



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 maja 2022 r.

Poz. 3397

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

z dnia 30 marca 2022 r.

z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2021 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za rok 2021.

Wójt Gminy Mierzęcice

mgr Grzegorz Podlejski

**Załącznik nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2022r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 783 379,00	740 061,38	26,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 676 207,00	632 889,38	23,65
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	676 207,00	632 889,38	93,59
	01095		Pozostała działalność	107 172,00	107 172,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 172,00	47 172,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 000,00	44 000,00	100,00
020			Leśnictwo	500,00	182,64	36,53
	02001		Gospodarka leśna	500,00	182,64	36,53
		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	500,00	182,64	36,53
600			Transport i łączność	542 000,00	530 799,72	97,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 000,00	142 001,53	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00	142 001,53	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	388 798,19	97,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	388 798,19	97,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	387 151,55	103,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	387 151,55	103,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	45 709,79	70,32

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	51 211,99	113,80
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	4 758,02	31,72
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	285 440,00	114,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,75	-
750		Administracja publiczna	206 249,11	220 917,32	107,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 031,11	56 510,38	92,59
	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	61 031,11	56 502,63	92,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 140,00	140 328,94	115,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 924,82	99,06
	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	13 500,00	24 603,89	182,25
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 850,64	119,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 600,00	70 908,53	108,09
	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	18 390,91	18 390,91	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649,09	649,09	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 078,00	24 078,00	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	24 078,00	24 078,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 946,00	73 935,79	98,65
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	600,00	40,00
		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	900,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	73 446,00	73 335,79	99,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 446,00	73 335,79	99,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 014 058,00	17 256 171,28	107,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 476,83	89,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 995,42	79,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	481,41	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 939 100,00	4 035 460,41	102,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 758 000,00	3 848 083,31	102,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	10 199,60	134,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	21 966,00	109,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	107 261,00	97,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 435,00	287,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	45 315,70	105,39
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	895,00	-

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 465 300,00	2 782 206,84	112,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 555 311,09	103,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	218 800,00	216 812,36	99,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 379,70	106,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	332 517,83	110,84
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	16 951,41	339,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	416 500,00	639 238,56	153,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 005,30	150,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 990,59	59,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 500,00	302 530,96	119,34
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 500,00	18 512,14	100,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	55 311,00	138,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	192 108,82	116,43
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	36 599,00	122,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 351 158,00	10 131 496,24	108,34
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 321 158,00	10 089 523,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	41 973,24	139,91
758		Różne rozliczenia	9 437 814,92	9 448 244,20	100,11
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 434 426,00	7 434 426,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 434 426,00	7 434 426,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 589 990,00	1 589 990,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 589 990,00	1 589 990,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	324 539,00	324 539,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	324 539,00	324 539,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	88 859,92	99 289,20	111,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 429,28	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 746,19	33 746,19	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 113,73	50 113,73	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 945 083,75	1 809 758,00	93,04
	80101	Szkoły podstawowe	858 498,00	881 267,72	102,65

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
	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	10 000,00	20 406,67	204,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	11,41	2,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 360,00	13 400,36	143,17
	2001	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	33 980,00	33 963,68	99,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	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	199 245,38	207 501,03	104,14
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 812,62	12 312,57	104,23
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 600,00	249 600,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 485,00	54 457,72	105,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 485,00	47 072,00	91,43
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 385,72	-
80104		Przedszkola	356 192,00	362 762,68	101,84
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 600,00	32 260,35	57,00
	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	0,00	140,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 072,53	100,45

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 592,00	221 150,14	98,91
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	93 139,66	155,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 654,00	424 781,05	71,92
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223 100,00	171 938,05	77,07
	0830	Wpływy z usług	243 690,00	128 979,00	52,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 864,00	123 864,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	5 884,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 370,75	80 604,83	97,86
	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	82 370,75	80 604,83	97,86
851		Ochrona zdrowia	46 500,00	53 106,38	114,21
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	46 606,38	116,52
	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	40 000,00	46 605,93	116,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	6 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 142 410,36	1 021 159,08	89,39
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 243,00	8 053,77	97,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 243,00	8 053,77	97,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 297,00	19 710,76	212,01

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 413,76	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 297,00	9 297,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	93 986,36	90 904,94	96,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,36	1 300,36	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 686,00	89 604,58	96,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 984,00	93 857,30	99,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 984,00	93 857,30	99,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	2 222,02	123,45
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 222,02	123,45
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	18 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	917 100,00	788 410,29	85,97
	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	917 100,00	788 410,29	85,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 850,00	7 850,00	100,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	7 850,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 850,00	7 850,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 329,00	793,60	34,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 329,00	793,60	34,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 329,00	793,60	34,07
855		Rodzina	10 507 441,68	10 436 654,96	99,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 009 324,00	7 978 936,94	99,62
	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	8 009 324,00	7 978 936,94	99,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 106,68	1 987 327,63	98,72

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 039,68	12 789,60	98,08
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 967 776,00	1 963 645,06	99,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 291,00	10 892,97	33,73
85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	196,61	82,96
	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	237,00	196,61	82,96
85504		Wspieranie rodziny	610,00	600,00	98,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	310,00	300,00	96,77
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 044,00	20 843,19	86,69
	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	24 044,00	20 843,19	86,69
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 120,00	448 750,59	97,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	71 645,91	93,05
	0830	Wpływy z usług	26 400,00	20 384,68	77,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 720,00	36 720,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 213,00	3 883 000,67	96,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 408,00	3 239 134,75	103,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 869 863,00	2 938 406,20	102,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 381,13	106,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 438,68	247,96

	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	261 545,00	286 908,74	109,70
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	829 805,00	597 739,01	72,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 070,00	142 992,74	164,23
	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	670 735,00	383 826,21	57,22
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	70 920,06	98,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	3 276,91	13,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 276,91	13,11
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	24 000,00	22 850,00	95,21
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	22 850,00	95,21

Razem:		47 128 774,82	45 873 786,57	97,34
---------------	--	---------------	---------------	-------

**Załącznik nr 2 do Sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2022r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 349 468,60	3 830 881,24	88,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 976 207,00	3 472 544,38	87,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 207,00	651 406,17	57,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	1 795 090,24	98,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	1 026 047,97	99,62
	01030		Izby rolnicze	4 528,00	4 528,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 528,00	4 528,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	368 733,60	353 808,86	95,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	521,55	94,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 186,54	69 231,12	85,27
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	53 640,99	97,89
		4430	Różne opłaty i składki	46 247,06	46 247,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 900,00	181 118,14	99,03
600			Transport i łączność	7 811 788,00	5 948 642,00	76,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 364 303,00	3 355 453,00	99,74
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 347 848,00	3 347 848,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 150,00	41,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 455,00	1 455,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 999 298,00	1 159 333,94	38,65
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 146,92	62,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 994 298,00	1 156 187,02	38,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 448 187,00	1 433 855,06	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 742,90	78,37
		4270	Zakup usług remontowych	39 073,41	35 700,00	91,37
		4300	Zakup usług pozostałych	132 076,59	127 080,79	96,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 537,00	1 268 331,37	99,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	71 548,50	83,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	63 540,71	85,87
		4300	Zakup usług pozostałych	42 110,00	42 006,08	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 890,00	21 534,63	67,53
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	8 007,79	66,73
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	8 007,79	66,73
710			Działalność usługowa	169 681,00	94 646,00	55,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 681,00	94 646,00	55,78

	4300	Zakup usług pozostałych	169 681,00	94 646,00	55,78
750		Administracja publiczna	3 874 320,03	3 659 260,67	94,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	244 682,11	205 734,80	84,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 400,00	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 619,50	113 371,84	86,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 622,00	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 328,94	20 575,52	84,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,67	1 372,27	74,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 565,57	78,28
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 622,60	58,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,00	21,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	86,67
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 200,00	154 198,52	95,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 200,00	150 770,00	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 428,52	68,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 077 050,92	2 915 598,30	94,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 990,00	1 585 760,96	99,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 693,19	8 693,19	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,81	306,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 086,00	125 083,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	12 633,00	31,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 600,00	276 643,14	98,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,53	1 486,53	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,47	52,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 400,00	29 044,54	82,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,98	212,98	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,52	7,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	87 063,56	91,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 941,24	72 941,24	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,19	4 331,19	100,00
	4260	Zakup energii	45 286,00	42 256,54	93,31
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	58 759,56	61,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 560,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 714,00	412 773,79	86,95
	4307	Zakup usług pozostałych	8 948,62	8 948,62	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 579,17	1 579,17	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 750,00	18 538,76	98,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 389,05	69,91
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 895,68	95,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	42 500,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	40,00	2,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	2 182,58	99,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 375,39	63,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	714,00	654,23	91,63
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 891,20	16 670,15	98,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 352,90	98,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 770,00	37 461,75	99,18

75056		Spis powszechny i inne	24 078,00	24 078,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 512,00	11 512,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	57 219,22	93,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 200,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 241,30	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	37 777,92	98,51
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	141 400,00	138 380,60	97,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	104 780,37	97,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 580,00	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 173,17	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 747,06	98,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
75095		Pozostała działalność	164 909,00	164 051,23	99,48
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	121 909,00	121 909,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 142,23	98,01
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,72	457,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,58	65,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,70	2 676,70	100,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 700,00	645 873,09	95,59
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	376 900,00	364 526,37	96,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 700,00	35 319,00	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	974,70	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 445,00	149 102,76	96,54
	4260	Zakup energii	6 800,00	5 945,47	87,43
	4270	Zakup usług remontowych	4 160,00	2 029,50	48,79
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 137,94	97,46
	4430	Różne opłaty i składki	20 820,00	20 817,00	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 200,00	97,67
	75414	Obrona cywilna	40 800,00	35 388,56	86,74

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 474,30	98,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205,00	2 105,00	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 753,23	95,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	681,03	94,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	102 500,00	95 663,17	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 425,17	83,56
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 238,00	99,58
	75495	Pozostała działalność	105 500,00	100 294,99	95,07
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 959,20	80,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	73 335,79	99,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	243 876,12	132 885,37	54,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	243 876,12	132 885,37	54,49
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 876,12	3 534,62	91,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	129 350,75	53,90
758		Różne rozliczenia	60 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 296 778,72	13 733 143,94	96,06
	80101	Szkoły podstawowe	8 411 952,53	8 088 221,65	96,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 965,00	267 942,91	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821 314,71	4 820 909,29	99,99
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 792,07	114 537,71	81,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,75	6 196,36	80,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 853,74	352 844,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 068,98	931 018,15	99,99
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,81	3 652,56	99,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 479,81	19 233,86	59,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,31	1 425,15	64,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 377,30	106 159,51	99,80
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,39	523,30	99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 766,35	1 967,92	20,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,93	360,20	43,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 453,00	13 943,00	90,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 167,00	6 386,90	89,12
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 660,00	20 660,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 266,67	43 933,35	79,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 533,33	1 866,65	73,68

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 944,25	363 316,38	96,64
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	29 011,91	3 179,49	10,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 109,06	30 892,48	81,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,01	575,49	57,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 611,11	19 065,85	80,75
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 388,89	1 121,51	80,75
	4260	Zakup energii	294 496,65	285 707,60	97,02
	4270	Zakup usług remontowych	14 363,91	12 377,41	86,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 560,00	80,91
	4300	Zakup usług pozostałych	165 618,11	161 708,00	97,64
	4301	Zakup usług pozostałych	186 159,20	53 995,81	29,01
	4307	Zakup usług pozostałych	95 602,55	41 661,85	43,58
	4309	Zakup usług pozostałych	4 417,40	1 152,10	26,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 802,10	6 445,73	94,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,23	438,00	19,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 666,00	321 666,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	3 650,00	85,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 946,70	99,87
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 486,70	217 379,33	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 792,00	11 740,30	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 075,00	146 054,22	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 323,70	14 317,17	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 991,00	29 987,02	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 358,00	4 333,62	99,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 947,00	10 947,00	100,00
80104		Przedszkola	2 582 167,45	2 566 830,88	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 901,00	67 882,23	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 662,19	1 466 660,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 687,04	100 687,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 425,00	270 423,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 261,00	30 223,29	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 979,00	5 975,56	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 423,90	26 407,22	99,94
	4260	Zakup energii	123 392,86	123 392,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 190,00	29 127,38	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 437,57	62 986,73	97,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 585,05	99,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	423,50	223,50	52,77
	4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	184 448,11	94,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 729,00	90 729,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	206,00	206,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,39	1 245,00	96,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 979,00	3 249,06	81,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 622,00	99 419,04	97,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 518,00	120 349,44	92,21
	4300	Zakup usług pozostałych	130 518,00	120 349,44	92,21
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 645,00	23 045,22	77,74
	4300	Zakup usług pozostałych	29 645,00	23 045,22	77,74
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 671 655,74	1 467 591,92	87,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 638,00	806 090,56	99,32

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 424,74	56 301,73	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 980,00	132 904,99	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 517,00	12 306,80	98,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 830,00	143 434,31	99,72
	4220	Zakup środków żywności	466 790,00	269 077,53	57,64
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 476,00	27 476,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	295 871,21	294 341,67	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 029,36	14 025,04	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 876,47	214 869,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 016,32	15 016,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 009,14	43 008,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 139,92	6 129,66	99,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 292,43	46,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	875 111,34	874 779,00	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 464,60	38 427,39	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 365,00	649 135,64	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 851,74	48 846,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 880,00	123 863,71	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 550,00	14 505,79	99,70
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 370,75	80 604,83	97,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,54	798,07	97,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 555,21	79 806,76	97,86
851		Ochrona zdrowia	204 500,00	136 479,68	66,74
	85111	Szpitalne ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 976,00	29,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 976,00	29,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 500,00	112 503,68	64,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 561,23	28,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	29,40	1,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	26 365,77	69,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 099,32	87,13
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	8 457,96	31,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 990,00	49,98
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00

