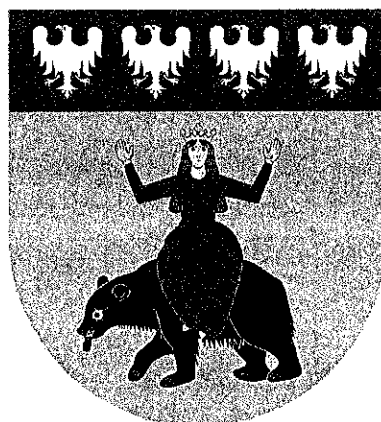


WÓJT GMINY MNIÓW

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MNIÓW  
ZA 2021 ROKU**



MNIÓW 23.03.2022r.

## I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Gminy Mniów na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr 205/XXVIII/2020 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2021r.

W budżecie Gminy przyjęto do realizacji:

1. Plan dochodów budżetu	52.864.304,98
w tym: dochody bieżące	- 46.139.169,98
dochody majątkowe	- 6.725.135,00
2. Plan wydatków budżetu	55.247.349,98
3. w tym: wydatki bieżące	- 44.645.518,98
wydatki majątkowe	- 10.600.831,00
4. Deficyt budżetu	2.383.045,00
5. Plan przychodów budżetowych	4.113.045,00
6. Plan rozchodów budżetowych	1.730.000,00

Przyjęto, że deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie - 270.000,00
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 2.113.045,00 zł.

W analizowanym okresie, w związku ze zmianami kwot dotacji, subwencji oraz wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji, w budżecie Gminy wprowadzono szereg zmian. W efekcie plan budżetu Gminy Mniów na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	55.434.596,51
w tym: dochody bieżące	- 48.598.418,03
dochody majątkowe	- 6.836.178,48
2. Plan wydatków budżetu	58.653.473,65
w tym: wydatki bieżące	- 47.656.480,63
wydatki majątkowe	- 10.996.993,02
3. Deficyt budżetu	3.218.877,14
4. Plan przychodów budżetowych	5.548.877,14
w tym: z kredytów i pożyczek-	2.000.000,00
z wolnych środków	- 600.000,00

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 2.948.877,14 zł.

5. Plan rozchodów budżetowych	2.330.000,00
-------------------------------	--------------

Zmiany w budżecie Gminy za 2021r. zostały dokonane na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta takich jak:

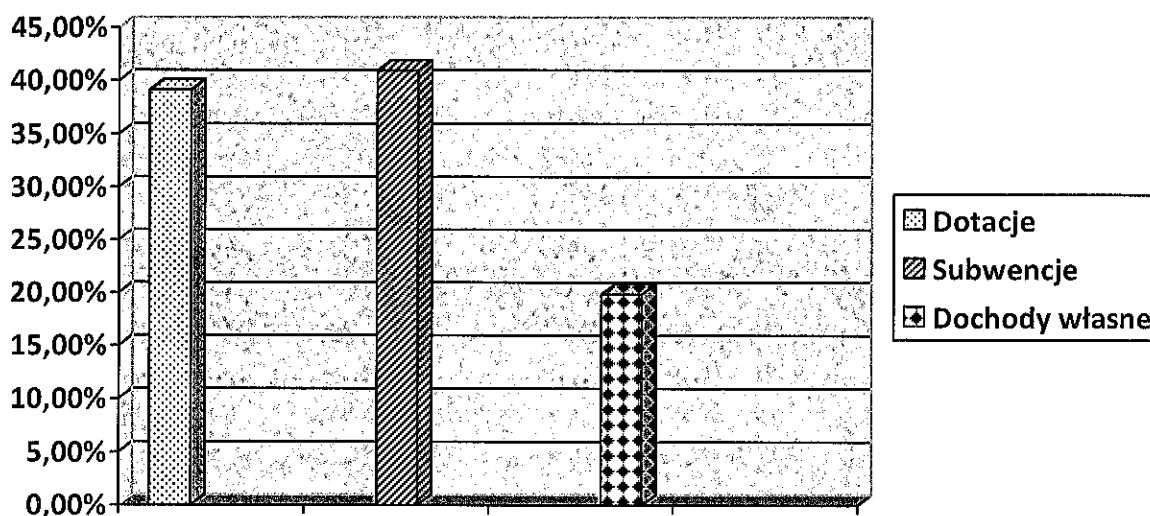
1. Uchwała Nr 215/XXIX/2021 Rady Gminy Mniów z dn.26.01.2021r.
2. Uchwała Nr 224/XXXI/2021 Rady Gminy Mniów z dn. 30.03/2021r.
3. Uchwała Nr 236/XXXIII/2021 Rady Gminy Mniów z dn. 28.05.2021r.
4. Uchwała Nr 250/XXXIV/2021 Rady Gminy Mniów z dn. 25.06.2021r.
5. Uchwała Nr 255/XXXV/2021 Rady Gminy Mniów z dn. 07.07.2021r.
6. Uchwała Nr 263/XXXVII/2021 Rady Gminy Mniów z dn. 19.08.2021r.
7. Uchwała Nr 267/XXXVIII/2021 Rady Gminy Mniów z dn. 15.09.2021r.
8. Uchwała Nr 272/XXXIX/2021 Rady Gminy Mniów z dn. 29.09.2021r.
9. Uchwała Nr 278/XL/2021 Rady Gminy Mniów z dn. 22.10.2021r.
10. Uchwała Nr 283/XLI/2021 Rady Gminy Mniów z dn. 26.11.2021r.
11. Uchwała Nr 293/XLII/2021 Rady Gminy Mniów z dn.13.12.2021r.
12. Uchwała Nr 296/XLIII/2021 Rady Gminy Mniów z dn. 28.12.2021r.
13. Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 12.01.2021r.
14. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.01.2021r.
15. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 10.02.2021r.
16. Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 25.02.2021r.
17. Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 26.02.2021r.
18. Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.03.2021r.
19. Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 14.04.2021r.
20. Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 27.04.2021r.
21. Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 12.05.2021r.
22. Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.05.2021r.
23. Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 15.06.2021r.
24. Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.06.2021r.
25. Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.06.2021r.
26. Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 07.07.2021r.
27. Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.07.2021r.
28. Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 24.08.2021r.
29. Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.08.2021r.
30. Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 20.09.2021r.
31. Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.09.2021r.
32. Zarządzenie Nr 112/1/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.09.2021r.
33. Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 25.10.2021r.
34. Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 09.11.2021r.
35. Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 15.11.2021r.
36. Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 29.11.2021r.
37. Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 06.12.2021r.
38. Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 15.12.2021r.
39. Zarządzenie Nr 143/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.12.2021r.
40. Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.12.2021r.

## Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty dochodów 55.434.596,51 zł wykonano 54.384.467,69 zł, co stanowi 98,11% wykonania. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia tabela nr 1; natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 1.

Wykres nr 1

**Udział dotacji, subwencji oraz dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem budżetu Gminy za 2021r.**



Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 1 na dochody gminy składają się dotacje, subwencje i dochody własne, przy czym największy udział stanowią dotacje celowe – 40,95% dochodów ogółem, na drugim miejscu są subwencje z 39,15% , dochody własne stanowią 19,90% co prezentuje powyższy wykres nr 1.

### **Dotacje**

Na dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, otrzymane w 2021r., składają się:

1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 181.710,48
2. dotacja na wydatki dot. spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, spraw obronnych – 103.132,00

3. dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego – 24.282,00
4. dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.954,00
5. dotacja za zrealizowane w ubiegłym roku wydatki z zakresu spraw obywatelskich - 2.392,64
6. dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 108.023,05
7. dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób innych niż ubezpieczone – 700,00
8. dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 467.527,00
9. dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.440,00
10. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi programu – 10.184.698,70
11. dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą – 5.917.192,00
12. dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 300,00
13. dotacja na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 80.156,50

Dotacje przeznaczone na realizację zadań własnych gminy to:

1. dotacja za zrealizowany w poprzednim roku fundusz sołecki – 122.542,62
2. dotacja na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 351.569,00
3. dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 29.230,32
4. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 35.343,00
5. dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 396.209,68
6. dotacja przeznaczona na utrzymanie GOPS – 94.901,00
7. dotacja na świadczenie usług opiekuńczych – 61.755,00
8. dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 128.000,00
9. dotacja na prowadzenie Klubu Senior+ - 32.040,00
10. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 176.610,70

Środki na realizację zadań bieżących gminy na podstawie zawartych umów z innymi jst to:

1. środki z Powiatu Koneckiego na zakup drzew miododajnych – 2.500,00

Środki na realizację zadań własnych gminy otrzymane z innych źródeł to:

1. środki z RFIL na przebudowę dróg wewnętrznych – 1.000.000,00
2. środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na Laboratoria Przyszłości – 219.900,00
3. środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na dowożenie i promocję szczepień – 31.196,07
4. środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu Wspieraj Seniora – 57.120,00
5. środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie Asystenta rodziny – 500,00
6. środki z WFOŚiGW na realizację programu Czyste powietrze – 9.000,00

7. środki z RFIL na dobudowę punktów oświetlenia ulicznego – 520.000,00
8. środki z Ministerstwa Sportu na modernizację Sali sportowej przy SP Mniów (refundacja wydatków) – 20.073,70

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich to:

1. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Dzienne Ośrodki Wsparcia” – 658,63
2. Dotacja z RPO na realizację projektu „Każdy może być aktywny zawodowo” – 71.553,01
3. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Centrum Usług” – 29.754,82
4. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Przystań dla rodzin” – 268.471,20
5. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Tęczowa kraina” – 527.466,26

### **Subwencje**

Największy udział w dochodach gminy ma subwencja wyrównawcza w kwocie 9.726.610 zł, co stanowi 17,55 dochodów ogółem. Otrzymana w 2021r. subwencja oświatowa w kwocie 8.605.618 zł, stanowiąca 15,52% dochodów, przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych, zapewnieniem dowozu uczniów do szkół, stanowi 54,58% wydatków oświaty (15.766.561,87 tj. zrealizowane wydatki wg Rb-28S bez wydatków projektu unijnego)

Pozostałe subwencje tj. część równoważąca w kwocie 808.895,00 stanowi 1,46% dochodów ogółem, środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 889.064,00 stanowiące 0,30% dochodów ogółem gminy oraz środki na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 2.240.409,00 stanowiące 4,12% dochodów ogółem.

