

UCHWAŁA NR XXII/117/2020
RADY GMINY MIRÓW

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217,art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz.869, z późn. zm.), **Rada Gminy Mirów uchwala:**

§ 1. Ustala plan budżetu Gminy na 2021 rok:

- 1) **Plan dochodów w łącznej kwocie** **21 370 148 zł**,z tego;
 - a) dochody bieżące w kwocie 20 039 866 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1 330 282 zł,zgodnie z załączoną do
niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**
- 2) **Plan wydatków w łącznej kwocie** **21 752 776 zł** tego;
 - a) wydatki bieżące w kwocie 19 967 975 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1 784 801 zł,zgodnie z załączoną do
niniejszej uchwały **Tabelą nr 2.**
- 3) **Deficyt budżetu gminy w wysokości** **382**
628 zł,sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości
382 628 zł
- 4) **Planowane przychody w wysokości** **986 968 zł**,z tytułu:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **478 000 zł,**
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **8 968 zł,**
 - c) kredytu **500 000 zł**
- 5) **Planowane rozchody w wysokości** **604 340 zł**,przeznaczone na
spłatę rat kredytów w wysokości 604 340 zł,
- 6) **Rezerwy w łącznej kwocie** **105 500 zł;**
 - a) ogólną w wysokości 50 000 zł,
 - b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
55 500 zł.
- 7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021 zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
- 8) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 4.**
- 9) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów przeznaczonych na sfinansowanie:

- 1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000 zł,
- 2) spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 500 000 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt.1 niniejszej uchwały.
- 2) Zaciągania kredytów długoterminowych w kwocie określonej w §1, pkt.4, lit. c niniejszej uchwały.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) Dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirów

Wiesław Morawiak

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2021

Założenia przyjęte przy konstrukcji Uchwały Budżetowej na 2021r.:

- wzrost PKB o 4 proc.
- inflacji o 1,8 proc.
- Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2 800 zł – to wzrost o 200 zł w porównaniu z 2020 r. i 550 zł – z 2019 r. Do 18,30 zł wzrośnie też minimalna stawka godzinowa.
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2021 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).

Budżet zaplanowano z uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią COVID. Jest budżetem ostrożnościowym, w którym planowane dochody uwzględniają sytuację makroekonomiczną państwa, mogącą skutkować między innymi spadkiem dochodów z PIT i CIT a także spadkiem dochodów mieszkańców Gminy z powodu ewentualnego wzrostu bezrobocia.

Opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej Wójt Gminy jest zobowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu Radzie Gminy.

Do opracowania uchwały budżetowej wykorzystano niektóre założenia i wskaźniki z przekazanych wytycznych z Ministerstwa Finansów przytoczone powyżej.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Z Ministerstwa Finansów przekazano informację, (pismo ST3.4750.30.2020) o planowanej rocznej kwocie subwencji ogólnej, która dla Gminy Mirów składa się z części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2021r wynosi 8 803 591zł

z tego:

1/ część wyrównawcza	4 683 412 zł
2/ część równoważąca	286 764 zł
3/ część oświatowa	3 833 415 zł

W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Mirów w okresie 2018-2021.

Tytuł dochodów	2018r	Zmiana	2019r	Zmiana	2020r	Zmiana	2021r
Subwencja ogólna z tego:	7 921 660	+466 218	8 387 878	+281 617	8 669 495	+134 096	8 803 591
% n-1	x		105,9		103,4		101,6
- część wyrównawcza	3 787 961	+234 948	4 022 909	+315 682	4 338 591	+344 821	4 683 412
- część równoważąca	249 834	+23 661	273 495	+1 868	275 363	11 401	286 764
- część oświatowa	3 883 865	+166 553	4 050 418	+5 123	4 055 541	-222 126	3 833 415

W wymienionych powyżej częściach subwencji na analizę zasługuje przede wszystkim subwencja oświatowa. W latach 2018 i 2019 zanotowano wzrost o kwotę powyżej 166 tys. zł w stosunku do roku poprzedzającego. W roku 2020 wzrost ten wyniósł niewiele ponad 5 tys. zł w sytuacji, kiedy podwyżki dla nauczycieli wyniosły około 6 %. Kwota planowanej subwencji na 2021 rok jest mniejsza w porównaniu do roku 2020 o ponad 200 tys. zł. Obserwuje się tendencję do corocznego znacznego zmniejszania subwencji oświatowej w sytuacji wzrostu wymagań związanych z zadaniami oświatowymi. Oznacza to zwiększenie wkładu własnego gminy w utrzymanie infrastruktury oświatowej oraz dotychczasowego poziomu nauczania i zatrudnienia w oświacie.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021r. jest większa o 137 626 zł. w stosunku do planowanych wpływów w 2020 roku. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Biorąc pod uwagę wykonanie tych dochodów na koniec III kwartału 2020 roku i na koniec III kwartału 2019 roku nastąpił ich spadek o około 100 tys. złotych. Szacuje się, że ze względu na sytuację pandemiczną może nastąpić dalszy spadek wpływów z udziałów w PIT.

