



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 listopada 2023 r.

Poz. 9248

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW

z wykonania budżetu Gminy Mniszków za 2022 rok

Uchwałą Nr XL/224/21 Rada Gminy Mniszków w dniu 29 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Gminy Mniszków na 2022 rok w wysokości:

- plan dochodów budżetowych 21.514.481,00 zł,
- plan wydatków budżetowych 20.889.985,00 zł.

W 2022 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o 13.482.930,06 zł, po zmianach plan dochodów stanowi kwotę 34.997.411,06 zł;
- zwiększeniu planu wydatków o 13.766.847,64 zł, po zmianach plan wydatków stanowi kwotę 34.656.832,64 zł.

Plan dochodów	34.997.411,06 zł
Plan wydatków	<u>-34.656.832,64 zł</u>
Nadwyżka:	+340.578,42 zł

W budżecie gminy zaplanowano przychody w kwocie 383.917,58 zł, z tego:

Lp.	Nazwa przychodów	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
I.	Wolne środki z lat ubiegłych, z tego:	315.470,43	3.720.149,83
1.	- na wydatki	315.470,43	3.720.149,83
II.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tego:	68.447,15	68.447,15
1.	- wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	68.447,15	68.447,15

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

Lp.	Splata pożyczki/kredytu (zaciągniętej na zadanie)	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów
I.	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na:	24.496,00	24.496,00
1.	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	24.496,00	24.496,00
II	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi zaciągniętego na:	200.000,00	200.000,00
1	Kanalizacja III etap, samochody dla OSP i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00	200.000,00
III	Splata kredytów zaciągniętych w BSZP/o Mniszków, w tym na :	500.000,00	500.000,00
1	Kredyt inwestycyjny na przebudowę dróg gminnych włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy-droga w Syskach Na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	300.000,00	300.000,00
2	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00	200.000,00

- plan przychodów 383.917,58 zł,

- plan rozchodów -724.496,00 zł,

Różnica (planowany deficyt/nadwyżka) -340.578,42 zł.

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

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

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r. stanowi kwotę 3.577.367,00 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwoty:

1. gotówka i depozyty na rachunkach bankowych - 6.028.135,15 zł

2. należności wymagalne - 774.556,96 zł

- w tym: - z tytułu podatków - 146.294,33 zł ,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny - 385.771,83 zł,
 - z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków, czynsz - 141.862,43 zł,
 - za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych - 98.289,43 zł,
 - należności od US - 1.529,94 zł,
 - należności z tytułu rozliczeń os. fizycznych - 720,00 zł,
 - odpłatność za przedszkole - 89,00 zł.

3. pozostałe należności - 100.579,14 zł

- w tym: - z tytułu dostaw, towarów i usług - 51.524,54 zł,
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - 119,00 zł,
 - odpady komunalne - 46.395,60 zł,
 - zwrot dotacji z Urzędu Miasta Tomaszów Mazowiecki - 2.436,00 zł,
 - należności US - 104,00 zł.

W 2022 r. Gmina uzyskała wpływy z dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochodów bieżących	32.830.429,06 zł	31.229.808,00 zł	95,12
Dochodów majątkowych	<u>2.166.982,00 zł</u>	<u>1.992.552,45 zł</u>	<u>91,95</u>
Razem:	34.997.411,06 zł	33.222.360,45 zł	94,92

w tym dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 142.500,00 zł, wykonanie 142.500,00 zł, co stanowi 100,00%.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 563.348,51 zł.

Plan 568.455,71 zł wykonanie 563.348,51 zł, co stanowi 99,10%, z tego:

Dochody własne -117.517,80 zł

w tym: - ekwiwalent łowiecki i czynsz dzierżawny - 96.380,26 zł,
- odsetki, koszty upomnienia, rozliczenia za lata ubiegłe z PGE - 21.137,54 zł,

dochody zlecone - 445.830,71 zł

w tym: - dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 445.830,71 zł.

**Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 1.225.164,26 zł**

Plan 1.320.000,00 zł, wykonanie 1.225.164,26 zł, co stanowi 92,81%, z tego:

dochody własne -1.225.164,26 zł,

w tym: - wpływy za dostarczaną wodę - 550.653,33 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.153,81 zł,
- wpłaty mieszkańców za preferencyjny zakup węgla - 672.357,12 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA -107.845,50 zł

Plan 138.000,00 zł, wykonanie 107.845,50 zł, co stanowi 78,14%, z tego:

- czynsz za wynajem mieszkań, sal w Domach Ludowych i świetlic -103.854,87 zł,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego - 2.590,46 zł,
- odsetki od zaległości z tyt. czynszu i koszty upomnienia - 1.400,17 zł.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 225.389,14 zł

Plan 227.824,00 zł, wykonanie 225.389,14 zł, co stanowi 98,93%, z tego:

dochody własne - 160.948,13 zł,

w tym: - z różnych rozliczeń podatkowych - -90,91 zł,
- darowizny otrzymane na cele statutowe + otrzymany spadek - 18.537,49 zł,
- środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” - 142.500,00 zł,
- za udostępnienie danych osobowych - 1,55 zł;

dochody zlecone - 64.441,01 zł

w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 64.441,01 zł.

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 943,00 zł**

Plan 943,00 zł, wykonanie 943,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego:

dochody zlecone - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (stały rejestr wyborców) - 943,00 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 9.177.303,70 zł

Plan 9.164.210,57 zł, wykonanie 9.177.303,70 zł, co stanowi 100,14%, w tym:

- podatek od osób fizycznych (§0010) - 5.202.403,57 zł,
- podatek od osób prawnych (§0020) - 69.078,01 zł,
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol. w obrocie hurtowym (§0270) - 30.953,36 zł,
- podatek od nieruchomości (§0310) - 2.770.371,89 zł,
- podatek rolny (§0320) - 440.906,18 zł,
- podatek leśny (§0330) - 155.834,54 zł,
- podatek od środków transportowych (§0340) - 141.686,74 zł,
- podatek od działalności gospodarczej, opłacony w formie karty podatkowej (§0350) - 2.849,29 zł,
- podatek od spadków o darowizn (§0360) - 20.478,30 zł,
- opłata skarbową (§0410) - 21.843,00 zł,
- opłata eksploatacyjna (§0460) - 14.515,92 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 71.274,07 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego (§0490) - 9.935,83 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) - 214.756,28 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) - 3.854,65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) - 6.562,07 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 8.730.295,00 zł

Plan 8.730.295,00 zł, wykonanie 8.730.295,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego:

- w tym:
- część oświatowa subwencji - 4.959.401,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji - 3.598.116,00 zł,
 - część równoważąca subwencji - 152.077,00 zł,
 - środki na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy - 20.701,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 445.128,70 zł

Plan 461.840,00 zł, wykonanie 445.128,70 zł, co stanowi 96,38%, z tego:

Dochody własne - 246.813,91 zł

- otrzymane odszkodowanie - 922,50 zł,
- prowizja od terminowych opłat podatków i składek ZUS - 1.373,41 zł,
- otrzymane darowizny na zakup nagród, - 2.300,00 zł,
- dochody uzyskane z tyt. odpłatności za przedszkole - 7.507,00 zł,
- za najem powierzchni - 1.615,00 zł,
- dochody otrzymane z tyt. odpłatności za wyżywienie uczniów szkół - 233.096,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne - 168.175,02 zł

- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowywania przedszkolnego - 168.175,02 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone - 30.139,77 zł

- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - 30.139,77 zł.

Dz. - 851 OCHRONA ZDROWIA - 2.234,00 zł

Plan 2.234,00 zł, wykonanie 2.234,00 zł co stanowi 100,00%, z tego:

dochody własne - 2.134,00 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji na rehabilitację - 2.134,00 zł;

dochody zlecone-środki z Funduszu COVID-19 z tego na: - 100,00 zł

- transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-COV - 100,00 zł.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA - 1.161.196,45 zł

Plan 1.149.426,46 zł, wykonanie 1.161.196,45 zł, co stanowi 101,02%, z tego:

I. Zadania własne: - 363.642,92 zł

1. dotacje z U.W. na zadnia własne - 317.746,14 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11.226,86 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.356,88 zł,

- zasiłki stałe - 144.249,26 zł,

- ośrodek pomocy społecznej - 120.735,00 zł,

- pomoc w zakresie dożywienia - 34.178,00 zł.

2. dochody własne - 45.896,92 zł

w tym: - prowizję za terminowe opłacanie składek ZUS i podatków - 104,00 zł,

- wpływ z usług – za usługi opiekuńcze - 45.792,92 zł.

II. Zadania zlecone - 797.553,53 zł

1. Środki otrzymane na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy - 85.099,52 zł.

2. Dotacje z U.W. na wypłatę dodatku osłonowego - 712.454,01 zł.

853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 4.298.816,28 zł

Plan 5.623.770,00 zł, wykonanie 4.298.816,28 zł co stanowi 76,44%.

Środki otrzymane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- na wypłatę dodatku węglowego - 3.932.100,00 zł,

- na wypłatę rekompensat i dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych - 366.716,28 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 9.820,80 zł

Plan 21.500,00 zł, wykonanie 9.820,80 zł, co stanowi 44,67%, z tego:

w tym: - dotacja z ŁUW na zadania własne – stypendia dla 12 uczniów - 9.820,80 zł.

Dz. 855 RODZINA - 4.238.586,66 zł

Plan 4.296.930,05 zł, wykonanie 4.238.586,66 zł co stanowi 98,64%, z tego:

zadania własne - 15.644,83 zł

- wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - 214,57 zł,
- 40,50% dla gminy od dokonanych zwrotów świadczeń niezależnie pobranych z tyt. FA i ZA - 5.419,77 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 9.258,34 zł,
- asystent rodziny - 750,00 zł,
- za wydanie duplikatu KDR - 2,15 zł;

zadania zlecone - 4.222.941,83 zł

- świadczenia wychowawcze „500+” - 2.373.481,74 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.835.015,68 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 904,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.540,41 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.042.592,10 zł

Plan 1.125.000,27 zł, wykonanie 1.042.592,10 zł, co stanowi 92,67%, z tego:

- wpływy z odpłatności za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych - 968.530,81 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat - 3.741,36 zł,
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska - 26.783,17 zł,
- środki z WFOŚiGW w Łodzi na punkt konsultacyjny „czyste powietrze” - 22.786,30 zł,
- środki z dofinansowania kosztów odbioru folii rolniczej od rolników z terenu gminy - 20.750,46 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.143,90 zł

Plan 0,00 zł, wykonanie 1.143,90 zł, co stanowi 0,00%, w tym:

- środki z odszkodowań wynikających z zawartych umów ubezpieczeń (przepięcie alarmu) - 1.143,90 zł.