### **Dochody własne**

Dochody własne Gminy stanowią 19,90% dochodów ogółem. Na dochody te składają się głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z podatków od osób fizycznych i od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportu, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wpływy z usług.

Wpływy z poszczególnych dochodów własnych przedstawiają się następująco:

- 2.066,93 zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Nadleśnictwa Ruda Maleniecka i Zagnańsk oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach,
- 18.159,60 zł z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości,
- 129,00 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 136.390,65 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 210.630,00 zł ze sprzedaży nieruchomości (agronomówka i lokal mieszkalny)

- 1.669,69 zł odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżaw, użytkowanie i najmu,
- 2.886,59 zł ze sprzedaży złomu w UG,
- 305.203,80 zł z tytułu kar za niedotrzymanie terminu wykonania umowy na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”
- 74.566,62 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych za pośrednictwem PUP Kielce,
- 10.288,00 zł ze sprzedaży samochodu OSP w Zaborowicach,
- -231,53 zł za podatek płacony w formie karty podatkowej wraz z odsetkami w kwocie 38,47 zł,
- 1.023.976,56 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 453,80 zł i zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnymi w kwocie 58,00 zł,
- 1.457.785,91 zł z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 10.816,90 zł i zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnymi w kwocie 2.144,59 zł,
- 198.739,53 zł z tytułu opłat stanowiących dochody gminy m.in. z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia, opłaty za korzystanie z przystanków,
- 12.933,79 zł z tytułu wpływów w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 4.491.293,47 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 75,00 zł z tytułu dywidendy za akcje w RSRH SA,
- 1.667,27 zł – odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym,
- 891.944,05 zł z tytułu podatku VAT odzyskanego z inwestycji z poprzednich lat,
- 94,65 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS,
- 75.570,20 zł z tytułu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 26,00 zł – opłaty za wydawanie duplikatów świadectw,
- 22.934,78 zł z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
- 10.505,17 zł z tytułu zwrotu za ogrzewanie i energię pomieszczeń Filii Biblioteki i Ośrodka Zdrowia w Grzymałkowie,
- 6.791,22 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone mienie,
- 189.909,03 zł z tytułu zwrotów przez sąsiednie gminy za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mniów,
- 12.072,16 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2020r.
- 15.453,00 zł z tytułu opłat za świadczenie usług wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej w Mniowie,
- 237.674,45 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- 4.455,00 zł darowizny na dożywianie uczniów
- 14.995,50 zł. z tytułu zwrotu za pobyt mieszkańca w DPS
- 3.550,00 zł z tytułu zwrotu za pobyt mieszkańca w schronisku,
- 4.725,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych,

- 49.102,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych,
- 13.748,91 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz zasiłku na start wraz z odsetkami,
- 1.294.054,16 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z opłatą za zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego w kwocie 5.291,73 zł i odsetkami od nieterminowych wpłat w wysokości 1.059,50 zł.
- 4.380,25 zł z tytułu sprzedaży drzewa oraz za wydawane zaświadczenia i wnioski do WFOŚ,
- 116,97 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 6,91 zł z tytułu opłaty produktowej,
- 13.981,35 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,
- 10.646,67 zł z tytułu pozostałych dochodów, w tym refundacji z ubiegłego roku.

Na 31 grudnia 2021r. Gmina posiada należności wymagalne w kwocie 1.377.055,96 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 61.240,63 zł i pozostałe w kwocie 1.315.815,33 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 363.667,20 zł. Największe zaległości występują w podatku od środków transportowych, tj. od osób fizycznych – 109.843,31 zł a od osób prawnych – 4.226,70 zł. Zaległości występują również w podatku od nieruchomości, tj. od osób prawnych – 4.772,60 zł, a od osób fizycznych – 65.912,43 zł. Pozostałe należności wymagalne w podatkach lokalnych to kwota 25.690,82 zł. Gmina posiada również 1.043.213,72 zł należności wymagalnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz inne należności wymagalne w kwocie 123.396,38 zł. (m.in. czynsze – 20561,54 zł, korzystanie z przystanków 19.845,22 zł, odpady – 56.877,63 zł)

W 2021r. wystawiono w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) 233 upomnień na kwotę 57.222,57 zł oraz 95 tytułów wykonawczych na kwotę 83.079,47 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 38 upomnień na kwotę 67.741,50 zł i 14 tytułów wykonawczych na kwotę 15.956,40 zł. Natomiast na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 367 upomnień na kwotę 76.065,49 zł i 77 tytułów wykonawczych na kwotę 20.540,90 zł.

W analizowanym okresie organ podatkowy wydał 5 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o łącznej wartości 2.838,40 zł (kwota główna 2.580,40 zł i odsetki 258,00 zł) i 1 decyzję w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 546,00 zł (należność 437,00 zł i odsetki 109,00 zł).

W 2021r. udzielono pomocy w rolnictwie na kwotę 178.147,53 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiła się dochodów w kwocie 946.507,71 zł, natomiast w podatku od środków transportowych w kwocie 183.074,90 zł.

## **II. Realizacja wydatków budżetowych**



Plan wydatków na 31 grudnia 2021 roku wynosił 58.653.473,65 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47.656.480,63, a wydatki majątkowe w wysokości 10.996.993,02 zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 49.958.332,55 zł, co stanowi 85,18%, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 45.036.976,12 zł stanowiącą 94,50% planu wydatków bieżących; a wydatki majątkowe - na kwotę 4.921.356,43 zł stanowiącą 44,75% planu wydatków majątkowych .

Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków prezentuje załącznik nr 2, stanowiący załącznik do sprawozdania. Wykonanie w poszczególnych działach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie – 2.878.622,88 (52,86%).

Wydatki tego działu stanowią:

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 3.392,92;
2. częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej dla rolników wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu – 181.710,48 sfinansowany w całości z dotacji celowej,
3. zakup usług podłączenia energii do przepompowni – 3.138,25
4. pozostałe wydatki bieżące jak opłata za korzystanie z gruntów i zakup materiałów – 1.413,83 zł.
5. wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów” współfinansowanego ze środków RPO dotyczące zadań Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Mniów ul. Kielecka oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Grzymałków, Skoki – 2.530.246,01 zł.
6. wydatki inwestycyjne na realizację projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Zachybie oraz wodociągu w msc Węgrzynów – 77.431,37 zł,
7. Przejęcie odcinków sieci wodociągowej w msc Mniów i Wólka Kłucka – 75.890,02 zł
8. Wydatki inwestycyjne na Projekty wodociągu w msc Borki, Mniów, ul. Wrzosowa i Malmurzyn – 5.400,00 zł. zł

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wykonanie – 274.098,00 (100%)

Wydatki rozdziału 40002 dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych tytułem dopłaty do sprzedanej wody w kwocie 274.098,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wykonanie – 806.057,76 (70,75%).

1. Opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 107.267,89 zł;
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc Mniów (obok UG) – 326.707,00 zł;
3. Bieżące naprawy dróg gminnych i wewnętrznych, – 305.491,37 zł;
4. Wyznaczenie granic pasa drogowego – 47.526,50 zł;
5. Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w Malmurzynie – 19.065,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Wykonanie – 25.285,78 (95,42%)

Wydatki dotyczą utrzymania ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie – 159.866,46 (15,76%).

Wydatki bieżące w kwocie 62.462,46 zł dotyczą gospodarki mieniem gminy ( wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, wypisy z aktów notarialnych, bieżące naprawy w budynkach komunalnych, zakup energii elektrycznej). Wydatki na opłacenie podatku od nieruchomości gminnych wyniosły 13.561,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 76.443 zł dotyczą wykupu działek pod inwestycje gminne . Natomiast kwota 7.400,00 zł. została przeznaczona na aktualizację studium wykonalności projektu „Rewitalizacja miejscowości Mniów”

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wykonanie – 28.375,- (69,21%).

Opracowanie projektów decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

### **Dział 720 – Informatyka**

Wykonanie – 5.281,87 (91,07%)

Wydatki dotyczą energii elektrycznej dostarczanej do wieży systemu Wi-Fi na Raszówce i w Zaborowicach, dzierżawy gruntu pod wieże.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wykonanie – 5.271.180,31 (91,08%)

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, sprawy obronne – 103.132,00 (100%)

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 100.987,77 zł,
2. Zakup art. biurowych oraz wyposażenia sali ślubów – 2.144,23 zł.

Rada Gminy – 159.728,05 (88,89%).