W zestawieniu poniżej przedstawiono wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy Mirów w okresie 2018-2021r

Tytuł dochodów	2018r	Różnica	2019r	Różnica	2020r	Różnica	2021r
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 420 736	+183 131	1 603 867	-3 867	1 600 000	+137 626	1 737 626
%	X		112,9		99,8		108,6

Na 2021r. nie zaplanowano wzrostu stawek podatkowych. Mając na uwadze pozostałe warunki makroekonomiczne nie zakłada się wzrostu planowanych dochodów na 2021 rok w żadnej dziedzinie.

Plan dochodów i wydatków na 2021 rok ustalono w oparciu o dokonaną analizę planu dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2020r. Część danych liczbowych zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz.

Dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano w kwotach zgodnych z przekazaną informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem nr WFI.3111.24.25.2020 i Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu pismem nr DRD-3112/2/20.

Na 2021r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie **500 000 zł**. Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2028-2030. Zwiększenie zadłużenia w przedstawiony sposób nie będzie miało wpływu na przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązującego od 2014r. w latach, na które zaplanowano spłatę. **Kredyt będzie zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.** Wskaźniki obsługi zadłużenia na lata spłaty zaciągniętych kredytów omówione zostaną w objaśnieniach do WPF.

Przewidywane zadłużenie Gminy z tytułu kredytów na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 6 178 700 zł (28,9% planowanych dochodów ogółem) i zmniejszy się w stosunku do planowanego zadłużenia na koniec 2020 roku o kwotę 104 340 zł.

Planowane dochody ogółem Gminy Mirów na 2021r. ustalono na poziomie 21 370 148 zł, z czego dochody bieżące 20 039 866 zł a dochody majątkowe 1 330 282 zł.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu na 2021r, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Planowane dochody na 2021r według źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie na 2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2020 r.	Plan na 2021r.
I	DOCHODY BIEŻĄCE	21 100 000	16 083 258,97	20 039 866
1.	DOCHODY WŁASNE	3 430 505	2 453 096,93	3 358 667
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200	708,62	1 500
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600 000	1 061 705,00	1 737 626
	- podatek rolny	181 600	151 994,21	161 600
	- podatek od nieruchomości	250 183	245 372,25	294 000
	- podatek leśny	41 900	31 696,00	42 000
	- podatek od środków transportowych	90 000	48 523,33	90 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 200	41 150,41	41 200
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	395 000	295 357,48	350 000
	- pozostałe dochody	829 422	576 589,63	640 741
2.	Dotacje i środki na cele bieżące	9 000 000	6 738 083,04	7 877 608
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 150 476	5 435 074,34	6 880 639
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i innych jednostek na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 195 939	649 423,70	569 316
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	653 585	653 585,00	427 653
3.	Subwencje ogólne	8 669 495	6 892 079,00	8 803 591

II	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 021 388	1 277 049,45	1 330 282
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. (§ 6257, 6258, 6259)	704 912	0,00	1 111 882
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290, 6299)	627 523	653 096,80	68 400
3.	Dotacje celowe otrzymane od innych JST na zadania realizowane na podst. Porozumień (§ 6630)	45 000	0,00	0,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST (§ 6300)	20 000	0,00	0,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 6350)	528 000	528 000,00	0,00
6.	Zwrot z niewykonanych wydatków niewygasających	77 173	77 173,00	0,00
7.	Pozostałe dotacje (§ 6330)	18 780	18 779,65	0,00
8.	Dochody ze sprzedaży majątku.	0,00	0,00	150 000
	DOCHODY OGÓŁEM	23 121 388	17 360 308,42	21 370 148

W dochodach bieżących na 2021 r ujęto dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 6 880 639 zł., dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 569 316 zł., a także dotacje ze środków UE na:

- projekty realizowane w latach 2019-2021 w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirów p.n. „Rozwój edukacji – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” w kwocie 164 554 zł,
- realizację projektu z działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” w kwocie 263 099 zł.

