



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 marca 2019 r.

Poz. 1215

SPRAWOZDANIE NR 1

z dnia 26 czerwca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Mniszków za 2017 rok

Uchwałą Nr XXV/141/16 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 grudnia 2016 r. ustalony został budżet gminy na 2017 r. w kwotach:

- plan dochodów – 18.188.485,45 zł,
- plan wydatków – 17.447.643,45 zł.

W 2017 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o 1.532.510,59 zł, po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 19.720.996,04 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o 2,530.012,59 zł, po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 19.977.656,04 zł,
- plan dochodów – 19.720.996,04 zł,
- plan wydatków – 19.977.656,04 zł.

Deficyt: 256.660,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano przychody w kwocie 997.502,00 zł z tego: z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł, z wolnych środków na wydatki – 997.502,00 zł w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan przychodów	Wykonanie
I.	Wolne środki z lat ubiegłych, z tego:	997.502,00	1.021.819,07
1.	Na wydatki	997.502,00	1.021.819,07
2.	Splata pożyczek i kredytów	0,00	0,00

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 740.842,00 zł, w tym:

Lp.	Splata pożyczki/kredytu (zaciągniętej na zadanie)	Plan rozchodów	Wykonanie
I.	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na:	24.496,00	24.496,00
1.	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	24.496,00	24.496,00
II.	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi zaciągniętego na:	500.000,00	500.000,00

1.	Kanalizacja III etap, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	500.000,00	500.000,00
III.	Splata kredytu zaciągniętego z BSZP Oddz. w Błogiem na:	216.346,00	216.346,00
1.	Sfinansowanie planowanego deficytu drogi gminne, powiatowe i chodniki	216.346,00	216.346,00
RAZEM: (I+II+III)		740.842,00	740.842,00

- plan przychodów + 997.502,00 zł
 - plan rozchodów - 740.842,00 zł.

Różnica (planowany deficyt/nadwyżka) – 256.660,00 zł

W budżecie gminy ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz kosztów obsługi z nimi związanych w wysokości **1.170.000,00 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000,00 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu – 0,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 0,00 zł;
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0,00 zł;
- 5) koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań – 170.000,00 zł.

W 2017 r. dokonano spłaty kredytu 716.346,00 zł do ING BŚ, BS i pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW 24.496,00 zł w łącznej kwocie 740.842,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę **4.890.301,00 zł**.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwoty:

·gotówka i depozyty na rachunkach bankowych - **1.726.842,95 zł**,
 ·należności wymagalne - **573.721,71 zł**,

w tym:

- z tytułu podatków – 79.388,27 zł + 8.782,00 zł = 88.170,27 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 348.306,00 zł,
- z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków, czynsz – (33.346,58 zł+8.021,27zł+43.669,30 zł) = 85.037,15 zł,
- za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych – 51.383,44 zł,
- odpłatność za przedszkole – 824,85 zł,
- zwrot dotacji z Urzędu Miasta Tomaszów Mazowiecki – 0,00 zł,
- zwrot dotacji ze starostwa Powiatowego w Opocznie – 0,00 zł,
- pozostałe należności **32.844,74 zł**,

w tym:

- z tytułu dostaw, towarów i usług (za wodę - 18.325,11 zł, ścieki – 12.652,63 zł odpłatność za przedszkole 567,00 zł) - 31.544,74 zł,
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - 1.300,00 zł (z tytułu podatków 490,00 zł, US – 810,00 zł, odpady komunalne – 0,00 zł),
- należności z tytułu zaliczek, funduszu alimentacyjnego - 0,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2017 r. zostały wykonane w 102,88%.

Na plan 19.720.996,04 zł, wykonanie 20.289.080,43 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 618.058,62 zł

Plan 619.504,14 zł wykonanie 618.058,62 zł, co stanowi 99,77%,

z tego:

· **Dochody własne – bieżące** - 6.088,58 zł,

w tym:

- rozliczenia z US i zwrot podatku VAT - 1.511,59 zł,
- ekwiwalent łowiecki i czynsz dzierżawny koła łowieckiego – 2.603,32 zł,
- za wyprodukowaną energię elektryczną na oczyszczalni ścieków – OZE – 104,38 zł,
- dotacja z U.M. na budowę boiska sportowego w sołectwie Prucheńsko Duże – 182,29 zł,
- na dostawę i montaż mini placu zabaw Kraina Skrzata w Radoni – 1.187,00 zł,
- na zorganizowanie 90 rocznicy powstania OSP w Błogiem – 500,00 zł.

· **Dochody zlecone** - 330.781,14 zł,

w tym:

- dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego
do produkcji rolnej - 330.781,14 zł.

· **Dochody majątkowe** - 281.188,90 zł.

Plan 281.313,00 zł, wykonanie 281.188,90 zł – w tym: za sprzedaż drewna - 444,03 zł,
nieruchomości 272.431,87 zł, dotacja z U.M – 8.313,00 zł.

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ- 405.126,14 zł

Plan 371.700,00 zł, wykonanie 405.126,14 zł, co stanowi 109%,

z tego:

· **Dochody własne bieżące** - 405.126,14 zł ,

w tym:

- wpływy za dostarczaną wodę - 403.467,22 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.658,92 zł.

Na zalegających w płatności za dostarczaną wodę i odbiór ścieków w 2017 r. wystawiono 90 szt. upomnień na 49.504,71 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan 171.360,00 zł, wykonanie 25.000 zł, co stanowi 14,59%

z tego

· **Dochody własne bieżące** - 25.000,00 zł,

w tym:

- darowizna z firmy TOMBUD z siedzibą w Kozeninie na remont drogi w Stoku 25.000,00 zł.

·Dochody majątkowe - 0,00 zł.

Plan 146.360,00 zł, wykonania nie ma w ogóle, gmina nie otrzymała dotacji z U.M na drogę dojazdowa do gruntów rolnych w Prucheńsku Małym.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **- 93.762,06 zł**

Plan 100.800,00 zł, wykonanie 93.762,06 zł, co stanowi 93,02%,

z tego:

·**Dochody bieżące** **- 93.762,06 zł,**

w tym:

- czynsz za wynajem mieszkań dla nauczycieli	2.123,00 zł
- czynsz za wynajem mieszkań Dworek w Mniszkowie	802,49 zł
- czynsz od osób mieszkających w budynku po byłej GRN w Bukowcu n/Pilicą	3.175,90 zł
- za wynajem Sali w Domu Ludowym w Prucheńsku Dużym	4.596,16 zł
- Dom Ludowy w Bukowcu nad Pilicą	0,00 zł
- Dom Ludowy w Jaworze Kolonii	5.755,61 zł
- Dom Ludowy w Dużym Potoku	2.181,60 zł
- Dom Ludowy w Zarzęcinie	4.476,73 zł
- dzierżawa gruntów rolnych	1.511,00 zł
- koszty upomnienia	0,00 zł
- za wynajem budynku po byłej GRN w Bukowcu n/Pilicą – telekomunikacji)	223,94 zł
- dzierżawa od POLKOMTEL S.A. Warszawa (maszt przy strażnicy OSP Mniszków)	27.486,91 zł
- wynajem sali gimnastycznej	267,41 zł
- dzierżawa od Polskiej Telefonii Cyfrowej (maszt przy UG)	38.850,00 zł
- wynajem świetlicy Małe Końskie	1.023,01 zł
- wynajem świetlicy OSP Mniszków	48,78 zł
- wynajem świetlicy OSP Stok	0,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebność	1.239,52 zł

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **- 66.376,21 zł**

Plan 61.324,45 zł, wykonanie 66.376,21 zł, co stanowi 108,22%,

z tego:

·**Dochody własne – bieżące** **17.553,21 zł,**

w tym:

§ 5% od wpłat za udostępnianie danych – 3,10 zł,

§ odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2.763,36 zł,

§ z rozliczeń z lat ubiegłych - 2.395,65 zł,

§ odszkodowanie za zniszczone lampy przy drodze w Jaworze - 2.891,10 zł,

§ darowizny na „Dożynki Gminne 2017” - 9.500,00 zł.

·**Dochody zlecone - bieżące** - 48.823,00 zł,

w tym:

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - 48.823,00 zł
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.417,00 zł

Plan 2.417,00 zł, wykonanie 2.417,00 zł, co stanowi 100%.

Z tego:

·**Dochody zlecone w tym:** - 2.417,00 zł.

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

z tego:

- na zakup przezroczystych urn wyborczych – 1.450,00 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 967,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - 55.370,00 zł

Plan 53.840,00 zł, wykonanie 55.370,00 zł, co stanowi 102,84%.

Z tego:

·**Dochody własne - bieżące** - 2.530,00 zł,

w tym:

- darowizna firmy ubezpieczeniowej na dofinansowanie zakupu- motopomp - 200,00 zł,
- z nadleśnictwa 1.000 zł,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 1.330,00 zł.

·**Dochody zlecone** - 1.600,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na - 1.600,00 zł
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na zakup wyposażenia.

·**Dochody majątkowe** - 51.240,00 zł.

W tym:

- Dotacja z WFOŚ i GW na zakup motopompy dla OSP w Błogiem, którą zakupiono w 2016 r. - 13.560,00 zł,
- Dotacja z WFOŚ i GW na zakup motopompy dla OSP w Mniszkowie i w Zarzęcinie (2 x 13,840 zł) – 27.680,00 zł,
- Dotacja z U. M. na zakup motopompy dla OSP w Mniszkowie i w Zarzęcinie (2 x 5.000 zł) - 10.000,00 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - **4.734.744,63 zł**

Plan 4.460.128,00 zł, wykonanie 4.734.744,63 zł, co stanowi 106,16%.

Z tego:

·Dochody własne – bieżące - **4.734.744,63 zł.**

W tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej (§0350)	- (-18,17 zł)
- podatek od nieruchomości (§0310)	- 2.049.927,42 zł
- podatek rolny (§0320)	- 411.912,05zł
- podatek leśny (§0330)	- 134.576,42 zł
- podatek od środków transportowych (§0340)	- 184.167,16 zł
- podatek od spadków i darowizn (§0360)	- 5.003,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	- 108.260,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	- 2.024,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (§0910)	-12.884,09 zł
- opłata skarbową (§0410)	-17.174,19 zł
- opłata eksploatacyjna (§0460)	- 5.063,37 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	-1.780.442,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	-23.328,70 zł
- inne lokalne opłaty pobierane przez j.s.t – zajęcie pasa drogowego (0490)	- 0,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - **6.441.658,00 zł,**

Plan 6.441.658,00 zł, wykonanie 6.441.658,00 zł, co stanowi 100%

Z tego:

Dochody własne – bieżące - **6.441.658,00 zł,**

W tym:

- część oświatowa subwencji	- 3.876.935,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji	- 2.447.255,00 zł,
- część równoważąca subwencji	- 117.468,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - **361.653,83 zł,**

Plan 370.968,00 zł, wykonanie 361.653,83 zł, co stanowi 97,49%

Z tego:

·Dochody własne – bieżące - **298.138,95 zł,**

W tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 207,07 zł.
- odpłatność za przedszkole	- 9.687,65 zł.

- darowizny, z tego: - 1. 800,00 zł:

§ dla SP w Bukowcu n Pil. na remont dachu - Sylwia Łukasik – 300 zł, TOMBUD Tomasz Broł -500 zł, ZCB Owczary – 1.000 zł,

§ Dofinansowanie z PUP kosztów kształcenia nauczania - 3.000,00 zł (2.400 zł, wpłata nauczyciela 600,00 zł),

- darowizna dla Gimnazjum, na remont - 5.000,00 zł G-k Sp.z.o.o - 3.000,00 zł, CER-ROL – 2.000,00 zł,

- darowizna dla Gimnazjum na nagrody dla uczniów, wpłat dokonali: - 2.100,00 zł:

1. Alina i Zbigniew Bodnar - 200,00 zł,
2. ZCB Owczary R.E. Stępień - 500,00 zł,
3. Łukasik Sylwia - 100,00 zł,
4. BSZP - 200,00 zł,
5. Bogdan Kowalewski - 100,00 zł,
6. Vitamed Opoczno - 300,00 zł,
7. Cegielnia Mniszków - 200,00 zł,
8. Piekarnia Mniszków Mariusz Skrzypczyk - 300,00 zł,
9. ABRA – Piotr Abratkiewicz - 200,00 zł,

- odpłatność za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Mniszkowie – 3.346,30 zł,

- wpływy za korzystanie z dożywiania – 139.461,00 zł:

SP Błogie - 34.302,00 zł,

SP Bukowiec - 27.722,00 zł,

SP Stok - 32.422,00 zł,

Gimnazjum w Mniszkowie - 19.206,00 zł,

SP Mniszków - 25.809,00 zł.

Dotacja na zakup tablicy interaktywnej dla SP w Mniszkowie (rozd. 80101) - 14.000,00 zł.

Dotacja na realizację zadań własnych Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych – „0” (rozd.80103) - 85.190,46 zł.

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkole (80106) - 34.346,47 zł.

Dochody z dotacji na zadania zlecone - **63.514,88 zł.**

Z tego:

- dotacja na podręczniki - 46.812,89 zł (rozd. 80101),
- dotacja na podręczniki - 16.071,36 zł (rozd. 80110),
- dotacja na podręczniki - 630,63 zł (rozd. 80150).

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- 63.444,51 zł

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 63.444,51 zł, co stanowi 105,74%.

Z tego:

Dochody własne - bieżące - 63.444,51 zł.

W tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 56.516,42 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji na rehabilitację ze Starostwa Powiatowego w Opocznie - 6.928,09 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**- 316.609,03zł**

Plan 323.015,00 zł, wykonanie 316.609,03 zł, co stanowi 98,02%.

