



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 maja 2021 r.

Poz. 2312

ZARZĄDZENIE NR 25/2021 WÓJTA GMINY MIRCZE

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mircze za rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

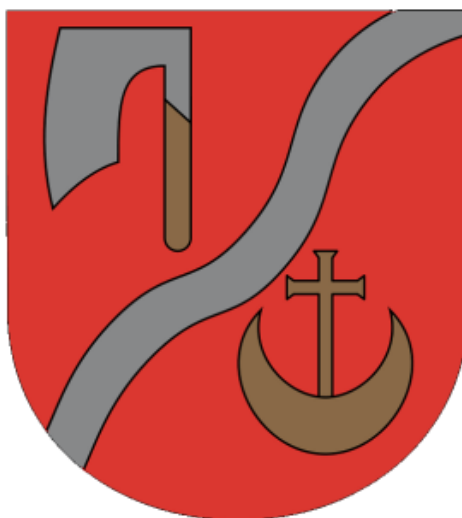
§ 3. Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mircze

Marta Malyszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2021
Wójta Gminy Mircze z dnia 11 marca 2021 r.



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Mircze**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Mircze przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie sprawozdań złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdania instytucji kultury i zakładu budżetowego.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. planowany budżet gminy po dokonanych zmianach ukształtował się następująco:

- planowane dochody wyniosły **33 250 295,98** zł, zaś wykonanie **32 588 338,88** zł co stanowi **98,01** % planu
- planowane wydatki wyniosły po zmianach **34 633 178,68** zł, zaś wykonanie wyniosło **31 973 362,76** zł co stanowi **92,32** % planu.
- Planowane przychody 3 844 068,70 zł – wykonanie przychodów to kwota 3 235 906,58 zł, co stanowi 84,18 % .

Plan rozchodów budżetu na 31.12.2020 roku wynosi 2 461 186,00 zł, i są to spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji w kwocie 1 721 000,00 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 740 186,00 zł. Rozchody z tytułu spłat rat kredytów zostały wykonane w 100 %.

Dochody

Dochody zrealizowano w kwocie 32 588 338,88 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2 002 014,31 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 351 212,96 zł

W dziale tym zaplanowano osiągnąć dochód w wysokości 2 632 914,61 zł a osiągnięto 2 351 212,96 zł, co stanowi 89,30 % planu.

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1 487 914,61 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz ich sprzedaży – 152 804,40 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kanalizacja Mircze RPO) – 660 193,95 zł
- wpłat za przyłącza kanalizacyjne – 50 300,00 zł.

Kwota 2 500,00 zł to należności wymagalne z tytułu przypisanych wpłat za przyłącza kanalizacyjne.

600 – Transport i łączność – 310 322,00 zł

Na powyższą kwotę składa się dotacja otrzymana z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 111344L – Marysin – Smoligów w miejscowości Łasków w kwocie 173 598,00 zł oraz drogi gminnej nr 111330L Mołożów – Nabróż w miejscowości Mołożów w kwocie 96 724,00 zł. Kwota 40 000,00 zł to środki otrzymane od Nadleśnictwa Mircze na modernizację drogi gminnej nr 111336L w miejscowości Stara Wieś.

700 - Gospodarka mieszkaniowa – 229 756,94 zł

W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano osiągnąć wpływy w wysokości 325 850,00 zł, a osiągnięto 229 756,94 zł, co stanowi 70,51 % planu.

Dochody te pochodzą z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, należnych odsetek za nieterminowe wpłaty należności, najmu i dzierżawy, wpływy z różnych dochodów i różnych opłat oraz z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Dochody majątkowe to kwota 61 830,58 zł, na którą składa się odszkodowanie otrzymane od Województwa Lubelskiego z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w m. Wereszyn na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica Państwa, na odcinku Mircze – Witków od km 75 + 200 do km 80 + 260” – 48 850,00 zł, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe – 210,58 zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości – 12 770,00 zł.

Stan należności w tym dziale to kwota 5 041,58 zł, w tym kwota 5 013,33 zł to należności wymagalne z tytułu zaległości w opłatach za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów.

Podjęte zostały działania w kierunku windykacji należności.

710 – Działalność usługowa – 9 900,00 zł

Powyższa kwota to środki otrzymane z budżetu Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na remont mogiły zbiorowej pomordowanych w dniu 27 marca 1944 r. z rąk Niemców i Ukraińców – na cmentarzu parafialnym w Kryłowie.

750 - Administracja publiczna – 116 469,96 zł

W dziale tym na rok 2020 zaplanowano wpływy w wysokości 121 867,83 zł a osiągnięto 116 469,96 zł co stanowi 95,57 % planu.

Dochody te pochodzą z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wpływy z różnych dochodów – 84 193,88 zł. Zwrot dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i prowizja z podatku dochodowego od osób fizycznych – 536,92 zł. Dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie spisu rolnego – 27 325,00 zł, dochody otrzymane z GZEAS w Mirczu – 55,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży składnika majątkowego (złom) 284,20 zł, zwrot kosztów sądowych otrzymanych od Powiatu Hrubieszowskiego zgodnie z wyrokiem sądu – 574,96 zł, darowizna pieniężna od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ozonatorów powietrza oraz wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł (zwrot udziałów z PBS w Zamościu po przejęciu BS w Dołhobyczowie)

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 93 068,00 zł

W dziale tym jako dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami zaplanowano kwotę 1 529,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - otrzymano 1 529,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota 91 539,00 zł to dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7 158 899,21 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7 170 126,00 zł a osiągnięto 7 158 899,21 zł, co stanowi 99,84 %.

W dziale tym osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Stan należności to kwota 580 417,87 zł, w tym wymagalnych 506 341,64 zł. W celu ściągnięcia należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze a także dokonano wpisu do hipoteki. Kwota 1 090 657,04 zł to skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 411 760,95 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 13 219,00 zł

758 - Różne rozliczenia – 11 001 115,07 zł

Na wykonanie wymienionych dochodów składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 440 017,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 710 655,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2019 – 110 257,07 zł
- środki otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 740 186,00 zł

801 - Oświata i wychowanie – 428 782,11 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 477 063,47 zł a uzyskano 428 782,11 zł.