2. Dochody majątkowe:

W budżecie gminy zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.166.982,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 1.992.552,45 zł, co stanowi 91,95%, z tego:

Klasyfikacja budżetowa - zadanie	Plan	Wykonanie
----------------------------------	------	-----------

600 60014 § 6300		262.255,00	90.500,00
- dofinansowanie otrzymane od Starostwa w Opocznie na remont drogi powiatowej nr 3106E Prucheńsko Duże-Błogie Szl.		262.255,00	90.500,00
600 60017 § 6300		310.140,00	310.140,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w m-ci Grabowa		310.140,00	310.140,00
600 60018 § 6350		1.118.587,00	1.118.587,00
-dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej nr 3106E Prucheńsko Duże-Błogie Szlacheckie		724.399,00	724.399,00
600 60018 § 6350			
-dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w ciągu drogi Radonia-Olimpiów			
700 70005 § 0770			
- ze sprzedaży nieruchomości działek w Radoni		394.188,00	394.188,00
750 75095 § 6330		357.000,00	357.960,00
- środki otrzymane na realizację projektu „Pod biało-czerwoną” – pod patronatem Prezesa Rady Ministrów		357.960,00	357.960,00
800 80101 § 6300		7.000,00	3.733,45
- dofinansowanie zadania Modernizacja boiska sportowego przy SP w Bukowcu nad Pilicą		7.000,00	3.733,45
900 90095 § 6290		80.000,00	80.000,00
-partycypacja w kosztach realizacji inwestycji pn.”Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę” gminy partnerskiej		80.000,00	80.000,00
921 92195 § 6300		10.000,00	9.632,00
- Dotacja otrzymana z UM na budowę altany parkowej przy Domu Ludowym w Prucheńsku Dużym		10.000,00	12.000,00
926 92695 § 6300		12.000,00	12.000,00
Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska do siatkówki w m-ści Grabowa		12.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00
Razem:		2.166.982,00	1.992.552,45

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

Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2022 r. przedstawiała się następująco:

Rozdział 75615

Podatek	Należności (netto)	Wykonanie	Saldo
- podatek od nieruchomości (§ 310)	2.107.495,00	2.110.217,00	(+2.722,00)
- podatek rolny (§ 0320)	21.760,00	21.998,00	(+ 238,00)
- podatek leśny (§ 0330)	122.185,89	122.204,00	(+ 18,11)
Razem:	2.251.440,89	2.254.419,00	(+ 2.978,11)

Rozdział 75616

Podatek	Należności (netto)	Wykonanie	Saldo
- podatek od nieruchomości (§0310)	756.466,56	660.154,89	(-96.311,67)
- podatek rolny (§ 0320)	442.102,73	418.908,18	(-23.194,55)
- podatek leśny (§ 0330)	36.966,99	33.630,54	(-3.336,45)
Razem:	1.235.536,28	1.112.693,61	(- 122.842,67)

Obniżenie górnych stawek podatków i umorzenia zmniejszyły wpływy dochodów gminy w 2022 r. z tytułu podatków oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:
Rozdział 75615

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy	Skutki udzielanych ulg i zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zezwoleń ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- od nieruchomości	306.181,00	68.774,00	0,00	0,00
- rolny	3.988,00	0,00	0,00	0,00
- od śr.transportowych	63.720,00	0,00	0,00	0,00
Razem (75615):	373.889,00	68.774,00	0,00	0,00

Rozdział 75616

- od nieruchomości	288.110,00	88.138,74	0,00	0,00
- rolny	74.781,00	0,00	1.671,00	0,00
- leśny	0,00	0,00	79,00	0,00
- od śr.transportowych	111.024,00	0,00	0,00	0,00
-odsetki od zaległości podatk.	0,00	0,00	35,00	0,00
Razem (75616):	473.915,00	88.138,74	1.785,00	0,00
OGÓŁEM	847.804,00	156.910,74	1.785,00	0,00

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Z budżetu gminy w 2022 r. wydatkowano kwotę 31.899.362,88 zł, na plan 34.656.832,64 zł, co stanowi 92,04%, z tego na: zadania własne plan 22.634.171,47 zł, wykonanie 21.420.257,36 zł, zadania zlecone plan 12.022.661,17 zł, wykonanie 10.479.105,52 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące plan 30.123.892,64 zł, wykonanie 27.526.012,49 zł, co stanowi 91,37%,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 142.500,00 zł, wykonanie 142.500,00 zł., co stanowi 100,00%.

wydatki majątkowe plan 4.532.940,00 zł, wykonanie 4.373.350,39 zł, co stanowi 96,47%,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 20.000,00 zł wykonanie 17.200,00 zł., co stanowi 86,00%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.089.080,66 zł

Plan 1.186.216,94 zł, wykonanie 1.089.080,66 zł, co stanowi 91,81%, w tym:

Rozdział 01009 Spółki wodne 10.000,00 zł

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł co stanowi 100%, w tym:

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mniszkowie na realizację statutowych zadań.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze 8.893,19 zł

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.893,19 zł, co stanowi 88,93%.

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

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi 251.898,24 zł

Plan 310.900,05 zł, wykonanie 251.898,24 zł co stanowi 81,02%, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 161.768,50 zł:

- opłaty poniesione za energię elektryczną w hydroforniach 108.710,91 zł,
- zakup materiałów, usług remontowych, ubezpieczenia i usług pozostałych 53.057,59 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 90.129,74 zł, w tym:

- budowa pompowni wodociągowej Konstantynów-Marianka (projekt) 5.000,00 zł,
- budowa wodociągu Radonia – Olimpiów 75.289,74 zł,
- budowa wodociągu w m-ści Radonia 9.840,00 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi 312.184,19 zł

Plan 336.850,00 zł, wykonanie 312.184,19 zł , co stanowi 92,67%.

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie gminy:

- za energię elektryczną 256.438,67 zł,
- zakup materiałów, usług remontowych i oraz ubezpieczenie 55.745,52 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 506.105,04 zł

Plan: 518.466,89 zł, wykonanie 506.105,04 zł, co stanowi 97,61%, z tego:

- zadania własne 60.274,33 zł

Plan 72.636,18 zł, wykonanie 60.274,33 zł, co stanowi 82,98%, w tym:

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

- zadania zlecone 445.830,71 zł

Plan 445.830,71 zł, wykonanie 445.830,71 zł, co stanowi 100%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7.633,61 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) - 1.108,17 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 437.088,93 zł.

W 2022 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 330 producentom rolnym.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 618.339,39 zł

Plan 800.000,00 zł wykonanie 618.339,39 zł co stanowi 77,29%, w tym:

Rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła 618.339,39 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na preferencyjny zakup węgla i koordynację jego dystrybucji wśród chętnych mieszkańców gminy.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.126.592,63 zł

Plan 3.151.340,00 zł, wykonanie 3.126.592,63 zł, co stanowi 99,21%, z tego:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 1.284.189,73 zł

Plan 1.284.340,00 zł, wykonanie 1.284.189,73 zł, co stanowi 99,98% wydatki majątkowe, z tego:

- przebudowa drogi powiatowej 3106E Błogie Szlacheckie- Prucheńsko Duże 1.253.849,73 zł,
- budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce – Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK12 (dotacja dla powiatu) 30.340,00 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 1.099.565,79 zł

Plan Plan 1.122.400,00 zł, wykonanie 1.099.565,79 zł, co stanowi 97,96%, z tego:

Wydatki bieżące plan 235.000,00 zł, wykonanie 217.052,48 zł, co stanowi 92,36%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą: zakupu materiałów do remontu dróg, znaków drogowych, usługi transportowe, wynajem równiarki, wytyczenie pasa dróg, ubezpieczenie dróg - wydatki na zadania statutowe – 882.513,31 zł.

Wydatki majątkowe plan 887.400,00 zł, wykonanie 882.513,31 zł, co stanowi 99,44%, wydatkowane na :

- przebudowę drogi gminnej w ciągu drogi Radonia – Olimpiów 847.113,31 zł,
- zakup kosiarki bijakowej do poboczy 35.400,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 742.837,11 zł

Wydatki majątkowe plan 744.600,00 zł, wykonanie 742.837,11 zł., co stanowi 99,76 zł.

Wydatki poniesiono na:

- przebudowę i remont drogi gminnej wewnętrznej w m-ści Grabowa 682.082,52 zł,
- remont przepustu na drodze wewnętrznej Stoczki-Strzelce 60.754,59 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7.180,00 zł

Plan 8.600,00 zł, wykonanie 7.180,00 zł, co stanowi 83,48%, z tego:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.180,00 zł

Poniesione wydatki w tym dziale związane z:

- wymianą okien w budynku komunalnym w Bukowcu nad Pilicą 4.900,00 zł,
- ogłoszenia prasowe, wytyczenie granic działki w Zarzęcinie 2.280,00 zł.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 29.105,90 zł

Plan 36.000,00 zł, wykonanie 29.105,90 zł, co stanowi 80,84%, z tego:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 29.105,90 zł

- wydatki na wynagrodzenia za opracowanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 19.444,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.661,10 zł.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3.555.156,56 zł

Plan 3.786.281,46 zł, wykonanie 3.555.156,56 zł, co stanowi 91,73%, z tego:

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki - zadania zlecone - 64.441,01 zł

Plan 68.924,00 zł, wykonanie 64.441,01 zł, co stanowi 100%.

Dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.854,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.587,01 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy 202.674,52 zł

Plan 204.000,00 zł, wykonanie 202.674,52 zł, co stanowi 99,35%, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.607,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 182.067,30 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy 2.209.445,64 zł

Plan 2.394.923,46 zł, wykonanie 2.209.445,64 zł, co stanowi 92,25%, z tego:

Wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.791.423,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych i wydatki Urzędu Gminy 403.062,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.959,60 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 128.886,32 zł

Plan 130.900,00 zł, wykonanie 128.886,32 zł, co stanowi 98,45%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na promocję gminy.

Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - 144.899,07 zł

Plan 145.600,00 zł, wykonanie 144.899,07 zł, co stanowi 99,51%, z tego:

- wydatki związane z realizacją programu „Cyfrowa Gmina”, na który zostały pozyskane środki w wys. 142.500,00 zł, a wkład własny wyniósł 2.399,07 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 804.810,00 zł

Plan 841.934,00 zł, wykonanie 804.810,00 zł, co stanowi 95,59%, z tego:

Wydatki bieżące plan 832.474,00 zł, wykonanie 798.616,55 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 696.443,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 61.750,60 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.988,85 zł;
- dotacja na zadania bieżące 19.433,53 zł, w tym:
 - Składka członkowska Stowarzyszenie Dolina Pilicy 15.000,00 zł,
 - Składka członkowska Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.080,03 zł,
 - Składka członkowska „PomagaMY”- Urząd Marszałkowski w Łodzi 2.353,50 zł.
- Wydatki majątkowe plan 9.460,00 zł, wykonanie 6.193,45 zł z tego:
 - dof. Opracowania dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Maz-Opoczno 2.460,00 zł
 - instalacja masztu z flagą - realizacja programu „Pod biało-czerwoną” 3.733,45 zł.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 943,00 zł

Na plan 943,00 zł, wykonania 943,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 943,00 zł

Plan 943,00 zł, wykonanie 943,00 zł Zadania zlecone

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

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 794.284,33 zł

Plan 835.200,00 zł, wykonanie 794.284,33 zł, co stanowi 95,10%, w tym:

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - 794.284,33 zł

Plan 835.200,00 zł, wykonanie 794.284,33 zł, co stanowi 95,10%, z tego:

Wydatki bieżące

plan 365.200,00 zł, wykonanie 324.284,33 zł, co stanowi: 88,79%

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97.041,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 166.319,17 zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych (§ 2820) 10.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020) 50.423,96 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 470.000,00 zł, wykonanie 470.000,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego:

- zakup samochodu pożarniczo-ratowniczego dla OSP Strzelce 85.000,00 zł,
- dotacja dla OSP Mniszków na zakup samochodu pożarniczo-ratowniczego 385.000,00 zł.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 256.971,90 zł

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 256.971,90 zł, co stanowi 85,65%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 256.971,90 zł

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 256.971,90 zł, co stanowi 85,65%.