Z tego:

·Dochody własne – bieżące**- 312.467,95 zł.**

z tego:

- dotacje z U.W. na zadnia własne (§ 2030) - 294.887,62 zł,

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozd. 85213 § 2030) - 26.954,38 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214 § 2030) - 11.478,66 zł,
- zasiłki stałe (rozdz. 85216 § 2030) - 159.460,58 zł,
- ośrodek pomocy społecznej (rozd.85219 § 2030) - 70.144,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywienia (rozd. 85230 § 2030) - 26.850,00 zł.

·Dochody własne bieżące**- 17.580,33 zł.**

w tym:

- wpływy z odsetek (rozdz. 85219§ 0920) - 370,58 zł,
- wpływ z usług – za usługi opiekuńcze - 16.964,17 zł (rozdz. 85228 § 0830),
- zwrot niezależnie pobranego zasiłku stałego (rozd. 85216) - 245,58 zł.

·Dochody zlecone**- 4.141,08 zł**

- dotacje z U.W. na zad. Zlec. - 4.141,08 zł,

z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane - 4.141,08 zł
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej (rozd. 85213 § 2010)

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**- 49.780,80 zł**

Plan 49.781,00 zł, wykonanie 49.780,80zł, co stanowi 100,0%,

z tego:

·Dochody własne – bieżące - 49.780,80 zł.

W tym:

- dotacja z UW na zadania własne – 49.780,80 zł,
z tego: stypendia dla uczniów - 49.780,80z ł.

Dz. 855 RODZINA**- 6.040.802,41 zł**

Plan 6.109.500,45 zł wykonanie 6.040.802,41 zł co stanowi 98,88%,

z tego:

Dochody własne – bieżące - 18.504,13 zł,

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - 2.987,31 zł
 - od niezależnie pobranych świadczeń,
 - 40,50% dla gminy od dokonanych zwrotów (FA, ZA)
 - świadczeń niezależnie pobranych (§ 2360) - 5.830,82 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (2.066,00 + 4.500,00 zł) - 6.566,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 2.089,55 zł,
 - dotacje z U. M. (§2030) na asystenta rodziny – 1.030,45 zł.
- Dochody – zad. zlecone** **- 6.022.298,28 zł**

w tym:

- świadczenia wychowawcze (§2060) - 4.007.388,56 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010) – 2.014.771,72 zł,
- Karta Dużej Rodziny (§ 2010) - 138,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **- 1.014.277,19 zł**

Plan 525.000,00 zł, wykonanie 1.014.277,19 zł, co stanowi 193,20%.

Z tego:

Dochody własne – bieżące **- 596.169.07 zł.**

W tym:

- wpływy z odpłatności za wywóz odpadów- 277.725,16 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
 - opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.984,37 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1216,13 zł,
- opłata za ścieki- 135.798,39 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 241,07 zł,
- wpływy z U.M. z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych za korzystanie ze środowiska - 1.571,80 zł,
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska- 21.340,26 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - 156.291,89 zł.

Dochody majątkowe: **- 418.108,12 zł.**

W tym:

- wpłaty na OZE – panele fotowoltaiczne.

Na załączających w płatnościach za wywóz odpadów komunalnych w 2017 r. wystawiono 291 szt. upomnień na kwotę 25.715,80 zł oraz 49 szt. tytułów wykonawczych na 22.272,80 zł.

Dochody majątkowe

W budżecie gminy zaplanowano dochody w kwocie 478.913,00 zł. W 2017 r. uzyskano wpływy – 750.537,02 zł.

Z tego:

Kl. Budżetowa - zadanie	Plan	Wykonanie
010 01095 §0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ze sprzedaży nieruchomości – 272.431,87 zł i drewna – 444,03 zł	273.000,00	272.875,90
010 01095 §6300) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na: - zakup sztandaru dla OSP w Błogiem – 4.500,00 zł - „Mini Plac Zabaw – Kraina Skrzata w Radoni” – 3.813,00 zł	8.313,00	8.313,00
600 60017 § 6630 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Prucheńsku Małym – 0,00 zł	146.360,00	0,00
754 75495 § 6260 Dotacja z WFOŚ i GW na zakup motopompy dla: - OSP Mniszków - 13.840,00 zł - <u>OSP Zarzęcinie – 13.840,00 zł</u> Razem: 27.680,00 zł - OSP Błogie 13.560,00 zł (motopompę zakupiono w 2016 r.)	41.240,00	41.240,00
754 75495 § 6300 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na motopompę dla: - OSP Mniszków - 5.000,00 zł - OSP Zarzęcin – 5.000,00 zł	10.000,00	10.000,00
900 90095 § 6290 - wpłaty odbiorców na OZE – panele fotowoltaiczne	0,00	418.108,12
Razem:	478.913,00	750.537,02

Dochody budżetowe w 2017 r. zostały wykonane w 102,88%

	Plan	Wykonanie
OGÓLEM:	19.720.996,04 zł	20.289.080,43 zł,

Z tego:

- | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|
| 1) - dochody bieżące | 12.729.909,90 zł | 13.064.968,03 zł, |
|----------------------|------------------|-------------------|

(własne)

- dochody bieżące 6.512.173,14 zł 6.473.575,38 zł,

(zlecone)

Razem: 19.242.083,04 zł 19.538.543,41 zł;

2) - dochody majątkowe 478.913,00 zł 750.537,02 zł,

(własne)

- dochody majątkowe 0,00 zł 0,00 zł,

(zlecone)

Razem: 478.913,00 zł 750.537,02 zł,

w tym:

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

OGÓŁEM 0,00 zł 0,00 zł,

z tego:

- bieżące 0,00 zł 0,00 zł

- majątkowe 0,00 zł 0,00 zł

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

Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2017 r. przedstawiała się następująco:

Rozdział 75615

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1.457.306,00	1.455.656,00	(-1.650,00)
- podatek rolny (§ 0320)	18.905,00	18.990,00	(+85,00)
- podatek leśny (§ 0330)	107.126,00	107.078,00	(-48,00)
Razem:	1.583.337,00	1.581.724,00	(- 1.613,00)

Rozdział 75616

Podatek	Przypis (netto)	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	622.358,21	594.271,42	(- 28.086,79)
- podatek rolny (§ 0320)	413.288,25	392.922,05	(-20.366,20)
- podatek leśny (§ 0330)	29.142,31	27.498,42	(-1.643,89)
Razem:	1.064.788,77	1.014.691,89	(- 50.096,88)

Wykonanie zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach obrazuje Załącznik Nr 5.

Wykonanie podatku leśnego, rolnego, opłaty eksploatacyjnej - załącznik Nr 3, od nieruchomości załącznik Nr 4.

Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły dochody gminy w 2017 r. z podatków:

Rozdział 75615

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy	Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zezwoleń ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
-od nieruchomości	73.509,00	34.656,00	0,00	0,00
- rolny	1.747,00	0,00	0,00	0,00
- od środków transportu	11.417,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	86.673,00	34.656,00	0,00	0,00

Rozdział 75616

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy	Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zezwoleń ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
-od nieruchomości	205.999,00	88.178,00	502,00	4.990,26
- rolny	36.050,00	0,00	2.236,00	0,00
- leśny	0,00	0,00	47,00	0,00
- od środków transportowych	33.906,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	275.955,00	88.178,00	2.785,00	4.990,26
OGÓŁEM Rozdz.75615+75616	<u>362.628,00</u>	<u>122.834,00</u>	<u>2.785,00</u>	<u>4.990,26</u>

Dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości **- 502,00 zł,**

w tym: od osób prawnych - 0,00 zł

od osób fizycznych - 502,00 zł.

W podatku rolnym dokonano umorzeń **- 2.236,00 zł,**

w tym: od osób prawnych - 0,00 zł

od osób fizycznych - 2.236,00 zł.

W podatku leśnym dokonano umorzeń. **- 47,00 zł,**

w tym: od osób fizycznych - 47,00 zł.

Na zalegających w płatnościach zobowiązań pieniężnych wystawiono 398 sztuk upomnień na kwotę 319.462,94 zł, tytułów wykonawczych 34 szt. na kwotę 118.541,22 zł.

W 2017 r. gmina uzyskała wpływy z dochodów :

	Plan	Wykonanie	%
Dochodów bieżących	19.242.083,04 zł	19.538.543,41 zł	101,54
<u>Dochodów majątkowych</u>	<u>478.913,00 zł</u>	<u>750.537,02 zł</u>	<u>156,72</u>
Razem:	19.720.996,04 zł	20.289,080,43 zł	102,88.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2017 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 19.109.810,21 zł, na plan 19.977.656,04 zł, co stanowi 95,66%, z tego na: zadania własne plan 13.465.482,90 zł, wykonanie 12.636.568,53 zł, zadania zlecone plan 6.512.173,14 zł, wykonanie 6.473.241,68 zł.

Wykonanie wydatków w grupach przedstawia się następująco:

wydatki bieżące plan 18.892.971,04 zł, wykonanie 18.078.752,17 zł, co stanowi: 95,69%,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.171.905,52 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.658.720,28 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 457.760,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.636.616,77 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 – 0,00 zł,
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
- obsługa długu – 153.748,73 zł,

wydatki majątkowe plan 1.084.685,00 zł, wykonanie 1.031.058,04 zł, co stanowi 95,06%,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 10.380,00 zł, wykonanie 10.380,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **- 865.301,69 zł**

Plan 901.936,14 zł, wykonanie 865.301,69 zł, co stanowi 95,94%,

w tym:

- zadania własne plan 571.155,00 zł, wykonanie 534.520,55 zł, co stanowi 93,59%,
- zadania zlecone plan 330.781,14 zł, wykonanie 330.781,14 zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 01009 - Spółki wodne **6.000,00 zł**

Plan wydatków 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 co stanowi 100%.

Wydatek stanowi dotacja dla gminnej Spółki Wodnej

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **458.307,34 zł**

Plan 483.655,00 zł, wykonanie 458.307,34 zł, co stanowi 94,76%,

z tego:

wydatki bieżące plan 483.655,00 zł, wykonanie 458.307,34, co stanowi 94,76%,

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 235.037,30 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 222.920,04 zł, które zostały poniesione na utrzymanie wodociągu, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, hydroforni, zakup wodomierzy, zakup usług zdrowotnych, opłaty za dozór techniczny, dzierżawy, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, za zajęcie pasa drogowego, odpis na ZFŚS, szkolenia itp. – 61.466,59 zł, zakup wody dla Strzelec – 25.733,69 zł, dla Potoku – 8.724,97 zł oraz koszty energii elektrycznej, które stanowią kwotę – 126.994,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze **9.000,00 zł**

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **391.994,35 zł**

Plan: - 403.281,14 zł, wykonanie - 391.994,35 zł, co stanowi - 97,20%,

z tego:

- zadania własne

Plan 72.500,00 zł, wykonanie 61.213,21 zł, co stanowi 84,43%, w tym:

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na: zakup karmy, mapy, miesięcznik RADA, art. spożywcze - 2.066,62, energię elektryczną - 851,04, hotelowanie zwierząt, usługi weterynaryjne, odbiór padłych zwierząt, użytkowanie wieczyste, operat szacunkowy działek, ogłoszenie w prasie, koszt opinii biegłego geodety, podatek leśny, opłaty sądowe - 58.295,55 zł,

- zadania zlecone

Plan 330.781,14 zł, wykonanie 330.781,14 zł, co stanowi 100,0%,

w tym:

Wydatki bieżące plan 330.781,14 zł, wykonanie 330.781,14 zł, środki zostały wykonane w 100,0%,

z tego:

- wydatki jednostek plan 330.781,14 zł, wykonanie 330.781,14 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, plan 1.926,21 zł, wykonanie 1.926,21 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 328.854,93 zł, wykonanie 328.854,93 zł, tj. 100,0% planu,

w tym:

w 2017 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 382 producentom - 324.295,23 zł, pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 6.485,91 zł.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **- 1.323.731,05 zł**

Plan 1.342.140,00 zł, wykonanie 1.323.731,05 zł, co stanowi 98,63%,

z tego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **- 23.663,87 zł**

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.663,87 zł co stanowi 98,60%.

Dotacja dla Powiatu na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej skrzyżowań dróg.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne **- 870.446,74 zł**

Plan 886.760,00 zł, wykonanie 870.446,74 zł, co stanowi 98,16%, w tym:

Wydatki bieżące plan 454.760,00 zł, wykonanie 440.007,30 zł, co stanowi 96,76%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą: zakupu materiałów do remontu dróg, znaków drogowych, usługi transportowe, wynajem równiarki, wytyczenie pasa dróg - 380.312,84 zł, ubezpieczenie dróg - 2.000,00 zł, koszty sądowe (rozgraniczenie działek) - 2.056,60, remont drogi w m. Stok - 39.360,00 zł, przebudowa dróg gminnych oraz remont drogi w Prucheńsku Małym - 16.277,86 zł.

Wydatki majątkowe plan 432.000,00 zł, wykonanie - 430.439,44 zł.

Wydatki poniesione na przebudowę dróg gminnych w Mniszkowie.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne **- 419.240,44 zł**

Wydatki majątkowe plan 421.000,00 zł, wykonanie 419.240,44 zł, co stanowi 99,58%.

Wydatek stanowi Remont drogi gminnej we wsi Prucheńsko Małe.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - 10.380,00 zł

Plan 10.380,00, wykonanie 10.380,00 co stanowi 100,0%.

Wydatki majątkowe – na inwestycję pn. „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej i małej architektury.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 15.704,76 zł

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 15.704,76 zł, co stanowi 60,40%,

z tego:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 15.704,76 zł

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 15.704,76 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.889,31 (opracowanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy).

