

Projekt

z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MNISZKÓW**

z dnia 2024 r.

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Wojtaszek

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Mniszków

z dnia.....2024 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MNISZKÓW ZA 2023 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. należności wymagalne - 828.640,47 zł

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

- zaliczka i fundusz alimentacyjny - 412.296,20 zł

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

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

- należności od US - 1.430,24 zł

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

- użytkowanie wieczyste - 2.591,40 zł

- odpłatności za przedszkole - 135,00 zł

3. pozostałe należności - 181.105,45 zł

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

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

- odpady komunalne - 48.780,35 zł

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

- należności od US - 121.258,00 zł

- rozliczenia z kontrahentami - 1.337,62 zł

- należności od ZUS - 2.091,26 zł

W 2023 r. Gmina uzyskała wpływy z dochodów :

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

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

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

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

Dochody własne -159.572,61 zł

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

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

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

dochody zlecone - 733.540,29 zł

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

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

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

dochody własne - 917.350,98 zł

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

- odsetki od nieterminowych wpłat - 6.258,64 zł

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

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

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

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

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 99.788,52 zł

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

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

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego - 0,00 zł

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

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 215.305,13 zł

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

dochody własne - 136.560,43 zł

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

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

- z różnych rozliczeń podatkowych - 49.298,71 zł

dochody zlecone - 78.744,70 zł

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

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

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

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 938,00 zł

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

- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 212,00 zł

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

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

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

- podatek od osób prawnych (§0020)

- 117.704,00 zł

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

- 22.155,73 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 4.202,40 zł

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- **10.999.540,10 zł**

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

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

- część wyrównawcza subwencji - 3.298.616,00 zł

- część równoważąca subwencji - 196.669,00 zł

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

- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 1.955.025,10 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 657.792,76 zł

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

Dochody własne - 305.276,37 zł

- otrzymane odszkodowanie - 1.880,29 zł

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

- otrzymane darowizny na zakup nagród - 5.900,00 zł

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

Dz. - 851 OCHRONA ZDROWIA - 2.436,00 zł

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

dochody własne - 2.436,00 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji na rehabilitację - 2.436,00 zł

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA - 412.239,76 zł

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

I. Zadania własne: - 363.607,18 zł

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

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

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego - 1.773,41 zł

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

II. Zadania zlecone - 48.632,58 zł

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

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

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

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

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

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 10.117,60 zł

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

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

Dz. 855 RODZINA - 1.967.323,92 zł

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

zadania własne - 19.600,22 zł

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

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

- asystent rodziny - 2.221,74 zł

- za wydanie duplikatu KDR - 1,65 zł

zadania zlecone - 1.947.723,70 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Wykonanie dochodów majątkowych wg klasyfikacji budżetowej:

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

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

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

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

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

Rozdział 75616

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

Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły wpływy dochodów gminy w 2023 r. z tytułu podatków oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:
Rozdział 75615

| Podatek | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy | Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zezwoleń ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa | |
|-------------------------|---|---|---|--|
| | | | Umorzenia zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| - od nieruchomości | 464.390,00 | 74.279,10 | 0,00 | 0,00 |
| - rolny | 7.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - od śr. transportowych | 111.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem (75615): | 582.976,00 | 74.279,10 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział 75616

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

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

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

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.483.573,03 zł

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

Rozdz. 01009 – Spółki wodne 10.000,00 zł

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł

- dotacja na zadania bieżące dla Spółki Wodnej w Mniszkowie

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze 9.404,56 zł

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

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

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa 155.515,83 zł

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

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

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

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 499.301,64 zł

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

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

Wydatki poniesiono na utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

- wydatki majątkowe

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

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie 10.914,83 zł

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność 809.351,00 zł

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

- **zadania własne 75.810,71 zł**

Plan 96.650,00 zł, wykonanie 75.810,71 zł, co stanowi 78,43%, w tym:

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

- **zadania zlecone 733.540,29 zł**

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność - 450.278,76 zł

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

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

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale to transport wyborców do lokali wyborczych.

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

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

Wydatki majątkowe:

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 453.561,74 zł

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

Wydatki zaplanowano na:

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

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3.534,54 zł

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

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

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

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

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 32.095,71 zł

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

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

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

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

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

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.337.091,70 zł

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

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

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

Zadania zlecone

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

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

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

Rozdz. 75022 - Rada Gminy - 208.413,85 zł

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

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

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

Rozdz. 75023 - Urząd Gminy - 2.943.070,27 zł

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 886.873,21 zł

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

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

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

Składka członkowska Stowarzyszenie Dolina Pilicy

Wydatki majątkowe:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki na zakup materiałów.

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

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

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

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

Wydatki bieżące - 348.017,88 zł

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

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

Wydatki majątkowe: 212.081,11 zł

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

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

Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe - 1.845,00 zł

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

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

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

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

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

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

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

Plan 38.155,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

- rezerwa na wydatki nieprzewidziane.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.679.770,00 zł

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

Rozdz. 80101 - Szkoła Podstawowa 10.635.355,36 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola 218.537,87 zł

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

Kwota 218.537,87 zł stanowi zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez organy prowadzące przedszkola, funkcjonujące poza terenem gminy Mniszków, za dzieci, które uczęszczają do tych przedszkoli i są mieszkańcami naszej gminy.

