów – 15.858.834,02 zł

- plan wydatków – 16.654.722,42 zł

Deficyt: 795.888,40 zł

W budżecie gminy zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.252.892,03 zł, w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan przychodów	Wykonanie
I.	Zaciągnięcie pożyczki w BGK w Łodzi, z tego na:	1.723.020,00	1.702.125,00
1.	„Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”	1.723.020,00	1.702.125,00
II.	Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi, z tego na:	244.963,00	244.963,00
1.	„Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”	244.963,00	244.963,00
III.	Zaciągnięcie kredytu z banku, z tego:	284.909,03	-
1.	Splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	284.909,03	-
	RAZEM(I+II+III):	<u>2.252.892,03</u>	<u>1.947.088,00</u>
IV.	Wolne środki z lat ubiegłych, z tego:	359.744,23	159.395,86
1.	Pokrycie deficytu:	321.556,40	159.395,86
2.	Splątę pożyczek i kredytów (6.124,00+32.063,83=38.187,83)	38.187,83	-
	<u>Razem: (I+II+III+IV)</u>	2.612.636,26	2.106.483,86

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 1.816.747,86 zł, w tym:

Lp.	Splata pożyczki/kredytu (zaciągniętej na zadanie)	Plan rozchodów	Wykonanie
I.	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na:	153.096,86	50.781,35
1.	Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej OSP w Mniszkowie	73.493,08	25.394,14
2.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie	73.479,78	25.387,21
3.	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	6.124,00	-
II.	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi zaciągniętego na:	170.000,00	100.000,00
1.	Kanalizacja III etap, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	170.000,00	100.000,00
III.	Splata pożyczki zaciągniętej z BGK w Łodzi na:	1.493.651,00	1.493.651,00
1.	Budowę Domu Ludowego we wsi Duży Potok	462.330,00	462.330,00
2.	Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin	440.474,00	440.474,00
3.	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich	192.786,00	192.786,00
4.	Odnowa Centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie.	272.209,00	272.209,00
5.	Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku	125.852,00	125.852,00
RAZEM: (I+II+III)		1.816.747,86	1.644.432,35

- plan przychodów – 2.612.636,26 zł

- plan rozchodów - 1.816.747,86 zł

Różnica (planowany deficyt) – 795.888,40 zł

W budżecie gminy ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz kosztów obsługi z nimi związanych w wysokości **- 3.022.892,03 zł** w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 500.000,00 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu - 244.963,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 284.909,03 zł
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.723.020,00 zł
- 5) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań – 270.000,00 zł

W I półroczu 2015 r. pobrano pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 244.963,00 zł i z BGK w Łodzi 1.702.125,00 zł w łącznej kwocie 1.947.088,00 zł.

Dokonano spłaty kredytu 100.000,00 zł z ING pożyczki zaciągniętej z BGK 1.493.651,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW 50.781,35 zł w łącznej kwocie 1.644.432,35 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015 r. stanowi kwotę 8.530.079,51 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2015 r. r. stanowią kwoty:

- gotówka i depozyty na rachunkach bankowych - **952.135,04 zł**
- należności wymagalne - **535.928,71 zł**

w tym:

- z tytułu podatków – 173.960,86 + 1.164,20 = 175.125,06 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 260.185,86 zł
- z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków, czynsz – 77.897,79 zł
- za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych – 22.552,00 zł
- odpłatność za przedszkole – 168,00
- pozostałe należności - **1.263.546,96 zł**

w tym:

- z tytułu dostaw, towarów i usług (za wodę, ścieki, czynsze i odpłatność za przedszkole) - 11.286,79 zł
- z tytułu podatków - 1.122.954,03 zł
- należności z tytułu zaliczek, funduszu alimentacyjnego - 3.861,14 zł
- za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych - 125.445,00 zł

I.DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w I półroczu 2015 r. zostały wykonane w 58,8 %

Na plan 15.858.834,02 zł, wykonanie 9.319.787,97 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **264.597,02 zł**

Plan 466.647,02 zł, wykonanie 264.597,02 zł, co stanowi 56,7 %.

z tego:

- **Dochody własne – bieżące** - **84.493,00 zł**
w tym:
- rozliczenia z US i zwrot podatku VAT - 84.493,00 zł
- **Dochody zlecone** - **177.654,02 zł**
w tym:
- dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego
do produkcji rolnej - 177.654,02 zł

- **Dochody majątkowe** **- 2.450,00 zł**
Plan 200.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – 2.450,00 zł
– sprzedaż działek w Zarzęcinie.

**Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ** **- 160.277,18 zł**

Plan 301.500,00 zł, wykonanie 160.277,18 zł, co stanowi 53,2%.

z tego:

- **Dochody własne bieżące** **- 160.277,18 zł**
w tym:
- wpływy za dostarczaną wodę - 159.102,75 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.174,43 zł

Na zalegających w płatności za dostarczaną wodę i odbiór ścieków w I półroczu 2015 r. wystawiono 71 szt. upomnień na 37.977,75 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **- 18.450,00 zł**

Plan 18.550,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł, co stanowi 99,5%.

z tego:

- **Dochody własne – bieżące** **- 18.450,00 zł**
w tym:
- darowizna na remont dróg gminnych od G-K Sp. z o. o. Stok 50 – 18.450,00 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **- 45.679,77 zł**

Plan 85.700,00 zł, wykonanie 45.679,77 zł, co stanowi 53,3%.

z tego:

- **Dochody bieżące** **- 45.679,77 zł**
w tym:

- czynsz za wynajem mieszkań dla nauczycieli	1.902,00 zł
- czynsz za wynajem mieszkań Dworek w Mniszkowie	414,20 zł
- czynsz od osób mieszkających w budynku po byłej GRN w Bukowcu n/Pilicą	1.396,80 zł
- za wynajem Sali w Domu Ludowym w Prucheńsku Dużym	1.946,38 zł
- Dom Ludowy w Bukowcu nad Pilicą	300,00 zł
- Dom Ludowy w Jaworze Kolonii	2.881,19 zł
- Dom Ludowy w Dużym Potoku	1.405,42 zł
- Dom Ludowy w Zarzęcinie	929,61 zł
- dzierżawa gruntów rolnych	336,00 zł
- dzierżawa od POLKOMTEL S.A. Warszawa (maszt	14.728,97 zł

przy strażnicy OSP Mniszków)	
- dzierżawa od Polskiej Telefonii Cyfrowej	19.425,00 zł
- pozostałe odsetki	14,20 zł

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 46.127,67 zł

Plan 40.074,90 zł, wykonanie 46.127,67 zł, co stanowi 115,1 %.

z tego:

• **Dochody własne – bieżące** **- 24.214,79 zł**

w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.131,24 zł
- 5% za udostępnienie danych - 1,55 zł
- darowizna na imprezę Otwarcie Lata - 8.400,00 zł
- z tego: PHU AGRO Centrum Paweł Łącki – 200,00 zł,
Marian Czerczak – 200,00 zł, Architektoniczne Biuro
Projektowe A. Pawlik – 250,00 zł,
ZCB Owczary Sp.j. - 3.000,00 zł,
PPHU Cegielnia Mniszków s.c. - 250,00 zł,
G-K Sp. z o. o. - 2.000,00 zł,
Tartak I. Gwarda, J. Kołodziejki – 2.500,00 zł;
- zwrot podatku VAT z US - 14.682,00 zł.