852		Pomoc społeczna	2 033 363,02	1 849 422,18	90,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 264,48	98,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	664,48	94,93
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 243,00	8 053,77	97,70
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 243,00	8 053,77	97,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 788,00	278 707,92	93,59
		3110 Świadczenia społeczne	112 788,00	107 102,95	94,96
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	171 604,97	92,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 100,00	18 912,96	99,02
		3110 Świadczenia społeczne	19 100,00	18 912,96	99,02
	85216	Zasiłki stałe	93 986,36	90 904,94	96,72
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,36	1 300,36	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	92 686,00	89 604,58	96,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 744,00	550 960,64	97,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 530,00	336 976,79	99,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 225,00	24 225,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	58 376,14	98,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,00	1 769,95	55,75
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 988,00	96,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 869,16	97,86
		4260 Zakup energii	7 000,00	5 568,35	79,55
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	60 286,90	94,20
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 649,15	88,31
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 598,20	89,16
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 659,00	55,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 400,00	32 021,32	93,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 806,73	95,23
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 210,00	88,40
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 244,64	84,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	259,95	64,99
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 251,00	36 331,20	97,53
		3110 Świadczenia społeczne	37 251,00	36 331,20	97,53
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	917 100,00	788 410,29	85,97

	3110	Świadczenia społeczne	917 100,00	788 410,29	85,97
85295		Pozostała działalność	59 450,66	42 854,66	72,08
	3110	Świadczenia społeczne	5 304,00	708,00	13,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 368,42	5 368,42	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,58	631,58	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 224,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,37	175,37	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,63	20,63	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,47	1 789,47	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,53	210,53	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,05	13 421,05	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,95	1 578,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 727,17	15 727,17	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 855,49	1 855,49	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 850,00	7 850,00	100,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	7 850,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 204,90	350 127,38	96,93
	85401	Świetlice szkolne	354 875,90	349 135,38	98,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 565,00	16 489,26	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 592,90	251 964,62	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 081,01	16 076,29	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 146,99	45 911,78	95,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,00	4 173,43	97,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 520,00	14 520,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 329,00	992,00	15,67
	3240	Stypendia dla uczniów	6 329,00	992,00	15,67
855		Rodzina	11 004 490,68	10 856 295,68	98,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 009 324,00	7 978 936,94	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	7 939 558,50	7 911 687,60	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 260,00	42 900,00	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 697,63	89,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,50	945,70	94,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 004,35	80,17
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 701,66	94,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 805,68	2 011 568,08	97,37
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 039,68	12 789,60	98,08
	3110	Świadczenia społeczne	1 746 316,00	1 742 302,87	99,77

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	63 000,84	64,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 058,00	9 058,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 392,00	179 702,09	92,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 714,68	85,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	196,61	82,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,00	196,61	82,96
85504		Wspieranie rodziny	48 310,00	45 606,48	94,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	10,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 515,36	75,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 800,00	83,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00	34 681,12	98,53
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 044,00	20 843,19	86,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 044,00	20 843,19	86,69
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	856 770,00	799 144,38	93,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 720,00	194 720,51	86,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	13 523,35	88,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	35 988,30	95,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	4 917,50	85,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 965,00	11 915,02	91,90
	4220	Zakup środków żywności	26 400,00	18 309,69	69,35
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 155,18	55,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 940,92	91,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	493 458,91	98,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 249 561,40	4 194 189,79	98,70
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 550,00	26 550,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 550,00	26 550,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 186 563,00	3 181 897,98	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 707,00	96 706,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 746,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 483,34	99,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 482,73	99,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 620,00	18 617,70	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 064,86	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700 776,00	2 696 651,39	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 122,96	99,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 956,17	81,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	649,00	99,85
	4710	wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	380,00	370,05	97,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	23 247,00	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 545,00	261 545,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 155,00	46 155,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 613,40	120 408,76	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	273,60	99,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,80	73,10	58,57
	4300	Zakup usług pozostałych	117 113,60	116 962,06	99,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 040,00	253 082,68	95,85
	4300	Zakup usług pozostałych	161 410,00	151 532,80	93,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 630,00	30 629,82	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	70 920,06	98,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 595,00	478 716,58	98,18
	4260	Zakup energii	375 210,00	375 186,80	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	112 385,00	103 529,78	92,12
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	27 683,73	92,28
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 683,73	92,28
90095		Pozostała działalność	134 200,00	105 850,06	78,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 432,02	98,08
	4300	Zakup usług pozostałych	104 240,00	75 918,04	72,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 300,00	1 340 114,39	99,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 000,00	656 882,20	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 882,20	99,85
92116		Biblioteki	680 300,00	680 282,19	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	675 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 282,19	99,66
92195		Pozostała działalność	4 000,00	2 950,00	73,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 950,00	73,75
926		Kultura fizyczna	74 000,00	51 646,55	69,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	35 450,00	70,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	35 450,00	88,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	24 000,00	16 196,55	67,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 897,49	80,89
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 743,06	91,44
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 556,00	45,56
Razem:			50 848 382,47	46 907 006,46	92,25

**Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2022 r.**

**Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok**

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony uchwałą nr XXI/187/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2020 r. w kwotach ogólnych:

d o c h o d y - 38.542.386,00zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie – 2.515.000,00zł
- dochody bieżące w kwocie – 36.027.386,00zł

w y d a t k i - 43.974.866,73zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie – 7.406.690,00zł
- wydatki bieżące w kwocie – 36.568.176,73zł

W ciągu 2021r. w następstwie zmian plan budżetu zmienił się do kwot:

d o c h o d y – 47.128.774,82zł

w y d a t k i – 50.848.382,47zł

Planowany deficyt po zmianach w kwocie **3.719.607,65zł**.

Plan przychodów ustalono w wysokości 5.719.607,65zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 2.000.000,00zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków następowały 9 Uchwałami Rady Gminy. Wójt Gminy korzystając z uprawnień nadanych mu ustawą o finansach publicznych oraz upoważnień wynikających z uchwały budżetowej wprowadził 48 Zarządzeń formułujące układ wykonawczy, 36 zarządzeń zmieniających budżet.

Realizacja planu dochodów w 2021 roku przebiegała następująco:

**Plan po zmianach – 47.128.774,82 zł Wykonanie – 45.873.786,57zł, co stanowi 97,34% planu
(w tym dochody bieżące: 43.002.796,45; dochody majątkowe: 2.870.990,12)**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan – 2.783.379,00 zł, wykonanie – 740.061,38 zł

Kwotę wykonanych dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 47.172,00 zł. W dziale tym dochody stanowiła również dotacja celowa z Gminy Sosnowiec w kwocie 632.889,38zł oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” – 60.000,00zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan - 500 zł, wykonanie – 182,64zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan – 542.000,00 zł, wykonanie – 530.799,72zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły zwrotu dotacji z Powiatu Będzińskiego – 142.001,53zł, pomocy finansowej z GZM w ramach Funduszu Solidarności na modernizację drogi gminnej ulicy Bankowej – 388.798,19zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan - 375.000,00zł, wykonanie – 387.151,55zł.

Zrealizowane dochody obejmowały m.in.:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 45.709,79 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51.211,99 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.758,02zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 285.440,00zł

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 6.982,27 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych wynoszą: 804,55zł. W 2021 roku do 5 zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 3.387,73zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 206.249,11 zł, wykonanie - 220.917,32 zł.

Dochody obejmowały dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan dotacji 61.031,11zł, wykonanie 56.502,63zł) w tym zadania: nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W dziale tym zrealizowane zostały również dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 24.603,89 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.924,82zł; wpływy z wynajmu – 17.850,64zł, dochody z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn. „Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy Mierzęcice” – 19.040,00zł, dochody ze sprzedaży złomu – 30.040,29zł, kary za nieterminowe sporządzanie sprawozdań oraz nieterminowe wykonanie umów – 34.005,00zł, odszkodowanie z ubezpieczenia za zniszczone altanki – 1.612,80zł. W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej na narodowy spis powszechny – 24.078,00zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 3.200,00 zł wykonanie – 3.200,00 zł.

Wykonane dochody obejmowały dotację z Urzędu Wojewódzkiego na aktualizację spisu wyborców w wysokości 3.200,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan - 800,00zł, wykonanie – 800,00zł.

Wykonane dochody obejmowały dotację na przeprowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 74.946,00 zł wykonanie – 73.935,79zł.

Środki dotyczą dotacji ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemu alarmowego – 600,00zł oraz dotacji celowej z GZM na wykonanie radarowych wyświetlaczy prędkości – 73.335,79zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan – 16.014.058,00zł wykonanie – 17.256.171,28zł

Zrealizowane dochody obejmowały wpływy z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych; opłat: administracyjnej, targowej i skarbowej, opłat za wpis do rejestru ewidencji gospodarczej, opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dochody obejmowały w szczególności:

- podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 3.995,42zł,
- podatek od nieruchomości – 5.403.394,40zł,
- podatek rolny – 227.011,96zł

- podatek leśny – 28.345,70zł
- od środków transportowych w kwocie 439.778,83zł,
- od spadków i darowizn w kwocie 16.951,41zł (realizowane przez US),
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 640.673,56 zł (realizowane przez US),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10.089.523,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 41.973,25zł (realizowane przez US),
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 55.311,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 54.306,29zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 192.108,82 zł
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów – 37.494,00zł.

Należności podatków i opłat należnych Gminie a realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 747.429,49zł, a dochody wykonane 704.744,93zł, zaległości 31.772,15zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym od osób prawnych w 2021 roku wystawiono 26 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.723,80zł. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 180.581,09zł.

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 540 upomnień, 73 tytuły wykonawcze na kwotę 42.002,50 zł. Na poczet zaległości w 2021 roku wpłacono 33.527,01zł. Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2021r. wynoszą 216.790,07zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w 2021 roku wystawiono 32 upomnienia oraz 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 350.335,55zł. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. w podatku od środków transportowych wynoszą 303.398,98zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 9.437.814,92 zł, wykonanie – 9.448.244,20 zł.

Dochody obejmują część oświatową subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gmin oraz uzupełnienie subwencji ogólnej- 7.758.965,00zł. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 15.429,28zł.

Dochody obejmują także wpływ dotacji z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2020r. w kwocie 83.859,92zł, z tego dochody bieżące 33.746,19zł, a dochody majątkowe 50.113,73 zł oraz środki z subwencji na uzupełnienie dochodów gmin – 1.589.990,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 1.945.083,75zł, wykonanie – 1.809.758,00zł.

Wykonanie obejmuje głównie wpływy z wynajmu pomieszczeń (20.546,67zł), odpłatności za przygotowanie posiłków dla uczniów (300.917,05zł), opłaty za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne (32.260,35zł), dotacje celowe dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (274.106,14zł). W rozdziale tym zrealizowano również dochody dotyczące projektów: „Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach” – 112.975,43zł, „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach” – 41.638,57zł, Ponadnarodowa mobilność „od ziarenka do bochenka” – 65.199,60zł, Aktywna Tablica - 14.000,00zł, Erasmus – 33.963,68zł, dotacja na zakup podręczników – 80.604,83zł, refundacja z Ministerstwa Sportu za budowę Sali gimnastycznej w Przeczycach – 330.000,00zł, dotacja „Laboratoria Przyszłości” – 249.600,00zł, dotacja na remont kuchni i stołówek szkolnych w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” – 123.864,00zł. Dochody z tytułu wpłat z innych JST za dzieci korzystające z przedszkoli w Gminie Mierzęcice – 100.525,38zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan - 46.500,00 zł, wykonanie - 53.106,38zł.

W rozdziale tym realizowano dochody z wynajmu pomieszczeń budynku przychodni, stanowiącego majątek Gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan - 1.142.410,36zł, wykonanie – 1.021.159,08 zł.

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, odpłatność za usługi w tym m.in.:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań – 218.812,65 zł,
- odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 2.222,02 zł
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 788.410,29zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 7.850,00zł, wykonanie – 7.850,00 zł. Dochody stanowią dotacje celową z budżetu państwa na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 2.329,00zł, wykonanie – 793,60 zł. Dochody dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc dla uczniów w formie stypendium.

Dział 855 – Rodzina - plan - 10.507.441,68zł, wykonanie – 10.436.654,96zł.

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zwroty kwot od dłużników alimentacyjnych:

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego – 7.978.936,94zł
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.963.645,06zł
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 20.843,19zł,
 - dotacja „Karta dużej rodziny” – 196,61zł
 - dotacja na program Dobry Start (tzw. „300+”) – 300,00zł
 - opłaty za żłobek – 71.645,91zł
 - opłaty za wyżywienie w żłobku – 20.384,68zł
- dotacja w ramach Programu Maluch+ na funkcjonowanie żłobka w Nowej Wsi – 36.720,00zł
- dotacja w ramach Programu Maluch+ na utworzenie żłobka w Boguchwałowicach – 320.000,00zł

Do komornika sądowego w 2021r. przekazanych zostało 17 decyzji przyznających świadczenie, stanowiące postawę egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 7.872,04zł. W części należnej gminie dochody z tyt. wpłat od dłużników alimentacyjnych wynoszą 10.892,97zł, a zaległości 625.365,02zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan - 4.039.213,00zł, wykonanie – 3.883.000,67zł.

