

Zarządzenie nr 40/2022
Wójta Gminy Mirów
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mirów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) **Wójt Gminy Mirów zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne w wykonaniu budżetu Gminy za 2021 rok, stanowiące załącznik **Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik **Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021 stanowiące załącznik **Nr 3** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2021 stanowiące załącznik **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- sprawozdanie roczne w wykonaniu budżetu Gminy za 2021 rok, stanowiące załącznik **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wójt
Gminy Mirów
Artur Świątek

Mirów, dnia 29.04.2022

Urząd Gminy Mirów
ul. Mirów 27
26-503 Mirów

Znak sprawy: FP.3034.1.2022N

**Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie**

ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

PISMO Z AKTAMI DO NADZORU PRAWNEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), niniejszym przedkładam niżej wymienione uchwały / inne akty prawne objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1. Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Mirów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mirów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Artur Siwiorek
Przewodniczący Rady Gminy Mirów

Identyfikator wniosku xml: 1111254

a/a

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru



Elektronicznie podpisany przez:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Data: 2022-04-29 16:08:58

Identyfikator Poświadczenia: 1111254/2022

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Identyfikator adresata: 5261048528

Rodzaj identyfikatora adresata: NIP

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: Urząd Gminy Mirów

Identyfikator nadawcy: 7991458085

Rodzaj identyfikatora nadawcy: NIP

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2022-04-29T17:01:01.393

Data wytworzenia poświadczenia: 2022-04-29T00:00:00

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: FP.3034.1.2022N

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacje o nadawcy dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: Urząd Gminy Mirów | NIP: 7991458085 | Miejscowość: Mirów | Ul.: ul Mirów | Nr budynku: 27 | Kod pocztowy: 26-503 | Poczta: Mirów | E-mail: urzad@mirow.pl |

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacje o adresacie dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | NIP: 5261048528 |
Miejscowość: Warszawa | Ul.: ul Kószykowa | Nr budynku: 6a | Kod pocztowy: 00-564 | Poczta: Warszawa
| E-mail: informatyk@warszawa.rio.gov.pl |

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez Moduł Komunikacyjny

Rodzaj informacji uzupełniającej: Data z formularza

Wartość informacji uzupełniającej: 2022-04-29 16:49:02

Rodzaj informacji uzupełniającej: Nazwa załącznika 0

Wartość informacji uzupełniającej: Zarzadzenie.40.2022.2022-04-29.01.zipx

Rodzaj informacji uzupełniającej: Id załącznika 0

Wartość informacji uzupełniającej: 5DF9BA05-698C-42EE-AE86-24EC94887902

Rodzaj informacji uzupełniającej: Suma kontrolna 0

Wartość informacji uzupełniającej:

+S9Gzi2AGfK3/vT3An9j9V6g455mZF4ZpO9gov86K9m3ST1FSqfd+Mrt/2KcrFklxQWsYeveTozWRPWxKf54OA==

Rodzaj informacji uzupełniającej: Algorytm sumy kontrolnej 0

Wartość informacji uzupełniającej: SHA256

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja Reference-ID-89EE8AE7-9D6E-444C-9C42-04EB1CE59A11 :

referencja : #SignedProperties-801574221

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 r.

I. Część opisowa.

Rada Gminy Mirów Uchwałą Nr XXII/117/2020 z dnia 23.12.2020 r. uchwaliła budżet Gminy na 2021 rok określając :

1) dochody budżetowe ogółem w kwocie	21 370 148,00 zł
2) wydatki budżetowe ogółem w kwocie	21 752 776,00 zł
3) deficyt w kwocie	382 628,00 zł
4) przychody w kwocie	986 968,00 zł z tytułu:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	478 000,00 zł
- 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	8 968,00 zł
- kredytu w kwocie	500 000,00 zł
5) rozchody w kwocie	604 340,00 zł
z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów	
6) rezerwy w kwocie	105 500,00 zł, w tym:
- ogólna	50 000,00 zł
- kryzysowa	55 500,00 zł

W ciągu roku plan budżetu ulegał zmianom, które zostały dokonane uchwałami Rady Gminy, oraz Zarządzeniami Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy i upoważnienia ustawowego. Uchwały i zarządzenia podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Mirów dotacji, a także w związku z analizą realizowanych dochodów i wydatków.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2021 rok kształtował się następująco:

1) dochody budżetowe ogółem w kwocie	28 623 228,17 zł
2) wydatki budżetowe ogółem w kwocie	25 036 715,48 zł
3) nadwyżka w kwocie	3 586 512,69 zł
przeznaczona na przelew na rachunek lokaty	
4) przychody w kwocie	1 200 598,31 zł z tytułu:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	508 117,86 zł
- 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	192 480,45 zł
- kredytu w kwocie	500 000,00 zł
5) rozchody w kwocie	4 787 111,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- spłatę kredytu	604 340,00 zł
- przelewy na rachunki lokat	4 182 771,00 zł

- 6) rezerwy w kwocie
w całości rezerwa kryzysowa

52 500,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu gminy plan dochodów zwiększył się o kwotę 7 253 080,17 zł a wydatków o kwotę 3 283 939,48 zł, w wyniku czego, powstała nadwyżka w wysokości 3 586 512,69 zł. Planowane przychody zwiększyły się o kwotę 213 630,31 zł, a planowane rozchody o kwotę 4 182 771,00 zł.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021r	Wykonanie dochodów za 2021r	%
	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	28 623 228,17	28 815 200,26	100,7
	bieżące	21 295 281,79	21 512 384,44	101,0
	majątkowe	7 327 946,38	7 302 815,82	99,7

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 28 623 228,17 zł.

W okresie całego roku realizacja dochodów wyniosła 28 815 200,26 zł, co stanowi 100,7% planu.

Dochody majątkowe wyniosły 7 302 815,82 zł i stanowiły 99,7% planu.

Dochody bieżące wyniosły 21 512 384,44 zł i stanowiły 101,0 % planu dochodów. Dochody bieżące stanowiły 74,7% dochodów wykonanych ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 819 182,38 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody w/g podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2021 r	Wykonanie dochodów za 2021 r	%	Struktura wykonania
1	2	3	4	5/4:3/	6
I.	Dochody bieżące ogółem	21 295 281,79	21 512 384,44	101,0	74,7
I.	Dochody własne bieżące w tym:	3 615 803,92	3 857 222,52	106,7	13,4
	1. Udziały w podatku dochodowym	1 739 126,00	1 881 612,93	108,2	6,5
	a) od osób fizycznych	1 737 626,00	1 880 862,00	108,3	
	b) od osób prawnych	1 500,00	750,93	50,1	
	2. Wpływy z podatków, opłat i innych należności budżetowych w tym:	1 831 677,92	1 934 910,99	105,6	6,7
	a) podatek od nieruchomości	294 000,00	300 250,68	102,1	
	b) podatek rolny	161 600,00	181 813,35	112,5	
	c) podatek leśny	42 000,00	42 908,00	102,2	
	d) podatek od środków transportowych	90 000,00	85 466,33	95,0	
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	78 437,09	142,6	
	f) podatek od spadków i darowizn	5 000,00	20 414,00	7	
	g) opłata skarbową	10 000,00	13 283,95	408,3	
	h) opłata eksploatacyjna	20 000,00	40 783,78	132,8	
	i) wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych	350 000,00	419 685,34	203,9	
	j) wpłaty mieszkańców za wodę	270 000,00	243 460,41	119,9	
	k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 513,00	49 655,18	90,2	
	l) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 374,73	83,8	
	ł) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	74 017,13	121,3	
	m) pozostałe dochody	417 564,92	376 361,02	90,1	
	3. Dochody bieżące z majątku w tym:	45 000,00	40 698,60	90,5	0,2
	- najem, dzierżawa (§ 0750),	45 000,00	40 698,60	90,5	

2.	1. Dotacje celowe i środki	8 430 467,87	8 406 151,92	99,7	29,2
	a) na zadania zlecone (§ 201 i 206)	6 869 340,49	6 866 860,01	100,0	
	b) na zadania własne (§ 203)	778 518,00	772 553,80	99,2	
	c) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE (§ 205)	580 763,50	580 763,84	100,0	
	d) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans. lub dofinans. Zadań związanych z przeciwdz. COVID-19 (§ 2180)	162 287,88	162 084,67	100,0	
	f) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST (§ 2330)	19 800,00	14 889,60	75,2	
	h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jsfp (246)	19 758,00	9 000,00	45,6	
3.	1. Subwencja ogólna w tym:	9 249 010,00	9 249 010,00	100,0	32,1
	a) część oświatowa	3 922 616,00	3 922 616,00		
	b) część wyrównawcza	4 683 412,00	4 683 412,00		
	c) część równoważąca	286 764,00	286 764,00		
	d) rezerwa części subwencji	356 218,00	356 218,00		
II.	Dochody majątkowe w tym:	7 327 946,38	7 302 815,82	99,7	25,3
1.	Dotacje celowe, środki i subwencje na zadania majątkowe:	7 169 582,38	7 156 969,29	99,8	24,8
	a) dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (§ 625)	1 600 383,38	1 599 659,80	99,7	
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (§. 6330) – ref. Fund. Soleckiego	11 428,00	11 427,77	100,0	
	c) dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 6630)	110 000,00	103 110,59	93,7	
	d) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	1 265 000,00	1 260 000,01	99,6	
	e) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych (§ 635)	1 427 539,00	1 427 539,12	100,0	
	f) uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji (§6280)	2 755 232,00	2 755 232,00	100,0	
2.	Pozostałe dochody - wpłaty mieszkańców –projekt wymiana urządzeń grzewczych)(§ 6290)	158 364,00	145 846,53	92,1	0,5
	Dochody ogółem	28 623 228,17	28 815 200,26	100,7	x

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja ogólna, która wynosi 32,1%, dotacje celowe i środki na zadania bieżące stanowiące 29,2% oraz dochody majątkowe stanowiące 25,3% dochodów ogółem. Dochody z tytułu podatków i opłat stanowią 6,7% dochodów ogółem. Plan dochodów za 2021 r., zrealizowano w 100,7%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano:

- w podatku od spadków i darowizn – 408,3%;
- w podatku od czynności cywilno-prawnych – 142,6%;
- w opłacie skarbowej – 132,8%
- w opłacie eksploatacyjnej – 203,9%
- w opłacie za odpady komunalne – 119,9%;
- we wpływach z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 121,3%.

Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowana kwota była jedynie szacunkiem, uwzględniającym planowane działania, które zostały podjęte, lecz nie skutkowały wydaniem decyzji i obciążeniem karami.

W przypadku dotacji ze środków UE na funkcjonowanie nowo uruchomionego żłobka w Gminie Mirów kwota 190 323,78 zł dotyczyła refundacji za rok 2020, kwota 88 498,97 zł stanowiła dotację na wydatki roku bieżącego. Kwota dotacji w wysokości 263 099,59 zł dotyczyła również roku 2021. Ponadto została zrealizowana dotacja w wysokości 17 000,00 zł, dotycząca wydatków majątkowych roku 2020 na zakup domku na plac zabaw przy żłobku.

W roku 2021 gmina otrzymała zaplanowaną dotację ze środków UE w wysokości 38 841,50 zł na realizację projektów „Rozwój Edukacji.....” w placówkach oświatowych z terenu gminy.

W 2021 roku wpłynęła również dotacja ze środków UE w łącznej kwocie 1 111 157,80 zł na realizowane zadanie p. n. „Ograniczenie niskiej emisji – wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów”. Pozostała kwota 723,58 zł będzie zrefundowana w roku 2022 r. zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. Dochody w kwocie 145 846,53 zł, to wpłaty od mieszkańców stanowiące 11 % udziału w wartości zainstalowanych urządzeń, kosztów inspektora nadzoru oraz kosztów informacyjnych.

W roku 2021 wpłynęła dotacja w kwocie 407 134,00 zł ze środków UE refundująca wydatki poniesione w roku 2020 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirów.

Gmina pozyskała w 2021 r. dotację z Województwa Mazowieckiego na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym w wysokości 1 200 000,00 zł oraz 14 889,60 zł na pokrycie części kosztów uczestników zajęć reintegracji zawodowej (75,2% wykonania dotacji wynika z ostatecznej ilości uczestników zajęć).

W 2021 r. gmina otrzymała środki w wysokości 162 084,67 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programów: Laboratoria Przyszłości – 120 000,00 zł, Wspieraj Seniora – 7 890,79 zł, koordynację i transport na szczepienia – 34 193,88 zł

W 2021 r. gmina otrzymała środki w wysokości 9 000,00 zł na mocy porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu „Czyste powietrze” na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego. 45,6% wykonania wynika z procedur rozliczania wniosków o wypłatę środków.

Gmina otrzymała również kwotę 11 427,77 zł tytułem zwrotu części wydatków na przedsięwzięcia majątkowe realizowane w ramach funduszy sołeckich w roku 2020 oraz części wydatków na przedsięwzięcia bieżące w kwocie 32 681,61 zł.

W 2021 roku gmina pozyskała dofinansowanie do budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 103 110,59 zł. Inwestycja została wykonana na terenie miejscowości Zbijów Duży. Otrzymana kwota dotacji jest adekwatna do faktycznych kosztów realizacji zadania.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzymała środki w kwocie 1 427 539,12 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów etap II”.

W 2021 r. gmina otrzymała środki w wysokości 2 755 232,00 zł w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji.

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r. wg sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	z tytułu dostaw towarów i usług (bez czynszów)	46 655,26	41 130,01
2.	czynsze	9 322,14	9 322,14
3.	z tytułu podatków i opłat	722 988,39	705 047,51
4.	z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	66 006,96	65 751,11
5.	Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	536 635,14	536 635,14
6.	Pozostałe (odsetki, koszty upomnienia)	503 156,11	30 852,394
	Ogółem	1 884 764,00	1 388 738,30

Kwota zaległości wymagalnych w porównaniu do stanu z dnia 31.12.2020 r. zmniejszyła się o 10 109,99 zł. Wśród zaległości największą kwotę stanowią należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 667 346,49 zł,
- funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 536 635,14 zł,
- opłat za odbiór odpadów – 65 751,11 zł,
- sprzedaży wody – 41 130,01
- podatku od środków transportowych – 26 106,67 zł

W 2021 r. wystawiono 103 wezwania do zapłaty na zaległości z tytułu dostawy wody na kwotę 38 655,26 zł.

W celu wyeliminowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie całego roku sprawozdawczego wystawiono 245 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 29 784,20 zł i 35 tytułów wykonawczych na kwotę 21 299,13 zł. W efekcie tych działań część zaległych opłat została uregulowana.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził postępowanie egzekucyjne wobec 17 dłużników alimentacyjnych, przeprowadzono wywiady alimentacyjne z 13 dłużnikami, 3 dłużników nie zgłosiło się na wywiad, a 1 dłużnik przebywa w Zakładzie Karnym. Wobec 8 bezrobotnych dłużników wystąpiono do PUP w Szydłowcu z wnioskiem o aktywizację dłużników, 1 dłużnika zobowiązano do rejestracji w PUP, 3 dłużników nie ma możliwości rejestracji w PUP, 2 dłużników pracuje, o czym powiadomiono komornika. O swoich działaniach GOPS w Mirowie poinformował komorników sądowych prowadzących egzekucję oraz organy właściwe wierzycieli. Dłużnicy, którzy posiadają co najmniej 6 miesięczny okres zadłużenia wpisani są do pięciu Biur Informacji Gospodarczej. Wysokość długu zmieniana jest po każdej spłacie i wypłacie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Na zaległości podatkowe w zobowiązaniu pieniężnym w okresie od 01.01.2021 do 31 grudnia 2021 roku wystawiono 288 upomnień na kwotę 63 652,05 zł. W analogicznym okresie wystawiono 132 tytuły wykonawcze na kwotę 26 205,41 zł. Należy nadmienić, że są przypadki gdzie Urząd Skarbowy zwraca tytuły wykonawcze z postanowieniem o nieściągalności. Ponowna egzekucja w takim przypadku jest możliwa po wskazaniu przez organ podatkowy źródła, z którego organ egzekucyjny mógłby wyegzekwować zaległe należności. Takich środków ta grupa podatników nie posiada.