• **Dochody zlecone - bieżące** **- 21.912,88 zł**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 21.912,88zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- 21.126,00 zł

Plan 21.531,00 zł, wykonanie 21.126,00 zł, co stanowi 98,1%.

Z tego:

• **Dochody zlecone w tym:** **- 21.126,00 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- z tego:
 - na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 408,00 zł
 - na wybory Prezydenta RP – 20.718,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**- 183.256,08 zł**

Plan 212.005,00 zł, wykonanie 183.256,08 zł, co stanowi 86,4 %.

Z tego:

- **Dochody własne – bieżące** **- 84.552,00 zł** ✓
w tym:
 - dotacja celowa na wyposażenie dodatkowe OSP w Stoku – 84.552,00 zł.
- **Dochody zlecone** **- 1.600,00 zł**
w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -1.600,00 zł
- **Dochody majątkowe** **- 97.104,08 zł**
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na remont i termomodernizację budynku świetlicy OSP w Stoku – 97.104,08 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**- 2.026.269,72 zł**

Plan 4.139.077,00 zł, wykonanie 2.026.269,72 zł, co stanowi 49,0 %

Z tego:

- **Dochody własne – bieżące** **- 2.026.269,72 zł**
W tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (§ 0350) - 1.740,96 zł
 - podatek od nieruchomości (§ 0310) - 925.434,56 zł
 - podatek rolny (§ 0320) - 240.634,08 zł
 - podatek leśny (§ 0330) - 64.229,92 zł
 - podatek od środków transportowych (§0340) - 47.351,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn (§0360) - 7.652,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) - 57.689,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat (§0910) - 3.780,70 zł
 - opłata skarbową (§0410) - 8.837,00 zł
 - opłata eksploatacyjna (§0460) - 544,92 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) - 621.948,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) - 46.427,58 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**- 3.476.462,00 zł**

Plan 6.100.936,00 zł, wykonanie 3.476.462,00 zł, co stanowi 57,0%

Z tego:

• Dochody własne – bieżące - 3.476.462,00 zł

W tym:

- część oświatowa subwencji - 2.271.968,00 zł
- część wyrównawcza subwencji - 1.154.802,00 zł
- część równoważąca subwencji - 49.692,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**- 184.429,70 zł**

Plan 442.784,00 zł, wykonanie 184.429,70 zł, co stanowi 41,7%

Z tego:

• Dochody własne – bieżące - 149.991,57 zł

W tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 101,57 zł
- odpłatność za przedszkole - 5.785,50 zł
- darowizna dla SP Stok - 450,00 zł

(Piekarnia Mariusz Skrzypczyk -200,00 zł, Rafał Ciesielski – 100,00 zł,
BSZP o/Błogie – 150,00 zł)

- darowizna dla gimnazjum - 3.800,00 zł

(BSZP o/Błogie – 300,00 zł, CER-ART Studio Sp. z o. o. - 1.000,00 zł,

Firma Handlowa ABRA Piotr Abratkiewicz – 200,00 zł,

Franczak Dariusz Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej DARGAZ – 200,00,

CER-ROL Sp. z o. o. - 2.000,00 zł, Piekarnia Mariusz Skrzypczyk – 100,00 zł)

- wpływy za korzystanie z dożywiania - 58.378,50 zł

SP Błogie - 13.931,00 zł

SP Bukowiec - 14.389,00 zł

SP Stok - 17.394,00 zł

Gimnazjum w Mniszkowie - 12.664,50 zł

Dotacja na realizację zadań własnych Oddziały Przedszkolne
w szkołach podstawowych – „0” (rozdz.80103) - 65.563,00 zł

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego – przedszkole (80106) - 15.913,00 zł

• Dochody zlecone – bieżące - 34.438,13 zł

- dotacja na podręczniki - 34.438,13 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**- 41.932,29 zł**

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 41.932,29 zł, co stanowi 70,0%

Z tego:

- **Dochody własne - bieżące** **- 41.932,29 zł**
 - W tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.253,29 zł
 - zwrot dotacji z Gminy Tomaszów - 679,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**- 944.683,89 zł**

Plan 1.812.052,00 zł, wykonanie 944.683,89 zł, co stanowi 52,1%

Z tego:

- **Dochody własne – bieżące** **- 160.862,89 zł**
 - w tym:
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (§ 0920) - 515,38 zł
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910) - 2.756,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (FA i ZA - § 2360) - 3.332,23 zł
 - dotacje z UW na zad. własne (§ 2030) - 147.042,00 zł

Z tego:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz.85213) – 6.668,00 zł
- Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 18.343,00 zł
- Na zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 77.663,00 zł
- Dożywianie uczniów (rozdz. 85295) – 13.168,00 zł
- Ośrodek pomocy społecznej (rozdz. 85219) – 31.200,00 zł
- Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - 7.165,30 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym - 51,98 zł

- **Dochody zlecone** **- 783.821,00 zł**
 - dotacje z UW na zad. zlec. - 783.821,00 zł

Z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej(rozdz. 85213) - 2.160,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) - 781.326,00 zł
- na wypłatę świadczeń osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne (rozd. 85295) - 335,00 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 33.272,00 zł

Plan 33.272,00 zł, wykonanie 33.272,00 zł, co stanowi 100,0 %

z tego:

• **Dochody własne – bieżące** **- 33.272,00 zł**

W tym:

- dotacja z UW na zadania własne – 33.272,00 zł
- z tego: stypendia dla uczniów – 33.272,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **- 761.842,65 zł**

Plan 1.013.323,10 zł, wykonanie 761.842,65 zł, co stanowi 75,2%

Z tego:

• **Dochody własne – bieżące** **- 240.278,65 zł**

W tym:

- opłata za ścieki - 48.399,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 127,61 zł
- wpływy z UM z opłat za zanieczyszczanie środowiska - 20.393,36 zł
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - 35.940,08 zł
- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych - 108.976,60 zł
- wpływy z różnych dochodów / zwrot kosztów za upomnienia – 1.310,80 zł
- dotacja celowa na Festyn Ekologiczny „EKO - Dożynki Mniszków” - 25.131,10 zł

• **Dochody majątkowe -** **- 521.564,00 zł**

- środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Odnowa Centrum Mniszkowa” - 276.601,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków” - 244.963,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **- 1.111.382,00zł**

Plan 1.111.382,00 zł, wykonanie 1.111.382,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Z tego:

• **Dochody własne – bieżące** **- 15.792,00 zł**

- dotacja celowa na „Zakup Strojów Ludowych dla KGW w Prucheńsku Dużym – 15.792,00 zł.

