

WÓJT GMINY MNIÓW

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MNIÓW
ZA 2024 ROK**



MNIÓW 20.03.2025 r.

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Gminy Mniów na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Nr 445/LXVII/2023 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2024r.

W budżecie Gminy przyjęto do realizacji:

1. Plan dochodów budżetu	66.534.524,00
w tym: dochody bieżące – 46.690.701,00	
dochody majątkowe – 19.843.823,00	
2. Plan wydatków budżetu	68.038.384,00
w tym: wydatki bieżące – 46.621.475,00	
wydatki majątkowe – 21.416.909,00	
3. Deficyt budżetu	1.503.860,00
4. Plan przychodów budżetowych	3.178.710,30
5. Plan rozchodów budżetowych	1.674.850,30

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

- kredytów w kwocie - 1.503.860,00

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 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	77.934.753,39
w tym: dochody bieżące – 57.426.266,22	
dochody majątkowe – 20.508.487,17	
2. Plan wydatków budżetu	79.775.547,11
w tym: wydatki bieżące – 57.815.204,40	
wydatki majątkowe – 21.960.342,71	
3. Deficyt budżetu	1.840.793,72
4. Plan przychodów budżetowych	3.665.644,02
w tym: z kredytów i pożyczek	- 3.178.710,30
z spłaty udzielonych pożyczek	- 100.000,00
z wolnych środków	- 150.000,00
z niewykorzystanych środków pieniężnych	- 236.933,72
5. Plan rozchodów budżetowych	1.824.850,30

Zmiany w budżecie Gminy za 2024r. zostały dokonane na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta takich jak:

1. Uchwała Nr 460/LXIX/2024 Rady Gminy Mniów z dn. 22.01.2024 r.
2. Uchwała Nr 471/LXX/2024 Rady Gminy Mniów z dn. 12.02.2024 r.
3. Uchwała Nr 484/LXXI/2024 Rady Gminy Mniów z dn. 05.03.2024 r.

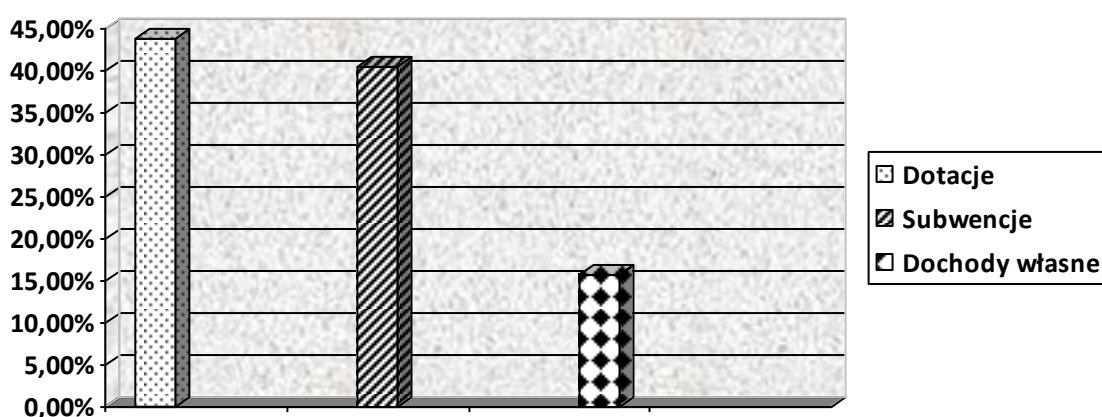
4. Uchwała Nr 486/LXXII/2024 Rady Gminy Mniów z dn. 21.03.2024 r.
5. Uchwała Nr 7/II/2024 Rady Gminy Mniów z dn. 13.05.2024 r.
6. Uchwała Nr 17III/2024 Rady Gminy Mniów z dn. 27.05.2024 r.
7. Uchwała Nr 25/IV/2024 Rady Gminy Mniów z dn. 17.06.2024 r.
8. Uchwała Nr 29/V/2024 Rady Gminy Mniów z dn. 27.06.2024 r.
9. Uchwała Nr 33/VI/2024 Rady Gminy Mniów z dn. 17.07.2024 r.
10. Uchwała Nr 48/VIII/2024 Rady Gminy Mniów z dn. 05.09.2024 r.
11. Uchwała Nr 57/X/2024 Rady Gminy Mniów z dn. 30.10.2024 r.
12. Uchwała Nr 63/XI/2024 Rady Gminy Mniów z dn. 18.11.2024 r.
13. Uchwała Nr 74/XII/2024 Rady Gminy Mniów z dn. 16.12.2024 r.
14. Uchwała Nr 84/XIII/2024 Rady Gminy Mniów z dn. 30.12.2024 r.
15. Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 12.01.2024 r.
16. Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.01.2024 r.
17. Zarządzenie Nr 30/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 14.02.2024 r.
18. Zarządzenie Nr 35/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 22.02.2024 r.
19. Zarządzenie Nr 41/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 06.03.2024 r.
20. Zarządzenie Nr 49/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 25.03.2024 r.
21. Zarządzenie Nr 71/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 04.04.2024 r.
22. Zarządzenie Nr 78/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 15.04.2024 r.
23. Zarządzenie Nr 81/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 22.04.2024 r.
24. Zarządzenie Nr 86/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.04.2024 r.
25. Zarządzenie Nr 92/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 20.05.2024 r.
26. Zarządzenie Nr 99/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.05.2024 r.
27. Zarządzenie Nr 103/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 05.06.2024 r.
28. Zarządzenie Nr 110/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 24.06.2024 r.
29. Zarządzenie Nr 112/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.06.2024 r.
30. Zarządzenie Nr 125/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 23.07.2024 r.
31. Zarządzenie Nr 144/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 26.08.2024 r.
32. Zarządzenie Nr 149/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.08.2024 r.
33. Zarządzenie Nr 152/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 16.09.2024 r.
34. Zarządzenie Nr 158/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 26.09.2024 r.
35. Zarządzenie Nr 160/1//2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.09.2024 r.
36. Zarządzenie Nr 170/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 24.10.2024 r.
37. Zarządzenie Nr 174/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.10.2024 r.
38. Zarządzenie Nr 178/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 25.11.2024 r.
39. Zarządzenie Nr 183/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 29.11.2024 r.
40. Zarządzenie Nr 194/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 18.12.2024 r.
41. Zarządzenie Nr 200/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.12.2024 r.
42. Zarządzenie Nr 209/2024 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.12.2024 r.

Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2024 rok kwoty dochodów 77.934.753,39 zł wykonano 74.932.751,18 zł, co stanowi 96,15% planu. 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 2024r.



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 – 43,81% dochodów ogółem, na drugim miejscu są subwencje z 40,46%, dochody własne stanowią 15,73% 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 2024r., składają się:

1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 318.440,17
2. dotacja na wydatki dot. spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, spraw obronnych – 131.005,24
3. dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.936,00
4. dotacja transport dokument do archiwum z wyborów do Sejmu i Senatu – 473,00
5. dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 150.085,00
6. dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 85.488,00
7. dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 105.915,82
8. dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób innych niż ubezpieczone – 600,00

9. dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 643.107,94
10. dotacja na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty obsługi programu – 385.426,00
11. dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 72.170,00
12. dotacja na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi programu – 368.510,30
13. dotacja na zakup programu do obsługi świadczeń – 4.412,00
14. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi programu – 20.000,00
15. dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą – 8.323.687,00
16. dotacja na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 150.921,12

Dotacje przeznaczone na realizację własnych zadań gminy to:

1. refundacja wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 220.252,13
2. dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych – 8.000,00
3. dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” – 35.000,00
4. dotacja na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 734.229,76
5. dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników ośrodków wsparcia – 3.557,35
6. dotacja na wsparcie działalności zespołów interdyscyplinarnych – 6.000,00
7. dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 39.837,62
8. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 45.681,00
9. dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 490.317,04
10. dotacja przeznaczona na utrzymanie CUS – 182.919,96
11. dotacja na usługi opiekuńcze (opieka 75+ oraz usługi sąsiedzkie) – 43.546,94
12. dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 192.000,00
13. dotacja na świadczenie usług sąsiedzkich – 6.720,00
14. dotacja na prowadzenie Klubu Senior + - 30.960,00
15. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 112.000,00
16. dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 37.578,97
17. dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 33.465,62

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

1. środki z Powiatu Kieleckiego na pomoc poszkodowanym – 5.000,00
2. środki z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2.500,00

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

1. środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę wyrównań do ciepła w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 195.302,68
2. Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium – 139.815,18
3. środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie Asystenta rodziny – 19.602,29
4. środki z WFOŚiGW na realizację programu Czyste powietrze – 35.399,57
5. środki z WFOŚiGW na inwentaryzację i utylizację azbestu – 63.462,74
6. środki z Ministerstwa Sportu na modernizację nawierzchni boiska, trybun i oświetlenia Kompleksu Sportowego w Mniowie – 148.200,00
7. środki z programu Polski Ład na Poprawę atrakcyjności centrum Mniowa (refundacja) – 3.595.501,00
8. środki z programu Polski Ład na Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg – 5.510.000,00
9. środki z programu Polski Ład na Budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Borki, Serbinów i Pępice – 1.057.005,00
10. środki z programu Polski Ład na Budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy SP Cierchy – 1.170.000,00

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 na realizację projektu „Regulacja gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Mniów” (refundacja wydatków) – 1.448.473,23
2. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja miejscowości Mniów” (refundacja wydatków) – 1.981.571,21
3. Dotacja z RPO na realizację projektu „Termomodernizacja budynków SP Zaborowice i SP Grzymałków ” – 334.547,73
4. Dotacja z RPO i budżetu państwa na „Poprawienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych Gminie Mniów” – 749.602,13
5. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” – 493.019,87
6. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów” – 2.628.466,68
7. Dotacja z PROW na „Budowę budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w msc. Chyby, sołectwo Baran” (refundacja) – 267.045,00.

Subwencje

Największy udział w dochodach gminy ma subwencja oświatowa, która za analizowany okres wyniosła 14.170.162,00 zł i stanowi 18,91% dochodów ogółem. Została ona przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych, zapewnieniem dowozu uczniów do szkół i stanowi 60,48% wydatków oświaty (23.429.832,29 tj. zrealizowane wydatki bieżące wg Rb-28S). Natomiast otrzymana subwencja wyrównawcza w kwocie 13.171.812,00 zł stanowi 17,58% dochodów ogółem,

Pozostała subwencja tj. część równoważąca w kwocie 1.549.894,00 stanowi 2,07% dochodów ogółem gminy, część rozwojowa subwencji w kwocie 451.090,00 stanowi 0,60% dochodów ogółem gminy oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 971.584,00 zł, stanowiące 1,30% dochodów ogółem.