Dochody te, to wpływy z tytułu pozostałych dochodów, wpływy od innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Kryłowie oraz dotacje celowe na zadania własne z zakresu oświaty oraz dotacja na realizację projektu pn. „Podstawówki Górą”.

852 - Pomoc społeczna – 1 566 275,05 zł

W dziale tym zaplanowano osiągnąć dochody w wysokości 1 577 854,00 zł a osiągnięto 1 566 275,05 zł, co stanowi 99,27 % planu.

Dochody te stanowią wpływy z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także w zakresie dofinansowania zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień.

Ponadto w omawianym dziale osiągnięto dochód w wysokości 44 475,50 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Stan należności to kwota 4 191,17 zł, w tym wymagalnych 22,74 zł. Należność w kwocie 4 144,00 zł dotyczy usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki społeczne zatrudnione w GOPS w Mirczu, zaś kwota 47,17 zł dotyczy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (ŚDS w Modryniu).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 75 624,85 zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową pochodzącą z rezerwy celowej – Narodowy Program Stypendialny, przeznaczoną na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

855 – Rodzina – 7 809 753,60 zł

W dziale tym zaplanowano osiągnąć dochody w wysokości 7 889 215,00 zł a osiągnięto 7 809 753,60 zł, co stanowi 98,99 % planu.

Dochody te stanowią wpływy z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. program Rodzina 500 plus, świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i Karta Dużej Rodziny.

Kwota w wysokości 24 007,89 zł stanowi dochód gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego.

Stan należności to kwota 935 764,99 zł w tym należności wymagalne w kwocie 912 407,03 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia należności wydawane są decyzje administracyjne zobowiązujące dłużnika do zwrotu należności, wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 11 679,95 zł i odsetki od tych zwrotów – 1 069,90 zł, pozostałe odsetki – 1,38 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 437 159,13 zł

Na powyższą kwotę składa się:

- wpływy z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 427 229,55 zł (stan należności z tytułu tej opłaty wynosi 283 044,68 zł w tym wymagalne – 223 100,09 zł – zaległości)
- wpłata nadwyżki środków obrotowych za rok 2019 przez Gminny Zakład Komunalny w Mirczu – 327 774,16 zł
- zwrot przez Gminny Zakład Komunalny w Mirczu dotacji przedmiotowej z rozliczenia roku 2019 – 8 198,56 zł,
- wpływ do budżetu środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 607 700,04 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 65,13 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów egzekucyjnych – 2 264,22 zł
- środki otrzymane z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 63 927,47 zł.

Gmina dokonała zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych na kwotę **134 541,50 zł** w następującej klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota w zł
Dz. 750 rozdz.75011 § 2010	850,50
Dz. 801 rozdz.80103 § 2030	3 815,97
Dz. 801 rozdz.80153 § 2010	244,54
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	379,33
Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	19 300,04
Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010	127,25
Dz. 852 rozdz. 85230 § 2030	9 627,71
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	2 175,15
Dz. 855 rozdz. 85501 § 2060	58 140,95
Dz. 855 rozdz. 85502 § 2010	36 280,72
Dz. 855 rozdz. 85503 § 2010	136,32
Dz. 855 rozdz. 85513 § 2010	3 463,02
Ogółem zwrot:	134 541,50

Wydatki

Wydatki budżetu gminy w 2020 roku zrealizowano w wysokości **31 973 362,76 zł** na plan **34 633 178,68 zł**, tj. **92,32 %** planu.

Podstawową część wydatków budżetu stanowiły wydatki bieżące – 26 448 296,73 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 5 525 066,03 zł, co stanowi 17,28 % zrealizowanych wydatków i 95,44 % planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące i inwestycyjne zrealizowane przez gminę w roku 2020 przedstawiają się następująco:

010 - Rolnictwo i łowiectwo – 3 006 727,33 zł

W rolnictwie i łowiectwie zabezpieczono środki w wysokości 3 230 607,61 zł a wydatkowano kwotę 3 006 727,33 zł, tj. 93,07 % planu. Z powyższego przekazano kwotę 58 942,46 zł jako obowiązującą składkę na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę 1 487 914,61 zł. Zakupiono karmę dla zwierzyny łownej na kwotę 1 494,32 zł.

Dla gminnej spółki wodnej przekazano dotację celową w wysokości 60 000,00 zł.

Dokonano opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie za pobór wód podziemnych w m. Wiszniów w kwocie 1 893,80 zł. zapłacono za energię elektryczną pompowni ścieków – 474,59 zł oraz dokonano opłaty za wypis z rejestru gruntów – 25,00 zł. Kwota 1 395 982,55 zł to wydatki na inwestycje realizowane w Gminie, które zostały opisane w tabeli planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych.

600 - Transport i łączność – 2 353 745,08 zł

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 2 385 124,07 zł a wydatkowano kwotę 2 353 745,08 zł, tj. 98,68 % planu.

60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 1 411,52 zł

Powyższa kwota to opłata za zajęcie pasa drogowego.

60014 – drogi publiczne powiatowe – 285 937,73 zł

Jest to opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 6 675,48 zł, pomoc finansowa udzielona dla Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie przebudowy dróg powiatowych – 163 701,90 zł oraz pomoc finansowa dla Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie remontu drogi powiatowej Nr 3435L w m. Miętkie Kolonia – 115 560,35 zł.

60016 – drogi publiczne gminne – 1 869 533,59 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano na nadzór inwestorski i modernizację dróg gminnych wymienionych w punktach: 6,7,8 i 9 zestawienia planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych, zakup kruszywa drogowego i masy asfaltowej oraz usługi związane z transportem kruszywa i wyrównaniem poboczy dróg gminnych.

60017 – drogi wewnętrzne - 192 100,60zł

Z powyższej kwoty wydatkowano na przebudowę drogi wewnętrznej w Mirczu (ulica Słoneczna)

60095 – pozostała działalność – 4 761,64 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych.