Dochody bieżące własne wg źródeł pochodzenia przedstawiono w tabeli powyżej.

Dochody majątkowe na 2021 rok to dochody z tytułu:

- wpłaty od osób fizycznych w kwocie 68 400 zł na realizację projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji-wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów”, środków z UE w kwocie 1 111 882 zł na w/w projekt. Na powyższy projekt podpisano umowę dofinansowania w roku 2020. Ogłoszono przetargi, w którym termin realizacji zadania określono na 2021 rok,
- planowanych środków ze sprzedaży majątku tj. działek gminnych w kwocie 150.000 zł. Do sprzedaży wystawione będą grunty sołectwa Bieszków Górny o łącznej powierzchni 8,1892ha. Powyższą sprzedaż zaplanowano w 2020 roku, jednak z przyczyn związanych z epidemią COVID nie dokonano podziałów i nie ogłoszono przetargów związanych ze sprzedażą.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.09.2020r	Plan wydatków na 2021r.
I.	<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	20 880 000	15 290 838,66	19 967 975
	-wynagrodzenia i pochodne	8 450 000	6 741 965,36	8 835 325
	- obsługa długu	70 000	56 580,13	75 000
	-dotacje (par. 2310,2480,2820)	290 500	233 956,22	310 000
	-pozostałe wydatki bieżące	12 069 500	8 258 336,95	10 747 650
II.	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 871 000	1 810 512,89	1 784 801
	Wydatki ogółem	23 751 000	17 101 351,55	21 752 776

W wydatkach majątkowych na 2021r. zaplanowano dotację w wysokości 50% wartości kosztorysowej (tj. kwotę 32 500 zł) dla powiatu szydlowieckiego na budowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Mirowie Starym. Projekt budowlany został wykonany przez gminę Mirów w roku 2020 i zostanie przekazany powiatowi.

Zaplanowano również kontynuację (zgodnie z podpisanym w 2020r. aneksem) zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” i określono planowane wydatki w formie dotacji w kwocie 760 zł.

W budżecie na rok 2021 zapewniono niezbędne środki na realizację zadania pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów”. Jest to projekt, na który w 2020r. uzyskano dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wydatki poniesione w 2019 r. wyniosły 38 500,00 zł, w 2020 roku – 3 200,00 zł. Planowane wydatki na 2021 r. wyniosą 1 111 882 zł. Część wydatków zostanie pokryta z wpłat mieszkańców w kwocie 68 400 zł.

W stosunku do projektu budżetu wydatki majątkowe zostały uzupełnione o zadanie pn.: „Budowa świetlicy gminnej w Zbijowie Małym II etap”. Na wydatki w roku 2021 zaplanowano kwotę 478 000 zł, które zostaną pokryte z RFIL.

W wydatkach majątkowych będą realizowane następujące przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich:

- Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 400311W w miejscowości Rogów,
- Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Mirów,
- Rozbudowa budynku w Mirówku na dz. nr. 98 będącego własnością gminy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- Rozbudowa świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym.

Kwoty przeznaczone z Funduszy Sołeckich na powyższe zadania zostały określone w Tabeli nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2021r.

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 279 723 zł. W tej podziałce wydatki rzeczowe związane są z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, opłatami za korzystanie ze środowiska i wynagrodzeniami pracowników oraz wpłatami na PPK.

Na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z przepisami zaplanowano wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego tj. 3 232 zł.

Zapewniono niezbędne środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 89 646 zł., w tym 20 014 zł ze środków sołectwa Mirów Stary.

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na prawidłowe funkcjonowanie budynków, z których gmina otrzymuje dochody w postaci czynszu, ustalono w kwocie 44 000 zł. Planowane wydatki są porównywalne z rokiem ubiegłym.

Planowane koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na terenie gminy w 2021 r. ustalono na poziomie 4 000 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki (równe dochodom) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 45 712 zł.

Koszty funkcjonowania Rady Gminy mieszczą się w kwocie 106 000 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników z waloryzacją o 5 % oraz wzrostem minimalnej płacy do kwoty 2 800 zł., odpisy na ZFŚS, inne wydatki dla pracowników wynikające ze stosunku pracy, środki niezbędne na remonty, zakupy artykułów biurowych, opału, energii oraz wpłaty na PPK.

Gmina Mirów przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenia „Razem na Piaskowcu” na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy Mirów Nr VII/33/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Na 2021r. zaplanowano wydatki z tytułu składki członkowskiej w kwocie 8.000,00 zł.