• **Dochody majątkowe**

- 1.095.590,00 zł

Środki na dofinansowanie inwestycji, z tego na:

- Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich – 192.786,00 zł,
- Budowa Domu Ludowego w Zarzęcinie – 440.474,00 zł,
- Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok – 462.330,00 zł;

Dochody budżetowe w I półroczu 2015 r. zostały wykonane w 58,8%

	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM:	15.858.834,02 zł	9.319.787,97 zł
Z tego:		
1) - dochody bieżące (własne)	12.141.995,00 zł	6.562.527,86 zł
- dochody bieżące (zlecone)	1.778.225,02 zł	1.040.552,03 zł
	13.920.220,02 zł	7.603.079,89 zł
2)		
- dochody majątkowe (własne)	1.938.614,00 zł	1.716.708,08 zł
- dochody majątkowe (zlecone)	0,00 zł	0,00 zł
	1.938.614,00 zł	1.716.708,08 zł

w tym:

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

OGÓŁEM	1.624.647,10 zł	1.594.770,18 zł
z tego:		
- bieżące	130.996,10 zł	125.475,10 zł
- majątkowe	1.493.651,00 zł	1.469.295,08 zł

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

Realizacja zobowiązań pieniężnych w I półroczu 2015 r. przedstawiała się następująco:

Rozdział 75615

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1.371.764,00	687.922,50	683.841,50
- podatek rolny (§ 0320)	19.450,00	10.539,00	8.911,00
- podatek leśny (§ 0330)	93.214,00	46.744,00	46.470,00
Razem:	1.484.428,00	745.205,50	(-739.222,50)

Rozdział 75616

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	507.734,40	237.512,06	270.222,34
- podatek rolny (§ 0320)	408.068,76	230.095,08	177.973,68
- podatek leśny (§ 0330)	28.602,29	17.485,92	11.116,37
Razem:	944.405,45	485.093,06	(-459.312,39)

Wykonanie zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach obrazuje Załącznik Nr 5.
Wykonanie podatku leśnego, rolnego, opłaty eksploatacyjnej - Załącznik Nr 3,
od nieruchomości – Załącznik Nr 4.

Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły dochody gminy w I półroczu 2015 r.

Rozdział 75615

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy	Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zezwoleń ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	150.630,00	104.334,00	-	12.160,00
- rolny	-	2.702,00	-	-
- od środków transportu	2.485,00	-	-	-
Razem:	153.115,00	107.036,00	-	12.160,00

Rozdział 75616

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy	Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zezwoleń ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	94.360,00	51.396,00	5.163,60	-
- rolny	-	53.858,00	1.061,00	188,60
- od środków transportowych	11.242,00	-	1.293,00	2.794,00
Razem:	105.602,00	105.254,00	7.517,60	2.982,60
OGÓŁEM	<u>258.717,00</u>	<u>212.290,00</u>	<u>7.517,60</u>	<u>15.142,60</u>
Rozdz. 75615+75616				

Dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości **- 5.163,60 zł**
w tym: od osób prawnych - 0,00 zł
od osób fizycznych - 5.163,60 zł

W podatku rolnym dokonano umorzeń **- 1.061,00 zł**
w tym: od osób prawnych - 0,00 zł
od osób fizycznych - 1.061,00 zł

W podatku od środków transportowych dokonano umorzeń. **1.293,00 zł**
w tym: od osób fizycznych - 1.293,00 zł

Na zalegających w płatnościach zobowiązań pieniężnych wystawiono 348 sztuk upomnień na kwotę 56.717,27 zł.

W I półroczu 2015 r. gmina uzyskała wpływy z:

	Plan	Wykonanie	%
Dochodów bieżących	13.920.220,02	7.603.079,89	54,6 %
Dochodów majątkowych	1.938.614,00	1.716.708,08	88,6 %
Razem:	15.858.834,02	9.319.787,97	58,8 %

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2015 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 9.479.183,83 zł, na plan 16.654.722,42 zł, co stanowi 56,9 %, z tego na: zadania własne plan 14.876.497,40 zł, wykonanie 8.481.588,63 zł, zadania zlecone plan 1.778.225,02 zł, wykonanie 997.595,20 zł.

Wykonanie wydatków w grupach przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** plan 12.698.812,42 zł, wykonanie 6.574.688,98 zł, co stanowi: 51,8%, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.547.642,86 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.433.250,33 zł,
 - dotacja na zadania bieżące – 164.741,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.152.506,23 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 170.655,75 zł,
 - wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - obsługa długu – 105.892,81 zł,
- **wydatki majątkowe** plan 3.955.910,00 zł, wykonanie 2.904.494,85 zł, co stanowi 73,4%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 2.850.910,00 zł, wykonanie 2.823.031,71 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 430.894,88 zł

Plan 742.654,02 zł, wykonanie 430.894,88 zł, co stanowi 58,0%

w tym:

- zadania własne plan 565.000,00 zł, wykonanie 253.240,86 zł, co stanowi 44,8 %
- zadania zlecone plan 177.654,02 zł, wykonanie 177.654,02 zł, co stanowi 100,0 %

Rozdział 01009 - Spółki wodne

0,00 zł

Plan wydatków 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

226.450,37 zł

Plan 500.000,00 zł, wykonanie 226.450,37 zł, co stanowi 45,3%,

z tego:

- **wydatki bieżące** plan 500.000,00 zł, wykonanie 226.450,37 zł, co stanowi 45,3%,
z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132.173,96 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 94.276,41 zł, które zostały poniesione na utrzymanie wodociągu, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, hydroforni, zakup wodomierzy, zakup usług zdrowotnych, opłaty za dozór techniczny, dzierżawy, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, za zajęcie pasa drogowego, odpis na ZFŚS itp. – 41.185,34 zł, zakup wody dla Strzelec – 11.931,66 zł, dla Potoku – 5.052,02 zł oraz koszty energii elektrycznej, które stanowią kwotę – 36.107,39 zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

6.259,68 zł

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.259,68 zł, co stanowi 69,6%.

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

198.184,83 zł

z tego:

- zadania własne

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 20.530,81 zł, co stanowi 41,1%, w tym:

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na: zakup karmy, mapy, miesięcznik RADA – 572,62 zł, energię elektryczną – 391,96 zł, hotelowanie zwierząt, usługi weterynaryjne, odbiór padłych zwierząt, dzierżawa wodociągu, ogłoszenie w prasie – 18.406,56 zł, podróże służbowe krajowe – 90,27 zł, ujawnienie nieruchomości w księgach wieczystych – 1.040,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 29,40.

- zadania zlecone

Plan 177.654,02 zł, wykonanie 177.654,02 zł, co stanowi 100,0 %,

w tym:

Wydatki bieżące plan 177.654,02, wykonanie 177.654,02, środki zostały wykonane w 100,0%.

z tego:

- wydatki jednostek plan 177.654,02 zł, wykonanie 177.654,02 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, plan 1.406,28 zł, wykonanie 1.406,28 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 176.247,74 zł, wykonanie 176.247,74 zł, tj. 100,0 % planu,

w tym:

W I półroczu 2015 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego 305 producentom – 174.170,61 zł, pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 3.483,41 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 42.707,41 zł

Plan 325.450,00 zł, wykonanie 42.707,41 zł, co stanowi 13,1%
z tego:

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

41.169,91 zł

Plan 118.450,00 zł, wykonanie 41.169,91 zł, co stanowi 34,8 %, w tym:

Wydatki bieżące plan 118.450,00 zł, wykonanie 41.169,91 zł, co stanowi 34,8%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą: zakupu emulsji do naprawy dróg – 5.405,60 zł, kruszywo – 30.246,68 zł, znaki drogowe – 209,10, mapy – 142,15, materiały do naprawy wiat przystankowych – 603,20, usługi transportowe – 2.706,00, usuwanie śliskości dróg – 1.857,18.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

1.537,50 zł

Wydatki majątkowe plan 207.000,00 zł, wykonanie 1.537,50 zł.