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4.815,45 zł (opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek w m. Olimpiów),

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.941.577,38 zł

Plan 2.115.687,00 zł, wykonanie 1.941.577,38 zł, co stanowi 91,77%.

Z tego:

- zadania zlecone

Plan 48.823,00 zł, wykonanie 48.517,42 zł co stanowi 99,37%,

- zadania własne

Plan 2.066.864,00 zł wykonanie 1.893.059,96 zł co stanowi 91,59%.

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki - zadania zlecone - 48.823,00 zł

Plan 48.823,00 zł, wykonanie 48.823,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zadania zlecone

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

Wydatki bieżące - na plan 48.823,00 zł, wykonanie 48.823,00 zł – co stanowi 100,0%, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych na plan w kwocie 48.823,00 zł, wykonanie 48.823,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan w kwocie 34.894,00 zł, wydatkowano 34.894,00 zł, tj. 100,0% planu,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan w kwocie 13.929,00 zł, wydatkowano 13.929,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

· materiały biurowe, druki, itp. – 3.539,00 zł,

· opłata serwisowa programu

do ewidencji ludności i USC - 9.000,00 zł,

· ZFŚS - 800,00 zł,

· usługi telekomunikacyjne - 300,00 zł,

· podróże służbowe krajowe - 290,00 zł.

Dopłata za 2016 r. (§4300 – 305,58 zł).

Rozdział 75022 - Rada Gminy - 111.346,95 zł

Plan 128.500,00 zł, wykonanie 111.346,95 zł, co stanowi 86,65%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 8.500,00 zł, wykonanie 4.068,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 120.000,00 zł, wykonanie 107.278,20 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy - 1.566.167,74 zł

Plan 1.697.264,00 zł, wykonanie 1.566.167,74 zł, co stanowi 92,28%, z tego:

Wydatki bieżące plan 1.682.264,00 zł, wykonanie 1.551.886,10 zł, co stanowi 92,25%, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.258.221,38 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych i wydatki Urzędu Gminy – 289.934,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.200,00 zł, wykonanie 3.730,62 zł.

Wydatki majątkowe plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.281,64 zł, co stanowi 95,21%

- Zakup programu komputerowego „Rejestr VAT – scentralizowany” - 4.610,14 zł,
- Urządzenie UTM do ochrony sieci – 9.671,50 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 132.728,24 zł

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 132.728,24 zł, co stanowi 88,49% z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na promocję gminy plan 129.500,00 zł, wykonanie 113.758,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 15.000,00, wykonanie – 13.470,00.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 82.511,45 zł

Plan 91.100,00 zł, wykonanie 82.511,45 zł, co stanowi 90,57%, z tego:

Wydatki bieżące plan 91.100,00 zł, wykonanie 82.511,45 zł, co stanowi 90,57%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 36.542,49 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 41.108,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.860,00 zł.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA - 2.887,01 zł

Na plan 2.897,00 zł, wykonanie 2.887,01 co stanowi 99,66%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.887,01 zł

Plan 2.897,00 zł, wykonanie 2.887,01, z tego:

Zadania zlecone

Plan 2.417,00 zł, wykonanie 2.417,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 967,00,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.450,00 – zakup urn wyborczych.

Zadania własne

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 470,01 zł – zakup urn wyborczych.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- 288.654,81 zł

Plan 333.912,00 zł, wykonanie 288.654,81 zł, co stanowi 86,45%,

w tym:

zadania własne, plan 332.312,00 zł, wykonanie 287.054,81 zł,

zadania zlecone, plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

- 264.357,41 zł

Plan 305.312,00 zł, wykonanie 264.357,41 zł, co stanowi 86,59%, z tego:

wydatki bieżące

plan 230.320,00 zł, wykonanie 189.450,41 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.279,25 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 87.777,91 zł, z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) **25.330,82 zł,**

w tym:

- zakup paliwa 12.458,80 zł oraz wydatki poniesione poniżej – 12.872,02 zł, w tym:

art. spożywcze na spotkania Zarządu Gminnego OSP,

zawody strażackie oraz miting pożarniczy – 3.844,94,

czasopismo STRAŻAK, instrukcje ppoż. – 485,87,

puchary i nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej,

zawody strażackie i miting pożarniczy – 2.649,13,

części, oleje, przewody, filtry do samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego – 3.463,29,

doładowanie telefonów – 250,00,

materiały budowlane – 2.178,79.

Zakup energii (§4260) - **12.540,48 zł,** w tym:

- opłaty za gaz - OSP Mniszków – 2.901,58 zł,

- energia elektryczna – 9.638,90 zł.

Usługi zdrowotne (§4280) – **3.060,00 zł,** w tym:

- badania profilaktyczne członków OSP – 3.060,00 zł.

Usługi pozostałe (§4300) – **19.145,13 zł,** w tym:

- przeglądy narzędzi hydraulicznych, aparatów powietrznych, gaśnic oraz samochodów strażackich – 3.653,40 zł,

- naprawa i konserwacja samochodów, sprzętu strażackiego i systemu alarmowego – 3.535,90,

- usługa transportowa – 1.893,13,

- moduł alarmowy i jednoczesne alarmowanie jednostek – 3.840,71,

- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 5.190,00,

- montaż wjazdu w OSP Mniszków – 599,99,

- usługa cateringowa – 432,00.

Podróże służbowe krajowe (§4410) – **33,43 zł.**

Różne opłaty i składki (§ 4430) – 16.510,05 zł:

- ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków – 16.510,05 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **1.778,00 zł.**

Szkolenia członków OSP (§4700) – **9.380,00 zł:**

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych (§ 2820).

Plan 23.600,00 zł, wykonanie 23.600,00 zł,

Plan i wykorzystanie dotacji w poszczególnych jednostkach przedstawiony jest w załączniku

Nr 11 do sprawozdania,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020) plan 18.900,00 zł, wykonanie 18.793,25 zł, co stanowi 99,44% - świadczenia wypłacono strażakom za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Wydatki majątkowe

Plan 74.992,00, wykonanie 74.907,00 zł co stanowi 99,75%.

Wykonanie kosztorysu budowy budynku gospodarczego OSP Zarzęcin – 1.230,00.

Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Mniszków i OSP Zarzęcin – 73.677,00.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - zadanie własne**- 2.034,29 zł**

Plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.034,29 co stanowi 65,62%.

Zadania własne

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 434,29 zł, co stanowi 28,95%.

Kwota przeznaczona na zakup nagród dla uczniów (konkurs wiedzy z zakresu obrony cywilnej).

Zadania zlecone

Plan 1.600,00 zł, wykonane 1.600,00 zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**- 22.263,11****zł**

Plan 25.500,00 zł, wykonanie 22.263,11 zł co stanowi 87,31%.

Wydatki bieżące - organizacja Jubileuszu 90-lecia OSP Błogi oraz OSP Strzelce – 17.763,11 zł.

Wydatki majątkowe - zakup sztandaru dla OSP Błogie – 4.500,00 zł.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**- 153.748,73 zł**

Plan 170.000,00 zł, wykonanie 153.748,73 zł, co stanowi 90,44%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 153.748,73 zł,

z tego:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 153.748,73 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**- 0,00 zł****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 57.765,45 zł, wykonania nie ma w ogóle,

w tym:

rezerwa na zarządzanie kryzysowe – plan: 48.493,00 zł,

rezerwa na wydatki nieprzewidziane – plan: 9.272,45 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**5.946.610,75 zł**

Plan 6.073.299,00 zł, wykonanie 5.946.610,75 zł, co stanowi 97,91%

z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**3.171.349,23 zł**

Plan 3.227.175,00 zł, wykonanie 3.171.349,23 zł, co stanowi 98,27%.

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 3.222.175,00 zł, wykonanie 3.166.432,71 zł, co stanowi 98,27%,

w tym:

1) wydatki na zadania własne plan 3.173.182,00 zł, wykon. 3.119.619,82 zł, co stanowi 98,31%,

w tym wykonanie: Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym 991.302,59 zł,

Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą 912.264,85 zł,

Szkoła Podstawowa w Stoku 919.363,56 zł,

Szkoła Podstawowa w Mniszkowie 296.688,82 zł.

1. Wydatki na zadania własne jednostek budżetowych - plan 3.024.182,00 zł, wykonanie 2.971.696,86 zł, co stanowi 98,26%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 2.630.100,00 zł, wykonanie 2.611.624,45 zł co stanowi 99,30%,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 394.082,00 zł, wykonanie 360.072,41 zł, co stanowi 91,37%.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 149.000,00 zł, wykonanie 147.922,96 zł, co stanowi 99,28%:

2) wydatki na zadania zlecone plan 48.993,00 zł, wykonanie 46.812,89 zł co stanowi 95,55%.

W tym wykonanie: Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym 16.422,36 zł,

Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą 7.980,03 zł ,

Szkoła Podstawowa w Stoku 7.593,90 zł,

Szkoła Podstawowa w Mniszkowie 14.816,60 zł.

Wydatki poniesione na zakup podręczników i ćwiczeń.

II. Wydatki majątkowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.916,52 zł co stanowi 98,33%.

Budowa ogrodzenia w SP Bukowiec n/Pilicą.

Wydatki bieżące na zadania własne:**Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym ogółem****991.302,59 zł**

w tym:

1. Wydatki jednostki budżetowej 943.030,50 zł

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 845.577,94 zł;

2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły 97.452,56 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 29.950,20,

- energia elektryczna i woda - 5.648,12,

- badania lekarskie - 1.055,00,

- wywóz odpadów, przewóz uczniów na zawody,
przeгляд przewodów kominowych, aktualizacja
programu, przeгляд kosiarki, prowizja
za prowadzenie r-ku - 5.215,77,
- usługi telekomunikacyjne - 2.803,14,
- usługi remontowe - 10.400,00,
- delegacje służbowe - 981,07,
- odpis na ZFŚS - 38.792,26,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 982,00,
- ubezpieczenia - 1.625,00.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki socjalne naucz. 48.272,09 zł

Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą ogółem 917.181,37 zł

w tym:

1. Wydatki jednostki budżetowej 867.664,54 zł

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 789.926,75 zł;
- 2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły 77.737,79 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 23.310,62,
- za energię elektryczną i wodę - 6.568,27,
- badania lekarskie - 440,00,
- wywóz odpadów, przewóz uczniów na zawody,
przeгляд przewodów kominowych,
prowizja za prowadzenie r-ku, naprawa projektora - 5.862,93,
- usługi telekomunikacyjne - 620,93,
- delegacje służbowe - 320,12,
- odpis na ZFŚS - 39.015,92,
- ubezpieczenia - 1.599,00.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki socjalne naucz. 44.600,31 zł

Szkoły Podstawowej w Stoku ogółem 919.363,56 zł

w tym:

1. Wydatki jednostki budżetowej 872.217,54 zł

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 798.522,60 zł;
- 2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły 73.694,94 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 22.782,44,
- energia elektryczna i woda - 4.949,87,
- badania lekarskie - 692,00,
- konserwacja systemu alarmowego, wywóz odpadów,

przeгляд przewodów kominowych, prace porządkowe, przewóz uczniów na zawody, czyszczenie kanalizacji, prowizja za prowadzenie r-ku	- 5.858,92,
· usługi telekomunikacyjne	- 1.113,77,
· delegacje służbowe	- 1.165,31,
· odpis na ZFŚS	- 35.521,63,
· ubezpieczenia	- 1.611,00.

Szkoły Podstawowej w Mniszkowie ogółem **296.688,82 zł**

W tym:

Wydatki jednostki budżetowej 288.784,28 zł

- | | |
|---|----------------|
| 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 177.597,16 zł; |
| 2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły | 111.187,12 zł, |

W tym:

Zakup materiałów i wyposażenia	- 48.636,31,
Energia elektryczna i woda	- 2.862,84,
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	- 19.979,24,
Zakup usług remontowych	- 10.227,00,
Zakup usług zdrowotnych	- 955,00,
Usługi telekomunikacyjne	- 554,95,
Ubezpieczenia	1.603,00,
Odpis na ZFŚS	18.213,26,
Prowizja za prowadzenie r-ku, naprawa i konserwacja ksero, przewóz uczniów, przeglądy, odbiór odpadów, naprawy kosiarki, ksero itp.	8.155,52.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki socjalne naucz. 7.904,54 zł

II. Wydatki majątkowe – plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 4.916,52 zł, co stanowi 98,33%.

Budowa ogrodzenia przy SP w Bukowcu nad Pilicą.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **406.343,30 zł**

Plan 408.880,00 zł, wykonanie 406.343,30 zł, co stanowi 99,38%,

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 408.880,00 zł, wykonanie 406.343,30 zł, co stanowi 99,38%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 383.480,00 zł, wykonanie 380.960,06 zł, co stanowi 99,34%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 363.000,00 zł, wykonanie 361.760,66 zł, co stanowi 99,66%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 20.480,00 zł, wykonanie 19.199,40 zł, co stanowi 93,75%.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne naucz) - plan 25.400,00 zł, wykonanie 25.383,24 zł, co stanowi 99,93%.

Rozdział 80104 – Przedszkola**77.980,61 zł**

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 77.980,61 zł, co stanowi 97,48%,

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 80.000,00 zł, wykonanie 77.980,61 zł, co stanowi 97,48%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 80.000,00 zł, wykonanie 77.980,61 zł, co stanowi 97,48% w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 80.000,00 zł, wykonanie 77.980,61 zł, co stanowi 97,48%.

