



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

Poz. 3292

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2022 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2021 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) – **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Mściwojów:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2021 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w formie przewidzianej do publikacji aktów prawa miejscowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
Mariusz Forys

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.21.2022
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 29 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2021 rok

Stosownie do postanowień art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.) przedstawiam Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2021 rok.

Budżet Gminy Mściwojów na 2021 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr XXIII.143.2020 w dniu 29 grudnia 2020 roku obejmował planowane dochody w wysokości 26.577.634,63 zł, z tego dochody bieżące 17.677.186,67 zł i dochody majątkowe 8.900.447,96 zł oraz wydatki w wysokości 26.012.508,02 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 17.395.265,50 zł i wydatki majątkowe 8.617.242,52 zł. Przyjęta uchwała określiła nadwyżkę budżetu w wysokości 565.126,61 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 486.005,39 zł, a po stronie rozchodów kwotę 1.051.132,00 zł.

W roku 2021 dokonano zmian w planie budżetu gminy Mściwojów uchwałami Rady Gminy Mściwojów i zarządzeniami Wójta Gminy Mściwojów. Wprowadzone zmiany do planu dochodów i wydatków gminy w 2021 roku dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków;
- wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Mściwojów na 2021 rok z dotacji celowej na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- przeniesień wydatków budżetu pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej;
- dokonania zmian po stronie przychodów i rozchodów;
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy ostateczny plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się kwotą 22.228.016,43 zł po stronie dochodów i kwotą 23.992.097,21 zł po stronie wydatków. Zaplanowano przychody budżetu gminy w kwocie 2.825.412,78 zł, w tym spłata udzielonych pożyczek 31.815,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 938.574,09 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.855.023,69 zł i rozchody w kwocie 1.061.332,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych 1.051.132,00 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek 10.200,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło o kwotę -4.349.618,20 zł (-16,36%) , a zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 2.020.410,81 zł (-7,76%).

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW W 2021 ROKU.

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	XXIII.143.2020	29.12.2020	26 012 508,02	26 577 634,63	486 005,39	1 051 132,00
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.1.2021	08.01.2021	-	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.3.2021	28.01.2021	-	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XXIV.147.2021	29.01.2021	1 520 562,24	-2 220 927,47	3 741 489,71	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.6.2021	04.02.2021	7 190,00	7 190,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.11.2021	16.02.2021	6 654,00	6 654,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XXV.153.2021	26.02.2021	108 150,00	-25 323,00	133 473,00	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.13.2021	02.03.2021	-3 100,00	-3 100,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XXVI.159.2021	31.03.2021	186 479,00	118 788,00	67 691,00	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.21.2021	08.04.2021	38 628,00	38 628,00	-	-

Zarządzenie zmieniające budżet	0050.23.2021	19.04.2021	20 897,00	20 897,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.26.2021	27.04.2021	303 410,28	303 410,28	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.30.2021	13.05.2021	-	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XXVII.167.2021	19.05.2021	-1 089 336,36	-1 366 614,60	277 278,24	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.32.2021	21.05.2021	-	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.36.2021	02.06.2021	-	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XXVIII.174.2021	18.06.2021	30 000,00	30 000,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.43.2021	22.06.2021	25 381,37	25 381,37	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.45.2021	30.06.2021	3 000,00	3 000,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.49.2021	16.07.2021	-137 966,00	-137 966,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XXIX.177.2021	29.07.2021	231 361,00	134 079,55	97 281,45	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.51.2021	30.07.2021	3 661,00	3 661,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.54.2021	06.08.2021	11 288,00	11 288,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.56.2021	23.08.2021	3 511,00	3 511,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XXX.179.2021	27.08.2021	424 758,00	424 758,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.58.2021	30.08.2021	-9 979,90	-9 979,90	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.60.2021	03.09.2021	272	272	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.63.2021	15.09.2021	-	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XXXI.186.2021	29.09.2021	-629 784,18	-857 033,18	227 249,00	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.68.2021	30.09.2021	6 607,00	6 607,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.76.2021	20.10.2021	220 845,41	220 845,41	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XXXII.189.2021	27.10.2021	30 000,00	30 000,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.80.2021	29.10.2021	7 005,00	7 005,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.84.2021	10.11.2021	-2 060,00	-2 060,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.88.2021	17.11.2021	135 300,00	135 300,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIII.195.2021	29.11.2021	-3 519 562,64	-1 387 800,63	-2 121 562,01	10 200,00
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.89.2021	30.11.2021	-5 461,03	-5 461,03	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.92.2021	06.12.2021	34 697,00	34 697,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIV.200.2021	15.12.2021	120 000,00	120 000,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.94.2021	16.12.2021	-	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.96.2021	20.12.2021	86 033,00	86 033,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XXXV.202.2021	29.12.2021	-188 851,00	-105 358,00	-83 493,00	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.100.2021	30.12.2021	-	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.98.2021	30.12.2021	-	-	-	-

Dochody budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 23.209.323,77 zł, co stanowi 104,41 % planu wykonania, z tego:

- dochody bieżące 19.882.910,14 zł, tj. 85,67 % udziału w dochodach wykonanych ogółem;
- dochody majątkowe 3.326.413,63 zł, tj. 14,33 % udziału w dochodach wykonanych ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku 8.527,00 zł tj. 13,87 % przewidywanego planu rocznego.

Przychody zaplanowano w kwocie 2.825.412,78 zł, w tym spłata udzielonych pożyczek 31.815,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 938.574,09 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.855.023,69 zł. Wykonano przychody w kwocie 5.894.745,65 zł, w tym spłata udzielonych pożyczek 31.815,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1.197.344,08 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.665.586,57 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 22.545.357,56 zł, tj. 93,97 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 17.771.072,06 zł, co stanowi 78,82 % udziału w wykonanych wydatkach ogółem;
- wydatki majątkowe 4.774.285,50 zł, co stanowi 21,18 % udziału w wydatkach wykonanych ogółem.

Nadwyżka budżetu wyniosła 663.966,21 zł, przy planowanym deficycie budżetu 1.764.080,78 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 1.061.332,00 zł, wykonanie 1.058.832,00 zł tj. zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat zadłużenia.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW

Plan dochodów budżetu gminy według uchwalonego budżetu na rok 2021 wyniósł 26.577.634,63 zł, a po zmianach dokonanych w ciągu 2021 roku osiągnął poziom 22.228.016,43 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Mściwojów w 2021 roku wyniosło 23.209.323,77 zł, co stanowi 104,41 % planu, z tego:

Dochody ogółem, z tego:	23.209.323,77
Dochody bieżące, w tym:	19.882.910,14
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.001.145,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48.725,85
pozostałe dochody bieżące	5.347.722,26
subwencja ogólna z budżetu państwa:	4.653.103,00
<i>część oświatowa</i>	2.900.525,00
<i>część wyrównawcza</i>	1.249.270,00
<i>Środki na uzupełnienie dochodów gminy</i>	503.308,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.832.214,03
Dochody majątkowe:	3.326.413,63
ze sprzedaży majątku	8.527,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.317.886,63

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu gminy w 2021 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------|
| 1. Dochody własne | 36,22% |
| 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa | 20,05% |
| 3. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i na inwestycje | 43,73% |

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2021 rok przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwotę 7.175.646,78 zł, tj. 103,72% planu, co stanowi 30,92% ogółu dochodów;

- w dziale 855- Rodzina – kwotę 5.589.150,59 zł, tj. 99,72% planu, co stanowi 24,08% ogółu dochodów;

- w dziale 758-Różne rozliczenia- 5.554.413,40 zł, tj. 119,34 % planu, co stanowi 23,93 % ogółu dochodów.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.001.145,00 zł;
- wpływach z podatku od nieruchomości	2.211.991,51 zł;
- wpływach z podatku rolnego	1.367.599,12 zł;
- opłata za odpady komunalne	971.575,20 zł.

Najwyższy stopień wykonania dochodów własnych w roku 2021, przekraczający wskaźnik upływu czasu kalendarzowego, odnotowano między innymi w niżej wymienionych źródłach dochodów:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 135,76% wykonania planu;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- 115,16% wykonania planu;

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 -114,40 %;

- wpływy z opłaty skarbowej - 111,18% wykonania planu;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 108,24% wykonania planu;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 102,89% wykonania planu;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 102,08% wykonania planu;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 101,09% wykonania planu;

Niższy stopień wykonania dochodów własnych w roku 2021, odnotowano między innymi w następujących źródłach:

- wpływy z opłaty produktowej – 5,45% wykonania planu;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 13,87% wykonania planu;
- wpływy z pozostałych odsetek – 18,40% wykonania planu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25,76% wykonania planu;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 35,50% wykonania planu;

Szczegółową ocenę uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

1. podatki i opłaty;
2. wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżet budżetu państwa;
3. podatki stanowiące dochód budżetu gminy, a realizowane przez urzędy skarbowe;
4. dotacje i subwencje;
5. dochody z majątku gminy;
6. pozostałe dochody.

Realizacja z wyżej wymienionych grup przedstawia się następująco:

1. Podatki i opłaty:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 276,82	7 276,82	100,00 %

031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 167 000,00	2 211 991,51	102,08 %
032 Wpływy z podatku rolnego	1 365 500,00	1 367 599,12	100,15 %
033 Wpływy z podatku leśnego	6 520,00	6 501,42	99,72 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	90 967,33	98,88 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 454,00	111,18 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 650,10	70 067,67	76,45 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 700,00	69 635,05	99,91 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 700,00	971 575,20	98,47 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,40	15 087,99	94,30 %
	4 815 347,32	4 825 156,11	100,20 %

Wykonanie podatków i opłat w 2021 roku wyniosło 100,20% w stosunku do planu rocznego, dochody gminy z tego tytułu zrealizowano na poziomie 4.825.156,11 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.844.027,74 zł

w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.506.762,34 zł.

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 102,36 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 585.017,69 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Na koniec 2021 r. stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w kwocie 619,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 47.903,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 488.444,00 zł, a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru oraz umorzenia) nie wystąpiły.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 326.455,27 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 99,99% planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły. Na dzień 31 grudnia 2021 r. stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w wysokości 3,00 zł. W 2021 roku ww. podatku nie dokonano obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz nie udzielono ulg i zwolnień.

Wpływy z tytułu podatku leśnego 3.781,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 99,50% planu rocznego. Zaległości nie wystąpiły, nie dokonano też obniżenia górnych stawek podatkowych oraz nie udzielono ulg i zwolnień w tym podatku. Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie stwierdzono nadpłaty w ww. podatku.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 7.029,13 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 87,86% planu rocznego. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok wyniosły 16.187,00 zł. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 r.

wyniosły 8.522,67 zł, objęte zostały upomnieniami. Nadpłaty w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wystąpiły. W 2021 roku w ww. podatku nie dokonano umorzeń oraz nie udzielono ulg i zwolnień.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.833.031,64 zł

w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 705.231,17 zł.

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 101,47% planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 397.031,97 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Na dzień 31 grudnia 2021 r. stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w kwocie 2.389,04 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 106.092,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 6.806,00 zł a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru) nie wystąpiły.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.041.143,85 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 100,21% planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 21.158,14 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w kwocie 3.845,16 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja wyniosły : rozłożenie na raty, odroczenie terminu , skutki obniżenia górnych stawek podatków nie wystąpiły.

Wpływy z tytułu podatku leśnego 2.718,42 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 99,94% planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 217,00 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Na koniec 2021 roku stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w kwocie 7,40 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja wyniosły oraz obniżenia górnych stawek podatków nie wystąpiły.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 83.938,20 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 99,93% planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 16.454,80 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Na koniec 2021 roku nie stwierdzono nadpłaty w ww. podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok wyniosły 99.419,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja wyniosły nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2021 r. pozostały do zapłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na łączną kwotę 1.004.269,80 zł, z tego należności przeterminowane to kwota 1.003.424,80 zł. Do końca roku 2021 r. wpłacono z tytułu w/w podatków kwotę 3.586.092,05 zł. Z tego za podatek rolny wpłynęło 1.367.599,12 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych pozostała do zapłaty należność w kwocie 24.977,47 zł. Do końca grudnia 2021 r. wpłacono z tytułu w/w podatku kwotę 90.967,33 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą podatków na bieżąco wysyłane są upomnienia, a następnie w przypadku braku reakcji, wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. W związku z występowaniem zaległości w 2021 r. wysłano 595 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych i opłaty eksploatacyjnej. W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulowali zobowiązań podatkowych sporządzono do dnia 31.12.2021 r. 177 tytuły egzekucyjne.

W 2021 r. podatnicy złożyli 1 wniosek z prośbą o rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatków oraz 1 wniosek z prośbą o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, który został rozpatrzony pozytywnie w 2022 roku. Kwota rozłożenia na raty podatku 8.511,16 zł., opłaty eksploatacyjnej na wniosek podatnika rozłożono na 6 rat zaległość w kwocie 152.244,33 zł.

W 2021 r. nie wystąpiły umorzenia podatków i innych opłat.

Na koniec roku 2021 r. wystąpiły nadpłaty w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych w kwocie 6.863,60 zł. W związku z powstałymi nadpłatami zostały wysłane pisma do podatników. Na podstawie otrzymanych dyspozycji nadpłaty zostały zwrócone, zaliczane na poczet bieżących lub przyszłych należności.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.148.096,73 zł, w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej 14.454,00 zł

Wpływy z tego tytułu zrealizowano na poziomie 111,18%. Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.) wpływy z opłaty skarbowej uiszczane gotówką, są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 70.067,67 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 76,45% planu rocznego.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 69.635,05 zł tj. 99,91% planu rocznego.

Opłaty te wynikają z przepisów określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 36 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży z tego:
 - 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
 - 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 - 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu;
- 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo do spożycia w miejscu sprzedaży;
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży z tego :
 - 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
 - 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 - 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym 7.276,82 zł tj. 100,00% planu rocznego

Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.087,99 zł tj. 94,30% planu.

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz gminy.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,40	3 724,60	93,11%

091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,40	3 724,60	93,11%
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	6 200,00	5 477,04	88,34%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	5 477,04	88,34%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500,00	2 930,98	117,24 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 930,98	117,24%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300,00	2 955,37	89,56%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	2 955,37	89,56%
	16 000,40	15 087,99	94,30%

Gospodarka komunalna 971.575,20 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako dochody publiczne jednostek samorządu, stanowią rodzaj daniny publicznej. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma charakteru należności cywilnoprawnej, posiada natomiast cechy opłaty lokalnej będącej świadczeniem o charakterze publicznoprawnym. Obowiązek jej ponoszenia wynika z zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organem uprawnionym do jej pobierania jest organ publicznoprawny - czyli gmina.

Wpływy zostały zrealizowane na poziomie 98,47 % w stosunku o planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 149.248,56 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Powstałe nadpłaty stanowią kwotę 6.895,31 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 10.624,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja wyniosły: rozłożenie na raty, odroczenie terminu nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2021 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostało do zapłaty należności 149.248,56 zł, w tym należności przeterminowane 149.248,56 zł, a wpłat dokonano na kwotę 971.575,20 zł. W związku z zaległościami za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest egzekucja komornicza. W celu wyegzekwowania należności w pierwszej kolejności wysłano 435 upomnienia na kwotę 108.012,20 zł. W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulują zobowiązań sporządzono do dnia 31.12.2021 r. 118 tytułów egzekucyjnych. W celu wyegzekwowania zaległości podjęte zostaną dalsze kroki windykacyjne i wnioski o wpisy do hipotek przymusowych.

W 2021 r. podatnicy nie wystąpili z wnioskiem o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie dokonano umorzeń zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na koniec roku 2021 r. wystąpiły nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.895,31 zł. W związku z powstałymi nadpłatami zostały wysłane pisma do podatników. Na podstawie otrzymanych dyspozycji nadpłaty zostały zwrócone, zaliczane na poczet bieżących lub przyszłych należności.

2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 772 593,00	3 001 145,00	108,24%

002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 200,00	48 725,85	101,09%
	2 820 793,00	3 049 870,85	108,12%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podział dochodów następuje na podstawie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, uwzględnia się przy tym ogólne kwoty wpływów w kraju. Minister Finansów w ratach miesięcznych przekazuje odpowiednie kwoty na rachunek gminy.

Dochody i ich wysokość reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.). Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów w piśmie znak pisma:ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. Ogółem wysokość udziałów w 2021 r. wyniosła 3.001.145,00 zł, co przy wykonaniu 2020 roku wynoszącym 3.124.200,00 zł, oznacza spadek tego źródła dochodu o kwotę 123.055,00 zł. Art. 89 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. W 2021 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 38,23%, podczas gdy w 2020 r. wyniosła 38,16%, a więc w 2021 r. była wyższa o 0,07 punktów procentowych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.) udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy wynoszą 6,71%. Udział we wpływach z tego podatku dzieli się nieco inaczej niż ma to miejsce w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, bierze się bowiem pod uwagę siedzibę firmy podatnika. Jednak firmy zwykle swoje siedziby koncentrują w dużych miastach i tym samym część samorządów byłaby pozbawiona dochodów z tego tytułu, zatem podział pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego odbywa się proporcjonalnie do udziału osób zatrudnionych u podatnika na podstawie umów o pracę. Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla siedziby podatnika na podstawie danych zawartych w informacjach podatkowych. Zgodnie ze sprawozdaniami przedłożonymi przez realizatorów podatku kwota udziałów wyniosła 48.725,85 zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wpływy z tego podatku wyniosły – 36.445,26 zł.

3. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 909,67	115,16%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00	50 247,50	94,81%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	208 000,00	214 002,72	102,89%
	267 000,00	271 159,89	101,56%

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2021 roku wyniosło 101,56% w porównaniu do roku ubiegłego jest wyższe o kwotę 21.927,64 zł. Wpływy z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, najczęściej jako podstawę planu za dany rok przyjmuje się wykonane roku poprzedniego.

Wpływy od osób fizycznych 271.159,89 zł w tym:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 6.909,67 zł.

Wymiar oraz pobór tego podatku dokonywany jest przez urząd skarbowy. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności. Wysokość stawki tego podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza. Ze sprawozdania wynika, że podatnicy zalegają wobec budżetu na łączną kwotę 9.701,11 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50.247,50 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 94,81% planu rocznego. Ze sprawozdania wynika, że podatnicy zalegają wobec budżetu na łączną kwotę 2,31 zł.