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

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

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne 512.765,09 zł

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

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne 64.986,87 zł

- świadczenia na rzecz osób 3.725,19 zł

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 574.386,96 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 456.095,48 zł

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.093,48 zł

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

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

- wynagrodzenia i pochodne 479,78 zł

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

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność 277.667,73 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 226.413,11 zł

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 423,96 zł

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA - 243.717,61 zł

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

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 102.354,97 zł

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 141.362,64 zł

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

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

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

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

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA - 1.722.002,15 zł

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

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej 514.601,69 zł

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

- wydatki dotyczące ponoszonych opłat za mieszkańców gminy – 15 osób

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

Plan 1.000,00 wykonania nie ma wcale

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zad. wł.) 9.956,62 zł

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej 553.896,87 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność zadanie 88.591,79 zł

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

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

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

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

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

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12.648,00 zł

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

Wypłacono pomoc materialną dla 12 uczniów (stypendia)

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

Dz. 855- RODZINA 1.973.829,42 zł

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

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+ 3.243,98 zł

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

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

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

Zad. własne: 8.625,27 zł

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

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

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

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

- druki, materiały biurowe, wyposażenie 1.533,00 zł

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny 14.236,47 zł

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

Zad. własne - Asystent Rodziny

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

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

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

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

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

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

W dziale tym realizowano zadania:

Rozdz. 90002 – Gospodarka Odpadami - 909.595,63 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oplata za korzystanie ze środowiska.

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

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

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

Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem azbestu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 5.697.216,24 zł

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

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki majątkowe:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki 1.397.726,00 zł

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

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

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

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

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność - 3.762.214,09 zł

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

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

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

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

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

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

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

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

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

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

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - 46.484,61 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK

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

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

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2.436,00 | 2.436,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 369.825,00 | 363.607,18 | 98,32 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 11.023,00 | 9.956,62 | 90,33 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11.023,00 | 9.956,62 | 90,33 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7.421,00 | 7.218,50 | 97,27 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7.421,00 | 7.218,50 | 97,27 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 141.256,00 | 129.342,78 | 91,57 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130.756,00 | 127.569,37 | 97,56 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10.000,00 | 1.773,41 | 17,73 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 123.936,00 | 124.216,08 | 100,23 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 135,08 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 123.936,00 | 123.936,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50.000,00 | 56.684,20 | 113,37 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50.000,00 | 56.684,20 | 113,37 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 36.189,00 | 36.189,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36.189,00 | 36.189,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10.118,00 | 10.117,60 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10.118,00 | 10.117,60 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10.118,00 | 10.117,60 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 53.500,00 | 19.600,22 | 36,64 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 26.000,00 | 2.885,81 | 11,10 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6.000,00 | 385,81 | 6,43 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20.000,00 | 2.500,00 | 12,50 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27.500,00 | 14.491,02 | 52,69 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.500,00 | 1.007,52 | 40,30 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5.000,00 | 6.230,60 | 124,61 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20.000,00 | 7.252,90 | 36,26 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1,65 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,65 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 2.221,74 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 2.221,74 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.217.912,00 | 1.206.781,20 | 99,09 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 910.000,00 | 870.856,55 | 95,70 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 905.000,00 | 860.289,65 | 95,06 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4.489,60 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 | 6.077,30 | 121,55 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 176.000,00 | 199.194,10 | 113,18 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 175.000,00 | 197.771,19 | 113,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.000,00 | 1.422,91 | 142,29 |

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

| | | | | | | |
|---|-------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 112.000,00 | 112.000,00 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3.765.722,00 | 2.125.000,00 | 56,43 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12.000,00 | 10.544,33 | 87,87 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 12.000,00 | 10.544,33 | 87,87 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12.000,00 | 10.544,33 | 87,87 |
| majątkowe | | | | 15.038.547,56 | 13.160.911,96 | 87,51 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 3.998.906,12 | 3.441.394,65 | 86,06 |
| Rodzaj dochodów: | | Zlecone - bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 733.540,29 | 733.540,29 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 733.540,29 | 733.540,29 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 733.540,29 | 733.540,29 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5.264,57 | 5.264,57 | 100,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5.264,57 | 5.264,57 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5.264,57 | 5.264,57 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81.848,00 | 78.744,70 | 96,21 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81.848,00 | 78.744,70 | 96,21 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81.848,00 | 78.744,70 | 96,21 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36.311,00 | 36.311,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 938,00 | 938,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 938,00 | 938,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 35.161,00 | 35.161,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35.161,00 | 35.161,00 | 100,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 212,00 | 212,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 212,00 | 212,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48.460,00 | 48.197,39 | 99,46 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48.460,00 | 48.197,39 | 99,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48.460,00 | 48.197,39 | 99,46 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 48.648,48 | 48.632,58 | 99,97 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 48.648,48 | 48.632,58 | 99,97 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 48.648,48 | 48.632,58 | 99,97 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 37.072,02 | 37.072,02 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 37.072,02 | 37.072,02 | 100,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 37.072,02 | 37.072,02 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1.956.118,00 | 1.947.723,70 | 99,57 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.940.574,00 | 1.932.917,50 | 99,61 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.934.074,00 | 1.926.417,50 | 99,60 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1.826,00 | 1.533,00 | 83,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.826,00 | 1.533,00 | 83,95 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13.718,00 | 13.273,20 | 96,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13.718,00 | 13.273,20 | 96,76 |
| Bieżące- zlecone razem: | | | | 2.947.262,36 | 2.935.486,25 | 99,60 |
| Ogółem: | | | | 39.720.739,02 | 37.311.909,30 | 93,94 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 3.998.906,12 | 3.441.394,65 | 86,06 |