Największe zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości występują u jednego przedsiębiorcy będącego osobą prawną i wynoszą 662 312,66 zł. Zaległości podatkowe tego podatnika zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Sąd dokonał wpisu hipotecznego w dziale IV księgi wieczystej w kwocie należności głównej wraz z odsetkami. Wszystkie zaległości za lata 2002- 2015 figurujące na koncie tego podatnika zostały zabezpieczone hipotecznie na kwotę 613 831 zł. Na zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych z 2016 roku wystawiono decyzję odpowiedzialności na kwotę 75 562,00 zł. W 2021 roku Urząd Skarbowy w Warszawie rozpoczął egzekucję tej zaległości. W podatku leśnym oraz rolnym w tej grupie podatników zaległości nie występują.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 wystawiono 9 upomnień na kwotę 11 634,94 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3 733,58 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynikają z trudnej kondycji finansowej branży transportowej ze względu na spowolnienie gospodarki europejskiej i ograniczenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw.

Skutki udzielonych w 2021 roku przez gminę ulg i zwolnień (bez ustawowych) wynoszą – 77 359,13 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 65 056,66 zł oraz w opłatach za odpady w kwocie 12 302,47 zł.

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia dotyczą tylko zaległości w opłacie za odpady i wynoszą 694,00 zł. Zaległości z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami rozłożone na raty stanowią kwotę 511,70 zł.

Organ podatkowy nie stosował ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla firm z powodu COVID-19.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2021 r. wynoszą 311 693,29 zł w tym:

- od nieruchomości - 205 354,47 zł,
- rolnego - 59 507,00 zł,
- od środków transportowych - 46 831,82 zł.

Na koniec 2020 r. skutki te stanowiły wartość – 265 045,03 zł, a więc uległy znacznemu zwiększeniu o 17,6%.

Wykorzystanie dotacji i środków na zadania bieżące własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział Rozdział §	Kwota dotacji, środków		Kwota wydatków			
	2	3	4	5	6	7
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%/3:2/	%/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne:	778 518,00	772 553,80	745 836,00	739 872,19	99,2	99,2
758,75814 §2030 Fundusz sołecki – refundacja części wydatków	32 682,00	32 681,61	0	0,00	100,0	0,00
801,80101§2030 Aktywna tablica	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0
801,80103 §2030 wychowanie przedszkolne	29 420,00	29 420,00	29 420,00	29 420,00	100,0	100,0
801,80104 §2030 wychowanie przedszkolne	116 209,00	116 209,00	116 209,00	116 209,00	100,0	100,0
852,85213 §2030 składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 264,00	12 176,89	12 264,00	12 176,89	99,3	99,3
852,85214 §2030 zasiłki okresowe	160 917,00	160 909,66	160 917,00	160 909,66	100,0	100,0
852,85216 §2030 zasiłki stałe	137 290,00	135 833,52	137 290,00	135 833,52	98,9	98,9
852,85219 §2030 utrzymanie GOPS	118 536,00	118 536,00	118 536,00	118 536,00	100,0	100,0
852,85230 §2030 dożywianie	32 200,00	27 787,12	32 200,00	27 787,12	86,3	86,3
854,85415 §2030 stypendia socjalne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0	100,0
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:	6 869 340,49	6 866 860,01	6 869 340,49	6 866 860,01	99,8	99,8
010,01095 §2010 akcyza	164 277,00	164 277,59	164 277,00	164 277,00	100,0	100,0
750,75011 §2010 USC i spraw obywatelskich	47 759,00	47 759,00	47 759,00	47 759,00	100,0	100,0
750,75056 §2010 Spis rolny	14 351,00	14 351,00	14 351,00	14 351,00	100,0	100,0
751,75101 §2010 rejestr wyborców	787,00	787,00	787,00	780,00	100,0	100,0
75414 §2010 Obrona cywilna	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	100,0	100,0
801,80153 §2010 Bezpłatne podręczniki	45 961,49	44 634,93	45 961,49	44 634,93	97,1	97,1
852,85228 §2010 Usługi opiekuńcze	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	100,0	100,0
855,85501 §2060 pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+	4 643 670,00	4 643 669,74	4 643 670,00	4 643 670,74	100,0	100,0
855,85502 §2010 świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 923 000,00	1 922 906,63	1 923 000,00	1 922 906,63	100,0	100,0
855,85503§2010 Karta Dużej Rodziny	255,00	253,39	255,00	253,39	99,4	99,4
855,85513 §2010 Składki na ubezp. zdrowotne	15 000,00	13 940,73	15 000,00	13 940,73	92,9	92,9
Pozostałe dotacje i środki na zadania własne	782 609,38	766 738,11	555 352,38	497 988,10	98,0	89,7

801, 80101 §2180 Laboratoria Przyszłości	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
801, 80195 §2057 i §2059	38 841,50	38 841,50	38 841,50	38 841,50	100,0	100,0
851, 85195 §2180 COVID-szczepienia	34 193,88	34 193,88	34 193,88	34 193,88	100,0	100,0
852, 85232 §2330 CIS - funkcjonowanie	19 800,00	14 889,60	19 800,00	14 889,60	75,2	75,2
852, 85295 §2180 COVID-Wspieraj Seniora	8 094,00	7 890,79	8 094,00	7 890,79	97,5	97,5
855, 85516 §2057, 2058 Funkcjonowanie złołka	541 922,00	541 922,34	314 665,00	273 172,33	100,0	86,8
900, 90005 §2460 Czyste Powietrze	19 758,00	9 000,00	19 758,00	9 000,00	45,6	45,6
Ogółem	8 430 467,87	8 406 151,92	8 170 528,87	8 104 720,30	99,7	99,2

Otrzymane dotacje celowe i środki wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

Otrzymane dotacje na zadania własne stanowią kwotę 8 406 151,92 zł, natomiast wydatki poniesione – 8 104 720,30 zł. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone w miesiącu grudniu 2021 r., z wyjątkiem rozdziału 85230, gdzie zwrot kwoty 2 190,80 zł nastąpił w styczniu 2022 r.

Otrzymane dotacje **na zadania z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę 6 866 860,01 zł, wydatki były równe kwocie dotacji wykonanych.

Pozostałe dotacje i środki na zadania własne.

Dotacje na zadania bieżące realizowane z udziałem środków z UE otrzymano w łącznej kwocie 580 763,84 zł, natomiast na realizację tych projektów wydatkowano w 2021 roku 312 013,83 zł. Ponieważ dotacje przeznaczone są na projekty oświatowe i wychowania dzieci do lat 3, ich realizacja odbywa się w latach 2019-2022. Wykonanie każdego projektu, jego finansowanie oraz środki pozostałe na ich realizację na lata następne omówiono w dalszej części sprawozdania.

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, gmina realizowała następujące programy:

- "Laboratoria Przyszłości", gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 120 000,00 zł. Program był realizowany w szkołach w Mirowie, Bieszkowie Dolnym i Zbijowie Małym,
- koordynacja szczepień i transport - gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 34 193,88 zł,
- „Wspieraj Seniora” - gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 7 890,79 zł.

W 2021 r. gmina otrzymała środki w wysokości 9 000,00 zł na mocy porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu „Czyste powietrze” na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego.

Poniższe zestawienie przedstawia otrzymane dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne

L.P.	Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Uwagi
		Plan	Wykonanie	
1.	010,01010 §6258	407 134,00	407 134,00	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy – refundacja wydatków z lat ubiegłych.
2.	600,60016 §6300	40 000,00	40 000,00	
3.	600,60016 §6350	1 427 539,00	1 427 539,12	Przebudowa drogi gminnej. w miejsc.nr 400307W Bieszków Górnym-Rogów etap II
4.	600,60017 §6630	110 000,00	103 110,59	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Rogów
5.	750, 75095 §6257 §6259	51 494,00 12 874,00	51 494,40 12 873,60	Projekt Publiczne HOT-SPOTY
6.	754,75412 §6300	25 000,00	20 000,01	Modernizacja budynku OSP w Bieszkowie G.
7.	758,75802 §6280	2 755 232,00	2 755 232,00	uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji
8.	758,75814 §6330	11 428,00	11 427,77	Zwrot wydatków wykonanych w 2020 r. z Funduszy Sołeckich - zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.
9.	852,85232 §6300	1 200 000,00	1 200 000,00	Budowa i pierwsze wyposażenie CIS w Zbijowie Małym

10.	855 8516 §6257	17 000,00	17 000,00	Budowa żłobka gminnego w Mirowie Starym Zakup elementu placu zabaw przy żłobku – domku z daszkiem
11.	900,90005 §6257 §6259	999 443,94 112 437,44	998 793,53 112 364,27	Ograniczenie niskiej emisji – wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów - dla osób fizycznych z terenu gminy Mirów
Razem		7 169 582,38	7 156 969,29	

Odchylenia w realizacji dotacji na zadania majątkowe omówione zostały w dalszej części sprawozdania.
Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawiona jest w tabeli Nr 1.

2. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetowych za 2021 r. został zrealizowany w kwocie 24 537 454,02 zł, co stanowi 98,0% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 84,3% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 98,6% uchwalonego planu a ich wartość wyniosła 3 844 251,96 zł.

Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:

LP	Treść	Plan wydatków na 2021r.	Wykonanie wydatków za 2021 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące, w tym:	21 138 143,68	20 693 202,06	97,9
	Wynagrodzenia i pochodne	9 605 542,37	9 452 401,39	98,4
	Dotacje	375 851,00	373 887,10	99,5
	Obsługa długu	50 010,00	49 834,05	99,7
	Pozostałe wydatki bieżące	11 106 740,31	10 817 079,52	97,4
2.	Wydatki majątkowe	3 898 571,80	3 844 251,96	98,6
	Wydatki ogółem	25 036 715,48	24 537 454,02	98,0

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Udział %
1	2	3	4	5 /4/3/	
010	Rolnictwo i łowiectwo	530 423,00	502 560,94	94,8	2,0
600	Transport i łączność	536 946,00	513 290,59	95,6	2,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 450,00	69 692,74	96,2	0,3
710	Działalność usługowa	15 029,00	6 032,75	40,1	0,0
750	Administracja publiczna	2 893 691,20	2 861 399,72	98,9	11,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	787,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 040,00	105 556,70	89,4	0,4
757	Obsługa długu publicznego	50 010,00	49 834,05	99,7	0,2
758	Różne rozliczenia	52 500,00	0,00	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	7 629 381,40	7 588 834,88	99,5	30,9
851	Ochrona zdrowia	109 228,74	96 213,25	88,1	0,4
852	Pomoc społeczna	2 444 852,00	2 343 384,29	95,9	9,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	143 980,00	99,3	0,6
855	Rodzina	7 092 134,34	7 004 325,36	98,8	28,6

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 944,80	2 106 334,93	96,5	8,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 798,00	1 075 686,99	98,4	4,4
926	Kultura fizyczna	71 500,00	69 539,83	97,3	0,3
	Ogółem	25 036 715,48	24 537 454,02	98,0	100,0

Największy udział w wydatkach wykonanych ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 30,9%, rodzinę – 28,6%, administrację publiczną -11,7%, pomoc społeczną – 9,6%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 8,6%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 4,4%.

Najniższe wykonanie planowanych wydatków zanotowano w dziale 710 – działalność usługowa. Wyniosło 40,1%. Wpływ na niskie wykonanie miała dotacja przekazana dla Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego w zakresie aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI). Gmina przekazała do Samorządu kwotę planowaną 8 028,90 zł, którą Samorząd Województwa zwrócił w 2021 r w całości jako nie wykorzystaną.

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty (dział 801) wg sprawozdania Rb-28S kształtują się następująco:

- > utrzymanie Publicznych Szkół Podstawowych (bez inwestycji) – 5 723 338,24 zł;
- > utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 579 790,00 zł;
- > utrzymanie przedszkoli – 321 838,84 zł;
- > dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy – 150 895,57 zł;
- > doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 3 669,00 zł;
- > wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 39 184,00 zł;
- > za pobyt dzieci w Punktach Przedszkolnych, w Przedszkolach Niepublicznych (wydatki zgodnie z art. 90 Ustawy o systemie oświaty) – 35 698,75 zł;
- > realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach – 351 200,00 zł.

Na zadania z zakresu oświaty Gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 3 922 616,00 zł oraz dotacje celowe (wraz ze środkami z UE) w kwocie 905 027,77 zł, łącznie 4 827 643,77 zł. Równocześnie wydatki bieżące w dziale 801 wynoszą łącznie 7 588 834,88 zł. **Oznacza to, że Gmina sfinansowała zadania z zakresu oświaty z własnych dochodów na kwotę 2 761 191,11 zł (w stosunku do roku 2020 wzrost o kwotę 646 822,41 zł).**

Plan wydatków bieżących w poszczególnych placówkach oświaty w 2021r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5 /4:3/
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie	4 014 667,42	3 997 840,44	99,6
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym	1 765 133,90	1 753 021,26	99,3
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbijowie Małym	1 862 580,08	1 849 953,18	99,3
4	Żłobek Gminny w Mirowie	450 513,34	375 135,93	83,3
	Ogółem	8 092 894,74	7 975 950,81	98,6

Na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym wypłaconych na podstawie Uchwały nr XX/117/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirów ze zmianami, przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 132 000,00 zł, z czego – 125 000,00 zł wypłacono z przyznanej dotacji celowej, 7 000,00 to środki własne gminy. Na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/181/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w Gminie Mirów w okresie sprawozdawczym przyznano stypendia dla 61 uczniów na łączną kwotę 11 980,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczą się w kwocie 344 269,22 zł, z czego 118 536,00 zł pochodzi z dotacji celowej. Plan wykonano w 86,3 %.

W 2021 r. GOPS objął pomocą społeczną 288 osób, w tym pomoc udzielana jest w postaci pieniężnej (zasiłki celowe, okresowe i stałe) oraz rzeczowej (posiłki, produkty żywnościowe, leki, opały). Powody przyznania pomocy społecznej to w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, wielodzietność, zdarzenie losowe przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego.

Koszty za całodobową opiekę dla podopiecznych z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej stanowią kwotę 65 566,41 zł. Zgodnie z decyzjami wydanymi przez GOPS na dzień 31.12.2021 r. gmina poniosła koszty pobytu za 2 osoby.

Obowiązkowym zadaniem gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób innych a rodzina nie może ich zapewnić. Koszty zatrudnienia pracowników wykonujących usługi opiekuńcze i inne koszty z tym związane w okresie sprawozdawczym wyniosły 47 769,92 zł. Kwota 9 240,00 zł została sfinansowana z dotacji na zadania zlecone, kwotę 8 481,50 zł wpłaciły osoby zobowiązane do częściowego pokrycia kosztów.