630 Turystyka – 27 784,73 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano na ubezpieczenie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu „ Pod skrzydłami Natury 2000” – 2 711,00 zł oraz remont zniszczonej infrastruktury wybudowanej w ramach projektu – 25 073,73 zł.

700 - Gospodarka mieszkaniowa – 106 792,23 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 113 540,61 zł a wykorzystano kwotę 106 792,23 zł co stanowi 94,06 % planu. Z wykonanej kwoty przypada na:

- zapłata za zużycie energii elektrycznej w budynkach będących w zasobie komunalnym gminy
- opłata uiszczona do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
- zakup węgla do budynków komunalnych oraz materiałów do remontu,
- bieżące remonty budynków komunalnych,
- opłaty sądowe, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, zamieszczanie ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży nieruchomości, wyceny nieruchomości
- podatki na rzecz budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- koszty komornicze.

710 – Działalność usługowa – 57 542,75 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego – 44 609,05 zł, remontem mogiły zbiorowej pomordowanych w dniu 27 marca 1944 r. z rąk Niemców i Ukraińców – na cmentarzu parafialnym w Kryłowie – 9 900,00 zł, odnowieniem tablicy pamiątkowej upamiętniającej mieszkańców Prehoryłego zamordowanych przez UPA i poległych w obronie ojczyzny podczas II wojny światowej – 2 500,00 zł oraz bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy – 533,70 zł.

720 – Informatyka – 62 546,90 zł

Powyższa kwota to zapłata za dostęp do sieci Internetu i usługę serwisową sprzętu komputerowego zakupionego dla beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” .

750 - Administracja publiczna – 2 856 430,82 zł

Na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej w ramach omawianego działu na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości 3 213 242,83 zł, a wydatkowano 2 856 430,82 zł tj. 88,90 % planu. Z kwoty tej sfinansowano:

Urzędy wojewódzkie – 240 076,35 zł – w tym jedna odprawa emerytalna (dotacja z budżetu państwa to kwota 84 192,33 zł)

Rady Gmin – 64 464,18 zł

Urzędy Gmin – 1 730 095,21 zł

Spis rolny – 27 325,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 37 577,14 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 345 251,09 zł

Pozostała działalność – 411 541,85 zł (w tym kwota 7 184,82 zł to zwrot dotacji Fundacji E – Prosperity w Lublinie w związku z rozliczeniem grantu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Mircze)

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – 93 068,00 zł

Z wykazanej kwoty sfinansowano koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1 529,00 zł oraz wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - 91 539,00 zł.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 531 756,50 zł

Na tą działalność zabezpieczono środki w wysokości 599 417,68 zł, a wydatkowano kwotę 531 756,50 zł, tj. 88,71 % planu.

Z podanej kwoty na funkcjonowanie OSP wydatkowano kwotę 480 570,75 zł.

Kwotę 3 000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup towarów i usług wspomagających bieżące funkcjonowanie Posterunku Policji w Dołhobyczowie.

Kwotę 3 000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów.

Wydatek w kwocie 135,88 zł, to wydatki związane ze szkoleniem z zakresu obrony cywilnej.

Kwota 45 049,87 zł stanowi wydatek poniesiony w związku z przeciwdziałaniem zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

757 - Obsługa długu publicznego – 150 469,52 zł

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na zadania inwestycyjne oraz koszty związane z uruchomieniem kredytu.

758 – Różne rozliczenia – 7 886,50 zł

Powyższa kwota to wydatek gminy z tytułu bankowej obsługi budżetu.

801 - Oświata i wychowanie – 8 524 743,34 zł

W dziale tym na 2020 rok zabezpieczono środki w kwocie 9 906 839,17 zł (*subwencja oświatowa – 4 440 017,00 zł*), a wydatkowano kwotę 8 524 743,34 zł, tj. 86,05 % planu.

Z powyższej kwoty w poszczególnych rozdziałach wydatki zrealizowano w sposób następujący:

W rozdziale **80101 - Szkoły Podstawowe** zaplanowano kwotę 6 610 719,18 zł, a wydatkowano 5 969 991,54 zł co stanowi 90,31 % planu.

Na funkcjonowanie **przedszkoli przy szkołach podstawowych (rozd. 80103)** zaplanowano kwotę 663 226,32 zł i wykorzystano 483 595,43 zł, co stanowi 72,92 % planu.

Rozdział **80104 – Przedszkola** – zaplanowano kwotę 40 000,00 zł a wydatkowano 31 881,08 zł tj. 79,70 % planu.

Rozdział **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** –zaplanowano kwotę 618 223,53 zł a wydatkowano 522 189,86 zł tj. 84,47 %.

Na **dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113)** zaplanowano kwotę 619 033,99 zł, i wykorzystano 434 332,86 zł, co stanowi 70,16 % planu.

Kwotę 23 268,93 zł wydatkowano na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** na plan 38 700,00 zł tj. 60,13 % planu.

Na funkcjonowanie **stołówek szkolnych – rozdz. 80148** - zabezpieczono w budżecie gminy na rok 2020 środki w wysokości 527 957,83 zł, z czego wydatkowano 413 791,70 zł tj. 78,38 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (**rozdział 80150**) zaplanowano 321 729,56 zł, z czego wydatkowano kwotę 226 797,19 zł, co stanowi 70,49 %.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowano kwotę 41 695,83 zł a wydatkowano 41 451,29 zł, co stanowi 99,41 % planu.

W pozostałej działalności – **rozd. 80195** - na plan – 425 552,93 zł wykorzystano kwotę 377 443,46 zł, co stanowi 88,69 % planu. Główne wydatki w tym dziale stanowi odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów oraz realizacja zadania „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie nie występują zobowiązania wymagalne.

851 - Ochrona zdrowia - 45 970,51 zł

W dziale tym na rok 2020 zabezpieczono kwotę 76 900,00 zł a wydatkowano za omawiany okres 45 970,51 zł co stanowi 59,78 % planu. Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- wynagrodzenie psychologa
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów
- zakupiono wyposażenie placu zabaw w m. Tuczapy
- przekazano dotację dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka dla osób nietrzeźwych w kwocie 8 900,00 zł.