Kwota 77.980,61 zł stanowi zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez organy prowadzące przedszkola funkcjonujące poza terenem gminy Mniszków, za dzieci, które uczęszczają do tych przedszkoli i są mieszkańcami naszej gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**146.340,63 zł**

Plan 155.890,00 zł, wykonanie 146.340,63 zł, co stanowi 93,87%,

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 155.890,00 zł, wykonanie 146.340,63 zł, co stanowi 93,87%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 149.390,00 zł, wykonanie 139.889,65 zł, co stanowi 93,64%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 126.700,00 zł, wykonanie 125.623,52 zł, co stanowi 99,15%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 22.690,00 zł, wykonanie 14.266,13 zł, co stanowi 62,87%.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki socjalne naucz.- plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.450,98 zł, co stanowi 99,25%.

Rozdział 80110 - Gimnazja**1.353.134,13 zł**

Plan 1.355.486,00 zł, wykonanie 1.353.134,13 zł, co stanowi 99,83%.

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 1.355.486,00 zł, wykonanie 1.353.134,13 zł, co stanowi 99,83%,

w tym:

1) wydatki na zadania własne plan 1.339.411,00 zł, wykon. 1.337.062,77 zł, co stanowi 99,82%.

1. Wydatki na zadania własne jednostek budżetowych – plan 1.277.911,00 zł, wykonanie 1.275.852,24 zł, co stanowi 99,84%, w tym:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 1.054.048,00 zł, wykonanie 1.053.163,18 zł, co stanowi 99,92%;
- 2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły - plan 223.863,00 zł, wykonanie 222.689,06 zł, co stanowi 99,48%,

w tym:

·zakup materiałów i wyposażenia	- 125.723,31,
·za energię elektryczną i wodę	- 3.928,82,
·usługi remontowe	- 5.519,40,
·usługi telekomunikacyjne	- 1.657,50,
·przewóz uczniów, wywóz odpadów, przegląd	

budynku, przegląd przewodów kominowych,	
abonament za szkolną stronę, prowizja za	
przewodzenie r-ku, usługi budowlane	- 11.389,65,
·delegacje	- 529,46,
·odpis na ZFŚS	- 72.563,00,
·opłata za korzystanie ze środowiska	- 1.244,00,
·zakup materiałów dydaktycznych i książek	- 133,92.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 61.500,00 zł, wykonanie 61.210,53 zł, co stanowi 99,53%:

2) Wydatki na zadania zlecone plan 16.075,00 wykonanie 16.071,36, co stanowi 99,98%.

Wydatek poniesiony na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **221.216,83 zł**

Plan 224.500,00 zł, wykonanie 221.216,83 zł, co stanowi 98,54%,

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 224.500,00 zł, wykonanie 221.216,83 zł, co stanowi 98,54%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 224.500,00 zł, wykonanie 221.216,83 zł, co stanowi 98,54%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 224.500,00 zł, wykonanie 221.216,83 zł, co stanowi 98,54%, w tym:

- koszty dowozu uczniów do szkół przez przewoźników- bilety miesięczne	162.217,53,
- koszty dowozu 6 uczniów do szkół specjalnych	58.999,30.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **8.565,57 zł**

Plan 9.600,00 zł, wykonanie 8.565,57 zł, co stanowi 89,22%,

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 9.600,00 zł, wykonanie 8.565,57 zł, co stanowi 89,22%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 9.600,00 zł, wykonanie 8.565,57 zł, co stanowi 89,22%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 9.600,00 zł, wykonanie 8.565,57 zł, co stanowi 89,22%, w tym:

·zakup materiałów szkoleniowych	685,57,
·częściowy zwrot opłat za studia podyplomowe nauczycieli	5.900,00,
·szkolenia	1.980,00.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne **296.151,16 zł**

Plan 302.876,00 zł, wykonanie 296.151,16 zł, co stanowi 97,78%,

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 302.876,00 zł, wykonanie 296.151,16 zł, co stanowi 97,78%.

1. Wydatki jednostek budżetowych – plan 302.876,00 zł, wykonanie 296.151,16 zł, co stanowi 97,78%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 157.500,00 zł, wykonanie 153.393,43 zł, co stanowi 97,39%,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 145.376,00 zł,

·wykonanie 142.757,73 zł, co stanowi 98,20%, w tym: zakup produktów do przygotowania posiłków dla uczniów: 137.763,08 zł

SP Błogie Rządowe	34.302,00 zł,
SP Bukowiec nad Pilicą	27.722,07 zł,
SP Stok	30.724,00 zł,
SP Mniszków	45.015,01 zł,

·zakup materiałów i wyposażenia: 252,01 zł,

SP Bukowiec nad Pilicą 252,01 zł,

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.742,64 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 127.588,22 zł

Plan 144.146,00 zł, wykonanie 127.588,22 zł, co stanowi 88,51%,

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 144.146,00 zł, wykonanie 127.588,22 zł, co stanowi 88,51%,

w tym:

1) wydatki na zadania własne plan 143.366,00 zł, wykonanie 126.957,59 zł, co stanowi 88,55%, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 139.366,00 zł, wykonanie 124.137,95 zł, co stanowi 89,07%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 135.366,00 zł, wykonanie 121.436,87 zł, co stanowi 89,71%,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.701,08 zł, co stanowi 67,53%.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.819,64 zł, co stanowi 70,49%:

2) wydatki na zadania zlecone plan 780,00, wykonanie 630,63 zł co stanowi 80,85%.

Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

137.941,07 zł

Plan 164.746,00 zł, wykonanie 137.941,07 zł, co stanowi 83,73%,

z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 164.746,00 zł, wykonanie 137.941,07 zł, co stanowi 83,73%.

1. Wydatki jednostek budżetowych - plan 164.746,00 zł, wykonanie 137.941,07 zł, co stanowi 83,73%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 136.677,00 zł, wykonanie 124.580,69 zł, co stanowi 91,15%,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 27.869,00 zł, wykonanie 13.360,38 zł, co stanowi 47,94% ,w tym:

komputer do referatu oświaty	4.490,85,
koszty energii w „Wiosce internetowej”	1.453,06,
szkolenia	2.413,26,
podróże służbowe krajowe	244,05,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.249,00,
przeгляд sali gimnastycznej	302,90,
ubezpieczenie	207,26.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 99.862,47 zł

Plan 137.502,00 zł, wykonanie 99.862,47 zł, co stanowi 72,63%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 20.365,47 zł

Wydatki bieżące plan 56.000,00, wykonanie 20.365,47 zł, co stanowi 36,37%, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 8.700,00 zł wykonanie 2.430,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 42.300,00 zł, wykonanie 12.935,47 zł, co stanowi 30,58%, w tym:

· zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 1.502,58 zł,

z tego:

- nagrody i materiały biurowe na konkurs profilaktyki uzależnień – 1.502,58,

· zakup usług pozostałych (§4300) – 11.332,60 zł,

z tego:

- propagowanie działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi – 5.690,00,

- wyżywienie na obozie sportowym – 475,00,

- usługa transportowa – 270,00,

- obóz sportowy – 2.000,00,

- szkolenie członków komisji alkoholowej – 1.500,00,

- występy artystyczne i spektakle – 1.397,60,

· podróże służbowe krajowe (§4410) – 100,29 zł,

Dotacje na zadania bieżące plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł:

· dotacja dla Powiatu – zadania dla Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Kryzysowego – 5.000,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 79.497,00 zł

Plan 79.502,00 zł, wykonanie 79.497,00, co stanowi 99,99%.

Dotacja dla Powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców gm. Mniszków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 772.986,30 zł

Plan 859.756,00 zł, wykonanie 772.986,30 zł, co stanowi 89,91%,

w tym:

· zadania własne, plan 855.332,00 zł, wykonanie 768.845,22 zł,

· zadania zlecone, plan 4.424,00 zł, wykonanie 4.141,08 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, - 31.095,46 zł

**niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 32.695,00 zł, wykonanie 31.095,46 zł, co stanowi 95,11%,

z tego:

Zadania własne

- z dotacji z UW

Plan 28.271,00 zł, wykonanie 26.954,38 zł, co stanowiło 95,34%,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 28.271,00 zł, wykonanie 26.954,38 zł

Składki przekazane za 58 osób, świadczeń 528 na kwotę 26.954,38 zł.

Zadania zlecone

Plan 4.424,00 zł, wykonanie 4.141,08 zł, co stanowi 93,60%,

z tego:

- z dotacji z UW

Plan 4.424,00 zł, wykonanie 4.141,08 zł.

Składki przekazano za 14 osób, świadczeń 48 na kwotę 4.141,08 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- 161.335,06 zł**

Plan 181.725,00 zł, wykonanie 161.335,06 zł, co stanowi 88,78%, z tego:

- z dotacji z UW plan 11.505,00 zł, wykonanie 11.478,66 zł,

- środki własne plan 170.220,00 zł, wykonanie 149.856,40 zł.

Z środków dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 23 rodzin, świadczeń 45.

Z środków własnych gminy – 149.856,40 zł,

wypłacono świadczenia:

- zasiłki celowe – 14.448,00 zł,

- dożywianie – 18.774,60 zł,

- za pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej – 116.633,80 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- 159.706,16 zł

Plan 167.321,00 zł, wykonanie 159.706,16 zł, co stanowi 95,45%, z tego:

·z dotacji z UW plan 161.321,00 zł, wykonanie 159.460,58 zł, co stanowi 98,85%, z dotacji wypłacono zasiłki 28 osobom, świadczeń 314,

·z środków własnych gminy dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego plan 6.000,00 wykonanie 245,58 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

- 279.610,94 zł

Plan 329.585,00 zł, wykonanie 279.610,94 zł, co stanowi 84,84% planu, z tego:

- z dotacji z UW plan 71.544,00 zł, wykonanie 70.144,00 zł,

- środki własne plan 258.041,00 zł, wykonanie 209.466,94 zł.

Wydatki bieżące plan 329.585,00 zł, wykonanie 279.610,94 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 236.197,39 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 42.063,55 zł, w tym:

druki, materiały biurowe, pieczętki, wyposażenie – 4.928,94 zł, opłaty za nadane przekazy pocztowe – 8.898,16 zł, szkolenia pracowników 658,51 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.240,96 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń dla GOPS (miesięcznie 878,95 zł) – 10.547,40 zł, podróże służbowe krajowe – 4.300,58 zł, odpis na ZFŚS – 10.280,00 zł, badania profilaktyczne – 380,00 zł, różne opłaty i składki – 829,00,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.350,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 109.388,68 zł

Plan 116.580,00 zł, wykonanie 109.388,68 zł, co stanowi 93,83%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104.011,68 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.877,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 26.850,00 zł

Plan 26.850,00, wykonanie 26.850,00 co stanowi 100,0%.

Zadania własne

Dotacja z ŁUW

Z dotacji skorzystało 67 rodzin, 117 osób, 111 uczniów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 5.000,00 zł

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 0,0%,

w tym:

Zadania własne plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, z tego:

Dotacja na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 62.226,00 zł

Plan 62.226,00 zł, wykonanie 62.226,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 62.226,00 zł

Plan 62.226,00 zł, wykonanie 62.226,00 zł, z tego:

· pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia.

Plan 62.226,00 zł, wykonanie – 62.226,00 zł, co stanowi 100,0%

z dotacji z UW: plan 49.781,00 zł, wykonanie 49.780,80 zł,

środki własne: plan 12.445,00 zł, wykonanie 12.445,20 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 82 uczniów z tego: uczniów szkół podstawowych – 43, uczniów gimnazjum – 19, uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 20.

DZIAŁ 855 – RODZINA - 6.039.151,56 zł

Plan 6.105.240,45, wykonanie 6.039.151,56 co stanowi 98,92%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 4.011.427,68 zł

Plan 4.023.327,00, wykonanie 4.011.427,68 co stanowi 99,70%.

Zadania zleczone

Z dotacji z ŁUW

Plan 4.015.727,00, wykonanie 4.007.388,56, co stanowi 99,79%

- wypłacono świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”, 7.917 świadczeń, dla 466 rodzin, 743 osób - 3.947.370,70 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 39.437,29 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 5.914,97 zł,
- składki na fundusz pracy	- 805,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 10.594,83 zł,
- zakup energii	- 537,43 zł,
- zakup usług pozostałych	- 1.800,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	- 405,75 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 0,00 zł,
- szkolenia pracowników	- 522,09 zł.

Zadania własne

Z środków własnych

Plan 7.600,00, wykonanie 4.039,12 co stanowi 53,15%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.500,00 zł i odsetek 539,12 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.020.284,52 zł

Plan 2.073.415,00, wykonanie 2.020.284,52 co stanowi 97,44%.

Zadania zlecone

z dotacji z ŁUW

Plan 2.042.415,00, wykonanie 2.014.771,72 co stanowi 98,65%.

- dotacja została wykorzystana godnie z przeznaczeniem w wysokości środków określonych w decyzjach, w tym:

- wypłacone zasiłki rodzinne z dodatkami 8.859 świadczeń na kwotę - 1.015.510,58 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka świadczeń 45 na kwotę - 45.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 244 dla 22 osób na kwotę - 92.372,90 zł,
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 1.272 świadczenia dla 110 osób na kwotę - 194.616,00 zł,
- wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 253 świadczeń dla 21 osób na kwotę - 359.078,70 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 64 świadczeń dla 6 osób - 33.280,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 48 świadczeń dla 4 osób - 24.960,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie 132 świadczenia dla 18 osób - 123.335,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 192 świadczenia dla 21 osób - 69.328,14 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - 46.424,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.177,52 zł,
- zakup energii - 1.808,76 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.899,01 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 542,26 zł,
- podróże służbowe krajowe - 58,51 zł,
- szkolenia pracowników - 380,00 zł.