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

Plan 48.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 48.800,00 zł, wykonania nie ma w ogóle w tym: - rezerwa na wydatki nieprzewidziane.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.294.659,64 zł

Plan 9.657.423,82 zł, wykonanie 9.294.659,64 zł, co stanowi 96,39%, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 6.794.480,38 zł

Plan 6.976.628,80 zł, wykonanie 6.794.480,38 zł, co stanowi 97,39%, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 6.266.628,80 zł, wykonanie 6.115.971,23 zł, co stanowi 97,60%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 5.063.213,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 835.327,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 217.429,57 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 710.000,00 zł, wykonanie 678.509,15 zł, co stanowi 95,57%, w tym:

- budowa kompleksu sportowego przy SP Mniszków 548.769,15 zł,
- modernizacja boiska sportowego przy SP Bukowiec nad Pilicą 129.740,00 zł.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 696.814,86 zł

Plan 787.246,40 zł, wykonanie 696.814,86 zł, co stanowi 88,52%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 634.585,09 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.033,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.196,23 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola 180.416,11 zł

Plan 181.000,00 zł, wykonanie 180.416,11 zł, co stanowi 99,68%:

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli z poza terenu Gminy Mniszków.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 254.013,61 zł

Plan 270.772,80 zł, wykonanie 254.013,61 zł co stanowi 93,81%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 180.234,37 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66.157,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.622,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 280.979,46 zł

Plan 281.713,82 zł, wykonanie 280.979,46 zł, co stanowi 99,74%:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 280.979,46 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13.094,60 zł

Plan 32.100,00 zł, wykonanie 13.094,60 zł, co stanowi 40,80%:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.094,60 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 441.554,49 zł

Plan 467.607,00 zł, wykonanie 441.554,49 zł , co stanowi 94,43%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 191.719,29 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 249.835,20 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 36.924,11 zł

Plan 37.244,00 zł, wykonanie 36.924,11 zł, co stanowi 99,15%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 34.351,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.572,25 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 336.180,73 zł

Plan 355.566,00 zł, wykonanie 336.180,73 zł, co stanowi 94,55%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 284.240,38 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.614,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.326,02 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów (zadania zlecone) 30.139,77 zł

Plan 30.144,00 zł, wykonanie 30.139,77 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 298,44 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 29.841,33 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 230.061,52 zł

Plan 237.401,00 zł, wykonanie 230.061,52 zł, co stanowi 96,91%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 193.286,68 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.574,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.200,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 283.742,33 zł

Plan 355.447,15 zł, wykonanie 283.742,33 zł, co stanowi 79,82%, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł

Plan 10.000,00 zł, wydatków nie było w ogóle.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 94.537,66 zł

Wydatki bieżące plan 128.447,15zł, wykonanie 94.537,66 zł, co stanowi 73,60%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 2.762,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wykonanie 81.775,66 zł, w tym:

Dotacje na zadania bieżące plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł

- dotacja dla Powiatu – zadania dla Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Kryzysowego – 3.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy- Miasta Tomaszów Maz. na rehabilitację dzieci, wykonanie 7.000,00 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność - 189.204,67 zł

Plan 217.000,00 zł, wykonanie 189.204,67 zł, co stanowi 87,19%, z tego:

Wydatki bieżące plan 119.992,00 zł, wykonanie 97.044,17 zł, co stanowi 80,86%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -189.104,67 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Mniszkowie.

Wydatki poniesione na transport mieszkańców na szczepienie przeciw COVID-19 (zad.zlecone) - 100,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - 2.171.924,17 zł

Na plan 2.215.821,00 zł, wykonano 2.171.924,17 zł co stanowi 98,01%, z tego:

Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej - 394.886,35 zł

Plan 399.135,00 zł , wykonanie 394.886,35 zł co stanowi 98,94%

- wydatki dotyczące ponoszonych opłat za mieszkańców gminy – 15 osób.

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

Plan 1.000,00 zł wykonania nie ma wcale.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zad.wł.) 11.226,86 zł

Plan 11.660,00 zł, wykonanie 11.226,86 zł, co stanowi 96,29%

- składki przekazano za 17 osób świadczeń 188 z dotacji ŁUW w Łodzi 11.226,86 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38.054,62 zł

Plan 45.358,00 zł, wykonanie 38.054,62 zł, co stanowi 83,90%, w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków gminy w tym:

- zasiłki celowe 11.300,00 zł,

- dożywianie 11.654,74 zł,

- świadczenie wypłacone ze środków otrzymanych z UW - dotacja na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe dla 8 rodzin, świadczeń 19 7.356,88 zł,

- pobyt w noclegowni 7.743,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe (zad. wł.) 144.249,26 zł

Plan 148.725,00 zł, wykonanie 144.249,26 zł co stanowi 96,99%.

Zasiłki wypłacono 22 osobom (227 świadczeń) z dotacji UW 144.249,26 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej 448.972,01 zł

Plan 459.878,00 zł, wykonanie 448.972,01 zł co stanowi 97,62%.

Wydatki ze środków dotacji otrzymanej z UW – na realizację zadań własnych (zad. wł.) 120.735,00 zł.

Plan 120.735,00 zł , wykonanie 120.735,00 zł co stanowi 100%, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS;

wydatki ze środków własnych gminy (zad. wł.) 328.237,01 zł

Plan 339.143,00 zł, wykonanie 328.237,01 zł co stanowi 96,78%, w tym:

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 278.144,71zł,

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalent za odzież 4.914,78 zł,

- druki, materiały biurowe, pieczątki, wyposażenie 6.746,04 zł,

- opłaty za usługi pocztowe 13.990,07 zł,

- energia 16.929,86 zł,
- szkolenia pracowników 1.877,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.890,77 zł,
- różne opłaty i składki 731,00 zł,
- podróże służbowe 3.012,78 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 239.319,58 zł

Plan 244.642,00 zł, wykonanie 239.319,58 zł co stanowi 97,82%, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 236.052,52 zł,
- ekwiwalent za odzież 3.267,06 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (zad. wł.) 34.178,00 zł

Plan 34.178,00 zł, wykonanie 34.178,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- dotacja otrzymana z ŁUW (z dożywiania skorzystało 19 rodzin, 30 osób, 29 uczniów) 34.178,00 zł.

Rozdział 85231 - "Pomoc dla cudzoziemców" 84.081,06 zł

Plan 84.297,00 zł, wykonanie 84.081,06 zł co stanowi 100%.

- świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - świadcz. związane z udział. Pomocy obywatelom Ukrainy (6 rodzin) 62.560,00 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców (300+) 6.000,00 zł,
 - świadczenia rodzinne 14.430,10 zł,
 - świadczenia z zakresu dożywiania 446,50 zł,
 - koszty obsługi w/w świadczeń (2%) 646,46 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 776.956,43 zł

Plan 786.948,00 zł, wykonanie 776.956,43 zł co stanowi 98,73%, w tym:

Zadania własne - wydatki poniesione na koszty obsługi księgowej GOPS 64.502,42 zł.

Zadania zlecone - wydatki na wypłatę dodatków osłonowych (976 świadczeń-dotacja z UW) z tego:

- świadczenia społeczne 698.485,01 zł,
- koszty obsługi wypłaty w/w dodatku 13.969,00 zł.

Dz.853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (zad. zlecone) 4.298.816,28 zł

Plan 5.623.770,00 zł, wykonanie 4.298.816,28 zł co stanowi 76,44%, w tym:

- wypłata dodatku węglowego (1285 św.) 3.855.000,00 zł,
- koszty obsługi w/w dodatku 77.100,00 zł,
- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) 183 gospodarstwa 332.000,00 zł,

- koszty obsługi w/w dodatku 6.640,00 zł,
- wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych (inne źródła ciepła) 3 podmioty 27.525,77 zł,
- koszty obsługi w/w dodatku 550,51 zł.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12.276,00 zł

Plan 24.800,00 zł , wykonanie 12.276,00 zł co stanowi 49,50%.

Wypłacono pomoc materialną dla uczniów (stypendia):

- środki gminy 2.455,20 zł,
- środki z dotacji 9.820,80 zł.

Dz. 855 - RODZINA 4.245.550,84 zł

Na plan 4.282.889,00 zł, wydatkowano 4.245.550,84 co stanowi 99,12%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+ (zad. zlec.) 2.375.185,12 zł

Plan 2.376.782,00 zł wykonanie 2.375.185,12 co stanowi 99,93%.

wypłacono świadczenia wych. 500+ 950 - osób, 4739 św, 551 rodzin 2.365.646,70 zł

- koszty obsługi - wynagrodzenia osobowe pracowników 7.835,04 zł.

zad. własne: zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami **1.703,38 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.843.789,04 zł

Plan 1.877.680,00 zł, wykonanie 1.843.789,04 zł co stanowi 98,19%, w tym:

Zad. własne: 8.773,36 zł

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych do U.W. 8.756,81 zł,
- zwrot odsetek do U.W. 16,55 zł.

Zad. zlecone: 1.835.015,68 zł

- wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami 6022 świadczeń 657.775,72 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 6 świadczeń dla 1 osoby 3.720,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 35 świadczeń 35.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego , świadczeń 221 dla 15 osób 97.980,30 zł,
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 1370 świadczeń dla 118 osób 294.405,76 zł,
- wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 243 świadczenia dla 20 osób 510.679,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 24 świadczeń dla 2 osób 14.880,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie 90 świadczeń dla 14 osób 82.198,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów 146 świadczeń dla 14 osób 84.580,54 zł,
- koszty obsługi – (wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, podróże służb. itp.) 53.497,36 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny (zad. zlec.) 904,00 zł

Plan 904,00 zł, wykonanie 904,00 zł co stanowi 100,00%, w tym:

- druki, materiały biurowe, wyposażenie 904,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 12.132,27 zł

Plan 13.410,00 zł wykonanie 12.132,27 zł co stanowi 90,47%, w tym:

Zad. własne - Asystent Rodziny

- ze środków Gminy wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.382,27 zł,
- ze środków dot. z UW wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 750,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby**pobierające świadczenia rodzinne(świadczenia pielęgnacyjne)-zad. Zlecone 13.540,41 zł**

Plan 14.113,00 zł, wykonanie 13.540,41 zł co stanowi 95,94%

- składki przekazano za 6 osób (34 świadczenia) dotacja z UW 13.540,41 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.320.191,59 zł

Plan 1.438.800,27 zł, wykonanie 1.320.191,59 zł, co stanowi 91,75% planu. W dziale tym realizowano zadania:

Rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami - 842.880,71 zł

Plan 900.000,00 zł, wykonanie 842.880,71 zł, co stanowi 93,65% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 777.264,20 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.616,51 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 15.751,14 zł

Plan 24.594,62 zł, wykonanie 15.751,14 zł, co stanowi 64,04%, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.725,97 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.025,17 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg - 169.600,81 zł

Plan 177.000,00 zł, wykonanie 169.600,81 zł, co stanowi 95,93%.

Wydatki bieżące:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 118.929,19 zł
- koszty energii elektrycznej – 91.339,49 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 26.913,70 zł,
- zakup materiałów, usług i usług pozostałych – 676,00 zł.