852 - Pomoc społeczna – 2 303 166,68 zł

W dziale tym na rok 2020 w ramach zadań zleconych i własnych zabezpieczono środki w wysokości 2 465 854,00 zł, a wydatkowano kwotę 2 303 166,68 zł, co stanowi 93,40 % planu. Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

85202 – domy pomocy społecznej – 194 506,45 zł – zapłata za pobyt osób z terenu gminy Mircze w DPS w Tyszowcach

85203 – ośrodki wsparcia – 931 629,00 zł – jest to wydatek związany z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu.

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na te cel wydatkowano 500,00 zł.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 19 120,67 zł

85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 192 420,73 zł

85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 8 509,02 zł

85216 – zasiłki stałe – 233 891,72 zł – zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym, przysługującym osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe.

85219 – ośrodki pomocy społecznej – 502 875,72 zł – jest to wydatek związany z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirczu.

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 158 774,90 zł – jest to wydatek z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla podopiecznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania

85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 57 965,36 zł, są to wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach z terenu gminy.

85295 – pozostała działalność – poniesiono wydatki związane z zakupem środków dezynfekcyjnych i produktów żywnościowych (COVID-19) – 2 973,11 zł.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 246 902,42 zł

W dziale tym na 2020 rok zabezpieczono w budżecie gminy kwotę **292 300,00 zł**, a wydatkowano **246 902,42 zł**, co stanowi 84,47 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano środki na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 97 474,07 zł,
- funkcjonowanie świetlic szkolnych – 137 468,35 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 11 960,00 zł.

855 – Rodzina – 7 930 646,00 zł

W dziale tym na rok 2020 w ramach zadań zleconych i własnych zabezpieczono środki w wysokości 8 049 515,00 zł a wydatkowano 7 930 646,00 zł, co stanowi 98,52 %.

Z powyższej kwoty wydatkowano środki na:

- **85501** - świadczenia wychowawcze – 5 289 025,02 zł – są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – program „Rodzina 500 plus”,
- **85502** – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 297 524,02 zł,
- **85503** – Karta Dużej Rodziny – 143,68 zł,
- **85504** – Wspieranie rodziny - 218 879,80 zł

- **85508** – Rodziny zastępcze – 77 406,50 zł.

- **85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 47 666,98 zł

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 938 200,47 zł

W dziale tym na rok 2020 zabezpieczono środki w wysokości 3 008 090,15 zł, a wydatkowano kwotę 2 938 200,47 zł, tj. 97,68 % planu. Z wykazanej kwoty wydatkowano w sposób następujący:

Gospodarka odpadami – 710 766,18 zł – kwotę 637 455,10 zł wydatkowano na usługi związane z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych. Kwota 9 787,00 to prowizja dla sołtysów za pobór opłaty z tytułu odbioru odpadów. Kwota 59 618,60 zł to wydatek gminy związany z utrzymaniem stanowiska ds. gospodarki odpadami. Zapłacono koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 527,46 zł, podatek VAT – 1 767,07 zł oraz dokonano zakupu druków kwitariuszy przychodowych – 1 610,95 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 27 064,60 zł - jest to kwota wydatkowana na zakup drzewek i krzewów, etyliny i części zamiennych do kosiarki oraz koszty przesyłek kurierskich. Kwota 20 496,66 zł wydatkowana została w ramach funduszu sołeckiego.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 41 891,69 zł – jest to wydatek związany z trwałością projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dołhobyczów i w Gminie Mircze” – zatrudnienie pracownika.

Schroniska dla zwierząt – 53 042,00 zł, zapłacono za odłapanie bezdomnych psów i odwiezienie do schroniska – 51 242,00 zł oraz udzielono dotacji dla miasta Zamość na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt - 1 800,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 116 281,41 zł , z kwoty tej dokonano zapłaty za zużytą energię elektryczną i konserwację urządzeń elektrycznych, za demontaż oświetlenia ozdobnego przy drodze wojewódzkiej, zakup węży oświetleniowych oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego na budowę oświetlenia ciągu pieszo – jezdni w Mirczu.

Zakłady gospodarki komunalnej – 57 186,00 zł – jest to dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 1 911 115,51 zł .

Kwota 1 838 235,00 zł – jest to wydatek związany z dostawą i montażem urządzeń stanowiących wyposażenie zakładu zagospodarowania Odpadów w Łaskowie. Za odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych zapłacono kwotę 72 880,51 zł.

Pozostała działalność – 20 853,08 zł. W ramach tej kwoty zakupiono 5 koszy (serca) do zbiórki plastikowych nakrętek (11 100,00 zł), sadzonki drzew i krzewów, rękawice jednorazowe (sprzątanie świata) – 1 613,68, zapłacono za opracowanie przeglądu granic i obszarów aglomeracji Mircze (7 380,00 zł) oraz za odbiór padłego łośa do utylizacji (759,40 zł)

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 635 147,90 zł

Na rok 2020 w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 700 568,56 zł, a wydatkowano 635 147,90 zł, tj. 90,66 % planu.

Z powyższej kwoty przekazano dotację dla GOK w Mirczu i Biblioteki, opłacono rachunki za energię elektryczną w świetlicach, zakupiono sprzęt i wyposażenie świetlic oraz materiały do bieżących remontów. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 80 061,61 zł.

Kwota 8 598,00 zł to wydatek związany z wykonaniem części ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Tuczapy.