Dochody własne

Dochody własne Gminy stanowią 15,73% 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:

- 23.700,51 zł z tytułu wpłaty za zużytą energię w poprzednim latach przy realizacji inwestycji
- 14.555,79 zł z tytułu zwrotu dotacji z 2024 r. przez GZUK na budowę wodociągu
- 3.500,60 zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Nadleśnictwa Radoszyce i Zagnańsk oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach,
- 3.619,71 zł z tytułu zwrotu dotacji z GZUK zw. z dopłatą do wody
- 13.988,66 zł za zajęcie pasa drogowego,
- 11,62 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- 11.453,54 z tytułu opłat za korzystanie z przystanków,
- 2.377,49 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków,
- 18.159,60 zł z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości,
- 858,49 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 147.488,48 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 1.673,07 zł odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżaw, użytkowanie i najmu,
- 1.845,00 zł z tytułu refundacji za wykonane rozgraniczenia nieruchomości,
- 360,00 zł kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy
- 136,00 zł ze sprzedaży złomu,
- 8.600,00 zł zwrotu za niewykonanie usługi,
- 73.232,60 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych za pośrednictwem PUP Kielce,
- 149,25 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- 5.400,00 zł z tytułu darowizn oraz wynajmu powierzchni na dożynkach gminnych,
- 2.006,66 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CUW i pozostałych dochodów CUW,
- 4.481,86 zł z tytułu refundacji zużytej energii przy inwestycji „Rewitalizacja msc. Mniów,
- -170,83 zł za podatek płacony w formie karty podatkowej
- 780.977,13 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 489,00 zł i zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnymi w kwocie 48,00 zł,

- 1.658.820,31 zł z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 15.989,14 zł i zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnymi w kwocie 3.475,57 zł,
- 305.534,07 zł z tytułu opłat stanowiących dochody gminy m.in. z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia,
- 5.194.505,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 1.222,50 zł z tytułu dywidendy za akcje w RSRH SA i udziały w BS Kielce,
- 167.193,58 zł – odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym,
- 813.820,95 zł z tytułu podatku VAT odzyskanego z inwestycji,
- 850,88 zł - wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- 201.720,00 zł z tytułu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2.216,48 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym środków RFIL,
- 52,00 zł – opłaty za wydawanie duplikatów świadectw,
- 27.787,64 zł z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
- 9.135,00 zł z tytułu zwrotu za ogrzewanie i energię pomieszczeń Filii Biblioteki i Ośrodka Zdrowia w Grzymałkowie,
- 6.501,44 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym szkół,
- 67.270,61 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone mienie,
- 5.741,56 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach,
- 26.136,18 zł z tytułu zwrotów przez sąsiednie gminy za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mniów,
- 17.951,20 zł z tytułu opłat za świadczenie usług wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej w Mniowie,
- 1.092,75 z tytułu zwrotu dotacji na prowadzenie oddziału przedszkolnego w SP Rogowice
- 379.548,50 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- 2.429,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- 9.600,76 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku CUS,
- 970,47 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w CUS
- 19.830,95 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych,
- 604,80 zł z tytułu opłat za pobyt w Klubie Seniora,
- 9.089,30 zł z tytułu odpłatności za usługi w ramach projektu CUS,
- 32.894,81 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami,
- 189.276,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Klubie dziecięcym,
- 304,34 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym Klubu dziecięcego,
- 44,00 zł wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego w Klubie dziecięcym,
- 1.314.863,76 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z opłatą za zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego w kwocie 3.993,20 zł i odsetkami od nieterminowych wpłat w wysokości 2.767,07 zł,

- 146.765,86 zł z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej,
- 13.650,00 zł za wydawane zaświadczenia i wnioski do WFOŚiGW,
- 389,36 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 43.231,60 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Na 31 grudnia 2024r. Gmina posiada należności wymagalne w kwocie 1.542.318,60 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 65.000,58 zł i pozostałe w kwocie 1.477.318,02 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 467.732,85 zł. Największe zaległości występują w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, tj. 121.735,36 zł, w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 11.207,00 zł, a od osób fizycznych – 95.232,38 zł, w opłacie eksploatacyjnej – 60.651,00 zł oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 59.977,53 zł. Pozostałe należności wymagalne w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 35.339,08 zł. Gmina posiada również 1.047.744,92 zł należności wymagalnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnych świadczeń przypisanych do zwrotu w kwocie 44.362,75 zł oraz inne należności wymagalne (czynsze, za zużycie wody i odprowadzenie ścieków) w kwocie 66.068,58 zł.

W 2024 r. wystawiono w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) 222 upomnień na kwotę 72.482,60 zł i 54 tytuły wykonawcze na kwotę 25.748,31 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 29 upomnień na kwotę 68.710,00 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 24.593,00 zł. Natomiast na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 299 upomnień na kwotę 64.506,27 zł i 73 tytuły wykonawcze na kwotę 21.497,50 zł.

W analizowanym okresie organ wydał 4 decyzje w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 895,20 zł.

W 2024 r. udzielono pomocy w rolnictwie na kwotę 312.196,25 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2024 roku wynosi 79.775.547,11 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57.815.204,40 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 21.960.342,71 zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 66.399.196,16 zł, co stanowi 83,23%, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 53.344.214,15 zł stanowiącą 92,27% planu wydatków bieżących; a wydatki majątkowe - na kwotę 13.054.982,01 zł stanowiącą 59,45% 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 – 647.128,39 (14,02%).

Wydatki tego działu stanowią:

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 5.347,25;
2. częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej dla rolników wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu – 318.440,17 zł, sfinansowany w całości z dotacji celowej,
3. pozostałe wydatki (opłata za wyłączenie z produkcji gruntów, zakup energii, przeglądy agregatów prądotwórczych na wodociągach) podatek VAT należny z korekty wieloletniej) – 87.968,40 zł.
4. dotacja celowa dla GZUK w Mniowie na budowę odcinka wodociągu w msc. Kontrewers – 28.831,47 zł.
5. wydatki inwestycyjne na opracowanie projektów budowy odcinków wodociągów na terenie Gminy Mniów – 206.541,10 zł.

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

Wykonanie – 570.164,50 (81,27%)

Wydatki dotyczą:

- przekazanej dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych tytułem dopłaty do sprzedanej wody w kwocie 360.786,00 zł;
- wypłat i obsługę wyrównań do ciepła dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 209.378,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie – 8.663.560,66 (76,14%).

1. Opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 146.189,40 zł;
2. Bieżące naprawy oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych – 674.987,59 zł,
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w msc Malmurzyn – 401.877,00 zł;
4. Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego na remont drogi powiatowej nr 1381T w msc Zaborowice – 134.322,00 zł;
5. Opracowanie projektów budowy chodników w msc. Cierchy, Rogowice i Grzymałków – 285.114,00 zł;
6. Dotacja dla GZUK w Mniowie tytułem dopłaty do usług koparką – 35.000,00 zł,
7. Budowę dróg z dofinansowaniem z programu Polski Ład – 6.825.321,47 zł,
8. Przebudowa drogi w msc Mokry Bór – 115.988,20 zł,
9. Projekt budowy drogi w m. Cierchy – 5.535,00 zł,
10. Wydatki na utrzymanie i remonty przystanków – 39.226,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie – 989.952,46 (84,01%).

Wydatki w rozdziale 70005 w kwocie 309.612,95 zł dotyczą gospodarki mieniem gminy (wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, wypisy z aktów notarialnych, bieżące naprawy w budynkach komunalnych, zakup energii elektrycznej, wykupów nieruchomości, podatków lokalnych).

Na realizację projektu „Rewitalizacja miejscowości Mniów” wydano 676.500,00 zł, a 3.839,51 zł na odwodnienie sketparku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie – 82.073,00 (74,34%).

Wydatki dotyczą:

- opracowania projektów decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Gminy - 81.369,00 zł,
- zakup wiązanek i zniczy na mogiły wojenne – 704,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie – 377.668,95 (50,49%)

Wydatki w kwocie 280,25 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej dostarczanej do wieży systemu Wi-Fi na Raszówce. Natomiast kwota 377.388,70 zł dotyczy realizacji projektu „Poprawienie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek podległych Gminie Mniów” w ramach programu Polska Cyfrowa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie – 6.515.937,26 (95,94%)

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, sprawy obronne – 131.104,98 (94,92%)

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 130.252,74 zł,
2. Zakup wyposażenia i art. biurowych – 752,50 zł,
3. Wydatki związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy- 99,74 zł.

Rada Gminy – 144.367,02 (93,32%).

1. Diety radnych – 139.800,00 zł;
2. Materiały i usługi wykorzystywane do obsługi Rady – 4.567,02 zł;

Urząd Gminy – 4.885.235,79 (96,87%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 4.168.095,92 zł.
2. Odpis na ZFŚS – 123.149,33 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 8.400,00 zł,
4. Wydatki rzeczowe urzędu gminy stanowią kwotę 585.590,54 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, obsługa prawna, usł. telefoniczne, licencje oraz gwarancje na używanie programów, szkolenia pracowników, energia, art. biurowe i tonery.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 229.069,88 (88,76%)

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług promujących gminę.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 708.952,77 (99,12%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 592.319,03 zł,
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 5.625,00 zł,
3. Odpis na ZFŚS – 14.478,67 zł,
4. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, szkolenia pracowników i delegacje – 96.530,07 zł.

Pozostała działalność – 417.206,82 (86,45%)

1. Diety sołtysów i członków rad sołeckich – 92.446,69 zł,
2. Prowizja dla sołtysów – 55.530,00 zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 28.800,00 zł,
4. Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług, opłata za czynsz, koszty egzekucji – 240.430,13 zł,

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

Wykonanie – 237.982,00 zł (99,50%)

Środki z KBW przeznaczone na:

- a) na obsługę stałego rejestru wyborców – 1.936,00 zł,
- b) transport dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu – 473,00 zł,
- c) przeprowadzenie wyborów samorządowych – 150.085,00 zł,
- d) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 85.488,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonanie – 120,00 zł (100%)

Wydatki dotyczą wypłaconej rekompensaty za utracone zarobki z powodu wezwania na kwalifikację wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie – 623.267,36 (23,57%),

Udzielono dotacji dla Komendy wojewódzkiej Policji na godziny ponadnormatywne służby, zakup oznakowanego samochodu oraz na zakup drzwi wejściowych do komisariatu w Strawczynie w łącznej kwocie 24.500,00 zł.

Wydatki rzeczowe OSP (energia, paliwo, naprawa samochodów, ubezpieczenia samochodów, wynagrodzenie kierowcy itp.) stanowią kwotę 346.162,46 zł. Udzielono dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy na zakup wyposażenia i sprzętu na kwotę 50.000,00 zł, a także 200.000,00 zł dotacji celowej dla OSP Grzymałków na zakup samochodu.

Wydatki w rozdziale 75495 w kwocie 2.604,90 zł dotyczą zakupu tabliczek informacyjnych o monitoringu wizyjnym w centrum Mniowa oraz zwrotu niewykorzystanych środków na wykonanie tego monitoringu do budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie – 1.168.158,02 zł (97,35%).

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie – 23.429.832,29 zł (95,68%)

Szkoły Podstawowe

Plan wydatków – 15.111.840,42 zł

Wykonanie – 14.742.969,78 zł (97,56%),

Wydatki wykonane w rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów, w ramach których udzielono 1.338.145,68 zł dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”. Kwota 81.763,58 zł z Funduszu Pomocy dotyczy realizacji zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 2.297.510,72 zł

Wykonanie – 2.240.124,66 zł (97,50%)

Wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym kwota 243.999,30 zł to dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”, a kwota 14.598,02 zł z Funduszu Pomocy dotyczy realizacji zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy.

Przedszkola

Plan – 1.331.645,57 zł

Wykonanie – 1.105.935,93 zł (83,05%).

1. Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie tj. Miedziana Góra, Piekoszków, Strawczyn, Radoszyce, Kielce – 185.489,49 zł,
2. Zwrot dotacji z 2023 r. na wychowanie przedszkolne – 53.042,57 zł,
3. Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Bajka” – 867.403,87 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Świetlice szkolne

Plan – 862.446,00 zł

Wykonanie – 847.818,22 zł (98,30%)

Wydatki dotyczą utrzymania i realizacji zajęć dla dzieci w świetlicach szkolnych.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 981.491,00 zł

Wykonanie – 924.897,44 zł (94,23%).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 65.086,00 zł

Wykonanie – 40.255,00 zł (61,85%)

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.502.969,00 zł

Wykonanie – 1.332.727,75 zł (88,67%).

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 – 458.050,00 zł

Wykonanie – 377.411,77 zł (82,40%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 181.861,46 zł dla niepublicznego przedszkola „Bajka”.

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

Plan – 1.516.080,00 zł

Wykonanie – 1.462.178,57 zł (96,44%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 309.541,05 zł dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach.

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

Plan – 105.965,00 zł

Wykonanie – 105.915,82 zł (99,95%)

Pozostała działalność

Plan – 250.493,00 zł

Wykonanie – 249.597,35 zł (99,64%).

Wydatki w kwocie 192.832,35 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty. Kwota 37.650,00 zł dotyczy wypłaty stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, natomiast 1.200,00 zł to wynagrodzenie członków komisji w sprawie awansu nauczycieli. Kwota 12.915,00 zł dotyczy wykonania audytów energetycznych szkół w Mniowie, Zaborowicach i Grzymałkowie. Natomiast kwota 5.000,00 zł dotyczy realizacji wydatków z Funduszu sołeckiego w zakresie zakupu urządzeń na plac zabaw przy SP Zaborowice.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie – 185.065,85 zł (84,68%).

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 193.180,41 (rozdział 85153 i 85154), pochodzące z odpłatności za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w roku bieżącym zostały wykonane w 82,67% tj. w kwocie 159.700,85 zł.

Wydatki w rozdziale 85121 na kwotę 18.000,00 zł dotyczą udzielonej dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie na dofinansowanie remontu schodów wejściowych do ośrodka oraz zakupu liniowej głowicy do USG. Natomiast kwota 6.765,00 zł dotyczy wykonania audytu energetycznego budynku.