1. Diety radnych – 118.800,00 zł;
2. Materiały i usługi wykorzystywane do obsługi Rady – 22.938,25 zł;
3. Sprzęt i oprogramowanie do obsługi sesji Rady Gminy – 17.989,80 zł.

Urząd Gminy – 3.870.208,98 (90,97%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 2.429.602,17 zł
2. Odpis na ZFŚS – 55.902,45
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 32.400,00
4. Rozbudowa budynku Urzędu i jego termomodernizacja – 785.938,96
5. Wydatki rzeczowe urzędu gminy stanowią kwotę 566.365,40 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, obsługa prawna, usł. telefoniczne, licencje oraz gwarancje na używanie programów, szkolenia pracowników, energia, art. biurowe i tonery.

Spis powszechny i inne – 24.282,00 (100%)

Wydatki dotyczą przeprowadzonego spisu powszechnego tj. dodatków spisowych, nagród oraz zakupu art. biurowych w ramach dotacji z Urzędu Statystycznego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 77.170,88 (64,06%)

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług promujących gminę.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 527.487,30 (99,63%)

1. Wynagrodzenia osobowe – 488.193,05
2. Odpis na ZFŚS – 7.751,30
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00
4. Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia itp. – 29.042,95

Pozostała działalność – 509.171,10 (88,38%)

1. Diety sołtysów i członków rad sołeckich – 65.200,00
2. Prowizja dla sołtysów – 37.199,00
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 359.762,11
4. Odpis na ZFŚS – 17.807,33
5. Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług – 29.202,66

**Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wykonanie – 1.954,00 zł (100%)

Środki przeznaczone są na obsługę stałego rejestru wyborców i pochodzą z dotacji z KBW.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie – 204.176,06 (53,96%),

Wydatki rzeczowe OSP (energia, paliwo, naprawa samochodów, ubezpieczenia samochodów, wynagrodzenie kierowcy itp.) – 135.188,12 zł.

W dziale tym została zrealizowana dotacja celowa dla jednostek OSP działających na terenie gminy Mniów na zakup niezbędnego sprzętu, usług i wyposażenia w wysokości 45.288,-  
Udzielono wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na kwotę 13.699,94 zł, oraz dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na kwotę 10.000,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wykonanie – 213457,50 (61,32%).

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wykonanie – 0,00 zł.

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna, której plan na 31 grudnia 2021r. wynosi 43.518,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wykonanie – 15.969.315,59 (87,01%)

#### Szkoły Podstawowe

Plan wydatków – 12.897.226,02

Wykonanie – 10.706.657,35 (83,02%),

Wydatki wykonane w rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów, w ramach których udzielono 912.180,57 zł dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1.576.589,00

Wykonanie – 1.553.317,10 (98,52%)

Wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym kwota 210.424,00 to dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”.

#### Przedszkola

Plan – 948.485,00

Wykonanie – 948.157,94 (99,97%).

1. Zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie tj. Miedziana Góra, Piekoszów, Radoszyce, Kielce – 171.273,31
2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Bajka” i Wólka Kłucka – 776.884,63

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 557.070,00

Wykonanie – 541.237,93 (97,16%).

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowozem uczniów do szkół, w tym m.in. zakup paliwa do autobusu szkolnego, zakup usług dowozu, wynagrodzenie kierowcy autobusu i opiekuna dzieci dowożonych.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 35.100,00

Wykonanie – 27.533,21 (78,44%).

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 933.817,00

Wykonanie – 847.104,27 (90,71%).

Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych tj. zakupu środków żywności, wynagrodzeń osób pracujących na stołówce.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 221.875,00

Wykonanie – 212.779,97 (95,90%).

Wydatki dotyczą dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 198.444,12 zł dla niepublicznych przedszkoli Bajka i Akademickiego Przedszkola Integracyjnego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 769.602,00

Wykonanie – 722.058,95 (93,82%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 127.330,05 zł dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 108.042,00

Wykonanie – 108.023,05 (99,98%).

Wydatki dotyczą zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej, w tym dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach na kwotę 8.214,15 zł.

Pozostała działalność

Plan – 305.650,72

Wykonanie – 302.445,82 (98,95%).

Wydatki w kwocie 131.372,10 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty. Kwota 300 zł stanowi wynagrodzenie dla członków komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Natomiast pozostała kwota 170.773,72 zł dotyczy projektu pn. Szkoła Sukcesu współfinansowanego środkami z UE i budżetu państwa, w tym zwrot dotacji w kwocie 168.380,92 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonanie – 115.478,59 (66,10%).

Wydatki tego działu, w rozdziale 85153, 85154 są związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Wydatki zaplanowane w wysokości 133.000,- (rozdział 85153 i 85154), pochodzące z odpłatności za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w roku bieżącym zostały wykonane w 62,84% tj. w kwocie 83.582,53 zł.

W rozdziale 85195 zaplanowano realizację środków z dotacji celowej w wysokości 31.896,06 zł, przeznaczoną na wydatki związane z wydawaniem decyzji za nieubezpieczonych w

kwocie 700,00 zł oraz promocję i organizację transportu do punktu szczepień przeciwko Covid-19 w kwocie 31.196,06 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wykonanie – 3.112.427,11 (83,65%)

1. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 305.620,62
2. Finansowanie ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – 467.527,-
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 29.230,32 zł, sfinansowane w całości z dotacji.
4. Zasiłki i pomoc w naturze – 66.364,65
5. Dodatki mieszkaniowe – 1.577,04
6. Zasiłki stałe – 396.209,68
7. Zwrot zasiłku stałego do budżetu państwa – 4.225,00
8. Utrzymanie GOPS – 838.884,70
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 248.332,82
10. Pomoc w zakresie dożywiania – 160.778,80
11. Pozostała działalność – 593.676,48 tj. :
  - a) prowadzenie Klubu Dziennego Pobytu Senior+ - 88.026,67 zł;
  - b) realizacja programu „Wspieraj seniora” – 57.120,00 zł;
  - c) realizacja projektów współfinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa:
    - „Dzienne ośrodki wsparcia” wraz z trwałością projektu – 62.115,53 zł ,
    - „Każdy może być aktywny zawodowo” – 87.813,74 zł,
    - „Centrum Usług” wraz z trwałością projektu – 59.827,78 zł,
    - „Przystań dla rodzin” – 237.788,73 zł.
  - d) pozostałe wydatki (m.in. transport żywności) – 984,03 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie – 185.906 (98,12%)

Wydatki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wykonanie: 16.757.953,44 (98,23%)

1. Wykonywanie zadań z zakresu realizacji rządowego programu 500+ - 10.184.698,70 zł,
2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 5.063,95 zł,
3. Wykonywanie zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.925.192,00 zł,
4. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 8.369,13 zł,
5. Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny – 300,00 zł,
6. Wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny (Asystent rodziny) – 20.616,90 zł,

7. Zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń Dobry start wraz z odsetkami – 315,83
8. Wydatki dotyczące rodzin zastępczych – 36.410,79 zł,
9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 80.156,50 zł.
10. Realizacja projektu „Tęczowa kraina” finansowana ze środków budżetu UE – 496.829,64 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

Wykonanie – 3.160.039,59 (85,19%)

1. Przekazana dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie jako dopłata do odprowadzanych ścieków – 493.436,00 zł,
2. Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi – 1.351.180,87 zł,
3. Przekazana dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie jako dopłata do utrzymania dróg i zieleni – 235.660,00 zł,
4. Pielęgnacja drzew- pomników przyrody – 10.193,33 zł,
5. Realizacja programu „Czyste powietrze” – 9.450,00 zł,
6. Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych – 23.024,50
7. Oświetlenie uliczne – 970.837,61 zł, w tym:
  - a) realizacja projektu „Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów” na kwotę 487.840,28 zł
  - b) budowa punktów oświetlenia ulicznego ze środków RFIL – 269.293,28
  - c) budowa oświetlenia drogowego w msc Grzymałków, ul. Spacerowa – 18.843,60
  - d) projekty budowy oświetlenia ulicznego – 28.708,20 zł
  - e) zakup energii, konserwacja oświetlenia, dzierżawa infrastruktury – 166.152,25 zł.
8. Wydatki związane z ochrona środowiska (zakup drzew miododajnych) – 2.662,00 zł,
9. Odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu gminy – 49.970,33 zł,
10. Pozostała działalność ( zakup karmy, opieka nad dzikimi zwierzętami, opracowanie opinii wodno-prawnej) – 13.624,95 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie 556.579,47 (88,95%)

1. Utrzymanie świetlic wiejskich ( zakup energii dla świetlicy w Baranie, Grzymałkowie, Wólce Kluckiej, opłata za monitoring) – 26.669,39 zł,
2. W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto budowę świetlic wiejskich w msc Borki Chyby, Cierchy i Serbinów – 80.947,79 zł.
3. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie – 360.000,00 zł,
4. Utrzymanie placów zabaw (zakup wyposażenia) – 43.829,68 zł,
5. Wydatki majątkowe dotyczą budowy placów zabaw i altany w msc. Malmurzyn, Rogowice i Wólka Klucka – 45.132,61 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wykonanie – 232.277,14 (74,66%)

1. Wydatki dotyczą utrzymania kompleksu sportowego w Gminie Mniów – 139.950,07 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 92.327,07 zł, w tym m.in.:
  - dotacje dla klubów sportowych „Victoria” Mniów, „Granat” Borki i „Płomień” Wólka Kłucka – 80.000,00 zł,

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 10.958.383,45 zł, z czego w okresie 2021r. zrealizowano 4.882.796,92 zł. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich przedstawia załącznik nr 3.