926 - Kultura fizyczna i sport – 93 835,08 zł

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 139 000,00 zł, a wydatkowano na ten cel 93 835,08 zł, co stanowi 67,51 % planu. Z powyższej kwoty sfinansowano:

Obiekty sportowe – 27 434,58 zł, opłacono energię elektryczną w hali sportowej, zakupiono etylinę do kosiarki w celu wykoszenia stadionu, wypłacono wynagrodzenie animatora zatrudnionego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik”, oraz zapłacono za wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Szychowicach (14 538,00 zł)

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 66 400,50 zł, jest to dotacja dla Klubu sportowego „Andoria” Mircze – 39 361,35 zł, dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Rekreacyjno Sportowego „Olimp” w Mirczu – 20 000,00 zł oraz zapłata za przeprowadzenie turniejów szachowych i zakup nagród za udział w turnieju szachowym o puchar Wójta Gminy.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIRCZE ZA ROK 2020

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2020	Wykonanie	(%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 537 914,61	1 491 619,01	96,99
	01095		Pozostała działalność	1 537 914,61	1 491 619,01	96,99
		0750	Dochody 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	50 000,00	3 704,40	7,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 487 914,61	1 487 914,61	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 000,00	167 926,36	60,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00	167 926,36	60,62
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	20 824,63	83,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	10 765,53	13,63
		0750	Dochody 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	145 000,00	128 412,75	88,56
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 242,18	74,74
		0920	Pozostałe odsetki	-	181,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 500,00	22,00
710			Działalność usługowa	9 900,00	9 900,00	100,00
	71035		Cmentarze	9 900,00	9 900,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 900,00	9 900,00	100,00
750			Administracja publiczna	121 867,83	116 185,76	95,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 042,83	84 193,88	99,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 042,83	84 192,33	99,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-

	75023		Urzędy gmin	-	536,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	86,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	450,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 825,00	27 325,00	80,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	55,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	55,00	-
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	4 074,96	135,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	574,96	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 068,00	93 068,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 529,00	1 529,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 529,00	1 529,00	100,00
	75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	91 539,00	91 539,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 539,00	91 539,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 170 126,00	7 158 899,21	99,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	3 800,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	3 800,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 109 000,00	1 149 213,66	103,63
		0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	809 995,19	105,19
		0320	Podatek rolny	230 000,00	226 942,29	98,67
		0330	Podatek leśny	63 000,00	65 667,00	104,23
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	43 431,00	98,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 154,98	157,75

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 318 000,00	3 338 882,07	100,63
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	466 770,50	106,08
		0320	Podatek rolny	2 530 000,00	2 502 695,36	98,92
		0330	Podatek leśny	30 000,00	30 732,34	102,44
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	86 961,01	91,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	17 959,00	99,77
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	199 205,75	113,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 879,79	117,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 678,32	114,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	100 639,90	115,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 464,00	117,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	72 828,61	108,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	4 347,29	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 656 126,00	2 566 363,58	96,62
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 634 976,00	2 559 880,00	97,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 150,00	6 483,58	30,66
758			Różne rozliczenia	102 31 131,49	10 231 131,49	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 440 017,00	4 440 017,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 440 017,00	4 440 017,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 710 655,00	5 710 655,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 710 655,00	5 710 655,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 459,49	80 459,49	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 459,49	80 459,49	100,00
801			Oświata i wychowanie	477 063,47	428 782,11	89,88
	80101		Szkoły podstawowe	145 259,94	100 745,42	69,36
		0750	Dochody 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	-	5 016,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	12 865,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 593,04	109,88

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 762,62	61 762,62	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 497,32	7 730,50	9,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 771,83	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 734,00	34 918,03	90,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 734,00	34 918,03	90,15
	80104		Przedszkola	20 000,00	16 660,12	83,30
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 660,12	83,30
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 635,00	117 635,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 635,00	117 635,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne	-	3 873,55	-
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	3 873,55	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 695,83	41 451,29	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 695,83	41 451,29	99,41
	80195		Pozostała działalność	113 738,70	113 498,70	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 738,70	113 498,70	100,00
852			Pomoc społeczna	1 577 854,00	1 566 275,05	99,27
	85203		Ośrodki wsparcia	931 629,00	931 829,38	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	931 629,00	931 629,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	200,38	-

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 120,67	98,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 500,00	19 120,67	98,05
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	144 699,96	88,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 000,00	144 699,96	88,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	677,00	549,75	81,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	677,00	549,75	81,20
	85216		Zasilki stałe	233 000,00	233 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 000,00	233 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 048,00	146 227,50	100,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	73,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	106,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 048,00	146 048,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	44 475,50	164,72
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	44 475,50	164,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	46 372,29	82,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	46 372,29	82,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 800,00	75 624,85	97,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 800,00	75 624,85	97,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 800,00	75 624,85	97,20
855			Rodzina	7 889 215,00	7 809 753,60	98,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 335 035,00	5 272 839,64	98,83
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	102,99	8,58
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 326 835,00	5 268 694,05	98,91

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 042,60	57,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 000,00	2 291 332,81	99,41
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	966,91	48,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,38	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 295 000,00	2 258 719,28	98,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	24 007,89	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 637,35	95,47
	85503		Karta dużej rodziny	280,00	144,17	51,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280,00	143,68	51,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,49	-
	85504		Wspieranie rodziny	197 770,00	197 770,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197 770,00	197 770,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 130,00	47 666,98	93,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 130,00	47 666,98	93,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 563 200,00	1 437 159,13	91,94
	90002		Gospodarka odpadami	486 000,00	427 229,55	87,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	486 000,00	427 229,55	87,91
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	336 000,00	335 972,72	99,99
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	327 800,00	327 774,16	99,99

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 200,00	8 198,56	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	607 000,00	607 700,04	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	607 000,00	607 700,04	100,12
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	65,13	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	65,13	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 200,00	66 191,69	95,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	139,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 125,02	106,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 200,00	63 927,47	95,13
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	-	-
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-	-
			Razem dochody bieżące:	31 026 140,40	30 586 324,57	98,58

DOCHODY MAJATKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 095 000,00	859 593,95	78,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 000,00	710 493,95	82,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810 000,00	660 193,95	81,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 300,00	100,60
	01095		Pozostała działalność	235 000,00	149 100,00	63,45

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	149 100,00	63,45
600			Transport i łączność	310 322,00	310 322,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 322,00	310 322,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 322,00	270 322,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 850,00	61 830,58	126,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 850,00	61 830,58	126,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	210,58	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	12 770,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	48 850,00	48 850,00	100,00
750			Administracja publiczna	-	284,20	-
	75095		Pozostała działalność	-	284,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	284,20	-
758			Różne rozliczenia	769 983,58	769 983,58	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 797,58	29 797,58	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 797,58	29 797,58	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	740 186,00	740 186,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	740 186,00	740 186,00	100,00
			Razem dochody majątkowe w tym:	2 224 155,58	2 002 014,31	90,01
			dochody ze sprzedaży majątku	283 850,00	211 004,20	74,34
			Dochody ogółem:	33 250 295,98	32 588 338,88	98,01