Wydatki majątkowe: 50.671,62 zł

- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35.541,00 zł

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 35.541,00 zł, co stanowi 88,85%, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90026 - Pozostałe dziania związane z gospodarką odpadami 109.782,50 zł

Plan 124.700, 00 zł wykonanie 109.782,50 zł co stanowi 88,03%, w tym:

Zrealizowano dwa projekty związane z ochroną środowiska:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów rolniczych (folia) 19.324,50 zł;

2. Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (eternit) 90.458,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 146.635,43 zł

Plan 172.505,65 zł, wykonanie 146.635,43 zł, co stanowi 85,00%.

Wydatki bieżące plan 527.165,00 zł, wykonanie 518.668,71 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 308.907,56 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 205.568,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 4.192,22 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 23.000,00 zł, wykonanie 20.200,00 zł, co stanowi 87,82%, z tego:

- Budowa ciągu rowerowego Błogie Rządowe-Zarzęcin 3.000,00 zł,
- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii, wymiana kotła 17.200,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 712.297,66 zł

Plan 819.300,00 zł, wykonanie 712.297,66 zł, co stanowi 86,93%, w tym:

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 58.470,41 zł

Plan 67.800,00 zł, wykonanie 58.470,41 zł, co stanowi 86,23%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 42.761,89 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 15.708,52 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 138.426,05 zł

Plan 154.500,00 zł, wykonanie 138.426,05 zł, co stanowi 89,59%.

Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55.997,27 zł

Wydatki majątkowe: 82.428,78 zł

- Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia- 41.880,00 zł,
- Remont elewacji budynku Domu Ludowego w Jaworze Kol. – 40.548,78 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki 495.900,00 zł

Plan 505.000,00 zł, wykonanie 495.900,00 zł, co stanowi 98,19%.

Wydatki bieżące: 460.000,00 zł

- dotacje na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie – 400.000,00 zł,
- dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie – Dożynki Gminne - 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 35.900,00 zł

- Przebudowa pomieszczeń Biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na Urząd Gminy w Mniszkowie - 20.910,00 zł,
- dotacja na zakup akordeonu dla GBP w Mniszkowie -14.990,00 zł.

92195 - Pozostała działalność 19.501,20 zł

Plan 92.000,00 zł wykonanie 19.501,20 zł co stanowi 21,19%.

Wydatki majątkowe:

- Budowa altany parkowej przy Domu Ludowym w Prucheńsku Dużym – 19.501,20 zł,
- Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem - 0,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 82.250,00 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę 85.200,00 zł, wykorzystano w kwocie 82.250,00 zł, co stanowi 96,53% planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 71.973,70 zł

Plan 74.200,00 zł, wykonanie 71.973,70 zł, co stanowi 96,99%.

Wydatki bieżące:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.973,70 zł,
- dotacja dla LKS 60.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 10.276,30 zł

Plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.276,30 zł, co stanowi 93,42%.

Wydatki majątkowe – Środki zaplanowano na:

- budowę boiska do siatkówki w m. Grabowa - 10.276,30 zł.

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

Korzystając z upoważnienia Rady Gminy Mniszków zawartego w § 13 pkt 4, 5 Uchwały Nr XLI/224/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. dokonałem zmian w budżecie gminy w 2022 roku następującymi Zarządzeniami, tj.:

Zarządzeniem Nr 0050/7/2022 z dnia 17.01.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/14/2022 z dnia 28.02.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/17/2022 z dnia 28.03.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/20/2022 z dnia 31.03.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/22/2022 z dnia 29.04.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/24/2022 z dnia 29.04.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/28/2022 z dnia 06.05.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/35/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/41/2022 z dnia 24.06.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/45/2022 z dnia 14.07.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/50/2022 z dnia 05.08.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/55/2022 z dnia 31.08.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/59/2022 z dnia 14.09.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/60/2022 z dnia 30.09.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/65/2022 z dnia 27.10.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/69/2022 z dnia 08.11.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/73/2022 z dnia 22.11.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/77/2022 z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/80/2022 z dnia 15.12.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/82/2022 z dnia 21.12.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/85/2022 z dnia 31.12.2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050/89/2022 z dnia 31.12.2022 r.

Wójt Gminy

Paweł Werlos

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 rok

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	122.625,00	117.517,80	95,84
	01095		Pozostała działalność	122.625,00	117.517,80	95,84
		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	96.425,00	96.380,26	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.200,00	21.118,71	80,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520.000,00	552.807,14	106,31
	40002		Dostarczanie wody	520.000,00	552.807,14	106,31
		0830	Wpływy z usług	515.000,00	550.653,33	106,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	2.153,81	43,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	138.000,00	107.845,50	78,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.000,00	69.354,99	85,62
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3.000,00	2.590,46	86,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75.000,00	65.557,40	87,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	1.191,13	39,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57.000,00	38.490,51	67,53
		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	50.000,00	38.297,47	76,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	193,04	2,76
750			Administracja publiczna	158.900,00	160.948,13	101,29
			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	142.500,00	142.500,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	1,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.400,00	18.446,58	112,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15.400,00	18.537,49	120,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-90,91	-9,09
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	142.500,00	142.500,00	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	142.500,00	142.500,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142.500,00	142.500,00	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	142.500,00	142.500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.164.210,57	9.177.303,70	100,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.000,00	2.849,29	15,83
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18.000,00	2.849,29	15,83

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.228.620,00	2.330.313,70	104,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.010.000,00	2.110.217,00	104,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23.000,00	21.998,00	95,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120.500,00	122.204,00	101,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72.000,00	72.357,70	100,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	3.113,00	103,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	48,00	240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	376,00	376,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.512.500,00	1.424.136,95	94,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710.000,00	660.154,89	92,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	466.000,00	418.908,18	89,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34.000,00	33.630,54	98,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69.000,00	69.329,04	100,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39.000,00	20.478,30	52,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	211.643,28	117,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500,00	3.806,65	152,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	6.186,07	51,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133.600,00	148.522,18	111,17
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30.953,36	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	21.843,00	72,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00	14.515,92	58,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	71.274,07	101,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.600,00	9.935,83	115,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.271.490,57	5.271.481,58	99,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.202.403,57	5.202.403,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69.087,00	69.078,01	99,99
758			Różne rozliczenia	8.730.295,00	8.730.295,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.959.401,00	4.959.401,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.959.401,00	4.959.401,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.598.116,00	3.598.116,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.598.116,00	3.598.116,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.701,00	20.701,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.701,00	20.701,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152.077,00	152.077,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152.077,00	152.077,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	431.696,00	414.988,93	96,13
	80101		Szkoły podstawowe	7.000,00	6.210,91	88,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	625,00	922,50	73,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.300,00	2.300,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.075,00	2.988,41	36,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137.046,00	130.525,02	95,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137.046,00	130.525,02	95,24
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47.650,00	45.157,00	94,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.000,00	7.507,00	75,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37.650,00	37.650,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240.000,00	233.096,00	97,12
		0830	Wpływy z usług	240.000,00	233.096,00	97,12

851			Ochrona zdrowia	2.134,00	2.134,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.134,00	2.134,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.134,00	2.134,00	100,00
852			Pomoc społeczna	351.656,00	363.642,92	103,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	11.660,00	11.226,86	96,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.660,00	11.226,86	96,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.358,00	7.356,88	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.358,00	7.356,88	99,98
	85216		Zasiłki stałe	147.725,00	144.249,26	97,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147.725,00	144.249,26	97,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120.735,00	120.839,00	100,09
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120.735,00	120.735,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00	45.792,92	152,64
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	45.792,92	152,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34.178,00	34.178,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.178,00	34.178,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21.500,00	9.820,80	45,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21.500,00	9.820,80	45,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.500,00	9.820,80	45,68
855			Rodzina	41.751,05	15.644,83	37,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	22.000,00	658,69	2,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	158,69	7,93
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	500,00	2,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.000,00	14.233,99	74,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	55,88	1,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	5.419,77	108,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	8.758,34	87,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,05	2,15	204,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,05	2,15	204,76
	85504		Wspieranie rodziny	750,00	750,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750,00	750,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.125.000,27	1.042.592,10	92,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900.000,00	792.974,78	88,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	895.000,00	790.035,50	88,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.277,20	113,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	662,08	22,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151.000,00	179.297,39	118,74
		0830	Wpływy z usług	150.000,00	178.495,31	119,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1.000,00	802,08	80,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego		24.500,27	22.786,30	93,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		24.500,27	22.786,30	93,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		22.000,00	26.783,17	121,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		20.000,00	26.783,17	133,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		27.500,00	20.750,46	75,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1.425,96	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		27.500,00	19.324,50	70,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1.143,90	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1.143,90	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1.143,90	0,00
				bieżące			
				Własne razem:	20.807.767,89	20.696.684,75	99,47
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					142.500,00	142.500,00	100,00
majątkowe							
600			Transport i łączność		1.690.982,00	1.519.227,00	89,84
	60014		Drogi publiczne gminne		262.255,00	90.500,00	34,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		262.255,00	90.500,00	34,51
	60017		Drogi wewnętrzne		310.140,00	310.140,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		310.140,00	310.140,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1.118.587,00	1.118.587,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1.118.587,00	1.118.587,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		357.000,00	357.960,00	100,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		357.000,00	357.960,00	100,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		357.000,00	357.960,00	100,27
750			Administracja publiczna		7.000,00	3.733,45	53,34
	75095		Pozostała działalność		7.000,00	3.733,45	53,34
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)		7.000,00	3.733,45	53,34
801			Oświata i wychowanie		80.000,00	80.000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe		80.000,00	80.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80.000,00	80.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.000,00	9.632,00	96,32
	90095		Pozostała działalność		10.000,00	9.632,00	96,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10.000,00	9.632,00	96,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12.000,00	12.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność		12.000,00	12.000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.000,00	12.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	10.000,00	10.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
majątkowe				2.166.982,00	1.992.552,45	91,95
Rodzaj zadania:			Zlecone			
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	445.830,71	445.830,71	100,0
	01095		Pozostała działalność	445.830,71	445.830,71	100,0
		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	445.830,71	445.830,71	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800.000,00	672.357,12	84,04
	40001		Dostarczanie ciepła	800.000,00	672.357,12	84,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800.000,00	672.357,12	84,04
750			Administracja publiczna	68.924,00	64.441,01	93,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.924,00	64.441,01	93,50
		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	68.924,00	64.441,01	93,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00	943,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00	943,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	943,00	943,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30.144,00	30.139,77	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30.144,00	30.139,77	99,99
		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	30.144,00	30.139,77	99,99
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	797.770,46	797.553,53	99,97
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	85.315,46	85.099,52	99,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85.315,46	85.099,52	99,75
	85295		Pozostała działalność	712.455,00	712.454,01	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712.455,00	712.454,01	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.623.770,00	4.298.816,28	76,44
	85395		Pozostała działalność	5.623.770,00	4.298.816,28	76,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.623.770,00	4.298.816,28	76,44
855			Rodzina	4.255.179,00	4.222.941,83	99,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.373.482,00	2.373.481,74	100,00