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

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK

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

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

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 943.849,82 | 886.873,21 | 93,96 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 19.609,00 | 19.607,69 | 99,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.000,00 | 7.188,95 | 71,89 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18.000,00 | 14.200,00 | 78,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 573.400,00 | 564.187,82 | 98,39 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40.500,00 | 40.430,25 | 99,83 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 43.700,00 | 42.800,00 | 97,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98.300,00 | 92.495,59 | 94,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9.000,00 | 6.769,47 | 75,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 2.271,11 | 56,78 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.600,00 | 1.390,00 | 53,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45.000,00 | 19.894,00 | 44,21 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 3.916,69 | 97,92 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 224,82 | 22,48 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.320,00 | 18.320,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000,00 | 5.006,00 | 62,58 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 48.170,82 | 48.170,82 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36.311,00 | 36.311,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 938,00 | 938,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 809,57 | 809,57 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128,43 | 128,43 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do sejmiku i Senatu | 35.161,00 | 35.161,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21.360,00 | 21.360,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.050,00 | 8.050,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.376,55 | 1.376,55 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 151,90 | 151,90 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.379,46 | 2.379,46 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 292,97 | 292,97 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 205,77 | 205,77 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.344,35 | 1.344,35 | 100,00 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 212,00 | 212,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212,00 | 212,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 592.476,44 | 561.943,99 | 94,85 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 590.631,44 | 560.098,99 | 94,83 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15.300,00 | 15.300,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42.550,00 | 42.486,76 | 99,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.337,00 | 34.721,07 | 95,55 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.221,00 | 4.220,86 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.700,00 | 11.105,77 | 87,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.600,00 | 1.358,83 | 84,93 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51.000,00 | 49.906,48 | 97,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51.700,00 | 47.384,51 | 91,65 |
| | 4260 | Zakup energii | 30.000,00 | 26.327,98 | 87,76 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.500,00 | 600,00 | 17,14 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.000,00 | 3.680,00 | 73,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69.800,00 | 62.867,52 | 90,07 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 803,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 36.000,00 | 33.668,10 | 93,52 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.788,66 | 1.580,00 | 88,33 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.800,00 | 12.800,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12,00 | 10,00 | 83,33 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 | 22.950,00 | 91,80 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 185.519,44 | 184.131,11 | 99,25 |

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

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

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.500,00 | 4.698,99 | 72,29 |
| | 4260 | Zakup energii | 6.000,00 | 1.879,21 | 31,32 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 | 20,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.720,00 | 18.663,41 | 90,07 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17.853,00 | 17.853,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 607,05 | 60,71 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.700,00 | 6.700,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 329,00 | 32,90 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.000,00 | 577,88 | 57,79 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 300.099,26 | 243.717,61 | 81,21 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 119.599,26 | 102.354,97 | 85,58 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10.040,00 | 10.040,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,00 | 3.038,00 | 37,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42.600,00 | 38.845,97 | 91,19 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.559,26 | 50.431,00 | 99,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 176.500,00 | 141.362,64 | 80,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 850,87 | 4,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | 14.533,98 | 72,67 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131.500,00 | 125.977,79 | 95,80 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.811.205,00 | 1.722.002,15 | 95,07 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 536.000,00 | 514.601,69 | 96,01 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 536.000,00 | 514.601,69 | 96,01 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11.023,00 | 9.956,62 | 90,33 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11.023,00 | 9.956,62 | 90,33 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 57.421,00 | 48.397,00 | 84,28 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 47.421,00 | 41.327,00 | 87,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 7.070,00 | 70,70 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 131.756,00 | 128.524,98 | 97,55 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys. | 1.000,00 | 955,61 | 95,56 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 130.756,00 | 127.569,37 | 97,56 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 592.219,00 | 553.896,87 | 93,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.400,00 | 3.947,00 | 89,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384.436,00 | 368.298,45 | 95,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.355,00 | 25.354,54 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66.800,00 | 62.877,22 | 94,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9.450,00 | 7.476,68 | 79,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 11.341,60 | 94,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 1.635,80 | 65,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 21.500,00 | 16.904,26 | 78,62 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 | 1.961,03 | 19,61 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 642,00 | 91,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.099,00 | 29.813,99 | 99,05 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.200,00 | 2.109,47 | 95,89 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.600,00 | 4.172,99 | 90,72 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 994,00 | 99,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14.900,00 | 14.277,84 | 95,82 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.129,00 | 2.090,00 | 98,17 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 299.667,00 | 293.386,19 | 97,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.300,00 | 3.240,95 | 98,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220.196,00 | 218.254,72 | 99,12 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.546,00 | 12.545,85 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40.000,00 | 37.226,35 | 93,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4.200,00 | 3.604,86 | 85,83 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.324,00 | 3.962,79 | 91,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 380,00 | 76,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14.180,00 | 14.170,67 | 99,93 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 71,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 36.189,00 | 36.189,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36.189,00 | 36.189,00 | 100,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 48.467,00 | 48.458,01 | 99,98 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 47.042,99 | 47.034,00 | 99,98 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.424,01 | 1.424,01 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 97.463,00 | 88.591,79 | 90,90 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 141,32 | 70,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65.000,00 | 61.582,98 | 94,74 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.040,00 | 4.039,20 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.060,00 | 11.039,63 | 91,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.374,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.788,66 | 1.788,66 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 37.072,02 | 37.072,02 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 37.072,02 | 37.072,02 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36.345,11 | 36.345,11 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 726,91 | 726,91 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13.743,00 | 12.648,00 | 92,03 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13.743,00 | 12.648,00 | 92,03 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13.743,00 | 12.648,00 | 92,03 |
| 855 | | Rodzina | 1.985.018,00 | 1.973.829,42 | 99,44 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4.700,00 | 3.243,98 | 69,02 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys. | 4.000,00 | 2.858,17 | 71,45 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys. | 700,00 | 385,81 | 55,12 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.950.474,00 | 1.941.542,77 | 99,54 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys. | 8.800,00 | 7.712,53 | 87,64 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.770.052,00 | 1.767.898,34 | 99,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.018,00 | 36.990,28 | 94,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.100,66 | 4.100,66 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116.790,00 | 113.816,12 | 97,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 783,54 | 783,54 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.628,34 | 1.628,34 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3.300,00 | 2.840,65 | 86,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |

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

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

Realizacja dochodów i wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy za 2023 rok

I. DOCHODY**I. WYDATKI**

1) majątkowe

1) majątkowe

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1) Łódzki Urząd Wojewódzki | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 733.540,29 | 733.540,29 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 733.540,29 | 733.540,29 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 733.540,29 | 733.540,29 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5.264,57 | 5.264,57 | 100,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5.264,57 | 5.264,57 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.264,57 | 5.264,57 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81.848,00 | 78.744,70 | 96,21 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81.848,00 | 78.744,70 | 96,21 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81.848,00 | 78.744,70 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48.460,00 | 48.197,39 | 99,46 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48.460,00 | 48.197,39 | 99,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48.460,00 | 48.197,39 | |
| 855 | | | Rodzina | 1.956.118,00 | 1.947.723,70 | 99,57 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne | 1.940.574,00 | 1.932.917,50 | 99,61 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.934.074,00 | 1.926.417,50 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1.826,00 | 1.533,00 | 83,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.826,00 | 1.533,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 13.718,00 | 13.273,20 | 96,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13.718,00 | 13.273,20 | |
| Razem : | | | | 2.825.230,86 | 2.813.470,65 | 99,58 |
| 2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36.311,00 | 36.311,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 938,00 | 938,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 938,00 | 938,00 | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 35.161,00 | 35.161,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35.161,00 | 35.161,00 | |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 212,00 | 212,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 212,00 | 212,00 | |
| Razem: | | | | 36.311,00 | 36.311,00 | 100,00 |
| Ogółem dochody zlecone (1+2) | | | | 2.861.715,29 | 2.849.781,65 | 99,58 |

WYDATKI

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

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1.826,00 | 1.533,00 | 83,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.826,00 | 1.533,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 13.718,00 | 13.273,20 | 96,76 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13.718,00 | 13.273,20 | |
| Razem: | | | | 2.825.230,86 | 2.813.470,65 | 99,55 |
| 2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36.311,00 | 36.311,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 938,00 | 938,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 809,57 | 809,57 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128,43 | 128,43 | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 35.161,00 | 35.161,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21.360,00 | 21.360,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.050,00 | 8.050,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.376,55 | 1.376,55 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151,90 | 151,90 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.379,46 | 2.379,46 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 292,97 | 292,97 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 205,77 | 205,77 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.344,35 | 1.344,35 | |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 212,00 | 212,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212,00 | 212,00 | |
| Razem: | | | | 36.311,00 | 36.311,00 | 100,00 |
| Ogółem wydatki (1+2): | | | | 2.861.541,86 | 2.849.781,65 | 99,58 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

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

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

II. WYDATKI

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

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2023 r.**

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 72.000,00 | 94.117,94 | 130,71 |
| | <u>75618</u> | | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>0,00</u> | <u>22.155,73</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 22.155,73 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 72.000,00 | 71.962,21 | 99,94 |
| Ogółem: | | | | 72.000,00 | 94.117,94 | 130,71 |

WYDATKI

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

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

| Dz. | Rozdział/§ | Treść | Kwota dotacji (w zł) | | | |
|---|--------------|--|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej, w tym: | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki - zadanie | bieżące | bieżące | bieżące | majątkowe |
| 600 | 60014§6300 | Starostwo Powiatowe w Opocznie- Rozbudowa drogi powiat. nr 3106E na odcinku Owczary-granica powiatu | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 191.000,00 166.357,00 |
| 600 | 60014§6300 | Starostwo Powiatowe w Opocznie – na remont drogi powiatowej nr 1501E w m. Potok | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 65.000,00 63.857,62 |
| 600 | 60014 §6300 | Starostwo Powiatowe w Opocznie –na remont drogi Powiatowej nr 4328E w m. Małe Końskie | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100.000,00 100.000,00 |
| 750 | 75095 § 6220 | Gmina Sławno – zakup aparatu do znieczulania | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 48.170,82 48.170,82 |
| 851 | 85154§2710 | Gmina - Miasto Tomaszów Maz. - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7 040,00 7 040,00 | 0,00 0,00 |
| 851 | 85154§ 2710 | Starostwo Powiatowe w Opocznie-Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 0,00 |
| 921 | 92116 §2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie - na utrzymanie bieżące GBP w Mniszkowie wraz filiami | 530.000,00 530.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 921 | 92116§2800 | Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie - na dożynki gminne | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 80.000,00 80.000,00 | 0,00 0,00 |
| Razem plan: | | | 530.000,00 | 0,00 | 90.040,00 | 404.170,82 |
| Razem wykonanie: | | | 530.000,00 | 0,00 | 90.040,00 | 378.385,44 |
| 2. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | bieżące | bieżące | bieżące | majątkowe |
| 010 | 01009§2830 | Gminna Spółka Wodna-na konserwację rowów | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 |
| 754 | 75412§2820 | Zakup sprzętu i wyposażenia - jednostki OSP | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10 500,00 10.500,00 | 0,00 0,00 |
| 754 | 75412§6230 | OSP Strzelce-na remont podjazdu garażowego | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 |
| 754 | 75412 § 2820 | OSP Bukowiec Nad Pilicą - na zakup blachy na wymianę pokrycia dachu na garażu OSP | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.800,00 4.800,00 | 0,00 0,00 |
| 852 | 85295§ 2360 | Na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10 000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 |
| 926 | 92605§ 2360 | Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 60 000,00 60.000,00 | 0,00 0,00 |
| Razem plan: | | | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 | 5.000,00 |
| Razem wykonanie: | | | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 | 5.000,00 |
| Ogółem plan: | | | 530.000,00 | 0,00 | 185.340,00 | 409.170,82 |
| Ogółem wykonanie: | | | 530.000,00 | 0,00 | 185.340,00 | 383.385,44 |