Wykonane dochody obejmują opłaty z FOŚ za korzystanie ze środowiska – 3.276,91zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z odsetkami – 2.952.226,01zł, refundacja poniesionych wydatków z tytułu zakończonego zadania – montaż odnawialnych źródeł energii (końcowe rozliczenie z RPO) – 383.826,21zł, dofinansowanie ze środków UE do budowy PSZOK – 286.908,74zł, dotacja z GZM na montaż instalacji fotowoltaicznej na filii bibliotecznej w Mierzęcice Osiedle – 70.920,06zł, dotacja z WFOŚiG na opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 22.800,00zł, dotacja na wywóz i utylizacją azbestu – 20.000,00zł, otrzymane odszkodowania z ubezpieczalni na naprawę zniszczonych instalacji OZE po gradobiciu – 142.992,74zł

Na dzień 31.12.2021r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 278.604,91zł (w tym zaległości wymagalne 115.335,14zł).

Na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 662 upomnienia, 160 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 82.248,09 zł.

Realizacja wydatków w 2021 roku przebiegała następująco:

**Plan po zmianach – 50.848.382,47 zł Wykonanie 46.907.006,46 zł, co stanowi 92,25% planu.
(w tym wydatki bieżące: 39.319.639,38; wydatki majątkowe: 7.587.367,08)**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan – 4.349.468,60zł, wykonanie – 3.830.881,24 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wydatki majątkowe plan: 3.976.207,00zł wykonanie: 3.472.544,38zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan: 2.850.000,00zł, wykonanie: 2.821.138,21zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki bieżące plan: 4.528,00zł wykonanie: 4.528,00zł
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 4.528,00zł wykonanie: 4.528,00zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 368.733,60zł wykonanie: 353.808,86zł
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.600,00zł wykonanie: 3.571,55zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 182.233,60zł wykonanie: 169.119,17zł
- wydatki majątkowe plan: 182.900,00zł wykonanie: 181.118,14zł

Wykonane wydatki działu 010 dotyczyły:

- modernizacja sieci wodociągowej – 632.889,38zł
- budowa kanalizacji w części sołectw Mierzęcice II i Przeczycy – 2.839.655,00zł
- obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu ustawowej wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.528,00zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę 47.172,00zł,
- przeglądy tężni w sołectwie M-ce Osiedle (f.sołecki) – 3.571,55zł
- przebudowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Mierzęcice Osiedle (f.sołecki+dofinansowanie w ramach „Inicjatywa sołecka”) – 41.000,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Zawadzie (f.sołecki) – 10.393,50zł
- doposażenie placu zabaw w Najdyszowie oraz montaż lamp solarnych (f.sołecki) – 14.999,75 zł
- zagospodarowanie terenu działki w Przeczycach (f. sołecki) – 15.731,04zł
- przebudowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Mierzęcice II (f.sołecki + dofinansowanie w ramach „Inicjatywa sołecka”) – 57.997,95zł
- doposażenie placu zabaw w Boguchwałowicach (f.sołecki) – 40.995,90zł
- demontaż ogrodzenia przy boisku w Mierzęcicach Osiedle – 4.325,93zł
- naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw – 5.800,58zł
- zakup namiotów biesiadnych (f.sołecki + dofinansowanie w ramach „Inicjatywa sołecka”) – 20.000,00zł

Pozostałe wydatki dotyczyły pokrycia kosztów zakupów dokonanych w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców z funduszu sołeckiego, przykładowo: zakup materiałów konserwujących (drewnochron, lakiery), zakup paliwa do kosiarki, nawozu, upominki i kwiaty zakupione przez sołtysów dla jubilatów z okazji 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego, zakup ławek i stołów biesiadnych, grill gazowy, konserwacje placów zabaw, zakup myjki wysokociśnieniowej – 83.923,48zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan – 7.811.788,00 zł, wykonanie – 5.948.642,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- wydatki bieżące plan: 3.362.848,00zł wykonanie: 3.353.998,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 15.000,00zł, wykonanie: 6.150,00zł

2) dotacje na zadania bieżące plan: 3.347.848,00zł, wykonanie: 3.347.848,00zł

- wydatki majątkowe plan: 1.455,00zł wykonanie: 1.455,00zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki bieżące plan: 5.000,00zł wykonanie: 3.146,92zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 5.000,00zł, wykonanie: 3.146,92zł

- wydatki majątkowe plan: 2.994.298,00zł wykonanie: 1.156.187,02zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące plan: 174.650,00zł wykonanie: 165.523,69zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 174.650,00zł, wykonanie: 165.523,69zł

- wydatki majątkowe plan: 1.273.537,00zł wykonanie: 1.268.331,37zł

Środki w dziale 600 wydatkowano między innymi na:

- wpłatę składki do GZM realizującą lokalny transport na terenie gminy – 3.349.303,00zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego do Powiatowego Zarządu Dróg – 3.146,92zł
- odśnieżanie dróg gminnych – 80.724,62zł,
- utrzymanie dróg – 42.715,00zł
- rozbiórka przystanku – 6.150,00zł
- naprawa ubytków w drogach – 5.700,00zł
- zakup lustra drogowego, tablic z nazwami ulic – 6.384,07 zł
- dotacja dla Powiatu Będzińskiego – 1.156.187,02zł
- modernizacja ulicy Polnej – 381.024,36zł
- modernizacja ulicy Bankowej – 388.798,19zł
- modernizacja ulicy Białej – 388.349,29zł
- remont nawierzchni skrzyżowania ul. Białej z ul. Nadbrzeżną – 56.784,33zł
- utwardzenie terenu przy Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach -53.375,20zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 86.000,00 zł, wykonanie – 71.548,50 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące plan: 42.110,00zł wykonanie: 42.006,08zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 42.110,00zł, wykonanie: 42.006,08zł
- wydatki majątkowe plan: 31.890,00zł wykonanie: 21.534,63zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 12.000,00zł wykonanie: 8.007,79zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 12.000,00zł, wykonanie: 8.007,79zł

Środki tego działu przeznaczone na:

- wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, arkusze mapy zasadniczej, podziały nieruchomości, dostęp do aplikacji MIENIE – 42.006,08zł
- wypłaty odszkodowań dla WAM za niedostarczenie lokali socjalnych – 8.007,79zł
- nabycie nieruchomości w Przeczycach i ustanowienie służebności przesyłu – 21.534,63zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan - 169.681,00 zł, wykonanie – 94.646,00 zł.**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

- wydatki bieżące plan: 169.681,00zł wykonanie: 94.646,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 169.681,00zł, wykonanie: 94.646,00zł

Środki tego działu wydatkowano m.in. na opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej – 94.646,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 3.874.320,03 zł, wykonanie – 3.659.260,67 zł.**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

- wydatki bieżące plan: 214.682,11zł wykonanie: 179.734,80zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 166.482,11zł wykonanie: 144.941,63zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 35.600,00zł, wykonanie: 22.393,17zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 12.600,00zł wykonanie: 12.400,00zł

- wydatki majątkowe plan: 30.000,00zł wykonanie: 26.000,00zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki bieżące plan: 161.200,00zł wykonanie: 154.198,52zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 8.000,00zł, wykonanie: 3.428,52zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 153.200,00zł wykonanie: 150.770,00zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki bieżące plan: 3.025.750,92zł wykonanie: 2.864.783,65zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.104.190,00zł wykonanie: 2.062.218,87zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 822.001,20zł, wykonanie: 703.005,06zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000,00zł wykonanie: 1.000,00zł

3) wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE plan: 98.559,72zł wykonanie: 98.559,72zł

- wydatki majątkowe plan: 51.300,00zł wykonanie: 50.814,65zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- wydatki bieżące plan: 24.078,00zł wykonanie: 24.078,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 566,00zł, wykonanie: 566,00zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 23.512,00zł wykonanie: 23.512,00zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

• wydatki bieżące plan: 61.000,00zł wykonanie: 57.219,22zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 14.400,00zł wykonanie: 13.200,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 44.600,00zł, wykonanie: 44.019,22zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.000,00zł wykonanie: 0,00zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

• wydatki bieżące plan: 141.400,00zł wykonanie: 138.380,60zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 138.300,00zł wykonanie: 135.280,60zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 3.100,00zł, wykonanie: 3.100,00zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

• wydatki bieżące plan: 164.909,00zł wykonanie: 164.051,23zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 43.000,00zł, wykonanie: 42.142,23zł

2) dotacje na zadania bieżące plan: 121.909,00zł, wykonanie: 121.909,00zł

W ramach tego działu środki przeznaczone m.in. na:

- realizację zadań w zakresie administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, adaptacja pomieszczeń na salę ślubów, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej: plan – 244.682,11 zł, wykonanie – 205.734,80 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. wypłatę diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje, diety sołtysów, kalendarze, szkolenie radnych, prenumeratę czasopisma "Wspólnota": plan: 161.200,00 zł, wykonanie: 154.198,52 zł
- realizację zadań własnych gminy przez Urząd Gminy wykonywało 32 osób na 30,75 etatu (w tym: pracownicy obsługi- 4 osoby) Plan: 2.978.491,20zł, wydatki ogółem wyniosły 2.817.038,58zł.

Wydatki pozapłatcowe obejmują m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków – 24.570,98 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania (komputery, niszczarki)– 8.952,83zł
- prenumeratę czasopism – 1.582,37 zł,
- prenumeratę prasy – 4.977,91 zł
- energię elektryczną i gaz oraz wodę – 42.256,54 zł,
- konserwację sprzętu (drukarki, ksero, fax) – 1.205,40 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2.560,00 zł
- opłaty pocztowe – 108.997,60 zł,
- ścieki – 2.224,02 zł
- wymiana sprzętu i oznakowania p.poż – 3.321,00 zł
- zapłata za obsługę prawną Urzędu i Gminy Mierzęcice – 113.252,56zł
- opłata za internet i telefony– 18.538,76 zł
- prowizje dot. operacji finansowych– 6.287,00 zł
- opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 4.681,33 zł
- odnowa licencji, aktualizacje programów, usługa dostępu do BIP – 62.088,08 zł
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe – 8.389,05zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.500,00zł
- szkolenia pracowników Urzędu – 6.375,39zł,

- odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego – 1.181,13zł
 - inspektor ds. RODO – 17.480,16zł
 - usługi audytorskie – 21.121,84zł
 - leasing operacyjny sam. Służbowego – 16.670,15zł
 - tonery, rolki, ksero – 17.994,99zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i inkaso opłaty targowej – 12.633,00zł
 - zakup serwera do Urzędu – 21.461,75zł
 - wywóz odpadów komunalnych z Urzędu Gminy – 1.873,87 zł
 - ułożenie kostki brukowej (poszerzenia parkingu przy UG) – 13.352,90zł
 - montaż domofonu – 1.433,62zł
 - prace remontowe w urzędzie – 49.345,53zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego – 24.078,00zł
 - wydatki związane z promocją gminy Mierzęcice m.in.: druk kalendarzy, kartki świąteczne, produkcja i emisja reportaży o Gminie Mierzęcice w telewizji iTV Region – 18.450,00zł; plan – 61.000,00 zł, wykonanie – 57.219,22zł
 - wydatki na pozostałą działalność: plan – 164.909,00 zł, wykonanie – 164.051,23 zł, w tym: ubezpieczenie majątku – 21.236,23zł, składki członk. na Związek Gmin i Pow. Subregionu – 2.748,60zł, składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię – 121.909,00zł, składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 3.359,40zł, składka na LGD „Brynica to nie granica” – 14.798,00zł
 - wspólna obsługa finansowa: plan – 141.400,00zł, wykonanie: 138.380,60zł.
 - Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach” – 98.559,72zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 3.200,00 zł, wykonanie – 3.200,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wydatki bieżące plan: 3.200,00zł wykonanie: 3.200,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.200,00zł wykonanie: 3.200,00zł

Wydatki związane są z:

- aktualizacją spisu wyborców – 3.200,00zł

Dział 752 – Obrona narodowa – plan - 800zł, wykonanie - 800zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- wydatki bieżące plan: 800,00zł wykonanie: 800,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 800,00zł, wykonanie: 800,00zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 675.700,00 zł, wykonanie – 645.873,09 zł.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki majątkowe plan: 50.000,00zł wykonanie: 50.000,00zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące plan: 256.900,00zł wykonanie: 247.326,37zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 975,00zł wykonanie: 974,70zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 220.225,00zł, wykonanie: 211.032,67zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 35.700,00zł wykonanie: 35.319,00zł
 - wydatki majątkowe plan: 120.000,00zł wykonanie: 117.200,00zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- wydatki bieżące plan: 40.800,00zł wykonanie: 35.388,56zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 34.925,00zł wykonanie: 34.013,56zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 4.775,00zł, wykonanie: 1.375,00zł
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.100,00zł wykonanie: 0,00zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- wydatki bieżące plan: 102.500,00zł wykonanie: 95.663,17zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 102.500,00zł, wykonanie: 95.663,17zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 26.000,00zł wykonanie: 20.959,20zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 26.000,00zł, wykonanie: 20.959,20zł
 - wydatki majątkowe plan: 79.500,00zł wykonanie: 79.335,79zł

W ramach tych środków poniesiono:

- a) zakup środków ochronnych (maseczki, pulsoksymetry, rękawiczki, kombinezony, płyny dezynfekujące itp.) – 4.193,54zł
- b) dokumentacje kosztorysowe po gradobiciu, plandeki i inne materiały do zabezpieczenia zniszczeń po gradobiciu – 91.469,63zł
- c) koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika (0,5 etatu) realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej – 35.388,56zł
- d) wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP w łącznej kwocie 364.526,37zł.