GOPS w roku 2021 nie przyznał **dodatków mieszkaniowych i energetycznych**.

Na realizację zadań związanych z przyznaniem **Kart Dużej Rodziny** wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny przeznaczono – 253,39 zł wykonując plan w 99,4%. W ramach tego programu 23 rodziny wielodzietne złożyły wnioski o wydanie Kart Dużej Rodziny, wydano 66 kart dla członków tych rodzin.

Gminny Ośrodek Opieki Społecznej nalicza **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających zasiłki stałe i od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Koszty składki za osoby pobierające zasiłki stałe stanowią kwotę – 13 940,73 zł, a za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę – 12 176,89 zł.

Na wypłatę **zasiłków okresowych i celowych** przeznaczono łącznie kwotę 190 909,66 zł wykonując plan w 100%, z czego:

>zasiłki okresowe stanowią kwotę 160 909,66 zł. - zasiłki te wypłacono w 100 % ze środków Wojewody,

>zasiłki celowe stanowią kwotę 30 000,00 zł - zasiłki te wypłacono ze środków własnych gminy.

W okresie 2021 r. wypłacono osobom uprawnionym **zasiłki stałe**. Wypłaty dokonano ze środków przekazanych w formie dotacji w kwocie – 135 833,52 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje wypłat zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, rodzicielskich pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Koszt całego zadania stanowi kwotę 1 930 034,90 zł. W okresie sprawozdawczym koszty obsługi stanowiły kwotę – 153 124,98 zł. W 2021 r. dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w kwocie 5 743,52 zł oraz odsetek w kwocie 1 384,75 zł.

Zgodnie z ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500+” wypłacono **świadczenia wychowawcze**. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie całego 2021 r. wypłacono 4 604 531,22 zł świadczeń wychowawczych. Na koszty obsługi zadania przeznaczono 0,85%. Poniesione wydatki mieszczą się w kwocie 39 138,52 zł. W 2021 r. dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w kwocie 2 500,00 zł oraz odsetek w kwocie 379,57 zł.

W GOPS zatrudniono **asystenta rodziny**. Koszty na ten cel w roku 2021 wyniosły 15 003,22 i w całości zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Na realizację wieloletniego programu „**Posiłek w szkole i w domu**” wydatkowano 40 063,78 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 27 787,12 zł.

Zgodnie z ustawą o **wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej** gmina ponosi koszty utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej. W 2021 roku koszty te stanowiły kwotę 23 407,88 zł.

Na realizację **prac społecznie użytecznych** przez okres 8 miesięcy przeznaczono łącznie w budżecie gminy kwotę 11 985,00 zł, z czego środki w wysokości 7 191,00 zł zrefundował PUP, a kwota 4 794,00 zł stanowi środki własne gminy. Bezrobotni pracowali 10 godzin tygodniowo jednak nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. Koszt przepracowanej godziny do miesiąca maja 2021 r. wynosił 8,70 zł, od czerwca 2021 r. wynosił 9,00 zł.

Inne wydatki bieżące realizowane przez Gminę.

Wydatki bieżące związane z **dostarczeniem wody** mieszkańcom gminy stanowią kwotę 324 592,07 zł, co stanowi 97,7% planu. Kwotę 103 116,67 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS dla pracowników administracyjnych oraz konserwatorów sieci wodociągowej.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano z budżetu gminy – 3 591,28 zł, w tym 78,78 zł były to zobowiązania z 2020 roku. Zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 85,40 zł zostanie uregulowane w 2022r.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym kosztowało 106 387,99 zł. Założony plan na utrzymanie dróg w 2021 roku stanowił kwotę 114 646,00 zł.

Koszty utrzymania budynków, z których otrzymujemy dochody w postaci czynszu wyniosły 69 692,74 zł, co stanowi 96,2% kosztów planowanych.

Założony plan wydatków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy na 2021 r. w wysokości 7 000,00 zł zrealizowano w kwocie 6 032,75 zł. W porównaniu do lat poprzednich nie zmieniła się liczba chętnych do prowadzenia inwestycji na terenie naszej gminy.

Wydatki bieżące na administrację publiczną stanowią 11,4%w stosunku do poniesionych wydatków ogółem. Wydatki te poniesione zostały na:

- > działalność Rady Gminy, Komisji Rady Gminy – 111 857,18 zł (plan wykonano w 98,0%),
 - > działalność Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego (w szczególności wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych wraz z pochodnymi, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, zakup opału, materiały biurowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 2 510 893,30 zł (plan wykonano w 99,0%),
 - > promocji gminy – 59 648,47 zł (plan wykonano w 93,8%),
 - > wydatki na pozostałą działalność – 100 299,77 zł (plan wykonano w 99,4 %),
- rozdziale 75095 głównymi pozycjami wydatków są wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Część tych wynagrodzeń jest refundowana przez PUP.

Na wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi przeznaczono – 21 822,00 zł, za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami – 15 614,00 zł.

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnionej poprzez działającą Ochotniczą Straż Pożarną w Mirowie Starym, w Rogowie i w Bieszkowie Górnym wydatkowano w roku budżetowym 69 908,05 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

W rozdziale 75421 **zarządzanie kryzysowe** wydatkowano w roku budżetowym 1 348,64 zł na zakupy środków dezynfekcyjnych oraz ochronnych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Środki ochrony osobistej zakupione były zarówno dla pracowników Urzędu jak i dla jednostek organizacyjnych gminy.

W ramach programu „Czyste powietrze” gmina uruchomiła i prowadzi punkt konsultacyjny dla mieszkańców, na który to cel otrzymała środki z WFOŚiGW środki w kwocie 9 000,00 zł.

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie 125 570,99 zł, wykonując plan w 94,6%.

Wydatki **na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami** z terenu gminy w 2021 r. stanowią kwotę 7 910,00 zł. Plan wykonano w 76,8 %.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich z terenu gminy Mirów w rozdziale 92109 poniesiono wydatki w kwocie 137 595,16 zł, z czego wydatki z funduszu sołeckiego 92 528,67 zł, wydatki majątkowe ze środków funduszy sołeckich wyniosły 49 000 zł. W ramach tych środków zakupiono m.in. wyposażenie do świetlic.

W rozdziale 92195 **na wydatki związane z kultywowaniem tradycji ludowych oraz utrzymaniem terenów wokół świetlic** wydatkowano łącznie 58 978,69 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 37 758,69 zł, a na wydatki majątkowe 21 220,00 zł. W ramach wydatków ogrodzono tereny wokół świetlic, zakupiono kosze.

W wydatkach w tym rozdziale dominowały środki sołeckie w kwocie 57 397,19 zł w tym majątkowe 21 220,00 zł.

Na wydatki bieżące w zakresie sportu przeznaczono kwotę 69 539,83 zł. Do organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku „ORLIK” zatrudniono animatora sportu. Wydatki w tym zakresie

wyniosły 14 249,76 zł. Kwotę 50 000 zł przekazano w formie dotacji dla stowarzyszenia GRYFIA na niżej wymienione zadania:

- „Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików” – 5 000,00 zł
- „Prowadzenie drużyn piłki nożnej seniorów, trampkarzy, orlików i żaków” - 45 000,00 zł

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł została w 2021 roku została uruchomiona w miesiącu grudniu na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000,00 zł została w 2021 roku wykorzystana w wysokości 1 348,64 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (zakup środków dezynfekujących).

Obsługa długu – wydatki w kwocie 49 834,05 zł dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Plan wydatków na ten cel opiewał na kwotę 50 010,00 zł. Zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty kredytu w okresach miesięcznych. Zaciągnięte przez Gminę kredyty oprocentowane są według stopy zmiennej, toteż trudno jest przewidzieć dokładną kwotę niezbędną na wydatki z tego tytułu.

Realizacja zadań majątkowych w 2021 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2021r.	%
1	010	01010	6050	Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów (WPF)	10 100,00	10 100,00	100,0
2.	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody w miejsc. Zbijów Duży poprzez wymianę wodociągu łączącego studnię zasadniczą ze studnią awaryjną.	19 988,00	0,00	0,0
3.	600	60014	6300	Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej Nr 4015W przy PSP w Mirowie Starym	32 500,00	32 500,00	100,0
4.	600	60016	6050	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 400311W dz. nr 963 w m. Rogów (FS) 2) Przebudowa drogi gminnej nr 400302W w m. Mirów Stary dz. nr 359/2 3) Przebudowa drogi gminnej nr 400304 w m. Mirówek dz. nr 254 4) Przebudowa drogi gminnej nr 400311W w sołectwie Rogów	24 000,00 15 000,00 30 000,00 100 000,00	23 995,60 12 300,00 26 150,00 99 976,61	100,0 82,0 87,2 100,0
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zbijów Duży	220 000,00	211 540,64	96,2
6.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	8 029,00	0,00	0,00
7.	750	75095	6057 6059	Publiczne hotspoty w Gminie Mirów	51 494,00 12 874,00	51 480,00 12 870,00	100,0 100,0
8.	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Szydłowcu	7 500,00	7 500,00	100,0
9.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Bieszkowie Górnym	25 000,00	20 000,01	80,0
10	852	85232	6050	Budowa świetlicy gminnej w Zbijowie Małym – II etap –Utworzenie Centrum Integracji Społecznej	1 324 000,00	1 323 778,96	100,0
11	900	90005	6050 6057 6059	Ograniczenie „niskiej emisji” – wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów (WPF)	235 723,42 999 443,94 113 157,44	235 723,42 999 443,14 113 157,44	100,0 100,0 100,0

12	921	92109	6050	1)Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Mirów (WPF)	579 542,00	573 558,78	99,0
				2)Rozbudowa świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym (FS)	69 000,00	68 957,36	100,0
13	921	92195	6050	Poprawa infrastruktury wokół świetlicy gminnej w Rogowie poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej (FS)	21 220,00	21 220,00	100,0
				Razem:	3 898 571,80	3 844 251,96	98,6

Wykonanie planu wydatków majątkowych zrealizowano w 98,6 % w stosunku do założonego planu. W 2021 r. poniesiono wydatki na zadania majątkowe w kwocie 3 844 251,96 zł. Zdecydowaną większość zadań inwestycyjnych wykonano w założonej wysokości.

Pod poz. 2 w tabeli widnieje zadanie p. n. „Modernizacja ujęcia wody w miejsc. Zbijów Duży poprzez wymianę wodociągu łączącego studnię zasadniczą ze studnią awaryjną”, które nie zostało wykonane. Zadanie miało być realizowane ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW. Gmina wystąpiła 26 listopada 2021 r. z wnioskiem o zmianę przeznaczenia umorzonej kwoty na inne zadanie, które okazało się bardziej priorytetowe. WFOŚiGW aneksem z dnia 22.03.2022 r. wyraził zgodę na zmianę zadania. Zgodnie z zawartą umową o warunkowym umorzeniu pożyczki gmina do 30.06.2022 r. musi zrealizować i rozliczyć zadanie.

Pod poz. 6 w tabeli widnieje projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. W okresie pierwszego półrocza przekazano dla Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z założonym planem dotację w kwocie 8 028,90 zł. W miesiącu grudniu zwrócono do budżetu gminy Mirów, jako niewykorzystaną całą kwotę dotacji. W związku z powyższym zadanie to nie zostało wykonane. Z informacji otrzymanych z Samorządu Województwa Mazowieckiego wynika, że realizacja projektu będzie kontynuowana w 2022 r., co będzie uregulowane stosownym aneksem.

Stopień zaawansowania realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2021 r.

„Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym – kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” realizacja 2019 – 2022

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów dochodów	Wykonanie przychodów dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	906	47 482,83	47 482,83	100,0			
2	801-80195-2057	10 436,00	10 436,00	100,0			
	801-80195-2059	989,00	989,00	100,0	-	-	-
	801-80195-0929	60,25	295,77	490,9			
Razem przychody/ dochody		58 968,08	59 203,60	100,4	-	-	-
1	801-80195-4017	-	-	-	29 811,00	27 337,29 2 408,37	99,8 środkami gminy
	801-80195-4117				4 270,00	4 269,94	100,0
	801-80195-4127				568,00	528,21	93,0
	801-80195-4177				21 848,00	19 088,16	87,4
	801-80195-4307				10 689,00	7 980,00	74,7
	801-80195-4019				1 620,00	0,00	0,0
	801-80195-4179				1 579,42	0,00	0,0

	801-80195-4219	-	-	-	397,58	0,00	0,0
2	801-80195-4309				8 817,00	8 817,00	100,0 udział gminy
Razem wydatki					79 600,00	70 428,97	88,5

Z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych wynika, że Gmina pokryła częściowo wydatki z UE środkami własnymi w wysokości **2 408,37 zł**. Kwota ta zostanie Gminie zrefundowana w 2022 roku po rozliczeniu wydatków projektu określonych we wniosku o płatność.

Projekt „Rozwój Edukacji w Bieszkowie Dolnym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X: Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10,1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 279 732,52 zł. Limit wydatków określony w WPF w 2021 roku wynosił 79 600,00 zł. W roku budżetowym wydatkowano kwotę 70 428,97 zł, w tym kwota 58 907,83 zł została pokryta z dotacji. W dochodach projektu uwzględniono również odsetki z kapitalizacji w kwocie 295,77 zł i zgodnie z decyzją MJWPU przeznaczono na wydatki projektu.

Kwota 8 817,00 zł stanowi udział gminy, określający koszty udostępnienia sal na potrzeby projektu. Projekt jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia maj 2022 r.

Po rozliczeniu projektu zostaną skorygowane ostateczne kwoty limitów wydatków ujętych w przedsięwzięciach do WPF.

„Rozwój edukacji w Mirowie Starym – kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”
realizacja 2019 – 2022

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan Przychodów/ dochodów	Wykonanie Przychodów/ dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	906	88 525,74	88 525,74	100,0			
2	801-80195-2057	18 450,00	18 450,00	100,0	-	-	-
	801-80195-2059	2 042,50	2 042,50	100,0			
	801-80195-0929	129,65	533,60	413,6			
Razem przychody dochody		109 147,89	109 551,84	100,4	-	-	-
1	801-80195-4017	-	-	-	44 456,00	44 455,43	100,0
	801-80195-4117				8 480,00	8 201,36	96,7
	801-80195-4127				1 300,00	1 257,08	96,7
	801-80195-4177				14 433,74	14 430,63	100,0
	801-80195-4307				12 520,00	11 900,00	95,1
	801-80195-4019	-	-	-	2 474,68	0,00	0,0
	801-80195-4179				2 120,58	0,00	0,0
	801-80195-4219				500,00	0,00	0,0
2	801-80195-4309				11 665,00	11 665,00	100,0 udział gminy
Razem wydatki					97 950,00	91 909,50	93,8

Kwota niewykorzystanych środków z 2019 r., 2020 r. i 2021 r. - **29 307,34 zł**.

Projekt pn.: „Rozwój Edukacji w Mirowie Starym” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X: Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10,1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 391 213,86 zł. Limit wydatków określony w WPF w 2021 roku wynosił 97 950,00 zł. W roku budżetowym wydatkowano kwotę 91 909,50 zł, w tym kwota 80 244,50 zł została pokryta z niewykorzystanej dotacji z roku 2019 i 2020. W dochodach projektu uwzględniono również odsetki z kapitalizacji w kwocie 533,60 zł i zgodnie z decyzją MJWPU zostaną w 2022 roku przeznaczone na wydatki projektu.

Kwota 11 665,00 zł stanowi udział gminy, określający koszty udostępnienia sal na potrzeby projektu. Projekt jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia maj 2022 r.