Plan wydatków na promocję gminy stanowi kwotę 30 000 zł. W 2020r planuje się promowanie Gminy poprzez różne artykuły w Tygodniku Szydłowieckim. Promowanie gminy odbywać się będzie poprzez Zespoły Ludowe działające na terenie gminy.

W rozdziale 75095 pozostała działalność zapewniono niezbędne środki finansowe w kwocie 73 600 zł na zatrudnienie osób bezrobotnych, wynikające z podpisanych umów w 2020r. z Powiatowym Urzędem Pracy oraz środki na zakup i konserwację niezbędnego wyposażenia do prac wykonywanych przez tych pracowników.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano wydatki na stałą aktualizację rejestru wyborców w kwocie równej planowanym dochodom – 787 zł.

Na terenie gminy zabezpieczenie przeciwpożarowe zapewniają Ochotnicze Straże Pożarne w Mirowie Starym, Rogowie i w Bieszkowie Górnym. Na ten cel zostały zaplanowane środki na wydatki w kwocie 77 500 zł, w tym 7 500 zł z Funduszy Sołeckich.

Na obsługę długu (spłatę odsetek od kredytów– zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia) zabezpieczono kwotę 75 000 zł. W stosunku do projektu budżetu kwotę zmniejszono o 52 755 zł. Zmniejszenie kwoty wynika z analizy kosztów obsługi kredytów już zaciągniętych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie **wydatki bieżące w łącznej kwocie 7 201 330 zł** pokrywane będą z:

- subwencji oświatowej w wysokości 3 833 415 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 141 216 zł,
- środków z Unii Europejskiej w kwocie 164 554 zł,
- innych dochodów tj. z wpłat od rodziców za wychowanie i wyżywienie w przedszkolu w kwocie 71 000 zł,
- niewykorzystanych środków z UE na realizację przedsięwzięć wieloletnich z lat ubiegłych w kwocie 8 968 zł (projekt UE p.n. „Oddział przedszkolny w m. Mirów Stary – edukacja przedszkolna”),
- **budżetu gminy 2 982 133 zł.**

Ponadto kwoty przeznaczone na wydatki rzeczowe zaktualizowano o planowany wskaźnik inflacji. Plan wydatków obejmuje również wpłaty na PPK.

W dziale 852 i 855 zaplanowano wydatki w kwotach odpowiednio 871 203 zł oraz 7 301 269 zł. Na realizację zadań gmina otrzymała dotację w kwotach odpowiednio 415 240 zł i 7 090 099 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej dla mieszkańców gminy w łącznej kwocie **100 000 zł** (cała kwota pokrywana jest ze środków gminy),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 13 000 zł (cała kwota pokryta jest z dotacji),
- zasiłki okresowe i celowe w kwocie 155 000 zł (kwota 125 000 zł pokryta jest z dotacji, **30 000 zł** stanowią środki gminy),
- dodatki mieszkaniowe w kwocie **2 000 zł** (cała kwota pokrywana jest ze środków gminy),
- zasiłki stałe w kwocie 129 000 zł (cała kwota pokrywana jest z dotacji),
- pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w kwocie 336 605 zł (kwota 108 900 zł pokryta jest z dotacji, **227 705 zł** stanowią środki gminy),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 65 121 zł (koszty pokrywane są z wpłat za usługi w kwocie 10 000 zł, dotacji w kwocie 7 140 zł, środki gminy stanowią **47 981 zł**),
- dożywianie dzieci w kwocie 61 477 zł (kwota 32 200 zł pokryta jest z dotacji, środki gminy stanowią **29 277 zł**),
- prace społeczno-użyteczne w kwocie 9 000 zł (cała kwota **9 000 zł** pokrywana jest ze środków gminy),

W dziale 855 Rodzina zaplanowano wydatki na:

- świadczenia wychowawcze oraz obsługę tych świadczeń w kwocie 4 647 000 zł (cała kwota pokrywana jest z dotacji),
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia w kwocie 2 023 000 zł z tego kwota 2 009 000 zł sfinansowana jest z dotacji; kwota 13 000 zł pochodzi ze zwrotów od świadczeniobiorców zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych, kwota 1 000 zł pochodzi z odsetek od zwróconych świadczeń,
- wspieranie rodziny w kwocie 218 571 zł (kwota 163 000 zł pochodzi z dotacji, kwotę 55 571 zł stanowią środki z budżetu gminy),
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej w kwocie 12 000 zł (cała kwota pokrywana jest ze środków gminy),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 8 000 zł (cała kwota pokrywana jest z dotacji),

- w rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 392 698 zł. Kwotę 263 099 zł stanowi dotacja ze środków UE w związku z realizacją projektu z działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”; z wpłat rodziców w kwocie 88 799 zł zostanie pokryte – zgodnie z zasadami projektu - wynagrodzenie dyrektora placówki.