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

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

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

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na 31.12 2023r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Stopień realizacji |
|-----------------|--|---|------------------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28.920.183,52 | 16.718.109,30 | 16.576.355,40 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1.315.392,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27.604.791,12 | 16.718.109,30 | 16.576.355,40 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3.998.906,12 | 3.998.906,12 | 3.998.906,12 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3.998.906,12 | 3.998.906,12 | 3.998.906,12 | |
| <i>1.1.2.1</i> | <i>Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę</i> | <i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>3.998.906,12</i> | <i>3.998.906,12</i> | <i>3.998.906,12</i> | <i>zadanie zrealizowane</i> |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 24.921.277,40 | 12.719.203,18 | 12.577.449,28 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1.315.392,40 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>1.3.1.1</i> | <i>Zabezpieczone środki na Rządowy Program Ochrony Zabytków- dotacje dla parafii Zajczków i Błogie Rz.</i> | | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>1.315.392,40</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>Zadanie w trakcie realizacji</i> |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23.605.885,00 | 12.719.203,18 | 12.577.449,28 | |
| <i>1.3.2.1</i> | <i>Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie</i> | <i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i> | <i>2021</i> | <i>2023</i> | <i>5.235.000,00</i> | <i>4.585.000,00</i> | <i>4.576.784,19</i> | <i>Zadanie zakończone</i> |
| <i>1.3.2.2</i> | <i>Budowa pompowni wodociągowej Konstanyń-Marianka</i> | <i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i> | <i>2020</i> | <i>2024</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>Zadanie w trakcie realizacji</i> |
| <i>1.3.2.3</i> | <i>Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę</i> | <i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i> | <i>2021</i> | <i>2023</i> | <i>1.591.965,00</i> | <i>1.550.505,00</i> | <i>1.472.004,98</i> | <i>Zadanie zrealizowane</i> |
| <i>1.3.2.4</i> | <i>Przebudowa drogi gminnej w m-ści Strzelce</i> | <i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i> | <i>2020</i> | <i>2024</i> | <i>200.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>Zadanie w trakcie realizacji</i> |
| <i>1.3.2.5</i> | <i>Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia</i> | <i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i> | <i>2021</i> | <i>2023</i> | <i>1.992.000,00</i> | <i>1.950.500,00</i> | <i>1.950.422,77</i> | <i>Zadanie zakończone</i> |
| <i>1.3.2.6</i> | <i>Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r. zawierającego Zintegrowane Inwestycje lokalne</i> | <i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i> | <i>2022</i> | <i>2024</i> | <i>4.920,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>Zadanie w trakcie realizacji</i> |
| <i>1.3.2.7</i> | <i>Budowa ścieżki rowerowej Błogie Zarzęcin</i> | <i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i> | <i>2022</i> | <i>2024</i> | <i>230.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>Zadanie w trakcie realizacji</i> |
| <i>1.3.2.8</i> | <i>Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem</i> | <i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i> | <i>2022</i> | <i>2024</i> | <i>5.800.000,00</i> | <i>3.600.998,18</i> | <i>3.600.624,52</i> | <i>Zadanie w trakcie realizacji</i> |
| <i>1.3.2.9</i> | <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-granica powiatu opoczyńskiego-piotrkowskiego</i> | <i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>191.000,00</i> | <i>191.000,00</i> | <i>166.357,00</i> | <i>Zadanie zakończone</i> |
| <i>1.3.2.10</i> | <i>Przebudowa pomieszczeń Biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na Urząd Gminy w Mniszkowie-adaptacja biblioteki</i> | <i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>818.000,00</i> | <i>788.000,00</i> | <i>787.726,00</i> | <i>Zadanie zakończone</i> |
| <i>1.3.3.11</i> | <i>Remont dróg gminnych w miejscowościach Strzelce (nr 107109E) oraz Błogie Rządowe – Zarzęcin (nr 107106E)</i> | <i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i> | <i>2020</i> | <i>2023</i> | <i>25.000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>Zadanie w trakcie realizacji</i> |
| <i>1.3.2.12</i> | <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków</i> | <i>Urząd Gminy w Mniszkowie</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>1.400.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>Zadanie w trakcie realizacji</i> |
| <i>1.3.2.13</i> | <i>Budowa świetlicy wiejskiej z</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>913.000,00</i> | <i>13.000,00</i> | <i>12.614,99</i> | <i>Zadanie</i> |