Wpływy z od czynności cywilnoprawnych 214.002,72 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 102,89% planu rocznego. Wpływy trudne do oszacowania, gdyż są związane z ilością i wartością zawieranych transakcji. Zagadnienia związane z tym podatkiem reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 111) Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Przedmiot opodatkowania stanowią: czynności cywilnoprawne np. umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy darowizny itp. Zmiany tych umów, orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. Płatnikiem tego podatku są notariusze, ale tylko od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dochody z tego tytułu realizują urzędy skarbowe a uzyskane wpływy przekazują na rachunek właściwy urzędu gminy. Ze sprawozdania przedłożonego przez Urząd Skarbowy wynika, że podatnicy zalegają wobec Gminy z kwotą 472,71 zł.

4. Dotacje, subwencja oraz środki finansowe przeznaczone na zadania bieżące, inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Realizacja dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące w 2021 roku przebiegała zgodnie z założonym planem finansowym. Realizacja dotacji na zadania inwestycyjne w 2021 roku wyniosła 98,64% planu.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Ministra Finansów nie uległy zmianie wielkości przekazywanych środków w ramach subwencji ogólnej i wpłynęły do budżetu gminy, zgodnie z przyjętym planem.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 6.832.214,03 zł, wykonanie 98,64% planu, w tym:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
200 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 000,00	0	0,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 947 640,43	1 946 548,61	99,94%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	477 004,10	467 948,09	98,10%
205 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	75 968,75	8 588,67	11,31%

206 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	4 196 967,00	4 196 515,69	99,99 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	156 852,00	156 851,97	100,00 %
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	376,00	100,00%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 385,00	16 385,00	100,00%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	9 000,00	42,86%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6 926 193,28	6 832 214,03	98,64%

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00% (dotacja celowa w związku z zawartą umową powierzenia grantu nr FS/Mściwojów/2020/20 z Fundacją Sendzimira w celu przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych Dokumentów planistycznych w ramach realizacji Projektu pt. "Wspólna Przestrzeń") dotacja zostanie przekazana w roku 2022 po rozliczeniu projektu;

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.946.548,61 zł, wykonanie 99,94% planu. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły: prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej- obsługa administracyjna obywatela, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu, części kompetencji urzędu wojewódzkiego, spisu powszechnego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, obrony cywilnej i wydatków obronnych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, ośrodka pomocy społecznej, wynagrodzeń za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wspieranie rodziny, dodatku energetycznego oraz zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych;

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 467.948,09 zł – 98,10%.Zadania własne bieżące gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyły zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, asystenta rodziny oraz pozostałej działalności;

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 8.588,67 zł, wykonanie 11,31% planu. Zadania bieżące z zakresu programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczyły realizacji zadania pn.: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”;

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4.196.515,69 zł – 99,99% planu;

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 156.851,97 zł wykonanie 100% planu dotyczyły realizacji zadania pod nazwą „Laboratoria Przyszłości” 120.000,00 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie działań związanych z transportem, organizacją punktów informacji telefonicznej i promocją szczepień 36.852,00 zł;

7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 376,00 zł tj. 100,00% planu dotyczyły współpracy Powiatu Jaworskiego z Gminą Mściwojów w ramach realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji;

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -16.385,00 zł, wykonanie 100,00% planu środki otrzymane z NFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mściwojów;

9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 9.000,00 zł wykonanie 100% planu środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi programu „Czyste powietrze”;

10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 30.000,00 zł wykonanie 100 % planu środki przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem erozji gleb i ruchom masowym ziemi ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych.

Subwencje

4.653.103,00 zł, w tym:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	503 308,00	503 308,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 795,00	4 149 795,00	100,00%
	4 653 103,00	4 653 103,00	100,00%

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią ważne źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Stanowią one bezzwrotną formę przekazywania pieniędzy gminie przez państwo, z przeznaczeniem na wykonanie zadań własnych, głównie na prowadzenie zadań oświatowych. Obliczenia wysokości subwencji dokonuje Minister Finansów na podstawie sprawozdań budżetowych. Subwencje pełnią trzy zasadnicze funkcje:

- uzupełniają dochody własne samorządów, które najczęściej są niewystarczające do realizacji wydatków;
- wspierają dochody tych samorządów, które mają bardzo ograniczone możliwości pozyskiwania dochodów własnych; najczęściej dotyczy to małych gmin wiejskich, gdzie duże podmioty gospodarcze właściwie nie istnieją;

- dodatkowo pobierana jest wpłata od samorządów, których sytuacja finansowa jest lepsza na rzez uboższych samorządów, ta funkcja często nazywana jest „podatkiem Janosikowym”.

Subwencja składa się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Ustawodawca pozostawił samorządom większą swobodę w zarządzaniu dochodami z tytułu subwencji niż w przypadku dotacji. Jednostki samorządu terytorialnego dochody planują na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.900.525,00 zł, wykonanie 100,00% planu. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.249.270,00 zł, wykonanie 100,00% planu oraz kwota 503.308,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 r. na uzupełnienie dochodów gminy.

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	900 000,00	--- %
625 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	1 444 097,58	1 444 097,58	100,00%
663 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 789,05	973 789,05	100,00%
	2 417 886,63	3 317 886,63	137,22%

1. Dofinansowanie ze środków **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości **900.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 2188D w Snowidzy wraz z budową chodnika o dł. ok 1170 mb”;

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na dzień 31.12.2020 r. otrzymano refundację w wysokości **1.444.097,58 zł realizacja 100,00% planu**, dofinansowanie dotyczyło zadania pn.: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” -617.000,00 zł, “Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” w ramach Osi Priorytetowej nr 6 “Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.1 “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - konkursy horyzontalne” RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - 827.097,58 zł;

3. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **973.789,05 zł – 100,00%**. Otrzymane środki w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz.nr 172/1”- 88.200,00 zł,” Przebudowa drogi Niedaszów I II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW dz.nr 107”- 280.500,00 zł, „Przebudowa drogi Niedaszów II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW dz.nr 117,131,132” - 575.089,05 zł, „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Luboradzu planowana kwota dofinansowania” 30.000,00 zł.

5. Dochody z majątku gminy

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
-------------	-------------------------------	-----------	-------------

047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00	30 727,03	99,12%
075 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	76 550,00	87 571,16	114,40%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 492,00	8 527,00	13,87%
	169 042,00	126 825,19	75,03%

Wykonanie planu rocznego dochodów z majątku gminy za 2021 rok wyniosło 75,03%. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczyły sprzedaży lokalu mieszkalnego (komunalnego) będącego własnością Gminy Mściwojów położonego w miejscowości Zimnik 1/3 w granicach działki nr 45 o powierzchni 0,3562 ha 6.064,00 zł oraz 2.463,00 zł spłata raty z tytułu wykupu nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 87.571,16 zł tj. 114,40% planu oraz wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 30.727,03 zł tj. 99,12%.

6. Pozostałe dochody

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
040 Wpływy z opłaty produktowej	150	8,17	5,45%
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 510,00	2 508,42	99,94%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 965,09	99,61%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	6 035,00	35,50 %
069 Wpływy z różnych opłat	16 768,00	15 758,50	93,98 %
083 Wpływy z usług	5 670,00	5 069,32	89,41 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	6 602,00	1 214,66	18,40 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 697,00	4 301,00	25,76 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 648,00	40 249,01	135,76 %
097 Wpływy z różnych dochodów	34 600,00	27 933,24	80,73%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 006,20	11 065,66	110,59%
	158 651,20	133 108,07	83,90%

Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się na poziomie 83,90%.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą 50% od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych, a od 1 października 2008 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 40% należności wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

Wpływy z różnych dochodów dotyczyły min. :opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Strzegom do ZSP w Targoszynie.

Wpływy z różnych opłat dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

Inne dochody to między innymi wpływy z opłaty produktowej, kar i odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia od wykonawcy, z usług, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło ogółem 22.545.357,56 zł, co stanowiło 93,97 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące wykonanie 17.771.072,06 zł, tj. 78,82% udziału w wydatkach ogółem;
- wydatki majątkowe wykonanie 4.774.285,50 zł, tj. 21,18% udziału w wydatkach ogółem.

Plan wydatków budżetu gminy według uchwalonego budżetu na rok 2021 wyniósł 26.012.508,02 zł, a po zmianach dokonanych w ciągu roku osiągnął poziom 23.992.097,21 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 528 169,69	1 490 494,56	97,53%
600 Transport i łączność	780 170,00	698 849,83	89,58 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	34 424,99	80,06%
710 Działalność usługowa	34 454,01	26 387,65	76,59%
750 Administracja publiczna	2 650 634,87	2 542 760,08	95,93%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831	831	100,00%
752 Obrona narodowa	200	200	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	102 001,41	68,92%
755 Wymiar sprawiedliwości	376	376	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	72 000,00	69 596,81	96,66%
758 Różne rozliczenia	116 824,00	21 335,70	18,26%

801 Oświata i wychowanie	5 182 706,34	5 167 478,45	99,71%
851 Ochrona zdrowia	217 459,97	172 946,52	79,53%
852 Pomoc społeczna	1 559 389,93	1 338 078,81	85,81%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 897,00	27 822,85	90,05%
855 Rodzina	5 773 362,67	5 730 858,21	99,26%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 071,73	2 690 550,31	91,79%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 834 050,00	2 353 646,63	83,05%
926 Kultura fizyczna	88 500,00	76 717,75	86,69%
	23 992 097,21	22 545 357,56	93,97%

Realizacja wydatków w 2021 roku kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zestawienie wykonania wydatków wg stanu na dzień 31.12.2021 roku wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2. Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w 2021 roku najwięcej wydatkowano środków budżetowych na Rodzinę, łączna kwota 5.730.858,21 zł, co stanowiło 25,42 % ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział Oświata i wychowanie – 5.167.478,45 zł, tj. 22,92% ogółu wydatków oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 2.690.550,31 zł, co stanowiło 11,93% ogółu wydatków.

Zrealizowane w 2021 roku wydatki z budżetu obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 528 169,69	487 675,91	1 002 818,65
	01030	Izby rolnicze	28 100,00	27 606,22	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 040 000,00	0,00	1 002 818,65
	01095	Pozostała działalność	460 069,69	460 069,69	0,00
Wydatki razem:			1 528 169,69	487 675,91	1 002 818,65

Wydatki bieżące w kwocie 487.675,91 zł poniesiono na następujące zadania:

· dokonano wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego tj. 27.606,22 zł;

· Pozostała działalność 460.069,69 zł (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń za zadania zlecone, zakup materiałów i wyposażenia).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.002.818,65 zł poniesiono na następujące zadania:

·”Przebudowa drogi NIEDASZÓW I droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW” dz. nr 107;

·„Przebudowa drogi NIEDASZÓW II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW dz. nr 117,131,132”.

Szczegóły z realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w części dotyczącej sprawozdania z wykonania inwestycji w 2021 r..

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	780 170,00	81 017,46	617 832,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 500,00	286,75	8 339,40
	60016	Drogi publiczne gminne	731 860,00	48 648,21	609 492,97
	60017	Drogi wewnętrzne	810	810	0
	60095	Pozostała działalność	37 000,00	31 272,50	0
Wydatki razem:			780 170,00	81 017,46	617 832,37

Wydatki bieżące w kwocie 81.017,46 zł poniesiono na następujące zadania:

·Drogi publiczne powiatowe w rozdziale tym na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach. Realizacja planu na poziomie 286,75 zł tj. 57,35% planu;

·Drogi publiczne gminne w rozdziale tym na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 55.860,00 zł. Realizacja planu na poziomie 48.648,21 zł tj. 87,09% planu. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zakup kruszywa wraz z usługą transportową na potrzeby remontu nawierzchni dróg gminnych;

·Drogi wewnętrzne w rozdziale tym na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 810,00 zł. Realizacja planu na poziomie 810,00 zł tj. 100,00% planu. Wydatki w tym rozdziale obejmowały wynagrodzenie za wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej dz.nr 534, ob. Mściwojów;

·Pozostała działalność w rozdziale tym na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 37.000,00 zł. Realizacja planu na poziomie 31.272,50 zł tj. 84,52% planu. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Niedaszów, Siekierzyce, Targoszyn, Godziszowa, gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa Snowidza, Luboradz i Targoszyn, wznowienie znaków granicznych;

Wydatki majątkowe w kwocie 617.832,37 zł poniesiono na następujące zadania:

·Drogi publiczne powiatowe w rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2188D w Snowidzy;

·Drogi publiczne gminne w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na przebudowę drogi nr 110651D w Grzegorzowie oraz przebudowę drogi gminnej w Godziszowej w granicach działek nr 172/1.

Szczegóły z realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w części dotyczącej sprawozdania z wykonania inwestycji w 2021 r..

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	34 424,99	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	25 259,35	0
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	9 165,64	0
Wydatki razem:			43 000,00	34 424,99	0

Wydatki bieżące w kwocie 34.424,99 zł poniesiono na następujące zadania :

·Gospodarka gruntami i nieruchomościami w rozdziale tym na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 33.000,00 zł. Realizacja planu na poziomie 25.259,35 zł tj. 76,54% . Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zapłatę za dokonanie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości, zapłatę za dokonanie ogłoszenia o zamiarze dzierżawy nieruchomości, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy z rejestru gruntów, opłatę za dostęp do bazy danych EWOPIS, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wyznaczenie punktów granicznych;

·Pozostała działalność w rozdziale tym na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 10.000,00 zł. Realizacja planu na poziomie 9.165,64 zł tj. 91,66% . Wydatki w tym rozdziale obejmowały naliczenie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przez gminę osobom uprawnionym.

Wydatki majątkowe na 2021 roku nie zostały zaplanowane.

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
710		Działalność usługowa	34 454,01	26 387,65	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 254,01	14 689,13	0
	71035	Cmentarze	19 200,00	11 698,52	0
Wydatki razem:			34 454,01	26 387,65	0

Wydatki bieżące w kwocie 26.387,65 zł poniesiono na następujące zadania :

·Plany zagospodarowania przestrzennego realizacja planu na poziomie 14.689,13 zł tj. 96,30%. Wydatki w tym rozdziale obejmowały wykonanie opinii urbanistycznej, zakup artykułów w związku z zawartą umową powierzenia grantu nr FS/Mściwojów/2020/20 z Fundacją Sendzimira w celu przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w ramach realizacji Projektu pt. "Wspólna Przestrzeń";

·Cmentarze realizacja planu na poziomie 11.698,52 zł tj. 60,93%. Wydatki obejmowały wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza w Targoszynie dz.nr 117.

Wydatki majątkowe na 2021 roku nie zostały zaplanowane.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	2 650 634,87	2 499 102,46	43 657,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 660,00	23 660,00	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 205,00	95 183,70	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 387 965,87	2 260 419,20	43 657,62
	75056	Spis powszechny i inne	15 654,00	15 654,00	0

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 750,00	23 748,67	0
	75095	Pozostała działalność	88 400,00	80 436,89	0
Wydatki razem:			2 650 634,87	2 499 102,46	43 657,62

Wydatki bieżące w kwocie 2.499.102,46 zł poniesiono na następujące zadania:

·Urzędy wojewódzkie realizacja planu na poziomie 23.660,00 zł (zadania zlecone) tj. 100,00%;

·Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) realizacja planu na poziomie 95.183,70 zł tj. 90,47%. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi diety, zakup tablic z kadencjami Rady Gminy, kredyty do wysyłki SMS;

·Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) realizacja planu na poziomie 2.260.419,20 zł tj. 96,68%. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup mebli biurowych, refundację za zakup okularów korekcyjnych, prenumeraty, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych, zakup energii, wykonanie badań okresowych, obsługę kancelarii prawnej, usługi w zakresie BHP,RODO,VAT, konserwację systemu alarmowego, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ogłoszenia w prasie, modernizację strony internetowej, monitoring, opłatę za dzierżawę kserokopiarki, serwis klimatyzatorów, dostęp do systemu przepisów prawnych, ubezpieczenie mienia, naprawę oświetlenia, wymianę żarówek;

·Promocja jednostek samorządu terytorialnego realizacja planu na poziomie 23.748,67 zł tj. 79,83%. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zakup materiałów na potrzeby promocji gminy, wykonanie zdjęć – ujęć poszczególnych miejscowości na terenie gminy Mściwojów z wykorzystaniem drona, zakup cateringu na organizację „Dnia Seniora”, oprawę muzyczną festynu „Święto kapusty”, wynajem kabiny TOI-TOI na festyn w Grzegorzowie, Godziszowej i Snowidzy;

·Spis powszechny realizacja planu na poziomie 15.654,00 zł tj. 100,00%. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między dodatek i nagrodę spisową, zakup materiałów i wyposażenia;

·Pozostała działalność realizacja planu na poziomie 80.436,89 zł tj. 90,99%. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi inkaso sołtysów, składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia, składkę ubezpieczeniową, zakupy z okazji Dnia Sołtysa.

Wydatki majątkowe w kwocie 43.657,62 zł poniesiono na następujące zadania :

·Zakup i montaż klimatyzatorów - Sala Narad;

·Zakup systemu nagłośnienia (Sala Narad).

Szczegóły z realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w części dotyczącej sprawozdania z wykonania inwestycji w 2021 r..

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831	831	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831	831	0
Wydatki razem:			831	831	0

Wydatki bieżące w kwocie 831,00 zł poniesiono na następujące zadania:

·Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa realizacja planu na poziomie 831,00 zł tj. 100,00%. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne;

Wydatki majątkowe nie były planowane.

Dział 752 Obrona narodowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie, z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
752		Obrona narodowa	200	200	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	0
Wydatki razem:			200	200	0

Wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł poniesiono na następujące zadania:

·Pozostałe wydatki obronne realizacja planu na poziomie 200,00 zł tj. 100,00 %. Wydatki w tym rozdziale obejmowały zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	82 001,41	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 200,00	1 162,97	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 800,00	500	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 000,00	80 338,44	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0	0
Wydatki razem:			148 000,00	82 001,41	20 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 82.001,41 zł poniesiono na następujące zadania:

·Komendy wojewódzkie Policji w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 1.162,97 zł na dofinansowanie zakupu aparatu cyfrowego;

·Komendy powiatowe Policji w 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 500,00 zł na przygotowanie programu prewencyjnego dla seniora „Nie daj się oszukać”;

·Ochotnicze straże pożarne realizacja planu na poziomie 80.338,44 zł tj. 87,32%. Środki w tym rozdziale wydatkowano na dotację celową dla OSP Marcinowice i OSP Mściwojów, udział strażaków w akcjach ratowniczych, badania lekarskie strażaków ochotników, szkolenie, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i ubezpieczenia, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd gaśnic, wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów, zakup cateringu na XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;

·Zarządzanie kryzysowe w 2021 r. nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł poniesiono na następujące zadania:

·Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla KWSPS we Wrocławiu.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Mściwojów wykonywane są przez jednostkę OSP Mściwojów, OSP Marcinowice.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie, z tego
----------	-------	------	-------------------

			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	376	376	0
		376	376	0

Wydatki bieżące w kwocie 376,00 zł poniesiono na następujące zadania:

·Nieodpłatna pomoc prawna realizacja planu na poziomie 376,00 zł tj. 100,00%. Środki w tym rozdziale wydatkowane w ramach realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

·Dział 757 Obsługa długu publicznego

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
757 Obsługa długu publicznego	72 000,00	69 596,81	96,66%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	72 000,00	69 596,81	96,66%
	72 000,00	69 596,81	96,66%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wyniosła 69.596,81 zł, odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek wyniosły 69.596,81 zł, realizacja na poziomie 96,66% planu rocznego. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat. Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
75814 Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	21 335,70	60,96%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	81 824,00	0	0,00%
	116 824,00	21 335,70	18,26%

Wydatki bieżące w kwocie 21.335,70 zł poniesiono na następujące zadania:

·Różne rozliczenia finansowe realizacja planu na poziomie 21.335,70 zł tj. 60,96%. Środki w tym rozdziale dotyczyły prowizji od operacji bankowych oraz nadwyżki podatku należnego nad naliczonym;

·Rezerwy ogólne i celowe: na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość rezerwy ogólnej niewykorzystanej w roku budżetowym wynosi 11.824,00 zł, a wysokość rezerwy celowej 70.000,00 zł.