Zadania własne

z środków własnych

Plan 31.000,00, wykonanie – 5.512,80 co stanowi 17,78%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń I zasiłków – 5.221,00 zł oraz odsetek od świadczeń – 291,80 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**109,88 zł**

Zadania zlecone

Plan 138,00, wykonanie 109,88 co stanowi 79,62%.

Dotacja została wykorzystana na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – druki, materiały biurowe, wyposażenie.

Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny**7.329,48 zł**

Plan 8.360,45, wykonanie 7.329,48 zł, co stanowi 87,67%.

Z dotacji z ŁUW – 1.030,45 zł.

Z środków własnych – 6.299,03.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.329,48 zł.

Wynagrodzenie dla asystenta rodziny – umowa zlecenie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.147.131,55 zł

Plan 1.286.899,00 zł, wykonanie 1.147.131,55 zł, co stanowi 89,14% planu.

W dziale tym realizowano zadania:

Rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami**- 421.892,90 zł**

Plan 427.840,00 zł, wykonanie 421.892,90 zł, co stanowi 98,61% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 374.614,03 zł - wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, przesyłki listowe, delegacje,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.278,87 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg - 124.444,14 zł

Plan 159.900,00 zł, wykonanie 124.444,00 zł, co stanowi 77,83%.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 144.900,00 zł,

wydatki 124.444,14 zł, z tego:

- koszty energii elektrycznej – 94.133,46 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 27.455,94 zł,
- zakup materiałów, usług i usług pozostałych – 135,80 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego, montaż opraw oświetleniowych – 2.718,94 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%

- na opracowanie projektów oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**- 30.157,00 zł**

Plan 30.200,00 zł, wykonanie 30.157,00 zł, co stanowi 99,86%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 30.200,00 zł, wykonanie 30.157,00 zł. Jest to opłata przekazana za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
570.637,51 zł

Plan 668.959,00 zł, wykonanie 570.637,51 zł, co stanowi 85,30%,

Wydatki bieżące plan 565.959,00 zł, wykonanie 502.057,51 zł:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 382.322,00 zł, wykonanie – 357.688,06 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 176.137,00 zł, wykonanie 140.297,62 zł,

w tym:

· zakup usług zdrowotnych – 1.720,00 zł,

· odpis na ZFŚS – 16.800,00 zł,

· podróże służbowe krajowe – 97,79 zł,

· ubezpieczenie pojazdów – 4.364,86 zł,

· naprawa kosiarek, wykaszarek, pojazdów i innych sprzętów – 12.149,24 zł,

· części do naprawy pojazdów, maszyn, paliwo, materiały i narzędzia na potrzeby UG dla pracowników interwencyjnych, materiały do budowy wiat przystankowych – 91.740,73 zł,

· podatek od środków transportowych – 580,00 zł,

· wpłaty na PFRON – 11.345,00 zł,

· szkolenia – 1.500,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.500,00 zł, wykonanie 4.071,83 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 103.000,00 zł, wykonanie 68.580,00 zł, co stanowi 66,58%.

Z tego:

· zakup urządzeń pomiarowych do zużytego paliwa – 7.380,00 zł,

· zakup koparko-ładowarki – 61.200,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 371.943,19 zł

Plan 419.263,00 zł, wykonanie 371.943,19 zł, co stanowi 88,71%.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- 44.868,05 zł

Plan 58.846,00 zł, wykonanie 44.868,05 zł, co stanowi 76,25% z tego:

Wydatki bieżące – na plan 58.846,00 zł, wykonanie 44.868,05 zł, co stanowi 76,25%. z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 38.557,00 zł, wykonanie 33.488,46 zł, co stanowi 86,85%,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 20.289,00 zł, wykonanie 11.379,59 zł, z tego:

przewóz zespołów ludowych – 1.250,00 zł,

podróże służbowe krajowe - 1.379,07 zł,

odpis na ZFŚS – 889,00 zł,

badania profilaktyczne – 50,00 zł,

zakup strojów ludowych dla KGW – 7.811,52 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 72.075,14 zł

Plan 105.417,00 zł, wykonanie 72.075,14 zł, co stanowi 68,37%.

Wydatki bieżące – plan 105.417,00 zł, wykonanie 72.075,14 zł, co stanowi 68,37%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.761,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 53.313,54 zł,

w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 7.883,44 zł, z tego: zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlic i domów ludowych;
- 2) koszty energii elektrycznej, wody i gazu (§4260) – 26.429,59 zł,
z tego:
 - energia 12.336,60 zł:
Dom Ludowy w Zarzęcinie, Dom Ludowy w Prucheńsku Dużym, Dom Ludowy w Bukowcu nad Pilicą, Dom Ludowy w Jaworze Kolonii, Świetlica w Strzelcach, Świetlica w Małych Końskich, Świetlica w Prucheńsku Małym, Świetlica w Radoni,
 - Gaz 14.092,99 zł;
- 3) zakup usług pozostałych (§4300) – 5.299,40 zł, z tego: wywóz nieczystości, kosztorys inwestorski remontu świetlicy w Prucheńsku Małym, naprawa alarmu;
- 4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) – 4.132,87 zł;
- 5) odpis na ZFŚS (§4440) – 593,00 zł;
- 6) podatek od nieruchomości (§4480) – 8.339,00 zł;
- 7) różne opłaty i składki ubezpieczenie – 636,24 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki - 255.000,00 zł

Plan 255.000,00 zł, wykonanie 255.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki bieżące – plan 255.000,00 zł, wykonanie 255.000,00 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- dotacje na zadania bieżące - plan 255.000,00 zł, wykonanie 255.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 78.292,96 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę 83.133,00 zł, środki wykorzystano w kwocie 78.292,96 zł, co stanowi 94,18% planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 67.099,96 zł

Plan 71.900,00 zł, wykonanie 67.099,96 zł, co stanowi 93,32%.

Wydatki bieżące - plan 71.900,00 zł, wykonanie 67.099,96 zł, co stanowi 93,32%:

· zakup materiałów i wyposażenia – 6.032,01 zł z tego: art. spożywcze na Dzień Dziecka, nagrody dla uczniów – sportowców z Gimnazjum w Mniszkowie,

· koszty energii – 1.035,12 zł,

· dotacja dla LKS – 60.000,00 zł,

· różne opłaty i składki – 32,83 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 11.193,00 zł

Plan 11.233,00 zł, wykonanie 11.193,00 zł co stanowi 99,64%.

Wydatki bieżące

Plan 7.420,00, wykonanie 7.380,00 zł co stanowi 99,46%.

Wydatek poniesiony na Mini plac zabaw – kraina skrzata w m. Radonia.

Wydatki majątkowe

Plan 3.813,00, wykonanie 3.813,00 zł co stanowi 100,0%.

Wydatek poniesiony na Mini plac zabaw – kraina skrzata w m. Radonia (środki z UM).

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

Korzystając z upoważnienia Rady Gminy Mniszków zawartego w § 13 pkt. 4, 7 i 8 Uchwały Nr XXV/141/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonałem zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Zarządzeniami, tj.:

- Zarządzeniem Nr 7/2017 z dnia 14.02.2017 r.
- Zarządzeniem Nr 13/2017 z dnia 31.03.2017 r.
- Zarządzeniem Nr 19/2017 z dnia 27.04.2017 r.
- Zarządzeniem Nr 27/2017 z dnia 26.06.2017 r.
- Zarządzeniem Nr 32/2017 z dnia 26.07.2017 r.
- Zarządzeniem Nr 38/2017 z dnia 31.08.2017 r.
- Zarządzeniem Nr 39/2017 z dnia 29.09.2017 r.
- Zarządzeniem Nr 46/2017 z dnia 20.10.2017 r.
- Zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 11.12.2017 r.
- Zarządzeniem Nr 55/2017 z dnia 18.12.2017 r.

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. - dochody

Rodzaj zadania Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 410,00	6 088,58	82,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	0,00	104,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,38	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	7 410,00	5 984,20	80,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	2 603,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 223,00	1 511,59	123,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 687,00	1 869,29	110,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 700,00	405 126,14	109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	371 700,00	405 126,14	108,99
			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	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	403 467,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 658,92	
600			Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 800,00	93 762,06	93,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 800,00	93 762,06	93,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	1 239,52	
	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	100 000,00	92 522,54	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	
750			Administracja publiczna	12 501,45	17 553,21	140,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,45	3,10	213,79
			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	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	8 050,11	268,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 763,36	
	0940		Wpływy z rozliczeni z lat ubiegłych	0,00	2 395,65	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 891,10	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 530,00	253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	1 330,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 330,00	
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 200,00	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 200,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 460 128,00	4 734 744,63	106,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	(- 18,17)	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	(- 18,17)	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 578 000,00	1 656 816,60	105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 455 656,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	18 990,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	107 078,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	72 259,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	740,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2.082,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 065 000,00	1.251.937,94	117,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	594 271,42	

		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	392 922,05	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	27 498,42	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	111 908,16	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 003,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	107 520,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 012,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 802,09	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 200,00	22 237,56	104,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 174,19	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	5 063,37	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 790 928,00	1 803 770,70	100,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 740 928,00	1 780 442,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	23 328,70	
758			Różne rozliczenia	6 441 658,00	6 441 658,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 876 935,00	3 876 935,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 876 935,00	3 876 935,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 447 255,00	2 447 255,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 447 255,00	2 447 255,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 468,00	117 468,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 468,00	117 468,00	
801			Oświata i wychowanie	305 120,00	298 138,95	97,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00	18 957,85	108,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	157,85	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	1 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 632,00	85 190,46	99,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 632,00	85 190,46	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 788,00	47 382,62	86,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	9 687,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 346,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788,00	34 346,47	
	80110		Gimnazja	7 200,00	7 147,02	99,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,02	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 100,00	7 100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	139 461,00	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	139 461,00	
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	63 444,51	105,74

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	56 516,42	94,19
			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	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	56 516,42	
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 928,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 928,09	
852			Pomoc społeczna	318 591,00	312 467,95	98,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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.	28 271,00	26 954,38	95,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 271,00	26 954,38	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 505,00	11 478,66	99,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 505,00	11 478,66	
	85216		Zasiłki stałe	167 321,00	159 706,16	95,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 321,00	159 460,58	
		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	6 000,00	245,58	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 644,00	70 514,58	98,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	370,58	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 544,00	70 144,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	16.964,17	130,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	16 964,17	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 850,00	26 850,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 850,00	26 850,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 781,00	49 780,80	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 781,00		100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 781,00	49 780,80	
855			Rodzina	51 220,45	18 504,13	36,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	5 039,12	62,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	539,12	
		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	6 500,00	4 500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	10 345,01	25,86

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	2 448,19	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	5 830,82	
		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	19 000,00	2 066,00	
	85504		Wspieranie rodziny	3 120,45	3 120,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 090,00	2 089,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030,45	1030,45	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 000,00	596 169,07	113,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	304 000,00	280 925,66	92,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	277 725,16	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 984,37	
		0910	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 216,13	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 000,00	136 039,46	134,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	135 798,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	241,07	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 912,06	114,56
		0580	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	1 571,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 340,26	
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	156 291,89	156,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	156 291,89	

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
bieżące				12 729 909,90	13 064 968,03	102,63
razem:						
			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	
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 313,00	281 188,90	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	281 313,00	281 188,90	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	273 000,00	272 875,90	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 313,00	8 313,00	
600			Transport i łączność	146 360,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	146 360,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 360,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 240,00	51 240,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	51 240,00	51 240,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 240,00	41 240,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	0,00	418 108,12	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	418 108,12	-
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	418 108,12	
majątkowe						
razem:				478 913,00	750.537,02	156,72
			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	
Rodzaj	Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
				bieżące		
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 781,14	330 781,14	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	330 781,14	330 781,14	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 781,14	330 781,14	
750			Administracja publiczna	48 823,00	48 823,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75011		Urzędy wojewódzkie	48 823,00	48 823,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 823,00	48 823,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 417,00	2 417,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 417,00	2 417,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 417,00	2 417,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	
801			Oświata i wychowanie	65 848,00	63 514,88	96,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	48 993,00	46 812,89	95,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 993,00	46 812,89	
	80110		Gimnazja	16 075,00	16 071,36	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 075,00	16 071,36	
	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	780,00	630,63	80,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	780,00	630,63	
852			Pomoc społeczna	4 424,00	4 141,08	93,61
			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	
	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.	4 424,00	4 141,08	93,61
			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	
		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	4 424,00	4 141,08	
855			Rodzina	6 058 280,00	6 022 298,28	99,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 015 727,00	4 007 388,56	99,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 015 727,00	4 007 388,28	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 415,00	2 014 771,72	98,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 042 415,00	2 014 771,72	
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	138,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138,00	138,00	
bieżącym razem:				6 512 173,14	6 473 575,38	99,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:				19 720 996,04	20 289 080,43	102,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Wójt Gminy