W ramach funduszy sołeckich zrealizowano w 2021r. wydatki na ogólną kwotę 497.116,48 zł. Wydatki w dużej mierze dotyczyły remontów dróg, budowy placów zabaw zakupu altany, budowy świetlic oraz projektów na dobudowę punktów oświetlenia ulicznego.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 4.426.135,14 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

Spląty kredytów długoterminowych w 2021r. zaciągniętych w BS Kielce O/Mniów wyniosły 2.330.000 zł. W efekcie stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 13.895.193 zł. Dług Gminy Mniów na koniec 2021 roku wynosi więc 25,55% w stosunku do dochodów wykonanych w 2021r. Gmina w 2021r. osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 624.390,23 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 4.133.750,54 zł.

W trakcie roku udzielono pożyczki krótkoterminowej dla OSP Zaborowice w wysokości 33.500 zł. Pożyczka została spłacona terminowo.

Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik nr 4.

Gmina Mniów otrzymała dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.104.508,37 zł na plan 17.210.146,51 zł. Wydatki w ramach zadań zleconych wyniosły 17.102.115,73 zł, co przedstawia załącznik nr 5.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia w zakresie cmentarnictwa wojennego nie otrzymano dotacji w 2021r, co przedstawia załącznik Nr 6.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021r. przedstawia załącznik Nr 7.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie na planowane przychody w kwocie 2.957.660,00 zł zrealizował przychody łącznie z równowartością odpisów amortyzacyjnych w wysokości 3.910.796,60 zł, natomiast na planowane koszty w kwocie 2.967.660,00 zł zrealizował kwotę kosztów łącznie z odpisem amortyzacyjnym w wysokości 3.879.681,08 zł.



Koszty dotyczyły wykonania zadań statutowych tj. dostarczania wody, odbioru ścieków, utrzymania dróg i zieleni oraz obsługi kotłowni. Na koniec okresu sprawozdawczego planowany stan środków obrotowych wynosi 165.645,74 zł, co przedstawia załącznik Nr 8.

Z budżetu gminy przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dotację przedmiotową w kwocie 1.003.194,00 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 9.

Ponadto w budżecie zrealizowano dotacje:

1) podmiotowe na bieżącą działalność dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie w kwocie 360.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły” na prowadzenie szkoły w Rogowicach – 1.249.935,22 zł,
- Akademickiego Przedszkola Integracyjnego w Wólce Kłuckiej – 622.841,10 zł,
- Niepublicznego przedszkola BAJKA w Mniowie – 352.687,65 zł.

2) celowe dla:

- OSP Grzymałków, OSP Zaborowice, OSP Mniów, OSP Malmurzyn w ogólnej wysokości 45.288,- z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu, usług i wyposażenia.
- organizacji pożytku publicznego, wyłonionej w drodze konkursu, na organizację świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów – 40.000,-
- organizacji pożytku publicznego, wyłonionej w drodze konkursu, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – 467.527,00
- Klubów sportowych, wyłonionych w drodze konkursu, na finansowanie zadań w zakresie sportu na terenie Gminy – 98.000,-
- Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły” na zakup podręczników – 8.214,15 zł.
- Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu samochodu – 13.699,94 zł
- Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na zakup samochodu operacyjnego – 10.000,00 zł
- Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Każdy może być aktywny zawodowo” – 1.907,94 zł.

Łącznie udzielono z budżetu dotacji podmiotowych na kwotę 2.585.263,97 zł, a planowano 2.585.672,00 zł, co przedstawia załącznik nr 10.

Łączną kwotę 684.637,03zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 704.688,12 zł przedstawia załącznik nr 11.

Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik Nr 12.

Oplaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 125.566,54 zł na plan 103.000,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 83.582,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań wieloletnich przedstawia załącznik Nr 14.

W okresie 2021 roku Gmina Mniów realizowała dwanaście projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizowano poniższe projekty:

- 1) „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2020r.) z planem wydatków ogółem w wysokości 4.268.955 zł , w tym wydatki majątkowe – 4.204.035 zł. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 4.225.235 zł ( zmniejszenie o kwotę 43.720 zł wydatków bieżących).
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Zachybie oraz wodociągu w msc Węgrzynów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2020r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 916.689,00 zł. W trakcie roku nie dokonano zmian planu projektu.
- 3) „Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2020r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 4.822.455 zł, w tym wydatki majątkowe 4.745.655,00 zł. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 775.689,40 zł ( zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.991.465,60 zł i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 55.300,00 zł.)
- 4) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 26.01.2021r.) z planem wydatków ogółem 827.909,63,00 zł, w tym całość stanowiły wydatki majątkowe. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 834.096,34 zł ( zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł wydatków bieżących, a zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.113,29 zł).
- 5) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 30.03.2021r.) z planem wydatków ogółem 2.149.179,02 zł , w tym wydatki majątkowe wynosiły 2.105.979,02 zł. W trakcie roku nie dokonano zmian.
- 6) „Szkoła Sukcesu” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 26.01.2021r.) z planem wydatków ogółem 153.682,31 zł , w tym wydatki majątkowe wynosiły 10.076,57 zł. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 2.392,80 zł ( zmniejszenie o kwotę 141.212,94 zł wydatków bieżących oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.076,57 zł.
- 7) „Dzienne Ośrodki Wsparcia w Gminie Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 26.01.2021r.) z planem wydatków ogółem 658,63 zł, w tym całość stanowiły wydatki bieżące. W trakcie 2021r. nie wprowadzono zmian w planie wydatków projektu.

- 8) „Każdy może być aktywny zawodowo – kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2020r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 85.773,01 zł, w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 102.306,65 zł (zwiększenie o kwotę 16.533,64 zł wydatków bieżących).
- 9) „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2020r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 23.657,38 zł, w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 30.971,68 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.314,30 zł).
- 10) „Przystań dla rodzin” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2020r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 268.471,00 zł, w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 402.438,00 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 133.967,00 zł).
- 11) „Tęczowa kraina- Samorządowy klub dziecięcy w Mniowie” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2020r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 478.165,00 zł, w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 605.138,24 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 113.812,75 zł i majątkowych o kwotę 13.160,49 zł).
- 12) „Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 26.01.2021r.) z planem wydatków ogółem 554.627,00 zł, w tym całość stanowiły wydatki majątkowe. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 591.527,00 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 36.900 zł).

Przedstawiając powyższą informację należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

**WÓJT**  
*mgr Piotr Wilczak*

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mniów na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				11	12	13
							8	9	10	w tym:			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
				52 864 304,98	35 434 396,51	54 384 467,69	51 792 857,28	89 790 392	2 591 610,41	0,00	98,11	100,00	
010			<b>OGÓLEMI:</b>	3 229 357,00	3 442 838,15	181 710,48	181 710,48	0,00	0,00	0,00	5,28	6,21	
	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 229 357,00	3 261 127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi										
		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	48 126,00	15 022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		6257	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	2 734 332,00	2 799 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	
		6258	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	446 899,00	446 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	181 710,48	181 710,48	181 710,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	181 710,48	181 710,48	181 710,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
020			<b>Leśnictwo</b>	2 000,00	2 000,00	2 066,93	2 066,93	0,00	0,00	0,00	103,35	0,00	
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	2 000,00	2 000,00	2 066,93	2 066,93	0,00	0,00	0,00	103,35	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	2 000,00	2 000,00	2 066,93	2 066,93	0,00	0,00	0,00	103,35	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
600	60017		Transport i łączność	0,00	215 207,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,67	0,39			
		6100	Drogi wewnętrzne	0,00	215 207,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,67	0,39			
			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	215 207,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,67	0,39			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 750 524,00	781 426,20	366 978,94	156 348,94	0,00	0,00	2 10 630,00	0,00	46,96	1,41			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 750 524,00	781 426,20	366 978,94	156 348,94	0,00	0,00	2 10 630,00	0,00	46,96	1,41			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 160,00	18 160,00	18 159,60	18 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,00	860,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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	130 000,00	130 000,00	136 390,65	136 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	104,92	0,23			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160 000,00	210 630,00	0,00	0,00	0,00	210 630,00	0,00	131,64	0,29			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 669,69	1 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		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	57 600,00	11 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
		2059	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	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6257	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	3 543 904,00	413 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75			
		6259	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	0,00	46 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08			