Rezerwa ogólna w budżecie jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak w budżecie państwa, ma charakter obowiązkowy. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe:

- 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych;
- 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Suma rezerw celowych przeznaczonych na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na wydatki określone w odrębnych ustawach, nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Mściwojów zarządzeniem nr 0050.54.2021 z dnia 06.08.2021 r. i zarządzeniem nr 0050.89.2021 z dnia 30.11.2021 r. podjął decyzję o rozwiązaniu części rezerwy ogólnej w wysokości 18.176,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z promocją szczepień COVID-19, transportem i organizacją punktu zgłoszeń.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
80101 Szkoły podstawowe	4 221 827,00	4 215 323,93	99,85%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 923,00	102 920,33	100,00%
80104 Przedszkola	696 900,00	691 989,06	99,30%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	114 000,00	112 562,51	98,74%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 556,34	36 468,80	99,76 %
80195 Pozostała działalność	10 500,00	8 213,82	78,23 %
	5 182 706,34	5 167 478,45	99,71%

Na terenie gminy Mściwojów funkcjonują dwie szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Snowidzy,
- Szkoła Podstawowa w Targoszynie do dnia 31.08.2018 r., z dniem 1 września 2018 r. Publiczne Przedszkole w Targoszynie wraz z istniejącą Szkołą Podstawową w Targoszynie tworzą Zespół Szkolno - Przedszkolny Targoszynie.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie stanowiły kwotę 5.167.478,45 zł i zostały zrealizowane na poziomie 99,71%.

Zestawienie wydatków w podziale na jednostki realizujące zadania z zakresu oświaty:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Szkoła Podstawowa w Snowidzy	2 473 413,78	2 473 195,96	99,99%
Urząd Gminy Mściwojów	411 861,94	407 241,32	98,88%

Zespół Szkolno Przedszkolny w Targoszynie	2 297 430,62	2 287 041,17	99,55%
	5 182 706,34	5 167 478,45	99,71%

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Snowidzy

W roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w **Snowidzy** uczęszczało **131** uczniów, w porównaniu z rokiem 2019/2020 liczba uczniów zwiększyła się o **17** dzieci. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było **21 nauczycieli**, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

- nauczyciel stażysta **0** etatu;
- 2** nauczycieli kontraktowych – **2** etaty;
- 7** nauczycieli mianowanych – **6,68** etatu;
- 12** nauczycieli dyplomowanych – **10,17** etatu.

Na stanowiskach administracji i obsługi pracuje łącznie: **6 osób**, 5 osób jako pełnozatrudnione oraz 1 osoba w niepełnym wymiarze godzin.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Targoszynie

W roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Targoszynie uczęszczało 120 uczniów, w tym 1 uczeń spoza obwodu szkoły. W porównaniu z rokiem 2019/2020 (122) liczba uczniów zmniejszyła się o 2.

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 19 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

- 1** nauczyciel stażysta – **1,00** etat;
- 3** nauczycieli kontraktowych – **2,06** etatu;
- 6** nauczycieli mianowanych – **5,55** etatu;
- 9** nauczycieli dyplomowanych – **5,61** etatu.

Na stanowiskach administracji i obsługi w szkole pracuje 5 osób pełnozatrudnionych.

W zakresie szkół podstawowych zrealizowano wydatki na poziomie 99,85% planu rocznego, na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w ramach zadań własnych. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.874.794,07 zł. Na pozostałe wydatki wykorzystano kwotę 1.292.684,38 zł, z czego najpoważniejszą pozycję stanowiły różne opłaty i składki 292.705,05 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 244.201,83 zł, zakup usług pozostałych 178.795,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 169.804,71 zł oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 150.735,25 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwoty na remonty i konserwacje urządzeń, wywóz odpadów, prenumeraty czasopism, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie. Wydatki majątkowe nie zostały poniesione.

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej w Snowidzy utworzono 1 oddział przedszkolny kl. „0” – 18 dzieci. Ogółem do szkoły uczęszczało 149 dzieci, w porównaniu z rokiem 2019/2020 (135) ilość uczniów zwiększyła się o 14 dzieci.

Wydatki bieżące na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 102.920,33 zł i zostały zrealizowane na poziomie 100,00 %. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup środków dydaktycznych. Wydatki majątkowe nie były planowane.

Przedszkola

Od 1 września 2018 r. utworzone zostało Publiczne Przedszkole w Targoszynie.

W roku szkolnym 2020/2021 do Publicznego Przedszkola w Targoszynie uczęszczało –57 dzieci, w tym 2 spoza obwodu szkoły. W porównaniu z rokiem 2019/2020 liczba zwiększyła się o 5.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Przedszkolu zatrudnionych było 5 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- nauczyciel stażysta – 2 etaty (2 osoby – 1 osoba zatrudniona na zastępstwo);
- nauczyciel kontraktowy – 2 etaty (2 osoby – 1 osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim);
- nauczyciel mianowany – 1 etat.

Na stanowiskach pomocy nauczyciela w przedszkolu pracują 3 osoby pełnozatrudnione.

Wydatki bieżące na przedszkola stanowiły kwotę 691.989,06 zł i zostały zrealizowane na poziomie 99,30 %, W ramach tego rozdziału wydatkowano kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, różne opłaty i składki. Wydatki majątkowe nie były planowane.

Na podstawie art. 90 ust.2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i art. 14 ust. 1 i 2 zw. Z art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Gmina Jawor, Gmina Strzegom, Gmina Udanin, Gmina Dobromierz i Legnickie Pole obciążają Gminę Mściwojów kwotami stanowiącymi podstawę wyliczenia kwoty zwrotu dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do placówek oświatowych i oddziałów przedszkolnych. Opłaty i składki z tego tytułu wyniosły w 2021 roku – 286.103,05 zł, zrealizowano je na poziomie 99,69 % planu rocznego.

Dowożenie uczniów do szkół

L.p.	Wyszczególnienie	2021 rok
1.	Bilety miesięczne	108 245,81
2.	Dojazd do szkół (dopłata do dowozu)	4 316,62
Razem		112 562,51

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 112.562,51 zł, co stanowiło 98,74% planu, dominującą pozycję w tym zakresie stanowił zakup usług pozostałych tj. bilety miesięczne 96,17% ogółu planu indywidualny dowóz dzieci do szkół ogółu planu 3,83% w tym rozdziale. Uczniowie do szkół dowożeni byli przez wynajętego przewoźnika Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Sp. z o.o., do Szkoły Podstawowej w Snowidzy dowożonych było **82** uczniów, co stanowi **55%** ogółu uczniów w szkole a do ZSP w Targoszynie dowożonych było **65** uczniów, co stanowi **37%** ogółu uczniów w zespole, w tym **60** osób do Szkoły w Targoszynie a do przedszkola **5** osób.

W czasie dowozu autobusem szkolnym zapewniona była stała opieka przez **1 opiekuna** dowozu oraz kierowcę.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 36.468,80 zł, co stanowiło 99,76% planu. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum. Publiczna szkoła podstawowa realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej nieodpłatnie:

- 1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub,
- 2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających

postać elektroniczną, lub,

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor publicznej szkoły podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

Wykonanie na poszczególne placówki oświatowe przedstawiono w tabeli:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Szkoła Podstawowa w Snowidzy	20 613,78	20 528,70	99,59%
Urząd Gminy Mściwojów	361,94	361,94	100,00%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Targoszynie	15 580,62	15 578,16	99,98%
	36 556,34	36 468,80	99,76%

Pozostała działalność

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 8.213,82 zł, co stanowiło 78,23% planu. Środki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzenia i składek od nich naliczane w związku z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zakupem prezentów w postaci klocków i biletów do kina z okazji „Dnia Dziecka”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
85141 Ratownictwo medyczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 130,50	62 119,73	59,09%
85195 Pozostała działalność	107 829,47	107 326,79	99,53%
	217 459,97	172 946,52	79,53 %

Ratownictwo medyczne

Udzielono dotacji celowej dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup tabletek na kwotę 3.500,00 zł tj. 100% zaplanowanych wydatków na ten cel.

Obsługę organizacyjno- techniczną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

Zwalczanie narkomanii

W 2021 roku nie wydatkowano środków finansowych na realizację programów profilaktycznych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki przeznaczone na profilaktykę alkoholową w 2021 r. wydatkowane były w kwocie 62.119,73 zł tj. 59,09% zaplanowanych wydatków na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 26 października

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na: funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej, prowadzenie porad psychologicznych w szkołach na terenie Gminy Mściwojów, dofinansowanie klubu AZYL, wynagrodzenia członków komisji.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 107.326,79 zł, co stanowiło 99,53% planu, w tym wydatki bieżące 37.326,79 zł tj. 98,67% planu i obejmowały transport, promocję i szczepień.

Wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł poniesiono na następujące zadania:

·Dotacja celowa przeznaczona została dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie na wykonanie termomodernizacji budynku GOZ w Mściwojowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
85202 Domy pomocy społecznej	260 711,00	236 619,97	90,76%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 829,00	8 768,47	99,31%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 350,00	48 976,52	76,11%
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	0	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	98 100,00	98 073,83	99,97 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	897 923,93	734 110,26	81,76 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 176,00	109 951,28	94,64 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	92 851,91	95,72 %
85295 Pozostała działalność	11 800,00	8 726,57	73,95 %
	1 559 389,93	1 338 078,81	85,81%

W dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań własnych i zleconych związanych z pomocą społeczną, wykonywaną przez jednostkę organizacyjną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mściwojów XIII/55/90 z dnia 27 kwietnia 1990 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie".

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mściwojów utworzoną w celu realizowania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z wymienionych poniżej ustaw. Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Do zakresu działania Ośrodka w szczególności należy:

- 1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych i w naturze oraz pomocy usługowej w zakresie ustalonym ustawowo, w szczególności w formie:
 - zasiłków;
 - opłacanie składek określonych obowiązującymi przepisami;
 - dożywiania;
 - udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym;
 - kierowanie osób potrzebujących do domów pomocy społecznej;
- 2) udzielenie pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego,
- 3) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków mieszkaniowych,
- 4) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków energetycznych,
- 5) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym zasiłku dla opiekuna,
- 6) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń rodzinnych,
- 7) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 8) postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych,
- 9) prowadzenie postępowania w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne),
- 10) prowadzenie postępowania w sprawie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 11) prowadzenie postępowania w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –Gminny Zespół, Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mściwojowie,
- 12) powołanie postępowania w sprawach Karty Dużej Rodziny.
- 13) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 14) prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”,
- 15) prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia w ramach ustawy „Za życiem”,
- 16) przyznawanie i prowadzenie postępowań w sprawach usług opiekuńczych w tym w ramach programu „Opieka 75+”,
- 17) wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze”.

Zadania finansowane są ze środków budżetu państwa (zlecone) oraz ze środków budżetu gminy (własne).

Domy Pomocy społecznej

236.619,97 zł

Ilość osób z terenu Gminy Mściwojów przebywających w Domach Pomocy Społecznej w stosunku do roku poprzedniego zmieniła i wynosiła 8 osób. W 2021 roku GOPS Mściwojów ponosił koszty utrzymania w następujących Domach Pomocy Społecznej :DPS Jawor, DPS Mierzyce, DPS Gostków, DPS Łyszkowice. Zawarto 1 umowę z rodziną mieszkańca DPS na partycypowanie w kosztach utrzymania i pobytu w DPS na 200,00 zł miesięcznie. Wkład rodzin w utrzymanie w roku 2021 wyniósł 2.400,00 zł i pomniejszył wydatki w rozdziale.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8.768,47 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych odprowadzane są z tytułu uprawnienia do zasiłku stałego jest to świadczenie obowiązkowe (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Składka zdrowotna odprowadzana jest od świadczenia, w przypadku braku prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W okresie sprawozdawczym opłacono składkę zdrowotną dla 15 osób na łączną kwotę 8.768,47 zł, w tym 539,00 zł dla osoby pozostającej w rodzinie (1 osoba 12 świadczeń) i 8.229,47 zł dla osoby samotnie gospodarującej (14 osób 150 świadczeń). Realizacja 99,31% planu rocznego.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 48.976,52 zł

Świadczenia społeczne 41.976,52 zł, w tym:

Zasiłek okresowy

Ilość świadczeń 77

Ilość osób 17

Wykonanie 23.011,00 zł

Zasiłek celowy

Ilość świadczeń 37

Ilość rodzin 25

Wykonanie 17.475,52 zł

Pomoc w naturze

Ilość świadczeń 1

Ilość rodzin 1

Wykonanie 1.490,00 zł

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7.000,00 zł

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. Gminie Dobromierz na zadanie z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelncom z Gminy Dobromierz 7.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

0,00 zł

Zasiłki stałe

98.073,83 zł

Zasiłek stały - świadczenie obowiązkowe (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego:

·701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej - zasiłek stały ustalało się w wysokości: różnicy między kryterium dochodowym osoby a dochodem tej osoby. W okresie sprawozdawczym wypłacono 151 świadczeń dla 14 osób, na kwotę 92.080,64 zł.

·528,00 zł dla osoby pozostającej w rodzinie - zasiłek stały ustalało się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 12 świadczenia dla 1 osoby, na kwotę 5.993,19 zł.

Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z budżetu państwa. W trakcie trwania roku budżetowego zasiłek stały pobierało 14 osób w tym dla 13 osób pozostającej w rodzinie i 1 osoby samotnie gospodarującej. W przypadku zmiany sytuacji osobistej, majątkowej świadczeniobiorcy prawo do przyznanych świadczeń było weryfikowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Wyplacone świadczenia stanowiły 99,97% wykonania planu rocznego.

Ośrodki pomocy społecznej

734.110,26 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie i prowadzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na poziomie 81,76 % planu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mściwojów utworzoną w celu realizowania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z wymienionych poniżej ustaw. Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Ośrodek realizuje zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców gminy Mściwojów wykonując zadania własne gminy, jak również planując realizację zadań z tego zakresu, wspartych środkami z budżetu państwa. Na wydatki bieżące wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie pracuje 12 osób w tym: 2 osoby na umowę zlecenie, 1 osoba na ¾ etatu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

109.951,28 zł

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne, o których mowa w art. 50 ustawy – pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Zadanie zostało zrealizowane na poziomie 94,64% planu rocznego.

Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. W 2021 roku GOPS Mściwojów uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 35.515,64 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

92.851,91 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – realizowana jest na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Mściwojów w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci gorącego posiłku lub obiadu – dożywianie dzieci w szkołach. Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej (wysokość kryterium dochodowego przyjętego w gminie Mściwojów uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej).

Zakres pomocy w dożywianiu zasiłki na zakup żywności- 34.370,00 zł

Posiłki- 58.481,91 zł.

Wysokość dotacji 37.140,76 zł, udział środków własnych 55.711,15 zł (60%)

Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w tym zakresie na kwotę 8.726,57 zł tj. 73,95% planu rocznego, wydatek dotyczył umieszczenia 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w związku ze złym stanem zdrowia podopiecznego.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 897,00	27 822,85	90,05%
	30 897,00	27 822,85	90,05%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie stał się realizatorem zadania określonego w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty tj. udzielania pomocy materialnej uczniom – socjalne stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Warunkiem otrzymania stypendium (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) jest:

- 1) Spełnienie kryterium dochodowego: miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) tj. 528,00 zł.
- 2) Spełnienie jednej z niżej wymienionych przesłanek:
 - bezrobocie;
 - niepełnosprawność;
 - ciężka lub długotrwała choroba;
 - wielodzietność;
 - brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
 - alkoholizm lub narkomania;
 - gdy rodzina jest niepełna;
 - wystąpiło zdarzenie losowe.

W roku budżetowym 2021 wypłacono 215 świadczeń .Stypendia przyznano w formie świadczenia pieniężnego na ogólną kwotę 27.822,85 zł, w tym: 80% dofinansowanie z budżetu państwa 22.258,28 zł, 20% wkład gminy 5.564,57 zł. Wypłata stypendium nastąpiła na podstawie 27 decyzji.

Dział 855 Rodzina 5.730.858,21 zł

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
85501 Świadczenie wychowawcze	4 200 967,00	4 198 292,69	99,94%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 066,00	1 362 054,62	98,98%
85503 Karta Dużej Rodziny	166	147,73	88,99%

85504 Wspieranie rodziny	35 712,00	25 149,43	70,42%
85508 Rodziny zastępcze	11 000,00	8 692,00	79,02 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 751,67	119 838,44	90,27 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00	16 683,30	99,90%
	5 773 362,67	5 730 858,21	99,26%

Świadczenia wychowawcze 4.198.292,60 zł

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyło realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j.:Dz.U. 2019, poz. 2407 ze zm.) Programu Rodzina 500 Plus. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki w szczególności środki na wypłatę dodatków, zakup materiałów. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka.

L.p.	Formy pomocy	Ilość dzieci	Liczba świadczeń	Ilość rodzin
1.	Świadczenie 500 +	670	8392	416

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.362.054,62 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach rozdziału 85502 Ośrodek wypłaca świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczeniami rodzinnymi są:

·zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego tj. jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

·jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” - przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.,

·świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,

·zasiłek dla opiekuna - przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

·świadczenie rodzicielskie – świadczenie przysługujące rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie wynosi 1.000,00 zł miesięcznie, przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny i można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni. Z nowego świadczenia mogą skorzystać studenci, osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie), osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia w następującej ilości:

- zasiłek rodzinny 1985 świadczeń,
- dodatki do zasiłku rodzinnego 1020 świadczeń,
- zasiłek pielęgnacyjny 1033 świadczenia,
- świadczenie pielęgnacyjne 184 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 24 świadczenia,
- świadczenie rodzicielskie 139 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 23 świadczenia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2021 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ośrodku korzystało 29 osób uprawnionych.