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Olimpiów – granica gminy”.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 7.687,52 zł

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 7.687,52 zł, co stanowi 19,2%
z tego:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- 7.687,52 zł

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 7.687,52 zł. Wydatki dotyczą kosztów opracowania projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 2.286,57 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.970,45 zł, opłata za ogłoszenie w prasie – 430,50 zł.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1.157.527,86 zł

Plan 2.239.918,00 zł, wykonanie 1.157.527,86 zł, co stanowi 51,7%.
Z tego:

- zadania zlecone

Plan 36.069,00 zł, wykonanie 21.912,88 zł co stanowi 60,8%.

- zadania własne

Plan 2.203.849,00 zł wykonanie 1.135.614,98 zł co stanowi 51,5%.

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki - zadania zlecone

- 21.912,88 zł

Plan 36.069,00, wykonanie 21.912,88 zł, co stanowi 60,8%. Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

Wydatki bieżące- na plan 36.069,00 zł, wykonanie – 21.912,88 co stanowi 60,8% z tego:

- wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 36.069,000zł, wykonanie 21.912,88 zł, tj. 60,8% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 29.909,00 zł, wydatkowano 18.243,85 zł, tj. 61,0% planu.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 6.160,00 zł, wydatkowano 3.669,03 zł, tj. 59,6% planu, w tym:
 - ✓ materiały biurowe, druki, itp. - 919,34 zł,

- ✓ opłata serwisowa programu
do ewidencji ludności i USC - 1.742,68 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe - 407,01 zł,
- ✓ ZFŚS - 600,00 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy - 50.116,32 zł

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 50.116,32 zł, co stanowi 38,6%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.016,37 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 120.000,00 zł, wykonanie 49.099,95 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy - 1.025.134,06 zł

Plan 1.923.849,00 zł, wykonanie 1.025.134,06 zł, co stanowi 53,3%, z tego:

Wydatki bieżące plan 1.923.849,00 zł, wykonanie 1.025.134,06 zł, co stanowi 53,3%, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 877.735,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 147.398,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 16.945,10 zł

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 16.945,10 zł, co stanowi 24,2% z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na promocję gminy plan 70.000,00 zł, wykonanie 16.945,10 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 43.419,50 zł

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 43.419,50 zł, co stanowi 54,3% z tego:

Wydatki bieżące plan 80.000,00 zł, wykonanie 43.419,50 zł, co stanowi 54,3%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16.979,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23.920,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.520,00 zł.

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 20.718,00 zł**

Na plan 21.531,00 zł, wykonanie 20.718,00 zł co stanowi 96,2%.

- zadania zlecone

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 0,00 zł

Plan 813,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wykonania wydatków nie było w ogóle.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20.718,00 zł

Plan 20.718,00 zł, wykonanie 20.718,00 zł co stanowi 100,0%.

Wydatki bieżące plan 20.718,00 zł, wykonanie 20.718,00 zł, co stanowi 100,0%,

Wydatki bieżące plan 20.718,00 zł, wykonanie 20.718,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.968,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.750,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 369.079,00 zł, wykonanie 233.758,67 zł, co stanowi 63,3 %
w tym:

- **233.758,67 zł**

- **zadania własne**, plan 367.479,00 zł, wykonanie 233.758,67 zł
- **zadania zlecone**, plan 1.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

- **233.326,92 zł**

Plan 365.979,00 zł, wykonanie 233.326,92 zł, co stanowi 63,8%, z tego:

wydatki bieżące

plan 326.554,00 zł, wykonanie 203.901,92 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.368,29 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 51.197,38 zł, z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) **21.569,80 zł,**

w tym:

- zakup paliwa 9.789,46 zł
 - OSP Mniszków 3.932,70 zł
 - OSP Błogie 3.223,96 zł
 - OSP Zarzęcin 1.299,90 zł
 - OSP Bukowiec 406,98 zł
 - OSP Stok 504,57 zł
 - OSP Strzelce 421,35 zł
 - doładowania telefonów alarmowych 200,00 zł
 - węże hydrauliczne, prądownica, maszt - OSP Zarzęcin – 2.660,00 zł
 - węgiel eko-groszek – OSP Stok – 735,00 zł,
 - artykuły spożywcze, środki czystości itp. na Obchody Dnia Strażaka – 3.426,14 zł
 - produkty spożywcze na zawody sportowo-pożarnicze – 1.789,60 zł
 - nagrody i puchary na zawody sportowo-pożarnicze – 841,79 zł,
 - produkty spożywcze na zawody powiatowe sportowo-pożarnicze – 190,76,
 - woda mineralna na potrzeby jednostek OSP – 84,96 zł,
 - części i materiały na potrzeby jednostek OSP – 1.736,13,
 - zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej – 115,96.
- Zakup energii (§4260) **7.569,42 zł**, w tym:
- opłaty za gaz - OSP Mniszków – 2.489,51 zł,
 - energia elektryczna – 5.079,91 zł, w tym:

OSP Mniszków – 1.111,22 zł

OSP Stok – 762,24 zł

OSP Błogie – 1.818,83 zł

OSP Zarzęcin – 930,57 zł

OSP Strzelce – 457,05 zł

Usługi remontowe (§4270) – **2.927,40 zł**, w tym:

- naprawa samochodu pożarniczego OSP -Błogie – 1.881,90,
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Mniszków – 1.045,50

Usługi zdrowotne (§4280) – **1.030,00 zł**, w tym:

- badania profilaktyczne członków OSP – 1.030,00 zł

Usługi pozostałe (§4300) – **7.464,26 zł**, w tym:

- przeglądy narzędzi hydraulicznych, aparatów powietrznych, gaśnic oraz samochodów strażackich – 2.889,37 zł;
- części do naprawy przecinarki do betonu OSP Mniszków – 1.315,00,
- przewóz strażaków na pielgrzymkę do Częstochowy – 1.091,66,
- prowizje bankowe – 84,50,
- naprawa układu selektywnego syreny pożarowej OSP Błogie, ustawienie radiotelefonów, oprogramowanie terminali GSM, jednoczesne alarmowanie - 1.539,10,
- naprawa piły – 494,63,
- naprawa układu wydechowego w samochodzie OSP Mniszków – 50,00 zł.