Po rozliczeniu projektu zostaną skorygowane ostateczne kwoty limitów wydatków ujętych w przedsięwzięciach do WPF.

„Rozwój edukacji w Zbijowie Małym – kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”

realizacja 2019 – 2022

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan Przychodów/ dochodów	Wykonanie Przychodów/ dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	906	43 313,70	43 313,70	99,5			
2	801-80195-2057	6 256,00	6 256,00	100,0			
	801-80195-2059	668,00	668,00	100,0	-	-	-
	801-80195-0929	54,38	268,21	493,2			
Razem przychody dochody		50 292,08	50 505,91	702,2	-	-	-
1	801-80195-4017				31 335,00	28 092,48 1 981,70	96,0 środkami gminy
	801-80195-4117				4 439,00	4 435,04	99,9
	801-80195-4127				520,00	501,47	96,4
	801-80195-4177				12 979,00	11 376,92	87,7
	801-80195-4307				6 100,00	6 100,00	100,0
	801-80195-4019				896,00	0,00	0,0
	801-80195-4179				1 300,00	0,00	0,0
	801-80195-4219				200,00	0,00	0,0
2	801-80195-4309				7 418,00	7 418,00	100,0 udział gminy
Razem wydatki					65 187,00	59 905,61	91,0

Z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych wynika, że Gmina pokryła częściowo wydatki z UE środkami własnymi w wysokości **1 981,70 zł**. Kwota ta zostanie Gminie zrefundowana w 2022 roku po rozliczeniu wydatków projektu określonych we wniosku o płatność.

Projekt pn.: „Rozwój Edukacji w Zbijowie Małym” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X: Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 248 316,36 zł. Limit wydatków określony w WPF w 2021 roku wynosił 65 187,00 zł. W roku budżetowym wydatkowano kwotę 59 905,61 zł, w tym kwota 50 505,91 zł została pokryta z niewykorzystanej dotacji z 2020 i 2021 roku oraz odsetek. W dochodach projektu uwzględniono odsetki z kapitalizacji w kwocie 268,21 zł i zgodnie z decyzją MJWPU przeznaczono na wydatki projektu.

Kwota 7 418,00 zł stanowi udział gminy, określający koszty udostępnienia sal na potrzeby projektu. Projekt jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia maj 2022 r.

Po rozliczeniu projektu zostaną skorygowane ostateczne kwoty limitów wydatków ujętych w przedsięwzięciach do WPF.

„Oddział przedszkolny w miejscowości Mirów Stary – edukacja przedszkolna”
realizacja 2018 – 2021

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów dochodów	Wykonanie przychodów dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	906	12 177,27	12 177,27	99,0			
2	801-80104-0929	139,64	139,64	100,0	-	-	-
Razem przychody dochody		12 316,91	12 316,91		-	-	-
1	801-80104-4017				3 273,05	3 273,05	100,0
	801-80104-4117				390,20	390,20	100,0
	801-80104-4127				20,22	20,22	100,0
	801-80104-4217				8 493,80	8 493,80	100,0
	801-80104-4219				139,64	139,64	100,0
Razem wydatki					12 316,91	12 316,91	100,0

Kwota niewykorzystanych środków z 2019r. i 2020r. – 12 177,27 zł. plus odsetki od środków na r-ku bankowym – 139,64 zł. **Razem 12 316,91 zł.**

Projekt pn.: „Oddział przedszkolny w miejscowości Mirów Stary” realizowany miał być w latach 2019-2021. Umowę podpisano w miesiącu październiku 2018 r. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”. Łączne nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 285 320,89 zł. Planowany limit wydatków w 2021 r. wynosił 12 316,91 zł, z czego 12 177,27 zł pozostało z niewydatkowanych środków z lat ubiegłych oraz 139,64 zł stanowią odsetki z kapitalizacji wydatkowane na koszty projektu. Udział własny gminy w kosztach projektu ogółem wynosił 57 036,25 zł. **Projekt został zakończony.**

„Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi
do lat 3 utrzymanie żłobka” - realizacja 2020 – 2022

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	855-85516-2057	263 099,00	263 099,59	100,0	-	-	-
	2058	88 498,97	88 498,97	100,0			
	0929	0,00	96,19	-			
Razem dochody		351 597,97	351 694,75	100,0	-	-	-
1	855-85516-4017				240 900,00	210 757,85	87,5
	855-85516-4117				41 846,00	36 856,16	88,1
	855-85516-4127				5 880,00	4 637,45	78,9
	855-85516-4217				8 099,00	6 170,63	76,2
	855-85516-4267				12 600,00	11 365,44	90,2
	855-85516-4307				3 200,00	2 397,00	74,9
	855-85516-4367				1 574,00	987,80	62,8

	855-85516-4527				566,00	0,00	0,0
2	855-85516-4019				76 989,00	45 630,00	59,3 udział gminy
	855-85516-4119				10 340,00	8 181,46	79,1 udział gminy
	855-85516-4129				1 469,34	1 117,94	76,1 udział gminy
Razem wydatki					403 463,34	328 101,73	81,3

Ze względu na brak dochodów pochodzących z dotacji Gmina pokryła w 2020 roku koszty funkcjonowania środkami własnymi pochodzącymi z wolnych środków. W roku 2021 dotacja wpłynęła w kwocie 278 822,75 zł, z tego kwota 190 323,78 zł stanowiła refundację wydatków bieżących poniesionych w roku 2020. Kwota 88 498,97 zł stanowi dotację na pokrycie wydatków roku 2021. Wpłynęła również dotacja na wydatki bieżące na rok 2021 w kwocie 263 099,59 zł. Gmina otrzymała również dotację na wydatki majątkowe zrealizowane w roku 2020. Dotacja wpłynęła w 2021 r. w kwocie 17 000 zł (refundacja). W dochodach zostały ujęte odsetki z kapitalizacji środków na rachunku bankowym w kwocie 96,19 zł.

W 2021 r. wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 558 922,34 zł. Jednocześnie wydatki pokryte dotacjami wyniosły łącznie 480 496,11 zł, w tym: w 2020 r. - 207 323,78 zł; w 2021 r. – 273 172,33 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. kwota niewykorzystanych środków z 2021 r. wraz z odsetkami z kapitalizacji wynosi 78 522,42 zł.

Zestawienie ogółem - bieżące projekty wieloletnie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Przychody	191 499,54	191 499,54	100,0	-	-	-
2	Dochody (UE)	390 439,47	390 440,06	100,0	-	-	-
3	odsetki	383,92	1 333,41	348,1			
Ogółem przychody/dochody		582 322,93	583 273,01	100,0	-	-	-
1	Wydatki (z dotacji z UE bez wkładu własnego)	-	-	-	541 818,91	475 443,25	87,8
Ogółem wydatki					541 818,91	475 443,25	87,8

Ogółem niewykorzystane środki to kwota **107 829,76 zł**, które staną się przychodem w budżecie 2022 roku, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 i będą źródłem finansowania wydatków realizowanych projektów wieloletnich w 2022 roku lub – po zakończeniu projektu będą podlegać zwrotowi do jednostki wdrażania (odsetki).

Stopień zaawansowania pozostałych wieloletnich przedsięwzięć bieżących w 2021 r.

L. p.	Dział, rozdział,§	Nazwa zadania	Otrzymane dotacje		Wydatkowanie			środki na 2022 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie		
						środki z dotacji	Udział gminy/mie- szkańców	
1.	750,75095 §2710	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska			427,00		427,00	0,00
2.	900,90005 §2460 4110 4120 4170 4210 4300	Promocja oraz realizacja programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Mirów	19 758,00	9 000,00	1 331,00 161,00 7 508,00 9 228,00 1 530,00	0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00	1 053,12 122,16 7 476,00 199,05 1 530,00	
	Razem zadania bieżące		19 758,00	9 000,00	20 185,00	9 000,00	10 807,33	0,00

Na zadanie nr 1 w powyższej tabeli gmina przekazała dotację do Samorządu Mazowsza stanowiącą udział środków gminy w realizacji projektu wysokości 427,00 zł. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2021-2023, na które określono limity wydatków odpowiednio: 427,00 zł, 655,00 zł i 747,00 zł.

Na zadanie nr 2 w powyższej tabeli gmina wydatkowała w 2021 roku łącznie 19 380,33 zł w tym 9 000,00 zł stanowiły środki z WFOŚiGW. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2022, na które określono limity odpowiednio 19 758,00 zł i 10 242,00 zł. Wydatkowana ze środków gminy kwota 10 380,33 zł zostanie zrefundowana w roku 2022 na podstawie zatwierdzonego rozliczenia wydatków.

Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w 2021 r.

L. p.	Dział, rozdział,§	Nazwa zadania	Otrzymane dotacje i środki		Wydatkowanie			środki na 2022 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie		
						środki z dotacji	Udział gminy/mie-szkańców	
1.	710,71095 §6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	8 029,00	0,00	0,00	0,00
2.	900,90005 §6290 6257 6259 6050 6057 6059	Ograniczenie niskiej emisji – wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Mirów – redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	158 364,00 999 443,94 112 437,44	145 846,53 998 793,53 112 364,27	235 723,42 999 443,94 113 157,44	998 793,53 112 364,27	235 723,42	0,00
3.	852,85232 §6300 6050	Budowa świetlicy gminnej w Zbijowie Małym II etap – utworzenie Centrum Integracji Społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 324 000,00	1 200 000,00	123 778,96	0,00
4.	921,92109 §6050	Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Mirów	0,00	0,00	579 542,00	478 000,00	95 558,78	0,00
5.	010,01010 §6050	Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00
6.	600,60016 §6350	Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny-Rogów etap II	1 427 539,00	1 427 539,12	0,00	0,00	0,00	1 427 539,12
Dotacje na zadania majątkowe			3 897 784,38	3 884 543,45	3 269 995,80	2 789 157,80	465 161,16	1 427 539,12

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowano sześć zadań majątkowych.

1. Zadanie pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowane jest w latach 2016-2022 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki na realizację tego zadania w kwocie 8 028,90 zł

przekazane zostały w pierwszym półroczu w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. W miesiącu grudniu dotowany zwrócił całą kwotę dotacji jako niewykorzystaną. Koszty całego przedsięwzięcia stanowią kwotę 51 358,88 zł, z tego w 2016r - 0,00zł, w 2017r. - 0,00zł, w 2018 r. - 587,31zł, w 2019r - 24.742,17zł., w 2020 r. – 2 369,37, w 2021 r. – 0,00 zł. Jest to wkład finansowy gminy przekazywany na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego. Przedsięwzięcie to dofinansowane jest w wysokości 80% w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 27 409,00 zł.

2. Projekt pn.: **"Ograniczenie niskiej emisji - wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów"** składa się z części współfinansowanej z UE oraz z wpłat mieszkańców stanowiących wkład własny. Łączne nakłady finansowe całego przedsięwzięcia stanowią: część UE w kwocie 1 112 601,38 zł oraz udział własny w kwocie 235 723,42 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 1 111 157,80 zł. W roku 2022 wpłynęła pozostała kwota dotacji w wysokości 723,58 zł. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV "Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną", działania 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza". Realizacja projektu została zakończona w 2021 r.
3. Zadanie pn.: **„Budowa świetlicy gminnej w Zbijowie Małym II etap – utworzenie Centrum Integracji Społecznej”** realizowany był ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środków gminy. Łączna wartość zadania została oszacowana na kwotę 1 302 800,00 zł. W 2021 r. planowany limit wydatków wynosił 1 300 000,00 zł, w tym kwota 1 200 000,00 zł pochodziła ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Kwota 100 000,00 zł pokryta została ze środków gminy. Poza kosztami objętymi przedsięwzięciem gmina sfinansowała również koszt inspektora nadzoru w wysokości 23 778,96. Ten wydatek nie stanowił wydatku objętego przedsięwzięciem. Realizacja projektu została zakończona w 2021 r.
4. Zadanie pn.: **"Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Mirów"** jest realizowane od roku 2016. W 2021 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 579 542,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 573 558,78 zł, z tego kwota 478 000,00 zł została pokryta środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowany limit wydatków na rok 2022 wynosi 400 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
5. Zadanie pn.: **"Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów"** przewidziane jest do realizacji w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 678 812,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 określono w wysokości 10 100,00 zł, na rok 2022 – 1 101 678,00 zł, na rok 2023 – 567 034,00 zł. W roku 2021 gmina wydatkowała środki własne w wysokości 10 100,00 zł. W 2022 roku planowane jest sfinansowanie części wydatków określonych limitem środkami pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania wodociągowe w wysokości 300 000,00 zł. Część wydatków w latach 2022 i 2023 zostanie sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 1 003 677,85 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Zadanie pn.: **"Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów etap II"** przewidziano do realizacji w latach 2021-2022. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 427 539,12 zł. Kwota ta wpłynęła na rachunek gminy w grudniu 2021 r. W pierwszym roku realizacji zadania gmina nie poniosła żadnych wydatków. Kwota dotacji pozostanie do wykorzystania w roku 2022, która wraz z udziałem gminy w wysokości 641 802,88 zł pokryje koszty zadania w łącznej wysokości 2 069 342,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2021 roku.

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie za 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	373 880,00	363 887,10	
600	60014	6300	Powiat Szydłowiecki /dotacja celowa/ Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej nr 4015W przy PSP w Mirowie Starym	32 500,00	32 500,00	100,0
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego /dotacja celowa/ Regionalne partnerstwo	8 029,00	0,00	0,0

			<i>samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>			
750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego /dotacja celowa/ Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	427,00	427,00	100,0
754	75410	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Szydłowcu	7 500,00	7 500,00	100
801	80104	2310	Gmina Jastrząb –dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	15 000,00	14 886,83	99,3
			Gmina Szydłowiec -dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	26 694,00	26 555,20	99,5
			Gmina Skarżysko-Kamienna -dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	5 630,00	5 620,45	99,8
			Gmina Starachowice -dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	5 700,00	5 698,87	100,0
801	80106	2310	Gmina Jastrząb dotacja celowa na utrzymanie dzieci w punkcie przedszkolnym	6 500,00	5 117,85	78,7
			Gmina Skarżysko-Kościełne dotacja celowa na utrzymanie dzieci w punkcie przedszkolnym	30 900,00	30 580,90	99,0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie – dotacja podmiotowa	235 000,00	235 000,00	100,0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	50 000,00	50 000,00	100,0
926	92605	2820	Prowadzenie drużyn piłki nożnej seniorów, trampkarzy, orlików iaków	45 000,00	45 000,00	100,0
926	92605	2820	Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików	5 000,00	5 000,00	100,0
Ogółem				423 880,00	413 887,10	97,7

Łączna kwota dotacji przekazanych dla sektora finansów publicznych wyniosła 363 887,10 zł, dla sektora nienależącego do sektora finansów publicznych wyniosła 50 000,00 zł. Plany oraz kwoty przekazanych dotacji przedstawia powyższa tabela.

W/w dotacje zostały przekazane po podpisaniu stosownych umów. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, co stwierdzono na podstawie złożonych rozliczeń.

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Solecckiego.

W dniu 21 marca 2014r Rada Gminy Mirów podjęła uchwałę nr XXXVIII/191/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Soleccki. W uchwale budżetowej Nr XXII/117/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. zostały wyodrębnione środki Funduszu Solecckiego na 2021 r. w wysokości 278 552,00 zł. Wykonanie wydatków z Funduszu Solecckiego wynosi 277 433,10 zł tj. 99,6% planu. Wszystkie przedsięwzięcia określone w tabeli poniżej zostały zrealizowane.