Karta Dużej Rodziny

147,73 zł

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.: Dz.U. 2020, poz. 1348 ze zm.). KDR przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej,

rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. W okresie sprawozdawczym GOPS Mściwojów przyjął 11 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, w 2021 r. w rozdziale 85503 środki finansowe przekazane w jego ramach mogły zostać wykorzystane w kwocie 147,73 zł na zakup druków i materiałów biurowych.

Wspieranie rodziny

25.149,43 zł

Gmina Mściwojów skorzystała z możliwości uzyskania dofinansowania zatrudnienia asystenta w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”. Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) działań, które będą służyły wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze, które umożliwiłyby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminach. Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. GOPS Mściwojów zatrudnił asystenta rodziny, w wymiarze 1 etatu w ramach umowy zlecenia. Pomocą asystenta rodziny w różnych okresach zostało objętych od 5 do 6 rodzin z terenu Gminy Mściwojów.

Rodziny zastępcze

8.692,00 zł

Zadanie, które Ośrodek realizuje od 2012 roku. Stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek partycypował w kosztach utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

85510 Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych

119.838,44 zł

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. z tej formy opieki skorzystało 4 dzieci. Dom Dziecka w Jaworze – 4 dzieci.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 16.683,30 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Składka opłacana jest jedynie osobom, które nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu.

Informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowana została na podstawie informacji przygotowanej przez jednostkę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 071,73	1 787 795,32	902 754,99
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 011 361,00	968 991,80	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	698 301,73	61 239,84	614 409,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00	183 170,11	87 640,74
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	334 470,00	325 196,23	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 900,00	38 016,16	0
90095	Pozostała działalność	518 039,00	211 181,18	200 705,25
Wydatki razem:		2 931 071,73	1 787 795,32	902 754,99

Wydatki bieżące w kwocie 1.787.795,32 zł poniesiono na następujące zadania:

·Gospodarka odpadami komunalnymi realizacja planu na poziomie 968.991,80 zł tj. 95,81%. Środki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za usługę związaną z obróbką odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PGK Sanikom, zapłaty za odbiór odpadów komunalnych – RPK Złotoryja, zakupem kalendarzy na 2022 rok wraz z harmonogramem odbioru oraz należnej Spółce Sanikom dopłaty do rekompensaty za rok ubiegły);

·Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu realizacja planu na poziomie 61.239,84 zł tj. 73,00% Środki w tym rozdziale dotyczyły zarządzania projektem, wypłaty dodatku służbowego oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn.:” Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, opracowania studium wykonalności dla projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja w budynku ZSP w Targoszynie”, zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby wyposażenia i przygotowania stanowiska komputerowego w gminnym punkcie konsultacyjno – informatycznym programu „Czyste powietrze” zgonie z porozumieniem nr 37/GCzP/2021 z dnia 15.07.2021 r., wypłaty nagrody oraz zakupu materiałów informacyjnych i promocyjnych dot. ww. projektu;

·Oświetlenie ulic, placów i dróg realizacja planu na poziomie 183.170,11 zł tj. 82,88 %. Wydatki dotyczyły wykonania usługi oświetlenia drogowego, serwisu oświetlenia drogowego, wykonania map do celów projektowych, wykonania wzmocnienia słupa oświetleniowego – droga Niedaszów;

·Zakłady gospodarki komunalnej realizacja planu na poziomie 325.196,23 zł tj. 97,23%. Środki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wg poniższego zestawienia, ubezpieczenia mienia, zakupu : pompy głębinowej wraz z czujnikiem pływakowym zamontowanym w Grzegorzowie, węża, pompy AMAREX, miernika wielogazowego, motopompy wraz z osprzętem;

Wykonanie dotacji przedmiotowych przez ZGK w Mściwojowie w 2021 r.		
Dotacja	Plan	Wykonanie
Dotacja przedmiotowa na usuwanie odpadów, śniegu z ulic i chodników	83.030,00	83.016,10
Dotacja przedmiotowa na utrzymanie terenów zielonych w gminie	108.040,00	108.038,60
Dotacja przedmiotowa do oczyszczania i odmulania rowów gminnych	9.700,00	9.691,55
Dotacja przedmiotowa do równania dróg gminnych	3.030,00	3.021,60
Dotacja przedmiotowa- dopłata do wody i ścieków	57.070,00	52.000,00
Dotacja przedmiotowa do sprzątania przystanków	25.500,00	25.436,25
Dotacja przedmiotowa do korytowania dróg gminnych	5.000,00	4.941,20
Suma	291.370,00	286.145,30

·Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami realizacja planu na poziomie 38.016,16 zł tj. 92,95% wydatki dotyczyły transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, monitoringu zamkniętego składowiska, wykonania dobowych sum opadów atmosferycznych dla rejonu Drzymłowice – zrekultywowane składowisko odpadów;

·Pozostała działalność realizacja planu na poziomie 211.181,18 zł tj. 75,84%. Środki w tym rozdziale wydatkowane na usunięcie i utylizację martwego zwierzęcia, usługi weterynaryjne, przycinkę drzew, transport i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, ubezpieczenie mienia, zakup karmy dla psów, zakup kosiarki i wykaszarki, zakup materiałów do pomalowania barierok wokół zbiornika wodnego w Drzymałowicach, zakup materiałów do utrzymania studzienek kanalizacyjnych, zakup drzewek do obsadzenia terenu przy świetlicy i boisku wiejskim w Grzegorzowie, zakup sadzonek w ramach realizowanego zadania rekultywacyjnego "MŚCIWOJÓW PRZECIWDZIAŁANIE EROZJI GLEB I RUCHOM MASOWYM ZIEMI NA GRUNTACH ROLNYCH", wykonanie, dostawę i montaż rzeźb umieszczonych w parku w Mściwojowie.

Wydatki majątkowe w kwocie 902.754,99 zł poniesiono na zadania inwestycyjne pod nazwą:

·Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszowa dz. nr 101, 169/3, 143/1, 221, 213/1, 213/2, 220, 211/4, 219/2;

·Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków;

·Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Snowidza dz. nr 490/2, 497/2, 758/5, 758/7, 758/11, 758/12, 758/13, 758/14, 758/15, 758/16, 47/17;

·Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii;

·Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 105;107;108;

·Dostawa i montaż lamp solarnych;

·Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy.

Szczegóły przedstawiono w części dotyczącej sprawozdania z wykonania inwestycji w 2021 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 834 050,00	257 292,36	2 096 354,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 150,00	121 763,41	724 859,54
	92116	Biblioteki	147 950,00	123 792,15	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 494 250,00	6 150,00	1 371 494,73
	92195	Pozostała działalność	27 700,00	5 586,80	0
Wydatki razem:			2 834 050,00	257 292,36	2 096 354,27

Wydatki bieżące w kwocie 257.292,36 zł poniesiono na następujące zadania:

·Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby realizacja planu na poziomie 121.763,41 zł tj.76,75%. Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup materiałów do wykonania odwonienia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Marcinowicach, zakup materiałów do usunięcia awarii instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej w Godziszowej i Snowidzy, wykonanie serwisu oraz zakup części do traktora-kosiarki sołectwo Mściwojów, remont świetlicy w Snowidzy, Siekierzycach, Marcinowicach i Zimniku, zakup kostki do wykonania chodnika przy świetlicy wiejskiej w Snowidzy, zakup kuchni gazowej na potrzeby świetlicy w Marcinowicach, zakup stołów metalowych do świetlicy w Snowidzy,

wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów;

·Biblioteki – przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 123.792,15 zł tj. 83,67% planu rocznego;

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 6.150,00 zł tj. 10,06% planu rocznego;
- Pozostała działalność 5.586,80 zł tj. 20,17%. Środki w tym rozdziale przeznaczono na opłatę ZAIKS, zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Niedaszów.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.096.354,27 zł poniesiono na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie;
- Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów;
- Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Luboradzu;
- Modernizację pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Luboradzu.

Realizacja planu na poziomie 85,97%, zadania przewidziane do realizacji w roku 2021. Szczegóły przedstawiono w części dotyczącej sprawozdania z wykonania inwestycji w 2021 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
926		Kultura fizyczna	88 500,00	59 350,15	17 367,60
	92601	Obiekty sportowe	19 000,00	0	17 367,60
	92695	Pozostała działalność	69 500,00	59 350,15	0
Wydatki razem:			88 500,00	59 350,15	17 367,60

Wydatki bieżące w kwocie 59.350,15 zł poniesiono na następujące zadania:

- Obiekty sportowe nie poniesiono wydatków na to zadanie;
- Pozostałą działalność realizacja planu na poziomie 59.350,15 zł tj. 85,40%. Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – LKS PARK TARGOSZYN, wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów gminnych, dostawę i montaż siłowni plenerowej w miejscowości Barycz, naprawę placu zabaw w Siekierzycach, naprawę rur na placu zabaw w Godziszowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 17.367,60 zł poniesiono na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- Wykonanie nawierzchni na działce nr 379/16 obręb Targoszyn.

Szczegóły przedstawiono w części dotyczącej sprawozdania z wykonania inwestycji w 2021 r.

ZOBOWIĄZANIA GMINY W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 31.12.2021 R.

Dział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 136,50	
750	Administracja publiczna	182 635,19	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 574,79	-
801	Oświata i wychowanie	340 113,85	-

852	Pomoc społeczna	50 884,82	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 840,61	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 933,56	-
	Razem	719 119,32	-

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w wysokości 128.948,60 zł dotyczyły zobowiązań wobec:

1. Gminy Jawor – Zakład Wodociągów i Kanalizacji kwota 66.281,24 zł;
2. Zaległy VAT do zwrotu na konto Urzędu Gminy Mściwojów z tytułu nadwyżki VAT-u należnego nad VAT-em naliczonym kwota 38.054,85 zł;
3. Zaległe wpłaty na rzecz Urzędu Gminy Mściwojów z tytułu opłaty za wywóz nieczystości (opłata śmieciowa) kwota 20.080,51 zł;
4. Ubezpieczenie sprzętu zapłacone przez Urząd Gminy, a niezwrócone z Zakładu kwota 4.532,00 zł.

Uchwałą nr XXXII.192.2021 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 października 2021 r. podjęto decyzję o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie - z dniem 31 grudnia 2021 roku likwiduje się samorządowy zakłady budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w celu przekształcenia w gminną jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2021 ROK

Dochody:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	460 069,69	460 069,69	100,00%
750 Administracja publiczna	39 314,00	39 314,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831	831	100,00%
752 Obrona narodowa	200	200	100,00%
758 Różne rozliczenia	1 310,40	1 310,40	100,00%
801 Oświata i wychowanie	36 556,34	36 468,80	99,76%
851 Ochrona zdrowia	782	474,82	60,72%
852 Pomoc społeczna	31 571,00	31 570,98	100,00%

855 Rodzina	5 573 973,00	5 572 824,61	99,98 %
	6 144 607,43	6 143 064,30	99,97 %

Wydatki

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	460 069,69	460 069,69	100,00%
750 Administracja publiczna	39 314,00	39 314,00	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831	831	100,00%
752 Obrona narodowa	200	200	100,00%
801 Oświata i wychowanie	36 556,34	36 468,80	99,76%
851 Ochrona zdrowia	782	474,82	60,72%
852 Pomoc społeczna	31 571,00	31 570,98	100,00%
855 Rodzina	5 573 973,00	5 572 824,61	99,98%
	6 143 297,03	6 141 753,90	99,97%

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie
A. Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa	750	809,71

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie
B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym	750	1 310,40

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŚCIWOJOWIE ZA 2021 ROK

PRZYCHODY :

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
083	1 370 000,00	1 159 228,20
092	11 000,00	7 459,60
096	10 000,00	250,00
097	40 000,00	20 976,76

265	291 370,00	286 145,30
110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	930 098,62
100 (Inne zwiększenia)	0,00	17 297,56
RAZEM 97247	1 722 370,00	2 421 456,04
110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	100 000,00	-203 627,91
190 Ogółem (H+K110)	1 822 370,00	2 217 828,13

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA :

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
302	28 000,00	25 336,25
401	624 000,00	611 272,84
404	55 000,00	41 973,39
411	109 000,00	105 874,22
412	12 000,00	10 622,94
417	14 000,00	13 220,00
421	110 000,00	101 596,63
426	319 000,00	309 208,51
427	35 000,00	23 052,89
428	1 000,00	849,00
430	286 870,00	236 435,46
436	6 000,00	5 691,55
441	8 000,00	4 773,90
443	66 689,43	57 948,88
444	19 410,57	19 410,57
453	15 400,00	13 958,95
458	11 000,00	7 718,74
461	1 000,00	280,00
470	1 000,00	560,00
100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	930 098,62
100 (Inne zmniejszenia)	0,00	62 756,08
RAZEM 176187	1 722 370,00	2 582 639,42
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100 000,00	-364 811,29
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 822 370,00	2 217 828,13
140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK**

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
801	80101	0750	600,00	0,00
801	80101	0920	200,00	0,00

801	80101	0960	20 000,00	5 588,50
801	80101	0970	5 500,00	600,00
801	80104	0670	180 000,00	86 031,60
RAZEM			206 300,00	92 220,10
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
190 Ogółem (H+K150)			206 300,00	92 220,10

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
801	80101	2400	100,00	0,00
801	80101	4210	16 000,00	5 523,38
801	80101	4240	100,00	0,00
801	80101	4300	8 500,00	665,12
801	80104	3240	1 000,00	0,00
801	80101	4300	180 000,00	86 031,60
RAZEM			206 300,00	92 220,10
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
190 Ogółem (N+P150)			206 300,00	92 220,10

Rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonowały w niżej wymienionych szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Snowidzy,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Targoszynie.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz.1973 ze zm.) dochodami budżetu gminy są:

- 50% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów;
- 20% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych;
- 100% wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

W 2021 roku zrealizowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 4.055,36 zł. Wydatkowano środki w 2021 roku w wysokości 4.055,36 zł z przeznaczeniem na wykonanie dobowych sum opadów atmosferycznych dla rejonu Drzymałowice – zrekultywowane składowisko odpadów na potrzeby monitoringu zamkniętego wysypiska śmieci, demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 18 cytowanej wyżej ustawy dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu według uchwalonego budżetu gminy na rok 2021 wyniósł 76.976,82 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 76.911,87 zł, co stanowiło 99,92% planu rocznego, z tego wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 69.635,05 zł i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 7.276,82 zł. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii według uchwalonego budżetu na rok 2021 wyniosły 106.130,50 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 62.119,73 zł, co stanowiło 58,53% planu rocznego.

Lp.	Rok	Planowane wydatki na realizację: a) programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych b) programu przeciwdziałania narkomanii	Wydatki ponoszone na : a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi b) Przeciwdziałanie narkomanii	Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1	2	3	4	5
1.	2021 r.	a)105.130,50 b)1.000,00	a)62.119,73 b)0,00	76.911,87

ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na 2021 r. zaplanowano dochody w wysokości 990.000,00 zł z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2021 roku zrealizowane dochody wyniosły 974.530,57 zł, tj. 98,44% w stosunku do planu, w tym należności przeterminowane w kwocie 149.248,56 zł oraz nadpłaty w opłacie w wysokości 6.895,31 zł. Wydatkowano środki w 2021 r. w wysokości 968.991,80 zł i dotyczyły zapłaty za usługę związaną z obróbką odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PGK Sanikom, zapłaty za odbiór odpadów komunalnych – RPK Złotoryja, wykonanie ulotek na temat nowych zasad segregacji odpadów komunalnych, zakupu kalendarzy na 2022 rok wraz z harmonogramem odbioru oraz należnej Spółce Sanikom dopłaty do rekompensaty za rok ubiegły.

Faktura za odbiór zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Mściwojów za m-c listopad nie została dostarczona przez wykonawcę w terminie, kwota 24.055,00 zł została uregulowana w m-cu styczniu 2022 r. a powinna stanowić wydatek roku 2021. W związku z nieterminowym dostarczeniem faktury wykonawca wydłużył termin płatności z dnia 30.12.2021 r. do 31.01.2022 r.

Lp.	Rok	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami Dział 900;Rozdział 90002;Paragraf 0490;0910	Koszty związane z gospodarowaniem odpadami Dział 900;Rozdział 90002;Paragraf 4010,4110,4120,4300;	Nadwyżka wpłat nad kosztami
1.	2021	974.530,57	968.991,80	5.538,77

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI W 2021 ROKU

W 2021 roku z budżetu gminy Mściwojów udzielono dotacje w kwocie **1.222.348,82 zł**, co stanowiło **89,70%** zaplanowanych na ten cel środków. Przeważały **dotacje celowe z udziałem 66,46%** w dotacjach ogółem następnie **dotacje przedmiotowe 23,41%** i **dotacje podmiotowe 10,13%**. Struktura udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	Dotacje celowe	923.409,00	812.411,37	87,98%
2.	Dotacje podmiotowe	147.950,00	123.792,15	83,67%
3.	Dotacje przedmiotowe	291.370,00	286.145,30	98,21%
Razem		1.362.729,00	1.222.348,82	89,70 %

W 2021 roku gmina udzieliła z własnego budżetu ww. dotacje dla następujących beneficjentów:

- Powiatu Jaworskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o dł. ok.1,5 km" kwotę 8.339,40 zł;
- Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na zakup aparatu cyfrowego kwotę 1.162,97 zł;
- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych kwotę 20.000,00 zł;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach na zakup sprzętu i koszty bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych na łączną kwotę 40.000,00 zł;
- Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu tabletów na kwotę 3.500,00 zł;
- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie na wykonanie termomodernizacji budynku GOZ kwotę 70.000,00 zł;
- Gminy Dobromierz na zadanie z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelncom z Gminy Dobromierz 7.000,00 zł;
- mieszkańców gminy z tytułu wymiany pieców 614.409,00 zł;
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie dotację przedmiotową w kwocie 286.145,30 zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie kwotę 123.792,15 zł;
- Ludowego Klubu Sportowego „Park” Targoszyn na organizację, przygotowanie i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej wraz z utrzymaniem bazy sportowej kwotę 48.000,00zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z zawartym Porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Jaworze w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, Powiat Jaworski zobowiązany był do przekazywania Gminie Mściwojów w 2021 roku na pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych związanych z realizacją zadania, dotacji otrzymywanej na ten cel z budżetu państwa, proporcjonalnie do przypadającego Gminie tygodniowego wymiaru godzin pracy lokalu, w ramach punktu z siedzibą w Mściwojowie. Kwota na pokrycie ww. kosztów w 2021 roku wyniosły 376,00 zł. Środki wypłacane były kwartalnie w wysokości 94,00 zł.