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIRCZE ZA ROK 2020

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 611 439,61	1 610 744,78	99,96
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 025,00	2 393,39	79,12
		4260	Zakup energii	700,00	474,59	67,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 893,80	82,34
	01030		Izby rolnicze	58 942,46	58 942,46	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 942,26	58 942,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 489 472,15	1 489 408,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,05	2 146,05	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	307,50	307,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	12 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 528,46	5 465,24	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,32	10 200,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 458 739,82	1 458 739,82	100,00
600			Transport i łączność	466 380,80	437 882,82	93,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 411,52	94,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 411,52	94,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 000,00	122 235,83	98,58
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 000,00	115 560,35	99,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 675,48	83,44
	60016		Drogi publiczne gminne	335 860,80	309 473,83	92,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 360,80	244 307,80	91,72

		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	65 166,03	93,76
	60095		Pozostała działalność	5 020,00	4 761,64	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 241,64	82,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	3 520,00	100,00
630			Turystyka	34 711,00	27 784,73	80,05
	63095		Pozostała działalność	34 711,00	27 784,73	80,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	25 073,73	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 711,00	2 711,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 540,61	106 792,23	94,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 540,61	106 792,23	94,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 103,47	94,99
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 851,26	92,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 789,00	3 419,40	71,40
		4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	80 499,12	96,06
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 144,00	85,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	102,00	68,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	68,71	68,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,61	98,58	97,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	505,69	72,24
710			Działalność usługowa	57 900,00	57 542,75	99,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 610,00	44 609,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 024,50	44 023,55	100,00
	71035		Cmentarze	13 290,00	12 933,70	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	533,70	59,97
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
720			Informatyka	76 500,00	62 546,90	81,76

	72095		Pozostała działalność	76 500,00	62 546,90	81,76
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 646,90	91,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	42 900,00	78,00
750			Administracja publiczna	3 213 242,83	2 856 430,82	88,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 942,83	240 076,35	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 856,51	190 752,98	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 951,63	9 951,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 134,69	23 134,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 218,01	5 218,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 481,49	7 360,03	86,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,51	29,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
	75022		Rady gmin	71 000,00	64 464,18	90,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 120,00	48 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	4 978,34	50,39
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	337,96	33,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 027,88	91,90
	75023		Urzędy gmin	1 905 175,00	1 730 095,21	90,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 900,00	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 730,96	1 102 158,81	89,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 969,04	84 969,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	181 822,41	99,90
		4120	Składki na fundusz pracy	25 000,00	18 379,30	73,52
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	368,00	7,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 036,55	70,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	84 160,27	88,59
		4220	Zakup środków żywności	4 475,00	1 100,93	24,60
		4260	Zakup energii	32 250,93	23 823,42	73,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 691,80	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	169 300,00	164 946,10	97,43

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 501,59	75,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	273,89	9,13
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 757,00	58,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 749,07	32 749,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 457,03	83,05
75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	37 577,14	89,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 316,12	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	7 261,02	62,60
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	345 351,09	74,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 121,77	237 404,96	78,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 878,23	19 878,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	39 418,97	58,83
	4120	Składki na fundusz pracy	8 000,00	5 954,04	74,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 798,96	24 648,38	85,59
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	282,00	28,20
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 175,18	63,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	649,29	32,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	62,00	3,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	677,00	9,67
75095		Pozostała działalność	451 300,00	411 541,85	91,19
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	8 503,02	65,41
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	7 300,00	7 184,82	98,42

			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 047,57	52,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 820,00	80,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 361,47	168 364,69	95,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 638,53	8 638,53	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	100 000,00	91 572,00	91,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 657,42	92,19
		4120	Składki na fundusz pracy	8 000,00	3 956,47	49,46
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	3 900,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 722,62	73,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	879,00	87,90
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 693,16	97,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 177,50	83,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 816,23	14 816,23	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 183,77	3 608,82	86,26
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 068,00	93 068,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 529,00	1 529,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,55	223,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,45	1 305,45	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 539,00	91 539,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,57	2 481,57	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	256,71	256,71	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 462,16	20 462,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 615,56	10 615,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 505,68	198 874,28	75,76
	75404		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75406		Straż graniczna	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 305,68	147 688,53	72,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 953,00	3 883,00	98,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	27 599,27	69,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 617,97	6,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	16 857,84	84,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 962,68	46 028,46	75,50
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 533,05	62,67
		4270	Zakup usług remontowych	7 490,00	5 600,00	74,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	496,00	9,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 747,94	79,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	9 325,00	65,21
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	135,88	11,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	135,88	67,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	45 049,87	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	44 973,63	91,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	76,24	7,62
		4810	Rezerwy	1 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	150 469,52	83,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	180 000,00	150 469,52	83,59
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek	170 000,00	150 469,52	88,51
758			Różne rozliczenia	10 000,00	7 886,50	78,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 886,50	78,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 886,50	78,87
801			Oświata i wychowanie	9 906 839,17	8 524 743,34	86,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 610 719,18	5 969 991,54	90,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	420 000,00	415 619,58	98,96

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 000,00	246 030,03	90,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044 923,42	3 781 580,40	93,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 582,27	36 466,25	35,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 303,81	4 290,11	34,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 018,30	293 018,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 200,00	668 087,99	89,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,52	6 349,96	70,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,45	747,01	70,05
	4120	Składki na fundusz pracy	107 000,00	74 762,23	69,87
	4127	Składki na fundusz pracy	2 398,53	748,63	31,21
	4129	Składki na fundusz pracy	388,06	88,03	22,68
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	176,00	1,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 322,99	147 468,72	92,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	19 000,00	2 385,86	12,56
	4260	Zakup energii	39 000,00	35 539,82	91,13
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	5 783,68	52,58
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	26 414,56	60,03
	4307	Zakup usług pozostałych	1 542,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	52 687,00	22 673,63	43,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 064,13	50,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	871,89	13,41
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 802,24	47,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 220,83	188 220,83	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	87,66	8,77
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 638,00	19,27
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 948,00	1 857,48	20,76
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 052,00	218,52	20,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 226,32	483 595,43	72,92