Łączna kwota ze środków gminy przeznaczona na dofinansowanie w dziale 852 pomocy społecznej wynosi w 2021 roku 445 963 zł.

W dziale 855 gmina dofinansowuje działalność nowo utworzonego żłobka w kwocie **108 371 zł**. Pozostałe wydatki w tym dziale pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

W dziale 854 pomoc materialna dla uczniów zaplanowano wydatki na stypendia socjalne i motywacyjne w łącznej kwocie 24 000 zł (cała kwota pokrywana jest ze środków gminy). Pomoc ta jest przyznawana na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XV/76/2016 z dnia 25.01.2016r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w Gminie Mirów uczęszczających do szkół podstawowych oraz uchwały Nr XXXI/181/2017 z dnia 30.05.2017 r.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki na:

- pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określając kwotę wydatków na poziomie 471 851 zł. Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za odbierane odpady wyniosą 350 000 zł. Pozostałe koszty w kwocie 121 851 zł gmina pokryje z własnych środków,
- oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy w łącznej kwocie 119 400 zł,
- oświetlenie uliczne w kwocie 115 000 zł. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi i pochodzą ze środków gminy,
- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska w kwocie 5 000 zł, w tym kwota 1 000 zł pochodzi z planowanych kar nakładanych w trybie ustawy szczególnej,
- w rozdziale 90026 zaplanowano wydatki w kwocie 5 000 zł związane z likwidacją dzikich wysypisk na terenie gminy. W rozdziale tym gmina nie zaplanowała wydatków na usuwanie azbestu z terenu gminy ze względu na fakt, że dofinansowanie z WFOŚiGW jest przyznawane na podstawie złożonych wniosków w trakcie roku budżetowego. Zadanie to będziemy realizować na podstawie uchwały Rady Gminy Mirów Nr XXIV/122/2013 z dnia 25.01.2013r w sprawie "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Mirów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2032" i uchwały Nr XXXIX/216/2018 z dnia 29.01.2018r,
- w rozdziale 90095 pozostała działalność zaplanowano zapłatę składek członkowskich dla Związku Gmin „Nad Iłżanką” (Gmina Mirów jest członkiem Związku na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy Mirów Nr XLII/232/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.) w kwocie 15 570 zł; kwotę 1 000 zł przeznaczy się na odławianie bezdomnych psów i kotów.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną w łącznej kwocie 100 997 zł w tym środki z wyodrębnionych Funduszy Sołeckich w kwocie 85 522 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie w kwocie 235 000 zł,
- organizowanie nowych placów zabaw i miejsc rekreacji oraz utrzymanie i doposażenie placów już istniejących w kwocie 77 000 zł, w tym środki z wyodrębnionych Funduszy Sołeckich w kwocie 72 257 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki na utrzymanie obiektu sportowego ORLIK oraz wynagrodzenia pracownika opiekującego się obiektem i prowadzącego zajęcia sportowe w łącznej kwocie 75 000 zł. w tym 50 000 zł na dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Mirów.

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 293 260 zł, w tym dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 235 000 zł.

Dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotację na zadania własne, które gmina będzie realizować w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2014r.

Jest to dotacja na zadania:

- prowadzenie drużyn piłki nożnej: seniorów, juniorów młodszych, młodzików i orlików (kwota dotacji 45 000 zł),
- prowadzenie drużyn piłki nożnej: „żaków i trampkarzy” (kwota dotacji 5 000 zł),

Zadania te będą realizowane na podstawie uchwały Rady Gminy Mirów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mirów podejmowanej corocznie przez Radę Gminy.