		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	2.373.482,00	2.373.481,74	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.866.680,00	1.835.015,68	98,30
		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	1.866.680,00	1.835.015,68	98,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	904,00	904,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904,00	904,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14.113,00	13.540,41	95,94
		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	14.113,00	13.540,41	95,94
Bieżące- zlecone razem:				12.022.661,17	10.533.123,25	87,61
Ogółem:				34.997.411,06	33.222.360,45	94,93
			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	142.500,00	142.500,00	100,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 216,94	1 089 080,66	91,81
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 893,19	88,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 893,19	88,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	310 900,05	251 898,24	81,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 920,33	63,07
		4260	Zakup energii	123 060,05	108 710,91	88,34
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 525,42	73,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	11 623,38	75,97
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 988,46	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 540,00	90 129,74	78,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	336 850,00	312 184,19	92,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 406,61	97,80
		4260	Zakup energii	275 850,00	256 438,67	92,96
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 810,20	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 528,71	76,47
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	518 466,89	506 105,04	97,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 286,18	2 286,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 376,00	6 376,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,30	1 090,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,83	137,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 361,88	72,70
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 928,36	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	48 308,17	48 137,11	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	441 758,93	440 322,71	99,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 435,19	35,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,48	29,48	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	618 339,39	77,29
	40001		Dostarczanie ciepła	800 000,00	618 339,39	77,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	488 803,99	75,20
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	129 535,40	86,36
600			Transport i łączność	3 151 340,00	3 126 592,63	99,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 284 340,00	1 284 189,73	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 000,00	1 253 849,73	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 340,00	30 340,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 122 400,00	1 099 565,79	97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	71 175,86	94,90
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 242,67	99,24

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 633,95	83,27
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	847 113,31	99,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	35 400,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	744 600,00	742 837,11	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 600,00	742 837,11	99,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 600,00	7 180,00	83,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 600,00	7 180,00	83,49
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 280,00	63,33
710		Działalność usługowa	36 000,00	29 105,90	80,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	29 105,90	80,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 444,80	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17,90	1,79
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 643,20	64,29
750		Administracja publiczna	3 786 281,46	3 555 156,56	93,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 924,00	64 441,01	93,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	804,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 493,00	5 493,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 577,00	14 094,01	75,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00	202 674,52	99,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 100,00	182 067,30	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 939,23	82,07
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 021,50	99,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 646,49	92,93
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 923,46	2 209 445,64	92,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 959,60	74,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 813,00	1 419 108,67	93,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 830,00	102 822,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	234 258,81	81,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 262,00	27 201,50	65,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 957,00	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 464,00	36,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	77 982,26	98,71
	4260	Zakup energii	42 000,00	41 543,93	98,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 200,77	91,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 220,00	81,33
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 070,99	90,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	40 308,96	93,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 303,97	97,68
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 474,71	94,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 549,76	77,49
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851,90	851,90	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,56	166,56	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 900,00	128 886,32	98,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 800,00	97,78

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	43 244,83	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 841,49	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	145 600,00	144 899,07	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,07	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	127 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	841 934,00	804 810,00	95,59
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 454,00	19 433,53	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 588,85	81,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 400,00	69,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	527 160,31	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 746,15	99,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	41 323,60	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	85 725,99	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 487,52	83,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 147,83	93,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 490,00	95,77
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 722,25	96,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 972,17	76,57
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	98,35	19,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 320,00	19 320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 733,45	53,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 460,00	2 460,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00	943,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00	943,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546,22	546,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,40	93,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,38	13,38	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 200,00	794 284,33	95,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	835 200,00	794 284,33	95,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	50 423,96	92,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	50 348,98	91,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 149,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 397,13	81,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 029,72	64,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 058,86	85,80
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 805,14	89,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 729,00	77,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 580,00	88,17
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	27 705,70	82,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	38 990,47	83,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 350,00	90,71

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	115,67	77,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	385 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	256 971,90	85,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	256 971,90	85,66
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	256 971,90	85,66
758			Różne rozliczenia	48 800,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	48 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 657 423,82	9 294 659,64	96,24
	80101		Szkoły podstawowe	6 976 628,80	6 794 480,38	97,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 500,00	217 429,57	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	540 555,65	97,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 221,00	43 640,04	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 300,00	721 739,19	92,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	81 422,77	79,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 440,00	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 868,00	356 168,48	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 390,00	37 331,00	99,84
		4260	Zakup energii	46 640,00	43 175,07	92,57
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	71 832,00	93,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	1 160,00	40,14
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 787,33	96,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 110,00	4 436,56	72,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 771,52	69,29
		4430	Różne opłaty i składki	6 854,00	6 854,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 880,00	250 880,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	2 182,00	65,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 600,00	22 938,16	93,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 387 405,00	3 353 820,88	99,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 660,80	288 657,01	99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	678 509,15	95,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 246,40	696 814,86	88,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	34 196,23	91,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 200,00	94 919,50	94,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	10 975,95	75,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 898,14	52,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	335,40	83,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	422,37	52,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00	489 142,60	86,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 746,40	39 124,67	98,44
	80104		Przedszkola	181 000,00	180 416,11	99,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	180 416,11	99,68
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 772,80	254 013,61	93,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 622,00	76,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	44 397,60	92,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 382,17	84,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 477,08	94,56

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 793,47	84,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,42	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,00	1 075,80	99,61
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 428,68	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 466,10	97,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 260,00	49 476,72	98,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	311,52	97,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 448,00	95 419,26	93,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 564,80	6 564,79	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 713,82	280 979,46	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 213,82	280 979,46	99,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 100,00	13 094,60	40,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	498,10	29,30
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 503,00	19,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	9 093,50	73,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 607,00	441 554,49	94,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	152 841,01	95,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 107,00	9 024,41	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	26 057,72	82,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 596,15	81,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 365,08	87,30
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00	233 089,00	97,12
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 181,12	60,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	200,00	33,33
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 244,00	36 924,11	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588,00	2 572,25	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 673,00	5 627,77	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	806,30	99,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 073,00	26 817,79	99,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00	1 100,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 566,00	336 180,73	94,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	15 326,02	87,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	42 883,96	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	5 882,37	82,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	31 614,33	84,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 066,00	221 474,05	97,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 144,00	30 139,77	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,64	249,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,69	42,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,12	6,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 488,87	12 484,65	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 356,68	17 356,68	100,00
80195		Pozostała działalność	237 401,00	230 061,52	96,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	153 481,80	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 194,67	99,95

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	24 476,16	90,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 179,54	66,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 864,27	71,61
	4260	Zakup energii	600,00	590,18	98,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	200,00	35,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 125,37	97,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 981,00	19 981,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	239,02	34,15
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	375,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	34,51	86,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	720,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	355 447,15	283 742,33	79,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 447,15	94 537,66	73,60
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	10 000,00	83,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,57	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 762,00	19,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 305,75	98,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 187,58	26 469,91	84,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	217 000,00	189 204,67	87,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,60	57,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,47	35,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,07	6,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,86	0,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	110 150,70	93,43
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 169,92	65,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	426,95	8,54
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	65 357,10	88,32
852		Pomoc społeczna	2 215 821,00	2 171 924,17	98,02
	85202	Domy pomocy społecznej	399 135,00	394 886,35	98,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 135,00	394 886,35	98,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 660,00	11 226,86	96,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 660,00	11 226,86	96,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 358,00	38 054,62	83,90
	3110	Świadczenia społeczne	35 358,00	30 311,62	85,73
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 743,00	77,43

	85216		Zasiłki stałe	148 725,00	144 249,26	96,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 725,00	144 249,26	97,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 878,00	448 972,01	97,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 914,78	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	295 701,39	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 258,00	18 257,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	53 128,28	91,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 809,65	97,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	6 746,04	87,05
		4260	Zakup energii	18 575,00	16 929,86	91,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 712,00	13 990,07	95,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 890,77	95,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	3 012,78	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	731,00	73,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 383,00	15 383,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 877,00	93,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 642,00	239 319,58	97,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 267,06	81,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00	154 509,56	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 343,60	95,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00	32 141,29	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	3 366,07	72,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 600,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 092,00	11 092,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	34 178,00	34 178,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 178,00	34 178,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	84 297,00	84 081,06	99,74
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	62 560,00	62 560,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 090,54	20 874,60	98,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	646,46	646,46	100,00
	85295		Pozostała działalność	786 948,00	776 956,43	98,73
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	698 486,00	698 485,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 477,00	52 925,44	88,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 327,00	2 326,48	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	8 519,68	82,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	215,92	99,96

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,00	2 739,00	84,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 881,90	62,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 623 770,00	4 298 816,28	76,44
	85395		Pozostała działalność	5 623 770,00	4 298 816,28	76,44
		3110	Świadczenia społeczne	5 413 500,00	4 187 000,00	77,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 345,50	49 156,88	78,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 834,18	8 273,84	76,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 839,11	950,91	51,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,26	3 372,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 449,55	16 782,51	71,57
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630,40	4 955,11	64,94
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	27 525,77	27,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	799,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800,00	12 276,00	49,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00	12 276,00	49,50
		3240	Stypendia dla uczniów	24 800,00	12 276,00	49,50
855			Rodzina	4 282 889,00	4 245 550,84	99,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 376 782,00	2 375 185,12	99,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	1 505,45	53,77
		3110	Świadczenia społeczne	2 365 646,70	2 365 646,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835,30	5 835,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	197,93	39,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 680,00	1 843 789,04	98,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	8 756,81	83,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 726 115,00	1 696 638,78	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 707,00	34 707,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 220,00	90 608,93	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	841,34	84,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 037,00	3 037,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 438,00	1 320,63	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	16,55	3,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	59,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	904,00	904,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	904,00	100,00

	85504		Wspieranie rodziny	13 410,00	12 132,27	90,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 782,27	95,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	10 350,00	89,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 113,00	13 540,41	95,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 113,00	13 540,41	95,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 800,27	1 320 191,59	91,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	842 880,71	93,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 191,71	52 855,89	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,29	3 145,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 545,00	8 410,34	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 204,99	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	775 181,89	93,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	77,52	77,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	300,00	36,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 594,62	15 751,14	64,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	7 573,33	58,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,70	1 295,05	55,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,95	156,79	32,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,97	2 175,97	54,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	4 550,00	94,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	169 600,81	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	91 339,49	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	26 913,70	92,81
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	176,00	35,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 671,62	92,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 541,00	88,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 541,00	88,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 700,00	109 782,50	88,04
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	109 782,50	88,04
	90095		Pozostała działalność	172 505,65	146 635,43	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	96 406,89	87,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	998,00	19,96
		4300	Zakup usług pozostałych	28 005,65	23 601,54	84,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 065,00	90,45
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	364,00	91,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 200,00	86,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 300,00	712 297,66	86,94
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 800,00	58 470,41	86,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	34 359,49	96,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 558,50	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	5 843,90	87,22

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	5 306,25	52,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	70,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 640,00	8 815,27	82,85
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 217,00	97,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 500,00	138 426,05	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 829,39	58,91
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 103,32	98,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 871,90	58,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 381,66	79,39
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 811,00	98,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 600,00	82 428,78	96,30
	92116		Biblioteki	505 000,00	495 900,00	98,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 910,00	69,70
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 990,00	99,93
	92195		Pozostała działalność	92 000,00	19 501,20	21,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	19 501,20	21,20
926			Kultura fizyczna	85 200,00	82 250,00	96,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 200,00	71 973,70	97,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 485,67	95,32
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 158,43	77,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	129,60	8,64
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	10 276,30	93,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 276,30	93,42
			Razem:	34 656 832,64	31 899 362,88	92,04