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	128 300,00	128 249,76	99,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 911,22	12 911,22	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 168,61	89,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 159,49	240 985,27	62,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 492,32	16 492,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	42 431,36	75,77
	4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00	4 591,52	51,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 247,90	5 244,10	46,62
	4260	Zakup energii	8 500,00	4 063,71	47,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	42,17	21,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 415,39	12 415,39	100,00
80104		Przedszkola	40 000,00	31 881,08	79,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	40 000,00	31 881,08	79,70
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	618 223,53	522 189,86	84,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 174,54	22 660,26	75,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 855,65	351 006,88	86,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 086,53	28 086,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 726,36	64 917,91	73,17
	4120	Składki na fundusz pracy	13 000,00	8 935,43	68,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 470,71	16 125,44	92,30
	4260	Zakup energii	10 486,53	7 337,15	69,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	197,05	39,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 923,21	22 923,21	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	619 033,99	434 332,86	70,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	127 942,42	95,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 186,65	9 186,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	22 679,91	87,23
	4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00	3 237,70	71,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 146,31	55 187,10	61,91
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 471,50	57,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	187 786,29	59,80
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 253,00	69,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,03	6 201,03	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 405,00	77,21
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2 500,00	1 982,26	79,29
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 700,00	23 268,93	60,13
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	38 700,00	23 268,93	60,13
80148		Stołówki szkolne	527 957,83	413 791,70	78,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	397,99	33,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	293 549,12	92,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 816,91	19 816,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	49 019,96	66,69
	4120	Składki na fundusz pracy	11 000,00	5 798,71	52,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	13 733,34	31,57
	4260	Zakup energii	28 000,00	18 144,00	64,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 341,75	7,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,92	11 440,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	449,00	14,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 729,56	226 797,19	70,49
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	38 800,00	38 752,56	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 043,97	67,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 457,08	131 078,16	67,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 211,51	7 211,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	23 473,30	67,07
	4120	Składki na fundusz pracy	6 500,00	3 131,19	48,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 186,62	3 588,50	35,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	804,62	26,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 760,97	3 900,00	50,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 813,38	6 813,38	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 695,83	41 451,29	99,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 361,15	2 180,73	92,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,94	342,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,49	61,49	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	8,40	8,40	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 921,85	38 857,73	99,84
	80195		Pozostała działalność	425 552,93	377 443,46	88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	109 389,95	85,46
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 738,70	113 498,70	99,79
		4260	Zakup energii	7 000,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	94 224,89	71 965,47	76,38
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 589,34	82 589,34	100,00
851			Ochrona zdrowia	59 900,00	28 970,51	48,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	18 570,51	38,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	6 660,00	50,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	9 110,51	51,47
		4300	Zakup pozostałych usług	16 820,00	2 800,00	16,65
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
	85158		Izby wytrzeźwień	8 900,00	8 900,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 900,00	8 900,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 465 854,00	2 303 166,68	93,40

	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	194 506,45	88,41
		4300	Zakup pozostałych usług	220 000,00	194 506,45	88,41
	85203		Ośrodki wsparcia	931 629,00	931 629,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 520,49	486 520,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 613,66	29 613,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 706,83	87 706,83	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	12 473,45	12 473,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 412,66	150 412,66	100,00
		4220	Zakup środków żywności	25 360,26	25 360,26	100,00
		4260	Zakup energii	4 772,03	4 772,03	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 233,00	6 233,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	94 765,42	94 765,42	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 361,21	1 361,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 006,26	1 006,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 367,87	7 367,87	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 616,28	15 616,28	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 116,40	2 116,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	229,01	229,01	100,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	634,17	634,17	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	200,00	200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	19 500,00	19 120,67	98,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 120,67	98,05
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	224 000,00	192 420,73	85,90
		3110	Świadczenia społeczne własne	224 000,00	192 420,73	85,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 077,00	8 509,02	52,93
		3110	Świadczenia społeczne	16 065,00	8 498,24	52,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	10,78	89,83
	85216		Zasilki stałe	235 000,00	233 891,72	99,53

		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	233 891,72	99,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 579,70	502 875,72	87,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 966,67	65,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe	398 348,00	351 599,13	88,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 500,00	34 395,45	96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 604,85	58 451,77	83,98
		4120	Składki na fundusz pracy	11 130,00	8 181,23	73,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 129,00	75,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	196,00	9,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 334,65	93,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 996,85	9 965,44	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	16 019,38	92,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 637,00	40,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 968,30	158 774,90	95,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	21 002,98	87,51
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	156,12	15,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 968,30	121 968,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 647,50	78,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 500,00	57 965,36	79,95
		3110	Świadczenia społeczne	72 500,00	57 965,36	79,95
	85295		Pozostała działalność	3 600,00	2 973,11	82,59
		3110	Świadczenia społeczne	220,15	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 693,26	86,88
		4220	Zakup środków żywności	279,85	279,85	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 300,00	246 902,42	84,47
	85401		Świetlice Szkolne	148 000,00	137 468,35	92,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 543,10	5 745,10	87,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 621,22	98 209,81	96,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 013,24	4 013,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 004,60	16 945,01	84,71

		4120	Składki na fundusz pracy	3 479,10	1 949,70	56,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 706,41	4 973,16	74,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,33	5 632,33	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 300,00	97 474,07	73,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	30,00
		3240	Stypendia dla uczniów	122 800,00	94 779,07	77,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 195,00	26,56
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	11 960,00	99,67
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 960,00	99,67
855			Rodzina	8 049 515,00	7 930 646,00	98,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 351 828,34	5 289 025,02	98,83
		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	7 000,00	4 042,60	57,75
		3110	Świadczenia społeczne	5 281 939,00	5 223 798,05	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 153,50	36 153,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 225,63	6 225,63	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	885,76	885,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,45	8 424,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 943,04	99,37
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	102,99	8,58
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 256,70	2 297 524,02	98,38
		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	8 000,00	7 637,35	95,47
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 938,92	2 098 368,03	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	39 708,50	86,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 994,25	122 980,16	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	1 193,12	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 663,53	16 663,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	10 005,04	87,30