Łączna kwota planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy wynosi 343 260 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

III. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

W budżecie gminy na 2021r. wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw w tym:

- dochody pochodzące z udzielonych **zezwoleń na sprzedaż alkoholu** w wysokości 41 200 zł planuje się przeznaczyć na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii zatwierdzanego w każdym roku przez Radę Gminy. W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano wydatki na nagrody konkursowe w kwocie 5.000,00 zł. Nagrody te będą udzielane na podstawie uchwały Rady Gminy nr XVI/87/2016 z dnia 24.02.2016 r.
- dochody **za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w wysokości – 350 000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika przeznacza się kwotę 51 300 zł, prowizję dla sołtysów – 14 000 zł, zakup usług związanych z wywozem odpadów – 400 000 zł, pozostałe wydatki – 6 551 zł. Aby zbilansować koszty systemu gospodarowania odpadami gmina musi dołożyć inne środki własne w wysokości 121 851 zł. W obecnej sytuacji w kraju gmina nie może podnieść stawek za odbiór odpadów do wysokości, która zbilansuje system.
- dochody **związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** stanowią kwotę – 1000 zł w całości przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

Na podstawie art. 16, ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym Rada Gminy w Mirowie podjęła w miesiącu kwietniu 2013r. uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Mirów udostępnionych przewoźnikom oraz warunków i zasad

korzystania z tych obiektów. Zgodnie z tą uchwałą operatorzy i przewoźnicy mogą korzystać **bezterminowo** nieodpłatnie z przystanków autobusowych, w związku z tym brak planowania w/w dochodów na 2021r.

IV. WYDATKI REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

W 2021r w gminie Mirów będą realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków UE projekty z działania „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”:

1. „Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym” - planowane wydatki -51 743 zł,
2. „Rozwój edukacji w Mirowie Starym” - planowane wydatki – 70 419 zł,
3. „Rozwój edukacji w Zbijowie Małym” - planowane wydatki – 42 392zł.
4. **„Oddział przedszkolny w m. Mirów Stary – edukacja przedszkolna – planowane wydatki – 8 968 zł.; pismem nr MJWPU.WWS-2.420-a591/18 z dnia 2.12.2020 r. jednostka wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu o 6 m-cy (do 28.02.2021 r.). Zadanie to nie było ujęte w projekcie budżetu.**

Łączne nakłady finansowe na w/w cztery projekty w okresie ich realizacji stanowią kwotę 1 203 347 zł. Limity zobowiązań w przedsięwzięciach zostały wykorzystane w latach ubiegłych – umowy z nauczycielami realizującymi zadania dydaktyczne podpisywane są na okres roku szkolnego, a więc zostały już wykorzystane.

W stosunku do projektu budżetu nakłady na wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE zwiększono o kwotę 8 968 zł na zadanie z pozycji 4.

W ramach wydatków majątkowych realizowanych przy współfinansowaniu ze środków UE gmina realizuje projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji-wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów”. Planowane wydatki wyniosą 1 111 882 zł.

Zaplanowano również kontynuację (zgodnie z podpisanym w 2020r. aneksem) zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” i określono planowane wydatki w formie dotacji w kwocie 760 zł.

V. POZOSTAŁE WYDATKI

W budżecie gminy na 2021r. utworzono rezerwę ogólną, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna wynosić nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1% planowanych wydatków budżetu. W budżecie Gminy Mirów rezerwa stanowi kwotę 50 000 zł, co stanowi około 0,23% planu wydatków.

Na rok 2021 utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym powinna wynieść nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W budżecie gminy zaplanowano rezerwę w kwocie 55 500 zł.

W stosunku do projektu budżetu uległ zmianie wynik finansowy z nadwyżkowego na deficytowy i wynosi obecnie 382 628 zł i pokryty jest niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL).

W stosunku do projektu budżetu zostały zwiększone przychody z następujących tytułów:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL),**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.**

Planowane dochody budżetu na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 000,00
	40002		Dostarczanie wody	272 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00
		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	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	63 912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 479 226,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	484 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	164 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 739 126,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 737 626,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00
758			Różne rozliczenia	8 823 591,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 833 415,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 833 415,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 683 412,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 683 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 764,00
801			Oświata i wychowanie	376 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 554,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00
	80104		Przedszkola	172 541,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00
	80195		Pozostała działalność	164 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 554,00
		2057	Dotacje celowe 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	136 654,00
		2059	Dotacje celowe 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	27 900,00
852			Pomoc społeczna	425 240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 140,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 140,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00
855			Rodzina	7 192 898,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 099,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 647 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 647 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 009 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 099,00
		0830	Wpływy z usług	88 799,00
		2057	Dotacje celowe 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	263 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
bieżące				20 039 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 653,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 882,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 882,00
		6257	Dotacje celowe 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	999 444,00
		6259	Dotacje celowe 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	112 438,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 400,00
majątkowe				1 330 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 882,00
Ogółem:				21 370 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 539 535,00