Różne opłaty i składki (§ 4430) – **2.624,00 zł**

- ubezpieczenie samochodów strażackich – 2.624,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **1.300,00 zł**

Szkolenia członków OSP (§4700) – **6.712,50 zł**

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych (§ 2820)

Plan 30.741,00 zł, wykonanie 29.741,00 zł,

Plan i wykorzystanie dotacji w poszczególnych jednostkach przedstawiony jest w załączniku Nr 11 do sprawozdania.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020) plan 12.000,00 zł, wykonanie 9.428,25 zł, co stanowi 78,6% - świadczenia wypłacono strażakom za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 84.167,00 zł

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217,4219) - 84.167,00 zł

- wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w Stoku – 84.167,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 39.425,00 zł, wykonanie 29.425,00 zł, co stanowi 74,6%,

- wyposażenie dodatkowe świetlicy OSP w Stoku – 29.425,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - zadanie własne

- 431,75 zł

Plan 3.100,00 zł, wykonano 431,75 zł, co stanowi 13,9%

Są to wydatki bieżące, z tego:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 431,75 zł

nagrody na konkurs plastyczny z zarządzania kryzysowego – 431,75 zł.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 270.000,00 zł, wykonanie 105.892,81 zł, co stanowi 39,2 %.

- **105.892,81 zł**

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

- **105.892,81 zł**

z tego:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 105.892,81 zł

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- **0,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 59.743,82 zł, wykonania nie ma w ogóle, w tym:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – plan: 27.500,00zł
- rezerwa na wydatki nieprzewidziane – plan 32.243,82 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.706.891,62 zł

Plan 5.029.968,38 zł, wykonanie 2.706.891,62 zł, co stanowi 53,8% z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1.337.831,08 zł

Plan 2.435.705,00 zł, wykonanie 1.337.831,08 zł, co stanowi 54,9% z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 2.435.705,00 zł, wykonanie 1.337.831,08 zł, co stanowi 54,9% w tym:

1) wydatki na zadania zlecone plan 20.301,00 zł, wykonanie 0 zł, co stanowi 0% z tego na:

- wyposażenie klas I, II i IV w materiały ćwiczeniowe plan 8.613,00 zł, wykonanie 0 zł
- wyposażenie klasy IV w podręczniki i klas I, II w podręczniki do zajęć z języka obcego plan 11.485,00 zł, wykonanie 0 zł
- środki na obsługę zadania plan 203,00 zł, wykonanie 0 zł

2) wydatki na zadania własne plan 2.415.404,00 zł, wykon. 1.337.831,08 zł, co stanowi 55,4%

w tym wykonanie: Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym

416.982,33 zł

Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą

472.812,68 zł

Szkoła Podstawowa w Stoku

448.036,07 zł

1. Wydatki na zadania własne jednostek budżetowych - plan 2.294.504,00 zł, wykonanie 1.275.257,50 zł, co stanowi 55,5% w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 2.066.118,00 zł, wykonanie 1.181.651,74 zł co stanowi 57,2%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 228.386,00 zł, wykonanie 93.605,76 zł, co stanowi 41%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 120.900,00 zł, wykonanie 62.573,58 zł, 2. stanowi 51,8% co

Wydatki bieżące na zadania własne :

Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym ogółem

w tym :

416.982,33 zł

1. Wydatki jednostki budżetowej	397.750,87 zł
1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362.415,13 zł
2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły	35.335,74 zł
w tym:	
opał	10.290,00
druki, tonery, czasopisma, art. papiernicze itp.	2.193,15
środki czystości	1.217,00
zakup kosiarki	2.919,00
paliwo do kosiarki i przekładnia do kosi spalinowej	515,59
zakup pokrywy i filtra do akwarium	163,48
zakup art. hydraulicznych, grabi, wiadra, miotły itp.	842,16
koszt dystrybucji i zużytej energii elektrycznej oraz wody	2.949,39
zakup usług zdrowotnych	560,00
abonament RTV	1.108,70
wywóz nieczystości stałych	356,40
przegląd przewodów kominowych	590,40
abonament www-szkolna strona i aktualizacja programu cenzurka	555,50
wyjazdy uczniów na zawody sportowe	3.119,48
koszt dorobienia kluczy	40,00
usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet	1.290,75
podróże służbowe krajowe	387,74
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00
opłata za korzystanie ze środowiska	1.237,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki socjalne naucz.	19.231,46 zł

Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą ogółem 472.812,68 zł

w tym :

1. Wydatki jednostki budżetowej	450.379,64 zł
1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	426.060,11 zł
2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły	24.319,53 zł
w tym:	
opał	6.615,00
druki, toner, dzienniki, flagi	1.180,73
zakup płytek	467,51
koszt dystrybucji i zużytej energii elektrycznej oraz wody	4.191,86
zakup usług zdrowotnych	590,00
wywóz nieczystości stałych	356,40
przegląd przewodów kominowych i kontrola roczna budynku	1.205,40
abonament www-szkolna strona	430,50
koszty przejazdów na zawody sportowe	331,00
usługi telekomunikacyjne	455,72
podróże służbowe krajowe	359,41
opłata za korzystanie ze środowiska	1.136,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki socjalne naucz.	22.433,04 zł

Szkoły Podstawowej w Stoku ogółem 448.036,07 zł

w tym :

1. Wydatki jednostki budżetowej	427.126,99 zł
--	----------------------

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	393.176,50 zł
2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły	33.950,49 zł
w tym:	
opał	8.820,00
druki, tusze, tablica korkowa, czasopisma, art. papiernicze, świadectwa	1.082,95
art. hydrauliczne i art. gospodarstwa domowego	438,54
środki czystości i aktywatory do kanalizacji	1.072,30
koszt dystrybucji i zużytej energii elektrycznej oraz wody	3.770,29
montaż wykładziny podłogowej w kl."0" i szatni	4.674,00
zakup usług zdrowotnych	110,00
wywóz nieczystości i odpadów stałych	356,40
przegląd przewodów kominowych	418,20
abonament RTV i www-szkolna strona	447,45
naprawa kosiarki	74,00
koszty przejazdów na zawody sportowe i konkursy	1.192,16
usługi telekomunikacyjne	517,76
podróże służbowe krajowe	875,99
opłata za kontrolę Sanepidu	100,45
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki socjalne naucz.	20.909,08 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **216.341,49 zł**

Plan 370.940,00 zł, wykonanie 216.341,49 zł, co stanowi 58,3%.

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 370.940,00 zł, wykonanie 216.341,49 zł, co stanowi 58,3%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 348.940,00 zł, wykonanie 202.626,09 zł, co stanowi 58% , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 325.660,00 zł, wykonanie 187.578,24 zł, co stanowi 57,6%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 23.280,00 zł, wykonanie 15.047,85 zł, co stanowi 64,6%,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne naucz).- plan 22.000,00 zł, wykonanie 13.715,40 zł, co stanowi 62,3%

Rozdział 80104 – Przedszkola

12.564,63 zł

Plan 29.000,00 zł, wykonanie 12.564,63 zł, co stanowi 43,3%

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 29.000,00 zł, wykonanie 12.564,63 zł, co stanowi 43,3%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 29.000,00 zł, wykonanie 12.564,63 zł, co stanowi 43,3% w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 29.000,00 zł, wykonanie 12.564,63 zł, co stanowi 43,3%.