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				12	13	
							8	9	10	11			
Wyszczególnienie			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
750			Administracja publiczna	163 232,00	317 221,50	510 236,16	507 411,57	0,00	2 886,59	0,00	160,92	0,57	
75011			Urzędy wojewódzkie	113 132,00	103 132,00	103 135,10	103 135,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 132,00	103 132,00	103 132,00	103 132,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	139 607,50	308 308,70	305 422,11	0,00	2 886,59	2 886,59	220,84	0,25	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 886,59	0,00	0,00	2 886,59	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	204,72	204,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	124 860,00	305 203,80	305 203,80	0,00	0,00	0,00	244,44	0,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,59	13,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	0,00	14 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
75056			Spis powszechny i inne	0,00	24 282,00	24 282,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 282,00	24 282,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	
75095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	74 566,62	74 566,62	0,00	0,00	0,00	149,13	0,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	74 566,62	74 566,62	0,00	0,00	0,00	149,13	0,09	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 % wykonania ogółem	13 udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 288,00	10 288,00	0,00	0,00	10 288,00	0,00	100,00	0,02	
75412		0870	Ochronicze stráže požarne	0,00	10 288,00	10 288,00	0,00	0,00	10 288,00	0,00	100,00	0,02	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 288,00	10 288,00	0,00	0,00	10 288,00	0,00	100,00	0,02	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 522 350,52	6 660 522,52	7 184 572,73	7 184 572,73	0,00	0,00	0,00	107,87	12,02	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	-231,53	-231,53	0,00	0,00	0,00	-46,31	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,47	38,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	960 700,00	960 700,00	1 023 976,56	1 023 976,56	0,00	0,00	0,00	106,59	1,73	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	960 393,43	960 393,43	0,00	0,00	0,00	106,71	1,62	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	6 368,20	6 368,20	0,00	0,00	0,00	127,36	0,01	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	50 358,33	50 358,33	0,00	0,00	0,00	100,72	0,09	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 700,00	5 700,00	5 483,80	5 483,80	0,00	0,00	0,00	96,21	0,01	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	453,80	453,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 000,00	1 315 172,00	1 457 785,91	1 457 785,91	0,00	0,00	0,00	110,84	2,37	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	615 263,00	658 352,59	658 352,59	0,00	0,00	0,00	107,00	1,11	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	168 949,83	168 949,83	0,00	0,00	0,00	105,59	0,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem	13 udział w dochodach ogółem [%]	
							8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe			
								9 z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	49 913,28	49 913,28	0,00	0,00	0,00	99,83	0,09	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	248 895,36	248 895,36	0,00	0,00	0,00	113,13	0,40	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	56 549,00	64 884,00	64 884,00	0,00	0,00	0,00	114,74	0,10	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	213 360,00	253 829,36	253 829,36	0,00	0,00	0,00	118,97	0,38	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 144,59	2 144,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 816,90	10 816,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 488,52	244 488,52	198 739,53	198 739,53	0,00	0,00	0,00	81,29	0,44	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	28 609,00	28 609,00	0,00	0,00	0,00	143,05	0,04	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	57 802,80	57 802,80	0,00	0,00	0,00	57,80	0,18	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	103 000,00	112 632,75	112 632,75	0,00	0,00	0,00	109,35	0,19	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 488,52	18 488,52	-6 817,59	-6 817,59	0,00	0,00	0,00	-36,87	0,03	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 295,33	2 295,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	5 168,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,27	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-1 427,13	-1 427,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-302,83	-302,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	12 933,79	12 933,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	12 933,79	12 933,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu parństwa	4 134 662,00	4 139 662,00	4 491 293,47	4 491 293,47	0,00	0,00	0,00	108,49	7,47	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 134 162,00	4 134 162,00	4 474 952,00	4 474 952,00	0,00	0,00	0,00	108,24	7,46	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	5 500,00	16 341,47	16 341,47	0,00	0,00	0,00	297,12	0,01	
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		12 % wykonania ogółem	13 udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
758			Różne rozliczenia	19 104 081,00	19 805 983,46	23 364 540,62	21 016 808,50	0,00	2 347 732,12	0,00	417,97	35,73	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 268 576,00	8 605 618,00	8 605 618,00	8 605 618,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,52	
75802		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 268 576,00	8 605 618,00	8 605 618,00	8 605 618,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,52	
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	164 365,00	3 129 473,00	889 064,00	0,00	2 240 409,00	0,00	1 303,98	0,30	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	164 365,00	889 064,00	889 064,00	0,00	0,00	0,00	540,91	0,30	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 240 409,00	0,00	0,00	2 240 409,00	0,00	-	0,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 726 610,00	9 726 610,00	9 726 610,00	9 726 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,55	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 726 610,00	9 726 610,00	9 726 610,00	9 726 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,55	
75814			Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	500 505,46	1 093 052,57	985 729,45	0,00	107 323,12	0,00	218,39	0,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	508,41	508,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	891 944,05	891 944,05	0,00	0,00	0,00	891,94	0,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	94,65	94,65	0,00	0,00	0,00	0,05	0,36	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 392,64	2 392,64	2 392,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 675,70	84 675,70	84 675,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 114,00	6 114,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 866,92	37 866,92	37 866,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 456,20	69 456,20	69 456,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	892,05	892,05	892,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	892,05	892,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			w tym:		11
													z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 895,00	808 895,00	808 895,00	808 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,46			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 895,00	808 895,00	808 895,00	808 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,46			
801			Oswiata i wykształcenie	863 169,00	3 029 723,50	1 189 386,80	1 189 386,80	0,00	0,00	0,00	39,26	5,47			
80101			Szkoły podstawowe	35 600,00	2 077 694,50	260 305,54	260 305,54	0,00	0,00	0,00	12,53	3,75			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	24 180,00	22 934,78	22 934,78	0,00	0,00	0,00	94,85	0,04			
		0830	Wpływy z usług	12 700,00	12 700,00	10 505,17	10 505,17	0,00	0,00	0,00	82,72	0,02			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	64,98	64,98	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	108,91	108,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 090,00	6 165,70	6 165,70	0,00	0,00	0,00	101,24	0,01			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		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	0,00	23 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	219 900,00	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40			
		6257	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	0,00	1 790 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23			
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>242 121,00</b>	<b>242 121,00</b>	<b>246 982,96</b>	<b>246 982,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,01</b>	<b>0,44</b>			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	15 453,00	15 453,00	0,00	0,00	0,00	77,27	0,04			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 408,96	9 408,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 121,00	222 121,00	222 121,00	222 121,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12	13	
							8	9	10	11			
				w tym:		w tym:		w tym:					
				Dochody bieżące		z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
80104			<b>Przedszkola</b>	279 448,00	291 411,00	331 320,28	331 320,28	0,00	0,00	0,00	113,70	0,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 963,25	11 963,25	11 963,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	189 909,03	189 909,03	0,00	0,00	0,00	126,61	0,27	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 448,00	129 448,00	129 448,00	129 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	0,00	625,52	625,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	625,52	625,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	306 000,00	310 455,00	242 129,45	242 129,45	0,00	0,00	0,00	77,99	0,56	
		0830	Wpływy z usług	306 000,00	306 000,00	237 674,45	237 674,45	0,00	0,00	0,00	77,67	0,55	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	108 042,00	108 023,05	108 023,05	0,00	0,00	0,00	99,98	0,19	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 042,00	108 023,05	108 023,05	0,00	0,00	0,00	99,98	0,19	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	41 700,00	31 896,07	31 896,07	0,00	0,00	0,00	76,49	0,08	
85195			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	41 700,00	31 896,07	31 896,07	0,00	0,00	0,00	76,49	0,08	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 000,00	31 196,07	31 196,07	0,00	0,00	0,00	76,09	0,07	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 481 928,45	1 817 595,66	1 776 569,77	1 776 569,77	370 437,66	0,00	0,00	97,74	3,28	
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	0,00	18 000,00	14 995,50	14 995,50	0,00	0,00	0,00	83,31	0,03	
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	14 995,50	14 995,50	0,00	0,00	0,00	83,31	0,03	
85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	436 373,00	467 527,00	467 841,10	467 841,10	0,00	0,00	0,00	100,07	0,84	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			w tym:		11
													9	10	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 373,00	467 527,00	467 527,00	467 527,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	314,10	314,10	0,00	0,00	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	35 561,00	31 341,00	29 230,32	29 230,32	0,00	29 230,32	0,00	93,27	0,06			
85214		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 561,00	31 341,00	29 230,32	29 230,32	0,00	29 230,32	0,00	93,27	0,06			
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 260,00	40 343,00	38 893,00	38 893,00	0,00	38 893,00	0,00	96,41	0,07			
		0930	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	41,50	0,01			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	-	0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 260,00	35 343,00	35 343,00	35 343,00	0,00	35 343,00	0,00	100,00	0,06			
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	412 450,00	407 218,00	400 934,68	400 934,68	0,00	400 934,68	0,00	98,46	0,73			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	94,50	0,01			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 450,00	402 218,00	396 209,68	396 209,68	0,00	396 209,68	0,00	98,51	0,73			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	82 812,00	96 401,00	95 073,83	95 073,83	0,00	95 073,83	0,00	98,62	0,17			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	172,83	172,83	0,00	172,83	0,00	11,52	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			w tym:		10	11
													9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 312,00	94 901,00	94 901,00	94 901,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 173,00	169 091,00	141 584,28	141 584,28	0,00	0,00	0,00	83,73	0,31				
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	52 000,00	49 102,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,09				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 173,00	30 440,00	30 440,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 651,00	61 755,00	61 755,00	0,00	0,00	0,00	71,27	0,16				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 189,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 189,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23				
	85295		Pozostała działalność	361 110,46	459 596,27	460 017,06	460 017,06	370 437,66	0,00	0,00	100,09	0,83				
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	419,40	419,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 376,76	27 340,76	6 678,06	6 678,06	6 678,06	0,00	0,00	24,43	0,05				
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 709,69	2 412,69	540,58	540,58	540,58	0,00	0,00	22,41	0,00				