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

Kształtowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2023 wg stanu na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | % |
|-----------|---|---|---------------------------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 39.720.739,02 | 37.311.909,30 | 93,93 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 24.682.191,46 | 24.150.997,34 | 97,84 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.404.118,00 | 2.404.118,00 | 100,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 117.704,00 | 117.704,00 | 100,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 10.981.687,10 | 10.981.687,00 | 100,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3.711.789,36 | 2.627.957,25 | 70,57 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 7.466.893,05 | 4.762.295,17 | 63,62 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 2.890.000,00 | 2.829.671,21 | 97,91 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 15.038.547,56 | 13.160.911,96 | 87,51 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 300.000,00 | 184.730,00 | 61,57 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 14.738.547,56 | 12.976.181,96 | 88,04 |
| 2 | Wydatki ogółem | 41.270.608,28 | 40.140.841,16 | 97,26 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 23.109.998,72 | 22.142.928,06 | 95,81 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.467.452,06 | 11.176.864,13 | 96,68 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 260.000,00 | 255.455,51 | 98,25 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 25.337,12 | 25.704,60 | 100,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 18.160.609,56 | 17.997.913,10 | 99,10 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 18.183.409,56 | 17.997.913,10 | 99,10 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 409.170,82 | 383.385,44 | 93,69 |
| 3 | Wynik budżetu | -1.549.869,26 | -2.828.931,86 | X |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 2.274.365,26 | 4.387.098,55 | 192,89 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 51.599,26 | 51.599,26 | 100,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 2.222.766,00 | 4.335.499,29 | 195,04 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1.549.869,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 724.496,00 | 724 496,00 | 100,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 724 .496,00 | 724 496,00 | 100,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 24 .496,00 | 24 496,00 | 100,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 24 .496,00 | 24 496,00 | 100,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 2.852.871,00 | 2.852.871,00 | 100,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1.572.192,74 | 2.008.069,28 | x |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami | 3.846.558,00 | 6.395.167,83 | x |

| | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|-------------|
| | bieżącymi | | | |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,46% | 19,67% | 0,00 |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,74% | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,51% | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 17,09% | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | 0,00 |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | 0,00 |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3.998.906,12 | 3.998.906,12 | 100,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3.998.906,12 | 3.998.906,12 | 100,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3.998.906,12 | 3.998.906,12 | 100,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5.549.411,12 | 5.470.911,10 | 98,58 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 5.549.411,12 | 5.470.911,10 | 98,58 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3.998.906,12 | 3.998.906,12 | 100,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 16.718.109,30 | 16.576.355,40 | 99,15 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 16.718.109,30 | 16.576.355,40 | 99,15 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 724.496,00 | 724.496,00 | 100,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mniszków

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia komunalnego w formie opisowej i tabelarycznej na dzień 31 grudnia 2023 r. Informacją objęto wszystkie jednostki budżetowe gminy.

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Ilość | Wartość w zł | Sposób zagospodarowania | | | |
|--|-------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--|---------------------|
| | | | w bezpośrednim zarządzie gminy | | w sposób pośrednim poprzez gminne jednostki oświatowe i GOPS | |
| | | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość |
| Budynki ogółem: | | 16 445 805,59 | | 12 996 347,20 | | 3.449.458,39 |
| budynek admin. UG z obiektami pomocniczymi | 1 | 466 230,85 | 1 | 466 230,85 | | |
| zmodernizowana sala gimnastyczna Mniszków | 1 | 1 201 605,60 | 1 | 1 201 605,60 | | |
| budynki szkół | 3 | 3 449 458,39 | | | 3 | 3.449.458,39 |
| budynki świetlic wiejskich | 4 | 2 657 536,51 | 4 | 2 657 536,51 | | |
| dom ludowy Bukowiec nad Pilicą | 1 | 382 927,28 | 1 | 382 927,28 | | |
| dom ludowy Prucheńsku Dużym | 1 | 552 458,80 | 1 | 552 458,80 | | |
| dom ludowy w jaworze Kolonii | 1 | 844 914,33 | 1 | 844 914,33 | | |