Kwota 600,00 zł została wydatkowana na sporządzanie decyzji za osoby inne niż ubezpieczone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie – 6.410.442,27 zł (77,20%)

1. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 613.507,55 zł,
2. Finansowanie z dotacji ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie oraz wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w ośrodkach wsparcia – 646.665,29 zł,
3. Finansowanie zespołu interdyscyplinarnego – 6.171,40 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 39.837,62 zł, sfinansowane w całości z dotacji.
5. Zasiłki i pomoc w naturze – 96.242,07 zł,
6. Wypłata i obsługa bonu energetycznego – 386.668,48 zł,
7. Zasiłki stałe – 495.719,02 zł, w tym dla obywateli Ukrainy 5.401,98 zł,
8. Zwrot do budżetu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 2.429,00 zł,
9. Utrzymanie CUS – 1.128.356,44 zł,
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 217.974,56 zł,
11. Pomoc w zakresie dożywiania – 240.758,50 zł, w tym dla dzieci z Ukrainy – 208,00 zł,
12. Pozostała działalność – 2.536.112,34 tj. realizacja projektów współfinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa: „Centrum usług Społecznych w Gminie Mniów”, (1.615.270,41 zł) i „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” (207.981,98) oraz trwałości zakończonych projektów na kwotę 208.436,92 zł, prowadzenie Klubu Senior+ - 107.645,73 zł, realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora” (8.400,00 zł), wypłata dodatków osłonowych (372.922,30), zasiłki dla osób poszkodowanych w zdarzeniu losowym (5.000,00 zł) oraz pozostałe wydatki m.in. transport żywności (10.455,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie – 117.896,00 zł (100%)

Wydatki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie: 9.320.174,46 zł (98,33%)

1. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 16.962,75 zł,

2. Wykonywanie zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.381.776,00 zł,
3. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 15.932,06 zł,
4. Wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny (Asystent rodziny) – 149.065,00 zł,
5. Wydatki dotyczące rodzin zastępczych – 74.281,20 zł,
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 150.921,12 zł.
7. Wydatki na prowadzenie Samorządowego Klubu Dziecięcego „Tęczowa kraina” – 506.650,87 zł.
8. Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 24.585,46 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wykonanie – 2.884.922,31 zł (92,46%)

1. Przekazana dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie jako dopłata do odprowadzanych ścieków – 538.135,00 zł,
2. Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi – 1.518.773,45 zł,
3. Utrzymanie zieleni - 18.732,66 zł,
4. Realizacja programu „Czyste powietrze” – 62.425,90 zł,
5. Odławianie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 69.000,00 zł,
6. Oświetlenie uliczne (energia i konserwacja oświetlenia ulicznego, dobudowa punktów oświetlenia drogowego) – 508.576,19 zł,
7. Zakup drzew i krzewów miododajnych i innych roślin – 7.644,10 zł,
8. Utylizacja materiałów niebezpiecznych zawierających azbest i jego inwentaryzacja oraz badanie skażenia gruntu i wody – 101.057,26 zł,
9. Kara za niedotrzymanie poziomu recyklingu odpadów – 33.300,00 zł,
10. Pozostałe wydatki (opinie i ekspertyzy, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, zakup wody dla mieszkańców) – 27.277,75 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 2.410.050,92 zł (92,29%)

1. Utrzymanie świetlic wiejskich (zakup energii dla świetlicy w msc. Baran, Grzymałków, Wólka Kłucka, opłata za monitoring) – 87.305,01 zł,
2. Zakup wyposażenia do świetlic i GOKu z dofinansowaniem z PROW – 214.855,21 zł,
3. Budowa świetlic wiejskich w m. Borki, Pępice i Serbinów z dofinansowaniem z programu Polski Ład – 1.175.981,80 zł,
4. Projekt budowy świetlicy w Pieradłach – 15.000,00 zł,
5. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie – 634.379,97 zł,
6. Wykonanie audytu energetycznego budynków GBP – 13.530,00 zł,
7. Odnowienie i ogrodzenie mogiły wojennej – 9.739,02 zł,
8. Zwrot dotacji z MKiDN na renowację mogił wojennych – 2.400,00 zł,
9. Dotacja celowa na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 10.500,00 zł
10. Zakup wyposażenia na place zabaw i altany – 246.359,91 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie – 1.764.799,46 (96,76%)

1. Wydatki dotyczą utrzymania kompleksu sportowego w Gminie Mniów – 49.152,15 zł,
2. Modernizacja boiska trawiastego, trybun i oświetlenia Kompleksu Sportowego w Mniowie z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu – 384.990,00 zł,
3. Wydatki majątkowe na budowę wielofunkcyjnego boiska przy SP Cierchy z dofinansowaniem z programu Polski Ład – 1.170.000,00 zł,
4. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 160.657,31 zł, w tym m.in.:
 - dotacje dla klubów sportowych „Victoria” Mniów, „Granat” Borki i „Płomień” Wólka Kłucka – 109.997,00 zł,

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 21.738.092,71 zł, z czego w 2024r. zrealizowano 12.852.732,01 zł. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich przedstawia załącznik nr 3.

W ramach funduszy sołeckich zrealizowano w 2024r. wydatki na ogólną kwotę 654.087,19 zł. Wydatki w dużej mierze dotyczyły remontów dróg, budowy placów zabaw, zakupu altan oraz projektów na dobudowę punktów oświetlenia ulicznego.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 8.533.555,02 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

W 2024 roku spłaty kredytów długoterminowych wyniosły 1.674.850,30 zł, w tym zaciągniętych w BS Kielce O/Mniów – 1.480.000 zł, PKO BP – 120.000,00 zł oraz BGK O/Kielce 74.850,30 zł. W 2024 r. nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu w kwocie 3.178.710,30 zł. W efekcie stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 16.915.492,40 zł. Dług Gminy Mniów na koniec 2024 roku wynosi więc 22,57% w stosunku do dochodów zrealizowanych w 2024r.

Gmina w 2024 r. osiągnęła przychody z tytułu spłaty udzielonej w 2023 roku pożyczki dla Stowarzyszenia Quo Vadis w kwocie 100.000,00 zł, wolnych środków w wysokości 441.460,42 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i rozliczenia środków unijnych w wysokości 236.933,72 zł. Gmina udzieliła pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymałkowie w wysokości 150.000,00 zł do spłaty w I kwartale 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik nr 4.

Gmina Mniów otrzymała dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.762.177,59 zł na plan 10.780.298,59 zł. Wydatki w ramach zadań zleconych wyniosły 10.762.177,59 zł, co przedstawia załącznik nr 5.

Gmina Mniów w 2024 roku nie realizowała zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień, 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 2024r. przedstawia załącznik Nr 7, zgodnie z którym Gmina Mniów otrzymała od innych JST 7.500,00 zł dochodów i zrealizowała wydatki w wysokości 699.192,00 zł.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie na planowane przychody w kwocie 3.273.921,00 zł zrealizował przychody łącznie z równowartością odpisów amortyzacyjnych w wysokości 4.568.961,28 zł, natomiast na planowane koszty w kwocie 3.235.500,00 zł zrealizował kwotę kosztów łącznie z odpisem amortyzacyjnym oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 4.518.831,54 zł. Koszty dotyczyły wykonania zadań statutowych tj. dostarczania wody, odbioru ścieków, usług koparki oraz obsługi kotłowni. Na koniec okresu sprawozdawczego planowany stan środków obrotowych wynosi 215.483,18 zł, co przedstawia załącznik Nr 8.

Z budżetu gminy przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dotacje przedmiotowe w ogólnej kwocie 933.921,00 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 9.

Z budżetu Gminy udzielono w 2024 r. dotacji podmiotowych na kwotę 3.507.950,63 zł, a planowano 3.756.742,00 zł, co przedstawia załącznik nr 10.

Łączną kwotę 1.744.153,12 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 1.834.580,63 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.

Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 164.372,51 zł na plan 161.850,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 159.700,85 zł na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

Gmina Mniów w 2024 roku uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.308.103,49 zł na plan 1.365.000,00 zł, co stanowi 95,83% planu. Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina poniosła wydatki w wysokości 1.518.773,45 zł na plan 1.565.000,00 zł, co stanowi 97,05% w szczególności na odbiór od mieszkańców i zagospodarowanie odpadów (1.413.489,63 zł) oraz na obsługę administracyjną systemu (105.283,82 zł), zgodnie z załącznikiem nr 15.

W okresie 2024 roku Gmina Mniów realizowała osiem 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) „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Borki, Zachybie, Przełom” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 16.12.2023 r.) z planem wydatków ogółem w wysokości 3.447.155,00 zł, całość stanowią wydatki majątkowe. W trakcie roku nie było zmian w planie wydatków na to zadanie.
- 2) „Budowa drogi gminnej Baran – Zaborowice wraz z mostem na cieku Serbinianka” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 16.12.2023 r.) z planem wydatków ogółem w wysokości 1.021.636,00 zł, całość stanowią wydatki majątkowe. W trakcie roku nie było zmian w planie wydatków na to zadanie.
- 3) „Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 13.05.2024 r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 676.500,00 zł, całość stanowią wydatki majątkowe. W trakcie roku plan na to zadanie nie uległ zmianie.
- 4) „Poprawienie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek podległych Gminie” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 22.01.2024 r.) z planem wydatków ogółem 732.036,43 zł, w tym wydatki majątkowe – 297.280,18 zł. W trakcie roku 2024 przeniesiono plan wydatków w ramach projektu z wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 27.575,36 zł.
- 5) „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Mniowie” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 05.03.2024 r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 1.702.524,30 zł, w tym całość stanowiły wydatki majątkowe. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 1.853.315,00 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 140.790,70 zł).
- 6) „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 22.01.2024 r.) z planem wydatków ogółem 2.679.466,70 zł, w tym wydatki majątkowe – 995.000,00 zł. W trakcie roku nie było zmian w planie wydatków.
- 7) „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 22.01.2024 r.) z planem wydatków ogółem 518.436,87 zł, w tym całość stanowią wydatki bieżące. W trakcie roku nie było zmian w planie wydatków.
- 8) „Doposażenie świetlic w miejscowościach Serbinów, Borki i Pępice oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mniowie” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 16.12.2023 r.) z planem wydatków ogółem 379.134,00 zł, w tym całość stanowią wydatki majątkowe. W trakcie roku nie było zmian w planie wydatków.

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

Wójt Gminy Mniów

/-/ Piotr Wilczak

Struktura dochodów budżetowych za 2024 rok

L.p.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Stopień realizacji %	Struktura wykonania %
1.	Dotacje					
	• Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 760 298,59	10 742 177,59	99,83%	14,34%
	• Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	2 286 715,10	2 176 177,39	95,17%	2,90%
	• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
	• Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	307 500,00	195 302,68	63,51%	0,26%
	• Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	270 300,00	98 862,31	36,58%	0,13%
	• Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	140 800,92	139 815,18	99,30%	0,19%
	• Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	20 646,95	19 602,29	94,94%	0,03%
	• Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,01%
	• 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2057	1 935 920,83	2 000 255,04	103,32%	2,67%
	• 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2059	259 906,48	270 138,60	103,94%	0,36%

	- 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2007	441 774,89	441 123,04	99,85%	0,59%
		2009	51 244,98	51 896,83	101,27%	0,07%
		6257	4 648 480,38	4 620 814,60	99,40%	6,17%
		6258	3 684 452,00	267 045,00	7,25%	0,35%
		6259	251 452,79	251 452,74	100,00%	0,33%
		6260	148 200,00	148 200,00	100,00%	0,20%
		6300	40 000,00	-	0,00%	0,00%
		6330	45 889,00	45 889,00	100,00%	0,06%
		6370	11 332 506,00	11 332 506,00	100,00%	15,12%
2.	Subwencje					
	• środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750		971 584,00		1,30%
	• część oświatowa subwencji ogólnej	2920	14 170 162,00	14 170 162,00	100,00%	18,91%
	• część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	13 171 812,00	13 171 812,00	100,00%	17,58%
	• część rozwojowa subwencji ogólnej	2920	451 090,00	451 090,00	100,00%	0,60%