Kwota 12.564,63 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

71.914,71 zł

Plan 129.126,00 zł, wykonanie 71.914,71 zł, co stanowi 55,7%.

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 129.126,00 zł, wykonanie 71.914,71 zł, co stanowi 55,7%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 123.126,00 zł, wykonanie 68.973,93 zł, co stanowi 56% , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 105.140,00 zł, wykonanie 60.427,86 zł, co stanowi 57,5%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 17.986,00 zł wykonanie 8.546,07 zł, co stanowi 47,5% w tym:
kwota 1.007,87 zł stanowi zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez Gminę Paradyż za 2 dzieci, które uczęszczają do ośrodka przedszkolnego w Wójcinie a są mieszkańcami gminy Mniszków.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki socjalne naucz.- plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.940,78 zł, co stanowi 49%

Rozdział 80110 - Gimnazja

599.036,77 zł

Plan 989.557,00 zł, wykonanie 599.036,77 zł, co stanowi 60,5%.

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 989.557,00 zł, wykonanie 599.036,77 zł, co stanowi 60,5%.

w tym:

1) wydatki na zadania zlecone plan 13.975,00 zł, wykonania nie ma

z tego na:

- wyposażenie klasy I gimnazjum w podręczniki plan 12.624,00 zł, wykonanie 0 zł
- wyposażenie klasy I gimnazjum w materiały ćwiczeniowe plan 1.213,00 zł, wykonanie 0 zł
- środki na obsługę zadania plan 138,00 zł, wykonanie 0 zł

2) wydatki na zadania własne plan 975.582,00 zł, wykon. 599.036,77 zł, co stanowi 60,5%

1. Wydatki na zadania własne jednostek budżetowych - plan 916.582,00 zł, wykonanie 569.866,98 zł, co stanowi 62,2% , w tym:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 792.222,00 zł,

wykonanie 503.961,99 zł, co stanowi 63,6%

2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - plan 124.360,00 zł, wykonanie 65,904,99 zł, co stanowi 53%,

w tym:

opał	15.435,00
druki, czasopisma, tonery art. papirnicze szkolne i biurowe	862,72
środki czystości i drobne artykuły gospodarcze	1.944,64
koszt zużytej wody i ścieków, energii elektrycznej i dystrybucji	4.778,19
wywóz nieczystości stałych	356,40
koszt przeglądu przewodów kominowych	590,40
koszty przejazdów na zawody sportowe	3.409,60
usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet	1.301,76
podróże służbowe krajowe	592,28
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00
opłata za korzystanie ze środowiska	1.634,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 59.000,00 zł, wykonanie 29.169,79 zł, co stanowi 49,4%

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**111.320,94 zł**

Plan 215.000,00 zł, wykonanie 111.320,94 zł, co stanowi 51,8%.

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 215.000,00 zł, wykonanie 111.320,94 zł, co stanowi 51,8%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 215.000,00 zł, wykonanie 111.320,94 zł, co stanowi 51,8% , w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 215.000,00 zł, wykonanie 111.320,94 zł, co stanowi 51,8%, w tym:

- koszty dowozu uczniów do szkół przez przewoźników- bilety miesięczne 89.825,35
- koszty dowozu 4 uczniów do szkół specjalnych 21.495,59

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**3.881,64 zł**

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 3.881,64 zł, co stanowi 24,3%.

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 16.000,00 zł, wykonanie 3.881,64 zł, co stanowi 24,3%

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 16.000,00 zł, wykonanie 3.881,64 zł, co stanowi 24,3% w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 16.000,00 zł wykonanie 3.881,64 zł, co stanowi 24,3%, w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 1.357,88
- częściowy zwrot opłat za studia podyplomowe nauczycieli 500,00 zł
- szkolenia 1.505,75 zł
- koszty przejazdu na szkolenia 518,01 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**124.129,04 zł**

Plan 250.222,00 zł, wykonanie 124.129,04 zł , co stanowi 49,6%.

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 250.222,00 zł, wykonanie 124.129,04 zł, co stanowi 49,6%.

1. Wydatki jednostek budżetowych – plan 250.222,00 zł, wykonanie 124.129,04 zł, co stanowi 49,6%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 114.646,00 zł, wykonanie 62.761,05 zł, co stanowi 54,7%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 135.576,00 zł, wykonanie 61.367,99 zł, co stanowi 45,3% w tym:

- zakup produktów do przygotowania posiłków dla uczniów: 57.786,00 zł
 - SP Błogie Rządowe 13.338,50 zł
 - SP Bukowiec nad Pilicą 14.389,00 zł
 - SP Stok 17.394,00 zł
 - Gimnazjum 12.664,50 zł
- ✓ zakup gaz-butli do kuchni szkolnej w Błogiem Rządowym 126,01 zł
- ✓ zakup gaz-butli do kuchni szkolnej w Bukowcu nad Pilicą 129,00 zł
- ✓ zakup płynu do zmywania w SP w Stoku 246,98 zł
- ✓ zakup syfonu do zlewu w Gimnazjum 80,00 zł
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00 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 **50.932,42 zł**

Plan 204.744,00 zł, wykonanie 50.932,42 zł, co stanowi 24,9%
z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 204.744,00 zł, wykonanie 50.932,42 zł, co stanowi 24,9%.

1. Wydatki jednostek budżetowych – plan 204.744,00 zł, wykonanie 50.932,42 zł, co stanowi 24,9%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 204.580,00 zł, wykonanie 50.932,42 zł, co stanowi 24,9%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 164,00 zł, wykonania nie ma

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **178.938,90 zł**

Plan 389.674,38 zł, wykonanie 178.938,90 zł, co stanowi 45,9%.
z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 389.674,38 zł, wykonanie 178.938,90 zł, co stanowi 45,9%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 266.700,00 zł, wykonanie 116.730,35 zł, co stanowi 43,8%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 223.281,00 zł, wykonanie 110.288,02 zł, co stanowi 49,4%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 43.419,00 zł
wykonanie 6.442,33 zł, co stanowi 14,8% w tym:

- | | |
|---|----------|
| - zakup materiałów biurowych | 102,83 |
| - koszty energii w „Wiosce internetowej” | 2.498,86 |
| - zakup usług zdrowotnych | 140,00 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 437,10 |
| - podróże służbowe krajowe | 363,54 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.900,00 |

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 600,00 zł, wykonania nie ma

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 122.374,38 zł wykonanie 62.208,55 zł co stanowi 50,8%.