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Mniszków

**Realizacja dochodów i wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2022 rok**

I. DOCHODY**I. WYDATKI**

1) majątkowe

1) majątkowe

Lp.	Nazwa zadania, projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Środki z budżetu	Plan	Wykonanie
1.	<i>Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę</i>	90095§ 6297	0,00	<u>0,00</u>	- UE (§6057) - własne (§6059)	0,00 20.000,00	0,00 17.200,00
	Razem:		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-UE - własne	<u>0,00</u> <u>20.000,00</u>	<u>0,00</u> <u>17.200,00</u>

II. DOCHODY**II. WYDATKI**

1) bieżące

1) bieżące

Lp.	Nazwa zadania, projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Środki z budżetu	Plan	Wykonanie
1.	<i>Cyfrowa Gmina</i>	75077§ 2057	142.500,00	142.500,00	- UE (§4217) (§4707) - własne (§4210) (§4430)	127.500,00 15.000,00 2.400,00 700,00	127.500,00 15.000,00 2.399,07 0,00
	Razem:		<u>142.500,00</u>	<u>142.500,00</u>	-UE - własne	<u>142.500,00</u> <u>3.100,00</u>	<u>142.500,00</u> <u>2.399,07</u>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Mniszków

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU ZA 2022 R.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
A.	DOCHODY	34.997.411,06	33.222.360,45
B.	WYDATKI	34.656.832,64	31.899.362,88
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	340.578,42	1.322.997,57
F.	FINANSOWANIE (P – R)	-340.578,42	3.064.100,98
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	383.917,58	3.788.596,98
	1) Wolne środki z lat ubiegłych	315.470,43	3.720.149,83
	2) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	68.447,15	68.447,15
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	724.496,00	724.496,00
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów tym,:</i>		
	1) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Łodzi na Ochronę wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	24.496,00	24.496,00
	2) spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski O/ Łódź w 2010 r. na kanalizację, na III etap kanalizacji, samochodu dla OSP i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	200.000,00	200.000,00
	3) spłata kredytów zaciągniętych w BS ZP O/Mniszków	500.000,00	500.000,00
	- w 2011 r. na przebudowę dróg gminnych włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy - droga w Syskach	300.000,00	300.000,00
	- w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200.000,00	200.000,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	115.540,00	90.129,74	78,00
	<u>01043</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>115.540,00</u>	<u>90.129,74</u>	<u>78,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.540,00	90.129,74	78,00
			Budowa pompowni wodociągowej Konstanyńów - Marianka	10.000,00	5.000,00	50,00
			Budowa wodociągu Radonia-Olimpiów	85.540,00	75.289,74	88,01
			Budowa wodociągu w m. Radonia	20.000,00	9.840,00	49,20
600			Transport i łączność	2.916.340,00	2.611.564,16	88,68
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.284.340,00</u>	<u>1.284.189,73</u>	<u>99,98</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.254.000,00	1.253.849,73	99,98
			Remont drogi powiatowej nr 3106E Błogie Szlacheckie-Prucheńsko Duże	1.254.000,00	1.253.849,73	99,98
		6300	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Strzelce DK-12 wyk. dokumentacji	30.340,00	30.340,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>887.400,00</u>	<u>882.513,31</u>	<u>99,44</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852.000,00	847.113,31	99,42
			Przebudowa drogi gminnej w ciągu drogi Radonia - Olimpiów	852.000,00	847.113,31	99,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.400,00	35.400,00	100,00
			Zakup kosiarki bijakowej do poboczy	35.400,00	35.400,00	100,00
	<u>60017</u>		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>744.600,00</u>	<u>742.837,11</u>	<u>99,76</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744.600,00	742.018,79	99,76
			Przebudowa i remont drogi gminnej wewnętrznej w m-ści Grabowa	683.600,00	682.082,52	99,77
			Remont przepustu na drodze wewnętrznej Stoczki-Strzelce	61.000,00	60.754,59	99,59
750			Administracja publiczna	9.460,00	6.193,45	65,46
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9.460,00</u>	<u>6.193,45</u>	<u>65,46</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	3.733,45	53,33
			Zakup masztu i flagi oraz jego instalacja	7.000,00	3.733,45	53,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.460,00	2.460,00	100,00
			Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Maz.- Opoczno zawierającego Zintegrowane Inwestycje Lokalne	2.460,00	2.460,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470.000,00	26.818,18	99,32
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>470.000,00</u>	<u>16.828,28</u>	<u>98,98</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	85.000,00	100,00
			Zakup samochodu pożarniczo-ratowniczego dla OSP Strzelce	85.000,00	85.000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	385.000,00	385.000,00	100,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mniszków	385.000,00	385.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	710.000,00	678.509,15	95,56
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>710.000,00</u>	<u>678.509,15</u>	<u>95,56</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710.000,00	678.509,15	95,56
			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie	550.000,00	548.769,15	99,77
			Modernizacja boiska sportowego przy SP w Bukowcu nad Pilicą	160.000,00	129.740,00	81,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.000,00	70.871,62	90,86
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>55.000,00</u>	<u>50.671,62</u>	<u>92,13</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	50.671,62	92,13
			Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy	55.000,00	50.671,62	92,13

	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23.000,00</u>	<u>20.200,00</u>	<u>87,82</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	100,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Błogie Rządowe-Zarzęcin	3.000,00	3.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	17.200,00	86,00
			Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	20.000,00	17.200,00	86,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222.600,00	0,00	0,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>85.600,00</u>	<u>82.428,78</u>	<u>96,29</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.600,00	82.428,78	96,29
			Remont elewacji budynku Domu Ludowego w m-ści Jawor Kolonia	40.600,00	40.548,78	99,87
			Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia	45.000,00	41.880,00	93,06
		92116	Biblioteki	30.000,00	20.910,00	69,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Przebudowa pomieszczeń Biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na Urząd Gminy w Mniszkowie	30.000,00	20.910,00	69,70
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	14.990,00	99,93
			Zakup akordeonu	15.000,00	14.990,00	99,93
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>92.000,00</u>	<u>19.501,10</u>	<u>21,19</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000,00	19.501,20	21,19
			Budowa altany parkowej w ramach doposażenia ogólnodostępnego placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Domu Ludowym w Prucheńsku Dużym	20,00,00	19.501,20	97,50
			Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem	72.000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11.000,00	10.276,30	93,42
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11.000,00</u>	<u>10.276,30</u>	<u>93,42</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.276,30	93,42
			Budowa placu boiska do siatkówki w m-ści Grabowa	11.000,00	10.276,30	93,42
			Razem:	4.532.940,00	4.373.350,39	96,47

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Wójta Gminy Mniszków

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI W 2022 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	445.830,71	445.830,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	445.830,71	445.830,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445.830,71	445.830,71	
750			Administracja publiczna	68.924,00	64.441,01	93,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.924,00	64.441,01	93,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.924,00	64.441,01	
801			Oświata i wychowanie	30.144,00	30.139,77	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30.144,00	30.139,77	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.144,00	30.139,77	
852			Pomoc społeczna	712.455,00	712.454,01	100,00
	85295		Pozostała działalność	712.455,00	712.454,01	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	712.455,00	712.454,01	
855			Rodzina	4.255.179,00	4.222.941,83	99,24
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.373.482,00	2.373.481,74	100,00
		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.	2.373.482,00	2.373.481,74	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1.866.680,00	1.835.015,68	98,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.866.680,00	1.835.015,68	
	85503		Karta Dużej Rodziny	904,00	904,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	904,00	904,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	14.113,00	13.540,41	95,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.113,00	13.540,41	
Razem :				5.512.532,71	5.475.807,33	99,33
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00	943,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00	943,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943,00	943,00	
Razem:				943,00	943,00	100,00
Ogółem dochody zlecone (1+2)				5.513.475,71	5.476.750,33	99,33

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1) Łódzki Urząd Wojewódzki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	445.830,71	445.830,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	445.830,71	445.830,71	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.376,00	6.376,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.090,30	1.090,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,83	137,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.108,17	1.108,17	
		4430	Różne opłaty i składki	437.088,93	437.088,93	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,48	29,48	
750			Administracja publiczna	68.924,00	64.441,01	93,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.924,00	64.441,01	93,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,00	34.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00	6.800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	804,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.493,00	5.493,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.577,00	14.094,01	
		4440	Odpis na ZFŚS	1.000,00	1.000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	
801			Oświata i wychowanie	30.144,00	30.139,77	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30.144,00	30.139,77	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,64	249,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,69	42,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,12	6,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.488,87	12.484,65	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.356,68	17.356,68	
852			Pomoc społeczna	712.455,00	712.454,01	100,00
	85295		Pozostała działalność	712.455,00	712.454,01	
		3110	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	698.486,00	698.485,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.677,00	9.677,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.340,00	1.340,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	213,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.739,00	2.739,00	
			Rodzina	4.255.179,00	4.222.941,83	99,24
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.373.482,00	2.373.481,74	99,99
		3110	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2.365.646,70	2.365.646,70	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.835,30	5.835,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.866.680,00	1.835.015,68	98,30
		3110	Świadczenia społeczne	1.726.115,00	1.696.638,78	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.707,00	34.707,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.800,00	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	91.220,00	90.608,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	841,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.037,00	3.037,00	
		4260	Zakup energii	2.438,00	1.320,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	1.663,00	1.663,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	904,00	904,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	904,00	

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	14.113,00	13.540,41	95,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.113,00	13.540,41	
Razem:				5.512.532,71	5.475.807,33	99,33
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00	943,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00	943,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546,22	546,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,40	93,40	
		4120	Składki na fundusz Pracy	13,38	13,38	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	
Razem:				943,00	943,00	100,00
Ogółem wydatki (1+2):				5.513.475,71	5.476.750,33	99,33

W powyższej tabeli nie zostały uwzględnione dochody i wydatki zrealizowane w 2022 roku jako zadania zlecone, które Gmina Mniszków otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS COV-2 plan i wyk. 100,00 zł.

Środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego finansowanego ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 plan - 5.143.860,00 zł, wykonanie - 3.932.100,00 zł.

Środków otrzymanych na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw i dodatków dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 (inne źródła ciepła) plan – 479.910,00 zł, wykonanie - 366.716,28 zł.

Środków otrzymanych i wydatkowanych z Funduszu Pomocy związanych z finansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan - 85.315,46 zł, wykonanie - 85.099,52 zł.

Preferencyjny zakup węgla: Dochody Plan - 800.000,00 zł, wyk. 672.357,12 zł; Wydatki Plan - 800.000,00 zł, wyk. - 618.339,39 zł.

Ogółem plan dochodów na zadania zlecone 12.022.661,17 zł, a wykonanie 10.533.123,25 zł.

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone 12.022.661,17 zł, a wykonanie 10.479.105,52 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W 2022 R.