Paweł Werłos

	4300	Zakup usług pozostałych	P	64394,60		64394,60	64394,60	0,00	64394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	59379,26		59379,26	59379,26	0,00	59379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	P	326295,23		326295,23	326295,23	0,00	326295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	324983,62		324983,62	324983,62	0,00	324983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	P	16,00		16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	16,00		16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	P	2500,00		2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	2427,00		2427,00	2427,00	0,00	2427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	P	2000,00		2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	179,50		179,50	179,50	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	P	1342140,00		478760,00	454760,00	0,00	454760,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863380,00	863380,00	10380,00	0,00	0,00
			W	1323731,05	98,63%	463671,17	440007,30	0,00	440007,30	23663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	860059,88	860059,88	10380,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	P	24000,00		24000,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	23663,87	98,60%	23663,87	0,00	0,00	0,00	23663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	P	24000,00		24000,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	23663,87		23663,87	0,00	0,00	0,00	23663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	P	886760,00		454760,00	454760,00	0,00	454760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432000,00	432000,00	0,00	0,00	0,00
			W	870446,74	98,16%	440007,30	440007,30	0,00	440007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430439,44	430439,44	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	350000,00		350000,00	350000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	342795,13		342795,13	342795,13	0,00	342795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	P	58000,00		58000,00	58000,00	0,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	55637,86		55637,86	55637,86	0,00	55637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	P	39360,00		39360,00	39360,00	0,00	39360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	37517,71		37517,71	37517,71	0,00	37517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	P	2000,00		2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	2056,60		2056,60	2056,60	0,00	2056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	P	5400,00		5400,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	2000,00		2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	P	432000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432000,00	432000,00	0,00	0,00	0,00
			W	430439,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430439,44	430439,44	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	P	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	P	421000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421000,00	421000,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	P	60000,00		60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	60000,00		60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	7500,00		7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	6032,01		6032,01	6032,01	0,00	6032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	P	3000,00		3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	1035,12		1035,12	1035,12	0,00	1035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	P	1300,00		1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	P	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	32,83		32,83	32,83	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92695	Pozostała działalność	P	11233,00		7420,00	7420,00	0,00	7420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3813,00	3813,00	0,00		
				W	11193,00	99,64%	7380,00	7380,00	0,00	7380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3813,00	3813,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P	2500,00		2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	2460,00		2460,00	2460,00	0,00	2460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	P	4920,00		4920,00	4920,00	0,00	4920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				W	4920,00		4920,00	4920,00	0,00	4920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	P	3813,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3813,00	3813,00	0,00		
				W	3813,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3813,00	3813,00	0,00		
wydatki razem:					P	19977656,04	18892971,04	11551108,04	7387032,66	4164075,38	458102,00	6713761,00	0,00	0,00	170000,00	1084685,00	1084685,00	10380,00	0,00	
					W	19109810,21	95,66%	18078752,17	10830625,80	7171905,52	3658720,28	457760,87	6636616,77	0,00	0,00	153748,73	1031058,04	1031058,04	10380,00	0,00

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 2a do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 i 3 ZA 2017 R.**

1) majątkowe

1) majątkowe

Lp.	Nazwa zadania, projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Środki z budżetu	Plan	Wykonanie
1.	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	60095 § 6059	0,00	0,00	- UE - własne	0,00 10.380,00	0,00 10.380,00
2.	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich	90095 § 6059	0,00	0,00	- UE - własne	0,00 0,00	0,00 0,00
	Razem:				-UE - własne	<u>0,00</u> 10.380,00	<u>0,00</u> 10.380,00

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wykonanie podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 31.12.2017 r.

Rozdz. 75615 § 0330

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1	Nadleśnictwo Smardzewice	105 764,00	105 776,00	12,00	100,01
2	G-K Spółka z o.o.	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Parafia Rzym.-Kat. Zajączków	11,00	11,00	0,00	100,00
4	Agencja Nieruchomości Rolnych	29,00	29,00	0,00	100,00
5.	Grudzeń Las Sp. z o.o.	1 126,00	1 126,00	0,00	100,00
6.	Z.H.P.	60,00	0,00	-60,00	0,00
7.	KOWR	15,00	15,00	0,00	100,00
8.	Gmina Mniszków	16,00	16,00	0,00	100,00
9.	inne	5,00	5,00	0,00	100,00
	Ogółem	107 126,00	107 078,00	-48,00	99,96

Wykonanie podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 31.12.2017 r.

Rozdz. 75615 § 0320

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Nadleśnictwo Smardzewice	24,00	24,00	0,00	100,00
2.	Agencja Nieruchomości Rolnych	705,00	705,00	0,00	100,00
3.	Grudzeń Las Sp. z o.o.	1 714,00	1 714,00	0,00	100,00
4.	Parafia Rzym.-Kat. Zajączków	333,00	333,00	0,00	100,00
5.	Parafia Rzym.-Kat. Błogie Szl.	364,00	364,00	0,00	100,00
6.	ZCB OWCZARY	286,00	286,00	0,00	100,00
7.	G-K Spółka z o.o.	14 575,00	14 583,00	8,00	100,05
8.	Koło Łowieckie DANIEL	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	KOWR	355,00	353,00	-2,00	99,44
10.	Adamina Sp. z o. o.	84,00	17,00	-67,00	20,24
11.	Premium Agro Sp. z o.o.	465,00	465,00	0,00	100,00
12.	inne	0,00	146,00	146,00	0,00
	OGÓLEM:	18 905,00	18 990,00	85,00	100,45

**Wykonanie opłaty eksploatacyjnej
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 31.12.2017 r.**

Rozdz. 75618 § 0460

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Przybyła Stanisław	638,37	638,37	0,00	100,00
2.	Tombud	4 425,00	4 425,00	0,00	100,00
	Ogółem:	5 063,37	5 063,37	0,00	100,00

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**Wykonanie podatku nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
na 31.12.2017 r.**

Rozdz. 75615 § 0310

Lp.	Nazwa jednostki	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1.	Bank Spółdzielczy	4 173,00	4 173,00	0,00	100,00
2.	Cer-Rol Sp. z o.o.	30 838,00	30 838,00	0,00	100,00
3.	Cer-Art Studio Sp. z o.o.	191 976,00	191 976,00	0,00	100,00
4.	Szpital Rejonowy Opoczno	12 160,00	12 160,00	0,00	100,00
5.	Polkomtel Sp. z o.o.	12 079,00	12 079,00	0,00	100,00
6.	Jacht Klub Elektron	6 783,00	6 783,00	0,00	100,00
7.	Gmina Mniszków	8 330,00	8 339,00	9,00	100,11
8.	Nadleśnictwo Smardzewice	2 375,00	2 375,00	0,00	100,00
9.	T-Mobile S.A.	4 314,00	4 314,00	0,00	100,00
10.	PGE Dystrybucja S.A.	159 657,00	159 658,00	1,00	100,00
11.	Grudzeń Las Sp. z o.o.	393 272,00	393 272,00	0,00	100,00
12.	ZCB OWCZARY	208 939,00	208 939,00	0,00	100,00
13.	Orange Polska S.A.	14 219,00	14 219,00	0,00	100,00
14.	Parafia Rzym.-Kat.	1 894,00	1 894,00	0,00	100,00
15.	ATLAS Sp. z o.o.	20,00	20,00	0,00	100,00
16.	PSG Sp. z o.o.	46 351,00	44 691,00	-1 660,00	96,42
17.	G-K Spółka z o.o.	7 288,00	7 288,00	0,00	100,00
18.	Grupa Azoty	1031,00	1031,00	0,00	100,00
19.	Gminna Biblioteka Publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
20.	Nova Ceramika	346 607,00	346 607,00	0,00	100,00
	Ogółem:	1 457 306,00	1 455 656,00	-1 650,00	99,89

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**Wykonanie zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych
na dzień 31.12.2017 r.**

Rozdz. 75616 § 0310, 320, 330

Lp.	Sołectwo	Przypis netto	Wykonanie	Saldo	% wykonania
1	Błogie Rządowe	36 419,01	36 155,10	-263,91	99,28
2	Błogie Nowe	5 648,00	5 663,00	15,00	100,27
3	Błogie Szlacheckie	13 844,20	13 949,05	104,85	100,76
4	Bukowiec n/Pilicą	26 602,46	25 762,40	-840,06	96,84
5	Grabowa	25 061,60	24 919,60	-142,00	99,43
6	Góry Trzebiatowskie	5 584,00	5 425,00	-159,00	97,15
7	Jawor Kolonia	25 897,00	25 938,00	41	100,16
8	Jawor	21 227,00	19 803,70	-1 423,30	93,29
9	Julianów	13 234,40	13 238,40	4,00	100,03
10	Konstantynów	20 163,00	19 496,00	-667,00	96,69
11	Marianka	11 849,60	11 303,00	-546,60	95,39
12	Małe Końskie	133 237,50	127 544,50	-5 693,00	95,73
13	Mikułowice	26 428,00	24 151,80	-2 276,20	91,39
14	Mniszków	215 893,71	210 894,06	- 4 999,65	97,68
15	Obarzanków	2 640,58	2 453,58	- 187,00	92,92
16	Olimpiów	14 576,02	12 509,70	- 2 066,32	85,82
17	Owczary	31 361,74	26 387,81	- 4 973,93	84,14
18	Potok	41 380,38	32 372,61	- 9 007,77	78,23
19	Prucheńsko Duże	30 962,18	30 370,38	- 591,80	98,09
20	Prucheńsko Małe	12 464,80	12 226,80	- 238,00	98,09
21	Radonia	45 950,07	45 108,23	-841,84	98,17
22	Stok	37 520,31	34 262,71	- 3 257,60	91,32
23	Stoczki Duże	32 225,88	32 227,00	1,12	100,00
24	Stoczki Małe	5 807,00	5 790,00	-17,00	99,71
25	Strzelce	52 776,50	49 328,80	- 34 470,70	93,47
26	Świeciechów	29 310,00	26 595,00	- 2 715,00	90,74
27	Syski	7 551,01	7 708,93	157,92	102,09
28	Zajączków	21 927,00	21 841,29	-85,71	99,61
29	Zarzęcin	117 245,82	111 265,44	- 5 980,38	94,90
	Ogółem:	1 064 788,77	1 014 691,89	- 50 096,88	95,30

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU ZA 2017 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I.	OGÓLEM PRZYCHODY BUDŻETU		<u>997.502,00</u>	<u>1.021.819,07</u>	
	1. Wolne środki z lat ubiegłych na: - wydatki budżetowe – 997.502,00 zł	950	997.502,00	1.021.819,07	
II.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM		740.842,00	740.842,00	100,0
	1. Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	992	24.496,00	24.496,00	100,0
	2. Spłata kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim Oddział w Łodzi na kanalizację –III etap, drogi, samochody dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	500.000,00	500.000,00	100,0
	3. Spłata kredytu zaciągniętego z BSZP o/ Błogie na sfinansowanie planowanego deficytu, drogi gminne i chodniki	992	216.346,00	216.346,00	100,0
III.	(I-II) OGÓLEM DEFICYT – NADWYŻKA		+ 256.660,00	+ 280.977,07	

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan nakładów	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	863.380,00	860.059,88	99,62
		<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>432.000,00</u>	<u>430.439,44</u>	<u>99,64</u>
1.			<u>6050</u>	Przebudowa drogi gminnej w Mniszkowie	432.000,00	430.439,44	
				-środki własne	432.000,00	430.439,44	<u>99,58</u>
		<u>60017</u>		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>421.000,00</u>	<u>419.240,44</u>	<u>100,0</u>
2.			<u>6050</u>	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w Prucheńsku Małym odcinek 1,926 km.	421.000,00	419.240,44	
				-środki własne	274.640,00	419.204,44	
				-środki dot. z U.M.	146.360,00	0,00	
						<u>10.380,00</u>	
		<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.380,00</u>	10.380,00	
3.			<u>6059</u>	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	10.380,00		
				- z środków własnych	10.380,00	10.380,00	
II	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.000,00	14.281,64	95,21
		<u>75023</u>		<u>Urząd Gminy</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.281,64</u>	<u>95,21</u>
1.			<u>6060</u>	Na zakup UTM- do ochrony sieci komputerowej	10.000,00	9.671,50	
				- z środków własnych	10.000,00	9.671,50	
2.			<u>6060</u>	Na zakup licencji- centralizacja VAT	5.000,00	4.610,14	
				- z środków własnych	5.000,00	4.610,14	
III.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	79.492,00	79.407,00	99,89
1.		<u>75412</u>	<u>6050</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>74.992,00</u>	<u>74.907,00</u>	<u>99,89</u>
					1.300,00	1.230,00	

				Strażnica OSP w Zarzęcinie – garaże (wycena budynku)	1.300,00	1.230,00	
				- z środków własnych			
2.			<u>6060</u>		36.846,00	36.838,50	
				Zakup motopompy dla OSP w Mniszkowie			
				z tego:	17.906,00	17.898,50	
				- z środków własnych	100,00	100,00	
				- z środków firmy ubezpieczeniowej	13.840,00	13.840,00	
				- z dotacji WFOŚ i GW	5.000,00	5.000,00	
				- z dotacji UM			
3.			<u>6060</u>		36.846,00	36.838,50	
				Zakup motopompy dla OSP w Zarzęcinie	16.906,00	16.898,50	
				z tego:			
				- z środków własnych	1.100,00	1.100,00	
				- z środków firmy ubezpieczeniowej i nadleśnictwa	13.840,00	13.840,00	
				- z dotacji WFOŚ i GW	5.000,00	5.000,00	
				- z dotacji UM			
4.	<u>75495</u>				<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>100,00</u>
				Pozostała działalność	4.500,00	4.500,00	
			<u>6060</u>	Zakup sztandaru dla OSP Błogie	4.500,00	4.500,00	
				- z dotacji UM.			
IV. 801					5.000,00	4.916,52	98,33
				OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		<u>80101</u>			5.000,00	4.916,52	
1.				Szkoły Podstawowe			
			<u>6050</u>		5.000,00	4.916,52	
				Ogrodzenie placu przy SP w Bukowcu n /Pilicą			
				- z środków własnych	5.000,00	4.916,52	
V. 900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118.000,00	68.580,00	
		<u>90015</u>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.			<u>6050</u>	Na opracowanie projektów oświetlenia ulicznego	15.000,00	0,00	
				- z środków własnych	15.000,00	0,00	
		<u>90095</u>		Pozostałe działalność	<u>103.000,00</u>	<u>68.580,00</u>	
2.			<u>6050</u>	Na III etap sieci fotowoltaicznej	25.000,00	0,00	
				- z środków własnych	25.000,00	0,00	
3.			<u>6060</u>	Zakup 2 sztuk urządzeń do pomiarowych do zużytego paliwa	8.000,00	7.380,00	
				- z środków własnych	8.000,00	7.380,00	
4.			<u>6060</u>	Zakup koparko-ładowarki	70.000,00	61.200,00	
				- z środków własnych	70.000,00	61.200,00	