Wydatki obejmowały m.in.:

- wydatki na ryczałty kierowców OSP – 36.293,70zł
- zakup paliwa, kominiarki, tlen medyczny, węże tłoczne, pasy bojowe, sygnalizatory, prądownica, wyposażenie toreb medycznych, drabina, latarki, rękawice, akumulatory itp. – 37.759,59zł
- zapłata za przeglądy techniczne, badania strażaków, przeglądy i legalizacja zestawów ratowniczych – 12.892,75zł
- refundacja za zużyte media – 8.760,66zł
- zapłata za ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia członków OSP – 20.817,00zł
- naprawa pompy OSP Mierzęcice II – 984,00zł
- naprawa przecinarki OSP Toporowice – 1.672,00zł
- prostowniki, węże, kominiarki OSP Mierzęcice II (f.sołecki) – 3.474,65zł
- remont kuchni w OSP Sadowie (f.sołecki) – 25.900,00zł
- zakup drzwi OSP Boguchwałowice (f.sołecki) – 1.484,86zł
- zakup radiotelefonu OSP Toporowice – 1.356,00zł
- zakup obuwia, mundurów OSP Nowa Wieś (f.sołecki) – 5.000,00zł
- zakup aparatów oddechowych OSP Nowa Wieś (f.sołecki) – 10.000,00zł
- dotacja dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Straży Pożarnej – 50.000,00zł

- koszty monitoringu gminnego – 17.859,60zł
- dzierżawa słupów pod kamery – 3.099,60zł
- montaż radarowych wyświetlaczy prędkości – 73.335,79zł
- montaż monitoringu przy SP Toporowice (f.sołecki) – 6.000,00zł
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, ubrań specjalnych OSP Toporowice (f.sołecki) – 30.500,00zł
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, ubrań specjalnych OSP Mierzęcice (f.sołecki) – 19.999,21zł
- organizacja zjazdu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – 7.224,60zł
- pokrycie wkładu własnego do zakupu sprzętu i wyposażenia współfinansowanego z WFOŚiGW dla OSP Mierzęcice, OSP Nowa Wieś, OSP Przeczyce, OSP Toporowice – 13.415,83zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 243.876,12zł, wykonanie 132.885,37zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- **wydatki bieżące** plan: 243.876,12zł wykonanie: 132.885,37zł

w tym:

- 1) **obsługa długu gminy** plan: 243.876,12zł, wykonanie: 132.885,37zł

Wydatki poniesiono na obsługę długu tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan- 60.500,00 zł wykonanie – 0,00zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- **wydatki bieżące** plan: 60.500,00zł wykonanie: 0,00zł

w tym:

- 1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** plan: 60.500,00zł, wykonanie: 0,00zł

Do dnia 31 grudnia 2021r. została rozwiązana rezerwa w wysokości 102.500,00zł. Środki z rezerwy zostały wykorzystane na wydatki związane z zakupem środków ochronnych w związku z epidemią COVID-19 oraz na wydatki związane z usuwaniem skutków po gradobiciu i opracowaniem dokumentacji w tym zakresie w kwocie 95.663,17zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 14.296.778,72zł wykonanie – 13.733.143,94zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- **wydatki bieżące** plan: 8.370.952,53zł wykonanie: 8.047.274,95zł

w tym:

- 1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan: 6.218.781,73zł wykonanie: 6.217.318,28zł

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** plan: 1.222.764,25zł, wykonanie: 1.190.312,12zł

- 2) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan: 267.965,00zł wykonanie: 267.942,91zł

- 3) **wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE** plan: 661.441,55zł wykonanie: 371.701,64zł

- **wydatki majątkowe** plan: 41.000,00zł wykonanie: 40.946,70zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **wydatki bieżące** plan: 217.486,70zł wykonanie: 217.379,33zł

w tym:

- 1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan: 194.747,70zł wykonanie: 194.692,03zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 10.947,00zł, wykonanie: 10.947,00zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 11.792,00zł wykonanie: 11.740,30zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące plan: 2.480.545,45zł wykonanie: 2.467.411,84zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.877.993,23zł wykonanie: 1.877.218,76zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 534.651,22zł, wykonanie: 522.310,85zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 67.901,00zł wykonanie: 67.882,23zł

- wydatki majątkowe plan: 101.622,00zł wykonanie: 99.419,04zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki bieżące plan: 130.518,00zł wykonanie: 120.349,44zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 130.518,00zł, wykonanie: 120.349,44zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące plan: 29.645,00zł wykonanie: 23.045,22zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 29.645,00zł, wykonanie: 23.045,22zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące plan: 1.671.655,74zł wykonanie: 1.467.591,92zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.013.559,74zł wykonanie: 1.007.604,08zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 658.096,00zł, wykonanie: 459.987,84zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- wydatki bieżące plan: 295.871,21zł wykonanie: 294.341,67zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 281.841,85zł wykonanie: 280.316,63zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 14.029,36zł wykonanie: 14.025,04zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące plan: 875.111,34zł wykonanie: 874.779,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 836.646,74zł wykonanie: 836.351,61zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 38.464,60zł wykonanie: 38.427,39zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- wydatki bieżące plan: 82.370,75zł wykonanie: 80.604,83zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 815,54zł wykonanie: 798,07zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 81.555,21zł wykonanie: 79.806,76zł

Wydatki bieżące obejmują:

funkcjonowanie 5 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice, 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 2 przedszkoli (od 01.09.2020r.)

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty (w ramach tej kwoty wypłacono na początku tego roku jednorazowe dodatki wyrównawcze wynikające z karty nauczyciela) kwota 10.414.299,46zł, dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwota 400.017,87 zł oraz odpisów na ZFŚS – 450.818,00 zł.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i innych środków zewnętrznych, m.in.:

- projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach” – 131.464,52zł
- Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 W Mierzęcicach – 152.525,96zł
- Erasmus + Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach – 55.851,89zł
- Erasmus + Szkoła Podstawowa w Przeczycach – 31.859,27zł
- „Posiłek w szkole i w domu” (wyposażenie kuchni i stołówek):
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach – 68.280,00zł
 - Szkoła Podstawowa w Przeczycach – 86.550,00zł
- „Laboratoria przyszłości”:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach – 99.600,00zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach – 60.000,00zł
 - Szkoła Podstawowa w Przeczycach – 30.000,00zł
 - Szkoła Podstawowa w Toporowicach – 30.000,00zł
 - Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach – 30.000,00zł

Poniżej zamieszczono sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych poszczególnych placówek:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach

W 2021r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach wyniosło 4.625.466,88zł (w tym: 55.851,89zł Erasmus+; 99.600,00zł „Laboratoria przyszłości”). Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Stan na rok szkolny 2020 /2021

Liczba oddziałów : 17

Liczba uczniów ogółem: **331 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **28,53 et**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **10 et.**

Stan na rok szkolny 2021/2022

Liczba oddziałów : 17

Liczba uczniów ogółem: **332 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 28,79 et.

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **9,5 et.**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 3.797.851,91 zł, co stanowi 95,85% planu (3.962.211,04). W wykonanych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek ZUS i Funduszu Pracy. Wynoszą one 3.091.544,56 zł, co stanowi 81,40% wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą 706.307,35 zł, co stanowi 18,60% wykonania ogółem tego rozdziału. Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	121.386,11
Odpis na ZFŚS	138.873,00

Dodatek wiejski dla nauczycieli	145.212,83
Środki czystości, środki ochronne ,art. bieżące do remontów, mat. biurowe i wyposażenie	25.823,48
Program rządowy- „Laboratoria przyszłości”- zakup wyposażenia	99.600,00
Wpłaty na PFRON	13.943,00
Usługi telekomunikacyjne	1.245,92
Badania okresowe pracowników	1.320,00
Usługi bankowe	2.557,00
Wywóz nieczystości, opłata za ścieki	11.685,40
Monitoring	2.140,20
Podróże służbowe	33,00
Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	2.083,21
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby	2.500,00
Pozostałe usługi: usługa HACCAP, naprawy , konserwacje , przeglądy , naprawy i pomiary urządzeń, obsługa PKZP , usługi kominiarskie, obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych , dzierżawa urządzeń, odnowienia licencji itp.	34.805,32
Wydatki związane z realizacją programów ERASMUS+	55.851,89
Zakup usług remontowych	6.300,29
Wydatki inwestycyjne- zakup i montaż kotła CO	40.946,70

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 11.061,24 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Środki przeznaczone na opłatę za:

- Kurs I Pomoc – kwota 550,00 zł.
- szkolenie – Radzenie sobie z emocjami (strach i lęk) w dobie zakażeń wirusem SARS-COV-2 – kwota 1.000,00 zł ,
- szkolenie pierwsza pomoc w formie samokształcenia – kwota 150,00 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie Portal oświatowy- kwota 1461,24 zł ,
- szkolenie - Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców jak radzić sobie z emocjami adolescentów w czasie pandemii – kwota 350,00 zł.
- wykład: Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – kwota 2.200,00 zł,
- szkolenie: nowe techniki wspomagania nauczyciela i ucznia podczas nauki zdalnej oraz hybrydowej kwota 3.250,00 zł
- szkolenie ORKE – kwota 2.100,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie: 4,5 et. (2020/2021) oraz 4 etat (2021/2022).

Liczba uczniów korzystających z obiadów: ok. 63 uczniów (2020/2021) i ok. 145 uczniów (2021/2022). Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 309.790,61 zł i stanowią 85,86 % planu wydatków. Największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 246.109,47 zł, tj. 79,44% wykonania tego rozdziału. Pozostałą kwotę stanowi odpis na ZFŚS – 6.550,00zł , zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 55.151,04 zł. oraz zakup wyposażenia i środków czystości- 1.980,10 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Przeciętne zatrudnienie: 2,68 etaty (2020/2021) oraz 3,2 etat (2021/2022)

Liczba uczniów uczestniczących : ok. 10 uczniów (2020/2021) oraz 9 (2021/2022).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 305.486,97 zł i stanowią 99,99% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 291.303,39 zł, co stanowi 95,36% wykonania. Dodatek wiejski stanowi kwotę – 14.183,58 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 2,7 et.

Liczba uczniów korzystających – ok. 41 (2020/2021) oraz 72 (2021/2022).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 157.209,09 zł, co stanowi 99,31% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych

pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Fundusz Pracy –143.268,44 zł, co stanowi 91,13% wykonania.

Dodatek wiejski stanowi kwotę – 6.551,65 zł. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę 7.389,00zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mierzęcicach

W 2021r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach wyniosło 2.305.935,97zł (w tym: 60.000,00zł - „Laboratoria przyszłości”; 68.280,00 – Posiłek w szkole i w domu). Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach posiada:

Stan na rok szkolny 2020/2021

Liczba oddziałów : **9**

Liczba uczniów ogółem: 159 **uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty - **14,17 etatu**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – **4,5 etatu**

Stan na rok szkolny 2021/2022

Liczba oddziałów : **9**

Liczba uczniów ogółem: **164 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty - **14 etat**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – **4,75 etatu**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 1.787.549,93 zł, co stanowi 99,44% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.496.289,93zł, co stanowi 83,71 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 291.260,00 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	42.400,29
Odpis na ZFŚS	79.521,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli,	63.878,55
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, druki, wyposażenie , odzież robocza dla pracowników	11.484,33
Program rządowy „Laboratoria przyszłości”- zakup wyposażenia	60.000,00
Usługi telekomunikacyjne	2.396,43
Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i kanalizacja , monitoring, przeglądy,opłaty z tyt PKZP , okresowa obsługa kotłowni , obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych , odnowienia licencji, administrowanie i obsługa strony BIP itp	27.206,90
Badania okresowe pracowników	1.200,00
Zakup usług remontowych	3.013,50
Koszty podróży służbowych	159,00

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 5500,00 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki na opłatę za:

- kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – kwota 450,00 zł ,

- szkolenie zdalne Rady Pedagogicznej z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom i zagrożeniom w sieci – kwota 369,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie: **3,5 etatu**. Liczba uczniów korzystających z obiadów: ok **125** (2020/2021) oraz ok. **121** (2021/2022) .