	• część równoważąca subwencji ogólnej	2920	1 549 894,00	1 549 894,00	100,00%	2,07%
3.	Dochody własne					0,00%
	• wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych	0010	5 055 494,00	5 183 910,00	102,54%	6,92%
	• wpływy z podatku dochod. od os. prawnych	0020	10 595,00	10 595,00	100,00%	0,01%
	• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	38 000,00	32 227,32	84,81%	0,04%
	• wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 413 000,00	1 490 519,28	105,49%	1,99%
	• wpływy z podatku rolny	0320	268 000,00	267 062,46	99,65%	0,36%
	• wpływy z podatku leśnego	0330	157 779,00	166 245,95	105,37%	0,22%
	• wpływy z podatku od środków transportowych	0340	255 850,00	223 468,78	87,34%	0,30%
	• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	- 170,83	-17,08%	0,00%
	• wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	30 000,00	9 300,89	31,00%	0,01%
	• wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	27 089,50	108,36%	0,04%
	• wpływy z opłaty targowej	0430	-	126,00		0,00%
	• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100 000,00	87 310,20	87,31%	0,12%
	• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i wieczystości	0470	18 160,00	18 159,60	100,00%	0,02%
	• wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	123 850,00	132 145,19	106,70%	0,18%
	• wpływy z lokaln.opłat pobieranych przez jst	0490	1 395 000,00	1 342 266,15	96,22%	1,79%
	• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	250 000,00	263 072,37	105,23%	0,35%
	• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	857,00	858,49	100,17%	0,00%
	• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opł za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	-	52,00		0,00%
	• wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	12 000,00	13 988,66	116,57%	0,02%
	• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		7 516,77		0,01%
	• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	20 000,00	17 951,20	89,76%	0,02%
	• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	184 000,00	132 859,00	72,21%	0,18%
	• wpływy z różnych opłat	0690	9 000,00	4 389,36	48,77%	0,00%
	• Wpływy z dywidend	0740		1 222,50		0,00%
	• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	154 551,00	178 776,72	115,67%	0,24%
	• wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	146 766,00	146 765,86	100,00%	0,20%
	• wpływy z usług (usł. opiek., stołówki szkolne)	0830	668 400,00	474 625,55	71,01%	0,63%
	• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		136,00		0,00%

• wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	5 951,00	21 622,70	363,35%	0,03%
• wpływy z pozostałych odsetek	0920	63 216,48	194 324,75	307,40%	0,26%
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	929 060,00	883 136,02	95,06%	1,18%
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	66 822,00	67 630,61	101,21%	0,09%
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,01%
• wpływy z różnych dochodów	0970	270 559,00	120 646,99	44,59%	0,16%
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40 000,00	43 231,60	108,08%	0,06%
• Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	3 620,00	4 712,46	130,18%	0,00%
• Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,01%
• Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	196 185,00	196 185,00	100,00%	0,26%
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	14 556,00	14 555,79	100,00%	0,02%
RAZEM:		77 934 753,39	74 932 751,18	96,15%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S za 2024r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mniów za 2024 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 447 155,00	3 841 345,17	1 805 169,70	46,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0	38 256,00	38 256,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	23 700,00	23 700,51	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	14 556,00	14 555,79	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 447 155,00	3 484 649,00	1 448 473,23	41,57%
		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	37 494,00	37 493,77	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0	1 410 979,46	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 447 155,00	3 447 155,00	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0	318 440,17	318 440,17	100,00%
		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	318 440,17	318 440,17	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	3 500,60	175,03%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	3 500,60	175,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	3 500,60	175,03%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	311 120,00	198 922,39	63,94%
	40001		Dostarczanie ciepła	0	307 500,00	195 302,68	63,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	307 500,00	195 302,68	63,51%
	40002		Dostarczanie wody	0	3 620,00	3 619,71	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 620,00	3 619,71	99,99%
600			Transport i łączność	9 742 500,00	5 527 000,00	5 537 831,31	100,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	12 000,00	14 000,28	116,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	12 000,00	13 988,66	116,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11,62	-
	60017		Drogi wewnętrzne	9 737 500,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 737 500,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	13 831,03	276,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	11 453,54	229,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 377,49	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 862 453,00	5 723 439,70	5 747 456,85	100,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 017,00	143 164,00	166 499,82	116,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 160,00	18 160,00	18 159,60	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	857,00	857,00	858,49	100,17%

	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	120 000,00	124 147,00	143 604,76	115,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 671,97	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 845,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	360,00	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 800,00	3 204,00	3 884,82	121,25%
	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	1 800,00	3 204,00	3 883,72	121,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,10	-
70095		Pozostała działalność	2 721 636,00	5 577 071,70	5 577 072,21	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	39 904,00	39 904,16	100,00%
	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	2 492,00	2 492,22	100,01%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 839 179,70	1 839 179,97	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	99 995,00	99 994,86	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 721 636,00	3 595 501,00	3 595 501,00	100,00%
720		Informatyka	0	732 036,43	749 602,13	102,40%
72095		Pozostała działalność	0	732 036,43	749 602,13	102,40%
	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	393 768,01	407 996,67	103,61%
	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	92 365,60	95 702,64	103,61%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	199 181,72	199 181,72	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	46 721,10	46 721,10	100,00%
750		Administracja publiczna	172 597,00	275 223,74	273 966,99	99,54%
75011		Urzędy wojewódzkie	129 297,00	138 127,74	131 104,98	94,92%
	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	129 297,00	138 028,00	131 005,24	94,91%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	99,74	99,74	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	128 396,00	135 306,10	105,38%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	136	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 600,00	8 600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	66 459,00	73 232,60	110,19%

		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	53 337,00	53 337,50	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	5 400,00	5 549,25	102,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	149,25	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 400,00	5 400,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	2 006,66	60,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	588,66	19,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 418,00	472,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00	239 182,00	237 982,00	99,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	1 936,00	1 936,00	100,00%
		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	1 936,00	1 936,00	1 936,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	473,00	473,00	100,00%
		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	473,00	473,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	150 785,00	150 085,00	99,54%
		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	150 785,00	150 085,00	99,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	85 988,00	85 488,00	99,42%
		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	85 988,00	85 488,00	99,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 487 145,65	4 481,86	0,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	1 487 145,65	4 481,86	0,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 481,86	-
		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	8 500,00	0	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 438 645,65	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000,00	0	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 315 789,00	7 763 519,00	7 940 888,18	102,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-170,83	-17,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-170,83	-17,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	746 850,00	759 850,00	780 977,13	102,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	663 000,00	683 231,12	103,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 025,80	100,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	83 000,00	83 801,21	100,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 850,00	5 850,00	5 382,00	92,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	48	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	489	-

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 590 000,00	1 620 730,00	1 658 820,31	102,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	807 288,16	107,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	259 036,66	99,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	74 779,00	82 444,74	110,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	218 086,78	87,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	9 300,89	31,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	126,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	263 072,37	105,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	3 475,57	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 951,00	15 989,14	268,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 850,00	315 850,00	305 534,07	96,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00	38 000,00	32 227,32	84,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 089,50	108,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	87 310,20	87,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 850,00	123 850,00	132 145,19	106,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	22 709,12	90,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	52,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 666 089,00	5 066 089,00	5 194 505,00	102,53%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 655 494,00	5 055 494,00	5 183 910,00	102,54%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 595,00	10 595,00	10 595,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0	0	1 222,50	-
		0740	Wpływy z dywidend	0	0	1 222,50	-
758			Różne rozliczenia	27 473 372,00	30 690 376,61	31 830 116,02	103,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 401 666,00	14 170 162,00	14 170 162,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 401 666,00	14 170 162,00	14 170 162,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	971 584,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0	971 584,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	451 090,00	451 090,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	451 090,00	451 090,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 171 812,00	13 171 812,00	13 171 812,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 171 812,00	13 171 812,00	13 171 812,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	1 334 132,13	1 502 287,54	112,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	167 193,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	350 000,00	813 710,00	813 820,95	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	850,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	174 363,13	174 363,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	109 520,00	109 520,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	5 535,00	5 535,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	45 889,00	45 889,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	185 115,00	185 115,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	13 286,48	13 286,48	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 216,48	2 216,48	100,00%

		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	11 070,00	11 070,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 549 894,00	1 549 894,00	1 549 894,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 549 894,00	1 549 894,00	1 549 894,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 115 434,00	2 077 902,00	1 705 572,69	82,08%
	80101		Szkoły podstawowe	61 800,00	448 832,00	436 698,48	97,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	52,00	-
		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	25 200,00	25 200,00	27 787,64	110,27%
		0830	Wpływy z usług	16 700,00	16 700,00	9 135,00	54,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	16 500,00	6 501,44	39,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 828,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	66 822,00	67 270,61	100,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	2 913,00	85,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	281 210,00	281 210,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 828,00	581 696,00	563 251,75	96,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	17 951,20	89,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 418,24	44,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00	551 696,00	539 789,56	97,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 092,75	-
	80104		Przedszkola	256 806,00	382 409,00	220 158,14	57,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	21 717,94	12,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	202 409,00	198 440,20	98,04%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 000,00	559 000,00	379 548,50	67,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 000,00	184 000,00	132 859,00	72,21%
		0830	Wpływy z usług	375 000,00	375 000,00	246 689,50	65,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	105 965,00	105 915,82	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0	105 965,00	105 915,82	99,95%
851			Ochrona zdrowia	0	600,00	600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 441 452,00	5 775 733,87	5 690 468,46	98,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	552 249,00	647 825,42	646 665,29	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	552 249,00	644 228,12	643 107,94	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	3 597,30	3 557,35	98,89%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 944,00	41 935,00	39 837,62	95,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 944,00	41 935,00	39 837,62	95,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 745,00	45 681,00	45 681,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 745,00	45 681,00	45 681,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	385 426,00	385 426,00	100,00%
		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	385 426,00	385 426,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	453 153,00	550 606,18	498 148,02	90,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 429,00	48,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 153,00	540 133,00	490 317,04	90,78%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	5 473,18	5 401,98	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 561,00	209 961,40	193 491,19	92,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	9 600,76	64,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	970,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 561,00	194 961,40	182 919,96	93,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 432,00	180 047,00	136 228,39	75,66%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	19 830,95	56,66%
		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	45 432,00	77 400,00	72 170,00	93,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	67 647,00	43 546,94	64,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	680,50	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 256,00	192 328,00	192 208,00	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 256,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	328,00	208,00	63,41%
	85295		Pozostała działalność	5 112,00	3 515 923,87	3 546 782,95	100,88%
		0830	Wpływy z usług	700	700	604,8	86,40%
		0839	Wpływy z usług	0	40 000,00	9 089,30	22,72%
		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	0	441 774,89	441 123,04	99,85%
		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	0	51 244,98	51 896,83	101,27%
		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	4 412,00	372 922,30	372 922,30	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	41 315,00	37 680,00	91,20%
		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	1 402 917,82	1 461 522,94	104,18%
		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	165 048,88	171 943,74	104,18%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	890 263,31	890 263,22	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	104 736,69	104 736,78	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	112 000,00	112 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	112 000,00	112 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	112 000,00	112 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 412 304,00	8 960 711,22	8 874 910,71	99,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	60 000,00	16 962,75	28,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	3 750,59	25,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	13 212,16	29,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 049 337,00	8 423 687,00	8 402 168,76	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 431,47	24,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	13 500,59	45,00%
		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	7 009 337,00	8 323 687,00	8 323 687,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	40 000,00	42 549,70	106,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	-	1,40	-
		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	34	0	0	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0	58 510,22	57 181,26	97,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	37 863,27	37 578,97	99,25%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	20 646,95	19 602,29	94,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 333,00	154 420,00	150 921,12	97,73%
		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	100 333,00	154 420,00	150 921,12	97,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 600,00	238 714,00	223 089,96	93,45%