VI.	926			KULTURA FIZYCZNA	3.813,00	3.813,00	
		<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.813,00</u>	<u>3.813,00</u>	
1.			<u>6060</u>	„Mini plac zabaw Kraina Skrzata we wsi Radonia”	3.813,00	3.813,00	
				- z dotacji z U.M.	3.813,00	3.813,00	
				Razem:	1.084.685,00	1.031.058,04	
				- środki własne	891.132,00	983.865,04	
				- środki z firmy ubezpieczeniowej i nadleśnictwa	1.200,00	1.200,00	
				- z dotacji z U.M.	164.673,00	18.313,00	
				- z dotacji WFOŚiGW	27.680,00	27.680,00	

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI ZA 2017 ROK**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
						wykonanie
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i leśnictwo	330.781,14	330.781,14	100,0
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>330.781,14</u>	<u>330.781,14</u>	<u>100,0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330.781,14	330.781,14	100,0
750			Administracja publiczna	48.823,00	48.823,00	100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>48.823,00</u>	<u>48.823,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.823,00	48.823,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.600,00	1.600,00	100,0
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.600,00	1.600,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	65.848,00	63.514,88	96,5
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>48.993,00</u>	<u>46.812,89</u>	<u>95,6</u>

		2010	Dotacja	48.993,00	46.812,89	95,6
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>16.075,00</u>	<u>16.071,36</u>	<u>100,0</u>
		2010	Dotacja	16.075,00	16.071,36	100,0
	<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pomocy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>780,00</u>	<u>630,63</u>	<u>80,9</u>
		2010	Dotacja	780,00	630,63	80,9
852			Pomoc społeczna	4.424,00	4.141,08	93,6
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</u>	<u>4.424,00</u>	<u>4.141,08</u>	<u>93,6</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.424,00	4.141,08	93,6
855			Rodzina	6.058.280,00	6.022.298,28	99,4
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>4.015.727,00</u>	<u>4.007.388,56</u>	<u>99,8</u>
		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.	4.015.727,00	4.007.388,56	99,8
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u>	<u>2.042.415,00</u>	<u>2.014.771,72</u>	<u>98,6</u>
		2010		2.042.415,00	2.014.771,42	98,6
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>138,00</u>	<u>138,00</u>	<u>100,0</u>
		2010		138,00	138,00	100,0
Razem:				6.509.756,14	6.471.158,38	99,4

2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Tryb.						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.417,00	2.417,00	
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.417,00</u>	<u>2.417,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.417,00	2.417,00	
Razem:				2.417,00	2.417,00	100,0
Razem: (1+2)				6.512.173,14	6.473.575,38	99,41

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
						wykonanie
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	330.781,14	330.781,14	100,0
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>330.781,14</u>	<u>330.781,14</u>	<u>100,0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276,76	276,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,45	39,45	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.610,00	1.610,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,10	165,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.394,60	4.394,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	324.295,23	324.295,23	100,0
750			Administracja publiczna	48.823,00	48.517,42	100,0
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>48.823,00</u>	<u>48.517,42</u>	<u>100,0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.415,00	29.415,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.796,00	4.796,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	683,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.539,00	3.539,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.694,42	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	800,00	800,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.600,00	1.600,00	100,0
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>100,0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.600,00	100,0
801			Oświata	65.848,00	63.514,88	96,5
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>48.993,00</u>	<u>46.812,89</u>	<u>95,6</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.599,00	12.469,85	99,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36.394,00	34.343,04	94,4
	<u>80110</u>		<u>Gimnazjum</u>	<u>16.075,00</u>	<u>16.071,36</u>	<u>100,0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.575,00	2.571,62	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.500,00	13.499,74	100,0
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w SP</u>	<u>780,00</u>	<u>630,63</u>	<u>80,9</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	118,86	59,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	580,00	511,77	88,2
852			Pomoc społeczna	4.424,00	4.141,08	93,6
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</u>	<u>4.424,00</u>	<u>4.141,08</u>	<u>93,6</u>

			<u>centrum integracji społecznej</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.424,00	4.141,08	93,6
855			Rodzina	6.058.280,00	6.022.270,16	99,4
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>4.015.727,00</u>	<u>4.007.388,56</u>	<u>99,8</u>
		3110	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	3.955.492,00	3.947.370,70	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.630,00	39.437,29	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.918,00	5.914,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	805,5	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.595,00	10.594,83	100,0
		4260	Zakup energii	538,00	537,43	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	100,0
		4360	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	405,75	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	523,00	522,09	99,8
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.042.415,00</u>	<u>2.014.771,72</u>	<u>98,6</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1.914.347,00	1.888.153,18	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.232,00	40.231,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.652,00	75.520,84	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.178,00	4.177,52	100,0
		4260	Zakup energii	1.812,00	1.808,76	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4.211,00	3.899,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	542,26	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	99,2

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,00	380,00	99,7
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>138,00</u>	<u>109,88</u>	<u>79,6</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	109,88	79,6
Razem:				6.509.756,14	6.470.824,68	99,4
2) Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Piotrkowie Tryb.						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.417,00	2.417,00	100,0
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.417,00</u>	<u>2.417,00</u>	<u>100,0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	139,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	809,00	809,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450,00	1.450,00	100,0
Razem				2.417,00	2.417,00	100,0
OGÓLEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH (1+2)				6.512.173,14	6.473.241,68	99,4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE
ZA 2017 ROK**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
801			Oświata i wychowanie	134.420,00	133.536,93	99,4
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>100,0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	14.000,00	14.000,00	100,0
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - „0”</u>	<u>85.632,00</u>	<u>85.190,46</u>	<u>99,5</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	85.632,00	85.190,46	99,5
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>34.788,00</u>	<u>34.346,47</u>	<u>98,8</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	34.788,00	34.346,47	98,8

852	85213		Pomoc społeczna	299.491,00	294.887,62	98,5
			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>28.271,00</u>	<u>26.954,38</u>	95,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	28.271,00	26.954,38	95,3
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>11.505,00</u>	<u>11.478,66</u>	<u>99,8</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11.505,00	11.478,66	99,8
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>161.321,00</u>	<u>159.460,58</u>	<u>98,9</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	161.321,00	159.460,58	98,9
	85219		<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>71.544,00</u>	<u>70.144,00</u>	<u>98,0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	71.544,00	70.144,00	98,0
	854	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>26.850,00</u>	<u>26.850,00</u>
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	26.850,00	26.850,00	100,0
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	49.781,00	49.780,80	100,0
		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>49.781,00</u>	<u>49.780,80</u>	<u>100,0</u>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - stypendia	49.781,00	49.780,80	100,0
855	85504		Rodzina	1.030,45	1.030,45	100,0
			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1.030,45</u>	<u>1.030,45</u>	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane	1.030,45	1.030,45	100,0
Razem:				484.722,45	479.235,80	98,9

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
801			Oświata i wychowanie	134.420,00	133.536,93	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	14.000,00	14.000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.000,00	14.000,00	100,00

	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>100,0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	14.000,00	100,0
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>34.788,00</u>	<u>34.346,47</u>	<u>100,0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.788,00	34.346,47	98,8
852			Pomoc społeczna	299.491,00	294.887,62	98,5
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>28.271,00</u>	<u>26.954,38</u>	<u>95,3</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.271,00	26.954,38	95,3
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>11.505,00</u>	<u>11.478,66</u>	<u>99,8</u>
		3110	Świadczenia społeczne	11.505,00	11.478,66	99,8
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>161.321,00</u>	<u>159.460,58</u>	<u>98,8</u>
		3110	Świadczenia społeczne	161.321,00	159.460,58	98,8
	<u>85219</u>		<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>71.544,00</u>	<u>70.144,00</u>	<u>98,8</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.848,00	50.448,00	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.393,00	6.393,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.557,00	9.557,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.341,00	1.341,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.405,00	2.405,00	100,0
	<u>85230</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26.850,00</u>	<u>26.850,00</u>	<u>100,0</u>
		3110	Świadczenia społeczne	26.850,00	26.850,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49.781,00	49.780,80	100,0
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>49.781,00</u>	<u>49.780,80</u>	<u>100,0</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	49.781,00	49.780,80	100,0
855			Rodzina	1.030,45	1.030,45	100,0
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1.030,45</u>	<u>1.030,45</u>	<u>100,0</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.030,45	1.030,45	100,0
Ogółem zadania własne:				484.722,45	479.235,80	98,9

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI W 2017 R.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304.000,00	280.925,66	92,41
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>304.000,00</u>	280.925,66	92,41
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych – za odbiór odpadów komunalnych	300.000,00	277.725,16	92,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4.000,00	1.984,37	49,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1.216,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, zwrot kosztów z tyt. wysłanych upomnień	0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427.840,00	421.892,90	98,61
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	427.840,00	421.892,90	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.788,00	36.549,91	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.200,00	3.064,96	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.220,00	6.707,98	92,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.020,00	956,02	93,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	132,84	16,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372.818,00	372.771,56	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	33,43	4,78
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.408,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	490,20	81,70	

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 9a do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2017 R.

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Środki niewykorzystane						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	22.912,06	109,70
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20.000,00</u>	<u>22.912,06</u>	109,70
		0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	20.000,00	21.340,26	101,84
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.571,80	-
OGÓLEM DOCHODY:				20.000,00	22.912,06	109,70

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.200,00	30.157,00	99,86
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>30.200,00</u>	<u>30.157,00</u>	<u>99,86</u>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30.200,00	30.157,00	99,86
OGÓLEM WYDATKI:				30.200,00	30.157,00	99,86

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2017 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	60.000,00	56.516,42	94,19
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	60.000,00	56.516,42	94,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00	56.516,42	94,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	58.000,00	20.365,47	35,51
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	56.000,00	20.365,47	36,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5,000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2,430,00	34,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1,502,58	15,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.800,00	11,332,60	42,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	100,29	5,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział/Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Jednostki sektora finansów publicznych			bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
600	60014 § 2710	Starostwo Powiatowe w Opocznie – na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 3106 E	-	-	-	-
	Plan		-	-	24.000,00	-
	Wykonanie		-	-	23.663,87	-
851	85154 § 2710	Starostwo Powiatowe w Opocznie – dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	-	-	-
	Plan		-	-	5.000,00	-
	Wykonanie		-	-	5.000,00	-
851	85195 § 2710	Gmina – Miasto Tomaszów Maz. – na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-
	Plan		-	-	3.502,00	-
	Wykonanie		-	-	3.497,00	-
851	85195 §2710	Starostwo Powiatowe w Opocznie – dla Szpitala SP ZOZ w Opocznie – na rehabilitację	-	-	-	-
	Plan		-	-	76.000,00	-
	Wykonanie		-	-	76.000,00	-
921	92116 §2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie – na utrzymanie bieżące GBP w Mniszkowie wraz z filiami - wydatki	-	-	-	-
	Plan		255.000,00	-	-	-
	Wykonanie		255.000,00	-	-	-
Razem plan			255.000,00	-	108.502,00	-
Razem wykonanie			255.000,00	-	108.160,87	-

Dział	Rozdział/Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
010	01009 § 2830	- na konserwację rowów – Gminna Spółka Wodna w Mniszkowie	-	-	-	-
	Plan		-	-	6.000,00	
	Wykonanie		-	-	6.000,00	
754	75412 § 2820	Zakup sprzętu i wyposażenia – jednostki OSP	-	-	-	-
	Plan				23.600,00	
	Wykonanie				23.600,00	
852	85295 §2360	Na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych	-	-	-	-
	Plan				5.000,00	
	Wykonanie				5.000,00	
926	92605 § 2360	Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-
	Plan		-	-	60.000,00	
	Wykonanie		-	-	60.000,00	
Razem:			-	-	-	-
Plan			-	-	94.600,00	
Wykonanie:			-	-	94.600,00	
Ogółem (1 + 2)			255.000,00	-	203.102,00	-
Plan			255.000,00	-	202.760,87	
Wykonanie						

Ogółem dotacje - 458.102,00 zł,

w tym: - bieżące - 457.760,87 zł,

- majątkowe - 0,00 zł.