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 289.940,87 zł. co stanowi 93,27 % wykonania planu w tym rozdziale. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 155.660,46 zł

pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup środków żywności – 58.903,98 zł , odpis na ZFŚS – 5.426,00 zł. , zakup środków czystości i art. przemysłowych – 1.670,43 oraz zakup wyposażenia w kwocie 68.280,00 zł. z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi **1,48 etat** (2020/2021) oraz **1 etat** (2021/2022), liczba dzieci uczestniczących – **4** (2020/2021) oraz **5** (2021/2022)

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 105.933,36 zł i stanowią 99,79% planu wydatków. W wykonanych wydatkach główną pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – kwota 100.962,40 zł oraz dodatek wiejski dla nauczycieli- kwota 4.970,96 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie nauczycieli wynosi **1 etat**, liczba dzieci korzystających wynosi **90** (2020/2021) oraz **80** (2021/2022).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 98.279,79 zł co stanowi 98,89% planu tego rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne to suma 90.336,15 zł, co stanowi 91,92 % wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące to:

- dodatek wiejski dla nauczycieli : kwota 4.923,64 zł
- odpis na ZFŚS: kwota 3.020,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Przeczycach

W 2021r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Przeczycach wyniosło 2.135.487,17zł (w tym: 31.859,27zł - Erasmus+; 30.000,00zł - „Laboratoria przyszłości”; 86.550,00 – Posiłek w szkole i w domu). Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przeczycach posiada:

Stan na rok szkolny 2020/2021

Liczba oddziałów : **5**

Liczba uczniów ogółem: **60 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **11,80 et.**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **3,63 et.**

Stan na rok szkolny 2020/2021

Liczba oddziałów : **5**

Liczba uczniów ogółem: **61 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **8,49 et.**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **3,63**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 1.383.377,68 zł co stanowi 95,52 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.044.327,49 zł co stanowi 75,49% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 339.050,19 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	77.684,39
Odpis na ZFŚS	63.968,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	39.841,04
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, druki, wyposażenie	10.892,79
Wyposażenie sali języka angielskiego	15.987,54
Program rządowy „Laboratoria przyszłości „ - zakup wyposażenia	30.000,00
Zakup wyposażenia sali gimnastycznej ze środków otrzymanych z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej	39.999,38

Usługi telekomunikacyjne	524,69
Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odpadów, naprawy ,konserwacje i przeglądy, monitoring szkodników, opłaty z tyt.. PKZP , obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych , dzierżawa ksero, odnowienie licencji itp	26.177,97
Badania okresowe pracowników	360,00
Koszty delegacji służbowych	163,50
Zakup usług remontowych	1.591,62
Wydatki związane z realizacją programu ERASMUS+	31.859,27

Rozdział 80103- Oddział przedszkolny

Zatrudnienie : 1 etat; liczba dzieci – 10 (2020/2021) i 7 (2021/2022).

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 51.507,36 zł co stanowi 99,89% planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 45.504,99 zł co stanowi 88,35% wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 6.002,37zł i zostały przeznaczone na;

dodatek wiejski dla nauczycieli	3.102,37
odpis na ZFŚS	2.900,00

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią kwotę 3.988,27 zł. co stanowi 99,71 % planu.

Środki przeznaczone na opłatę za:

- Webinarium (szkolenie on-line live) – kwota 121,77 zł.,
- Udział w szkoleniu „Arkusze organizacyjny szkoły” – kwota 195,00 zł,
- Udział w szkoleniu online „Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół- podstawą opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły” – kwota 198,00 zł ,
- szkolenie „Plan nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/22” – kwota 370,00 zł.,
- dofinansowanie czesnego -studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – kwota 2.203,50 zł
- szkolenie w zakresie zdalnej edukacji i nowoczesnych technologii w nauczaniu- kwota 900,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zatrudnienie: 3 etat. Liczba dzieci korzystających z obiadów – ok 51 (2020/2021) i 47 (2021/2022).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 271.764,20.zł, co stanowi 89,00% planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne wynoszą 158.770,68 zł. i stanowią 58,42 % wykonania ogółem. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 4.000,00 zł , zakupu artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 20.487,42zł. , zakup środków czystości , odzieży ochronnej– kwota 1.956,10 zł oraz zakup wyposażenia i usług w kwocie 86.550,00 zł ze środków Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Zatrudnienie: 1,67 et. (2020/2021) i 4,66 et (2021/2022). Liczba dzieci uczestniczących – 10 (2020/2021) oraz 9 (2021/2022).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 338.146,60 zł i stanowią 99,99% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 323.863,35 zł, co stanowi 95,78% wykonania. Dodatek wiejski stanowi kwotę – 14.283,25 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie nauczycieli – 1 et. Liczba dzieci korzystających wynosi – 39 (2020/2021) oraz 43 - (2021/2022) .

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 75.495,08 zł, co stanowi 97,72% planu tego rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne to 68.390,31 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na ZFŚS – 2.900,00zł., dodatek wiejski – 4.204,77 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Toporowicach

W 2021r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Toporowicach wyniosło 709.078,53zł (w tym: 30.000,00zł „Laboratoria przyszłości”). Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

Stan na rok szkolny 2020/2021

Liczba oddziałów : 2

Liczba uczniów ogółem: 10 **uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 3,31 et (w tym 1 etat urlop bezpłatny)
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **1,75**

Stan na rok szkolny 2021/2022

Liczba oddziałów : 1

Liczba uczniów ogółem: **4 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 3,18 et (w tym 1 et. urlop bezpłatny)
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **1,6**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 447.802,13 zł co stanowi 98,98 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 330.567,94 zł co stanowi 73,82% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 117.234,19 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	25.714,84
Odpis na ZFŚS	31.491,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	9.881,96
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, druki, wyposażenie	3.675,65
Program rządowy „Laboratoria przyszłości”- zakup wyposażenia	30.000,00
Usługi telekomunikacyjne	576,60
Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości ,koszty napraw i przeglądów, obsługa PKZP, obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych, obsługa modułu BIP itp	14.033,14
Zakup usług remontowych	611,00
Badania lekarskie pracowników	400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Liczba oddziałów : 1

Liczba dzieci uczęszczających wynosi **14** (2020/2021) i 4 (2021/2022).

Zatrudnienie przedstawia się następująco: liczba nauczycieli wynosi (2020/2021)- 1 **etat** oraz 1 etat (2021/2022) .

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 103.124,44 zł, co stanowi 99,96 % planu. Wykonane wydatki płacowe wynoszą 93.108,28 zł.,co stanowi 90,29% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli – 4.966,16zł., odpis na ZFŚS – 5.050,00 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 1375,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele - 1 et. (2020/2021)

Liczba dzieci uczestniczących – 10 (2020/2021)

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 32.741,89 zł co stanowi 100 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 30.262,53 zł, dodatek wiejski 2.479,36 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Liczba dzieci uczestniczących z orzeczeniami wynosi **10** (2020/2021) oraz **4** (2021/2022)

Zatrudnienie nauczycieli wynosi **2,61** etat. (2020/2021) oraz **0,41** etat (2021/2022)

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 125.212,07 zł, co stanowi 99,95 % planu. Wykonane wydatki płacowe wynoszą 120.222,47 zł co stanowi 96,02 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli – kwota 4.989,60 zł.

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Liczba dzieci korzystających ze świetlicy: **10** (2020/2021) oraz **4** (2021/2022)

Godziny realizowane na świetlicy wchodzi do wspólnego pensum nauczycieli i zostały wypłacone z rozdziału 80101.

5. Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach

W 2021r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach wyniosło 443.267,11zł (w tym: 30.000,00zł „Laboratoria przyszłości”). Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach posiada:

Stan na rok szkolny 2020 /2021

Liczba oddziałów : 1

Liczba uczniów ogółem: 6 **uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **1,91 etat**

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **1,25 etat**

Stan na rok szkolny 2021 /2022

Liczba oddziałów : 1

Liczba uczniów ogółem: **6 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **1,93 etatu**

- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty - **1,25 etatu**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 360.798,46 zł co stanowi 99,90 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 254.108,36 zł co stanowi 70,43% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 106.690,10 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	18.521,97
Odpis na ZFŚS	7.813,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	9.128,53
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, druki, wyposażenie	3.853,21
„Laboratoria przyszłości”- zakup wyposażenia	30.000,00
Program rządowy „Aktywna tablica”- zakup pomocy dydaktycznych	17.500,00
Zakup usług remontowych	861,00
Usługi telekomunikacyjne	1.702,09
Provizje bankowe, wywóz nieczystości i odpadów, konserwacje i przeglądy, monitoring, obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych, dzierżawa ksero, obsługa i publikacja modułów internet BIP; okresowa kontrola obiektu	16.647,80

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Koszty podróży służbowych	82,50
Badania profilaktyczne pracowników	280,00

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny**Stan na rok szkolny 2020 /2021**

Liczba oddziałów : 1

Liczba uczniów ogółem: 14 **uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **0,98 etat****Stan na rok szkolny 2021 /2022**

Liczba oddziałów : 1

Liczba uczniów ogółem: **20 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **1 etat**

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 62.747,53 zł, co stanowi 99,99% planu. Wykonane wydatki płacowe wynoszą 56.078,76 zł., co stanowi 89,37% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli – 3.671,77 zł., odpis na ZFŚS – 2.997,00 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 649,00 zł co stanowi 68,32 % planu. Środki przeznaczono na opłatę za :

- szkolenie dla nauczycieli – wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – kwota 350,00 zł
- EDUTORi. E-szkolenie – kwota 299, 00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **0,4 et.** (2020/2021) i **0,4 et.** (2021/2022)

Liczba uczniów korzystających – ok 6 (2020/2021) i 6 (2021/2022)

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 18.151,42 zł, co stanowi 99,41% planu wydatków. Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i pochodnych wynoszą – 16.131,22 zł, co stanowi 88,87% wykonania. Wydatki na ZFŚS wynoszą 1.211,00 zł zł. a dodatek wiejski 809,20 zł.

6. Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi

W 2021r. łączne wykonanie wydatków w Przedszkolu Publicznym w Nowej Wsi wyniosło 1.212.425,50zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkole Publiczne w Nowej posiada:

Stan na rok szkolny 2020/2021

Liczba oddziałów : 3

Liczba uczniów ogółem: 72 uczniów

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **5,35 etatu**- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **5****Stan na rok szkolny 2021 /2022**

Liczba oddziałów : **3**
Liczba uczniów ogółem: **72 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:
- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **5,36 etatu**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty - **5**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 961.030,07 zł co stanowi 99,76 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 717.813,78 zł, co stanowi 74,69 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 243.216,29 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	73.641,64
Odpis na ZFŚS	36.944,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	22.350,56
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, wyposażenie, inne	11.882,82
Usługi telekomunikacyjne	2.085,97
Pozostałe usługi: monitoring , naprawy, przeglądy, usługi bankowe, wywóz nieczystości, kanalizacja, obsługa Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, itp	23.329,62
Wymiana świetlików	16.000,00
Zakup usług remontowych	3.690,00
Badania okresowe pracowników	320,00
Szkolenia pracowników	370,00
Koszty podróży służbowych	223,50
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.578,18
Zakup i wymiana pieców CO	50.800,00

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 2.129,00 zł, co stanowi 90,60 % planu. Środki zostały przeznaczone na opłatę za:

- szkolenie -Kodowanie w muzyce. Szyfrowanie i kodowanie rytmów i dźwięków- kwota 550,00 zł,
- usługa szkoleniowa- szkolenie logopedyczne – kwota 150,00 zł
- szkolenie - Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – kwota 300,00 zł
- opłata – studia I stopnia – kierunek: Filologia – kwota 390,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – kwota 540,00 zł,
- kurs doskonalący „Trener bajkoterapii- certyfikowany kurs”- kwota 199,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie w etatach: **3 etaty**

Liczba dzieci korzystających z posiłków – **72** (2020/2021) oraz **72** (2021/2022)

Plan w tym rozdziale wynosi 245.846,74 zł, a wykonanie 232.200,62 zł, co stanowi 94,45 % planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 167.842,84.zł, co stanowi 72,28% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 4.500,00zł, zakupu artykułów spożywczych – 58.359,15 zł. , zakup środków czystości i wyposażenia 1.498,63 zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele- 0,2 etat.(2020/2021) oraz **0,3** etat (2021/2022).

Liczba dzieci uczestniczących – **4**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 17.065,81 zł co stanowi 98,80 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą kwotę 16.970,65 zł co stanowi 99,44% wykonania tego rozdziału. Kwota 95,16 zł. stanowi wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

7. Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach

W 2021r. łączne wykonanie wydatków w Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach wyniosło 1.954.139,38zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach posiada:

Stan na rok szkolny 2020/2021

Liczba oddziałów : **8**

Liczba uczniów ogółem: 153 uczniów

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **15,02 etatu**

- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **5,5 etatu**

Stan na rok szkolny 2021 /2022

Liczba oddziałów : **6**

Liczba uczniów ogółem: 137 **uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **13,02 etatu**

- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty - **6,5 etatu**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 1.341.311,08 zł co stanowi 99,87% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.156.155,92 zł, co stanowi 86,20% % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 185.155,16 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	49.751,22
Odpis na ZFŚS	53.785,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	45.531,67
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, wyposażenie, inne	9.998,12
Usługi telekomunikacyjne	499,08
Pozostałe usługi: obsługa PKZP, abonament strony internetowej, monitoring , naprawy i przeglądy, usługi bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, obsługa Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, usługi kominarskie	22.198,19
Badania okresowe pracowników	640,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	206,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.670,88

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 4400,00 zł. W roku 2021 r. zł poniesiono następujące wydatki w łącznej kwocie 4.398,71 zł na:

- szkolenie z technik zdobienia – kwota 779,99 zł,

- szkolenie „Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss” – kwota 340,00 zł

szkolenie „Rola pomocy dydaktycznych w procesie nauczania” - kwota 3.278,72 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie w etatach: **5 etat** (2020/2021) i **4** (2021/2022)

Liczba dzieci korzystających z posiłków – **ok. 152** (2020/2021) i **ok 137** (2021/2022)

Plan w tym rozdziale wynosi 448.815,00 zł, a wykonanie 363.895,62 zł, co stanowi 81,08% planu.

Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 279.220,63 zł, co stanowi 76,73 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 7.000,00 zł, zakupu artykułów spożywczych – 76.175,94 zł. oraz środków czystości i wyposażenia – kwota 1.499,05 zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele- 3,56 etat.(2020/2021) oraz **2,35** etat (2021/2022).

Liczba dzieci korzystających – **9**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 244.533,97 zł co stanowi 99,46 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 231.791,02 zł, co stanowi

94,79 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki to dodatek wiejski dla nauczycieli 11.545,68 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1197,27 zł.

W dziale dotyczącym oświaty poniesiono również wydatki na sfinansowanie dowozu uczniów do szkół – 120.349,44zł. Opłacono dostęp do programu VULCAN Sigma – arkusze organizacyjne – ; VULCAN – płace, VULCAN – jednorazowy dodatek – 16.075,00zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 184.448,11zł na zrefundowanie miastu Będzin, Dąbrowa Górnicza, Świerklaniec, Sosnowiec, Myszków, Bytom, Siewierz, Psary, Ożarówce, Bobrowniki wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli w ich miejscowościach, a będących mieszkańcami gminy Mierzęcice.

Ponadto wykonane zostały: naprawy rynien po gradobiciu w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach oraz Szkole Podstawowej w Toporowicach – 4.021,81zł, montaż ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach – 25.438,15zł, utwardzenie terenu oraz montaż ogrodzenia śmietnika przy przedszkolu w Mierzęcicach – 23.180,89zł, remont pokrycia dachu w Przedszkolu w Nowej Wsi - 25.437,38zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 11.275,45zł na: zakup mebli, ławek, krzesel, domofonu (SP nr 2), montaż świetlików (Ple NW).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan - 204.500,00 zł, wykonanie – 136.479,68zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- *wydatki majątkowe* *plan: 20.000,00zł* *wykonanie: 20.000,00zł*

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- *wydatki bieżące* *plan: 10.000,00zł* *wykonanie: 2.976,00zł*

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 10.000,00zł, wykonanie: 1.425,00zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- *wydatki bieżące* *plan: 123.500,00zł* *wykonanie: 87.513,68zł*

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:45.000,00zł wykonanie: 27.956,40zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 33.500,00zł, wykonanie: 14.557,28zł

2) dotacje na zadania bieżące plan: 45.000,00zł wykonanie: 45.000,00zł

- *wydatki majątkowe* *plan: 50.000,00zł* *wykonanie: 24.990,00zł*

Wydatkowano środki głównie z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii. W ramach tych środków m.in. wydatkowano 45.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych; na wynagrodzenie trenerów środowiskowych – 8.197,00zł, członków GKRPA- 8.234,60zł, programy profilaktyczne, materiały, poradniki, dofinansowanie organizacji ferii, wakacji, Mikołajki – 18.522,31zł, modernizacja boiska sportowego – 24.990,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 2.033.363,02zł, wykonanie – 1.849.422,18zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- *wydatki bieżące* *plan: 2.300,00zł* *wykonanie: 2.264,48zł*

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 2.300,00zł, wykonanie: 2.264,48zł

Wydatkowano kwotę 2.264,48 zł. Zakupiono materiały biurowe, wodę mineralną i herbatę na kwotę 664,48 zł, zapłacono fakturę za szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie 1.600,00 zł. Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 9 niebieskich kart, w tym 5 sporządzonych przez Policję, 4 karty sporządzone przez OPS. Ponadto odbyło się 30 posiedzeń grup roboczych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- *wydatki bieżące* *plan: 8.243,00zł* *wykonanie: 8.053,77zł*
w tym:
 - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 8.243,00zł, wykonanie: 8.053,77zł*

Opłacono składki zdrowotne za 15 świadczeniobiorców (151 świadczeń) na kwotę 8.053,77zł za osoby, które pobierają zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- *wydatki bieżące* *plan: 297.788,00zł* *wykonanie: 278.707,92zł*
w tym:
 - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 185.000,00zł, wykonanie: 171.604,97zł*
 - 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 112.788,00zł wykonanie: 107.102,95zł*

Wydatkowano środki w wysokości 278.707,92 zł

Wyplacono zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową w kwocie 47.875,95 zł dla 43 osób (64 świadczenia), opłacono pobyt w schronisku na kwotę 39.695,00 zł za 4 osoby (36 świadczeń), zasiłki okresowe w kwocie 19.532,00 dla 7 osób (33 świadczenia). Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej na kwotę 171.604,97 zł dla 7 osób (63 świadczenia).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- *wydatki bieżące* *plan: 19.100,00zł* *wykonanie: 18.912,26zł*
w tym:
 - 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 19.100,00zł wykonanie: 18.912,96zł*

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 18.912,96 zł dla 9 rodzin tj. 66 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- *wydatki bieżące* *plan: 93.986,36zł* *wykonanie: 90.904,94zł*
w tym:
 - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 1.300,36zł, wykonanie: 1.300,36zł*
 - 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 92.686,00zł wykonanie: 89.604,58zł*

Wyplacono zasiłki stałe na kwotę 89.604,58 dla 15 osób tj. 154 świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- *wydatki bieżące* *plan: 563.744,00zł* *wykonanie: 550.960,64zł*
w tym:
 - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 440.430,00zł wykonanie: 436.335,88zł*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 123.314,00zł, wykonanie: 114.624,76zł*

Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia w wysokości 336.976,79 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 24.225,00 zł, dla 6 pracowników zatrudnionych na 5,25 etatu. Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 14.988,00 zł dla informatyka i za sprzątnięcie. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 58.376,14 zł i fundusz pracy w kwocie 1.769,95 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, tonery, rękawiczki i środki czystości do dezynfekcji na kwotę 25.466,98 zł i licencję za korzystanie z Lex 3.402,18 zł.

Opłacono faktury za zużytą energię elektryczną w kwocie 5.568,35 zł. Zapłacono za profilaktyczne badania lekarskie pracowników kwotę 80,00 zł. Opłacono faktury za najem pomieszczeń biurowych w

kwocie 27.306,00 zł, Zapłacono za usługę związaną z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwa informacji kwotę 8.118,00 zł, za usługi BHP zapłacono kwotę 1.750,00 zł. Zapłacono za odnowienie licencji programów komputerowych kwotę 4.496,00 zł. Opłacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizję od wypłacanych zasiłków, świadczeń rodzinnych i FA w kwocie 9.543,90 zł, zapłacono faktury za przesyłki listowe 9.073,00 zł. Opłacono faktury za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu na kwotę 2.649,15 zł. Opłacono delegacje służbowe, ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych na kwotę 6.598,20 zł. Opłacono szkolenie pracowników na kwotę 1.659,00 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8.914,00 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *wydatki bieżące* *plan: 34.400,00zł* *wykonanie: 32.021,32zł*
- w tym:*
- 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 32.900,00zł* *wykonanie: 30.521,32zł*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 1.500,00zł, wykonanie: 1.500,00zł*

Wydatkowano ogółem kwotę 32.021,32 zł. Wypłacono dla 1 pracownika wynagrodzenie osobowe zatrudnionego na 0,5 etatu w kwocie 23.806,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.210,00 zł, Zapłacono składkę ZUS w wysokości 4.244,64 zł i FP w kwocie 259,95 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.500,00 zł. Pracownica świadczy usługi opiekuńcze dla 7 podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- *wydatki bieżące* *plan: 37.251,00zł* *wykonanie: 36.331,20zł*
- w tym:*
- 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 37.251,00zł* *wykonanie: 36.331,20zł*

W ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano ogółem kwotę 36.331,20 zł. Wydatkowano kwotę 131,00 zł z przeznaczeniem na opłatę obiadów w przedszkolu dla 1 dziecka (41 posiłków) oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 36.200,20 zł dla 27 osób (181 świadczeń).

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- *wydatki bieżące* *plan: 917.100,00zł* *wykonanie: 788.410,29zł*
- w tym:*
- 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 917.100,00zł* *wykonanie: 788.410,29zł*

Wypłacono zasiłki celowe w kwocie 788.410,29 zł dla 76 rodzin (107 świadczeń), którym w wyniku gradobicia w dniu 24 czerwca 2021 r. zostały uszkodzone budynki mieszkalne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- *wydatki bieżące* *plan: 59.450,66zł* *wykonanie: 42.854,66zł*
- w tym:*
- 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 12.000,00zł, wykonanie: 0,00zł*
 - 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 5.304,00zł* *wykonanie: 708,00zł*
 - 3) *wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE plan: 42.146,66zł* *wykonanie: 42.146,66zł*

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na realizację projektu pn. „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice” - 42.146,66zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan - 7.850,00 zł, wykonanie - 7.850,00zł

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

- wydatki bieżące plan: 7.850,00zł wykonanie: 7.850,00zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.700,00zł wykonanie: 7.700,00zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 150,00zł, wykonanie: 150,00zł

Wydatkowano kwotę 7.700zł na wypłaty wynagrodzenia bezosobowego dla 2 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowy zlecenia. Asystenci wykonali łącznie 220 godzin usług dla osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan - 361.204,90 zł, wykonanie - 350.127,38zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące plan: 354.875,90zł wykonanie: 349.135,38zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 322.110,90zł wykonanie: 318.126,12zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 16.200,00zł, wykonanie: 14.520,00zł
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 16.565,00zł wykonanie: 16.489,26zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- wydatki bieżące plan: 6.329,00zł wykonanie: 992,00zł
- w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.329,00zł wykonanie: 992,00zł

Na utrzymanie świetlic wydatkowano 349.135,38 zł (w tym głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 318.126,12zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 16.489,26 zł oraz odpisy na ZFŚS- 14.520,00zł).

Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne) w 2021r. wydatkowano 992,00zł.

Dział 855 – Rodzina - plan wydatków 11.004.490,68 zł, wykonano w kwocie 10.856.295,68zł

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

- wydatki bieżące plan: 8.009.324,00zł wykonanie: 7.978.936,94zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 51.765,50zł wykonanie: 50.543,33zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 18.000,00zł, wykonanie: 16.706,01zł
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.939.558,50zł wykonanie: 7.911.687,60zł

Środki finansowe zostały wykorzystane na: wypłaty świadczenia wychowawczego w kwocie - 7.911.687,60 zł dla 1.320 dzieci (15.888 świadczeń). Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników w części wykonujących obsługę świadczeń wychowawczych w kwocie 42.900,00 zł. Opłacono składkę ZUS w kwocie 6.697,63 zł i FP w wysokości 945,70 zł. Zakupiono materiały biurowe w kwocie 2.004,35 zł. Zapłacono prowizję bankową od wypłacanych świadczeń wychowawczych, za wykonane przelewy bankowe, wysyłkę poczty w kwocie 14.701,66 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- wydatki bieżące plan: 2.065.805,68zł wykonanie: 2.011.568,08zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 303.450,00zł wykonanie: 253.475,61zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 16.039,68zł, wykonanie: 15.789,60zł
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.746.316,00zł wykonanie: 1.742.302,87zł

Wypłacono świadczenia rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny na kwotę 1.742.302,87 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 311.188,59 zł – 2700 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne – 776.041,00 zł – 459 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne – 388.512,00 zł, - 1300 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie – 134.947,00 zł,- 146 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6.200,00 zł,- 10 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 38.000,00 zł – 38 świadczeń
- fundusz alimentacyjny w wysokości – 87.414,28 zł. - 204 świadczenia

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 164.101,38 zł, składkę KRUS w kwocie 3.600,00 zł dla 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wypłacono wynagrodzenie osobowe w części wykonujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny wysokości 63.000,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 9.058,00 zł. Opłacono składkę ZUS i FP za pracowników w kwocie 13.715,39 zł. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.000,00 zł. Realizacją zadań w zakresie realizacji wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i realizację wypłat świadczeń wychowawczych wykonuje 2 pracowników zatrudnionych na 2 etaty.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- *wydatki bieżące* *plan: 237,00zł wykonanie: 196,61zł*

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 237,00zł wykonanie: 196,61zł*

Wydatkowano kwotę 196,61 zł.

Złożono 11 wniosków o wydanie KDR (rodziny, które po raz pierwszy wnioskowały o KDR), w tym : 2 wnioski o wydanie KDR wyłącznie dla seniorów.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- *wydatki bieżące* *plan: 48.310,00zł wykonanie: 45.606,48zł*

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 12.510,00zł wykonanie: 10.325,36zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 35.500,00zł, wykonanie: 34.981,12zł*
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 300,00zł wykonanie: 300,00zł*

Wydatkowano ogółem kwotę 45.306,48 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłaty świadczenia Dobry Start w kwocie 300,00 zł (1 świadczenie), wypłacono wynagrodzenie osobowe w kwocie 10,00zł.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 8.800,00 zł dla asystenta rodziny, który pracował z 4 rodzinami (w tym: 8 dzieci), i zapłacono składkę ZUS wysokości 1.515,36 zł. Opłacono pobyt dla 7 dzieci przebywających w pieczy zastępczej w kwocie 34.681,12 zł.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

- *wydatki bieżące* *plan: 24.044,00zł wykonanie: 20.843,19zł*

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 24.044,00zł, wykonanie: 20.843,19zł*

Opłacono składki zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 20.843,19zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- *wydatki bieżące* *plan: 356.770,00zł wykonanie: 305.685,47zł*

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 283.170,00zł wykonanie: 249.149,66zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 72.600,00zł, wykonanie: 56.535,81zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000,00zł wykonanie: 0,00zł

- wydatki majątkowe plan: 500.000,00zł wykonanie: 493.458,91zł

Wydatki majątkowe dotyczą przygotowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach do utworzenia żłobka gminnego, współfinansowane w ramach Programu MALUCH+.