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				12	13		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:				
										8			9	10
				z tego:										
								w tym:						
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								dochody bieżące			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											udział w dochodach ogółem [%]			
		3												
		2030		0,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		2057		320 496,01	321 131,96	341 793,79	341 793,79	0,00	0,00	0,00	106,43	0,58		
		2059		19 528,00	19 550,86	21 425,23	21 425,23	0,00	0,00	0,00	109,59	0,04		
		2180		0,00	57 120,00	57 120,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
854				0,00	180 000,00	176 610,70	176 610,70	0,00	0,00	0,00	98,12	0,32		
	85415			0,00	180 000,00	176 610,70	176 610,70	0,00	0,00	0,00	98,12	0,32		
	2030			0,00	180 000,00	176 610,70	176 610,70	0,00	0,00	0,00	98,12	0,32		
855				16 354 071,00	16 856 554,26	16 737 462,50	16 737 462,50	0,00	527 466,26	0,00	99,29	30,41		
	85501			10 285 874,00	10 285 874,00	10 189 762,65	10 189 762,65	0,00	0,00	0,00	99,07	18,55		
	0920			2 000,00	2 000,00	563,95	563,95	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00		
	0940			8 000,00	8 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,01		
	2060			10 275 874,00	10 275 874,00	10 184 698,70	10 184 698,70	0,00	0,00	0,00	99,11	18,54		
85502				5 181 707,00	5 958 848,00	5 938 938,00	5 938 938,00	0,00	0,00	0,00	99,67	10,75		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	184,43	184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	8 184,70	8 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,03	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 162 707,00	5 931 248,00	5 917 192,00	5 917 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	10,70	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 600,00	13 376,87	13 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55	0,02	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>363 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>815,83</b>	<b>815,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,39</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	15,83	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących z jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>44 725,00</b>	<b>82 466,00</b>	<b>80 156,50</b>	<b>80 156,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>	<b>0,15</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 725,00	82 466,00	80 156,50	80 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,15	
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>478 265,00</b>	<b>527 566,26</b>	<b>527 489,52</b>	<b>527 489,52</b>	<b>527 466,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,95</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	23,26	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	z tego:		10	11	12	13
								Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)				
		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	478 165,00	527 466,26	527 466,26	527 466,26	527 466,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 391 638,00	2 251 598,26	1 830 058,29	1 830 058,29	1 830 058,29	0,00	0,00	0,00	81,28	4,06
90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1 336 638,00	1 336 638,00	1 294 054,16	1 294 054,16	1 294 054,16	0,00	0,00	0,00	96,81	2,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 336 638,00	1 336 638,00	1 287 702,93	1 287 702,93	1 287 702,93	0,00	0,00	0,00	96,34	2,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 291,73	5 291,73	5 291,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 059,50	1 059,50	1 059,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	0,00	0,00	830,25	830,25	830,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,23	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	829,02	829,02	829,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	30 150,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	41,83	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,05
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	827 310,26	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	62,85	1,49
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94
		6257	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	0,00	307 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	5 000,00	7 500,00	2 616,97	2 616,97	2 616,97	0,00	0,00	0,00	34,89	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	116,97	116,97	116,97	0,00	0,00	0,00	2,34	0,01



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10 dochody majątkowe			
								11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
926			Kultura fizyczna	0,00	20 074,00	20 073,70	0,00	0,00	20 073,70	0,00	100,00	0,04	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 074,00	20 073,70	0,00	0,00	20 073,70	0,00	100,00	0,04	
		6260	Dotacja otrzymana z parastatowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 074,00	20 073,70	0,00	0,00	20 073,70	0,00	100,00	0,04	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>52.864.304,98</b>	<b>55.434.596,51</b>	<b>54.384.467,69</b>	<b>51.792.657,28</b>	<b>697.903,92</b>	<b>2.591.610,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98,11</b>	<b>100,00</b>	

WÓJT

mgr Piotr Wilczak





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydávki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydávki ogółem (plan po zmianach)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Z tego:										ucztał w wydatkach ogółem [%]						
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20
							Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wymagowania i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4210	Zakup materiałów wyposządzenia	3 000,00	23 000,00	19 839,48	19 839,48	19 839,48	0,00	19 839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	502,52	502,52	502,52	0,00	502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	2 146,35	2 146,35	2 146,35	0,00	2 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	449,90	449,90	449,90	0,00	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	17 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 989,80	0,00	0,00	0,00	71,96	0,04	
	75023		<b>Urząd gmin (miast) miast na prawach powiatu</b>	<b>3 367 940,50</b>	<b>4 254 267,34</b>	<b>3 870 205,98</b>	<b>3 084 270,02</b>	<b>3 070 406,87</b>	<b>2 462 002,17</b>	<b>608 404,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 837,40</b>	<b>8 025,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 938,96</b>	<b>785 938,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,97</b>	<b>7,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 800,00	5 837,40	5 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,01	
		4010	Wymagowania osobowe pracowników	2 100 000,00	2 070 000,00	1 900 472,20	1 900 472,20	1 900 472,20	0,00	1 900 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	3,80	
		4017	Wymagowania osobowe pracowników	0,00	12 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wymagowania osobowe pracowników	0,00	23 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dofinansowanie wydatków roczne	175 000,00	162 757,00	162 756,39	162 756,39	162 756,39	0,00	162 756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	354 600,00	327 449,74	327 449,74	327 449,74	0,00	327 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,68	
		4117	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	49 200,00	38 923,84	38 923,84	38 923,84	0,00	38 923,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	0,08	
		4127	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wymagowania finansowe	45 000,00	45 000,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,06	
		4210	Zakup materiałów wyposządzenia	100 000,00	104 000,00	101 487,71	101 487,71	101 487,71	0,00	101 487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,20	
		4217	Zakup materiałów wyposządzenia	0,00	6 113,29	6 113,29	6 113,29	6 113,29	0,00	6 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4219	Zakup materiałów wyposządzenia	0,00	6 168,71	6 168,71	6 168,71	6 168,71	0,00	6 168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 602,39	2 602,39	2 602,39	0,00	2 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,01	
		4260	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 842,80	14 326,15	14 326,15	14 326,15	0,00	14 326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,11	
		4260	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 404,00	4 404,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,01	
		4300	Zakup usług pocztowych	250 000,00	314 465,20	289 712,69	289 712,69	289 712,69	0,00	289 712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	20 808,86	20 808,86	20 808,86	0,00	20 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75	0,04	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia narazowe	20 000,00	20 108,00	20 108,00	20 108,00	20 108,00	0,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4410	Podatki służbowe i krajowe	15 000,00	15 000,00	6 022,37	6 022,37	6 022,37	0,00	6 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15	0,01	
		4430	Różne opłaty i skłádki	28 000,00	27 500,00	21 566,15	21 566,15	21 566,15	0,00	21 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	0,04	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	55 902,45	55 902,45	55 902,45	0,00	55 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,11	
		4500	Podatki podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	15 340,52	15 340,52	15 340,52	0,00	15 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 796,34	41 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 796,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	75056		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>744 142,66</b>	<b>744 142,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 142,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,40</b>	<b>1,49</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 215,00	11 215,00	11 215,00	0,00	11 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3040	Nagrody o charakterze szczytowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 502,00	12 502,00	12 502,00	0,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów wyposządzenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>128 000,00</b>	<b>120 465,00</b>	<b>77 170,88</b>	<b>77 170,88</b>	<b>77 170,88</b>	<b>16 000,00</b>	<b>61 690,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,06</b>	<b>0,15</b>









Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
4270		Zakup usług remontowych	14 233,07	14 233,07	14 233,07	0,00	14 233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,03	
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	388 805,21	388 805,21	388 805,21	388 805,21	388 805,21	388 805,21	388 805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,78	
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 617,27	3 617,27	3 617,27	3 617,27	3 617,27	3 617,27	3 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
4900		Przeznaczone dotacje na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	600,00	670,00	665,24	665,24	665,24	665,24	665,24	665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00	
80748		Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	51 450,00	35 100,00	27 533,21	27 533,21	27 533,21	27 533,21	27 533,21	27 533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	0,06	
4270		Zakup materiałów wyposazania	4 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,01	
4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 250,00	31 400,00	25 033,21	25 033,21	25 033,21	25 033,21	25 033,21	25 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,05	
80748		Skolarki szkolne i przedszkolne	932 831,00	847 104,27	847 104,27	847 104,27	847 104,27	847 104,27	847 104,27	847 104,27	0,00	0,00	2 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	1,70	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 500,00	2 226,37	2 226,37	2 226,37	2 226,37	2 226,37	2 226,37	0,00	0,00	2 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 093,00	433 700,00	429 350,25	429 350,25	429 350,25	429 350,25	429 350,25	429 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,35	
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	35 110,00	33 777,00	33 122,91	33 122,91	33 122,91	33 122,91	33 122,91	33 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,07	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	78 000,00	74 502,97	74 502,97	74 502,97	74 502,97	74 502,97	74 502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,15	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	10 400,00	9 675,57	9 675,57	9 675,57	9 675,57	9 675,57	9 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,02	
4270		Zakup materiałów wyposazania	20 000,00	30 100,00	28 759,61	28 759,61	28 759,61	28 759,61	28 759,61	28 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	0,06	
4290		Zakup środków żywności	305 000,00	310 455,00	241 752,49	241 752,49	241 752,49	241 752,49	241 752,49	241 752,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,48	
4280		Zakup energii	5 500,00	4 633,00	2 745,12	2 745,12	2 745,12	2 745,12	2 745,12	2 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,01	
4290		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	3 924,22	3 924,22	3 924,22	3 924,22	3 924,22	3 924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,01	
4290		Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 250,00	3 750,00	2 874,87	2 874,87	2 874,87	2 874,87	2 874,87	2 874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,01	
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	83,58	83,58	83,58	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 251,00	16 298,00	15 996,67	15 996,67	15 996,67	15 996,67	15 996,67	15 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,03	
4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 500,00	2 047,64	2 047,64	2 047,64	2 047,64	2 047,64	2 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80748		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 690,00	221 875,00	212 779,97	212 779,97	212 779,97	212 779,97	212 779,97	212 779,97	13 348,70	198 444,12	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,43
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	198 445,00	198 444,12	198 444,12	198 444,12	198 444,12	198 444,12	198 444,12	0,00	0,00	198 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	251,40	251,40	251,40	251,40	251,40	251,40	0,00	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 530,00	16 580,00	10 284,62	10 284,62	10 284,62	10 284,62	10 284,62	10 284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	0,02	
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	1 200,00	1 200,00	903,97	903,97	903,97	903,97	903,97	903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	3 060,00	1 905,32	1 905,32	1 905,32	1 905,32	1 905,32	1 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	450,00	244,23	244,23	244,23	244,23	244,23	244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	0,00	
4210		Zakup materiałów wyposazania	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i literackich	200,00	200,00	187,05	187,05	187,05	187,05	187,05	187,05	0,00	0,00	187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	548,70	548,70	548,70	548,70	548,70	548,70	0,00	0,00	548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	170,00	170,00	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										Z tego:			udział w wykonaniu wydatków ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego
								Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)												
2360			Dofinacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ubiegłole w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pomocy publicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dofinacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dekoncentrowanych do realizacji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190			Nagrody i konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	592,53	592,53	0,00	592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	7 640,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	0,00	31 896,06	31 896,06	5 998,11	25 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 470,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 285,00	856,08	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalny	0,00	184,00	122,03	122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 821,00	17 459,15	17 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	0,00	940,00	761,84	761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	516,96	516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Pomoc społeczna	3 230 938,30	3 720 900,30	3 112 427,41	1 641 319,66	1 441 107,75	467 527,00	631 655,33	371 725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Dofinacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	305 620,62	305 620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Dofinacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 373,00	467 527,00	467 527,00	467 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Dofinacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 373,00	467 527,00	467 527,00	467 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 561,00	31 341,00	29 230,32	29 230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 561,00	31 341,00	29 230,32	29 230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Swiadczenia społeczne	91 260,00	85 345,00	66 364,65	66 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3119			Swiadczenia społeczne	890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3120			Swiadczenia społeczne	1 000,00	6 076,39	4 577,04	4 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3130			Swiadczenia społeczne	1 000,00	6 076,39	4 577,04	4 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3140			Swiadczenia społeczne	412 450,00	407 218,00	400 434,68	400 434,68	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z niezamierzonymi celami, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych z budżetu lub z nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Swiadczenia społeczne	410 450,00	402 218,00	396 208,68	396 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Opłaty pomocy społecznej	790 022,00	874 133,91	838 884,70	838 884,70	820 935,69	718 130,06	101 805,61	14 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	9	Z tego:		Z tego:						17	18	19	20	21	22	23
									Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich naliczanie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 000,00	3 455,90	3 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 000,00	579 565,00	563 834,45	563 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 822,68	12 255,18	12 255,18	12 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	50 000,00	48 000,00	47 832,24	47 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	95 000,00	101 792,00	97 819,97	97 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
		4119	Składek na ubezpieczenie społeczne	2 046,19	2 110,33	2 110,33	2 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,00	13 378,00	9 643,42	9 643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4129	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,13	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 150,00	14 152,97	14 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4250	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 004,70	6 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	2 550,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	50 000,00	51 453,00	47 059,11	47 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 874,72	2 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 300,00	11 686,35	11 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4440	Podróż służbowe zagraniczne	12 402,00	12 502,00	12 464,85	12 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szaleństwa pracowników niebędących członkami komisji składek emerytalnej	6 000,00	7 000,00	6 432,11	6 432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące ochronie środków interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	3 700,00	3 173,79	3 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	280 240,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	15 000,00	15 000,00	11 681,34	11 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	51 954,00	29 584,07	29 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	7 997,00	3 059,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 173,00	30 440,00	30 440,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	1 020,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	8 655,62	8 655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 024,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Podróż służbowe zagraniczne	145 000,00	165 811,00	160 773,80	160 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	165 811,00	160 773,80	160 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
		35295	Pozostała działalność	895 862,46	847 514,05	893 676,48	893 676,48	236 148,80	189 452,79	46 686,01	295,53	357 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
		2007	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	721,59	1 907,94	1 907,94	1 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	295,53	295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 750,00	15 588,00	15 588,00	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 980,00	164 886,00	148 159,47	148 159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 588,64	166 235,95	125 736,65	125 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 772,08	12 525,74	10 051,54	10 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	9 300,00	9 300,00	8 389,41	8 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan wyfyłowanie)	Z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykania wydatków ogółem	ucztał w wydatkach ogółem [%]	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 924,37	2 924,37	2 924,37	2 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4049			Dobrotowe wynagrodzenie roczne	258,12	258,03	258,03	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 058,00	36 833,00	27 324,96	27 324,96	27 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19	0,05
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 164,54	36 435,36	27 835,16	27 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,06
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,27	2 242,02	1 963,04	1 963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 455,00	5 309,00	3 588,95	3 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,01
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,67	3 846,30	3 131,41	3 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,01
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,48	327,59	256,81	256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	0,00
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	8 173,00	20 958,88	20 958,88	20 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,04
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	642,00	2 150,00	1 644,12	1 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 880,00	6 194,17	6 194,17	6 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64	0,01
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	8 611,00	48 042,92	22 417,07	22 417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,04
4220			Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	2 939,40	317,94	317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00
4221			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 047,62	5 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,01
4222			Zakup środków żywności	18 957,00	29 885,85	19 066,46	19 066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,04
4229			Zakup środków żywności	1 475,00	1 997,00	1 461,74	1 461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
4280			Zakup energii	7 000,00	10 500,00	9 191,06	9 191,06	9 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,02
4277			Zakup usług remontowych	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279			Zakup usług remontowych	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287			Zakup usług zdrowotnych	91,89	462,76	82,70	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00
4289			Zakup usług zdrowotnych	8,11	37,30	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	13 020,00	26 270,00	20 750,20	20 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,04
4307			Zakup usług pozostałych	113 577,00	153 573,46	91 686,86	91 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,16
4309			Zakup usług pozostałych	7 326,00	9 446,51	4 575,53	4 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,01
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 778,47	1 778,47	1 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,27	4 768,49	2 915,35	2 915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14	0,01
4369			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,72	369,55	249,05	249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437			Różne opłaty i składki	1 100,95	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439			Różne opłaty i składki	76,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 827,00	4 827,00	3 423,49	3 423,49	3 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,01
4447			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 958,95	2 124,57	2 051,06	2 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
4448			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157,90	165,37	165,14	165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	0,00	270,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	189 474,00	185 906,00	185 906,00	185 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,37
8551			Różne	10 285 874,00	10 285 874,00	10 189 762,65	10 189 762,65	91 506,41	72 082,66	19 413,75	0,00	0,00	0,00	10 189 762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	20,40
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezaplanowanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych identycznie lub w nasumnej wysokości	8 000,00	8 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,01
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	125,44	125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72	0,00













## Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zadania inwestycyjne roczne</b>						
1.	010	01010	Przejęcie odcinka sieci wodociągowej w msc. Wólka Kłucka	UG Mniów	37 000,00	35331,18
2.	010	01010	Przejęcie odcinka sieci wodociągowej w msc. Mniów	UG Mniów	42 500,00	40 558,84
3.	010	01010	Projekt wodociągu w msc. Borki	UG Mniów	13 999,00	2 000,00
4.	010	01010	Projekt wodociągu w msc. Mniów, ul. Wrzosowa	UG Mniów	9 500,00	1 300,00
5.	010	01010	Projekt wodociągu w msc. Malmurzyn	UG Mniów	10 501,00	2 100,00
6.	600	60014	Opracowanie projektu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0488T w miejscowości Malmurzyn	UG Mniów	19 065,00	19 065,00
7.	600	60016	Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika w msc. Mniów, ul. Wrzosowa	UG Mniów	160 000,00	0,00
8.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Mniów	UG Mniów	326 707,00	326 707,00
9.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	UG Mniów	85 000,00	61 443,00
10.	700	70005	Zakup działki na terenie sołectwa Węgrzynów	UG Mniów	15 000,00	15 000,00
11.	750	75022	Zakup sprzętu i oprogramowania do e-sesji	UG Mniów	25 000,00	17 989,80
12.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Grzymałkowie, ul. Spacerowa	UG Mniów	18 844,00	18 843,60
13.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego przy drodze gminnej "Stawki"	UG Mniów	6 150,00	6 150,00
14.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m. Borki	UG Mniów	7 000,00	4 305,00
15.	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego w m. Mniów, ul. Leśna	UG Mniów	3 000,00	2 988,90
16.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Grzymałków, ul. Górna i Spacerowa	UG Mniów	8 505,20	8 499,30
17.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Baran	UG Mniów	9 000,00	6 765,00
18.	900	90015	Budowa punktów oświetlenia drogowego w Gminie Mniów	UG Mniów	520 000,00	269 293,28
19.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach	UG Mniów	34 500,00	23 875,43
20.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	UG Mniów	35 375,00	19 064,12
21.	921	92109	Dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Baranie	UG Mniów	23 162,00	15 646,85
22.	921	92109	Dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej w Serbinowie	UG Mniów	32 798,00	22 361,39
23.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Malmurzynie	UG Mniów	17 000,00	16 996,55
24.	921	92195	Budowa altany w msc. Rogowice	UG Mniów	18 301,00	18 300,00
25.	921	92195	Utworzenie placu zabaw w m. Wólka Kłucka - Wiązowa	UG Mniów	10 000,00	9 836,06
26.	926	92601	Projekt budowy boiska przy SP Cierchy	UG Mniów	45 000,00	0,00
<b>II. Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>						