DOCHODY:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2021.12.31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75020 Starostwa powiatowe	376	376	100,00%
	376	376	100,00%

WYDATKI:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2021.12.31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	376	376	100,00%
	376	376	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2021 ROKU

Realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wyniosła **4.774.285,50 zł** przy założonym planie **5.319.108,00 zł (89,76%)**. W 2021 roku zrealizowane zostały następujące zadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 000,00	1 002 818,65	96,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 040 000,00	1 002 818,65	96,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 002 818,65	96,42
			Przebudowa drogi „NIEDASZÓW I II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW” dz. nr 107	420 000,00	415 027,53	98,82
			Przebudowa drogi NIEDASZÓW II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW dz. nr 117,131,132	600 000,00	587 791,12	97,97
			Przebudowa drogi relacji Niedaszów-Targoszyn droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW”	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	686 000,00	617 832,37	90,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	8 339,4	83,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	8 339,4	83,39
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o dł. ok. 1,5 km”	10 000,00	8 339,4	83,39
	60016		Drogi publiczne gminne	676 000,00	609 492,97	90,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	609 492,97	90,16
			Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie	55 000,00	51 038,11	92,80
			Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz.nr 172/1	599 000,00	558 454,86	93,23
			Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 143/40	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Godziszowa dz.nr 155,156,239	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	43 657,62	87,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	43 657,62	87,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 657,62	87,32
			Zakup i montaż klimatyzatorów - Sala Narad	17 000,00	16 605,00	97,68
			Zakup systemu nagłośnienia (Sala Narad)	33 000,00	27 052,62	81,98

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	20 000,00	38,46
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00
			Dofin. zakupu samochodu na potrzeby KPP w Jaworze	2 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla KWPSP we Wrocławiu	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup łodzi	30 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	73 500,00	73 500,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00
			Zakup tabletek dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Pogotowienia Ratunkowego w Legnicy	3 500,00	3 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie II etap	70 000,00	70 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 008,00	902 754,99	93,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	614 409,00	614 409,00	100,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	614 409,00	614 409,00	100,00
			Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	614 409,00	614 409,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00	87 640,74	81,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	87 640,74	81,91
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 105;107;108	52 000,00	50 235,42	96,61
			Dostawa i montaż lamp solarnych	22 000,00	21 997,32	99,99
			Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy	33 000,00	15 408,00	46,69
	90095		Pozostała działalność	239 599,00	200 705,25	83,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 599,00	200 705,25	83,77
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszowa dz. nr 101, 169/3, 143/1, 221, 213/1, 213/2, 220, 211/4, 219/2	200 000,00	167 340,09	83,67
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków	38 000,00	31 766,16	83,60
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Snowidza dz. nr 490/2, 497/2, 758/5, 758/7, 758/11, 758/12, 758/13, 758/14, 758/15, 758/16, 47/17	1 599,00	1 599,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 438 600,00	2 096 354,27	85,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 500,00	724 859,54	72,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 500,00	724 859,54	72,09
			Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie	850 000,00	599 477,61	70,53

		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Luboradzu	115 000,00	107 288,00	93,29
		Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Luboradzu	40 500,00	18 093,93	44,68
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 100,00	1 371 494,73	95,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 349,95	58,37
		Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów	40 000,00	23 349,95	58,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	1 145 923,06	96,78
		Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów	1 184 000,00	1 145 923,06	96,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	202 221,72	96,71
		Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów	209 100,00	202 221,72	96,71
926		Kultura fizyczna	18 000,00	17 367,6	96,49
	92601	Obiekty sportowe	18 000,00	17 367,6	96,49
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 367,6	96,49
		Wykonanie nawierzchni na działce nr. 379/16 obręb Targoszyn	18 000,00	17 367,60	96,49
Razem			5 319 108,00	4 774 285,50	89,76

Wydatki na programy finansowane z udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 1.962.553,78 zł, tj. 97,76% w stosunku do planu i stanowiły 41,11% ogółu wykonanych wydatków inwestycyjnych.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 409,00	614 409,00	100,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	614 409,00	614 409,00	100,00%
6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	614 409,00	614 409,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 100,00	1 348 144,78	96,77%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 393 100,00	1 348 144,78	96,77%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	1 145 923,06	96,78%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	202 221,72	96,71%
	2 007 509,00	1 962 553,78	97,76%

Wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zadania	Wartość zadania finansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL I – 454.190,40 zł)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 040 917,11	195 420,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 100 917,11	195 420,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 637,57	195 420,91

			Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów	460 637,57	195 420,91
Razem				4 040 917,11	195 420,91*

***454.190,40 – 195.420,91 = 258.769,49**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wartość wydatków finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL II 714.000,00)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 040 917,11	509 320,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 000,00	509 320,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	509 320,52
			Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie	850 000,00	509 320,52
Razem				4 040 917,11	509 320,52*

***714.000,00 -509.320,52=204.679,48**

463.448,97 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach do wykorzystania w roku 2022.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW

Na rok 2021 według uchwalonego w dniu 29 grudnia 2020 roku budżetu gminy ustalono przychody w wysokości 486.005,39 zł. Po wprowadzonych zmianach, zaplanowano przychody w wysokości 2.825.412,78 zł, w tym przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 31.815,00 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 938.574,09 zł oraz przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.855.023,69 zł.

Zrealizowane przychody na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 5.894.745,65 zł, z tego przychody w kwocie 4.665.586,57 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 31.815,00 zł to przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek i 1.197.344,08 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Po stronie rozchodów według uchwalonego w dniu 29 grudnia 2020 roku budżetu gminy ustalono rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.051.132,00 zł (pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 151.132,00 zł, wykup obligacji samorządowych w PKO BP.S.A. 750.000,00 zł, wykup obligacji samorządowych w BOŚ S.A. 150.000,00 zł). Po wprowadzonych zmianach, zaplanowano rozchody w wysokości 1.061.332,00 zł, w tym rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych w wysokości 1.051.132,00 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 10.200,00 zł (realizacja projektu „Geoparkiem wędrowanie niekoniecznie po wulkanie” 2.500,00 zł, „Kraina niezapomnianych chwil-promocja obszaru KWW i jego walorów historycznych, geologicznych i kulturowych” 2.700,00 zł i „#WczorajJutroDziś-zachowanie dziedzictwa kulturowego KWW poprzez uruchomienie wiejskiego centrum kulturalnego we wsi Snowidza” 5.000,00 zł realizowanego w ramach środków z Unii Europejskiej PROW).

W 2021 roku zrealizowano rozchody na kwotę 1.058.832,00 zł, z tego pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 151.132,00 zł, wykup obligacji samorządowych w PKO BP.S.A. 750.000,00 zł, wykup obligacji samorządowych w BOŚ S.A. 150.000,00 zł oraz 7.700,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek, realizacja planu 97,76 % zgodnie. Rozchody z tytułu spłaty kredytów

i pożyczek, wykupu papierów wartościowych dokonywane były zgodnie z harmonogramem, w terminach zawartych w umowach.

Pierwotnie rozchody z tytułu udzielonych pożyczek planowane były na poziomie 10.200,00 zł. Spłata pożyczki na realizację projektu „Geoparkiem wędrowanie niekoniecznie po wulkanie” w wysokości 2.500,00 zł dokonana została w roku 2021, a nie jak wnioskowano w 2022 r.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochody a pozycją wydatki. Na rok 2021 po dokonanych zmianach zaplanowano deficyt w wysokości 1.764.080,78 zł, na dzień 31 grudnia 2021 r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 663.966,21 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów (104,41%), niż zrealizowanych wydatków (93,97%). Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - wynik operacyjny na koniec 2021 roku wynosi 2.111.838,08 zł.

INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 3.260.137,00 zł i stanowiło 14,05% wykonanych dochodów.

Na zadłużenie składają się:

- pożyczki w WFOŚ i GW 760.137,00 zł
- obligacje komunalne 2.500.000,00 zł

Spłata kredytów i pożyczek planowana jest do 2028 r. natomiast całkowity wykup wyemitowanych obligacji komunalnych nastąpi w 2025 r.

Rozchody zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat kredytów i pożyczek zawartych w podpisanych umowach i harmonogramem wykupu wyemitowanych obligacji.

W latach 2023-2028 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

Do spłaty w roku budżetowym przypadła kwota
1.051.132,00 zł

to jest:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Legnicy 151.132,00 zł
- wykup obligacji samorządowych w PKO BP S.A. 900.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w wysokości 128.948,60 zł dotyczyły zobowiązań wobec:

1. Gminy Jawor – Zakład Wodociągów i Kanalizacji kwota 66.281,24 zł;
2. Zaległy VAT do zwrotu na konto Urzędu Gminy Mściwojów z tytułu nadwyżki VAT-u należnego nad VAT-em naliczonym kwota 38.054,85 zł;
3. Zaległe wpłaty na rzecz Urzędu Gminy Mściwojów z tytułu opłaty za wywóz nieczystości (opłata śmieciowa) kwota 20.080,51 zł;
4. Ubezpieczenie sprzętu zapłacone przez Urząd Gminy a niezwrócone z Zakładu kwota 4.532,00 zł.

Razem zadłużenie Gminy Mściwojów na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 3.389.085,60 zł i stanowiło 14,60% wykonanych dochodów.

Pożyczki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z dnia 4.11.2014 r. spłata do 16.12.2026 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2022	30.100,00
2023	30.100,00
2024	30.100,00
2025	30.100,00
2026	7.525,00
Razem	127.925,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa 889.500,00 zł.

Umowa pożyczki nr 053/P/OW/LG/2014 z dnia 21.04.2015 r. spłata do 16.08.2026 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2022	88.952,00
2023	88.952,00
2024	88.952,00
2025	88.952,00
2026	66.694,00
Razem	422.502,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzycy, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzycy kwota pożyczki 202.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z dnia 27.09.2017 r. spłata do 16.10.2028 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2022	20.200,00
2023	20.200,00
2024	20.200,00
2025	20.200,00
2026	20.200,00
2027	20.200,00
2028	20.200,00
Razem	141.400,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy kwota pożyczki 107.000,00 zł . Umowa pożyczki nr 225/P/OW/LG/2017 z dnia 10.10.2017 r. spłata do 16.09.2027 r.

Planowane spłaty:	Wysokość raty
2022	11.880,00
2023	11.880,00
2024	11.880,00
2025	11.880,00
2026	11.880,00
2027	8.910,00
Razem	68.310,00

Odsetki od wszystkich pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 2,75% w stosunku rocznym.

Obligacje jednostek samorządowych:

PKO BP S.A. w Warszawie - umowa na organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych z dnia 11 sierpnia 2015 r. emisja obligacji na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie – WIBOR6M oraz marża 0,55%.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2022	250.000,00
2023	250.000,00
Razem	500.000,00

PKO BP S.A. w Warszawie - umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 10 grudnia 2019 r. emisja obligacji na kwotę 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie – WIBOR6M oraz marża 1,30%.

Planowane spłaty:	Wysokość raty
2022	500.000,00
2023	500.000,00
2024	500.000,00
2025	500.000,00
Razem	2.000.000,00

Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ustawy.

W latach 2021-2028 wyłączenia dotyczą spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach 2014-2015 jako wkład krajowy na zadania:

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy kwota pożyczki 107.000,00 zł . Umowa pożyczki nr 225/P/OW/LG/2017 z dnia 10.10.2017 r. spłata do 16.09.2027 r.

Planowane spłaty:	Wysokość raty
2022	11.880,00
2023	11.880,00
2024	11.880,00
2025	11.880,00
2026	11.880,00
2027	8.910,00
Razem	68.310,00

2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzyce, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzyce" kwota pożyczki 202.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z dnia 27.09.2017 r. spłata do 16.10.2028 r.

Planowane spłaty:	Wysokość raty
2022	20.200,00
2023	20.200,00
2024	20.200,00
2025	20.200,00
2026	20.200,00
2027	20.200,00
2028	20.200,00
Razem	141.400,00

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301.000,00 zł Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z dnia 4.11.2014 r. spłata do 16.12.2026 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2022	30.100,00
2023	30.100,00
2024	30.100,00
2025	30.100,00
2026	7.525,00
Razem	127.925,00

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa. Umowa pożyczki nr 053/P/OW/LG/2014 z dnia 21.04.2015 r. spłata do 16.08.2026 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2022	88.952,00
2023	88.952,00
2024	88.952,00
2025	88.952,00
2026	66.694,00
Razem	422.502,00

Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym wyniosła 174.218,53 zł, w tym:

- kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 174.218,53 zł (151.132,00 zł kapitał, 23.086,53 zł odsetki).

Gmina Mściwojów na dzień 31 grudnia 2021 r. nie udzielała gwarancji i poręczeń, których termin realizacji przypada na rok budżetowy. Gmina posiadała płynność finansową, terminowo regulowała zobowiązania. Relacja spłaty zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu, ustalonego zgodnie z art. 243 u.f.p.

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Mściwojów w podjętej uchwale nr XV.106.2020 z dnia 31 marca 2020 r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W uchwalonej uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr XXIII.142.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021-2028, programy wieloletnie ujęto w załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”. Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów wyniosły 10.795.615,99 zł w ramach wydatków majątkowych i bieżących.

W toku wykonywania budżetu w 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mściwojów dokonano zmian uchwałami Rady Gminy w Mściwojów tj. Uchwałą zmieniającą WPF nr : XXIV.146.2021 z dnia 29.01.2021 r., nr XXV.152.2021 z dnia 26.02.2021 r., nr XXVI.158.2021 z dnia 31.03.2021, nr XXVII.166.2021 z dnia 19.05.2021 r., nr XXIX.176.2021 z dnia 29.07.2021 r., XXX.178.2021 z dnia 27.08.2021 r., nr XXXI.185.2021 z dnia 29.09.2021 r., nr XXXIII.194.2021 z dnia 29.11.2021 r., nr XXXV.201.2021 z dnia 29.12.2021. Wprowadzone zmiany związane były z aktualizacją roku 2021 do faktycznego wykonania zgodnie ze sprawozdawczością budżetową oraz dostosowaniem poszczególnych kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwały budżetowej po zmianach. Zmiany te wpływały na wielkość wyniku budżetu, wyniku budżetu bieżącego gminy na lata 2021-2028, w tym wskaźników limitujących zadłużenie.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

W ramach wydatków na przedsięwzięcia ogółem dokonano zmiany wielkości zaplanowanych łącznych nakładów finansowych z kwoty 10.795.615,99 zł na 13.599.157,59 zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięć:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. : Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) poz. 1.1:

-wydatki bieżące poz. 1.1.1:

- poz. 1.1.1.1. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” okres realizacji 2019-2022 dokonano zmiany wielkości zaplanowanych łącznych nakładów finansowych z kwoty 97.525,00 zł na kwotę 90.134,36 zł , w tym 2021 rok 38.892,73 zł ,2022 r. 22.759,00 zł, projekt realizowany przez Urząd Gminy Mściwojów, stopień wykonania zadania w 2021 r.: 84,14%;
- wydatki majątkowe poz. 1.1.2:
- wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości zaplanowanych łącznych nakładów finansowych z kwoty 4.520.773,50 zł na kwotę 6.202.427,28 :
- poz. 1.1.2.1”Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” okres realizacji 2017-2022 łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości z kwoty 3.344.303,00 zł do kwoty 4.993.632,28 zł, w tym 2021 rok 1.393.100,00 zł, 2022 r. 3.120.000,00 zł, projekt realizowany przez Urząd Gminy Mściwojów, stopień wykonania zadania w 2021 r.: 96,77%;
- poz. 1.1.2.2 „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” okres realizacji 2019-2022 łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości z kwoty 1.176.470,50 zł do kwoty 1.208.795,00 zł, w tym 2021 rok 614.409,00 zł, 2022 rok 588.236,00 zł, projekt realizowany przez Urząd Gminy Mściwojów, stopień wykonania zadania w 2021 r.: 100,00%;
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe łączne nakłady finansowe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) :
- pozycja 1.3 łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości zaplanowanych łącznych nakładów finansowych z kwoty 6.177.317,49 zł na kwotę 7.306.595,95 zł:
- poz. 1.3.2.1 zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie” okres realizacji 2015 – 2021 łączne nakłady finansowe 878.447,49 zł, w tym w 2021 r. 850.000,00zł, stopień wykonania zadania w 2021 r.: 70,53%;
- poz. 1.3.2.2”Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Snowidzy” okres realizacji 2018 - 2024 łączne nakłady finansowe 2.770.000,00 zł, w tym 2021 r. 0,00 zł, 2022 r. 90.000,00 zł, 2023 r. 1.425.358,00 zł, 2024 1.254.642,00 zł;
- poz. 1.3.2.3 „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” okres realizacji 2017 - 2022 łączne nakłady finansowe zwiększono z kwoty 90.000,00 zł do kwoty 140.000,00 zł, w tym 2021 r. zwiększenie z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł, 2022 r. 100.000,00 zł, stopień wykonania zadania w 2021 r.: 58,37%;
- poz. 1.3.2.4 „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 105;107;108 okres realizacji 2020 – 2021 łączne nakłady finansowe zmniejszono z kwoty 140.000,00 zł do kwoty 136.519,29 zł, w tym 2021 r. zwiększenie do kwoty 55.000,00 zł; stopień wykonania zadania w 2021 r.: 96,61%;
- poz. 1.3.2.5 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz.nr 107,108,21,68” rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia;
- poz. 1.3.2.6 „Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie I II etap dz. nr 107 okres realizacji 2020 – 2021 łączne nakłady finansowe zmniejszono z kwoty 840.000,00 zł do kwoty 805.873,00 zł , w tym 2021 r. 420.000,00 zł, stopień wykonania zadania w 2021 r.: 98,82%;
- poz. 1.3.2.7 „Przyłącze wodociągowe do cmentarza w Targoszynie dz. nr 117” okres realizacji 2020 – 2021 nie zostaną poniesione wydatki majątkowe;
- poz. 1.3.2.8 „Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie” okres realizacji 2019 – 2021 łączne nakłady finansowe zmniejszono z kwoty 1.238.370,00 zł do kwoty 1.168.066,31 zł, w tym 2021 r. 55.000,00 zł, stopień wykonania zadania w 2021 r.: 92,80%;
- poz. 1.3.2.9. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie II etap okres realizacji 2020 – 2021 łączne nakłady finansowe zwiększono z kwoty 137.000,00 zł do kwoty 152.000,00 zł, w tym 2021 r. 70.000,00 zł, stopień wykonania zadania w 2021 r.: 100,00%;
- 1.3.2.10 „Przebudowa drogi gminnej w Luboradzu dz.nr 192/4,192/2,192/3” okres realizacji 2020 – 2021 rezygnacja z realizacji ww. zadania w związku niemożliwością pozyskania dofinansowania;

- poz. 1.3.2.11 „Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działek nr 117,131,132” okres realizacji 2020 – 2021 łączne nakłady finansowe zwiększenie z kwoty 712.000,00 zł do kwoty 612.000,00 zł, w tym 2021 r. 600.000,00 zł, stopień wykonania zadania w 2021 r.: 97,97%;
- poz.1.3.2.12 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszowa dz. nr 101, 169/3, 143/1, 221, 213/1, 213/2, 220, 211/4, 219/2” okres realizacji 2020 – 2021 łączne nakłady finansowe 205.104,79 zł, w tym 2021 r. 200.000,00 zł, stopień wykonania zadania w 2021 r.: 83,67%;
- poz.1.3.2.13 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Snowidza dz. nr 490/2, 497/2, 758/5, 758/7, 758/11, 758/12, 758/13, 758/14, 758/15, 758/16, 47/17” okres realizacji 2021 – 2022 łączne nakłady finansowe 16.234,07 zł, w tym 2021 r. 1.599,00 zł, stopień wykonania zadania w 2021 r.: 100,00%;
- poz.1.3.2.14 „Budowa chodnika wraz z przebudową nawierzchni drogi powiatowej nr 2188D w Snowidzy” realizacja przedsięwzięcia w roku 2022;
- poz.1.3.2.15 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków” okres realizacji 2021-2022 łączne nakłady finansowe 68.000,00 zł, w tym 2021 rok 38.000,00 zł, 2022 r. 30.000,00 zł, stopień wykonania zadania w 2021 r.: 83,60%;
- poz.1.3.2.16 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o dł. ok. 1,5 km” okres realizacji 2021 – 2022 łączne nakłady finansowe 332.351,00 zł, w tym 2021 r. 10.000,00 zł, 2022 r. 322.351,00 zł, stopień wykonania zadania w 2021 r.: 83,39%;
- poz. 1.3.2.17 „Przebudowa dróg gminnych w m. Godziszowa dz. nr 155,156,239” okres realizacji 2021 – 2022 łączne nakłady finansowe 22.000,00 zł, w tym 2021 r. 2.000,00 zł, 2022 r. 20.000,00 zł, stopień wykonania zadania w 2021 r.: 0,00%.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2021 – 2028 przebiegała prawidłowo. Odchylenia od planowanych terminów i kwot wydatków wystąpiły z powodów niezależnych od gminy i ostatecznie nie wpłynęły na osiągnięcie zamierzonego efektu rzeczowego. Limity wydatków przewidziane na kolejne lata ujmowane będą w planach wydatków na inwestycje w następnych latach i sukcesywnie zgodnie z planem realizowane.