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00	792.974,78	88,10
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>900.000,00</u>	<u>792.974,78</u>	<u>88,10</u>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych – za odbiór odpadów komunalnych	895.000,00	790.035,50	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2.000,00	2.277,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	3.000,00	662,08	

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00	842.880,71	93,65
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>900.000,00</u>	<u>842.880,71</u>	<u>93,65</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.191,71	52.855,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.145,29	3.145,29	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.545,00	8.410,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.225,00	1.204,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	830.000,00	775.181,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	77,52	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.663,00	
		4700	Szkolenia pracowników	830,00	300,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Wójta Gminy Mniszków

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2022 R.**I. DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Środki niewykorzystane						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000,00	26.783,17	121,74
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>22.000,00</u>	<u>26.783,17</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	20.000,00	26.783,17	
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	
OGÓLEM DOCHODY:				22.000,00	26.783,17	121,74

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	35.541,00	88,85
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>40.000,00</u>	<u>35.541,00</u>	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	35.541,00	
OGÓLEM WYDATKI:				40.000,00	35.541,00	88,85

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Wójta Gminy Mniszków

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2022 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	30.953,36	0,00
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>30.953,26</u>	<u>0,00</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30.953,26	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	71.274,07	100,38
Ogółem:				70.000,00	102.227,43	146,03

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	138.447,15	94.537,66	68,21%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>128.447,15</u>	<u>94.537,66</u>	<u>73,60%</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00	10.000,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.259,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	2.762,00	19,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	55.305,75	98,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.187,58	26.469,91	84,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Wójta Gminy Mniszków

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2022 rok

Dz.	Rozdział/§	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej, w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Jednostki sektora finansów publicznych			bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
600	60014§6300	Starostwo Powiatowe w Opocznie- Budowa drogi łączącej drogę powiat. nr 3106E w Owczarach z drogą powiat. nr 3107E Strzelec-Błogie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.340,00 30.340,00
750	75095§6300	Gmina - Miasto Tomaszów Maz. – na opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Maz. Opoczno zawierającego Zintegrowane Inwestycje Lokalne	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.460,00 2.460,00
851	85154 §2710	Starostwo Powiatowe w Opocznie - dla Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 3 000,00	0,00 0,00
851	85154§2710	Gmina - Miasto Tomaszów Maz. - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	0,00 0,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00
921	92116 §2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie - na utrzymanie bieżące GBP w Mniszkowie wraz filiami	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921	92116§6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie - na zakup akordeonu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 14.990,00
921	92116§2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie - na dożynki gminne	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00
Razem plan:			400.000,00	0,00	72.000,00	47.800,00
Razem wykonanie:			400.000,00	0,00	70.000,00	47.790,00
2. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			bieżące	bieżące	bieżące	majątkowe
010	01009§2830	Gminna Spółka Wodna-na konserwację rowów	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
754	75412§2820	Zakup sprzętu i wyposażenia - jednostki OSP	0,00 0,00	0,00 0,00	10 500,00 10.500,00	0,00 0,00
	75412§6230	OSP Mniszków-na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	385.000,00 385.000,00
852	85295§ 2360	Na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących poprzez organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych	0,00 0,00	0,00 0,00	8 000,00 8.000,00	0,00 0,00
926	92605§ 2360	Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00 0,00	0,00 0,00	60 000,00 60.000,00	0,00 0,00
Razem plan:			0,00	0,00	88.500,00	385.000,00
Razem wykonanie:			0,00	0,00	88.500,00	385.000,00

Ogółem plan:		400.000,00	0,00	160.500,00	432.800,00
Ogółem wykonanie:		400.000,00	0,00	158.500,00	432.790,00
	Plan	Wykonanie			
Ogółem dotacje	993.300,00	991.300,00			
Bieżące	560.500,00	558.500,00			
Majątkowe	432.800,00	432.790,00			

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

Wójta Gminy Mniszków

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI ZA 2022 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	0,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>31,00</u>	<u>0,00</u>
		0830	Wpływy z usług	0,00	31,00	0,00
855			RODZINA	87.400,00	32.263,34	36,91
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>87.400,00</u>	<u>32.220,34</u>	36,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (ZA)	0,00	3.628,97	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z FA	87.400,00	9.013,15	10,31
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	19.578,22	0,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>43,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	0,00
			OGÓLEM:	87.400,00	32.294,34	36,95

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Stopień realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20.266.920,00	1.669.800,00	1.567.343,68	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20.266.920,00	0,00	1.567.343,68	
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:				4.188.035,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4.188.035,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	4.188.035,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16.078.885,00	1.669.800,00	1.567.343,68	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16.078.885,00	1.669.800,00	1.567.343,68	
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	5.250.000,00	550.000,00	548.769,15	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Budowa pompowni wodociągowej Konstanyńów-Marianka	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2023	50.000,00	10.000,00	5.000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Remont i przebudowa drogi gminnej Radonia-Olimpiów	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2022	857.000,00	852.000,00	847.113,31	Zadanie zakończone
1.3.2.4	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mniszków Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	1.311.965,00	20.000,00	17.200,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	200.000,00	55.000,00	50.671,22	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m-ści Strzelce	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2023	200.000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Budowa drogi łączącej drogi powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK12''wykonanie dokumentacji	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2023	60.000,00	30.340,00	30.340,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	2.000.000,00	45.000,00	41.880,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.9	Remont świetlicy wiejskiej w m-ści Świeciechów	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Błogie Zarzęcin	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	230.000,00	3.000,00	3.000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.11	Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	5.000.000,00	72.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-granica powiatu opoczyńskiego-piotrkowskiego	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	375.000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.13	Zakup i montaż dwóch pawilonów kontenerowych dla sołectwa Świeciechów	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy
1.3.2.14	Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r. zawierającego Zintegrowane Inwestycje lokalne	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	4.920,00	2.460,00	2.460,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.15	Zakup i montaż pawilonów kontenerowych dla sołectwa Świeciechów	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	310.000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.16	Przebudowa pomieszczeń Biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na Urząd Gminy w Mniszkowie-adaptacja biblioteki	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	230.000,00	30.000,00	20.910,00	Zadanie w trakcie realizacji

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków

Kształtowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
1	Dochody ogółem	34.997.411,06	33.222.360,45	94,93
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32.830.429,06	31.229.808,00	95,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.202.403,57	5.202.403,57	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	69.087,00	69.078,01	99,90
1.1.3	z subwencji ogólnej	8.709.594,00	8.709.594,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11.956.464,44	10.562.569,75	88,34
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6.892.880,05	4.641.437,04	67,33
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2.720.000,00	2.770.371,89	101,85
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2.166.982,00	1.992.552,45	91,95
1.2.1	ze sprzedaży majątku	357.000,00	357.960,00	100,26
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.809.982,00	843.031,00	46,57
2	Wydatki ogółem	34.656.832,64	31.899.362,88	92,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30.123.892,64	27.526.012,49	91,37
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.784.296,49	10.241.754,63	94,96
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300.000,00	256.971,90	85,65
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	25.704,60	25.704,60	100,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4.532.940,00	4.373.350,39	96,47
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4.532.940,00	4.373.350,39	96,47
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	432.800,00	432.790,00	99,99
3	Wynik budżetu	340.578,42	1.322.997,57	X
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	383.917,58	3.788.596,98	986,82
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	68.447,15	68.447,15	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	315.470,43	3.720.149,83	1179,23
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	724 496,00	724 496,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	724 496,00	724 496,00	100,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	24 496,00	24 496,00	100,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	24 496,00	24 496,00	100,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3.577.367,00	3.577.367,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.706.536,42	3.703.795,51	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3.090.454,00	7.492.392,49	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,67%	19,67%	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00	0,00	0,00
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00	0,00	0,00
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	0,00
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	0,00
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142.500,00	142.500,00	100,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	142.500,00	142.500,00	100,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142.500,00	142.500,00	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142.500,00	142.500,00	100,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	142.500,00	142.500,00	100,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142.500,00	142.500,00	100,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20.000,00	17.200,00	86,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20.000,00	17.200,00	86,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1.669.800,00	1.567.343,68	93,86
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1.669.800,00	1.567.343,68	93,86
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	724.496,00	724.496,00	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mniszków

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia komunalnego w formie opisowej i tabelarycznej na dzień 31 grudnia 2022 r. Informacją objęto wszystkie jednostki budżetowe gminy.

Wartość mienia Gminy Mniszków uległa w 2022 roku zwiększeniu o kwotę 4.883.329,99 zł w wyniku następujących działań:

- Zakup samochodu specjalnego Renault M 210 Midliner 85 000,00
- Zakup kosiarki bijakowej Pronar 35 400,00
- Wodociąg Zarzęcin 7 167,11
- Budynek po SP Stok 573 906,29
- Budynek gospodarczy przy SP Stok 1 645,00
- Budynek WC przy SP Stok 721,50
- Oczyszczalnia przy SP Stok 13 300,00
- Ogrodzenie budynku SP Stok 7 724,64
- Spadek: 12 działek o pow. 5,2191 ha 206 600,00
- Spadek po zmarłym: 7 działek o pow. 4,9400 ha 170 500,00
- Wykonanie przepustu na drodze 60 754,59
- Mikroinstalacja prosumencka wykorzystująca OZE na budynku świetlicy oraz na budynkach mieszkalnych 729 063,77
- Wykonanie elewacji na budynku domu ludowego w Jaworze Kolonii 40 548,78
- Wykonanie drogi wewnętrznej w Grabowej 682 082,52
- Zakup masztu i flagi 3 733,45
- Remont boiska przy SP Bukowiec nad Pilicą 129 740,00
- Remont drogi 3106E Błogie Szlacheckie – Prucheńsko Duże 1 253 849,73
- Wykonanie boiska do siatkówki w Grabowej 10 276,30
- Remont drogi Radonia – Olimpiów 851 815,11
- Altana parkowa w Prucheńsku Dużym 19 501,20

W 2022 r. wartość mienia komunalnego uległa zmniejszeniu o kwotę 770.040,37 zł na skutek:

- Przekazanie Jelcza 004 36 197,40
- Sprzedaż działki nr 460/16 o pow. 0,0870 ha Radonia 8 372,28
- Sprzedaż działki nr 460/15 o pow. 0,0870 ha Radonia 8 372,28
- Sprzedaż działki nr 460/5 o pow. 0,0957 ha Radonia 9 198,28
- Sprzedaż działki nr 460/20 o pow. 0,0870 ha Radonia 8 372,28
- Sprzedaż działki nr 460/19 o pow. 0,0870 ha Radonia 8 372,28

- Sprzedaż działki nr 460/18 o pow. 0,0870 ha Radonia 8 372,28
- Sprzedaż działki nr 460/11 o pow. 0,0953 ha Radonia 9 160,28
- Sprzedaż działki nr 460/12 o pow. 0,0953 ha Radonia 9 160,28
- Sprzedaż działki nr 460/17 o pow. 0,0870 ha Radonia 8 372,28
- Sprzedaż działki nr 460/21 o pow. 0,0870 ha Radonia 8 372,28
- Sprzedaż działki nr 460/22 o pow. 0,0870 ha Radonia 8 372,28
- Sprzedaż działki nr 460/13 o pow. 0,1114 ha Radonia 10 688,28
- Sprzedaż działki nr 460/25 o pow. 0,0870 ha Radonia 8 372,28
- Przekazanie budynku Szkoły Podstawowej w Stoku 573 906,29
- Przekazanie budynku gospodarczego przy byłej SP Stok 1 645,00
- Przekazanie WC przy byłej SP Stok 721,50
- Przekazanie ogrodzenia budynku po byłej SP Stok 7 724,64
- Przekazanie oczyszczalni przy byłej SP Stok 13 300,00
- Przekazanie dwóch pomp głębinowych przy byłej SP Stok 3 358,08
- Przekazanie patelni elektrycznej 5 000,00
- Przekazanie wyparzacza 4 878,78
- Przekazanie zmywarki 4 100,00
- Przekazanie kserokopiarki 5 651,04

W wyniku w/w zmian wartość brutto środków trwałych wg ewidencji księgowej prowadzonej przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki organizacyjne gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 71.968.537,53 zł.