Poniższa tabela przedstawia przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota po zmianie	Wykonanie
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.	20 500,00	20 500,00
	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).	9 025,00	8 962,82
Razem						29 525,00	29 462,82
2.	921	92195	4210	Bieszków Górny	1.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.	6 000,00	5 990,00
	921	92109	4300 4210		2.Poprawa funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Bieszkowie Górnym poprzez montaż klimatyzacji na sali i w pomieszczeniu kuchennym.	6 563,00 11 279,00	6 562,90 11 279,00
	754	75412	4210		3.Utrzymanie w należytym stanie odzieży ochronnej strażaków poprzez zakup pralki dla OSP w Bieszkowie Górnym.	2 500,00	2 500,00
Razem						26 342,00	26 331,90
3.	921	92109	6050 4210	Mirów	1.Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	20 000,00	20 000,00
					2. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Mirowa w świetlicy gminnej przez m.in. Koło Gospodyń Wiejskich i społeczność lokalną poprzez zakup wyposażenia kuchni i sal do organizacji tych zajęć.	3 259,00	3 259,00
	750	75075	4210		3.Promocja Gminy Mirów na uroczystościach i imprezach oraz kultywowanie tradycji przez Zespół Ludowy „Jarzębinki” z Mirowa poprzez zakup strojów ludowych.	7 000,00	7 000,00
Razem						30 259,00	30 259,00
4.	921	92109	4210 4270	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).	25 000,00	25 000,00
					2.Odnowienie pomieszczeń w gminnej świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi, malowanie itp.)	3 693,00	3 430,00
Razem						28 693,00	28 430,00
5.	754	75412	4210	Mirów Stary	1.Ochrona zdrowia podczas akcji ratowniczych poprzez zakup aparatu oddechowego dla OSP w miejscowości Mirów Stary.	5 000,00	5 000,00
	600	60016	4300		2.Utworzenie drogi gminnej od rzeki w kierunku Mirowa Nowego wraz z wykonaniem przepustów.	20 014,00	20 014,00
	600	60016	4300		3. Pogłębienie rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej przy granicy Mirowa Starego i Mirowa Nowego.	5 000,00	5 000,00
Razem						30 014,00	30 014,00
6.	921	92195	4270	Mirówek	1. Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Mirówek na działce gminnej - remont dachu altany- w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej.	6 000,00	6 000,00
		92109	4270		2. Organizacja zajęć związanych z kultywowaniem tradycji i kultury ludowej przez Koło Gospodyń Wiejskich „Ale babki”, w Mirówku poprzez remont pomieszczeń świetlicy gminnej w Mirówku	23 231,00	23 231,00
Razem						29 231,00	29 231,00
7.	600	60016	6050	Rogów	1.Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 400311W dz. nr 963 w miejscowości Rogów (od nr 160b do 180).	24 000,00	23 995,60
	921	92195	4210		2. Utrzymanie porządku i czystości na placu zabaw i wokół świetlicy gminnej w Rogowie poprzez zakup koszy na odpady z osłonami.	3 401,00	2 779,75
			6050		3.Poprawa infrastruktury wokół świetlicy gminnej w Rogowie poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej.	21 220,00	21 220,00
Razem						48 621,00	47 995,35
8.	921	92109	6050	Zbijów Duży	1.Rozbudowa świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym.	29 000,00	29 000,00
		92195	4210		2. Utrzymanie porządku i czystości na placu zabaw i boisku przy świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym poprzez zakup koszy na odpady.	1 063,00	907,44
Razem						30 063,00	29 907,44

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 (stołów, krzeseł, naczyń kuchennych, sprzętu AGD itp. oraz strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich).	10 804,00	10 803,95
		85232	6050		2. Budowa świetlicy gminnej w Zbijowie Małym – II etap – utworzenie Centrum Integracji Społecznej (zakup kostki brukowej z FS)	15 000,00	14 997,64
Razem						25 804,00	25 801,59
Ogółem wydatki						278 552,00	277 433,10

Realizacja zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

Realizacja planu dochodów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

L.p.	Dział ,rozdział §	Plan dochodów /przychodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów / przychodów za 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków za 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	75 034,86	79 177,04	75 034,86	62 019,37
	§905	29 521,86	29 521,86		
	756, 75618 § 0480	41 200,00	45 342,83		
	§ 0270	4 313,00	4 312,35		
	851, 85153			1 200,00	0,00
	851, 85154			73 834,86	62 019,37

Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art. 9² ust. 11 i 21, art. 18 i art. 18¹ ustawy z dnia 26-10-1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przeznaczono na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Wydatki na prowadzenie tych działań wyniosły 62 019,37 zł, natomiast zrealizowane dochody i przychody wyniosły 79 177,04 zł. W ramach wykonywania Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii organizowano spotkania autorskie i profilaktyczne dla dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach, prowadzono punkt konsultacyjny w ramach terapii uzależnień. Powołana przez Wójta Gminy Mirów Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi alkohol oraz kierowanie ich na terapię leczenia odwykowego, współpraca z innymi instytucjami na temat profilaktyki uzależnień /sądy, policja, szkoły i ośrodki zdrowia/. Koszty funkcjonowania Komisji Alkoholowej i Punktu Konsultacyjnego wyniosły 21 452,14 zł.

29 kwietnia 2021 r. uchwałą Rady nr XXIV/131/2021 zwiększono o kwotę 29 521,86 zł planowane wydatki na ten rodzaj działalności, wskazując - jako źródło pokrycia wydatków - niewykorzystane środki z roku 2020. Plan wydatków po zmianach wynosił **75 034,86 zł**. W roku 2021 dochody wykonane były wyższe od planowanych o **4 142,18 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **62 019,37 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **17 157,67 zł** zostaną wprowadzone do budżetu 2022 roku, jako przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Realizacja planu dochodów w zakresie ochrony środowiska:

L.p.	Dział, rozdział §	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów za 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków za 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	900, 90019 § 0690	1 000,00	0,00		
	900, 90019 § 4190			1 000	0,00
	§ 4210			2 000	0,00
	§ 4300			2 000	0,00

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na cele służące ochronie środowiska. W 2021 r nie poniesiono wydatków ani nie zrealizowano dochodów w tym zakresie.

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			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	419 685,34
	90026	0640 0910	1 653,60 957,07
RAZEM			422 296,01

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	434 611,14 16 974,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz druk kalendarzy z terminami odbioru odpadów - licencja za używanie programu do odpadów komunalnych i wdrożenie oprogramowania
		3020,4010,4040,4100,4110,4120,428,441,4440,4700	66 158,10	obsługa administracyjna systemu, szkolenia, delegacje
		4210	3 566,27	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, materiały biurowe, fotopułapki leśne, paliwo do ciągnika obsługującego system odpadów, inne środki czystości i środki dezynfekcyjne
	90026	4300	0,00	- Usuwanie dzikich wysypisk śmieci oraz usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ogółem wydatki			521 309,51	

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki na w/w zadanie wyniosły 521 309,51 zł, natomiast dochody wyniosły 419 685,34 zł, jednocześnie zaległości wynoszą 65 751,11 zł i wzrosły w stosunku do 2020 roku o około 35% (w 2020 r. zaległości wynosiły 48 665,13 zł). Analizując powyższe należy stwierdzić, że Gmina częściowo finansuje gospodarkę odpadami ze środków innych, niż dochody z tego tytułu. W rozdziale 90026 zaplanowane były działania związane z usuwaniem dzikich wysypisk, które w roku 2021 nie były realizowane.

Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w roku 2021 zapewniała firma PPHU INTERBUD Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom.

Gmina Mirów nie poniosła kosztów związanych z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponieważ na terenie Gminy Mirów nie ma takiego punktu. PSZOK zapewniał wykonawca w ramach zawartej umowy. Obsługa administracyjna systemu stanowiła wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, podróże służbowe krajowe, odpis funduszu świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Realizacja planu dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

L.p.	Dział ,rozdział §	Plan dochodów /przychodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów/ przychodów za 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków za 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		479 541,00	479 540,19	479 541,00	479 540,19
	§ 905 750,75023 § 0920	478 596,00 945,00	478 595,10 945,09		
	921, 92109 §§ 6050 (Rozbudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Mirów)			479 541,00	479 540,19

Gmina Mirów otrzymała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 592 591 zł. W 2020 roku kwotę 114 591,00 zł przeznaczono na wykonanie zadania p. n. „Rozbudowa świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym”. W 2021 r. kwotę **478 000 zł oraz kwotę 1 540,19 pochodzącą z odsetek z kapitalizacji**, gmina przeznaczyła na wykonanie zadania wymienionego w tabeli powyżej. Zadania realizowane z RFIL zostały wykonane i rozliczone.

Realizacja planu dochodów i rozchodów z uzupełnienia subwencji ogólnej:

L.p.	Dział ,rozdział §	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów za 2021 r.	Plan rozchodów na 2021 r.	Wykonanie rozchodów za 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		2 755 232,00	2 755 232,00	2 755 232,00	2 755 232,00
1.	758, 75802 § 6280 Wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	300 000,00	300 000,00		
2.	Wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji	2 455 232,00	2 455 232,00		
	§ 994			300 000,00 2 455 232,00	300 000,00 2 455 232,00

W 2021 roku nastąpiła zmiana ustawy o dochodach jst wprowadzająca przepisy epizodyczne. Na jej podstawie gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na łączną kwotę 2 755 232 zł z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300 000 zł oraz kanalizacji w kwocie - 2 455 232 zł. Termin otrzymania środków uniemożliwił ich wydatkowanie w roku 2021, w związku z tym zostały one przelane na rachunki lokat i zostaną wykorzystane w latach następnych nie później jednak niż do końca 2024 r.

Realizacja planu dochodów i rozchodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

L.p.	Dział, rozdział §	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów za 2021 r.	Plan rozchodów na 2021 r.	Wykonanie rozchodów za 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
	600, 60016 § 6350	1 427 539,00	1 427 539,12		
	§ 994			1 427 539,00	1 427 539,12

W dniu 22 grudnia 2021 r. gmina otrzymała środki w kwocie 1 427 539,12 zł na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Warunkiem otrzymania dofinansowania było udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów etap II”. Termin wykonania umowy określono do listopada 2022 r., w związku z tym otrzymana kwota została ulokowana w roku 2021 w formie lokaty terminowej. W roku 2022 niewydatkowana kwota będzie stanowiła przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Wydatki budżetu Gminy realizowano na podstawie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. Szczegółową realizację planu wydatków przedstawia tabela Nr 2.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	3 586 512,69	4 277 746,24	119,3
2.	Przychody, w tym	1 200 598,31	1 513 362,38	126,1
	Kredyty	500 000,00	500 000,00	100,0
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	700 598,31	700 598,31	100,0
	Wolne środki, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	300 339,07	300,3
	Splata udzielonych pożyczek	0,00	12 425,00	
3.	Rozchody	4 787 111,00	4 799 536,12	100,3
	Kredyty	604 340,00	604 340,00	100,0
	Udzielone pożyczki	0,00	12 425,00	
	Inne cele	4 182 771,00	4 182 771,12	100,0

Na rok 2021 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 3 586 512,69 zł, a wykonano w kwocie 4 277 746,24 zł.

Jednocześnie wykonano większe wpływy z różnych tytułów w tym: z udziałów od osób fizycznych, z podatków lokalnych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe i za odpady komunalne.

Na wielkość deficytu wpływ miało również mniejsze od planowanego wykonanie wydatków bieżących i majątkowych.

Przychody zostały wykonane w kwocie 1 513 362,38 zł, w tym zaciągnięty kredyt stanowi kwotę 500 000,00

zł, wolne środki z 2020 r w kwocie 300 339,07 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 700 598,31 zł, a także spłata pożyczki udzielonej dla Koła Gospodyń Wiejskich z Rogowa.

Na spłatę kredytów w 2021 roku wydatkowano kwotę 604 340,00 zł. Udzielono również pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich z Rogowa.

Do wykorzystania w 2022 roku pozostały środki w wysokości **5 174 343,62 zł**, w tym wolne środki stanowią kwotę **866 585,07 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **4 307 758,55 zł**, to:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **107 829,76 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 199 928,79 zł** – to dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **17 157,67 zł**, niewykorzystane środki pieniężne z RFRD – **1 427 539,12 zł**, z uzupełnienia subwencji na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - **300 000 zł** oraz kanalizacji w kwocie - **2 455 232 zł**.

Wymienione pozostałe niewykorzystane środki pieniężne budżetu z 2021 roku zostaną wprowadzone do przychodów planu budżetu 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu, w związku z realizacją wyżej wymienionych zadań.

4. Stan zobowiązań jednostki na 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

LP	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	1 895,55	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi	634 377,65	0,00
3	Zobowiązania wobec Izb Rolniczych	85,40	0,00
	Ogółem	636 358,60	0,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 636 358,60 zł i zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedniego (wynosiły 697 465,27 zł) o około 10%. Spadek zobowiązań nastąpił w zobowiązaniach z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz z tytułu towarów i usług. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania z tytułu wydatków bieżących mieszczą się w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej i dotyczą ciągłości działania jednostki.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 6 178 700 zł i wynikał z zaciągniętych kredytów. Zadłużenie stanowi 21,5% dochodów wykonanych ogółem.

Na koniec 2021 r. indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia dla Gminy Mirów według art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 4,99 %, przy planowanym 5,04% oraz przy dopuszczalnym dla 2021 r. wskaźniku 7,88%.