PODSUMOWANIE:

1. Realizacja dochodów budżetu gminy wyniosła 23.209.323,77 zł, tj. 104,41% planu rocznego, z tego:
 - a. dochody bieżące w wysokości 19.882.910,14 zł, tj. 100,68% planu rocznego;
 - b. dochody majątkowe w wysokości 3.326.413,63 zł, tj. 134,16% planu rocznego, w tym dochody ze sprzedaży majątku 8.527,00 zł, tj. 13,87% planu rocznego;
2. Realizacja wydatków budżetu gminy wyniosła 22.545.357,56 zł, tj. 93,97% planu rocznego, z tego:
 - a. wydatki bieżące w wysokości 17.771.072,06 zł, tj. 95,17% planu rocznego;
 - b. wydatki majątkowe w wysokości 4.774.285,50 zł, tj. 89,76% planu rocznego;
3. Dominującą pozycję w wydatkach inwestycyjnych, stanowiącą 43,91% wydatków majątkowych ogółem, stanowią wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego;
4. W roku 2021 otrzymano środki z Unii Europejskiej w wysokości 1.452.686,25 zł;
5. Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 663.966,21 zł przy planowanym deficycie w wysokości – 1.764.080,78 zł;
6. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 2.111.838,08 zł;
7. Rozchody wykonano na kwotę 1.058.832,00 zł;
8. Przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i wolnych środków wyniosły 5.894.745,65 zł;
9. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 3.260.137,00 zł;

10. Zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie wyniosły 128.948,60 zł.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2021

DOCHODY BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 345 658,74	1 345 658,74	100,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	885 589,05	885 589,05	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855 589,05	855 589,05	100,00%
01095 Pozostała działalność	460 069,69	460 069,69	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	460 069,69	460 069,69	100,00%
020 Leśnictwo	1 550,00	1 544,55	99,65%
02001 Gospodarka leśna	1 550,00	1 544,55	99,65%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00	1 544,55	99,65%
600 Transport i łączność	90 710,00	101 309,70	111,69%
60016 Drogi publiczne gminne	88 200,00	98 801,28	112,02%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 601,28	--,%
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	--,%
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 200,00	88 200,00	100,00%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 510,00	2 508,42	99,94%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 510,00	2 508,42	99,94%
700 Gospodarka mieszkaniowa	189 754,00	147 456,10	77,71 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 754,00	147 456,10	77,71 %

0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00	30 727,03	99,12%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	11 768,00	11 768,00	100,00%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	86 026,61	114,70%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 492,00	8 527,00	13,87%
0830 Wpływy z usług	194	193,35	99,66%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300	214,11	71,37%
710 Działalność usługowa	4 000,00	0	0,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	0	0,00%
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 000,00	0	0,00%
750 Administracja publiczna	57 706,20	57 509,81	99,66%
75011 Urzędy wojewódzkie	23 666,20	23 666,20	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	23 660,00	23 660,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,2	6,2	100,00%
75020 Starostwa powiatowe	376	376	100,00%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376	376	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 010,00	17 813,61	98,91%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 965,09	99,61%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10	6,66	66,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 841,86	98,24 %

6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	--,%
75056 Spis powszechny i inne	15 654,00	15 654,00	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	15 654,00	15 654,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831	831	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831	831	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	831	831	100,00%
752 Obrona narodowa	200	200	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	200	200	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	200	200	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 918 182,32	7 175 646,78	103,72%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 909,67	115,16%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 909,67	115,16 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 815 342,40	1 848 540,34	101,83 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 472 000,00	1 506 762,34	102,36%
0320 Wpływy z podatku rolnego	326 500,00	326 455,27	99,99%
0330 Wpływy z podatku leśnego	3 800,00	3 781,00	99,55 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	7 029,13	87,86 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	788	78,80%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,40	3 724,60	93,11%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42	0	0,00%

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 086 920,00	2 101 970,90	100,72 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	695 000,00	705 231,17	101,47%
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 039 000,00	1 041 143,85	100,21%
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 720,00	2 718,42	99,94%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	83 938,20	99,93%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00	50 247,50	94,81%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 000,00	213 214,72	103,00%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	5 477,04	88,34%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 850,10	161 078,20	88,58%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 454,00	111,18%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 650,10	70 067,67	76,45%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 700,00	69 635,05	99,91%
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 990,50	79,81 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 930,98	117,24 %
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	7 276,82	7 276,82	100,00%
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 276,82	7 276,82	100,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 820 793,00	3 049 870,85	108,12%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 772 593,00	3 001 145,00	108,24 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 200,00	48 725,85	101,09 %
758 Różne rozliczenia	4 654 413,40	5 554 413,40	119,34%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 900 525,00	2 900 525,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 525,00	2 900 525,00	100,00 %

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	503 308,00	503 308,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	503 308,00	503 308,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 249 270,00	1 249 270,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 249 270,00	1 249 270,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 310,40	1 310,40	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,40	1 310,40	100,00%
75816 Wpływy do rozliczenia	0	900 000,00	--,%
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	900 000,00	--,%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	--,%
801 Oświata i wychowanie	272 043,34	251 926,82	92,61%
80101 Szkoły podstawowe	125 600,00	120 393,00	95,85%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	393	7,15%
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	10 803,00	10 803,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 803,00	10 803,00	100,00%
80104 Przedszkola	99 084,00	84 262,02	85,04%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	6 035,00	35,50%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 150,00	8 150,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	11 743,02	75,28%

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 334,00	58 334,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 556,34	36 468,80	99,76%
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	36 556,34	36 468,80	99,76%
851 Ochrona zdrowia	37 634,00	37 326,79	99,18%
85195 Pozostała działalność	37 634,00	37 326,79	99,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-- %
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	782	474,82	60,72%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 852,00	36 851,97	100,00%
852 Pomoc społeczna	418 454,10	411 051,89	98,23%
85202 Domy pomocy społecznej	500	2 400,00	480,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	500	2 400,00	480,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 829,00	8 796,57	99,63%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	28,1	-- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 829,00	8 768,47	99,31 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	23 010,76	92,04%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	23 010,76	92,04%
85216 Zasilki stale	99 937,00	98 073,83	98,14%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 837,00	0	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 100,00	98 073,83	99,97%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	187 784,10	187 543,94	99,87%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	500	-- %

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	31 571,00	31 570,98	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 213,10	155 472,96	99,53 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 404,00	35 515,64	90,13%
0830 Wpływy z usług	776	0	0,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 628,00	35 515,64	91,94 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	55 711,15	97,74%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	55 711,15	97,74%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24 097,00	22 258,28	92,37%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 097,00	22 258,28	92,37%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 097,00	22 258,28	92,37%
855 Rodzina	5 604 973,00	5 589 150,59	99,72%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 197 493,00	4 198 289,69	100,02%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	26	24	92,31 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	1 750,00	350,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 196 967,00	4 196 515,69	99,99%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 540,00	1 372 955,58	98,81%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 156,00	969,62	15,75%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 318,00	2 522,90	17,62%
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	1 359 066,00	1 358 404,10	99,95%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 058,96	110,59%

85503 Karta Dużej Rodziny	166	148,23	89,30%
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	166	147,73	88,99%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,5	--,%
85504 Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98 %
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	1 074,00	1 073,79	99,98%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00	16 683,30	99,90%
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	16 700,00	16 683,30	99,90%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 503,75	1 629 567,77	94,49%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	990 000,00	974 530,57	98,44%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 700,00	971 575,20	98,47%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	2 955,37	89,56%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	713 968,75	634 588,67	88,88%
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	75 968,75	8 588,67	11,31%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	9 000,00	42,86%
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	617 000,00	617 000,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 055,36	101,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 055,36	101,38%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150	8,17	5,45%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	150	8,17	5,45%

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 385,00	16 385,00	100,00%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 385,00	16 385,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 305,58	883 471,55	100,02%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 710,00	34 876,24	100,48%
0830 Wpływy z usług	4 700,00	4 875,97	103,74%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10	0,27	2,70%
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	848 595,58	848 595,31	100,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 498,00	21 497,73	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	827 097,58	827 097,58	100,00%
	22 228 016,43	23 209 323,77	104,41%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2021

WYDATKI BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 528 169,69	1 490 494,56	97,53%
01008 Melioracje wodne	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	0	0	--,%
01030 Izby rolnicze	28 100,00	27 606,22	98,24%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 100,00	27 606,22	98,24%
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 040 000,00	1 002 818,65	96,42%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 002 818,65	96,42%

01095 Pozostała działalność	460 069,69	460 069,69	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 249,39	6 249,39	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,67	1 068,67	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,12	153,12	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,80	1 549,80	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	451 048,71	451 048,71	100,00%
600 Transport i łączność	780 170,00	698 849,83	89,58%
60014 Drogi publiczne powiatowe	10 500,00	8 626,15	82,15%
4430 Różne opłaty i składki	500	286,75	57,35%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	--,%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	8 339,40	83,39%
60016 Drogi publiczne gminne	731 860,00	658 141,18	89,93%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320	316,79	99,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 802,56	98,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	16 719,77	82,16%
4270 Zakup usług remontowych	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	19 190,00	15 809,09	82,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	609 492,97	90,16%
60017 Drogi wewnętrzne	810	810	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	810	810	100,00 %
60095 Pozostała działalność	37 000,00	31 272,50	84,52%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	338	33,80%

4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 934,50	88,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	34 424,99	80,06 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	25 259,35	76,54%
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 050,85	78,28%
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	208,5	20,85%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	-- %
70095 Pozostała działalność	10 000,00	9 165,64	91,66%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 165,64	91,66%
710 Działalność usługowa	34 454,01	26 387,65	76,59%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	15 254,01	14 689,13	96,30%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	1 038,44	99,95 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	13 154,01	13 154,01	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	761	196,68	25,84%
4307 Zakup usług pozostałych	300	300	100,00%
71035 Cementarze	19 200,00	11 698,52	60,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,52	99,93%
4300 Zakup usług pozostałych	17 200,00	9 700,00	56,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	-- %
750 Administracja publiczna	2 650 634,87	2 542 760,08	95,93%
75011 Urzędy wojewódzkie	23 660,00	23 660,00	100,00%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 791,29	19 791,29	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383,45	3 383,45	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,26	485,26	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 205,00	95 183,70	90,47%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 965,00	94 950,00	92,22%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0,00%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	233,7	97,38%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 387 965,87	2 304 076,82	96,49%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 907,00	34 627,20	56,85%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 824,23	1 394 823,75	99,57%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 627,64	93 627,64	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	254 886,37	98,03%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	32 354,48	95,16%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 135,16	92,54%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00	115 432,44	91,32%
4260 Zakup energii	45 000,00	35 715,44	79,37%
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	8 164,91	74,23%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	165 115,00	165 113,73	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 142,00	24 141,19	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	9 700,00	5 520,97	56,92%

4420 Podróże służbowe zagraniczne	150	0	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	25 705,84	85,69%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	35 984,17	97,25%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	30	30,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 949,97	99,37%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 205,94	64,12%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	--,%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 657,62	87,32%
75056 Spis powszechny i inne	15 654,00	15 654,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 088,00	6 088,00	100,00%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,0 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	566	566	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 750,00	23 748,67	79,83%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250	226,37	90,55%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 323,79	88,25%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 725,66	78,17%
4260 Zakup energii	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 472,85	80,56%
4430 Różne opłaty i składki	0	0	--,%
75095 Pozostała działalność	88 400,00	80 436,89	90,99%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,00%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20 987,64	95,40%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 580,03	63,20%
4300 Zakup usług pozostałych	700	0	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	14 669,22	73,35%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831	831	100,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831	831	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	695	695	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119	119	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17	17	100,00%
752 Obrona narodowa	200	200	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	200	200	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	102 001,41	68,92%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	1 200,00	1 162,97	96,91 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 200,00	1 162,97	96,91 %
75405 Komendy powiatowe Policji	2 800,00	500	17,86%
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0	0,00%
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	122 000,00	80 338,44	65,85%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 653,07	73,92%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 617,10	91,87%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	--,%
4260 Zakup energii	7 000,00	5 240,84	74,87%
4270 Zakup usług remontowych	0	0	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	508	12,70%
4300 Zakup usług pozostałych	5 830,00	4 820,93	82,69%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 163,50	99,44%
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	6 335,00	79,19%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	--,%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	376	376	100,00%
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	376	376	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	376	376	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	72 000,00	69 596,81	96,66 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	72 000,00	69 596,81	96,66 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	0	--,%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 000,00	69 596,81	96,66%

758 Różne rozliczenia	116 824,00	21 335,70	18,26%
75814 Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	21 335,70	60,96%
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 516,01	78,06%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00	1 758,97	18,52%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	60,72	12,14%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	81 824,00	0	0,00%
4810 Rezerwy	81 824,00	0	0,00%
801 Oświata i wychowanie	5 182 706,34	5 167 478,45	99,71%
80101 Szkoły podstawowe	4 221 827,00	4 215 323,93	99,85%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 456,00	129 215,54	99,81%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 430,00	2 645 102,45	99,91%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 797,66	189 797,47	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500 835,00	499 638,57	99,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 595,00	44 475,95	99,73%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	1 638,00	99,27%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 987,34	10 978,00	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 130,00	131 310,76	99,38 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	208 160,00	207 979,97	99,91 %
4260 Zakup energii	86 845,00	86 157,52	99,21%
4270 Zakup usług remontowych	17 450,00	17 444,00	99,97%
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 880,00	7 835,00	99,43%

4300 Zakup usług pozostałych	62 008,00	61 838,49	99,73%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 813,00	2 769,84	98,47%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	427,8	42,78%
4430 Różne opłaty i składki	6 610,00	6 602,00	99,88%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 775,00	166 774,71	100,00%
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 365,00	2 360,48	99,81%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 676,00	99,76 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00	1 301,38	95,69%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	-- %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 923,00	102 920,33	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 175,00	5 174,09	99,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 649,59	72 649,55	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 887,41	5 887,41	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 915,00	13 914,03	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 991,00	1 990,25	99,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	-- %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	115	115	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	160	160	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	-- %
80104 Przedszkola	696 900,00	691 989,06	99,30%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 350,00	16 345,62	99,97%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 300,00	301 917,10	99,87%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	24 644,65	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	55 301,15	94,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 677,49	99,71 %
4270 Zakup usług remontowych	0	0	-- %
4430 Różne opłaty i składki	287 000,00	286 103,05	99,69 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0	0,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	114 000,00	112 562,51	98,74%
4300 Zakup usług pozostałych	114 000,00	112 562,51	98,74%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 556,34	36 468,80	99,76%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	361,94	361,94	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 194,40	36 106,86	99,76%
80195 Pozostała działalność	10 500,00	8 213,82	78,23%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	820	82,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 999,82	66,66%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 394,00	87,88%
851 Ochrona zdrowia	217 459,97	172 946,52	79,53 %
85141 Ratownictwo medyczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0	0,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 130,50	62 119,73	59,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 987,50	44,31%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 276,82	10 633,37	45,68%
4300 Zakup usług pozostałych	71 853,68	47 298,86	65,83%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200	20,00%
85195 Pozostała działalność	107 829,47	107 326,79	99,53%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,75	895,96	68,25%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233,94	159,67	68,25%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,16	20,54	63,87%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,15	4 473,15	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	31 477,47	31 477,47	100,00%
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	1 559 389,93	1 338 078,81	85,81%
85202 Domy pomocy społecznej	260 711,00	236 619,97	90,76%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 711,00	236 619,97	90,76%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 829,00	8 768,47	99,31%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 829,00	8 768,47	99,31%
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 350,00	48 976,52	76,11%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%

3110 Świadczenia społeczne	57 350,00	41 976,52	73,19%
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	0	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	4 500,00	0	0,00%
85216 Zasilki stałe	98 100,00	98 073,83	99,97%
3110 Świadczenia społeczne	98 100,00	98 073,83	99,97%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	897 923,93	734 110,26	81,76%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	10 159,33	81,02%
3110 Świadczenia społeczne	31 097,42	31 097,42	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 103,54	427 739,64	81,30%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 330,14	41 330,14	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 449,35	91 942,58	92,45%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 646,71	9 073,14	61,95%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	26 365,19	67,95%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 473,58	23 141,76	57,18%
4260 Zakup energii	3 000,00	2 518,86	83,96%
4270 Zakup usług remontowych	5 885,02	4 845,40	82,33%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 136,00	2 001,00	63,81%
4300 Zakup usług pozostałych	48 997,33	39 027,29	79,65%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 679,85	74,44%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	122,02	8,13%
4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	2 551,03	67,13%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 373,44	96,08%