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2017 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29,00	58,90	203,10
	<u>75011</u>		<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>29,00</u>	<u>58,90</u>	203,10
			Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	29,00	59,80	203,10
		0830	Wpływy z usług	29,00	59,80	203,10
855			RODZINA	17.000,00	17.109,56	100,64
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.109,56</u>	<u>100,64</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.217,24	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z FA	17.000,00	5.420,18	31,88
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	9.472,14	-
OGÓLEM:				17.029,00	17.168,56	100,82

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie o realizacji Programów Wieloletnich w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit zobowiązań (plan)			Nakłady pieniężne poniesione na 31.12.2017 r.	Stopień zaawansowania
			na 01.01.2017r.	zmiany	Na 31.12.2017 r.		
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:						
1.1.2	-wydatki majątkowe						
1.	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	2016-2018	0,00	+ 10.380,00	10.380,00	10.380,00	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich	2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane jeżeli gmina uzyska środki z UE.
RAZEM:			0,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:						
1.3.1	- wydatki bieżące						
1.	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2016 do 30.06.2018	2016-2018	400.000,00	0,00	400.000,00	370.817,76	Zadanie w trakcie realizacji
RAZEM:			400.000,00	0,00	400.000,00	370.817,76	
1.3.2	- wydatki majątkowe						
1.	Przebudowa drogi gminnej w Mniszkowie	2014-2017	280.000,00	+152.000,00	432.000,00	430.439,44	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Przebudowa drogi gminnej	2010-2017	400.000,00	+ 21.000,00	421.000,00	419.240,44	Zadanie w trakcie

	w Prucheńsku Małym						realizacji
3.	Strażnica OSP w Zarzęcinie - garaże	2011-2017	0,00	+1.300,00	1.300,00	1.230,00	Zadanie w trakcie realizacji
RAZEM:			680.000,00	174.300,00	854.300,00	850.909,88	
OGÓŁEM: (1.1 + 1.3)			1.080.000,00	184.680,00	1.264.680,00	1.232.107,64	

1. Zestawienie planu i wykonanie wydatków bieżących

Plan

Wykonanie

1.3.1 400.000,00370.817,76 zł**Razem: 400.000,00****370.817,76 zł.**

2. Zestawienie planu i wykonanie wydatków majątkowych

Plan

Wykonanie

1.1.2 10.380,00 zł**10.380,00 zł****1.3.2 854.300,00 zł****850.909,88 zł**

1.3.2.1 432.000,00 zł

430.439,44 zł

1.3.2.2 421.000,00 zł

419.240,44 zł

1.3.2.3 1.300,00 zł1.230,00 zł**Razem (1.1.2 + 1.3.2) 864.680,00****861.289,88 zł.****OGÓŁEM: 1.264.680,00 zł****1.232.107,64 zł.**

Wójt Gminy

Paweł Werłos

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

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 2017 r. poz. 2077). Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia komunalnego w formie opisowej i tabelarycznej na dzień 31 grudnia 2017 r. Informacją objęto wszystkie jednostki budżetowe gminy.

Wartość mienia Gminy Mniszków uległa w 2017 roku zwiększeniu o kwotę 1.231.789,41 zł, w wyniku następujących działań:

·zakup dwóch motopomp	73.677,00,
·zakup sztandaru	4.500,00,
·zakup urządzenia Forti WIFI do ochrony sieci internetowej	3.591,60,
·zakup dwóch przepływomierzy	7.380,00,
·remont drogi gminnej w miejscowości Mniszków (osiedle)	431.913,01,
·remont drogi gminnej w miejscowości Prucheńsko Małe	425.505,30,
·zakup karuzeli krzyżowej w miejscowości Radonia	3.813,00,
·zakup koparko – ładowarki JCB	61.200,00,
·przejęcie na mienie komunalne działki pod drogę relacji Grabowa- Holendry – Syski, decyzja Starosty Opoczyńskiego	2.389,50,
·podział działki nr 266 obręb Mniszków na sześć nowych działek budowlanych:	
- działka 266/1 o pow. 0,1135 ha	55.960,00,
- działka 266/2 o pow. 0,0903 ha	44.520,00,
- działka 266/3 o pow. 0,0876 ha	43.190,00,
- działka 266/4 o pow. 0,1019 ha	47.720,00,
- działka 266/5 o pow. 0,0145 ha	380,00,
- działka 266/6 o pow. 0,9431 ha	26.050,00.

W 2017 roku wartość mienia komunalnego uległa zmniejszeniu o kwotę 121.619,77 zł na skutek:

·sprzedaż działki nr 252/3 o pow. 0,0970 ha w Bukowcu nad Pilicą	8.860,00,
·sprzedaż działki nr 252/5 o pow. 0,0970 ha w Bukowcu nad Pilicą	8.860,00,
·sprzedaż działki nr 252/6 o pow. 0,0970 ha w Bukowcu nad Pilicą	8.860,00,
·sprzedaż działki nr 252/7 o pow. 0,0970 ha w Bukowcu nad Pilicą	8.860,00,
·sprzedaż działki nr 252/8 o pow. 0,0970 ha w Bukowcu nad Pilicą	8.860,00,
·sprzedaż działki nr 252/9 o pow. 0,0976 ha w Bukowcu nad Pilicą	8.915,00,
·sprzedaż działki nr 766/2 o pow. 3,5174 ha w Stoku	60.780,56,
·sprzedaż działki nr 211 (poprzedni nr 654) o pow. 0,0877 ha w Mniszkowie	871,21,
·likwidacja działki nr 266 obręb Mniszków z powodu podziału	6.753,00.

W wyniku w/w zmian wartość brutto środków trwałych wg ewidencji księgowej prowadzonej przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 58.997.835,70 zł.

Gmina Mniszków jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 161,393 ha wartości 2.148.878,90 zł.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty zabudowane – 7,8024 ha,
- grunty pod drogami – 121,2750 ha,
- lasy – 0,9431 ha,
- grunty przeznaczone pod zabudowę – 0,3124 ha (działki obrębu Bukowiec nad Pilicą),
- grunty przeznaczone pod zabudowę – 0,4078 ha (działki obrębu Mniszków),
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 1,0141 ha,
- grunty oddane w dzierżawę 5 dzierżawcom – 2,4950 ha, w tym 2,45 ha użytków rolnych,
- grunty oddane w użyczenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie - 0,2697 ha,
- pozostałe grunty – 26,8736 ha.

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

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy		w sposób pośredni poprzez gminne jednostki oświatowe i GOPS	
			Ilość	wartość	Ilość	wartość
Budynki ogółem:		11.360.035,24		7.514.177,16		3.845.858,08
- budynek admin. UG z obiektami pomocnicz.	1	466.230,85	1	466.230,85		
- zmodernizowana sala gimnastyczna Mniszków	1	1.201.605,60	1	1.201.605,60		
- budynki szkół	4	3.845.858,08			4	3.845.858,08
- budynki świetlic wiejskich	4	660.407,44	4	660.407,44		
- dom ludowy Bukowiec nad Pilicą	1	382.927,28	1	382.927,28		
- dom ludowy w Prucheńsku Dużym	1	552.458,80	1	552.458,80		
- dom ludowy w Jaworze Kolonii	1	804.365,55	1	804.365,55		
- dom ludowy Zarzęcin	1	702.165,53	1	702.165,53		
- dom ludowy Duży Potok	1	596.631,33	1	596.631,33		
- przedszkole Mniszków	1	402.347,48	1	402.347,48		
- bud. socjalny na boisku	1	101.103,40	1	101.103,40		
- strażnice OSP	3	835.645,61	3	835.645,61		
- bud. ujęcia wody i hydroforni	5	399.078,31	5	399.078,31		
- bud. po GRN w Bukowcu n. Pilicą	1	126.611,98	1	126.611,98		
- budynek ośrodka zdrowia z obiekt. pomoc.	1	282.598,00	1	282.598,00		

Budowle i urządzenia techniczne – razem:		41.252.855,44		41.164.826,33		88.029,11
Oczyszczalnia ścieków	1	3.049.964,07	1	3.049.964,07		
Kanalizacja sanitarna z przyłączami:		13.735.784,43		13.735.784,43		
- ilość przyłączy (szt)	482		482			
- długość sieci (km)	38,14		38,14			
- długość przyłączy (km)	9,69		9,69			
Wodociągi:		3.966.490,44		3.966.490,44		
- ilość przyłączy (szt)	1616		1616			
- długość sieci (km)	101,4		101,4			
Studnie głębinowe	18	597.554,78	18	597.554,78		
Studnie przy bud. szkoły i świetlicy Małe Końskie	2	1.621,00	1	1.621,00		
Oczyszczalnia przy UG	1	16.554,31	1	16.554,31		
Oczyszczalnie przyzagrodowe szkół	3	36.672,00			3	36.672,00
Linia kablowa 590 mb stacji wodociąg. Błogie		24.463,23		24.463,23		
Drogi		18.863.541,42		18.863.541,42		
Oświetlenie uliczne		464.459,99		464.459,99		
Ogrodzenia i śmietniki		35.790,64		19.280,33		16.510,31
Plac zabaw przy SP Bukowiec n. Pilicą	1	34.846,80			1	34.846,80
Karuzela w Radonii	1	3.813,00	1	3.813,00		
Boisko sportowe w Mniszkowie	1	63.260,56	1	63.260,56		
Trybuna boiskowa 50 miejsc	1	12.260,64	1	12.260,64		
Zadaszenie przy budynku socjalnym na boisku	1	55.577,96	1	55.577,96		
Zbiorniki wodne w Centrum Sportowo- Rekreacyjnym Mniszków	1	247.259,51	1	247.259,51		
Zbiorniki wodne - stawy w Potoku i Zajączkowie	2	42.940,66	2	42.940,66		
Maszyny, urządzenia i aparaty razem:		226.384,72		163.812,39		62.572,33
- zestawy komputerowe		186.937,36		127.723,11		59.214,25
- komputer HP DC 8000 CMT - USC	1	25.117,68	1	25.117,68		
- pompy nurnikowe	2	3.358,08			2	3.358,08
- przepływomierze	2	7.380,00	2	7.380,00		
- urządzenie Forti WIFI	1	3.591,60	1	3.591,60		
Specjalistyczne maszyny i urządzenia:		439.769,10		411.240,32		28.528,78
- wyparzacz SP Stok	1	4.878,78			1	4.878,78

- zmywarka SP Błogie Rząd.	1	4.100,00			1	4.100,00
- kuchnia gazowa i zmywarka SP Bukowiec n. Pilicą	2	10.450,00			2	10.450,00
- zmywarka i patelnia elektryczna SP Stok	2	9.100,00			2	9.100,00
- zmywarka i stół chłodniczy w domu ludowym Prucheńsko D.	2	8.000,00	2	8.000,00		
- zmywarka i stół chłodniczy w domu ludowym w Potoku D.	2	10.000,00	2	10.000,00		
- zmywarka i stół chłodniczy w domu ludowym w Zarzęcinie	2	11.382,12	2	11.382,12		
- zmywarka w domu ludowym Jawor Kolonia	1	5.550,75	1	5.550,75		
- zmywarka - świetlica OSP Stok	1	3.615,00	1	3.615,00		
- kuchnia gazowa z piekarnikiem - świetlica OSP Stok	1	4.948,00	1	4.948,00		
- szafa chłodnicza z drzwiami szklanymi - świetlica OSP Stok	1	4.610,00	1	4.610,00		
- komora chłodnicza - świetlica OSP Stok	1	16.252,00	1	16.252,00		
- koparko-ładowarka	2	129.517,45	2	129.517,45		
- koparka kołowa	1	43.665,00	1	43.665,00		
- pługi do odśnieżania	2	12.400,00	1	12.400,00		
- kosiarka bijakowa	1	18.000,00	1	18.000,00		
- piaskarka	1	8.000,00	1	8.000,00		
- skraplarka emulsyjna	1	135.300,00	1	135.300,00		
Urządzenia techniczne:		1.142.161,25		1.142.161,25		
- urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne OSP		9.253,40		9.253,40		
- pompa wysokociśnieniowa i agregat OSP Mniszków	2	38.003,00	2	38.003,00		
- agregat hydrauliczny i rozpieracz ramieniowy OSP Błogie Rządowe	2	42.916,00	2	42.916,00		
- centrala i sieć telefoniczna		16.962,33		16.962,33		
- urządzenia alarmowe i klimatyzacyjne	2	8.403,22	2	8.403,22		
- motopompy OSP	5	118.598,00	5	118.598,00		
- kontenery typ KP-7	7	14.081,20	7	14.081,20		
- aparat fotograficzny	1	3.770,00	1	3.770,00		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynkach mieszkalnych	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:		2.321.171,90		2.321.171,90		
- samochody specjalne OSP	8	2.201.671,90	8	2.201.671,90		
- ciągnik ogrodowy -dom ludowy Bukowiec n/P	1	7.500,00	1	7.500,00		
- samochód ciężarowy Urząd Gminy	2	41.500,00	2	41.500,00		
-ciągnik rolniczy Renault	1	62.000,00	1	62.000,00		
-przyczepa Sanok D-47A	1	8.500,00	1	8.500,00		
Przyrządy, wyposażenie:		106.579,15		77.343,03		29.236,12
- elektrokardiograf	2	6.081,90	2	6.081,90		
- kserokopiarki, urządzen. wielofunkcyjne	8	41.690,61	3	19.465,49	5	22.225,12
- zestawy do nagłośnienia	2	9.000,00	2	9.000,00		
- karuzela SP Bukowiec n. Pilicą	1	7.011,00			1	7.011,00
- narzędzia hydrauliczne OSP Mniszków	kpl.	18.190,00	kpl.	18.190,00		
- kontener socjalny	1	9.000,00	1	9.000,00		
- aparat do magnetoterapii	1	3.996,00		3.996,00		
- Sonaris S + Głowica	1	3.510,00		3.510,00		
- leżanka do magnetoterapii z aplikatorem	1	3.599,64	1	3.599,64		
- sztandar OSP Błogie	1	4.500,00	1	4.500,00		
Razem		56.848.956,80		52.794.732,38		4.054.224,42

Gmina Mniszków nie posiada papierów wartościowych i udziałów w spółkach.

Dochody uzyskane w 2017 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:	
a) ze sprzedaży mienia	272.875,90
b) z tytułu użytkowania wieczystego	1.239,52
c) z dzierżaw	70.392,49
d) z najmu	24.733,37

Wójt Gminy

Paweł Werłos