| | | | | | | |
|---|----------|----------------------|----------|----------------------|---|------------------|
| dom ludowy Zarzęcin | 1 | 702 165,53 | 1 | 702 165,53 | | |
| dom ludowy Duży Potok | 1 | 596 631,33 | 1 | 596 631,33 | | |
| przedszkole Mniszków | 1 | 402 347,48 | 1 | 402 347,48 | | |
| bud. Socjalny na boisku | 1 | 101 103,40 | 1 | 101 103,40 | | |
| strażnice OSP | 3 | 835 645,61 | 3 | 835 645,61 | | |
| garaż OSP | 1 | 301 652,94 | 1 | 301 652,94 | | |
| bud. ujęcia wody i hydroforni | 5 | 399 078,31 | 5 | 399 078,31 | | |
| bud. po GRN w Bukowcu nad Pilicą budynek ośrodka zdrowia z obiekt. Pomoc. | 1 | 139 111,98 | 1 | 139 111,98 | | |
| budynek ośrodka zdrowia z obiektami pomoc. | 1 | 344 463,22 | 1 | 344 463,22 | | |
| budynek po zlikwidowanej SP w Stoku z obiektami pomocniczymi | 1 | 576 272,79 | 1 | 576 272,79 | | |
| budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie - adaptacja na Urząd Gminy | 1 | 2 492 201,24 | 1 | 2 492 201,24 | | |
| Budowle i urządzenia techniczne - razem | | 55 294 182,74 | | 55 224 408,55 | | 69 774,19 |
| Oczyszczalnia ścieków | 1 | 3 049 964,07 | 1 | 3 049 964,07 | | |
| Kanalizacja sanitarna z przyłączami | 1 | 13 735 784,43 | 1 | 13.735.784,43 | | |
| ilość przyłączy (szt) | 482 | | 482 | | | |
| długość sieci (km) | 38,14 | | 38,14 | | | |
| długość przyłączy (km) | 9,69 | | 9,69 | | | |
| Wodociągi | | 4 175 440,18 | | 4 175 440,18 | | |
| ilość przyłączy (szt) | 1616 | | 1616 | | | |
| długość sieci (km) | 104,3854 | | 104,3854 | | | |
| Studnie głębinowe | 19 | 874 688,88 | 19 | 874 688,88 | | |
| Studnie przy bud. szkoły i świetlicy Małe Końskie | 2 | 1 621,00 | 2 | 1 621,00 | | |
| Oczyszczalnia przy UG | 1 | 16 554,31 | 1 | 16 554,31 | | |
| Oczyszczalnie przyzagrodowe szkół | | 23 372,00 | | | 2 | 23 372,00 |
| Oczyszczalnia przy byłej SP Stok | 1 | 13 300,00 | 1 | 13 300,00 | | |
| Linia kablowa 590 mb stacji wodociąg. Błogie | | 24 463,23 | | 24 463,23 | | |
| Drogi | | 21 845 882,42 | | 21 845 882,42 | | |
| Oświetlenie uliczne | | 432 504,06 | | 432 504,06 | | |
| Ogrodzenia i śmietniki | | 73 407,16 | | 27 004,97 | | 46 402,19 |
| Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Kraj. poprzez budowę infrastr. turystycznej Etap I | 1 | 3 351 469,33 | 1 | 3 351 469,33 | | |
| Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Kraj. poprzez budowę infrastr. turystycznej Etap II | 1 | 1 636 407,00 | 1 | 1 636 407,00 | | |
| Karuzela w Radonii | 1 | 3 813,00 | 1 | 3 813,00 | | |
| Kompleks sportowy przy SP w Mniszkowie | 1 | 5 196 163,90 | 1 | 5 196 163,90 | | |
| Trybuna boiskowa 502 miejsc | 1 | 12 260,64 | 1 | 12 260,64 | | |
| Zadaszenie przy budynku socjalnym na boisku | 1 | 55 577,96 | 1 | 55 577,96 | | |
| Zbiorniki wodne w Centrum - Rekreacyjnym w Mniszkowie | 1 | 247 259,51 | 1 | 247 259,51 | | |
| Zbiorniki wodne - stawy w Potoku i Zajączkowie | | 42 940,66 | | 42 940,66 | | |
| Plac zabaw Jawor Kolonia | 1 | 20 036,01 | 1 | 20 036,01 | | |
| Plac zabaw Radonia | 1 | 20 047,07 | 1 | 20 047,07 | | |
| Plac zabaw Stok | 1 | 10 047,26 | 1 | 10 047,26 | | |
| Maszt | 1 | 3 733,45 | 1 | 3 733,45 | | |
| Boisko Bukowiec nad Pilicą | 1 | 129 740,00 | 1 | 129 740,00 | | |
| Boisko do siatkówki Grabowa | 1 | 10 276,30 | 1 | 10 276,30 | | |
| Ogród sensoryczny przy SP w Bukowcu nad Pilicą | 1 | 139 005,00 | 1 | 139 005,00 | | |
| Boisko do piłki nożnej w miejscowości Małe Końskie | 1 | 17 623,89 | 1 | 17 623,89 | | |
| Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Marianka | 1 | 26 050,02 | 1 | 26 050,02 | | |
| Centrum integracji społecznej - Bukowiec nad Pilicą | 1 | 104 750,00 | 1 | 104 750,00 | | |
| Maszyny, urządzenia i aparaty razem | | 2 307 654,29 | | 2 274 758,66 | | 32 895,63 |
| zestawy komputerowe | | 70 945,91 | | 38 050,28 | | 32 895,63 |
| przepływomierze | 2 | 7 380,00 | 2 | 7 380,00 | | |
| urządzenia Forti WIFI | 1 | 3 591,60 | 1 | 3 591,60 | | |
| instalacja prosumencka wykorzystująca OZE - na budynkach mieszkalnych | 220 | 2 120 024,25 | 220 | 2 120 024,25 | | |