W ramach projektu pn. „Patrząc w przyszłość”, realizowanego od lipca 2013 r. z POKL Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, zostały poniesione wydatki na:

- | | |
|---|-----------|
| • wynagrodzenia nauczycieli i kadry zarządzającej wraz z pochodnymi | 60.839,68 |
| • zakup materiałów papierniczych i biurowych | 1.188,87 |
| • prowizja bankowa | 180,00 |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**- 17.017,94 zł**

Plan 86.000,00 zł, wykonanie 17.017,94 zł, co stanowi 19,8%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**- 0,00 zł**

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**- 17.017,94 zł**

Wydatki bieżące plan 84.000,00, wykonanie 17.017,94 zł, co stanowi 20,3%, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.500,00 zł wykonanie 1.215,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 37.500,00 zł, wykonanie 10.802,94 zł, co stanowi 28,8%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 3.078,41 zł
z tego:
 - art. spożywcze na posiedzenie komisji – 25,47 zł
 - materiału biurowe – 3.052,94 zł
 - zakup usług pozostałych (§4300) – 7.656,00 zł
z tego:
 - wyżywienie na obozie – 1.980,00 zł,
 - spektakl profilaktyczny – 900,00 zł,
 - widowisko artystyczne – 756,00 zł,
 - usługa transportowa – 270,00 zł,
 - za promocję działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi – 2.000,00 zł,
 - zimowisko – 1.750,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe (§4410) – 68,53 zł
- Dotacje na zadania bieżące plan 8.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**- 1.164.637,67 zł**Plan 2.338.576,00 zł, wykonanie 1.164.637,67 zł, co stanowi 49,8%
w tym:

- zadania własne , plan 831.645,00 zł, wykonanie 387.327,37 zł
- zadania zlecone, plan 1.506.931,00 zł, wykonanie 777.310,30 zł

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****- 778.423,19 zł**

w tym:

Zadania własne

Plan 36.000,00 zł, wykonanie 3.176,89 zł, co stanowi 8,8%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń – 2.756,00 zł
oraz odsetek od świadczeń – 420,89 zł**Zadania zlecone**Na plan 1.503.345,00 zł środki wykorzystano w kwocie 775.246,30 zł, tj. 51,6 % planu
dotacji:Wydatki bieżące – na plan w kwocie 1.503.345,00 zł, wykorzystano środki w kwocie
775.246,30 zł, tj. 51,6 % planu rocznego z tego;

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie plan 80.866,00 zł, zrealizowano wydatki w
kwocie 40.721,15 zł, tj. 50,4% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 69.064,00 zł, wydatkowano 34.738,90 zł, tj. 50,3% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 11.802,00 zł wydatkowano 5.982,25 zł, tj. 50,7% planu

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.150,63 zł;
- koszty energii elektrycznej – 1.319,01 zł;
- zakup usług pozostałych – 1.160,06 zł;
- opłaty za telefon – 610,46 zł;
- podróże służbowe krajowe – 142,09 zł;
- szkolenia pracowników – 600,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan w kwocie 1.422.479,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 734.525,15 zł, tj. 51,6% planu; w tym:
 - wypłacone zasiłki rodzinne z dodatkami 4.190 świadczeń na kwotę – 416.271,70 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka świadczeń 20 na kwotę – 20.000,00 zł
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego świadczeń 155 dla 26 osób na kwotę 49.551,75 zł
 - wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 663 świadczeń dla 109 osób na kwotę – 101.439,00 zł
 - wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 108 świadczeń dla 18 osób na kwotę – 129.600,00 zł
 - zasiłek dla opiekuna – 12.480,00 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 11 świadczeń dla 3 osób – 5.182,70 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **- 7.452,66 zł**

Plan 15.088,00 zł, wykonanie 7.452,66 zł, co stanowi 49,4%,

z tego:

Zadania własne

- z dotacji z UW

Plan 12.280,00 zł, wykonanie 5.616,66 zł, co stanowiło 45,7 %

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 12.280,00 zł, wykonanie 5.616,66 zł

Składki przekazane za 24 osoby, świadczeń 131 na kwotę 5.616,66 zł.

Zadania zlecone

Plan 2.808,00 zł, wykonanie 1.836,00 zł, co stanowi 65,4%,

z tego:

- z dotacji z UW

Plan 2.808,00 zł, wykonanie 1.836,00 zł,

Składki przekazano za 3 osoby, świadczeń 18 na kwotę 1.836,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **- 100.587,77 zł**

Plan 200.365,00 zł, wykonanie 100.587,77 zł, co stanowi 50,2%, z tego:

- z dotacji z UW plan 23.365,00 zł, wykonanie 18.198,52 zł,

- środki własne plan 177.000,00 zł, wykonanie 82.389,25 zł.

Z środków dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 29 rodzin, świadczeń 46.

Z środków własnych gminy wypłacono świadczenia:

- zasiłki celowe – 9.303,40 zł,
- dożywianie – 9.689,50 zł,
- za pobyt 7 osób w Domu Pomocy Społecznej – 63.396,35 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- 74.929,56 zł

Plan 123.042,00 zł, wykonanie 74.929,56 zł, co stanowi 60,9%, z tego:

- z dotacji z UW plan 123.042,00 zł, wykonanie 74.929,56 zł, co stanowi 60,9%, z dotacji wypłacono zasiłki 30 osobom, świadczeń 169.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

- 143.278,72 zł

Plan 326.160,00 zł, wykonanie 143.278,72 zł, co stanowi 43,9% planu, z tego:

- z dotacji z UW plan 62.400,00 zł, wykonanie 31.200,00 zł,
- środki własne plan 263.760,00 zł, wykonanie 112.078,72 zł.

Wydatki bieżące plan 326.160,00 zł, wykonanie 143.278,72 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.645,85 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 21.832,87 zł, w tym:
 - druki, materiały biurowe, pieczątki, wyposażenie – 2.967,69 zł, opłaty za nadane przekazy pocztowe – 5.704,32 zł, szkolenia pracowników 520,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 644,39 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń dla GOPS (miesięcznie 878,95 zł) – 5.273,70 zł, podróże służbowe krajowe – 2.408,77 zł, odpis na ZFŚS – 4.314,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 41.630,77 zł

Plan 95.200,00 zł, wykonanie 41.630,77 zł, co stanowi 43,7%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.515,77 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.915,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- 18.335,00 zł

Plan 39.376,00 zł, wykonanie 18.335,00 zł, co stanowi 46,6%

w tym:

Zadania własne plan 38.598,00 zł, wykonanie 18.107,00 zł, z tego:

Z dotacji z UW plan 26.934,00 zł, wykonanie 12.761,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 26.934,00 zł, wykonanie 12.761,00 zł.

Środki z dotacji zostały wykorzystane na dożywianie uczniów, z dożywiania skorzystało 77 rodzin, 157 osoby, 89 uczniów.

Z środków własnych plan 11.664,00 zł, wykonanie 5.346,00 zł na prace społeczno-użyteczne dla 6 osób, które zrealizowano z § 3110 – świadczenia społeczne.

Zadania zlecone – 228,00 zł

Plan 778,00 zł, wykonanie 228,00 zł, co stanowi 29,3%:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 778,00 zł, wykonanie 228,00 zł co stanowi 29,3%, zakup materiałów biurowych i druków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**- 39.909,00 zł**

Plan 41.590,00 zł, wykonanie 39.909,00 zł, z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**- 39.909,00 zł**

Plan 41.590,00 zł, wykonanie 39.909,00 zł, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia
 - z dotacji z UW: plan 33.272,00 zł, wykonanie 31.927,20 zł
 - środki własne: plan 8.318,00 zł, wykonanie 7.981,80 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 82 uczniów z tego: uczniów szkół podstawowych – 33, uczniów gimnazjum – 20, uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 29.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**I OCHRONA ŚRODOWISKA****- 3.315.503,48 zł**

Plan 4.100.575,00 zł, wykonanie 3.315.503,48 zł, co stanowi 80,9% planu.