Żłobek Gminny „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi

Liczba oddziałów : 1

Liczba dzieci: 20

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie opiekunek w przeliczeniu na etaty – 3,5 et

- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : 1,5 et.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85516 wynosi 305.685,47 zł, co stanowi 85,68% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 249.149,66 zł, co stanowi 81,51% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 56.535,81 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	7.155,18
Odpis na ZFŚS	6.800,00
Art. biurowe, śr. czystości, wyposażenie, pomoce, zabawki	11.915,02
Zakup artykułów żywnościowych	18.309,69
Usługi obce: audyt zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych, naprawy, konserwacje	11.940,92
Szkolenie pracowników	335,00
Zakup usług zdrowotnych	80,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.249.561,40zł, wykonanie 4.194.189,79zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące plan: 26.550,00zł wykonanie: 26.550,00zł

w tym:

1) Dotacje na zadania bieżące plan: 26.550,00zł wykonanie 26.550,00zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące plan: 2.855.613,00zł wykonanie: 2.850.950,98zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 141.457,00zł wykonanie: 141.406,60zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 2.714.156,00zł, wykonanie: 2.709.544,38zł

- wydatki majątkowe plan: 330.950,00zł wykonanie: 330.947,00zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan: 307.700,00zł, wykonanie: 307.700,00zł

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY		
900.02.0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.938.406,20
900.02.0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. Gospodarki odpadami komunalnymi	6.381,13
900.02.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.438,68
900.02.6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – RPO WSL (na budowę PSZOK)	286.908,74
DOCHODY RAZEM		3.239.134,75
WYDATKI		
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Wydatki dotyczą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowanej w 2021r. przez firmę PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K.	2.662.635,19
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydatki dotyczą prowadzenia PSZOK	23.281,38
	Wydatki dotyczą zakupu i montażu systemu ważenia w PSZOK	23.247,00
	Wydatki dotyczą budowy PSZOK w ramach projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice” (współfinansowanej ze środków RPO WSL)	307.700,00
Obsługa administracyjna tego systemu	Wydatki obejmują: wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty komornicze, druk deklaracji, oprogramowanie ECO Harmonogram	165.034,41
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	Edukacja ekologiczna w 2021r. realizowana była w ramach projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice”.	-----
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	Koszty wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki finansowane były w ramach usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym w 2021r. realizowane było przez właścicieli nieruchomości.	-----

Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-----	-----
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14grudnia 2012r. o odpadach	-----	-----
Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz ich opróżnianie finansowane jest w ramach odrębnych umów dotyczących utrzymania czystości i porządku na tych terenach.	-----
WYDATKI RAZEM		3.181.897,98

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- *wydatki bieżące* *plan: 120.613,40zł* *wykonanie: 120.408,76zł*
- w tym:*
 - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.375,00zł* *wykonanie: 3.373,60zł*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 117.238,40zł, wykonanie: 117.035,16zł*

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- *wydatki bieżące* *plan: 192.040,00zł* *wykonanie: 182.162,62zł*
- w tym:*
 - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 192.040,00zł, wykonanie: 182.162,62zł*
 - *wydatki majątkowe* *plan: 72.000,00zł* *wykonanie: 70.920,06zł*

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *wydatki bieżące* *plan: 487.595,00zł* *wykonanie: 478.716,58zł*
- w tym:*
 - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 487.595,00zł, wykonanie: 478.716,58zł*

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- *wydatki bieżące* *plan: 30.000,00zł* *wykonanie: 27.683,73zł*
- w tym:*
 - 1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 30.000,00zł, wykonanie: 27.683,73zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 134.200,00zł wykonanie: 105.850,06zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 28.500,00zł wykonanie: 28.500,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 105.700,00zł, wykonanie: 77.350,06zł

W 2021 roku poniesiono m. in. następujące wydatki:

- sprzątnięcie przystanków na terenie gminy i terenów gminnych – 79.105,00zł,
- wyłapywanie psów i kotów, koszty schroniska, sterylizacja – 42.274,50zł
- wynajem i serwis kabin WC – 9.682,53 zł
- cięcie i pielęgnacja drzew – 16.958,35zł
- prowizja za prowadzenie rachunku dot. gosp. odpadami komunalnymi – 7.251,00zł
- opłata za przesyłki listowe dot. gospodarki odpadami komunalnymi – 18.773,50zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego gosp. odpadami komunalnymi i PSZOK – 144.322,07zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.626.181,19zł
- opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 1.956,17zł
- oświetlenie uliczne – 375.186,80 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 103.482,36 zł
- sprzątnięcie terenów gminnych (ze środków funduszu sołeckiego) – 16.973,60zł
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 – 28.500,00zł
- odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest – 27.683,73zł
- wdrożenie aplikacji ECO Harmonogram – 4.737,66zł
- udrożnienie rowu melioracyjnego na działce gminnej – 19.956,29zł
- zakup koszy (f. sołecki Mierzęcice Osiedle) – 2.738,40zł
- naprawa uszkodzonych po gradobiciu instalacji fotowoltaicznych i solarnych – 151.532,80zł
- realizacja projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice” – 307.700,00zł
- wpłata składki do Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice – 26.550,00zł
- montaż odnawialnych źródeł energii na budynku filii bibliotecznej w Mierzęcicach Osiedle – 31.938,27zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 1.341.300,00 zł, wykonanie 1.340.114,39 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące plan: 580.000,00zł wykonanie: 580.000,00zł

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące plan: 580.000,00zł wykonanie: 580.000,00zł

- wydatki majątkowe plan: 77.000,00zł wykonanie: 76.882,20zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące plan: 675.000,00zł wykonanie: 675.000,00zł

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące plan: 675.000,00zł wykonanie: 675.000,00zł

- wydatki majątkowe plan: 5.300,00zł wykonanie: 5.282,19zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** *plan: 4.000,00zł wykonanie: 2.950,00zł*
w tym:
 - 1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** *plan: 4.000,00zł, wykonanie: 2.950,00zł*

Zrealizowane wydatki działu 921 dotyczyły wypłaconych dotacji dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej (łącznie 1.255.000,00zł). Wykonano modernizację pokrycia dachowego na budynku GOK – 76.882,20zł. Uregulowano końcową płatność za montaż wrzutni książek w filii bibliotecznej Mierzęcice Osiedle – 5.282,19zł

W dziale tym poniesiono również wydatki na zakup instrumentów muzycznych, materiałów na zajęcia plastyczne, gry planszowe do biblioteki w ramach funduszu sołeckiego – 2.950,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki 74.000,00 zł, wykonanie 51.646,55 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- **wydatki bieżące** *plan: 50.000,00zł wykonanie: 35.450,00zł*
w tym:
 - 1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** *plan: 10.000,00zł, wykonanie: 0,00zł*
 - 2) **dotacje na zadania bieżące** *plan: 40.000,00zł wykonanie: 35.450,00zł*

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** *plan: 24.000,00zł wykonanie: 16.196,55zł*
w tym:
 - 1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** *plan: 24.000,00zł, wykonanie: 16.196,55zł*

Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji – 35.450,00zł. Wykonano konserwację boiska ORLIK – 4.536,00zł oraz zrefundowano koszty zużycia energii elektrycznej na boisku STRAŻAK – 2.743,06zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano na: stroje i sprzęt sportowy, zakup siatki do badmintonu – 8.917,49zł.

Rok 2021 r. zakończył się deficytem (różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie 1.033.219,89 zł.

Na planowane przychody budżetu w kwocie 5.719.607,65 zł składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4.087.034,91zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 536.607,65zł
- wolne środki – 1.095.965,09zł

W 2021r. wykonane przychody wynoszą: 7.131.492,60zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4.087.034,91zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1.948.492,60zł
- wolne środki – 1.095.965,09zł

Na dzień 31 grudnia 2021r. wykonane rozchody wynoszą 2.000.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021r. zadłużenie gminy wynosi 3.256.302,40 zł

Na dzień 31 grudnia 2021r. zobowiązania gminy wynoszą 3.256.302,40 zł

Kwotę zadłużenia stanowi:

- pożyczka z WFOŚiGW (na budowę oczyszczalni ścieków) – 783.000,00zł
- obligacje – 2.400.000,00zł
- leasing operacyjny – 73.302,40zł

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego.

W gminie Mierzęcice funkcjonuje 1 zakład budżetowy tj. Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach. Zakład oprócz zaopatrzenia mieszkańców w wodę realizuje usługi w zakresie przyłączy wodociągowych, usuwania awarii oraz wykopów.

§	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	27 500,00	27 457,19
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	941 600,00	940 530,35
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 478,13
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	159 100,00	159 063,42
4120	składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 455,90
4170	wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło, zlec.	9 650,00	9 590,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	295 650,00	295 590,16
4260	zakup energii	426 100,00	426 040,26
4270	zakup usług remontowych	58 700,00	58 657,30
4280	zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 850,00
4300	zakup usług pozostałych	1 156 300,00	1 156 204,87
4360	zakup usług telefonu i internetu	10 800,00	10 779,22
4390	zakup usług wykonania badań, analiz	21 750,00	21 708,54
4410	podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 882,71
4430	różne opłaty i składki	7 850,00	7 807,21
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	27 331,10
4500	podatek od środków transportowych	2 050,00	2 004,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	359 500,00	359 430,70
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 740,00	2 739,00
4530	podatek od towarów i usług	900,00	846,36
4610	opłaty sądowe	400,00	381,00
4700	szkolenia	7 350,00	7 290,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	43 400,00	43 265,54
RAZEM		3 644 590,00	3 642 382,96

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Zobowiązania ogółem - **359 000,03**

ZESTAWIENIE NALICZONYCH PRZYCHODÓW ZA 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Przychody netto - woda	1.609.578,55
- ścieki	1.516.333,36
- usługi	311.905,73
	3.437.817,64
Inne przychody	7.024,38
RAZEM	3.444.842,02

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Należności ogółem **464.534,09**

w tym - wymagalne

57.938,60

**Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2022r.**

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021r.:

I. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIERZĘCICACH

Koszty	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenie osobowe pracowników	245 200,00	245 171,84
Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00	63 388,13
Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 436,85
Składki funduszu pracy	4 500,00	4 404,84
Materiały i wyposażenie	100 000,00	99 959,97
Energia, gaz, woda	62 300,00	62 296,10
Zakup usług pozostałych	127 770,00	127 767,39
Podróże służbowe	7 900,00	7 845,02
Różne opłaty i składki	2 000,00	1 832,15
Odpisy ZFŚS (świadczenia urlopowe)	8 530,00	8 526,43
Podatek od nieruchomości	17 400,00	17 323,00
Podatek od towarów i usług VAT	17 800,00	17 767,00
Razem	704 300,00	703 718,72

PRZYCHODY Z USŁUG I DOTACJA Z URZĘDU GMINY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z budżetu gminy	580 000,00	580 000,00
Darowizny	0,00	0,00
Przychody własne	124 300,00	124 210,68
W tym:		
Wpływy z usług	124 300,00	124 210,68
Odsetki bankowe	0,00	0,00
Razem	704 300,00	704 210,68

Saldo początkowe - 3.835,61

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

Kwota należności ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.: 0,00
w tym wymagalnych : brak

Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2021r.