WOJT
Gminy Mirów
Artur Siwiorek

Tabela nr 1

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 277,00	165 900,35	99,77%
	01095		Pozostała działalność	166 277,00	165 900,35	99,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 622,76	81,14%
		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	164 277,00	164 277,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 000,00	245 077,79	90,10%
	40002		Dostarczanie wody	272 000,00	245 077,79	90,10%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	243 460,41	90,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 617,38	80,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 350,00	44 711,14	82,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 350,00	44 711,14	82,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	528,66	66,08%
		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	40 698,60	90,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,88	33,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 450,00	3 450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	193 385,00	200 467,31	103,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 759,00	47 759,00	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	47 759,00	47 759,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 575,00	107 175,20	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 146,00	2 789,99	243,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 429,00	103 877,21	100,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	508,00	16,93%
	75056		Spis powszechny i inne	14 351,00	14 351,00	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	14 351,00	14 351,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	23 700,00	31 182,11	131,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	31 182,11	131,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	787,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	787,00	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	787,00	787,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 040,00	5 040,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 040,00	5 040,00	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	5 040,00	5 040,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 483 539,00	2 705 374,98	108,93%
	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	179 004,57	104,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00	134 381,90	103,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 190,00	74,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 413,00	101,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	74,00	74,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 945,67	2945,67%
	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	538 725,90	111,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	164 000,00	165 868,78	101,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	180 623,35	112,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 495,00	124,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	85 466,33	94,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	20 414,00	408,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	78 437,09	142,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 870,17	95,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 551,18	51,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 613,00	106 031,58	119,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 313,00	4 312,35	99,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 283,95	132,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	40 783,78	203,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 200,00	45 342,83	110,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	2 303,85	17,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	4,82	4,82%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 739 126,00	1 881 612,93	108,19%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 737 626,00	1 880 862,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	750,93	50,06%
758			Różne rozliczenia	9 281 692,00	9 281 691,61	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 922 616,00	3 922 616,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 922 616,00	3 922 616,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	356 218,00	356 218,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	356 218,00	356 218,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 683 412,00	4 683 412,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 683 412,00	4 683 412,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 682,00	32 681,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 682,00	32 681,61	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 764,00	286 764,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 764,00	286 764,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	548 401,91	560 222,44	102,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 225,42	40 078,72	102,18%
	80101		Szkoły podstawowe	146 686,00	146 751,07	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,93	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 686,00	8 686,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 420,00	29 420,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	29 420,00	100,00%
	80104		Przedszkola	200 640,64	213 325,04	106,32%
			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	139,64	139,64	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 374,73	83,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	74 017,13	121,34%
		0830	Wpływy z usług	13 250,00	14 575,88	110,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	8,66	20,62%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	139,64	139,64	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 209,00	116 209,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 961,49	44 634,93	97,11%
		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	45 961,49	44 634,93	97,11%
	80195		Pozostała działalność	125 693,78	126 071,40	100,30%
			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	39 085,78	39 939,08	102,18%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	244,28	1 097,58	449,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 608,00	86 132,32	99,45%
		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	35 142,00	35 142,00	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	3 699,50	3 699,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	34 193,88	34 193,88	100,00%
	85195		Pozostała działalność	34 193,88	34 193,88	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 193,88	34 193,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	516 832,00	504 267,72	97,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 264,00	12 176,89	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 264,00	12 176,89	99,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 917,00	160 909,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 917,00	160 909,66	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	137 290,00	135 833,52	98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 290,00	135 833,52	98,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 536,00	118 567,68	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,68	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 536,00	118 536,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 240,00	17 721,50	92,11%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 481,50	84,82%
	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	9 240,00	9 240,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 200,00	27 787,12	86,30%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00	27 787,12	86,30%
85232		Centra integracji społecznej	19 800,00	14 889,60	75,20%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00	14 889,60	75,20%
85295		Pozostała działalność	16 585,00	16 381,75	98,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 491,00	8 490,96	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 094,00	7 890,79	97,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	125 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	125 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00%
855		Rodzina	7 241 526,00	7 208 339,42	99,54%
		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	541 922,00	542 018,53	100,02%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 646 550,00	4 646 549,31	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	379,57	99,89%
	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	4 643 670,00	4 643 669,74	100,00%
	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 000,00	1 946 724,99	99,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 384,75	46,16%

		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	1 923 000,00	1 922 906,63	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	16 690,09	166,90%
		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	5 743,52	44,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	258,40	101,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,00	253,39	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,01	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	13 940,73	92,94%
		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	15 000,00	13 940,73	92,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	630 721,00	600 865,99	95,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 922,00	542 018,53	100,02%
		0830	Wpływy z usług	88 799,00	58 826,69	66,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,77	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,19	
		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	263 099,00	263 099,59	100,00%
		2058	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	278 823,00	278 822,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 258,00	431 330,80	115,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	419 685,34	119,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	419 685,34	119,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 758,00	9 034,79	45,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,79	

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 758,00	9 000,00	45,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	2 610,67	174,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 653,60	165,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	957,07	191,41%
bieżące				21 295 281,79	21 512 384,44	101,02%
			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	581 147,42	582 097,25	100,16%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 134,00	407 134,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407 134,00	407 134,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	407 134,00	407 134,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407 134,00	407 134,00	100,00%
		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	407 134,00	407 134,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 577 539,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 467 539,00	1 467 539,12	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 427 539,00	1 427 539,12	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	103 110,59	93,74%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	103 110,59	93,74%
750			Administracja publiczna	64 368,00	64 368,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 368,00	64 368,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	64 368,00	64 368,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 368,00	64 368,00	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	51 494,00	51 494,40	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	12 874,00	12 873,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	20 000,01	80,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	20 000,01	80,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	20 000,01	80,00%
758			Różne rozliczenia	2 766 660,00	2 766 659,77	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 755 232,00	2 755 232,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 755 232,00	2 755 232,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 428,00	11 427,77	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 428,00	11 427,77	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
855			Rodzina	17 000,00	17 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 000,00	17 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 245,38	1 257 004,33	98,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 881,38	1 111 157,80	99,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 270 245,38	1 257 004,33	98,96%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 881,38	1 111 157,80	99,93%
	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	999 443,94	998 793,53	99,93%
	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	112 437,44	112 364,27	99,93%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 364,00	145 846,53	92,10%
majątkowe			7 327 946,38	7 302 815,82	99,66%
		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	1 600 383,38	1 599 659,80	99,95%
Ogółem:			28 623 228,17	28 815 200,26	100,67%
		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	2 181 530,80	2 181 710,50	100,01%

Wójt
Gminy Mirów
Artur Siwiorek

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Plan wydatków bieżących	Wydatki bieżące - wykonanie	%	Plan wydatków majątkowych	Wydatki majątkowe - wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 423,00	500 335,00	492 460,94	98,43%	30 088,00	10 100,00	33,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 414,00	332 326,00	324 592,07	97,67%	30 088,00	10 100,00	33,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	313,59	31,36%	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 351,00	76 351,00	73 943,11	96,85%	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 613,00	9 613,00	9 612,75	100,00%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,00	14 570,00	14 566,70	99,98%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00	2 088,00	2 081,17	99,67%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 025,00	14 025,00	12 915,68	92,09%	0,00		
		4260	Zakup energii	65 050,00	65 050,00	65 048,43	100,00%	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 500,00	31 647,74	97,38%	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	95 300,00	95 281,43	99,98%	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	249,12	35,59%	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 878,13	86,18%	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 228,00	10 228,00	10 141,28	99,15%	0,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 912,94	93,94%	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 088,00	0,00			30 088,00	10 100,00	33,57%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	140,00	140,00	0,00	0,00%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	0,00	0,00%	0,00		
	01030		Izby rolnicze	3 592,00	3 592,00	3 591,28	99,98%	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 592,00	3 592,00	3 591,28	99,98%	0,00		
	01095		Pozostała działalność	164 277,00	164 277,00	164 277,59	100,00%	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693,00	2 693,00	2 692,36	99,98%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	462,00	462,81	100,18%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	65,96	101,48%	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	161 057,00	161 057,00	161 056,46	100,00%	0,00		
600			Transport i łączność	536 946,00	115 446,00	106 827,74	92,53%	421 500,00	406 462,85	96,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 300,00	800,00	439,75	54,97%	32 500,00	32 500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	439,75	54,97%	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	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	283 646,00	114 646,00	106 387,99	92,80%	169 000,00	162 422,21	96,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	814,00	567,27	69,69%	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	80,85	61,25%	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	7 000,00	85,37%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 413,74	99,62%	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	20 128,95	93,62%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	54 180,18	93,41%	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	17,00	3,40%	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	0,00		169 000,00	162 422,21	96,11%
	60017	Drogi wewnętrzne	220 000,00	0,00	0,00		220 000,00	211 540,64	96,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00		220 000,00	211 540,64	96,15%
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 450,00	72 450,00	69 692,74	96,19%	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 450,00	72 450,00	69 692,74	96,19%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 600,00	30 553,75	99,85%	0,00		
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 280,63	96,63%	0,00		

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	34 650,00	32 858,36	94,83%	0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00			
710			Działalność usługowa	15 029,00	7 000,00	0,00	0,00%	8 029,00			0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	7 000,00	6 032,75	86,18%	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 032,75	86,18%	0,00			
	71095		Pozostała działalność	8 029,00	0,00	0,00		8 029,00			0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 029,00	0,00	0,00		8 029,00	0,00		0,00%
750			Administracja publiczna	2 893 691,20	2 829 323,20	2 827 049,72	99,92%	64 368,00	64 350,00		99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 759,00	47 759,00	47 759,00	100,00%	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 405,00	30 405,00	30 405,00	100,00%	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375,00	5 375,00	5 375,00	100,00%	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	780,00	780,00	100,00%	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,00	5 299,00	5 299,00	100,00%	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 200,00	114 200,00	111 857,18	97,95%	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 200,00	107 200,00	107 110,00	99,92%	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 059,64	35,32%	0,00			

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 687,54	92,19%	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488 486,20	2 488 486,20	2 463 134,30	98,98%	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	6 295,71	93,97%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 815,00	1 418 815,00	1 418 335,10	99,97%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 685,00	100 685,00	100 685,00	100,00%	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	21 822,00	99,19%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	235 993,26	100,00%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	27 801,08	99,29%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 229,00	34 229,00	34 221,90	99,98%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 773,00	152 773,00	152 450,77	99,79%	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 220,90	81,39%	0,00	
	4260	Zakup energii	31 700,00	31 700,00	29 716,56	93,74%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	99 457,00	99 457,00	99 218,13	99,76%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 316,00	87,73%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	224 427,20	224 427,20	222 323,27	99,06%	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	19 200,00	17 532,80	91,32%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	19 200,00	19 184,31	99,92%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 332,80	99,14%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	42 200,00	42 166,04	99,92%	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	560,00	93,33%	0,00	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	180,50	90,25%	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	82,00	82,00%	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 363,65	97,40%	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 800,00	11 332,52	88,54%	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	14 351,00	14 351,00		100,00%	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 286,00	5 286,00		100,00%	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00		100,00%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00		100,00%	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	63 600,00	59 648,47	93,79%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 061,48	98,41%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	30 886,99	94,75%	0,00		
	75095		Pozostała działalność	165 295,00	100 927,00		0,00%	64 368,00	64 350,00	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	427,00	427,00	427,00	100,00%	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	42,93	42,93%	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 495,00	69 495,00	69 407,91	99,87%	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 196,00	11 196,00	11 195,72	100,00%	0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 109,00	13 109,00	13 091,80	99,87%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	994,81	82,90%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	375,00	75,00%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 796,60	99,88%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	1 968,00	93,71%	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 494,00	0,00	0,00		51 494,00	51 480,00	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 874,00	0,00	0,00		12 874,00	12 870,00	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	787,00	787,00	100,00%	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	787,00	787,00	100,00%	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00	565,00	565,00	100,00%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	96,00	96,00	100,00%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	14,00	100,00%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	112,00	100,00%	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 040,00	85 540,00	78 056,69	91,25%	32 500,00	27 500,01	84,62%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 500,00	0,00	0,00		7 500,00	7 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00		7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	100 740,00	75 740,00	69 908,05	92,30%	25 000,00	20 000,01	80,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 552,80	92,55%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	421,18	42,12%	0,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	21 696,00	97,73%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 218,82	98,31%	0,00		
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	1 726,17	55,68%	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 525,00	95,31%	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	465,00	33,21%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 019,35	83,74%	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 360,45	75,58%	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	63,52	31,76%	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	8 940,00	8 940,00	8 859,76	99,10%	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00		25 000,00	20 000,01	80,00%
75414		Obrona cywilna	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	1 348,64	44,95%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 348,64	67,43%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	50 010,00	50 010,00	49 834,05	99,65%	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 010,00	50 010,00	49 834,05	99,65%	0,00		

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 010,00	50 010,00	49 834,05	99,65%	0,00	
758			Różne rozliczenia	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00%	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00%	0,00	
		4810	Rezerwy	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00%	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 629 381,40	7 629 381,40	7 588 834,88	99,47%	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 726 033,00	5 726 033,00	5 720 413,72	99,90%	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 400,00	238 400,00	238 375,44	99,99%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786 430,00	3 786 430,00	3 785 656,73	99,98%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 490,00	313 490,00	313 489,80	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 400,00	709 400,00	709 342,48	99,99%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 500,00	66 500,00	66 478,30	99,97%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 523,00	199 523,00	196 428,58	98,45%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 501,00	137 501,00	137 500,02	100,00%	0,00	
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	33 597,68	98,82%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	9 171,18	97,57%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	38 676,01	99,17%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 690,21	99,89%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	777,11	97,14%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 160,00	96,67%	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 229,00	176 229,00	176 229,00	100,00%	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 274,40	84,96%	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 063,00	81,77%	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	2 260,00	2 103,78	93,09%	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 562,00	580 562,00	579 790,00	99,87%	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	29 100,00	28 957,60	99,51%	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 003,00	366 003,00	365 624,43	99,90%	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 085,00	29 085,00	29 084,58	100,00%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	71 448,37	99,93%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 310,00	8 310,00	8 306,19	99,95%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 627,00	9 627,00	9 625,90	99,99%	0,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 809,44	98,41%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 740,00	33 740,00	33 736,49	99,99%	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00	21 197,00	21 197,00	100,00%	0,00		
	80104		Przedszkola	325 959,91	325 959,91	324 763,36	99,63%	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 024,00	53 024,00	52 761,35	99,50%	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	11 529,20	96,88%	0,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	140 909,35	99,94%	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,05	3 273,05	3 273,05	100,00%	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 556,00	10 556,00	10 555,86	100,00%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120,00	27 120,00	27 107,69	99,95%	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,20	390,20	390,20	100,00%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 759,38	91,98%	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,22	20,22	20,22	100,00%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 293,74	86,25%	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 493,80	8 493,80	8 493,80	100,00%	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,64	139,64	139,64	100,00%	0,00		
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 563,00	39 563,00	39 558,85	99,99%	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 480,00	12 480,00	12 471,03	99,93%	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 400,00	37 400,00	35 698,75	95,45%	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 400,00	37 400,00	35 698,75	95,45%	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 000,00	154 000,00	150 895,57	97,98%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	150 895,57	97,98%	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700,00	3 700,00	3 669,00	99,16%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	95,00	95,00%	0,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 574,00	99,28%	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	83 300,00	100,00%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 900,00	267 900,00	267 900,00	100,00%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00	218 400,00	218 400,00	100,00%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 961,49	45 961,49	44 634,93	97,11%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,13	455,13	441,93	97,10%	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 506,36	45 506,36	44 193,00	97,11%	0,00	
80195		Pozostała działalność	404 565,00	404 565,00	377 769,55	93,38%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 484,00	95 484,00	95 193,76	99,70%	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 602,00	105 602,00	104 275,27	98,74%	0,00	

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990,68	4 990,68	0,00	0,00%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 390,00	24 390,00	19 091,36	78,28%	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 189,00	17 189,00	16 906,34	98,36%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	2 270,00	1 998,09	88,02%	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	2 388,00	2 286,76	95,76%	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 260,74	49 260,74	44 895,71	91,14%	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,58	1 097,58	0,00	0,00%	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	29 309,00	29 309,00	25 980,00	88,64%	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	100,00%	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 184,00	39 184,00	39 184,00	100,00%	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	58,26	11,65%	0,00		
851			Ochrona zdrowia	109 228,74	109 228,74	96 213,25	88,08%	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 834,86	73 834,86	62 019,37	84,00%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	514,62	25,73%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	20 937,52	93,06%	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	7 913,00	7 913,00	6 793,19	85,85%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 999,86	27 999,86	25 549,05	91,25%	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	6 359,99	73,95%	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	822,00	822,00	145,00	17,64%	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 300,00	1 440,00	62,61%	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%	0,00		
	85195		Pozostała działalność	34 193,88	34 193,88	34 193,88	100,00%	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,00	21 250,00	21 250,00	100,00%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,25	3 647,25	3 647,25	100,00%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,63	520,63	520,63	100,00%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,00	776,00	776,00	100,00%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 444 852,00	1 120 852,00	1 019 605,33	90,97%	1 324 000,00	1 323 778,96	99,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	65 566,41	72,85%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	65 566,41	72,85%	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	12 264,00	12 264,00	12 176,89	99,29%	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 264,00	12 264,00	12 176,89	99,29%	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 917,00	190 917,00	190 909,66	100,00%	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	190 917,00	190 917,00	190 909,66	100,00%	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		