Gmina Mniszków jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 171,8508 ha wartości 2.624.197,79 zł

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty zabudowane – 8,2011 ha,
- grunty pod drogami – 119,2096 ha,
- lasy – 0,9431 ha,
- grunty przeznaczone pod zabudowę – 0,2105 ha (działki obrębu Bukowiec nad Pilicą),
- grunty przeznaczone pod zabudowę – 0,1280 ha (działki obrębu Mniszków),
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 1,0141 ha,
- grunty oddane w dzierżawę 3 dzierżawcom – 2,2787 ha,
- grunty oddane w użyczenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie - 0,2697 ha,
- pozostałe grunty – 39,5960 ha.

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

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy		w sposób pośredni poprzez gminne jednostki oświatowe i GOPS	
			Ilość	wartość	Ilość	wartość
Budynki ogółem:		11.963.511,18		8.507.016,89		3.456.494,29
- 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	3	3.456.494,29			3	3.456.494,29
- 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	844.914,33	1	844.914,33		
- dom ludowy Zarzęcin	1	702.165,53	1	702.165,53		
- dom ludowy Duży Potok	1	596.631,33	1	596.631,33		
- przedszkole Mniszków	1	402.347,48	1	402.347,48		
- bud. socjalny na boisku	1	101.103,40	1	101.103,40		
- strażnice OSP	3	835.645,61	3	835.645,61		
- garaż OSP	1	301.652,94	1	301.652,94		
- bud. ujęcia wody i hydroforni	5	399.078,31	5	399.078,31		
- bud. po GRN w Bukowcu n. Pilicą	1	139.111,98	1	139.111,98		
- budynek ośrodka zdrowia z obiekt. pomoc.	1	344.463,22	1	344.463,22		
- budynek po zlikwidowanej SP Stok z obiektami pomocniczymi	1	576.272,79	1	576.272,79		
Budowle i urządzenia techniczne – razem:		50.526.262,11		50.456.487,92		69.774,19
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:		4.100.150,44		4.100.150,44		
- ilość przyłączy (szt)	1616		1616			
- długość sieci (km)	103,4274		103,4274			
Studnie głębinowe	19	874.688,88	19	874.688,88		
Studnie przy bud. szkoły i świetlicy Małe Końskie	2	1.621,00	2	1.621,00		
Oczyszczalnia przy UG	1	16.554,31	1	16.554,31		
Oczyszczalnie przyzagrodowe szkół	2	23.372,00			2	23.372,00
Oczyszczalnia przy byłej SP Stok	1	13.300,00	1	13.300,00		
Linia kablowa 590 mb stacji wodociąg. Błogie		24.463,23		24.463,23		
Drogi		22 646 170,41		22 646 170,41		
Oświetlenie uliczne		359.917,43		359.917,43		
Ogrodzenia i śmietniki		73.407,16		27.004,97		46.402,19
Ograniczenie degradacji Sul. Parku Kraj. Poprzez budowę infrastr. turyst.- Etap I	1	3.351.469,33	1	3.351.469,33		
Ograniczenie degradacji Sul. Parku Kraj. Poprzez budowę infrastr. turyst.- Etap I	1	1.636.407,00	1	1.636.407,00		
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 Sportow-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		
Plac zabaw Jawor Kolonia	1	20.036,01	1	20.036,01		
Plac zabaw Radonia	1	20.047,07	1	20.047,07		
Plac zabaw Stok	1	10.047,26	1	10.047,26		
- Maszt	1	3 733,45	1	3 733,45		
- Boisko Bukowiec nad Pilicą	1	129 740,00	1	129 740,00		
- Boisko do siatkówki Grabowa	1	10 276,30	1	10 276,30		
Maszyny, urządzenia i aparaty razem:		2.307.654,29		2.274.758,66		32.895,63
- zestawy komputerowe		70.945,91		38.050,28		32.895,63
- przepływomierze	2	7.380,00	2	7.380,00		
- urządzenie Forti WIFI	1	3.591,60	1	3.591,60		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynkach mieszkalnych	220	2.120.024,25	220	2.120.024,25		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynku GBP w Mniszkowie	1	22.787,56	1	22.787,56		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynku domu ludowego w Prucheńsku Dużym	1	22.787,56	1	22.787,56		
- Urządzenie Ahro Jetter	1	26.240,00	1	26.240,00		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE na budynku świetlicy wiejskiej w Strzelcach	1	33.897,41	1	33.897,41		
Specjalistyczne maszyny i urządzenia:		476.035,93		461.485,93		14.550,00
- 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 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	1	4.610,00	1	4.610,00		

Stok						
- komora chłodnicza - świetlica OSP Stok	1	16.252,00	1	16.252,00		
- koparko-ładowarka	1	61.200,00	1	61.200,00		
- koparka kołowa	1	43.665,00	1	43.665,00		
- pługi do odśnieżania	2	12.400,00	1	12.400,00		
- kosiarka bijakowa	2	53.400,00	2	53.400,00		
- piaskarka	1	8.000,00	1	8.000,00		
- skraplarka emulsyjna	1	135.300,00	1	135.300,00		
- traktor do koszenia	1	13.663,06	1	13.663,06		
- rębak	1	14.000,00	1	14.000,00		
- posypywarka	1	55.500,00	1	55.500,00		
Urządzenia techniczne:		1.345.940,60		1.345.940,60		
-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 Rz.	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		
- dźwig platformowy	1	203.779,35	1	203.779,35		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynkach mieszkalnych	42	749.448,26	42	749.448,26		
- instalacja prosumencka wykorzystująca OZE – na budynku oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	1	140.725,84	1	140.725,84		
Środki transportu:		2.480.425,83		2.480.425,83		
- samochody specjalne OSP	9	2.280.014,50	9	2.280.014,50		
- ciągnik ogrodowy -dom ludowy Bukowiec n/P	1	7.500,00	1	7.500,00		
- Samochód Fiat Scudo	1	16.911,33	1	16.911,33		
- samochód ciężarowy Urząd Gminy	2	41.500,00	2	41.500,00		
- Ciągnik Belarus	1	126.000,00	1	126.000,00		
-przyczepa Sanok D-47A	1	8.500,00	1	8.500,00		
Przyrządy, wyposażenie:		244 509,80		229 548,74		14.961,06
- elektrokardiograf	2	6.081,90	2	6.081,90		
- kserokopiarki, urządzeń wielofunkcyjne	5	27.415,55	3	19.465,49	2	7.950,06
- zestawy do nagłośnienia	2	9.000,00	2	9.000,00		
- karuzela SP Bukowiec 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		
-Plac zabaw w Dużym Potoku	1	12.619,80	1	12.619,80		
Plac zabaw w Strzelcach	1	12.619,80	1	12.619,80		
- Plac zabaw w Zajęczkowie	1	13.017,71	1	13.017,71		
- Plac zabaw w Mniszkowie	1	24.266,40	1	24.266,40		
- Plac zabaw w Grabowie	1	24.266,40	1	24.266,40		
- Plac zabaw w Bukowcu nad Pilicą	1	24.266,40	1	24.266,40		
- Plac zabaw w Stoczkach	1	21.648,00	1	21.648,00		
- Altana parkowa w Prucheńsku Dużym	1	19 501,20	1	19 501,20		
Razem		71.968.537,53		68.379.862,36		3.588.675,17

Gmina Mniszków nie posiada papierów wartościowych i udziałów w spółkach.

Dochody uzyskane w 2022 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:	
a) ze sprzedaży mienia	357.960,00
b) z tytułu użytkowania wieczystego	2.590,00
c) z dzierżaw	92.051,00
d) z najmu	103.854,87

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Wójta Gminy Mniszków

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie za 2022 r.

PRZYCHODY

<i>Konto</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
740-1	Dotacja na dożynki gminne	60.000,00	60.000,00
740-2	Dotacja z budżetu Gminy	400.000,00	400.000,00
760-4	Dotacja na zakup akordeonu	14.990,00	14.990,00
760-2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.300,00	4.300,00
760-6	Należne płatnikowi wynagrodzenie za terminowe płacenie podatku	0	50,00
	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022	134,13	134,13
	RAZEM	479.424,13	479.474,13

WYDATKI

<i>Konto</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
080-1	Zakup akordeonu	14.990,00	14.990,00
401	Zbiory biblioteczne, zakup książek, nowości wydawniczych:	12.320,00	12.311,92
	- Biblioteka Błogie 2.635,52		
	- Biblioteka Bukowiec 2.160,50		
	- Biblioteka Mniszków – 7.515,90		
402	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	29.740,00	29.738,64
	- zakup czasopism:		
	Biblioteka Błogie – 1.774,33		
	Biblioteka Bukowiec – 404,85		
	Biblioteka Mniszków – 1.708,46		3.887,64
	- materiały biurowe, śr. czystości, art.. spożywcze		16.937,65
	- materiały elektryczne i przemysłowe		3.602,71
	- pompa obiegowa		549,99
	- paliwo, gaz butlowy		132,98
	- ziemia, kwiaty		1.492,61
	- grill gazowy, butla gazowa		3.017,00
	- telefon komórkowy		118,06
403	Zakup energii	18.251,18	18.250,44
	- opłata za gaz		8.023,11
	- en. elektryczna		9.923,78
	- za wodę i ścieki		303,55
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.200,00	4.186,00
	- usługi telekomunikacyjne		4.186,00
	- usługi pocztowe		0
406	Pozostałe usługi obce	12.850,00	12.841,28
	- wywóz odpadów komunalnych		423,90
	- prowizja bankowa		600,00

	- badanie lekarskie		200,00
	- naprawa drzwi przesuwanych		400,00
	- warsztaty chemiczne		1.260,00
	- naprawa systemu alarmowego		511,68
	- wpis podstawowy do Polskiego Katalogu Firm		307,50
	- spotkanie autorskie		1.250,00
	- przegląd budynku GBP		1.722,00
	- czyszczenie i konserwacja ksero		246,00
	- kurs języka migowego		90,00
	- dostęp do publikacji elektronicznych		1.536,00
	- pełnienie obowiązków IOD		3.000,00
	- kursy językowe		499,00
	- przegląd sprzętu gaśniczego		295,20
	- oprawa muzyczna		500,00
407	Wynagrodzenia	259.250,00	259.211,31
	- wynagrodzenia pracowników		208.092,12
	- wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia		51.119,19
408	Pozostałe świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.760,00	42.756,60
	- składka ubezpieczeń społecznych		39.114,35
	- fundusz pracy		3.642,25
410	Odpis na ZFŚS	14.855,86	14.855,86
411	Podatki, opłaty	6.967,09	6.967,09
	- pod. od nieruchomości		5.153,00
	- za zajęcie pasa drogowego		10,09
	- ubezpieczenie		1.804,00
412	Podróże służbowe	3.240,00	3.231,84
415	Dożynki gminne	60.000,00	60.000,00
	- wynajem namiotu, kompozycje kwiatowe		1.100,00
	- realizacja umowy Dożynki Gminne 2022		43.200,00
	- artykuły spożywcze		14.298,25
	- gaz butlowy		979,99
	- artykuły przemysłowe		421,76
	RAZEM	<u>479.424,13</u>	<u>479.340,98</u>
	Stan środków na 31.12.2022 r.		133,15