4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	564,84	564,84	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 577,33	71,55%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 176,00	109 951,28	94,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 235,48	59 059,86	91,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 446,76	10 524,46	91,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,76	1 446,96	91,94%
4300 Zakup usług pozostałych	38 920,00	38 920,00	100,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	92 851,91	95,72%
3110 Świadczenia społeczne	97 000,00	92 851,91	95,72%
85295 Pozostała działalność	11 800,00	8 726,57	73,95%
3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 726,57	99,17%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 897,00	27 822,85	90,05%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 897,00	27 822,85	90,05%
3240 Stypendia dla uczniów	30 897,00	27 822,85	90,05%
855 Rodzina	5 773 362,67	5 730 858,21	99,26 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 200 967,00	4 198 292,69	99,94 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 750,00	58,33%
3110 Świadczenia społeczne	4 160 842,00	4 160 841,48	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 042,00	19 041,19	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	3 169,23	99,98%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173	173	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 252,20	73,66%
4300 Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 838,59	99,97%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	27	2,70%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 066,00	1 362 054,62	98,98%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 669,48	26,69%
3110 Świadczenia społeczne	1 239 132,00	1 239 131,64	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 046,00	29 386,73	97,81%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 016,00	82 015,17	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	265	264,28	99,73%
4300 Zakup usług pozostałych	7 607,00	7 606,28	99,99%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	981,04	14,01%
85503 Karta Dużej Rodziny	166	147,73	88,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166	147,73	88,99%
85504 Wspieranie rodziny	35 712,00	25 149,43	70,42%
3110 Świadczenia społeczne	0	0	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132,00	2 352,24	45,83%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706	323,4	45,81%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	21 400,00	74,31%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98%
85508 Rodziny zastępcze	11 000,00	8 692,00	79,02%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 692,00	79,02%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 751,67	119 838,44	90,27%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 751,67	119 838,44	90,27%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00	16 683,30	99,90%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	16 683,30	99,90%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 071,73	2 690 550,31	91,79%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 011 361,00	968 991,80	95,81%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	37 634,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922	922	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	965 361,00	923 991,80	95,71%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	698 301,73	675 648,84	96,76%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090,00	5 083,78	99,88%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 781,22	8 781,22	100,00%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787,00	1 553,68	86,94%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	356,89	39,65 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	1 502,21	74,63 %

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	400	265,15	66,29%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160	51,14	31,96%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340	215,19	63,29%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60	37,95	63,25%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 910,00	6 504,89	43,63%
4300 Zakup usług pozostałych	23 940,00	11 377,50	47,53%
4307 Zakup usług pozostałych	21 684,60	21 683,69	100,00%
4309 Zakup usług pozostałych	3 826,91	3 826,55	99,99%
6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	614 409,00	614 409,00	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00	270 810,85	82,56%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 134,36	94,53%
4260 Zakup energii	70 000,00	51 001,41	72,86%
4300 Zakup usług pozostałych	149 800,00	131 034,34	87,47%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	87 640,74	81,91%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	334 470,00	325 196,23	97,23%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	291 370,00	286 145,30	98,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	29 095,01	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	9 955,92	71,11%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	-- %
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	-- %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 900,00	38 016,16	92,95%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	355,76	35,58%
4300 Zakup usług pozostałych	39 900,00	37 660,40	94,39%
90095 Pozostała działalność	518 039,00	411 886,43	79,51%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 080,00	69 398,34	96,28%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,90	2 850,90	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 645,00	12 643,71	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 811,49	99,81%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	50 802,53	76,39%
4260 Zakup energii	30 600,00	29 302,72	95,76%
4270 Zakup usług remontowych	0	0	-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	61 949,10	44 371,49	71,63%
4430 Różne opłaty i składki	0	0	-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 599,00	200 705,25	83,77%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	-- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	-- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 834 050,00	2 353 646,63	83,05%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 150,00	846 622,95	72,72%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	19 817,35	65,40%
4260 Zakup energii	35 000,00	32 631,17	93,23%
4270 Zakup usług remontowych	69 500,00	52 300,61	75,25%

4300 Zakup usług pozostałych	23 850,00	17 014,28	71,34%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 500,00	724 859,54	72,09%
92116 Biblioteki	147 950,00	123 792,15	83,67%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 950,00	123 792,15	83,67%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 494 250,00	1 377 644,73	92,20%
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 349,95	58,37%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	1 145 923,06	96,78%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	202 221,72	96,71%
92195 Pozostała działalność	27 700,00	5 586,80	20,17%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	3 886,80	55,5 %
926 Kultura fizyczna	88 500,00	76 717,75	86,69%
92601 Obiekty sportowe	19 000,00	17 367,60	91,41%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 367,60	96,49%
92695 Pozostała działalność	69 500,00	59 350,15	85,40%

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	48 000,00	96,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	70,79	2,36%
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 279,36	68,36%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	-- %
	23 992 097,21	22 545 357,56	93,97%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.21.2022
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 29 marca 2022 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2021

Informacja o stanie mienia Gminy Mściwojów.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 32, poz. 191 z późn.zm.) przeprowadzone zostały prace komunalizacyjne mienia państwowego. Inwentaryzacja mienia została przeprowadzona we wszystkich obrębach gminy Mściwojów, objęła ona przede wszystkim nieruchomości takie jak drogi, rowy, tereny zieleni, boiska sportowe, cmentarze komunalne, wysypiska śmieci, grunty pod zabudowę mieszkaniową, zasoby mieszkaniowe oraz nieruchomości będące w użytkowaniu spółdzielczym.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Mściwojów była właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 224,9684 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 1), stanowiących w myśl art.24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) gminny zasób nieruchomości.

Będące własnością Gminy Mściwojów nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste zajmowały w 2021 r. powierzchnię 2,2112 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 1A).

Majątkiem komunalnym gminy są również udziały w spółkach akcyjnych. Gmina Mściwojów jest właścicielem 17 akcji ulokowanych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie zakupionych za 312 złotych.

Gmina Mściwojów jako wspólnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce jest również właścicielem 392 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy o łącznej wartości 196.000,00 zł.

Na wartość mienia komunalnego Gminy Mściwojów składa się także majątek przejęty od Skarbu Państwa na cele związane z wykonaniem zadań statutowych gminy na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1491 z późn. zm.), a także sukcesywnie przejmowane nieodpłatnie z mocy prawa mienie Skarbu Państwa, nieprzejęte przez Gminę po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 32, poz. 191 z późn. zm.). W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi również mienie nabyte w drodze kupna od osób fizycznych i prawnych na realizację zadań własnych gminy.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Z uwagi na fakt, iż mienie komunalne podlega normalnym regułom rynkowym, tzn. jest sprzedawane, okoliczność ta wpłynęła na zmianę pod względem ilościowym i powierzchniowym posiadanego gminnego zasobu nieruchomości. W 2021 r. sprzedano 1 nieruchomość lokalową (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 2).

Gmina Mściwojów w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 32, poz. 191 z późn. zm.) przejęła również z mocy prawa nieodpłatnie na własność na cele komunalne mienie Skarbu Państwa łącznie 13 niezabudowanych działek drogowych (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 3).

Gmina Mściwojów w 2021 r. nabyła również na cele komunalne od osoby fizycznej w drodze odpłatnej umowy niezabudową działkę gruntową

**Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Mściwojów
z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawa majątkowych wraz z innymi danymi o zmianach w stanie mienia komunalnego**

Majątek skomunalizowany podlega normalnym regułom rynkowym tzn. jest sprzedawany. Sprzedaż nieruchomości gminnych następuje w oparciu o uchwały Rady Gminy i na podstawie procedur ustalonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

W 2021 r. sprzedano 1 nieruchomość w postaci samodzielnego lokalu mieszkalnego na rzecz jego dotychczasowego najemcy

Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gminnej wyniósł kwotę brutto 6.014,00 zł (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 2).

Wpływy z tytułu naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2021 r. 3.990,50 zł.

Dochody Gminy Mściwojów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego oraz opłat za udostępnienie nieruchomości gminnych innych niż drogi publiczne w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2021 zł 126. 169,96 zł netto.

Wpływy w 2021 r. z tytułu opłat za oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminne wyniosły 2.477,03 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W 2021 Gmina Mściwojów dokonała z urzędu podziału geodezyjnego dwóch będących własnością gminy działek drogowych w celu wydzielenia odrębnych działek gruntowych na potrzeby jej późniejszego zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej.

Ponadto wskutek wydanej decyzji Starosty Jaworskiego o uwzględnieniu zarzutów i wprowadzeniu zmian w operacie ewidencyjnym, dokonano ostatecznej regulacji przebiegu granic drogowej działki gminnej, wskutek której nastąpiła zmiana (zwiększenie) jej powierzchni.

Infrastruktura techniczna

W poczet majątku Gminy wchodzi również wodociągi i kanalizacje. W latach 1990 – 1998 zwodociągowano 100% gminy, tj. 12 sołectw. Wybudowano dwa wodociągi grupowe oraz Automatyczną Stację Uzdatniania Wody.

W 2008 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Targoszynie. Wartość wykonanego zadania wyniosła 1.124.092,22 zł.

W 2010 roku Gmina zakończyła także remont budynków świetlic wiejskich w Godziszowej, Luboradzu, Siekierzycach oraz przebudowę świetlicy wiejskiej w Zimniku wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 579.954,79 zł. Kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 314.137,00 zł.

W 2010 roku wykonano również miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców wsi Godziszowa. Całkowita wartość rzeczonyj inwestycji wyniosła 87.560,51 zł. Przyznane na ten cel dofinansowanie wyniosło 25.000,00 zł.

W 2011 roku Gmina zakończyła budowę sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach. Całkowita wartość rzeczonyj inwestycji wyniosła 5.292.293,93 zł. Łączna wysokość uzyskanego przez Gminę dofinansowania na rzeczonyj zadanie inwestycyjne wynosi 2.936.691,50 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji rozwojowej wynosi 1.936.691,50 zł, a wysokość pozyskanych środków w ramach funduszu rozwoju kultury fizycznej wynosi 1.000.000,00 zł.

W 2011 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 928.518,25 zł.

W 2012 roku dokonano rozbudowy sieci wodociągowej w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 115.121,22 zł.

W 2012 roku Gmina wybudowała w Snowidzy kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.150.634,45 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji budżetu państwa wyniosła 833.000,00 zł.

W 2013 roku w ramach wykonanej przebudowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D Gmina dokonała utwardzenia i zagospodarowania placu w centrum wsi Snowidza. Łączna wartość całkowita zadania wyniosła 262.986,83 zł brutto, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wyniosło 168.271,00 zł. Wysokość pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Jaworskiemu przez Gminę Mściwojów na przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wyniosła 40.000,00 zł.

Z kolei w 2014 r. Gmina Mściwojów wykonała place zabaw w miejscowości Marcinowice, Snowidza, Targoszyn i Zimnik wraz z boiskiem wielofunkcyjnym we wsi Targoszyn. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 297.000,00 zł.

Gmina Mściwojów wykonała również termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach oraz Szkoły Podstawowej w Snowidzy. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 1.533.885,20 zł. W 2014 r. Gmina Mściwojów dokonała również przebudowy i remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Nieszowicach celem utworzenia Centrum Kultury. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 457.777,77 zł.

W 2015 roku Gmina wybudowała ścieżkę przyrodniczą w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórzu Sudeckim. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1.947.300,77 zł.

W 2017 roku wykonano prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Siekierzycach. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 2.098.330,00 zł.

W 2018 roku wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1.103 828,63 zł. Gmina dokonała również rozbudowy oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier

i zabaw. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1.419.855 zł, z kolei koszt wykonanej dokumentacji projektowo kosztorysowej wyniósł 196.800 zł, a koszt zakupionego wyposażenia wyniósł 155.699,82 zł.

Kanalizacja

Dotychczas zakończone zostały prace związane z budową sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Mściwojów, Targoszyn, Drzymałowice, Luboradz, Niedaszów, Marcinowice i Zimnik, Baryczu, Godziszowej, Siekierzycach, Snowidzy.

Drogi

W 2019 r. dokonano przebudowy do nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej położonej Targoszynie o długości 110 mb. Łączna wartość zadania wyniosła 197.181,30 zł.

W ramach współpracy Gminy Mściwojów z Województwem Dolnośląskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 363 w Luboradzu, Gmina Mściwojów za uprzednią zgodą Rady Gminy jako inwestor zastępczy wykonała w 2019 roku w drodze zamówienia publicznego zadanie w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 994.379,84 zł, z czego Województwo Dolnośląskie przekazało Gminie ze swojego budżetu dotację celową w łącznej wysokości 397.751,94 zł na dofinansowanie kosztów wykonania przedmiotowego zadania. Z kolei wysokość udziału Gminy jako wartość pomocy rzeczowej w kosztach realizacji zadania wyniosła łącznie kwotę 596.627,90 zł, co łącznie stanowiło 60% całkowitej wartości zadania.

W 2020 roku dokonano przebudowy odcinka drogi dojazdowej o długości 300 mb do gruntów rolnych w Niedaszowie w obrębie działki nr 107 wraz z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Koszt realizacji zadania wyniósł 408.360 zł, z czego Województwo Dolnośląskie przekazało Gminie ze swojego budżetu dotację celową w wysokości 356.950 zł na dofinansowanie kosztów wykonania przedmiotowego zadania.

W 2020 roku zakończono również przebudowę drogi gminnej 110651D w Grzegorzowie o długości 994,16 mb. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.038.496,28 zł, z czego kwota w wysokości 519.248,14 zł stanowiła dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

W 2021 roku wykonano zadanie pn „NIEDASZÓW I II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW”. W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 0,332 km wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i sanitarnej. Łączna wartość robót brutto wyniosła 408.065,73 zł. Wysokość udzielonej dotacji ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego – 280.500,00 zł.

W 2021 roku wykonano także zadanie pn. „NIEDASZÓW II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW” . W ramach inwestycji dokonano przebudowy drogi do nawierzchni asfaltowej o długości 548 mb i wartości robót brutto 581 355,80 zł. Wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 575 089,05 zł.

W 2021 roku wykonano również zadanie pn. „Godziszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych” . W ramach inwestycji dokonano przebudowy drogi do nawierzchni asfaltowej o długości 428,70 mb i wartości robót brutto 530.064,00 zł. Wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 88.200 zł. Prace związane z remontami i odbudową dróg gminnych kontynuowane będą w 2022 roku.

Cmentarze

Na terenie gminy Mściwojów zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Targoszynie i Snowidzy, na których w 2007 r. wykonano w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków chodniki z kostki granitowej. Prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Snowidzy i Targoszynie przekazane zostało w 2007 roku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej

W 1999 roku Rada Gminy Mściwojów powołała Zakład Gospodarki Komunalnej, który w imieniu Gminy zarządza majątkiem w zakresie:

- 1) Eksploatacji wodociągów;
- 2) Eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz obsługi oczyszczalni ścieków w Mściwojowie i Snowidzy;
- 3) Gospodarki mieszkaniowej;
- 4) Gospodarki lokalami użytkowymi.

Na podstawie umowy użyczenia Zakład Gospodarki Komunalnej przejął w użytkowanie część majątku komunalnego a mianowicie budynki produkcyjne, biurowe, mieszkalne, gospodarcze, budowle, wodociągi oraz kanalizację wraz z całym wyposażeniem i oczyszczalnię ścieków w Snowidzy, jak również kanalizację sanitarną w Targoszynie, Luboradzu i w Drzymałowicach oraz oczyszczalnię ścieków w Mściwojowie o łącznej wartości 15.344.700,00 zł. Z kolei w 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do administrowania lokale mieszkalne, budynki gospodarcze oraz oczyszczalnię ścieków przejęte na własność przez Gminę Mściwojów na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych. W 2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do administrowania kolejne lokale mieszkalne, przejęte na własność przez Gminę Mściwojów na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwałą nr XXXII.192.2021 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 października 2021 r. podjęto decyzję o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie - z dniem 31 grudnia 2021 roku likwiduje się samorządowy zakłady budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w celu przekształcenia w gminną jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

TABELA NR 1

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Liczba działek</i>
1.	<i>Barycz</i>	7,9787	13

2.	<i>Drzymałowice</i>	8,3570	20
3.	<i>Godziszowa</i>	22,8362	73
4.	<i>Grzegorzów</i>	9,6666	33
5.	<i>Luboradz</i>	10,8907	51
6.	<i>Marcinowice</i>	17,8368	43
7.	<i>Mściwojów</i>	56,9109	79
8.	<i>Niedaszów</i>	20,0720	38
9.	<i>Siekierzyce</i>	8,8120	26
10.	<i>Snowidza</i>	34,1525	117
11.	<i>Targoszyn</i>	19,7642	77
12.	<i>Zimnik</i>	7,6908	34
Razem	224,9684	604	

TABELA NR 1A

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	<i>Niedaszów</i>	119	0,0306
2.	<i>Mściwojów</i>	280	1,0174
3.	<i>Mściwojów</i>	254	0,1032
4.	<i>Mściwojów</i>	386	0,0583
5.	<i>Snowidza</i>	70/1	0,1724
6.	<i>Snowidza</i>	70/2	0,8293
Razem		2,2112	

TABELA NR 2

<i>Lp.</i>	<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia nieruchomości w ha</i>	<i>Powierzchnia użytkowa lokalu z pomieszczeniami przynależnymi/nieruchomości w m²</i>	<i>Wysokość sprzedawanego udziału w nieruchomości</i>	<i>Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Kwota netto (brutto) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości</i>	<i>Tryb sprzedaży</i>	<i>Data zawarcia aktu notarialnego</i>
1	Zimnik 1/3	45	0,3562	lokal mieszkalny o powierzchni 49,4 m ² i powierzchni 15,4 m ² pomieszczeń przynależnych	2109/10000	tereny zespołu zabudowy zagrodowej (7RM)	6.014,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	05 listopada 2021 r.