W dziale tym realizowano zadania:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**- 2.793.606,71 zł**

Plan 2.821.485,00 zł, wykonanie 2.793.606,71 zł, są to wydatki majątkowe poniesione na zadanie pn.: „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków” - 2.793.606,71 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami**- 269.139,09 zł**

Plan 529.000,00 zł, wykonanie 269.139,09 zł, co stanowi 50,9% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 242.681,90 zł - wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.457,19 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**- 4.129,00 zł**

Plan 10.090,00 zł, wykonanie 4.129,00 zł, co stanowi 40,9%

Projekt „Pomóżmy kasztanowcom” w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4.129,00 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg**- 66.674,90 zł**

Plan 430.000,00 zł, wykonanie 66.674,90 zł, co stanowi 15,5%.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 160.000,00 zł, wydatki 66.674,90 zł, z tego:

- koszty energii elektrycznej – 54.571,70 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 12.103,20 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 270.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**- 23.266,00 zł**

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.266,00 zł, co stanowi 93,1%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.266,00 zł. Jest to opłata przekazana za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**- 158.687,78 zł**

Plan 285.000,00 zł, wykonanie 158.687,78 zł, co stanowi 55,7%

Wydatki bieżące plan 180.000,00 zł, wykonanie 93.022,78 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.350,64 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 66.100,00 zł, wykonanie 34.672,14 zł, w tym:

- zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł
- prowizja bankowa – Odnowa Centrum Mniszkowie – 244,50 zł
- ubezpieczenie pojazdów - 2.321,24 zł
- odpis na ZFŚS – 3.300,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 213,96 zł
- dofinansowanie do przewozów pasażerskich – 4.160,00 zł,
- paliwo, łyżka skarpowa do koparki, woda mineralna, części do naprawy koparko-ładowarki, kosy spalinowej, materiały i narzędzia na potrzeby UG dla pracowników interwencyjnych – 24.012,44 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 105.000,00 zł, wykonanie 65.665,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup samochodu Renault – 22.000,00 zł, zakup koparki kołowej – 43.665,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 190.369,35 zł

Plan 921.637,20 zł, wykonanie 190.369,35 zł, co stanowi 20,7%.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- 42.979,30 zł

Plan 64.280,20 zł, wykonanie 42.979,30 zł, co stanowi 66,9% z tego:

Wydatki bieżące – na plan 64.280,20 zł, wykonanie 42.979,30 zł, co stanowi 66,9% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 32.560,00 zł, wykonanie 16.113,77 zł, co stanowi 49,5%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 7.440,00 zł, wykonanie 2.585,33 zł, z tego:
 - przewóz zespołów ludowych – 837,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 1.128,33 zł
 - odpis na ZFŚS – 620,00 zł

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 24.280,20 zł

„Zakup strojów ludowych dla KGW w Prucheńsku Dużym”

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 45.390,05 zł

Plan 182.357,00 zł, wykonanie 45.390,05 zł, co stanowi 24,9%.

Wydatki bieżące – plan 182.357,00 zł, wykonanie 45.390,05 zł, co stanowi 24,9% , z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.129,94 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 36.260,11 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 2.863,97 zł, z tego: zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowcu n/Pilicą – 2.077,00 zł, zakup kronik do świetlic – 534,33 zł, firanki – świetlica Grabowa – 72,03, art. biurowe i materiały na potrzeby świetlic – 180,61 zł.

- koszty energii elektrycznej, wody i gazu (§4260) – 13.053,72 zł
z tego:
 - energia 5.656,39 zł:
Dom Ludowy w Zarzęcinie, Dom Ludowy w Prucheńsku Dużym, Dom Ludowy w Bukowcu nad Pilicą, Dom Ludowy w Jaworze Kolonii, Świetlica w Strzelcach, Świetlica w Małych Końskich, Świetlica w Prucheńsku Małym, Świetlica w Radoni
 - gaz w Domu Ludowym w Jaworze Kolonii – 3.504,33 zł,
 - gaz w DL w Dużym Potoku – 3.893,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych (§4280) – 50,00 zł
- zakup usług pozostałych (§4300) – 2.675,90 zł
z tego: montaż gazomierzy – 1.550,40 zł, prowizje bankowe – 443,50 zł, wywóz ścieków: Dom Ludowy Prucheńsko Duże – 260,00 zł, DL Duży Potok – 180,00 zł, DL Jawor Kolonia – 242,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) – 1.812,52 zł;
- odpis na ZFŚS (§4440) – 447,00 zł
- podatek od nieruchomości (§4480) – 15.357,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- 102.000,00 zł

Plan 675.000,00 zł, wykonanie 102.000,00 zł, co stanowi 15,1%.

Wydatki bieżące – plan 175.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 57,2% z tego:

- dotacje na zadania bieżące - plan 175.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 57,2% planu.

Wydatki majątkowe

Plan 500.000,00 zł, wykonanie 2.000,00.

Dotacja dla biblioteki na przedsięwzięcie pn.: "Biblioteka+" - 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 45.667,62 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę 68.000,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 45.667,62 zł, co stanowi 67,2% planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 45.667,62 zł

Plan 68.000,00 zł, wykonanie 45.667,62 zł, co stanowi 67,2%.

Wydatki bieżące - plan 55.000,00 zł, wykonanie 33.406,98 zł, co stanowi 60,7%

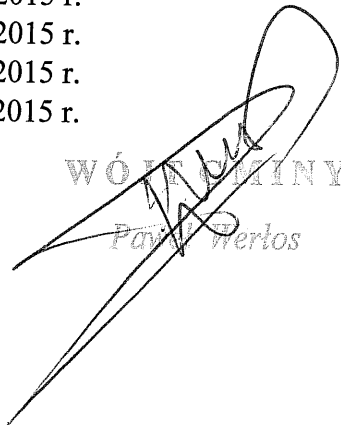
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.100,00 zł - zakup trybun na stadion w Mniszkowie;
- koszty energii – 546,66 zł
- dotacja na zadania bieżące – plan 40.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 760,32 zł (przewóz dzieci – Projekt Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży).

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

Korzystając z upoważnienia Rady Gminy Mniszków zawartego w § 13 pkt. 3 i 7 Uchwały Nr III/12/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. r. dokonałem zmian w budżecie gminy w I półroczu 2015 r.

Zarządzeniami,tj.:

- Zarządzeniem Nr 7A/2015 z dnia 30.01.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 7B/2015 z dnia 30.01.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 11.03.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 44/2015 z dnia 28.04.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 45/2015 z dnia 07.05.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 51/2015 z dnia 22.05.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 58/2015 z dnia 30.06.2015 r.
- Zarządzeniem Nr 60/2015 z dnia 30.06.2015 r.


WÓJCIŃSKA
Paweł Werłos