		0830	Wpływy z usług	201 000,00	201 000,00	189 276,00	94,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	304,34	20,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	44,00	44,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	36 114,00	33 465,62	92,67%
	85595		Pozostała działalność	0	25 380,00	24 585,46	96,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	25 380,00	24 585,46	96,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 000,00	1 802 916,00	1 577 031,29	87,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 365 000,00	1 314 863,76	96,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 365 000,00	1 308 103,49	95,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	3 993,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 767,07	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	225 116,00	195 815,43	86,98%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	146 766,00	146 765,86	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 050,00	3 050,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 300,00	10 600,00	102,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	35 399,57	54,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 500,00	2 889,36	38,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	389,36	7,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	185 300,00	63 462,74	34,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	185 300,00	63 462,74	34,25%
	90095		Pozostała działalność	0	20 000,00	0	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000,00	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 332,00	1 294 302,00	1 324 050,00	102,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 312,00	1 294 302,00	1 324 050,00	102,30%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	237 297,00	237 297,00	267 045,00	112,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 011 015,00	1 057 005,00	1 057 005,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 371 020,00	0	0	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 371 020,00	0	0	-
926			Kultura fizyczna	1 318 200,00	1 318 200,00	1 318 200,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 318 200,00	1 318 200,00	1 318 200,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 200,00	148 200,00	148 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
			Razem	66 534 524,00	77 934 753,39	74 932 751,18	96,15%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mniów za 2024 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 848 095,00	4 615 783,70	647 128,39	14,02%
	01030		Izby rolnicze	5 360,00	6 360,00	5 347,25	84,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 360,00	6 360,00	5 347,25	84,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	353 580,00	715 922,68	260 158,56	36,34%
		4260	Zakup energii	78 580,00	73 580,00	24 785,99	33,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	501 788,32	109 986,74	21,92%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	96 554,36	96 554,36	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	44 000,00	28 831,47	65,53%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 487 155,00	3 574 060,85	62 352,83	1,74%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 593,00	24 450,23	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 407,00	11 996,75	89,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	25 905,85	25 905,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 155,00	3 447 155,00	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	319 440,17	319 269,75	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	423,25	423,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	61,25	61,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 214,63	2 214,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 044,79	1 044,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	312 196,25	312 196,25	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	829,58	82,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 786,00	701 550,56	570 164,50	81,27%
	40001		Dostarczanie ciepła	0	340 764,56	209 378,50	61,44%
		2970	Różne przelewy	0	334 071,00	206 130,03	61,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 098,00	2 719,58	53,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	871,38	462,26	53,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	124,18	66,63	53,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	360 786,00	360 786,00	360 786,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 786,00	360 786,00	360 786,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 229 794,00	11 378 210,58	8 663 560,66	76,14%
	60011		Drogi publiczne krajowe	200	200	193,6	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	193,6	96,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	929 458,00	1 011 713,00	967 308,80	95,61%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000,00	174 021,00	134 322,00	77,19%
		4430	Różne opłaty i składki	129 800,00	146 000,00	145 995,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 080,00	285 114,00	285 114,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 578,00	406 578,00	401 877,00	98,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 366 636,00	1 412 943,00	214 168,56	15,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 800,00	8 114,35	34,09%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	192 507,00	133 215,70	69,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	170 000,00	72 838,51	42,85%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 067,00	650 067,00	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 569,00	371 569,00	0	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	11 895 500,00	8 908 034,10	7 442 663,70	83,55%

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	1 984,34	9,92%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	406 049,10	403 836,04	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	115 535,00	54 998,65	47,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 000,00	2 805 380,00	1 425 774,67	50,82%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 737 500,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 000,00	45 320,48	39 226,00	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	279,65	14,72%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 100,00	12 094,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 320,48	26 851,75	85,73%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 000,00	1 178 359,67	989 952,46	84,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 000,00	434 209,67	309 612,95	71,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 000,00	27 661,08	98,79%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	50 400,95	84,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	73 000,00	71 795,10	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	121 519,67	79 086,82	65,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	17 000,00	16 988,00	99,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	50	10,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	9 500,00	1 330,00	14,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	121 000,00	58 611,00	48,44%
	70095		Pozostała działalność	0	744 150,00	680 339,51	91,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	67 650,00	3 839,51	5,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	676 500,00	676 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	43 000,00	110 400,00	82 073,00	74,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	109 400,00	81 369,00	74,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	109 400,00	81 369,00	74,38%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	704	70,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	704	70,40%
720			Informatyka	16 000,00	748 036,43	377 668,95	50,49%
	72095		Pozostała działalność	16 000,00	748 036,43	377 668,95	50,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	127 925,74	118 380,36	92,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 007,27	27 768,24	92,54%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	280,25	28,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	265 842,27	7 290,00	2,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	62 358,33	1 710,00	2,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	199 181,72	180 014,48	90,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 721,10	42 225,62	90,38%
750			Administracja publiczna	6 379 234,00	6 791 953,44	6 515 937,26	95,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 297,00	138 127,74	131 104,98	94,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 587,58	114 959,16	109 089,25	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 322,41	19 751,74	18 742,70	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 387,01	2 564,60	2 420,79	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	752,5	752,5	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	85,3	85,3	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	14,44	14,44	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 700,00	154 700,00	144 367,02	93,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 800,00	139 800,00	139 800,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	2 358,84	47,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	272,09	13,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 462,54	20,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	473,55	52,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 903 500,00	5 043 168,78	4 885 235,79	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	3 679,68	24,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 000,00	3 322 000,00	3 301 401,03	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	226 169,00	226 168,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	575 429,80	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	69 000,00	65 096,56	94,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	3 194,00	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 200,00	8 400,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	128 511,35	101 393,79	78,90%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 426,79	68,54%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	99 621,55	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	24 733,59	91,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	11 000,00	9 172,00	83,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	239 957,43	207 937,61	86,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	15 332,32	61,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 569,51	55,70%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	31 385,50	89,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	123 637,00	123 149,33	99,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	80	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	13 258,20	66,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 078,00	258 078,00	229 069,88	88,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	22 036,00	55,09%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	2 644,20	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 627,49	93,14%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	5 462,35	78,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 078,00	188 078,00	180 299,84	95,86%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 459,00	715 259,00	708 952,77	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 300,00	1 251,20	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 638,00	464 438,00	463 817,87	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00	30 925,00	30 924,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 385,00	85 985,00	85 846,68	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 711,00	11 811,00	11 730,38	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 700,00	5 625,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 500,00	24 377,10	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	400	0	0	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 150,00	2 292,30	72,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 250,00	1 080,00	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	54 000,00	51 979,07	96,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	900	895,32	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 700,00	3 371,68	71,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	14 486,00	14 478,67	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150	128	85,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	11 964,00	11 155,40	93,24%
	75095		Pozostała działalność	288 200,00	482 619,92	417 206,82	86,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	92 550,00	92 446,69	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	65 000,00	55 530,00	85,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 750,83	43 523,39	89,28%

		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	36 484,27	27 848,24	76,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 772,00	1 098,40	14,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	155 262,82	121 922,11	78,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	26 619,46	95,07%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 418,53	97,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00	239 182,00	237 982,00	99,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00	1 936,00	1 936,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618,19	1 618,19	1 618,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,17	278,17	278,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,64	39,64	39,64	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	473	473	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	142,4	142,4	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24,11	24,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3,49	3,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	303	303	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	150 785,00	150 085,00	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	84 440,00	83 740,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 254,53	28 254,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 783,55	4 783,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	632,28	632,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 351,14	25 351,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	138,2	138,2	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 010,70	7 010,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	174,6	174,6	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	85 988,00	85 488,00	99,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	46 000,00	45 500,00	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 879,98	26 879,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 550,79	4 550,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	608,39	608,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 712,46	7 712,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	105,83	105,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	68,45	68,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	62,1	62,1	100,00%
752			Obrona narodowa	0	120	120	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0	120	120	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	120	120	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 602,00	2 644 084,00	623 267,36	23,57%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	24 500,00	24 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	5 027,63	5 027,63	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	19 472,37	19 472,37	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 683,00	2 500 415,00	596 162,46	23,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 667,00	24 606,77	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	882,18	22,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 000,00	27 160,14	82,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 000,00	49 692,33	90,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 600,00	1 543,60	96,48%
		4260	Zakup energii	70 000,00	120 000,00	113 660,78	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	67 150,00	63 808,38	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 683,00	33 683,00	22 889,47	67,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 538,88	84,63%

		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 000,00	29 379,93	83,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 438 645,65	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	404 669,35	0	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	220 000,00	200 000,00	90,91%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 919,00	116 419,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500	0	0,00%
		4810	Rezerwy	115 919,00	115 919,00	0	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0	2 750,00	2 604,90	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	354,9	70,98%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 250,00	2 250,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 168 158,02	97,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 168 158,02	97,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	1 168 158,02	97,35%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	2 786,15	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	2 786,15	0	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	2 786,15	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 818 011,00	24 486 566,71	23 429 832,29	95,68%
	80101		Szkoły podstawowe	13 055 401,00	15 111 840,42	14 742 969,78	97,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	1 449 500,00	1 338 145,68	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 086,00	568 312,00	564 566,49	99,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	3 298,48	2 752,18	83,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 152,00	1 473 277,00	1 456 515,80	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 566,00	99 159,00	99 070,19	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 224,00	1 598 724,00	1 587 552,76	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 672,00	152 772,00	147 914,35	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 600,00	300 511,00	272 044,31	90,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 250,00	145 272,00	144 678,97	99,59%
		4260	Zakup energii	765 000,00	799 750,00	692 586,40	86,60%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	87 000,00	83 526,12	96,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 400,00	2 592,12	76,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	180 900,00	163 515,56	90,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	11 226,47	10 962,90	97,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 200,00	5 333,68	65,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	279,61	58,03	20,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 898,23	52,70%
		4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	21 002,00	17 781,61	84,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 014,00	481 675,00	480 899,11	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	200	310	237	76,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	7 300,00	6 094,10	83,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 970,00	8 770,00	7 705,78	87,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 124,05	6 184,18	86,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	61 576,26	45 314,04	73,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 088 887,00	7 185 532,00	7 158 459,61	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	472 880,00	427 240,00	427 238,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	12 631,55	10 158,66	80,42%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 248,00	6 333,59	87,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 951 966,00	2 297 510,72	2 240 124,66	97,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	254 239,00	243 999,30	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 762,00	80 662,00	76 918,56	95,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 002,49	875,68	87,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 415,00	345 015,00	340 822,58	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 241,00	19 493,00	19 196,47	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 884,00	259 584,00	255 229,59	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 220,00	28 420,00	24 493,46	86,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	19 800,00	19 294,16	97,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 625,00	13 625,00	13 609,02	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	80	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	1 260,00	30,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	47 000,00	41 463,14	88,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	36,7	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	230	25,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 384,00	81 197,00	79 672,23	98,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 800,00	318	17,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	700	52,78	7,54%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	12 835,73	11 449,46	89,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 739,00	1 058 442,00	1 043 484,53	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 346,00	65 409,00	65 402,82	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 599,80	2 272,88	87,43%
	80104		Przedszkola	780 000,00	1 331 645,57	1 105 935,93	83,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	875 603,00	867 403,87	99,06%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	53 042,57	53 042,57	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	403 000,00	185 489,49	46,03%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	696 440,00	862 446,00	847 818,22	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 768,00	46 468,00	43 780,19	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 934,00	117 934,00	114 140,65	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 317,00	10 517,00	8 521,32	81,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 500,00	10 221,58	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 993,34	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	57,5	11,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 168,00	39 251,00	38 716,61	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	318	79,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	500	417,56	83,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 523,00	595 823,00	591 400,68	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 030,00	36 253,00	36 250,79	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	907 391,00	981 491,00	924 897,44	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	43,02	4,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 696,00	108 696,00	106 564,38	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 852,00	8 200,00	8 116,11	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 304,00	16 404,00	13 336,79	81,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 661,00	1 661,00	404,47	24,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	8 000,00	7 674,46	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0	0	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	800	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	826 000,00	780 865,74	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 700,00	1 516,80	89,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 061,00	5 713,00	4 709,40	82,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 017,00	1 017,00	106,27	10,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 086,00	65 086,00	40 255,00	61,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 586,00	56 586,00	39 255,00	69,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 560 612,00	1 502 969,00	1 332 727,75	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 200,00	3 979,03	64,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 823,00	675 823,00	670 916,54	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 995,00	41 350,00	41 287,13	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 754,00	119 354,00	117 614,31	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 018,00	13 118,00	11 547,22	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 550,00	29 359,09	96,10%
		4220	Zakup środków żywności	559 000,00	559 000,00	407 349,57	72,87%
		4260	Zakup energii	9 700,00	8 598,00	6 315,40	73,45%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	5 052,50	84,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	80	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	6 183,81	88,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	204,7	22,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 222,00	27 576,00	27 140,45	98,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	7 100,00	5 698,00	80,25%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	438 385,00	458 040,00	377 411,77	82,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	230 000,00	181 861,46	79,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 317,00	8 267,00	5 259,61	63,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 459,00	57 459,00	56 677,62	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	3 792,59	88,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 557,00	30 857,00	26 362,61	85,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 091,00	4 041,00	2 924,37	72,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	499,98	71,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510,00	8 101,00	7 545,70	93,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20	20	14,52	72,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 911,00	104 911,00	83 776,03	79,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 520,00	7 384,00	6 699,28	90,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 144,00	1 516 080,00	1 462 178,57	96,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	215 000,00	313 000,00	309 541,05	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 213,00	69 913,00	65 621,39	93,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 661,00	159 861,00	152 226,77	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 149,00	19 349,00	16 594,43	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 192,82	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 994,68	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 628,00	55 492,00	54 601,82	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670	670	339,37	50,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 046,00	836 346,00	807 942,79	96,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 577,00	51 249,00	45 123,45	88,05%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	105 965,00	105 915,82	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	9 376,74	9 373,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	957,15	955,86	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	95 631,11	95 586,96	99,95%
	80195		Pozostała działalność	198 586,00	250 493,00	249 597,35	99,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 200,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	12 950,00	12 915,00	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 236,00	193 543,00	192 832,35	99,63%
851			Ochrona zdrowia	161 850,00	218 545,41	185 065,85	84,68%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	24 765,00	24 765,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 765,00	6 765,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	6 550,00	43,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 550,00	65,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 850,00	178 180,41	153 150,85	85,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525	525	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75	75	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	30 514,90	85,96%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 472,55	58,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 250,00	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 330,41	26 363,40	84,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	800	16,00%
	85195		Pozostała działalność	0	600	600	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	600	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 960 830,00	8 303 261,87	6 410 442,27	77,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	577 840,00	659 840,00	613 507,55	92,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	577 840,00	659 840,00	613 507,55	92,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	552 249,00	647 825,42	646 665,29	99,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	552 249,00	644 228,12	643 107,94	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 000,00	2 966,67	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	523,8	517,99	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	73,5	72,69	98,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	10 000,00	6 171,40	61,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	4 136,00	68,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 035,40	50,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 944,00	41 935,00	39 837,62	95,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 944,00	41 935,00	39 837,62	95,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 745,00	145 681,00	96 242,07	66,06%