	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
85216		Zasilki stałe	137 290,00	137 290,00	135 833,52	98,94%	135 833,52	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	137 290,00	137 290,00	135 833,52	98,94%	135 833,52	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 876,00	398 876,00	344 269,22	86,31%	344 269,22	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	239,00	239,00	238,81	99,92%	238,81	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 598,11	99,88%	1 598,11	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 104,00	260 104,00	226 053,68	86,91%	226 053,68	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 159,00	14 159,00	14 158,82	100,00%	14 158,82	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 227,00	42 227,00	40 773,97	96,56%	40 773,97	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 931,00	5 931,00	4 506,84	75,99%	4 506,84	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 400,00	70,00%	8 400,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	14 631,18	81,28%	14 631,18	0,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 059,23	26,48%	1 059,23	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	195,00	32,50%	195,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 747,00	20 747,00	18 150,57	87,49%	18 150,57	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 624,01	81,20%	1 624,01	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 009,89	86,00%	3 009,89	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	268,00	26,80%	268,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 269,00	8 268,06	99,99%	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	94,05	9,41%	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 239,00	49,56%	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 221,00	51 221,00	47 769,92	93,26%	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	182,41	30,40%	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 017,00	28 017,00	27 566,36	98,39%	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 183,00	3 182,40	99,98%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 321,37	91,75%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	727,12	60,59%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 240,00	9 240,00	100,00%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	630,00	0,00	0,00%	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 842,00	47 842,00	45 063,78	94,19%	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	40 250,00	40 250,00	37 472,40	93,10%	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 415,00	6 415,00	6 414,53	99,99%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	1 097,00	1 096,88	99,99%	0,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	79,97	99,96%	0,00		
	85232		Centra integracji społecznej	1 483 352,00	159 352,00	151 336,99	94,97%	1 324 000,00	1 323 778,96	99,98%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	3 830,00	3 827,29	99,93%	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00%	0,00		
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	91 420,19		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 430,00	91 430,00	0,00	0,00%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	16 250,00	16 245,91	99,97%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	2 230,00	2 219,88	99,55%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	664,00	94,86%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 882,00	12 882,00	12 875,57	99,95%	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00%	0,00		
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 750,00	3 732,13	99,52%	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	10 270,00	9 798,42	95,41%	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	95,62	19,12%	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	340,98	48,71%	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	6 850,00	6 847,00	99,96%	0,00		

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 000,00	0,00	0,00		1 324 000,00	1 323 778,96	99,98%	
	85295		Pozostała działalność	31 090,00	31 090,00	26 678,94	85,81%	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 794,00	53,27%	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 757,00	17 757,00	17 757,00	100,00%	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,00	3 187,00	3 183,82	99,90%	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	416,00	379,22	91,16%	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	218,00	53,31	24,45%	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	512,00	511,59	99,92%	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	145 000,00	143 980,00	99,30%	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	11 980,00	92,15%	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	11 980,00	92,15%	0,00			
855			Rodzina	7 092 134,34	7 092 134,34	7 004 325,36	98,76%	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 646 550,00	4 646 550,00	4 646 549,31	100,00%	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 604 531,48	4 604 531,48	4 604 531,22	100,00%	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 163,16	28 163,16	28 163,16	100,00%	0,00			

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 389,69	2 389,69	2 389,69	100,00%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,64	5 464,64	5 464,64	100,00%	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,77	746,77	746,77	100,00%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	175,00	100,00%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 836,02	1 836,02	1 836,02	100,00%	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	238,24	238,24	238,24	100,00%	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	380,00	380,00	379,57	99,89%	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	125,00	100,00%	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 000,00	1 939 000,00	1 930 034,90	99,54%	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	5 743,52	44,18%	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	159,86	99,91%	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 769 782,00	1 769 782,00	1 769 781,65	100,00%	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 926,00	35 926,00	35 925,27	100,00%	0,00		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 390,00	2 390,00	2 389,69	99,99%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 661,00	108 661,00	108 660,46	100,00%	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	926,87	92,69%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	874,00	873,32	99,92%	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00	2 333,00	2 332,08	99,96%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,00	183,00	182,17	99,55%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 384,75	46,16%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	125,00	100,00%	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,00%	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	255,00	253,39	99,37%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	253,39	99,37%	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	16 816,00	16 816,00	15 003,22	89,22%	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	98,42	19,68%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 522,00	9 522,00	9 512,66	99,90%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 698,00	2 698,00	2 697,88	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	2 282,00	2 189,35	95,94%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	83,52	66,82%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	17,50%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	56,84	11,37%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589,00	589,00	294,55	50,01%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	23 407,88	97,53%	0,00	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	23 407,88	97,53%	0,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	13 940,73	92,94%	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	13 940,73	92,94%	0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 513,34	450 513,34	375 135,93	83,27%	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 900,00	240 900,00	210 757,85	87,49%	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 989,00	76 989,00	45 630,00	59,27%	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 846,00	41 846,00	36 856,16	88,08%	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	10 340,00	8 181,46	79,12%	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,00	5 880,00	4 637,45	78,87%	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,34	1 469,34	1 117,94	76,08%	0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 099,00	8 099,00	6 170,63	76,19%	0,00		
	4267	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	11 365,44	90,20%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	39 299,00	39 299,00	39 283,20	99,96%	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 397,00	74,91%	0,00		
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,00	1 574,00	987,80	62,76%	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	100,00%	0,00		
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	566,00	566,00	0,00	0,00%	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 944,80	833 620,00	758 010,93	90,93%	1 348 324,80	1 348 324,00	100,00%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	573 643,00	573 643,00	521 309,51	90,88%	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	504,52	63,07%	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 838,00	38 838,00	38 051,41	97,97%	0,00		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 462,00	2 462,00	2 461,30	99,97%	0,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 900,00	15 900,00	15 614,00	98,20%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 887,62	99,82%	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	3 566,27	86,98%	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500 492,00	500 492,00	451 585,14	90,23%	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,25	99,95%	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 089,00	99,00%	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 600,00	39 600,00	37 529,19	94,77%	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	599,52	85,65%	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	26 600,00	26 373,45	99,15%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	4 525,00	88,73%	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	646,14	64,61%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	3 911,65	93,13%	0,00		

		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	85,87	85,87%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 387,56	99,11%	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 549,00	30 549,00	30 074,91	98,45%	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00	49,00	0,00	0,00%	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	22 100,00	22 082,79	99,92%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 469,62	99,13%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	494,52	82,42%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 252,86	98,57%	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	775,12	77,51%	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 368 882,80	20 558,00	19 410,33	94,42%	1 348 324,80	1 348 324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	1 331,00	1 053,12	79,12%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	122,16	75,88%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 508,00	7 508,00	7 476,00	99,57%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 228,00	9 228,00	9 199,05	99,69%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 330,00	1 560,00	66,95%	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 723,42	0,00	0,00		235 723,42	235 723,42	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 443,94	0,00	0,00		999 443,94	999 443,14	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 157,44	0,00	0,00		113 157,44	113 157,44	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 700,00	132 700,00	125 570,99	94,63%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00		
		4260	Zakup energii	88 500,00	88 500,00	85 388,41	96,48%	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 465,22	96,43%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	25 717,36	89,61%	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	0,00%	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		
	90095		Pozostała działalność	26 570,00	26 570,00	24 116,00	90,76%	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	16 270,00	16 270,00	16 206,00	99,61%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	7 910,00	76,80%	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 798,00	423 036,00	411 950,85	97,38%	669 762,00	663 736,14	99,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00	3 200,00	1 597,00	49,91%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00%	0,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 197,00	79,80%	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 371,00	141 829,00	137 595,16	97,01%	648 542,00	642 516,14	99,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 967,00	72 967,00	69 855,26	95,74%	0,00			
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	11 013,50	97,46%	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	48 399,00	48 399,00	48 399,00	100,00%	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 163,00	9 163,00	8 327,40	90,88%	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 542,00	0,00	0,00		648 542,00	642 516,14	99,07%	
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%	0,00			
	92195		Pozostała działalność	64 227,00	43 007,00	37 758,69	87,80%	21 220,00	21 220,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 007,00	36 007,00	30 774,69	85,47%	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40%	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 220,00	0,00	0,00		21 220,00	21 220,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	71 500,00	71 500,00	69 539,83	97,26%	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	21 500,00	21 500,00	19 539,83	90,88%	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 444,00	1 443,96	100,00%	0,00			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	205,80	68,60%	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 256,00	13 256,00	12 600,00	95,05%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 290,07	96,18%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00		
	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%	0,00		
Wydatki ogółem:			25 036 715,48	21 138 143,68	20 693 202,06	97,90%	3 898 571,80	3 844 251,96	98,61%


Wójt
Gminy Mirów
Artur Świątek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirów za 2021 r

L. P.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 01.01. 2021r.	Zwiększenia /+/ Zmniejszenia /-/ 5.	Stan na 31.12. 20201.	w tym					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem
						w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budżetowych	dzie rza wa najem	wieczyste użytkowa nie	Inne formy /udziały w spółkach/		
1.	2.	3.	4.	5.	6./4+/-5/	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Grunty w tym:	ha	62,5238		62,5238	57,9838	4,54		0,77			
	- rolne	ha	487 187,68		487 187,68	389 740,83	41 975,00		55 471,85		528,66	3 450,00
		ha	16,87		16,87	16,87						
		ha	42 100,00		42 100,00	42 100,00						
	- działki budowlane	ha	10,837		10,837	6,297	4,54					3 450,00
		ha	134 320,83		134 320,83	92 345,83	41 975,00					
	- działki pod drogami	ha	34,0468		34,0468	34,0468						
		ha	255 295,00		255 295,00	255 295,00						
	- lasy/parki	ha										
		ha										
	- w wieczystym użytkowaniu	ha	0,77		0,77				0,77			
		ha	55 471,85		55 471,85				55 471,85		528,66	
2.	Budynki w tym:	m2	8 864,65	303,34	9 167,99	3 142,30	6 025,69					
		ha	14 233 498,66	+652 256,07	14 885 754,73	6 944 199,12	7 941 555,61				40 614,10	468 944,92
	- mieszkalne	m2	294,02		294,02	294,02						
		ha	103 294,53		103 294,53	103 294,53					12 259,12	26 429,72
	- obiekty szkolne	m2	6 025,69		6 025,69		6 025,69					
		ha	7 941 555,61		7 941 555,61		7 941 555,61					206 924,00
	- obiekty kulturalne	m2		303,34								
		ha	307 470,14	+652 256,07	959 726,21	959 726,21					3 000,00	78 437,96

- Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym

- oświata, w tym:

- PSP w Mirowie
- PSP w Bieszkowie Dolnym
- ZSP w Zbijowie Małym

Mienie komunalne przedstawiono w wartościach brutto (bez umorzenia), wg ewidencji na kontach 011.

Wartość środków trwałych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- UG w Mirowie	32 581 423,45 zł
- GOPS w Mirowie	13 279,00 zł
- Żłobek Gminny w Mirowie	17 000,00 zł
- placówki oświatowe	10 532 886,80 zł
Łączna kwota środków trwałych	43 685 899,35 zł
Inwestycje w toku (konto 080)	1 328 713,04 zł

Ogółem 45 014 612,39 zł

Na koniec 2021 roku wartość mienia komunalnego wraz z wartością inwestycji w toku wyniosła ogółem 45 014 612,39 zł. Uwzględniono wszelkie zmiany stanu środków trwałych. Wartość majątku wykazywana jest w rozbiu na formy zarządzania.

Oddano do użytku nowe obiekty o znacznej wartości, w tym:

- drogi – nakłady w kwocie 335 165,25 zł;
- obiekty kulturalne (świątelnia w Zbijowie Małym) – nakłady w kwocie 670 935,62 zł;
- zakup środków transportowych dla CIS - nakłady w kwocie 338 857,00 zł;

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły netto 284 603,17 zł, natomiast koszty wyniosły 795 932,92 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie na mocy decyzji Wójta Gminy Mirów nr 3/2018 z dnia 10 października 2018 posiada w trwałym zarządzie nieruchomości oznaczoną w ewidencji gruntów numer działki 188/3 o łącznej powierzchni 1,1394 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. Nr RA1S/00011814/4.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5 227 498,72 zł, w tym:

- Grunty, o wartości 12 715,00zł
- Budynki, w tym obiekty szkolne, o wartości 4 547 306,95 zł
- Budowle o wartości 613 571,02 zł
 - w tym obiekty sportowe: 424 499,92 zł
 - pozostałe budowle: 204 671,10 zł
- Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, o wartości: **38 305,75 zł**

W stosunku do roku 2020 wartość majątku w jednostce uległa zmianie o kwotę 15 600,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym na mocy decyzji Wójta Gminy Mirów nr 2/2018 z dnia 10 października 2018 posiada w trwałym zarządzie nieruchomości oznaczoną w ewidencji gruntów numer działki 600 o łącznej powierzchni 1,58 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. Nr 11.942

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi **2 377 887,26** w tym:

- Grunty, o wartości **11 060,00 zł**
 - Budynki, w tym obiekty szkolne, o wartości **929 550,83 zł**
 - Budowle, o wartości **1 421 496,43 zł**
 - w tym obiekty sportowe: 1 299 509,05 zł
 - pozostałe budowle: 121 987,38 zł
 - Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, o wartości: **15 780,00 zł**
- W stosunku do roku 2020 wartość majątku w jednostce nie uległa zmianie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbijowie Małym

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbijowie Małym na mocy decyzji Wójta Gminy Mirów nr 1/2018 z dnia 10 października 2018 posiada w trwałym zarządzie nieruchomości oznaczoną w ewidencji gruntów numer działki 168 o łącznej powierzchni 1,82 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 13357.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi **2 927 500,82** w tym:

- Grunty, o wartości **18 200,00 zł**
 - Budynki, w tym obiekty szkolne, o wartości **2 464 967,83 zł**
 - Budowle, o wartości **90 070,13 zł**
 - Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, o wartości: **354 532,86 zł**
- W stosunku do roku 2020 wartość majątku w jednostce nie uległa zmianie.

Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym

Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym funkcjonuje od dnia 1 września 2021 r. Siedzibą CIS jest budynek świetlicy będący własnością gminy, na mocy umowy użyczony jednostce.