Planowane wydatki budżetu na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 210,00	335 210,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	331 978,00	331 978,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 164,00	83 164,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 220,00	14 220,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 038,00	2 038,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 255,00	92 255,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 232,00	3 232,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 232,00	3 232,00	0,00
600			Transport i łączność	146 946,00	90 446,00	56 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 300,00	800,00	32 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 500,00	0,00	32 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	113 646,00	89 646,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	814,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	44 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	44 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 760,00	4 000,00	760,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	760,00	0,00	760,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760,00	0,00	760,00
750			Administracja publiczna	2 575 712,00	2 575 712,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 712,00	45 712,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 981,00	32 981,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	5 975,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,00	856,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	106 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320 400,00	2 320 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	73 600,00	73 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	787,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	787,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	565,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	96,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00	77 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 000,00	76 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00	75 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	75 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 500,00	105 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 500,00	105 500,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 500,00	105 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 201 330,00	7 201 330,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 560 418,00	5 560 418,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 700,00	229 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849 418,00	3 849 418,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 700,00	315 700,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 000,00	689 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	97 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 000,00	166 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 230,00	531 230,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	29 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 500,00	328 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	64 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	7 130,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	0,00
	80104		Przedszkola	322 128,00	322 128,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 060,00	152 060,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168,00	4 168,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 100,00	0,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	170 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 600,00	28 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	14 600,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 300,00	83 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 500,00	279 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	211 154,00	211 154,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 607,00	62 607,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 703,00	10 703,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 518,00	1 518,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 911,00	32 911,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 915,00	28 915,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	36 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	41 200,00	41 200,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	871 203,00	871 203,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	155 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	129 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 605,00	336 605,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 255,00	3 255,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 121,00	65 121,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	630,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 477,00	61 477,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 667,00	53 667,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 130,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00
855			Rodzina	7 301 269,00	7 301 269,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 647 000,00	4 647 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 607 501,00	4 607 501,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518,00	2 518,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	670,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,00	1 911,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00
		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	13 000,00	13 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 948 730,00	1 948 730,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 152,00	37 152,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 517,00	2 517,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	218 571,00	218 571,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 800,00	157 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	8 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 698,00	392 698,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	158 400,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 550,00	60 550,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 439,00	16 439,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 080,00	27 080,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	10 340,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00	3 880,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 099,00	7 099,00	0,00
		4267	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 640,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 103,00	732 821,00	1 180 282,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	471 851,00	471 851,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 700,00	56 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	41 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 700,00	56 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	41 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 282,00	0,00	1 180 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 400,00	0,00	68 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 444,00	0,00	999 444,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 438,00	0,00	112 438,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00	107 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 570,00	30 570,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 570,00	15 570,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 256,00	412 997,00	547 259,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 256,00	95 997,00	547 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 829,00	69 829,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 168,00	4 168,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 259,00	0,00	547 259,00
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				21 752 776,00	19 967 975,00	1 784 801,00