1.	010	01010	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów- budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Serbinów i Rogowice	UG Mniów	4 204 035,00	2 530 246,01
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Zachybie oraz wodociągu w msc Węgrzynów	UG Mniów	916 689,00	77 431,37
3.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Mniów	UG Mniów	55 000,00	
4.	700	70005	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap"	UG Mniów	754 189,40	7 400,00
5.	750	75023	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	821 796,34	785 938,96
6.	750 801	75023 80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie	UG Mniów	2 105 979,02	31 980,00
7.	855	85516	Tęczowa kraina	Samorządowy Klub Dzieci w Mniowie	13 160,49	0,00
8.	900	90015	"Wzrost efektywności energ. poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	554 627,00	485 380,28
<b>Razem wydatki inwestycyjne roczne</b>				<b>x</b>	<b>1 532 907,20</b>	<b>964 420,3</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie</b>				<b>x</b>	<b>9 425 476,25</b>	<b>3 918 376,62</b>
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	<b>10 958 383,45</b>	<b>4 882 796,92</b>

**WÓJT**  
*mgr Piotr Wilczak*

## Przychody i rozchody budżetu za 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 548 877,14</b>	<b>4 791 640,77</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 000 000,00	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami	§ 952		0,00
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902		0,00
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953		
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931		
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		
8.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>		
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	600 000,00	624 390,23
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951		33 500,00
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	2 457 846,52	3 642 719,92
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji</b> na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	491 030,62	491 030,62
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		0,00
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 330 000,00</b>	<b>2 330 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 330 000,00	2 330 000,00
1.1.	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00

2.	Splaty pożyczek	§ 992		
2.1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	0,00	0,00
3.1.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	33 500,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00	0,00

WÓJT  
mgr Piotr Wilczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	181 710,48	181 710,48	181 710,48	181 710,48	181 710,48	181 710,48
750	75011	2010	103 132,00	103 132,00	103 132,00	103 132,00	103 132,00	103 132,00
750	75056	2010	24 282,00	24 282,00	24 282,00	24 282,00	24 282,00	24 282,00
751	75101	2010	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00
758	75814	2010	2 392,64	2 392,64	2 392,64		2 392,64	
801	80153	2010	108 042,00	108 023,05	108 042,00	108 023,05	108 042,00	108 023,05
851	85195	2010	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
852	85203	2010	467 527,00	467 527,00	467 527,00	467 527,00	467 527,00	467 527,00
852	85215	2010	78,39		78,39		78,39	
852	85228	2010	30 440,00	30 440,00	30 440,00	30 440,00	30 440,00	30 440,00
855	85501	2060	10 275 874,00	10 184 698,70	10 275 874,00	10 184 698,70	10 275 874,00	10 184 698,70
855	85502	2010	5 931 248,00	5 917 192,00	5 931 248,00	5 917 192,00	5 931 248,00	5 917 192,00
855	85503	2010	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
855	85513	2010	82 466,00	82 156,50	82 466,00	82 156,50	82 466,00	82 156,50
<b>Ogółem</b>			<b>17 210 146,51</b>	<b>17 104 508,37</b>	<b>17 210 146,51</b>	<b>17 102 115,73</b>	<b>17 210 146,51</b>	<b>17 102 115,73</b>

**WÓJT**  
*mgr Piotr Wilczak*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z  
zakresu administracji rządowej realizowanych na  
podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	
710	71035	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**  
*mgr Piotr Wilczak*







## Dotacje przedmiotowe przekazane w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do sprzedanej wody	274 098,00	274 098,00
2.	900	90001	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do odprowadzonych ścieków	493 436,00	493 436,00
3	900	90003	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do utrzymania dróg, placów, chodników oraz pielęgnacji i utrzymania zieleni gminnej	235 660,00	235 660,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<b>Ogółem</b>					<b>1 003 194,00</b>	<b>1 003 194,00</b>

**WÓJT**  
*mgr Piotr Wilczak*

## Dotacje podmiotowe przekazane w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	360 000,00	360 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	912 292,00	912 180,57
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	210 424,00	210 424,00
3.	801	80104	Przedszkole niepubliczne Bajka	347 336,00	347 335,37
4.	801	80104	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	429 551,00	429 549,26
5.	801	80149	Przedszkole niepubliczne Bajka	5 153,00	5 152,28
6.	801	80149	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	193 292,00	193 291,84
7.	801	80150	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	127 624,00	127 330,65
<b>Ogółem</b>				<b>2 585 672,00</b>	<b>2 585 263,97</b>

WÓJT  
mgr Piotr Wilczak

## Dotacje celowe przekazane w okresie 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					<b>25 657,94</b>	<b>25 607,88</b>
1.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	13 750,00	13 699,94
2.	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	Państwowa Straż Pożarna w Kielcach	10 000,00	10 000,00
3.	852	85295	Finansowanie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Każdy może być aktywny zawodowo"	Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach	1 907,94	1 907,94
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					<b>679 030</b>	<b>659 029</b>
1	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Grzymalków	10 000	10 000,00
2	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Malmurzyn	5 000	5 000,00
3	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Mniów	10 000	10 000,00
4	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Zaborowice	20 288	20 288,00
5	801	80153	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla SP Rogowice	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	8 215,18	8 214,15
6	851	85154	organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	40 000	40 000,00
7	851	85154	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	18 000	18 000,00
8	852	85203	finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	467 527	467 527,00
9	921	92195	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	10 000	0,00
10	926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie sportu	wyłoniona w drodze konkursu	10 000	0,00
11	926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	80 000	80 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>704 688,12</b>	<b>684 637,03</b>

  
**WOJT**  
 mgr Piotr Wilczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych  
w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za 2021 r.**

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4
I.	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 616,97</b>
	wpływy z różnych opłat – dz.900 rozdz.90019 § 0690	5 000,00	116,97
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dz.900 rozdz.90019 § 2710	2 500,00	2 500,00
II.	<b>Wydatki, w tym</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 662,00</b>
	zakup usług materiałów i wyposażenia-dz.900 rozdz.90019 § 4210	5 500,00	2 662,00
	zakup usług pozostałych-dz.900 rozdz.90019 § 4300	2 000,00	0,00

**WÓJT**  
*mgr Piotr Wilczak*

**Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPPiRPA  
za 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	103 000,00	112 632,75		
756	75619	0270		12 933,79		
851	85153	4210			2 000,00	
		4300			5 500,00	4 000,00
851	85154	2360			40 000,00	40 000,00
		2820			18 000,00	18 000,00
		4170			26 000,00	11 750,00
		4190			3 000,00	0,00
		4210			12 000,00	592,53
		4220			5 000,00	0,00
		4300			13 500,00	7 640,00
		4430			1 500,00	200,00
		4610			6 500,00	1 400,00
<b>Ogółem</b>			<b>103 000,00</b>	<b>125 566,54</b>	<b>133 000,00</b>	<b>83 582,53</b>

**WOJT**  
*mgr Piotr Wilczak*

## Zaawansowanie realizacji projektów i zadań wieloletnich na 31.12. 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu lub zadania i okres realizacji (w latach)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca projekt	Łączne nakłady finansowe na projekt lub zadanie	Wydatki poniesione do końca 2021 r.	Realizacja zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów- budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice	UG Mniów	22 786 273,50	7 918 747,81	34,75
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Zachybie oraz wodociągu w msc. Węgrzynów	UG Mniów	916 689,00	77 431,37	8,45
3	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Mniów	UG Mniów	839 793,00	0,00	0,00
4	700	70005	Rewitalizacja miejscowości Mniów Etap II	UG Mniów	7 580 940,23	240 896,40	3,18
5	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Mniów	UG Mniów	3 317 756,00	3 220 004,51	97,05
6	750 801	75023 80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie	UG Mniów	4 333 868,04	31 980,00	0,74
7	801	80195	Projekt "Szkoła sukcesu"	UG mniów	1 647 297,08	1 647 297,08	100,00
8	852	85295	Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów	GOPS Mniów	645 296,00	620 120,27	96,10
9	852	85295	Trwałość projektu: Dzielne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów	GOPS Mniów	115 824,00	65 637,17	56,67
10	852	85219 85295	Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów	GOPS Mniów	680 748,31	680 748,31	100,00
11	852	85214 85295	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	GOPS Mniów	146 279,03	146 279,02	100,00

12	852	85214 85295	Trwałość projektu: Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	GOPS Mniów	165 224,00	28 856,73	17,47
13	852	85295	Przystań dla rodzin	GOPS Mniów	1 128 785,00	516 940,91	45,80
14	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UG Mniów	2 823 573,00	2 702 188,79	95,70
15	855	85516	Tęczowa kraina	Samorządowy Klub dziecięcy w Mniowie	1 375 744,00	936 996,13	68,11
19	900	90015	Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	2 709 379,00	2 642 590,27	97,53
<b>Razem</b>				<b>x</b>	<b>51 213 469,19</b>	<b>21 476 714,77</b>	<b>41,94</b>

  
**WÓJT**  
*mgr Piotr Wilczak*