Wartość majątku trwałego wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi **541 310,10 zł** w tym:

- Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, o wartości **202 453,10 zł**;
- Środki transportowe o wartości **338 857,00 zł**.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE
ZA 2021 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 194) i realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz. U. 2019 poz. 1479) Gminna Biblioteka Publiczna wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Mirów pod pozycją 1 dnia 20.12.2004 roku. Jednostka znajduje się pod adresem Mirów Stary 58, 26-503 Mirów Stary. Podstawowy przedmiot działalności jednostki – 9101A-Działalność bibliotek publicznych. W skład sieci bibliotecznej Gminy Mirów wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie i Filia Biblioteczna w Zbijowie Małym. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Głównym przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie w 2021 roku była dotacja z budżetu Gminy w kwocie **235 000,00 zł.**

Biblioteka pozyskała dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych* Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* w kwocie **3 500,00 zł.**

Budżet Biblioteki wyniósł ogółem **238 500,00 zł.**

Plan przychodów wykazuje kwotę **238 500,00 zł.**

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2021 r. na kwotę **238 500,00 zł.**

Realizując wykonanie planu finansowego za 2021 rok Biblioteka poniosła następujące koszty:

1. Wynagrodzenia, ZUS, FP.	Wykonano	201 936,21 zł. w tym:
A) Wynagrodzenia		164 490,42 zł.
B) ZUS, FP		32 795,01 zł.
C) Odpis na ZFŚS		4.650,78 zł.
2. Materiały i wyposażenie.	Wykonano	19 980,45 zł. w tym:
A) Środki czystości materiały, druki		3 278,17 zł.
B) Zakup książek		7 000,00 zł.
C) Energia, woda		3 224,67 zł.
D) Zakup oleju		6 477,61 zł.
3. Usługi obce.	Wykonano	1 383,54 zł. w tym:
A) Usługi telekomunikacyjne i internetowe		1 171,14 zł.
B) Opłata za gospodarowanie odpadami		212,40 zł.
4. Pozostałe koszty.	Wykonano	15 199,80 zł. w tym:
A) Polisa ubezpieczeniowa		109,00 zł.
B) Koszty delegacji		271,62 zł.
C) Prowizje bankowe		909,79 zł.
D) Umowa zlecenie		10 020,00 zł.
E) Program płacowo- księgowy		3 274,39 zł.
F) Inspektor Ochrony Danych		615,00 zł.
	Razem:	238 500,00 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE
ZA 2021 R.**

L.P.	Treść	Plan wartość	Wykonanie wartość
1.	2.	3.	4.
I	Przychody ogółem	238 500,00	238 500,00
1.	Dotacja z Gminy Mirów	235 000,00	235 000,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 500,00	3 500,00
II	Koszty ogółem	238 500,00	238 500,00
1.	Wynagrodzenia	164 490,42	164 490,42
2.	Świadczenia na rzecz pracowników ZUS	29 493,16	29 493,16
3.	Fundusz Pracy	3 301,85	3 301,85
4.	Odpis na ZFŚS	4 650,78	4 650,78
5.	Materiały i Wyposażenia:	19 980,45	19 980,45
a/	Zakup oleju	6 477,61	6 477,61
b/	Zakup książek	7 000,00	7 000,00
c/	Zakup energii, woda	3 224,67	3 224,67
d/	Środki czystości	1 184,36	1 184,36
e/	Zakup materiałów	2 093,81	2 093,81
6.	Usługi obce	1 383,54	1 383,54
a/	Zakup usług: telekomunikacyjne, internetowe	1 171,14	1 171,14
b/	Opłata za gospodarowanie odpadami	212,40	212,40
7.	Pozostałe koszty	15 199,80	15 199,80
a/	Polisa ubezpieczeniowa mienia (komputery)	109,00	109,00
b/	Koszty delegacji	271,62	271,62
c/	Prowizje bankowe	909,79	909,79
d/	Umowa zlecenie	10 020,00	10 020,00
e/	Program księgowo-płacowy	3 274,39	3 274,39
f/	Inspektor Ochrony Danych	615,00	615,00

Przychody Gminnej Biblioteki w 2021 roku wyniosły **238 500,00 zł.** i dotyczyły:

- dotacji podmiotowej z Gminy Mirów 235 000,00 zł.,
- dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3500,00 zł.

Koszty poniesione przez Gminną Bibliotekę w roku 2021 wynosiły **238 500,00 zł.**

Zostały wydane na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników biblioteki i filii **164 490,42 zł.**

Opłacono świadczenia na rzecz pracowników biblioteki i filii **32 795,01 zł.**

(ZUS – 29 493,16 zł., FP – 3 301,85 zł.).

Wyplacono świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki i filii wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych **4 650,78 zł.**

Obecny stan zatrudnienia to 3 osoby w tym: GBP – 2 osoby, w filii - 1 osoba, w przeliczeniu na etaty 3.

O czystość pomieszczeń i zbiorów bibliotecznych dbają pracownicy bibliotek.

Materiały i wyposażenie 22 797,52 zł.

- zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, artykuły przemysłowe, tusz do drukarki, itp. 3 278,17 zł.,
- zakupiono olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń 6 477,61 zł.,
- zakupiono książki do GBP w Mirowie i filii w Zbijowie Małym 11 000,00 zł.,
- zapłacono za zużycie energii elektrycznej, wody 2 513,59 zł.

Usługi obce 1 383,54 zł.

- pokryto koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu 1 171,14 zł.;
- opłata za gospodarowanie odpadami 212,40 zł.

Pozostałe wydatki poniesione wynosiły **15 199,80 zł.**

- zapłacono polisę za ubezpieczenie komputerów 109,00 zł.,
- wyplacono delegacje służbowe pracowników 271,62 zł.,
- opłacono prowizje bankowe 909,79 zł.,
- wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 10 020,00 zł.,
- opłacono program płacowo - księgowy 3 274,39 zł.,
- zapłacono za usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych 615,00 zł.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie realizowała żadnych inwestycji.

Należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31grudnia 2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	-
	- inne /podać jakie/	-	-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	-	-
	-wobec pracowników	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	-
	-podatków i opłat	-	-
	-pożyczki, kredytów	-	-
	- inne /podać jakie/	-	-

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego – 0 zł.

Stan środków pieniężnych na końcu okresu sprawozdawczego – 0 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie - 0,00 zł.

Gminna Biblioteka w Mirowie brała udział w projekcie „Cyfrowe GOKi w podregionie radomskim”. W ramach projektu Biblioteka otrzymała nieodpłatnie 5 laptopów na łączną wartość – 19 110,23 zł. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych, w tym e-usług publicznych u dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mirowie
bsa
mgr Beata Baweryn

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie w 2021 roku

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mirowie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Mirow. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- specjalistycznej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ /środowiskowo-rodzinna/
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyny szkolnej/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego i ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Mirowie obejmuje opieką medyczną 3.368 pacjentów – mieszkańców Mirowa i okolicznych miejscowości oraz 347 uczniów, finansowanych przez NFZ.

W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej świadczone są usługi w poradni okulistycznej oraz położniczo-ginekologicznej.

Usługi świadczone w poradniach specjalistycznych finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie zatrudnieni są pracownicy na umowę o pracę oraz dodatkowo z lekarzami specjalistami zawarte są umowy cywilno-prawne.

Struktura zatrudnienia na dzień 31-12-2021 r. przedstawia się następująco:

Na umowę o pracę zatrudniamy 7 osób oraz 4 osoby na umowę cywilno-prawną.

W 2021 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika z dnia 29.12.2021 r.

Realizacja planu w 2021 roku przedstawia się następująco:

I. Przychody	1.428.361,52 zł
1. Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ	1.414.084,01 zł
w tym :	
- podstawowa opieka zdrowotna	1.323.572,16 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /okulistyki oraz ginekologii/	90.511,85 zł
2. Pozostałe przychody	14.277,51 zł
w tym:	
- czynsze, odsetki	4.283,76 zł

- dotacja- refundacja przez Gminy w Mirowie zakupionego oleju opałowego 9.993,75 zł

II. Koszty ogółem

1.410.765,37 zł

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo – finansowego przedstawia się następująco :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Remonty i bieżąca konserwacja | 2.189,40 zł |
| 2. Wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Mirowie | 936.249,31 zł |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP, BHP | 148.437,69 zł |
| 4. Odpis na ZFŚS | 12.789,65 zł |
| 5. Wyposażenie | 2.632,20 zł |
| 8. Zakup innych materiałów | 11.098,38 zł |

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup :

- środków czystości dla Ośrodka Zdrowia, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych / druki recept, wymagane druki przez NFZ, deklarację, pieczętki, papier ksero/.

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 9. Usługi telekomunikacyjne | 5.697,61 zł |
| 10. Usługi medyczne | 163.559,98 zł |

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia.

SPZOZ w Mirowie ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną, takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne oraz kontrakty z lekarzami specjalistami.

- | | |
|----------------------|-------------|
| 11. Podatki i opłaty | 2.038,19 zł |
|----------------------|-------------|
- Koszty w tej pozycji dotyczą opłat na aktualizację dokumentów oraz podatku od nieruchomości

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 12. Energia, woda, opał | 29.346,41 zł |
|-------------------------|--------------|

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zużycie energii elektrycznej, wody oraz oleju opałowego

- | | |
|---------------------|-------------|
| 13. Środki medyczne | 9.227,76 zł |
|---------------------|-------------|

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na leki pierwszej pomocy oraz sprzęt medyczny jednorazowego użytku / igły, strzykawki/.

- | | |
|----------------------|--------------|
| 14. Pozostałe koszty | 87.498,79 zł |
|----------------------|--------------|
- w tym:

- ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny jest zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/,
- ryczałty za używanie własnych samochodów na dojazd do pacjentów,
- usł. informatyczne, obsługa ekonomiczno-finansowa, usł. bhp, rodo
- składki na Zw. Pracodawców Ochrony Zdrowia
- wywóz odpadów medycznych, amortyzacja

4

II. Część tabelaryczna

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania w %/4:3/
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1.428.375,00	1.428.361,52	100,00
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ – poz	1.323.575,00	1.323.572,16	100,00
b)	ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /ginekologii, okulistyki/	90.510,00	90.511,85	100,00
c)	pozostałe przychody w tym:	14.290,00	14.277,51	99,91
	czynsz, odsetki	4.290,00	4.283,76	99,85
-	dotacja-refundacja przez Gminę w Mirowie zakupu oleju opałowego	10.000,00	9.993,75	99,94
2.	Koszty ogółem	1.410.779,00	1.410.765,37	100,00
	z tego:			
a/	remonty i bieżąca konserwacja	2.190,00	2.189,40	99,97
d/	Wynagrodzenia	936.250,00	936.249,31	100,00
e/	pochodne od wynagrodzeń/ ZUS, FP, BHP/	148.440,00	148.437,69	100,00
f/	odpis na ZFŚS	12.790,00	12.789,65	100,00
g/	zakup nowości wydawniczych/biblioteka/			
h/	zakup wyposażenia	2.633,00	2.632,20	99,97
i/	zakup innych materiałów /śr. czystości i dezynfekcyjne, art. papiernicze, druki, recepty, deklaracje, materiały do bieżącej konserwacji/	11.100,00	11.098,38	99,99
j/	zakup usług telekomunikacyjnych	5.700,00	5.697,61	99,96
k/	zakup usług medycznych zakupionych od innych podmiotów /ZOZ/	163.560,00	163.559,98	100,00
l/	zakup usług transportowych /transport pacjentów -ZOZ/			
ł/	podatki i opłaty	2.040,00	2.038,19	99,91
m/	energia, woda i opał	29.347,00	29.346,41	100,00
n/	środki medyczne/ZOZ/	9.229,00	9.227,76	99,99
o/	koszty inne /ubezpieczenie OC, obsł. ekonomiczno- finansowa, prowizje bankowe, ryczałty za używanie własnych samochodów na dojazd do pacjentów, k-ty delegacji, wywóz odp. medycznych, amortyzacja. usł. bhp, rodo, - składki na Zw. Pracodawców Ochrony Zdrowia	87.500,00	87.498,79	100,00

4

Plan przychodów w SPZOZ w Mirowie w 2021 roku wynosi 1.428.375,00 zł a wykonanie za 2021 rok wynosi 1.428.361,52 zł. co stanowi 100 % planu.

Plan kosztów wynosi 1.410.779,00 a wykonanie za ten okres został zrealizowany w 100% i wynosi 1.410.765,37 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów / za 2021 rok stanowi wynik dodatni w wysokości 17.596,15 zł.

III. Należności i zobowiązania

Stan należności i zobowiązań jednostki za 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie:


LP za	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	134.603,70	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	134.603,70	-
	- NFZ	134.603,70	
	Inne	0,00	
2.	Zobowiązania ogółem	55.639,67	-
	w tym:		
	wobec pracowników	782,61	-
	z tytułu dostaw i usług	29.852,54	-
	podatków i opłat	25.004,52	-
	pożyczki, kredyty	0,00	-
	Inne	0,00	-

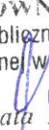
Stan należności za 2021 rok wynosił 134.603,70 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 55.639,67 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Mirów 24-02-2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Zawisza

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mirowie

lek.med. Małgorzata Pokusa-Zep

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w MIROWIE

za 2021 rok

LP	TREŚĆ	Plan po zmianach w zł. na 2021 rok	Wykonanie planu na dzień 31-12-2021 r.	Stopień wykonania w %/4:3/
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1 428 375,00	1 428 361,52	100,00
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ-poz	1 323 575,00	1 323 572,16	100,00
b)	ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /ginekologii, okulistyki/	90 510,00	90 511,85	100,00
c)	pozostałe przychody	14 290,00	14 277,51	99,91
	w tym:	-		
	czynsze, odsetki	4 290,00	4 283,76	99,85
	-dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług umożliwiających udzielanie porad telemedycznych w POZ	-		
	dotacja-refundacja przez Gminę w Mirowie zakupu oleju opałowego	10 000,00	9 993,75	99,94
2.	Koszty ogółem	1 410 779,00	1 410 765,37	100,00
	z tego:			
a/	remonty i bieżąca konserwacja	2 190,00	2 189,40	99,97
b/	inwestycje-zakup aparatu USG	-		
c/	inwestycje-zakup środków trwałych/ komputery/	-		
d/	wynagrodzenia	936 250,00	936 249,31	100,00
e/	poходne od wynagrodzeń/ZUS,FP,BHP/	148 440,00	148 437,69	100,00
f/	odpis na ZFŚS	12 790,00	12 789,65	100,00
g/	zakup nowości wydawniczych/biblioteka/	-		
h/	zakup wyposażenia	2 633,00	2 632,20	99,97
i/	zakup innych materiałów /śr.czystości i dezynfekcyjne, art.papiernicze, druki, recepty, deklaracje, materiały do bieżącej konserwacji/	11 100,00	11 098,38	99,99
j/	zakup usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 697,61	99,96
k/	zakup usług medycznych zakupionych od innych podmiotów /ZOZ/	163 560,00	163 559,98	100,00
l/	zakup usług transportowych /transport pacjentów-ZOZ/	-		
ł/	podatki i opłaty	2 040,00	2 038,19	99,91
m/	energia, woda i opał	29 347,00	29 346,41	100,00
n/	środki medyczne/ZOZ/	9 229,00	9 227,76	99,99
o/	koszty inne /ubezpieczenie OC, obsł.ekonomiczno- finansowa, prow.bankowe,ryczałty za używanie własnych samochodów na dojazd do pacjentów, k-ty delegacji, wywóz odp.med., amortyzacji, ods./	87 500,00	87 498,79	100,00
	Wynik	17 596,00	17 596,15	

Mirów 24-02-2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Zawisza

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mirowie

lek.med.Małgorzata Pokusa-Zep

Stan należności i zobowiązań

w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie

na dzień 31-12-2021 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem w tym:	134 603,70	-
A	Z tytułu dostaw i usług	134 603,70	-
	- NFZ	134 603,70	
B	Inne	-	-
		-	
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	55 639,67	-
	wobec pracowników	782,61	-
	z tytułu dostaw i usług	29 852,54	-
	podatków i opłat	25 004,52	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne	-	-

Mirów 24-02-2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Zawisza

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mirowie
lek.med. Małgorzata Pokusa-Zep

NIP 799-18-93-102 REGON 672979236
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Mirowie
26-503 Mirów Stary Mirów Stary 27
tel.(048)628 39 21

Mirów dn. 24.02.2022 r.

Urząd Gminy
w Mirowie



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mirowie przesyła w załączeniu:

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mirowie

lek.med.Małgorzata Pokusa-Zep