| | | | | | | |
|--|------|---------------------|------|---------------------|---|------------------|
| instalacja prosumencka wykorzystująca OZE - na budynku GBP w Mniszkowie | 1 | 22 787,56 | 1 | 22 787,56 | | |
| instalacja prosumencka OZE - na budynku domu ludowego w Prucheńsku Dużym | 1 | 22 787,56 | 1 | 22 787,56 | | |
| Urządzenie Ahro Jetter | 1 | 26 240,00 | 1 | 26 240,00 | | |
| instalacja prosumencka wykorzystująca OZE na budynku świetlicy wiejskiej w Strzelcach | 1 | 33 897,41 | 1 | 33 897,41 | | |
| Specjalistyczne maszyny i urządzenia | | 488 935,93 | | 474 385,93 | | 14 550,00 |
| zmywarka SP Błogie Rządowe | | 4 100,00 | | | 1 | 4 100,00 |
| kuchnia gazowa i zmywarka SP Bukowiec nad Pilicą | | 10 450,00 | | | 2 | 10 450,00 |
| zmywarka i stół chłodniczy w domu ludowym Prucheńsko D. | 2 | 8 000,00 | 2 | 8 000,00 | | |
| zmywarka i stół chłodniczy w domu ludowym Potoku D. | 2 | 10 000,00 | 2 | 10 000,00 | | |
| zmywarka i stół chłodniczy w domu w Zarzęcinie | 2 | 11 382,12 | 2 | 11 382,12 | | |
| zmywarka w domu ludowym Jawor Kolonia | 1 | 5 550,75 | 1 | 5 550,75 | | |
| zmywarka świetlica - OSP Stok | 1 | 3 615,00 | 1 | 3 615,00 | | |
| kuchnia gazowa z piekarnikiem - świetlica OSP Stok | 1 | 4 948,00 | 1 | 4 948,00 | | |
| szafa chłodnicza z drzwiami szklanymi-świetlica OSP Stok | 1 | 4 610,00 | 1 | 4 610,00 | | |
| komora chłodnicza - świetlica OSP Stok | 1 | 16 252,00 | 1 | 16 252,00 | | |
| koparko ładowarka | 1 | 61 200,00 | 1 | 61 200,00 | | |
| koparka kołowa | 1 | 43 665,00 | 1 | 43 665,00 | | |
| plugi do odśnieżania | 1 | 12 400,00 | 1 | 12 400,00 | | |
| kosiarka bijakowa | 2 | 53 400,00 | 2 | 53 400,00 | | |
| piaskarka | 1 | 8 000,00 | 1 | 8 000,00 | | |
| skrapiarka emulsyjna | 1 | 135 300,00 | 1 | 135 300,00 | | |
| traktor do koszenia | 1 | 13 663,06 | 1 | 13 663,06 | | |
| rębak | 1 | 14 000,00 | 1 | 14 000,00 | | |
| posypywarka | 1 | 55 500,00 | 1 | 55 500,00 | | |
| kosiarka samojezdna | 1 | 12 900,00 | 1 | 12 900,00 | | |
| Urządzenia techniczne | | 1 327 215,60 | | 1 327 215,60 | | |
| urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne OSP | | 9 253,40 | | 9 253,40 | | |
| pompa wysokociśnien. i agregat OSP Mniszków | 2 | 38 003,00 | 2 | 38 003,00 | | |
| agregat hydra ul. i rozpieracz ramieniowy OSP Błogie Rządowe | 2 | 42 916,00 | 2 | 42 916,00 | | |
| centrala i sieć telefoniczna | | 16 962,33 | | 16 962,33 | | |
| urządzenia alarmowe i klimatyzacyjne | 2 | 8 403,22 | 2 | 8 403,22 | | |
| motopompy OSP | 4 | 99 873,00 | 4 | 99 873,00 | | |
| kontenery typ KP-7 | 7 | 14 081,20 | 7 | 14 081,20 | | |
| 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 | 42 | 749 448,26 | 42 | 749 448,26 | | |
| instalacja prosumencka wykorzystująca OZE - na budynku oczyszczalni ścieków w Mniszkowie | 1 | 140 725,84 | 1 | 140 725,84 | | |
| Środki transportu | | 2 662 049,24 | | 2 662 049,24 | | |
| samochody specjalne OSP | 9 | 2 280 014,50 | 9 | 2 280 014,50 | | |
| ciągnik ogrodowy -dom ludowy Bukowiec nad Pilicą | 1 | 7 500,00 | 1 | 7 500,00 | | |
| Samochód Fiat Scudo | 1 | 16 911,33 | 1 | 16 911,33 | | |
| samochód ciężarowy Urząd Gminy | 2 | 41 500,00 | 2 | 41 500,00 | | |
| Ciągnik Belarus | 1 | 126 000,00 | 1 | 126 000,00 | | |
| przyczepa Sanok D-47 A | 1 | 8 500,00 | 1 | 8 500,00 | | |
| Samochód asenizacyjny | 1 | 181 623,41 | 1 | 181 623,41 | | |
| Przyrządy, wyposażenie | | 288 259,96 | | 273 298,90 | | 14 961,06 |
| elektrokardiograf | 2 | 6 081,90 | 2 | 6 081,90 | | |
| kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne | 5 | 27 415,55 | 3 | 19 465,49 | 2 | 7 950,06 |
| zestawy do nagłośnienia | 2 | 9 000,00 | 2 | 9 000,00 | | |
| karuzela SP Bukowiec nad Pilicą | 1 | 7 011,00 | | | 1 | 7 011,00 |
| narzędzia hydrauliczne OSP Mniszków | kpl. | 18 190,00 | kpl. | 18 190,00 | | |
| kontener socjalny | 1 | 9 000,00 | 1 | 9 000,00 | | |
| aparatus magnoterapii | | 3 996,00 | | 3 996,00 | | |

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

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

PRZYCHODY

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

WYDATKI

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

| | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | - pełnienie obowiązków IOD | | 6.000,00 |
| | - występ artystyczny na Gminnym Dniu Dziecka | | 12.000,00 |
| | - przeniesienie lokalizacji nr tel. | | 615,00 |
| 407 | Wynagrodzenia | 345.000,00 | 344.916,31 |
| | - wynagrodzenia pracowników | | 315.166,76 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia | | 29.749,55 |
| 408 | Pozostałe świadczenia dla pracowników | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 409 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65.000,00 | 64.824,18 |
| | - składka ubezpieczeń społecznych | | 59.509,89 |
| | - fundusz pracy | | 5.314,29 |
| 410 | Odpis na ZFŚS | 16.000,00 | 15.971,42 |
| 411 | Podatki, opłaty | 7.000,00 | 6.961,00 |
| | - pod. od nieruchomości | | 5.381,00 |
| | - za zajęcie pasa drogowego | | 10,00 |
| | - ubezpieczenie | | 1.570,00 |
| 412 | Podróże służbowe | 4.400,00 | 4.378,19 |
| 415 | Dożynki gminne | 95.100,00 | 95.000,01 |
| | - występ artystyczny | | 12.000,00 |
| | - realizacja umowy Dożynki Gminne 2023 | | 81.000,00 |
| | - artykuły spożywcze | | 1.250,00 |
| | - gaz butlowy | | 550,06 |
| | - artykuły przemysłowe | | 199,95 |
| | RAZEM | <u>625.000,00</u> | <u>624.353,28</u> |
| | Stan środków na 31.12.2023 r. | | 962,54 |