	3110	Świadczenia społeczne	173 745,00	145 681,00	96 242,07	66,06%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	387 426,00	386 668,48	99,80%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	378 869,22	378 111,70	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 100,00	7 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 239,66	1 239,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	173,95	173,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	43,17	43,17	100,00%
85216		Zasilki stałe	453 153,00	550 606,18	498 148,02	90,47%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 429,00	48,58%
	3110	Świadczenia społeczne	448 153,00	540 133,00	490 317,04	90,78%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	5 473,18	5 401,98	98,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 238,00	1 256 766,40	1 128 356,44	89,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 500,00	4 379,96	79,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 638,00	798 086,27	726 711,94	91,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 700,00	62 200,00	61 826,15	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 168,00	149 971,45	134 193,82	89,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 932,00	20 838,68	17 993,48	86,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 600,00	22 121,08	89,92%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 468,21	52,60%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	40 000,00	39 312,00	98,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 200,00	2 005,00	91,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	78 250,00	57 672,94	73,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 161,89	81,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	15 000,00	12 180,72	81,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	21 000,00	20 890,15	99,48%
	4480	Podatek od nieruchomości	700	700	526	75,14%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	20	10	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	16 500,00	15 903,10	96,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 229,00	286 324,00	217 974,56	76,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 858,51	63,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 996,00	108 538,00	83 689,29	77,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 450,38	92,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 684,00	24 017,00	18 360,16	76,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 717,00	6 605,00	2 007,60	30,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 432,00	110 764,00	84 043,20	75,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	185	10,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	8 000,00	7 552,00	94,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	6 828,42	78,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	220 430,00	265 902,00	240 758,50	90,54%
	3110	Świadczenia społeczne	220 430,00	265 574,00	240 550,50	90,58%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	328	208	63,41%
85295		Pozostała działalność	428 002,00	4 049 955,87	2 536 112,34	62,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	202,73	11,26%
	3110	Świadczenia społeczne	0	366 284,64	366 284,64	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 920,00	240 353,00	160 617,15	66,83%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	697 344,31	565 356,44	81,07%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	174 417,28	137 330,35	78,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	16 650,00	15 903,71	95,52%

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 323,00	43 278,60	30 908,75	71,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	121 616,43	93 943,57	77,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 454,06	21 547,21	70,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 947,00	6 081,09	3 689,82	60,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	16 974,68	12 538,08	73,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 530,99	3 254,39	71,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	19 200,00	17 320,00	90,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	129 608,01	36 746,84	28,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 117,99	4 323,16	28,60%
		4197	Nagrody konkursowe	0	3 578,95	0	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0	421,05	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	17 062,97	9 017,01	52,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	120 611,16	1 220,55	1,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 168,85	143,59	1,01%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 600,00	11 602,82	79,47%
		4227	Zakup środków żywności	0	11 634,86	2 036,16	17,50%
		4229	Zakup środków żywności	0	1 365,14	239,55	17,55%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 326,79	66,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	145	24,17%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	1 342,11	796,31	59,33%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	157,89	93,69	59,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 912,00	90 792,00	75 382,34	83,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	711 324,21	265 367,32	37,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	113 970,79	31 219,63	27,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	2 509,20	49,20%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 610,53	0	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	189,47	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	3 060,00	2 389,20	78,08%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	360	281,08	78,08%
		4437	Różne opłaty i składki	0	8 947,37	5 916,90	66,13%
		4439	Różne opłaty i składki	0	1 052,63	696,1	66,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	6 250,00	5 639,99	90,24%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 566,40	5 365,31	42,70%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 478,40	631,21	42,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	310	62,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0	0	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 473,69	51,45	1,15%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	526,32	6,05	1,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	671 052,75	347 728,12	51,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	78 947,25	40 909,13	51,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	219 210,56	217 529,35	99,23%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 789,44	25 591,65	99,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	117 896,00	117 896,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	117 896,00	117 896,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	117 896,00	117 896,00	100,00%
855			Rodzina	7 901 751,00	9 478 354,22	9 320 174,46	98,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	60 000,00	16 962,75	28,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	13 212,16	29,36%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	3 750,59	25,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 049 337,00	8 441 687,00	8 397 708,06	99,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	13 500,59	45,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	100,17	100,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 043 100,00	7 046 409,59	7 046 409,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 240,00	206 793,18	206 793,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	7 944,81	7 944,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 349,00	1 084 579,30	1 084 579,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 838,00	5 189,77	5 189,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 901,74	5 901,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	205	205	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	41 345,16	21 434,16	51,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 719,28	2 719,28	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 431,47	24,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	499	499	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	34	0	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34	0	0	-
	85504		Wspieranie rodziny	111 170,00	151 680,22	149 065,00	98,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	19 876,77	19 644,71	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	100,17	40,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 880,00	98 697,21	97 666,67	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 783,98	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00	18 055,92	17 887,90	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 550,32	2 497,77	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	215	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 950,00	3 726,16	94,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 450,00	2 417,14	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700	125,5	17,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	0	0	-
	85508		Rodziny zastępcze	73 368,00	83 368,00	74 281,20	89,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 368,00	83 368,00	74 281,20	89,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 333,00	154 420,00	150 921,12	97,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 333,00	154 420,00	150 921,12	97,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 509,00	560 819,00	506 650,87	90,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	100	78,84	78,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 979,00	331 979,00	322 896,33	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 100,00	20 089,80	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 552,00	62 931,00	60 427,83	96,02%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 864,00	8 599,00	8 257,01	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 711,00	8 613,85	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 200,00	1 740,48	79,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	80	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	89 000,00	66 272,21	74,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800	442,68	55,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 014,00	14 503,00	14 502,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 300,00	3 249,00	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 196,00	0	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0	25 380,00	24 585,46	96,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	24 637,00	24 028,30	97,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	743	557,16	74,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 135,00	3 120 233,06	2 884 922,31	92,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 135,00	538 135,00	538 135,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	538 135,00	538 135,00	538 135,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 565 000,00	1 518 773,45	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	59 852,66	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 236,00	4 235,95	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	23 953,00	79,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 255,00	10 845,48	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 562,45	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384 024,00	1 449 024,00	1 413 489,63	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	37 000,00	18 732,66	50,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	10 835,16	72,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	7 897,50	35,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	90 040,00	62 425,90	69,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	338,6	338,6	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	49	49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	62 612,40	35 000,00	55,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 040,00	25 038,30	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	75 000,00	69 000,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	69 000,00	92,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 000,00	555 511,00	508 576,19	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	0	0,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	290 000,00	278 550,43	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 000,00	11 131,50	53,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	115 011,00	106 349,26	92,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	126 500,00	112 545,00	88,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 287,06	7 644,10	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 787,06	7 644,10	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500	0	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	163 700,00	134 357,26	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	116 800,00	87 457,26	74,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	33 300,00	33 300,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	96 000,00	82 560,00	27 277,75	33,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 600,00	11 401,82	42,86%

		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 960,00	15 491,00	38,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	384,93	7,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 716 860,00	2 611 360,22	2 410 050,92	92,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 149,00	1 679 863,74	1 493 142,02	88,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	54 924,74	47 638,41	86,73%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	31 777,26	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 630,00	378,62	14,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 850,00	7 510,72	69,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	143 320,00	138 344,80	96,53%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 297,00	237 297,00	128 063,13	53,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 837,00	141 837,00	82 424,08	58,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 011 015,00	1 057 005,00	1 057 005,00	100,00%
	92116		Biblioteki	584 400,00	647 930,00	647 909,97	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584 400,00	634 400,00	634 379,97	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	13 530,00	13 530,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 409 000,00	10 000,00	9 739,02	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 425,00	2 164,02	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 575,00	7 575,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 399 000,00	0	0	-
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 400,00	2 400,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	182 311,00	271 166,48	256 859,91	94,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	10 500,00	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 100,00	16 875,00	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 244,64	1 754,38	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 811,00	230 821,84	227 730,53	98,66%
926			Kultura fizyczna	1 759 500,00	1 823 863,09	1 764 799,46	96,76%
	92601		Obiekty sportowe	1 571 000,00	1 638 750,00	1 604 142,15	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 000,00	8 294,19	36,06%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	25 016,69	62,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 288,13	45,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 750,00	12 815,14	86,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	385 000,00	384 990,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 500,00	185 113,09	160 657,31	86,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	109 997,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 250,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 220,25	18 782,56	54,89%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 010,28	10 708,79	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 132,56	16 468,96	81,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
			Razem	68 038 384,00	79 775 547,11	66 399 196,16	83,23%

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania inwestycyjne roczne						
1.	010	01043	Projekt wodociągu do działek Strugi	UG Mniów	10 000,00	-
2.	010	01043	Projekt budowy wodociągu przy ul. Pogodnej w msc. Węgrzynów	UG Mniów	15 000,00	
3.	010	01043	Projekt wodociągu w Mniowie, ul. Kielecka w stronę Końskich	UG Mniów	35 000,00	
4.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Wólka Kłucka	UG Mniów	65 000,00	
5.	010	01043	Rozbudowa wodociągu w msc. Kontrewers	UG Mniów	44 000,00	28 831,47
6.	010	01043	Budowa wodociągów na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	176 252,13	-
7.	010	01043	Przejęcie odcinka wodociągu w m. Pieradła	UG Mniów	13 227,00	13 227,00
8.	010	01044	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Kłucka	UG Mniów	20 000,00	-
9.	600	60014	Projekt chodnika przy drodze powiatowej w msc. Rogowice	UG Mniów	74 784,00	74 784,00
10.	600	60014	Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1378T w m. Grzymałków, ul. Świątokrzyska, odcinek od sklepu Lewiatan do m. Wólka Kłucka	UG Mniów	68 880,00	68 880,00
11.	600	60017	Przebudowa drogi w msc. Mokry Bór	UG Mniów	115 993,00	115 988,20
12.	700	70005	Zakup działki wraz ze sklepem w Pałęgach	UG Mniów	20 917,00	20 916,90
13.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	UG Mniów	100 083,00	37 694,10
14.	700	70095	Budowa ekranów akustycznych i odwodnienia skateparku w Mniowie	UG Mniów	67 650,00	3 839,51
15.	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	UG Mniów	70 000,00	70 000,00
16.	754	75404	Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Strawczyźnie.	UG Mniów	19 472,37	19 472,37
17.	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniowie	UG Mniów	1 843 315,00	-
18.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Pałęgi - Wólka Kłucka	UG Mniów	11 685,00	11 685,00
19.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej Grzymałków - Wólka Kłucka do działki P.O.	UG Mniów	13 530,00	13 530,00
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Zachybie-Muszczaż	UG Mniów	62 540,00	48 585,00
21.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia drogowego wzdłuż dr. wewnętrznej w m. Skoki	UG Mniów	2 460,00	2 460,00
22.	921	92195	Zakup altany na plac zabaw w Glinianym Lesie	UG Mniów	26 000,00	24 000,00
23.	921	92109	Projekt świetlicy w Pieradłach	UG Mniów	15 000,00	15 000,00
24.	921	92109	Pierwsze wyposażenie świetlicy w Serbinowie	UG Mniów	4 370,00	4 368,00
25.	921	92195	Doposażenie altany w msc. Borki	UG Mniów	7 000,00	6 746,99
26.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Malmurzynie (altanka)	UG Mniów	30 000,00	30 000,00
27.	921	92195	Budowa altany w Pępicach	UG Mniów	39 000,00	39 000,00