Kwota netto (brutto) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości	6.014,00 zł
---	--------------------

TABELA NR 3

<i>Lp.</i>	<i>Adres Nieruchomości (Obręb)</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia nieruchomości</i>	<i>Dotychczasowy właściciel/współwłaściciel nieruchomości</i>	<i>Opis przejętej nieruchomości</i>	<i>Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Wartość nieruchomości</i>	<i>Podstawa nabycia nieruchomości</i>	<i>Data ostateczności decyzji komunalizacyjnej/zawarcia aktu notarialnego</i>
1	Grzegorzów	28/1	0,1670 ha	osoba fizyczna	działka gruntowa	R - Tereny rolne	25.000,00 zł	umowa sprzedaży	28 grudnia 2021 r.
2	Grzegorzów	42/3	0,1187 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R - Tereny rolne, 5 KDD - Tereny dróg publicznych dojazdowych	brak aktualnej wyceny	decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2021 r.	22 grudnia 2021 r.
3	Grzegorzów	56/3	0,1639 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	5R - Tereny rolnicze, 3 KDD - Tereny dróg publicznych dojazdowych, 2 KDL - Tereny dróg publicznych lokalnych	brak aktualnej wyceny	decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2021 r.	22 grudnia 2021 r.
4	Grzegorzów	58/2	0,1585 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	5R - Tereny rolnicze, 10 KDW - Tereny dróg wewnętrznych, 2 KDL - Tereny dróg publicznych lokalnych	brak aktualnej wyceny	decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2021 r.	22 grudnia 2021 r.
5	Grzegorzów	90/3	0,1602 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R - Tereny rolne,	brak aktualnej wyceny	decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2021 r.	22 grudnia 2021 r.
6	Grzegorzów	142/4	0,7168 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R - Tereny rolne,	brak aktualnej wyceny	decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2021 r.	22 grudnia 2021 r.
7	Grzegorzów	153/1	0,0475 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	6R - Tereny rolnicze	brak aktualnej wyceny	decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2021 r.	22 grudnia 2021 r.
8	Snowidza	413/2	0,0657 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	21 KDD - Tereny dróg publicznych dojazdowych, 4 KDZ - Tereny dróg publicznych zbiorczych	brak aktualnej wyceny	decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2021 r.	14 grudnia 2021 r.

9	Snowidza	504	0,4934 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R - Tereny rolne,	brak aktualnej wyceny	decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2021 r.	14 grudnia 2021 r.
10	Snowidza	505/1	0,3190 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R - Tereny rolne, KDW - Tereny dróg wewnętrznych, 3 KDD - Tereny dróg publicznych dojazdowych	brak aktualnej wyceny	decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2021 r.	14 grudnia 2021 r.
11	Snowidza	507/2	0,1737 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	9 KDD - Tereny dróg publicznych dojazdowych, 5 KDZ - Tereny dróg publicznych zbiorczych	brak aktualnej wyceny	decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2021 r.	14 grudnia 2021 r.
12	Snowidza	481	0,1833 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	14 KDD - Tereny dróg publicznych dojazdowych, 1 KDZ - Tereny dróg publicznych zbiorczych	brak aktualnej wyceny	decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2021 r.	14 grudnia 2021 r.
13	Snowidza	532	0,9716 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R - Tereny rolne,	brak aktualnej wyceny	decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2021 r.	14 grudnia 2021 r.
14	Snowidza	548/2	0,4004 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R - Tereny rolne, 10 KDD - Tereny dróg publicznych dojazdowych,	brak aktualnej wyceny	decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2021 r.	14 grudnia 2021 r.

Mściwojów, dnia 29 marca 2022 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.21.2022

Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 29 marca 2022 r.

Mściwojów, dn. 31.01.2022 r.

**Wójt Gminy
Mściwojów
Pan Mariusz Forys**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego przychodów, kosztów i planu inwestycyjnego za 2021 rok.

**ANNA
SZYMCZAK**

Elektronicznie
podpisany przez
ANNA SZYMCZAK
Data: 2022.02.02
12:33:03 +01'00'

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2021

- Planowane przychody na rok 2021: 2 412 078,61 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2021 r.: 2 395 141,15 zł

- Planowane koszty na rok 2021: 2 412 078,61 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2021 r.: 2 447 358,50 zł

Plan przychodów został wykonany w 99,30 %

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w 2021 roku ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na Podstawową Opiekę Zdrowotną – POZ, Leczenie Stomatologiczne – STM, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną – AOS w zakresie logopedii i dermatologii, Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej – OPD oraz na Rehabilitację Leczniczą – REH.

Plan przychodów z NFZ został wykonany w 99,13%. W poradni POZ, STM, OPD, Logopedycznej, Dermatologicznej i REH wykonano odpowiednio w 100,61%, 87,53%, 105,73%, 113,78%, 114% i 100,46%. Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze zostały pokryte przez NFZ w 98,93%.

- Przychody z tytułu odpłatnych usług medycznych wykonano w 99,39%. Powodem nieznacznego niewykonania był okres pandemii i związanych z tym obaw pacjentów o własne zdrowie.
- Plan przychodów z tytułu opłat za wynajem mieszkań wykonano w 99,29%.

Plan kosztów został wykonany w 101,46%

- Plan zużycia materiałów biurowych oraz oleju opałowego został przekroczony, jednak pozostałe materiały i energia zanotowały spore oszczędności. Materiały medyczne oraz środki czystości zaplanowano na wysokim poziomie, biorąc pod uwagę warunki pandemii, stąd wykonanie planu na poziomie 76,16%. Należy zauważyć, iż zasadne jest utrzymanie rezerwy kosztowej zwłaszcza na nie.
- Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 104,24%. Niewielkie oszczędności zanotowano we wszystkich usługach za wyjątkiem pozostałych usług obcych, w których przekroczenie planu o niespełna 10% wynika z niemożliwych do przewidzenia wypadków losowych, przy których Ośrodek potrzebował pomocy firm zewnętrznych.
- Podatki i opłaty zostały wykonane w 116,28%. Nadwykonanie spowodowane jest w głównej

mierze podwyżką za odpady i nieczystości, wprowadzoną od grudnia 2021 roku.

- Usługi obce medyczne wykonano w 98,83%. Wszystkie usługi wykazały nieznaczne oszczędności. Usługi pielęgniarskie i położnicze zanotowały niski poziom wykonania.
- Koszty wynagrodzeń wykonano w 100,48%.
- Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 98,87%.
- Amortyzacja – wykonanie na poziomie 153,93%. Amortyzacja zgodnie z polityką rachunkowości jest naliczana na koniec roku obrotowego. Wzrost w wykonaniu spowodowany jest szeregiem zakupów dokonanych w środkach trwałych w ostatnim roku.
- Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w 101,56%. W skład pozostałych kosztów rodzajowych wchodzi: podróże służbowe, ubezpieczenia OC opłacane w 2021 roku oraz inne koszty.
- Koszty finansowe wykonano w 108,08 %, są to koszty związane z obsługą pożyczki na sfinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie” oraz kredytu na sfinansowanie projektu w ramach RPO WD dla Działania 2.1 E-usługi publiczne (E-zdrowie), pn. "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce leczniczej w celu poprawy jakości oraz dostępu do usług zdrowotnych" jak również zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zakupu aparatów USG dla naszych placówek.
- Koszty operacyjne wykonano w 220,14%. Na zwiększenie kosztów operacyjnych miał wpływ wyższy niż zakładano koszt amortyzacji środków trwałych pochodzących z dotacji.

Plan inwestycyjny został całkowicie zrealizowany w II półroczu 2021 roku.

Plan zakładał początkowo wartość 55 000,00 zł. W dniu 19 maja br. Uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr XXVII.167.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mściwojów za rok 2021 Gminny Ośrodek Zdrowia uzyskał możliwość otrzymania dodatkowych środków pieniężnych na realizowaną inwestycję remontu budynku ośrodka w wysokości 15 000,00 zł. Docelowo więc plan inwestycyjny opiewał na kwotę 70 000,00 zł łącznie, co zostało skorygowane przy korekcie planu roku 2021. Plan inwestycyjny zrealizowano w 100%.

Należności

Na dzień 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie posiada należności w kwocie 191 054,11 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 11/100). W tym z NFZ 189 685 ,55 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2021r. stan zobowiązań ogółem wynosi 225 741,46 zł, z czego 88 646,12 zł to kredyty i pożyczki, tj.:

- Umowa pożyczki nr 212/P/OA/LG/2014 z dn. 01.10.2014r. – WFOŚiGW we Wrocławiu

Wartość początkowa pożyczki: 29 800,00 zł

Ostateczna spłata pożyczki: do 16.02.2026r.

Cel przeznaczenia pożyczki: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie

Na dzień 31.12.2021r. pozostało do spłaty: 12 152,00 zł.

- Kredyt inwestycyjny "INWEST" umowa nr 4/2/INWEST/17 z dn. 10.05.2017r. – Bank Spółdzielczy w Jaworze

Wartość początkowa kredytu: 71.483,07 zł

Okres kredytowania: 180 mies.

Ostateczna spłata kredytu: do 30.04.2032 r.

Cel przeznaczenia kredytu: sfinansowanie projektu inwestycyjnego i rozwojowego – w ramach RPO WD dla Działania 2.1 E-usługi publiczne (E-zdrowie) (Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce leczniczej w celu poprawy jakości oraz dostępu do usług zdrowotnych)

Na dzień 31.12.2021r. pozostało do spłaty: 49 244,12 zł.

- Kredyt inwestycyjny "INWEST" umowa nr 1/2/INWEST/21 z dn. 26.01.2021r. – Bank Spółdzielczy w Jaworze

Wartość początkowa kredytu: 30 000,00 zł

Okres kredytowania: 120 mies.

Ostateczna spłata kredytu: do 17.01.2031 r.

Cel przeznaczenia kredytu: sfinansowanie zakupu aparatów USG.

Na dzień 31.12.2021r. pozostało do spłaty: 27 250,00 zł.

Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2021 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie zatrudnionych na umowę o pracę jest 18 osób (15,25 etatów) w tym: kierownik GOZ, główna księgowa, 5 pielęgniarek, 6 fizjoterapeutów, 2 osoby sprzątające, 1 lekarz, 1 informatyk, 1 referent.

Mściwojów, dn. 31.01.2022 r.

Anna
Bujak

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Bujak
Data: 2022.01.31
12:07:43 +01'00'

ANNA
SZYMCZ
AK

Elektronicznie
podpisany przez
ANNA SZYMCZAK
Data: 2022.02.02
12:38:47 +01'00'

**Wykonanie Planu finansowego przychodów
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
2021 rok**

Lp.	Przychody	Plan finansowy 2021	Korekta planowania rok 2021	wykonanie planu finansowego przychodów w pln	wykonanie planu finansowego przychodów w %
1	Przychody NFZ	1 662 308,40	2 083 721,11	2 065 626,85	99,13%
	- NFZ POZ	930 000,00	1 275 000,00	1 282 744,51	100,61%
	- NFZ STM	278 388,18	300 000,00	262 584,34	87,53%
	- NFZ OPD	64 496,00	65 500,00	69 252,06	105,73%
	- NFZ Logopedia	42 309,88	32 000,00	36 409,19	113,78%
	- NFZ Dermatologia	62 112,90	33 000,00	37 620,34	114,00%
	- NFZ REH	183 918,24	186 800,00	187 650,54	100,46%
	- Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU w tym: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze; ambulatoryjna opieka specjalistyczna- świadczenia w poradniach; leczenie stomatologiczne oraz podstawowa opieka zdrowotna	101 083,20	191 421,11	189 365,87	98,93%
2	Przychody ze sprzedaży usł. medycznych - odpłatnych	70 000,00	110 000,00	109 333,00	99,39%
3	Przychody z tyt. Dotacji z Gminy Mściwojów	55 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
4	Darowizna	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
5	Dotacja	0,00	8 607,50	8 607,50	100,00%
6	Przychody z tyt. mieszkań (energia cieplna, ciepła woda)	6 750,00	6 750,00	6 701,88	99,29%
7	Przychody finansowe	0,00	0,00		0,00%
8	Przychody operacyjne (w tym dotacja na śr.tr. RMK)	65 000,00	33 000,00	34 871,92	105,67%
	Ogółem	1 979 058,40	2 412 078,61	2 395 141,15	99,30%

Mściwojów, dn. 31.01.2022 r.

Sporządził: Anna Bujak

Anna Bujak
Elektronicznie
podpisany przez
Anna Bujak
Data: 2022.01.31
11:59:41 +01'00'

ANNA SZYMCZAK
Elektronicznie
podpisany przez
ANNA SZYMCZAK
Data: 2022.02.02
12:40:16 +01'00'

**Wykonanie Planu inwestycyjnego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
na rok 2021**

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota planowana w zł	źródła dofinansowania		Wykonanie
			dotacje	śr. własne	
1	Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia - dotacja celowa	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
Ogółem		70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie planuje w 2021 roku wykonanie prac inwestycyjnych zgodnie z tabelą j.w.

Poz. 1 Inwestycja finansowana z dotacji celowej Gminy Mściwojów

Mściwojów, dn. 31.01.2022 r.

Sporządził: Anna Bujak

**Anna
Bujak**
Elektronicznie
podpisany przez
Anna Bujak
Data: 2022.01.31
12:07:13 +01'00'

**ANNA
SZYMCZAK
AK**
Elektronicznie
podpisany przez
ANNA
SZYMCZAK
Data: 2022.02.02
12:35:53 +01'00'

**Wykonanie Planu finansowego kosztów
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
na rok 2021**

Lp.	Koszty	Planowane na rok 2021	Korekta planowania rok 2021	wykonanie planu finansowego przychodów w pln	wykonanie planu finansowego przychodów w %
1	Zużycie materiałów i energii	169 500,00	135 000,00	128 477,73	95,17%
	- energia elektryczna	20 000,00	20 000,00	15 796,09	78,98%
	- woda i ścieki	3 500,00	3 000,00	2 699,18	89,97%
	- materiały biurowe i druk	4 000,00	3 000,00	3 822,78	127,43%
	- materiały medyczne i jednorazowego użytku	65 000,00	35 000,00	26 655,13	76,16%
	- leki	1 000,00	4 500,00	3 613,07	80,29%
	- szczepionki	20 000,00	16 500,00	13 752,31	83,35%
	- środki czystości	9 000,00	5 000,00	4 339,71	86,79%
	- olej opałowy	35 000,00	30 000,00	42 915,06	143,05%
	- pozostałe materiały	12 000,00	18 000,00	14 884,40	82,69%
2	Usługi obce	89 400,00	95 700,00	99 761,19	104,24%
	- telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	3 842,81	96,07%
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	2 500,00	3 500,00	3 402,00	97,20%
	- informatyczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	1 900,00	3 200,00	3 054,27	95,45%
	- remontowe	35 000,00	27 000,00	26 785,03	99,20%
	- pozostałe usługi obce	45 000,00	57 000,00	62 677,08	109,96%
3	Podatki i opłaty	1 583,00	883,00	1 026,77	116,28%
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	143,00	143,00	143,00	100,00%
	- opłaty za gospodarowanie odpadami	1 140,00	690,00	843,77	122,29%
	- opłaty sądowe i skarbowe	300,00	50,00	40,00	80,00%
4	Usługi obce medyczne	642 075,40	876 605,61	866 331,71	98,83%
	- diagnostyka	75 000,00	110 000,00	107 234,34	97,49%
	- usługi medyczne lekarskie	392 075,40	611 335,61	608 425,31	99,52%
	- usługi pielęgniarские i położnicze	25 000,00	270,00	160,00	59,26%
	- usługi stomatologiczne	150 000,00	155 000,00	150 512,06	97,10%
5	Wynagrodzenia	790 000,00	1 045 000,00	1 049 972,57	100,48%
	- umowy o pracę	740 000,00	1 000 000,00	1 002 096,70	100,21%
	- umowy zlecenia i o dzieło	50 000,00	45 000,00	47 875,87	106,39%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	176 200,00	188 100,00	185 966,24	98,87%
	- narzuty na wynagrodzenia składki ZUS i FP	170 000,00	181 000,00	179 754,37	99,31%
	- badania profilaktyczne	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
	- szkolenia dla pracowników	2 000,00	1 200,00	1 709,00	142,42%
	- pozostałe świadczenia	3 200,00	4 900,00	3 882,87	79,24%
7	Amortyzacja	32 000,00	32 000,00	49 258,33	153,93%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	10 680,00	10 846,41	101,56%
	- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 500,00	1 600,00	1 709,56	106,85%
	- ubezpieczenia OC	4 000,00	4 680,00	4 675,90	99,91%
	- pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00	4 400,00	4 460,95	101,39%
9	Koszty finansowe	5 300,00	5 500,00	5 944,29	108,08%
	Koszty finansowe (odsetki od kredytu, pożyczki)	5 300,00	5 500,00	5 944,29	108,08%
10	Koszty operacyjne (w tym.amort.śr.trw. z dotacji)	65 000,00	22 610,00	49 773,26	220,14%
	Ogółem:	1 979 058,40	2 412 078,61	2 447 358,50	101,46%

Mściwojów, dn. 31.01.2022 r.

Sporządził: Anna Bujak

**Anna
Bujak**

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Bujak
Data: 2022.01.31
12:06:53 +01'00'

**ANNA
SZYMCZAK**

Elektronicznie
podpisany przez
ANNA SZYMCZAK
Data: 2022.02.02
12:34:54 +01'00'

**Informacja o przebiegu wykonania planu firz dnia 29 marca 2022 r.
samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie za rok 2021r.**

Przychody za rok 2021.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	0	0	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	147 750	123 792,15	83,78
	O G Ó Ł E M	147 750	123 792,15	83,78

Wydatki za rok 2021.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700	84735,56	83,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	15 119,84	82,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	951,38	95,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,00
4260	Zakup energii	7 000	6 546,61	93,52
4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0

4300	Zakup usług pozostałych	6 400	5 644,97	88,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	1 989,27	73,68
4410	Podróże służbowe krajowe	100	61,80	61,80
4430	Różne opłaty i składki	150	46,51	31,00
4440	Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .	2 900	2196,21	75,73
4700	Szkolenie pracowników	200	0,00	0
	O G Ó Ł E M	147 750	123 792,15	83,78

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2021 r.

Konto	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
	Należności	0	0
	Zobowiązania		
225	Rozrachunki z budżetami	379,00	0
229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne	2 784,28	0
	Razem zobowiązania	3 163,28	0

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 123 792,15 zł to jest 83,78 % planu rocznego.

Wydatki bibliotek na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 123 792,15 zł. na planowane 147 750 to jest 83,78 % rocznego planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 99 855,40 zł. to jest 67,58 % ogółu wydatków i 83,07 % planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne.

Na 31 grudnia 2021 r. zobowiązania wyniosły 3 163,28 zł., w tym wymagalne – nie wystąpiły.

Mściwojów, 22 lutego 2022 r.


 D Y R E K T O R
 G M I N N E J B I B L I O T E K I P U B L I C Z N E J
 w Mściwojowie z/s w Trzaskach
 Iwona Jarosińska