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	56 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 500,00
			Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 4015W w Mirowie Starym dz.nr 359	32 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 400311W dz .nr 963 w m. Rogów (FS)	24 000,00
710			Działalność usługowa	760,00
	71095		Pozostała działalność	760,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760,00
			(WPF) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 282,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 400,00
			(WPF) Ograniczenie „niskiej emisji„ -wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów	68 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 444,00
			(WPF) Ograniczenie „niskiej emisji„ -wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów	999 444,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 438,00
			(WPF) Ograniczenie „niskiej emisji„ -wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów	112 438,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 259,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 259,00
			Budowa świetlicy gminnej w Zbijowie Małym II etap	478 000,00
			Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Mirów (FS)	30 259,00
			Rozbudowa budynku w Mirówku na dz. nr 98, będącego własnością gminy, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.(FS)	10 000,00
			Rozbudowa świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym	29 000,00
Razem				1 784 801,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2021**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92195	4210	Bieszków Dolny	1. Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Bieszków Dolny na działce gminnej poprzez ogrodzenie działki i zakup zabawek na plac zabaw w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej.	20 500
	921	92109	4210		2. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Bieszkowa Dolnego w świetlicy gminnej w Bieszkowie Dolnym i zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (zastawy stołowej, nagłośnienia itp. sprzętu).	9 025
Razem						29 525
2.	921	92195	4300 4210	Bieszków Górny	1.Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Bieszków Górny na działce gminnej obok świetlicy gminnej poprzez ogrodzenie działki i zakup zabawek na plac zabaw w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej.	3 000 2 842
			4210		2.Organizacja lokalnych imprez w świetlicy gminnej w Bieszkowie Górnym w ramach działań związanych z kultywowaniem tradycji ludowej poprzez zakup i montaż garażu blaszanego do przechowywania wyposażenia plenerowego.	6 000
		92109	4300		3.Poprawa funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Bieszkowie Górnym poprzez montaż klimatyzacji na sali i w pomieszczeniu kuchennym.	12 000
	754	75412	4210		4.Utrzymanie w należytym stanie odzieży ochronnej strażaków poprzez zakup pralki dla OSP w Bieszkowie Górnym.	2 500
Razem						26 342
3.	921	92109	6050	Mirów	1.Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	30 259
Razem						30 259
4.	921	92109	4210	Mirów Nowy	1.Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Mirowa Nowego w świetlicy gminnej przez m.in. Koło Gospodyń Wiejskich i społeczność lokalną poprzez zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (zastawy stołowej, sprzętu AGD, szafek i regałów oraz nagłośnienia).	25 000
		92109	4270		2.Odnowienie pomieszczeń w gminnej świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi, malowanie itp.)	3 693
Razem						28 693
5.	754	75412	4210	Mirów Stary	1.Ochrona zdrowia podczas akcji ratowniczych poprzez zakup aparatu oddechowego dla OSP w miejscowości Mirów Stary.	5 000
	600	60016	4300		2.Utworzenie drogi gminnej od rzeki w kierunku Mirowa Nowego wraz z wykonaniem przepustów.	20 014
	921	92109	4210		3. Pogłębienie rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej przy granicy Mirowa Starego i Mirowa Nowego.	5 000
Razem						30 014

6.	921	92109	4210	Mirówek	1. Organizacja zajęć związanych z kultywowaniem tradycji i kultury ludowej przez Koło Gospodyń Wiejskich „Ale babki, w Mirówku i zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (w lokalu użyczonym przez gminę Mirów w budynku w sołectwie Mirówek) - zakup termomixa.	5 000
		92195	4270		2 .Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Mirówek na działce gminnej - remont dachu altany- w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej.	6 000
			4210		3. Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa Mirówek poprzez zakup koszy metalowych na odpady segregowane i koszy ulicznych.	8 231
		92109	6050		4.Rozbudowa budynku w Mirówku na dz. Nr 98 będącego własnością gminy, z przeznaczeniem na świetlice wiejską – kontynuacja.	10 000
Razem						29 231
7.	600	60016	6050	Rogów	1.Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 400311W dz. nr 963 w miejscowości Rogów (od nr 160b do 180).	24 000
	921	92195	4210		2. Zorganizowanie placu zabaw na terenie przy gminnej świetlicy wiejskiej w Rogowie – zakup zabawek oraz koszy na śmieci.	24 621
Razem						48 621
8.	921	92109	6050	Zbijów Duży	1.Rozbudowa świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym – kontynuacja.	29 000
		92195	4210		2. Utrzymanie porządku i czystości na placu zabaw i boisku przy świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym poprzez zakup koszy na odpady.	1 063
Razem						30 063
9.	921	92109	4210	Zbijów Mały	1.Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Zbijowa Małego w świetlicy gminnej przez m.in. koło gospodyń wiejskich i społeczność lokalną poprzez zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (stolów, krzeseł, naczyń kuchennych, sprzętu AGD itp. oraz strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich).	25 804
Razem						25 804
Ogółem wydatki						278 552

Dotacje udzielane w 2021 r. z budżetu podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział, rozdział, §	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	235 000	0	58 260	293 260
710, 71095 § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	760	760
921, 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie	235 000	0	0,00	235 000
801, 80104 § 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla gminnych przedszkoli) w tym:	0	0	25 000	25 000
	Gmina Wierzbica /pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Mirów w publicznym przedszkolu/	0	0	16 700	16 700
	Gmina Mirzec /pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Mirów w publicznym przedszkolu/	0	0	8 300	8 300
600,60014 § 6300	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych JSFP Powiat szydłowiecki – Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 4015W w Mirowie Starym dz. nr 359	0	0	32 500	32 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	0	0	50 000	50 000
926, 92605 § 2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirów: „Prowadzenie drużyn piłki nożnej seniorów, trampkarzy, orlików i żaków”	0	0	45 000	45 000
926, 92605 § 2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirów:” Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików	0	0	5 000	5 000
	Ogółem	235 000	0,00	108 260	343 260