28.	921	92195	Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw w Pielakach i jego doposażenie	UG Mniów	14 782,00	14 728,79
29.	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Pieradłach	UG Mniów	12 640,84	12 640,50
30.	921	92195	Doposażenie altany i placu zabaw w m. Przełom	UG Mniów	14 749,00	14 059,25
31.	921	92195	Projekt placu zabaw w m. Przełom	UG Mniów	3 000,00	3 000,00
32.	921	92195	Doposażenie placu zabaw oraz ogrodzenie w m. Węgrzynów	UG Mniów	6 000,00	5 905,00
33.	921	92195	Wykonanie chodników, opaski budynku i ogrodzenia placu zabaw przy SP Cierchy	UG Mniów	67 650,00	67 650,00
34.	921	92195	Budowa parku linowego - pajęczyny w msc. Lisie Jamy	UG Mniów	10 000,00	10 000,00
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	010	01043	Projekty budowy wodociągów na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	283 863,55	193 314,10
2.	010	01044	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Borki, Zachybie, Przełom	UG Mniów	3 447 155,00	
3.	010	01044	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Wólka Kłucka	UG Mniów	20 000,00	-
4.	010	01044	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Przełom i Zachybie	UG Mniów	20 000,00	-
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów	UG Mniów	406 578,00	401 877,00
6.	600	60014	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1383 T „Ćmińsk Kościelny - Smyków”, odcinek w m. Cierchy od istniejącego chodnika w m. Cierchy do połączenia z istniejącym chodnikiem w m. Malmurzyn	UG Mniów	63 960,00	63 960,00
7.	600	60014	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1384 T „Górniki – Kłucko - Grzymałków”, Grzymałków ul. Leśniówka, od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1383 T do końca zabudowy na ul. Leśniówka	UG Mniów	63 960,00	63 960,00
8.	600	60014	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 01378T Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska w m. Grzymałków ul. Świętokrzyska na odcinku od sklepu Lewiatan do skrzyżowania z drogą gminą nr 348002T - ul. Majowa	UG Mniów	13 530,00	13 530,00
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej Baran-Zaborowice wraz z mostem na cieku Serbinianka	UG Mniów	1 021 636,00	-
10.	600	60017	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg	UG Mniów	6 847 007,00	6 825 321,47
11.	600	60017	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg - etap II	UG Mniów	1 345 000,00	-
12.	600	60017	Poszerzenie działki nr 293 (droga w Serbinowie)	UG Mniów	7 380,00	
13.	600	60017	Budowa drogi gminnej w m. Cierchy na dz.nr ew. 115	UG Mniów	11 070,00	5 535,00
14.	700	70095	Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap	UG Mniów	676 500,00	676 500,00
15.	720	72095	Poprawienie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek podległych Gminie Mniów	UG Mniów	245 902,82	222 240,10
16.	852	85295	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów	UG Mniów	995 000,00	631 758,25
17.	855	85516	Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Mniów	UG Mniów	18 196,00	-
18.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Borki-Jeziórek	UG Mniów	11 070,00	11 070,00
19.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Borki-Zaolzie	UG Mniów	8 610,00	8 610,00
20.	900	90015	Projekt oświetlenia w msc. Pieradła	UG Mniów	4 920,00	4 920,00
21.	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do Pana Ż.	UG Mniów	4 920,00	4 920,00
22.	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w msc. Straszów	UG Mniów	6 765,00	6 765,00

23.	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Borki, Serbinów i Pępice	UG Mniów	1 180 955,00	1 175 981,80
24.	921	92109	Doposażenie świetlic w miejscowościach Serbinów, Borki i Pępice oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mniowie	UG Mniów	379 134,00	210 487,21
25.	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska trawiastego, trybun i oświetlenia na Kompleksie Sportowym w Mniowie	UG Mniów	385 000,00	384 990,00
26.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy SP Cierchy	UG Mniów	1 170 000,00	1 170 000,00
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	3 099 980,34	776 992,08
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie				x	18 638 112,37	12 075 739,93
Ogółem				x	21 738 092,71	12 852 732,01

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 665 644,02	778 394,14
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 178 710,30	-
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		-
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		-
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	100 000,00	100 000,00
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.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , 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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		-
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		-
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		-
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	150 000,00	441 460,42
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		-
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	236 933,72	236 933,72
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		-
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		-
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		-
Rozchody ogółem:			1 824 850,30	1 824 850,30

1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 674 850,30	1 674 850,30
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		-
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	150 000,00	150 000,00
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993		
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993		
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982		
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965		
9.	Udzielone pożyczki	§ 991		
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	318 440,17	318 440,17	318 440,17	318 440,17	318 440,17	318 440,17
750	75011	2010	138 028,00	131 005,24	138 028,00	131 005,24	138 028,00	131 005,24
751	75101	2010	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00
751	75108	2010	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00
751	75109	2010	150 785,00	150 085,00	150 785,00	150 085,00	150 785,00	150 085,00
751	75113	2010	85 988,00	85 488,00	85 988,00	85 488,00	85 988,00	85 488,00
801	80153	2010	105 965,00	105 915,82	105 965,00	105 915,82	105 965,00	105 915,82
851	85195	2010	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
852	85203	2010	644 228,12	643 107,94	644 228,12	643 107,94	643 228,12	643 107,94
852	85215	2010	385 426,00	385 426,00	385 426,00	385 426,00	385 426,00	385 426,00
852	85228	2010	77 400,00	72 170,00	77 400,00	72 170,00	77 400,00	72 170,00
852	85295	2010	372 922,30	372 922,30	372 922,30	372 922,30	372 922,30	372 922,30
855	85502	2060	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
855	85502	2010	8 323 687,00	8 323 687,00	8 323 687,00	8 323 687,00	8 323 687,00	8 323 687,00
855	85513	2010	154 420,00	150 921,12	154 420,00	150 921,12	154 420,00	150 921,12
Ogółem			10 780 298,59	10 762 177,59	10 780 298,59	10 762 177,59	10 779 298,59	10 762 177,59

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej realizowanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2710			174 021,00	134 322,00	174 021,00	134 322,00		
600	60014	6050			285 114,00	285 114,00			285 114,00	285 114,00
600	60014	6300			406 578,00	401 877,00			406 578,00	401 877,00
852	85295	2710,3110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
900	90019	2710, 4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
Ogółem			7 500,00	7 500,00	699 192,00	694 491,00	7 500,00	7 500,00	691 692,00	686 991,00

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	400	40001	} 175 948,44	3 273 921,00	4 568 961,28 w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych 1 309 212,45	3 235 500,00	4 518 831,54 w tym odpisy amortyzacyjne 1.309.212,45 i podatek dochodowy od osób prawnych - 10.595,00	215 483,18
		400	40002						
		900	90001						
Ogółem				175 948,44	3 273 921,00	4 568 961,28	3 235 500,00	4 518 831,54	215 483,18

Dotacje przedmiotowe przekazane w 2024 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	360 786,00	360 786,00
2.	900	90001	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do odprowadzonych ścieków	538 135,00	538 135,00
3.	600	60017	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do usług koparką	40 000,00	35 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					938 921,00	933 921,00

Dotacje podmiotowe przekazane w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				634 400,00	566 999,27
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	634 400,00	566 999,27
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 122 342,00	2 940 951,36
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	1 449 500,00	1 338 145,68
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	254 239,00	243 999,30
3.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	875 603,00	867 403,87
4.	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	230 000,00	181 861,46
5.	801	80150	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	313 000,00	309 541,05
Ogółem				3 756 742,00	3 507 950,63

Dotacje celowe przekazane w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					667 099,00	607 530,47
1	010	01043	Rozbudowa wodociągu w msc. Kontrewers	Gminny Zakład Usług Komunalnych w	44 000,00	28 831,47
2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1381T w miejscowości Zaborowice	Powiat Kielecki	174 021,00	134 322,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów	Powiat Kielecki	406 578,00	401 877,00
4	754	75404	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę dla funkcjonariuszy policji	Komenda Miejska Policji w Kielcach	2 000,00	2 000,00
5	754	75404	Zakup drzwi wejściowych do Komisariatu w Strawczynie	Komenda Miejska Policji w Kielcach	3 027,63	3 027,63
6	754	75404	Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Strawczynie.	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	19 472,37	19 472,37
7	851	85121	Zakup liniowej głowicy Ultrasonograficznej	Gminny ośrodek Zdrowia w Mniowie	8 000,00	8 000,00
8	851	85121	Remont schodów wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Mniowie	Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie	10 000,00	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 167 481,63	1 136 622,65
1	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Grzymałków	15 000,00	15 000,00
2	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Mniów	15 000,00	15 000,00
3	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Malmurzyn	5 000,00	5 000,00
4	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Zaborowice	15 000,00	15 000,00
5	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z dodatkowym sprzętem	OSP Grzymałków	220 000,00	200 000,00
6	801	80153	sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	9 376,74	9 373,00
7	851	85154	organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	70 000,00	70 000,00
8	851	85154	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	24 000,00	24 000,00
9	852	85203	finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	644 228,12	643 107,94
10	855	85504	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego	Stowarzyszenie Nadzieja rodzinie	15 400,02	15 244,51
11	855	85504	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego	Caritas Diecezji Kieleckiej	4 476,75	4 400,20

12	921	92195	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	10 500,00
13	926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	110 000,00	109 997,00
Ogółem					1 834 580,63	1 744 153,12

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację ,wpisać wyłoniona w drodze konkursu

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I.	Dochody, w tym:	7 500,00	2 889,36
	wpływy z różnych opłat – dz.900 rozdz.90019 § 0690	5 000,00	389,36
	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.	Wydatki, w tym	8 287,06	7 644,10
	zakup usług materiałów i wyposażenia-dz.900 rozdz.90019 § 4210	7 787,06	7 644,10
	zakup usług pozostałych-dz.900 rozdz.90019 § 4300	500,00	0,00

**Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPPiRPA
za 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	123 850,00	132 145,19		
		0270	38 000,00	32 227,32		
851	85153	4210			5 000,00	0,00
		4300			10 000,00	6 550,00
851	85154	2360			70 000,00	70 000,00
		2820			24 000,00	24 000,00
		4110			525,00	0,00
		4120			75,00	0,00
		4170			35 500,00	30 514,90
		4190			2 500,00	1 472,55
		4210			7 250,00	0,00
		4220			2 000,00	0,00
		4300			31 330,41	26 363,40
		4610			5 000,00	800,00
Ogółem			161 850,00	164 372,51	193 180,41	159 700,85

Zaawansowanie realizacji projektów i zadań wieloletnich na 31.12. 2024 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 2024 r.	Realizacja zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	Projekty budowy wodociągów na terenie Gminy Mniów	UG Mniów	283 863,55	193 314,10	68%
2	010	01044	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Borki, Zachybie, Przełom	UG Mniów	3 447 155,00	0,00	0%
3	010	01043 01044	Trwłość projektu- regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów	UG Mniów	500 000,00	61 232,97	12%
4	010	01044	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w msc Wólka Kłucka	UG Mniów	120 000,00	0,00	0%
5	010	01044	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w msc Przełom i Zachybie	UG Mniów	120 000,00	0,00	0%
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w msc Malmurzyn, Gmina Mniów	UG Mniów	406 578,00	401 877,00	99%
7	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1381T w msc Zaborowice	UG Mniów	174 021,00	134 322,00	77%
8	600	60014	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383T Ćmińsk Kościelny- Smyków, odcinek w m. Cierchy od istniejącego chodnika w m. Cierchy do połączenia z istniejącym chodnikiem w m. Malmurzyn	UG Mniów	63 960,00	63 960,00	100%
9	600	60014	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1384T Górnik-Kłucko-Grzymałków, Grzymałków ul. Leśniówka, od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1383T do końca zabudowy na ul. Leśniówka	UG Mniów	63 960,00	63 960,00	100%
10	600	60014	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1378T Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska, w m. Grzymałków ul. Świętokrzyska na odcinku od sklepu Lewiatan do skrzyżowania z drogą gminną nr 348002T - ul. Majowa	UG Mniów	13 530,00	13 530,00	100%
11	600	60016	Budowa drogi gminnej Baran - Zaborowice wraz z mostem na cieku Serbinianka	UG Mniów	2 350 000,00	0,00	0%