18.961,12

w tym wymagalnych: brak

tj.: 1.980,00 – podatek VAT
 12.259,26 – składki ZUS
 27,45 – Tauron Dystrybucja
 699,52 – PGE f-ra za energię elektryczną
 3.994,89 – Fortum (paliwo gazowe)

Gminny Ośrodek Kultury za rok 2021 wykazywał zobowiązania w kwocie 18.961,12zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

II. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA PAWŁA II W MIERZĘCICACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Saldo na początek roku	237,08	237,08
Dochody ogółem:	691 946,00	691 917,09
– Dotacja z budżetu gminy	675 000,00	675 000,00
– Dotacja z Ministerstwa Kultury	11 846,00	11 846,00
– Dochody własne	5 100,00	5 071,09
w tym:		
a) dochody z usług	4 550,00	4 521,09
b) darowizny	550,00	550,00
Koszty ogółem:	691 946,00	691 913,09
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 200,00	441 194,59
– Składki na ubezpieczenie społeczne	71 780,00	71 778,40
– Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	7 048,36
– Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00
– Materiały i wyposażenie	10 610,00	10 609,33
– Zakup księgozbioru	37 278,00	37 277,04
– Energia, gaz, woda	39 125,00	39 123,57
- Szkolenia, badania, ekwiwalent BHP	1 100,00	1 100,00
- Usługi pozostałe	59 500,00	59 493,97
- Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 584,83
– Odpis na ZFŚS	15 503,00	15 503,00

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku – brak

w tym należności wymagalnych – brak

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku – 50 561,07

w tym :

składki ZUS za 12/2021 – 12 765,68
 podatek dochodowy za 12/2021 – 1 733,00
 wynagrodzenie – nagroda roczna – 32 862,04
 za energię elektryczną – 1 120,76
 za paliwo gazowe – 2 079,59

w tym zobowiązań wymagalnych – brak

Gminna Biblioteka Publiczna za 2021r. wykazywała zobowiązania w kwocie 50.561,07zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

**Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2022r.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2021r.		Wykonanie wydatków w 2021r.	Stopień realizacji
				Na początek roku	Na koniec roku		
1.	„Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczcach”	2019-2021	291.638,57 <i>W tym: Wydatki bieżące: 291.638,57</i>	41.638,57 <i>W tym: Wydatki bieżące: 41.638,57</i>	131.464,52 <i>W tym: Wydatki bieżące: 131.464,52</i>	131.464,52 <i>W tym: Wydatki bieżące: 131.464,52</i>	Realizację projektu rozpoczęto w 2019r. Projekt dofinansowany w ramach RPO finansowanego z EFS. Projekt skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczcach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające wyjazdy edukacyjne, zakupiono pomoce dydaktyczne. Projekt zrealizowany w 100%.
2.	„Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”	2020-2022	282.975,43 <i>W tym: Wydatki bieżące: 282.975,43</i>	112.975,43 <i>W tym: Wydatki bieżące: 112.975,43</i>	227.822,72 <i>W tym: Wydatki bieżące: 227.822,72</i>	152.525,96 <i>W tym: Wydatki bieżące: 152.525,96</i>	Realizację projektu rozpoczęto w roku szkolnym 2020/2021. Projekt dofinansowany w ramach RPO finansowanego z EFS. Projekt skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające, zakupiono pomoce dydaktyczne. Projekt zrealizowany w 75%.
3.	„Together against bullying ERASMUS+”	2020-2022	140.422,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 140.422,00</i>	72.737,69 <i>W tym: Wydatki bieżące: 72.737,69</i>	105.583,39 <i>W tym: Wydatki bieżące: 105.583,39</i>	30.974,47 <i>W tym: Wydatki bieżące: 30.974,47</i>	Projekt realizowany w SP Nr 1 Mierzęcice. W ramach projektu odbywają się wyjazdy międzynarodowe (Turcja, Portugalia, Macedonia, Chorwacja, Bułgaria). Projekt finansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zrealizowano w 30%.

4.	„Let’s revive disappearing crafts of Europe together! Erasmus+”	2020-2022	129.868,52 <i>W tym: Wydatki bieżące: 129.868,52</i>	81.894,52 <i>W tym: Wydatki bieżące: 81.894,52</i>	103.361,32 <i>W tym: Wydatki bieżące: 103.361,32</i>	19.614,33 <i>W tym: Wydatki bieżące: 19.614,33</i>	Projekt realizowany w SP Nr 1 Mierzęcice. W ramach projektu odbywają się wyjazdy międzynarodowe (Rumunia, Cypr, Słowacja, Grecja, Włochy). Projekt finansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zrealizowano w 20%.
5.	„Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach”	2020-2021	156.695,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 156.695,00</i>	21.123,20 <i>W tym: Wydatki bieżące: 21.123,20</i>	98.559,72 <i>W tym: Wydatki bieżące: 98.559,72</i>	98.559,72 <i>W tym: Wydatki bieżące: 98.559,72</i>	Zadanie realizowane od m-ca września 2020r. W ramach projektu zakupiono wyposażenie wpływające na poprawę ergonomii stanowisk pracy oraz przeprowadzono szkolenia. Celem projektu jest poprawa warunków pracy poprzez wprowadzenie ergonomicznych rozwiązań. Zadanie zrealizowano w 100%.
6.	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce – etap I”	2021-2022	3.500.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 3.500.000,00</i>	3.500.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 3.500.000,00</i>	2.850.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 2.850.000,00</i>	2.839.655,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 2.839.655,00</i>	W ramach zadania wybudowana kanalizację sanitarną w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce. Zadanie dofinansowane ze środków PROW. Do końca roku zakończono realizację zadania.
7.	„Modernizacja dróg gminnych w Gminie Mierzęcice ul. Polna, ul. Biała)	2021-2022	770.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 770.000,00</i>	506.537,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 506.537,00</i>	770.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 770.000,00</i>	769.373,65 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 769.373,65</i>	W ramach zadania wykonano modernizację ul. Białej w Boguchwałowicach oraz ul. Polnej w Przeczycach. Zadanie dofinansowane w ramach RFIL. Zadanie w całości zakończono do 31.12.2021r.
8.	Modernizacja dróg powiatowych w Gminie Mierzęcice	2021-2022	3.146.478,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 3.146.478,00</i>	2.938.298,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 2.938.298,00</i>	2.938.298,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 2.938.298,00</i>	1.156.187,02 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.156.187,02</i>	W ramach zadania udzielono pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu na modernizację ul. Zawadzkiej, Strażackiej w Nowej Wsi, ul. Mostowej i Dąbrowskiej w Toporowicach oraz Jana Pawła II w Boguchwałowicach. W ramach rozliczonej dotacji wykonano modernizację ul. Zawadzkiej i Strażackiej w Nowej Wsi oraz wykonano dokumentację projektową dla pozostałych dróg. Zadanie zrealizowane w 20%.
9.	„Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice”	2019-2021	371.512,50 <i>W tym: Wydatki bieżące: 371.512,50</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 0,00</i>	42.146,66 <i>W tym: Wydatki bieżące: 42.146,66</i>	42.146,66 <i>W tym: Wydatki bieżące: 42.146,66</i>	Zadanie realizowane od m-ca października 2019r. W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie do realizacji zadań określonych w projekcie. Zrealizowano różnego rodzaju zajęcia nakierowane na aktywizację społeczno-zawodową m.in.

							warsztaty psychologiczne, doradztwo zawodowe, porady prawne, rozwój umiejętności społecznych, organizowano imprezy integracyjne oraz inicjatywy lokalne. W związku z epidemią COVID-19 realizację projektu przedłużono do 31.03.2021r. Zadanie zrealizowano w 100%.
10.	„Edukacja włączająca ERASMUS+”	2018-2021	90.820,80 <i>W tym: Wydatki bieżące: 90.820,80</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 0,00</i>	32.929,92 <i>W tym: Wydatki bieżące: 32.929,92</i>	32.929,92 <i>W tym: Wydatki bieżące: 32.929,92</i>	Projekt realizowany w SP Przeczyce. W ramach projektu odbyły się wyjazdy międzynarodowe (Bułgaria, Hiszpania, Grecja, Turcja, Portugalia). W związku z epidemią COVID-19 realizację projektu przedłużono do 31.07.2021r. Projekt finansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zrealizowano w 100%.
11.	„Od ziarenka do bochenka - Ponadnarodowa mobilność uczniów”	2021-2022	72.444,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 72.444,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 0,00</i>	56.444,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 56.444,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 0,00</i>	Projekt realizowany w SP Przeczyce. W ramach projektu odbywać się będą wyjazdy międzynarodowe Projekt finansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zrealizowano w 0%.

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2021 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa Projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Uwagi/uzasadnienia
			Na początek roku	Zmiany planu		Na koniec roku		
				Nr decyzji	Kwota			
801 80101	Edukacja włączająca ERASMUS+		0,00	Uchwała Nr XXV/211/2021 z dn. 12.05.2021	+32.929,92	32.929,92 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> <i>32.929,92</i>	32.929,92 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> <i>32.929,92</i>	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt zrealizowano.
801 80101	„Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”	RPSL.11.01.04-IZ.01-24-255/18	41.638,57	Uchwała Nr XXII/194/2021 z dn. 27.01.2021	+89.825,95	131.464,52 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> <i>131.464,52</i>	131.464,52 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> <i>131.464,52</i>	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt zrealizowano.
852 85295	„Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice”	RPSL.09.01.01-IZ.01-24-278/18	0,00	Uchwała Nr XXII/194/2021 z dn. 27.01.2021	+42.146,66	42.146,66 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> <i>42.146,66</i>	42.146,66 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> <i>42.146,66</i>	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt zrealizowano.
750 75023	„Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach”	RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19	21.123,20	Uchwała Nr XXII/194/2021 z dn. 27.01.2021	+77.436,52	98.559,72 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> <i>98.559,72</i>	98.559,72 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> <i>98.559,72</i>	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt zrealizowano.
801 80101	„Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”	RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19	112.975,43	Uchwała Nr XXII/194/2021 z dn. 27.01.2021	+114.847,29	227.822,72 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> <i>227.822,72</i>	152.525,96 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> <i>152.525,96</i>	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt w trakcie realizacji.
801 80101	„Together against bullying ERASMUS+”		72.737,69	Uchwała Nr XXII/194/2021 z dn. 27.01.2021	+32.845,70	105.583,39 <i>W tym:</i>	30.974,47 <i>W tym:</i>	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt w trakcie realizacji.

						<i>Wydatki bieżące:</i> 105.583,39	<i>Wydatki bieżące:</i> 30.974,47	
801 80101	„Let’s revive disappearing crafts of Europe together! Erasmus+”		81.894,52	Uchwała Nr XXII/194/2021 z dn. 27.01.2021	+21.466,80	103.361,32 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 103.361,32	19.614,33 <i>W tym:</i> <i>Wydatki bieżące:</i> 19.614,33	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt w trakcie realizacji.
010 01010	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce – etap I”	PROW	3.500.000,00	Zarządzenie nr 0050.521.2021 z dn. 09.08.2021	-650.000,00	2.850.000,00 <i>W tym:</i> <i>Wydatki majątkowe:</i> 2.850.000,00	2.839.655,00 <i>W tym:</i> <i>Wydatki majątkowe:</i> 2.839.655,00	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt zrealizowano.

**Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 30 marca 2022 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIERZĘCICE

Mienie gminy Mierzęcice na dzień 31 grudnia 2021 r. obejmowało:

- grunty skomunalizowane o łącznej powierzchni 99,3946 ha,
- budynek Urzędu Gminy, budynek ośrodka zdrowia, budynek GOK-u i GBP i filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle,
- hydroforni wraz z hydroforem na 3 działkach o powierzchni 0,1226 ha
- budynki remiz ochotniczych straży pożarnych,
- barak w Mierzęcicach Osiedlu,
- budynek mieszkalny w Nowej Wsi,
- hala sportowa i boisko na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle,
- boisko Orlik w Mierzęcicach, boisko w Przeczycach, boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach, boisko przy Szkole Podstawowej w Toporowicach, boisko przy Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach
- place zabaw dla dzieci,
- siłownie zewnętrzne,
- łożnia solankowa na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle,
- infrastruktura rekreacyjna w sołectwie Mierzęcice Osiedle,
- pomnik upamiętniający „10-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości”,
- targowisko,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- samochody strażackie (użytkowane przez 5 OSP)
- budynki placówek oświatowych – przekazane placówkom w trwały zarząd,
- oczyszczalnia ścieków Ożarowice (udział 59%).

W 2021 r. gmina nabyła:

- działkę nr 358/105 w Przeczycach o łącznej powierzchni 0,0216 ha

W 2021 r. gmina sprzedała:

- działkę nr 239/10 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0740 ha
- działkę nr 239/13 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0837 ha
- działkę nr 239/14 (2 x udział ¼) w Toporowicach - łączna powierzchnia działki 0,0451 ha
- działkę nr 187/6 w Sadowiu o łącznej powierzchni 0,1550 ha

Ponadto wywłaszczone przez Wojewodę zostały:

- działka nr 180/6 w Mierzęcicach o łącznej powierzchni 0,0206 ha,
- działka nr 471/8 w Mierzęcicach o łącznej powierzchni 0,0294 ha,

Na dzień 31 grudnia 2021 r. powierzchnia gruntu skomunalizowanego wynosi 99,3946 ha, w tym: 1,4553 ha oddane w użytkowanie wieczyste, 7,4848 ha oddane w trwały zarząd, z czego 0,5722 ha przypada na Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej a 6,9126 ha na placówki oświatowe, 1,3247 ha oddane w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

Gmina Mierzęcice jest właścicielem:

- 25 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego o wartości 2.500,00 zł
- 50 akcji „AT GROUP S.A.” o wartości 5.000,00 zł

W okresie do 31 grudnia 2021 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.758,02 zł,
- dzierżaw i najmu 143.151,12 zł,
- prawa użytkowania wieczystego i zarządu 45.709,79 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 285.440,00 zł.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIERZĘCICE
STAN NA 31.12.2021 r.**

lp	sołectwo	stan mienia ogółem (ha)	stan mienia bez trwałego zarządu	w użytkowaniu wieczystym (ha)
1	Boguchwałowice	3,8086	3,1950	1,4553
2	Mierzęcice	13,8735	11,9983	-
3	Mierzęcice II	8,7100	8,7100	-
4	Mierzęcice Osiedle	15,1910	14,2933	-
5	Najdziszów	4,9194	4,9194	-
6	Nowa Wieś	8,9900	7,6685	-
7	Przeczyce	4,6366	3,5524	-
8	Sadowie	9,9927	9,9927	-
9	Toporowice	22,4123	20,7197	-
10	Zawada	0,2832	0,2832	-
11	Ożarowice	6,5773	6,5773	-
		99,3946	91,9098	1,4553