12	600	60017	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg	UG Mniów	6 847 007,00	6 825 321,47	100%
13	600	60017	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg - etap II	UG Mniów	9 800 000,00	0,00	0%
14	600	60017	Poszerzenie działki nr 293 (droga w Serbinowie)	UG Mniów	7 380,00	0,00	0%
15	600	60017	Budowa drogi gminnej w m. Cierchy na dz. ew. 115	UG Mniów	52 078,20	5 535,00	11%
16	600	60017	Podział działek pod poszerzenie pasa drogowego drogi nr 115 w m. Cierchy	UG Mniów	5 535,00	0,00	0%
17	700	70005	Trwałość projektu - Rewitalizacja miejscowości Mniów	UG Mniów	100 000,00	0,00	0%
18	700	70005	Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap	UG Mniów	8 350 840,22	4 856 551,08	58%
19	710	71004	Opracowanie planu ogólnego Gminy Mniów	UG Mniów	152 000,00	7 749,00	5%
20	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd - umowa wsparcia	UG Mniów	30 000,00	10 000,00	33%
21	720	72095	Poprawienie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek podległych Gminie Mniów	UG Mniów	749 602,13	377 388,70	50%
22	852	85295	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów	CUS Mniów	8 143 808,42	1 615 270,41	20%
23	852	85295	Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów	CUS Mniów	1 984 716,10	207 981,98	10%
24	852	85295	Trwałość projektu: Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	CUS Mniów	210 902,00	189 404,29	90%
25	852	85295	Trwałość projekty "Przystań dla rodzin"	CUS Mniów	250 610,00	99 596,02	40%
26	852	85295	Trwałość projektu: Dzielne Ośrodki Wsparcia w Gminie Mniów	CUS Mniów	458 797,46	249 605,64	54%
27	855	85516	Trwałość projektu "Tęczowa kraina"	CUW Mniów	1 101 649,00	1 017 021,16	92%
28	855	85516	Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Mniów	UG Mniów	2 423 995,00	0,00	0%
29	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UG Mniów	3 000 000,00	1 518 773,45	51%
30	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Borki-Jeziórek	UG Mniów	11 070,00	11 070,00	100%
31	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Borki-Zaolzie	UG Mniów	8 610,00	8 610,00	100%
32	900	90015	Projekt oświetlenia w m. Pieradła	UG Mniów	4 920,00	4 920,00	100%
33	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do Pana Ż.	UG Mniów	4 920,00	4 920,00	100%
34	900	90015	Projekt oświetlenia drogi w m. Straszów	UG Mniów	6 765,00	6 765,00	100%

35	750 921	75023 92109	Trwałość projektu - Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w m. Chyby - sołectwo Baran, gm. Mniów	UG Mniów	250 000,00	24 607,70	10%
36	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Borki, Serbinów i Pępice	UG Mniów	2 509 188,00	2 509 187,31	100%
37	921	92109	Doposażenie świetlic w miejscowościach Serbinów, Borki i Pępice oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mniowie	UG Mniów	400 000,00	210 487,21	53%
38	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska trawiastego, trybun i oświetlenia na Kompleksie Sportowym w Mniowie	UG Mniów	385 000,00	384 990,00	100%
39	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy SP Cierchy	UG Mniów	2 037 903,00	2 037 902,56	100%
Razem				x	56 830 364,08	23 115 854,05	41%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok		2024	Adresat:					Regionalna
II.	Nazwa jednostki	Gmina Mniów		Izba Obrachunkowa w Kielcach					
III.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami				w tym koszty:
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 308 103,49		900	90002	4300	1 413 489,63	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
					900	90002	4300		tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
					900	90002	4010	59 852,66	obsługi administracyjnej systemu
							4040	4 235,95	
							4100	23 953,00	
							4110	10 845,48	
							4120	1 562,45	
							4440	4 834,28	
									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
									wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadaów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)
Ogółem dochody			1 308 103,49		Ogółem wydatki			1 518 773,45	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

IV.

Kwota ogółem

V. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.p.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0
2	Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0
3	Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)	0
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0
Suma:		0

V. Objasnienia



Mniów, dn. 21.01.2025

Wójt Gminy Mniów

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 rok.

I. PRZYCHODY:

Wyszczególnienie:	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024
Dotacja z budżetu Gminy	634 400,00	634 379,97
Dotacja z Biblioteki Narodowej	25 000,00	25 000,00
Przychody własne	1 586,02	1 586,02
RAZEM:	660 986,02	660 965,99

II. KOSZTY

PLAN		WYKONANIE
401 Zużycie materiałów i energii	113 320,00	112 338,51
I. Zakup materiałów i wyposażenia	44 670,00	44 054,32
II. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00	51 694,96
III. Zakup energii	14 600,00	14 567,45
IV. Świetlice	2 050,00	2 021,78
402 Usługi Obce	18 350,00	18 230,02
I. Zakup usług remontowych	0,00	0,00
II. Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 106,74
III. Zakup usług pozostałych Świetlica	0,00	0,00
IV. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 123,28
403 Podatki i opłaty	2 320,00	1 979,92
I. Różne opłaty i składki	1 000,00	877,92
II. Podatek od nieruchomości	1 320,00	1 102,00

404 Wynagrodzenia	429 050,00	428 481,69
I. Wynagrodzenia osobowe	424 570,00	424 001,69
II. Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4480,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 226,02	94 299,58
I. Składki na ubezpieczenia społeczne	72 005,02	71 041,03
II. Składki na Fundusz Pracy	9 280,00	8 465,43
III. Zakup usług zdrowotnych	1 556,00	1 363,00
IV. Odpis na ZFŚŚ	13 525,00	12 996,16
V. Szkolenia pracowników	660,00	250,00
VI. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	200,00	183,96
409 Pozostałe koszt	720,00	713,00
I. Podróże służbowe	720,00	713,00
RAZEM:	660 986,02	656 042,72

III. Informacje dodatkowe :

Lp	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
2.	Stan należności	0,10	0,00
3.	Stan zobowiązań	5538,79	615,52

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 biblioteka ma należności w wysokości- 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą – 615,52zł.

Stan należności na dzień 01.01.2024 – 0,10 zł.

Biblioteka nie ma żadnych zobowiązań z tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Przychody własne na dzień 31.12.2024 to 1586,02zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej 25 000,00zł.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji z budżetu Gminy Mniów. Plan dotacji na 2024 rok wynosi 634 400,00zł – środki otrzymane 634 379,97 zł wykorzystano w całości. Środki wydawane są zgodnie z planem finansowym na 2024 rok tj. zakup książek i czasopism, wynagrodzenia pracowników, koszty związane z utrzymaniem trzech lokali bibliotecznych i trzech świetlic środowiskowych.

Pozostałe przychody własne to dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 25 000,00 zł i została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem -zakup książek oraz przychody własne z tytułu terminowej wpłaty podatku – 52 zł oraz zwrotu składek ZUS w łącznej wysokości 1586,02 zł. Zostały one wydatkowane na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia.

Sporządził:

KSIEGOWA
mgr Weronika Stachura

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr Anna Wieszka Janus

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MNIOWIE ZA 2024 R

PRZYCHODY

L.	TREŚĆ	Wykonanie zł	Plan zł	Wykonanie zł
1	Sprzedaż usług medycznych - przychody ze sprzedaży usług medycznych dla Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedz. w Kielcach w tym:		2 923 600,00	2 878 851,93
	podstawowa opieka zdrowotna	2 429 564,67		
	poradnia ginekologiczno -położnicza	279 724,23		
	p.o.z.testy na SARS-COV-2, szczepienia HPV	30 277,11		
	p.o.z. profilaktyka 40 Plus i profil. Gruźlicy,CHUK	130 087,74		
	poradnia medycyny pracy	9 198,18		
2	Przychody finansowe	176,73	200,00	176,73
3	Przychody operacyjne :		192 200,00	194 112,67
	w tym:			
	czynsz za wynajem pomieszczeń pod Aptekę	70 808,00		
	czynsz za wynajem pozost. pomieszczeń	50 856,00		
	czynsz za dzierżawę działek gruntu	25 708,00		
	opłaty za media, pozostałe przychody	18 481,65		
	dotacja celowa na dofinans. remontu schodów do b	10 000,00		
	dotacja celowa na zakup głowicy do USG	8 000,00		
	refundacja wynagrodzeń i ZUS prac. interwencyjne	10 259,02		
	Ogółem		3 116 000,00	3 073 141,33

KOSZTY

Treść	Wykonanie zł	Plan zł	Wykonanie zł
1 Zużycie materiałów i energii		169 000,00	165 804,64
- zużycie materiałów i wyposażenia	49 166,59		
zużycie energii elektr.GOZ Mniów, OZ Grzymałków	43 784,89		
- mat. biurowych ,druków	3 123,51		
- wody i ścieków	2 991,16		
- gazu	4 066,29		
- leków	3 518,71		
- mat. medyczne i sprz.jedn.użytku	30 917,22		
- eko-groszku	28 236,27		
2 Usługi obce		887 300,00	965 879,41
- usługi remontowe, naprawcze i konserwacyjne	35 148,86		
- usługi telekomunikacyjne	12 113,31		
- za wykonane badania labor.rtg inne	172 672,66		
- usługi utylizacji odpadów medycznych	2 625,91		
- usługi medyczne lekarzy	678 401,17		
- usługi informatyczne	35 611,06		
- usługi pralnicze	1 820,99		
- usługi pocztowe i kurierskie	1 295,34		
- usługi bankowe	1 332,00		
- usługi dot.pełnienia funkcji IOD	7 380,00		
- usługi pozostałe	17 478,11		
3 Podatki i opłaty		12 400,00	12 068,28
- podatek od nieruchomości	6 290,00		
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	5 738,28		
- opłaty pozostałe	40,00		
4 Wynagrodzenia		1 656 000,00	1 657 794,35
- wynagrodzenia od umów o pracę	1 604 419,35		
- wynagrodzenia od umów-zleceń	53 375,00		
5 Składki na rzecz ZUS i inne świadcz.na rzecz prac.		320 000,00	318 559,25
- składki na ubezp. społ.	258 051,63		
- składki na Fundusz Pracy	18 239,98		
- odpis na zakł.fund.św.socj.	33 356,53		
- świadczenia prac. i inne wypłaty	4 483,11		
- usługi BHP	4 428,00		
- szkolenia pracowników	0,00		
6 Pozostałe koszty rodzajowe		28 900,00	28 537,96
- delegacje służbowe pracowników	266,80		
- ryczałt samochodowy	23 037,16		
- ubezpieczenia majątkowe OC	5 234,00		
7 Amortyzacja	42 369,78	42 400,00	42 369,78
Ogółem koszty		3 116 000,00	3 191 013,67
Wynik finansowy : strata netto – 117.872,34zł			

- 3 -

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Posiada osobowość prawną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000002289.

Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego pod Nr 000000014632.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie na 31-12-2024 r zatrudniał 16 osób na umowę o pracę w tym:

3 lekarzy /2,13 et./, 5 pielęgniarek , 1 położna /0,13 et./, 1 główna księgowa, 3 rejestratorki medyczne / 2,50 et./ , 2 sprzątaczk i 1 konserwator.

Lekarze z którymi zawarto umowy cywilne: 2 lekarzy ginekologów , 2 pediatrów,

1 lekarz wykonujący świadczenia z zakresu medycyny pracy, 3 lekarzy medycyny.

Stan na rachunku bieżącym na 01-01-2024 r – 364.748,63 zł, na 31-12-2024r- 263.279,25zł.

Przychody ogółem na 31-12-2024r wyniosły – 3.073.141,33zł , koszty ogółem - 3.191.013,67 zł

Wynik finansowy na 31-12-2024r GOZ w Mniowie - strata w kwocie 117.872,34 zł .

Dotacje na wydatki bieżące -0,00 zł.

Dotacje celowe – 18.000,00 zł

Należności krótkoterminowe ogółem wynoszą – 320.669,79 zł .

w tym : należności wymagalne – 334,- zł dotyczy czynszu ,

- należności niewymagalne - 320.335,79 zł dotyczą: wpłaty za świadczenia zdrowotne z NFZ -301.282,27 zł, czynsz za grunt , lokale, inne – 19.053,52 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 50,189,93 zł w tym : z tytułu dostaw i usług – 50.189,93 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Materiały - 15.334,-zł /ekogroszek/ .

Mniów, 27-02-2025v

Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mniowie
mgr Ewa Chwalińska