		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	968,29	48,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	143,68	51,31
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	143,68	51,31
	85504		Wspieranie rodziny	231 019,96	218 879,80	94,74
		3110	Świadczenia społeczne	191 400,00	191 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 446,61	22 136,65	66,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074,32	3 811,88	93,56
		4120	Składki na fundusz pracy	1 110,16	542,40	48,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,87	988,87	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	77 406,50	96,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	80 000,00	77 406,50	96,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 130,00	47 666,98	93,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 130,00	47 666,98	93,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 090,15	1 097 997,47	94,24
	90002		Gospodarka odpadami	749 000,00	710 766,18	94,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 693,89	45 205,30	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 746,11	3 746,11	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 500,00	9 787,00	93,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 621,23	95,27
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	1 090,21	54,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,75	1 610,95	71,93
		4300	Zakup usług pozostałych	672 000,00	637 455,10	94,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 770,00	1 767,07	99,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	527,46	95,90
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	405,50	42,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 173,90	27 064,60	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 573,90	26 465,14	99,59

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,46	99,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 450,25	41 891,69	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 236,87	31 162,43	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 263,13	2 263,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 199,98	94,55
		4120	Składki na fundusz pracy	900,00	743,90	82,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	972,00	97,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 080,00	53 042,00	99,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 280,00	51 242,00	99,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów dróg	136 182,00	114 313,41	83,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	914,20	91,42
		4260	Zakup energii	84 000,00	73 260,45	87,21
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	35 531,76	77,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 182,00	4 607,00	88,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	57 186,00	57 186,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	57 186,00	57 186,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	72 880,51	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 880,51	97,17
	90095		Pozostała działalność	25 018,00	20 853,08	83,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 018,00	12 853,78	75,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,30	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 568,56	626 549,90	90,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700,00	5 700,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 868,56	392 849,90	85,80
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	245 000,00	211 891,88	86,49

		4170	Wynagrodzenia osobowe	3 175,00	3 175,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 903,35	103 461,89	92,46
		4260	Zakup energii	69 659,49	53 083,72	76,20
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 100,00	64,21
		4300	Zakup usług pozostałych	18 030,72	14 717,41	81,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	420,00	70,00
	92116		Biblioteki	228 000,00	228 000,00	100,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	228 000,00	228 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	94 000,00	79 297,08	84,36
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00	12 896,58	53,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 200,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	619,93	12,40
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 076,65	84,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	66 400,50	94,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 361,55	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 402,75	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 636,20	55,94
			Ogółem wydatki bieżące, w tym:	28 844 355,41	26 448 296,73	91,69
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 388 751,51	10 153 342,34	89,15
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 722 680,48	6 017 130,22	89,50
			Dotacje za zadania bieżące	1 397 211,37	1 344 296,63	96,21
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 836 939,71	8 596 119,70	97,27
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	318 772,34	186 938,32	58,64
			Obsługa długu jst	180 000,00	150 469,52	83,59

WYDATKI MAJATKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 619 168,00	1 395 982,55	86,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 619 168,00	1 395 982,55	86,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	348 235,06	80,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	775 996,07	95,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 168,00	271 751,42	72,63
600			Transport i łączność	1 918 743,27	1 915 862,26	99,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 000,00	163 701,90	99,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 000,00	163 701,90	99,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 561 743,27	1 560 059,76	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 743,27	1 560 059,76	99,89
	60017		Drogi wewnętrzne	193 000,00	192 100,60	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	192 100,60	99,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 912,00	332 882,22	98,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	336 912,00	332 882,22	98,80
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	27 970,22	87,41
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	304 912,00	304 912,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	17 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	17 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 000,00	1 840 203,00	99,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	3 000,00	1 968,00	65,60
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 968,00	65,60
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	1 840 000,00	1 838 235,00	99,90
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	1 838 235,00	99,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	8 598,00	95,53

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	8 598,00	95,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 598,00	95,53
926			Kultura fizyczna	45 000,00	14 538,00	32,31
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	14 538,00	32,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	14 538,00	32,31
			Ogółem wydatki majątkowe, w tym:	5 788 823,27	5 525 066,03	95,44
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 184 168,00	1 047 747,49	88,48
			Wydatki ogółem:	34 633 178,68	31 973 362,76	92,32

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIRCZE W ROKU 2020

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody					
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Ochrona Środowiska - 33 929,81, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 17 144,88)	905	-	51 074,69	-
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt „Podstawówki Góra” - EFS)	906	65 773,70	65 773,70	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	778 295,00	1 419 058,19	182,33
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	1 700 000,00	56,67
Razem przychody:			3 844 068,70	3 235 906,58	84,18
Rozchody					
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	446 000,00	446 000,00	100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	740 186,00	-	
Razem rozchody:			2 461 186,00	1 721 000,00	69,93

Plan rozchodów budżetu na rok 2020 wynosi **2 461 186,00** zł i wykonano je w 69,93%. Są to spląty rat kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na inwestycje w gminie. Na zrealizowane **przychody** w kwocie **3 235 906,58** zł składają się: kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Przysusze na dostawę i montaż wyposażenia ZZO w Łaskowie – **1 700 000,00** zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **51 074,69** zł, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **65 773,70** zł oraz wolne środki – **1 419 058,19** zł.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIRCZE W ROKU 2020

Lp	Treść	Dział/rozdz./§	Plan na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Modryń (500 mb)	010/01010/6050	160 000,00	118 737,80	74,21
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mircze (ul. Górna 80 mb., ul. Hrubieszowska 270 mb., były SKR)	010/01010/6050	260 000,00	223 507,26	85,96
3	Opracowanie kosztorysów inwestorskich budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mircze (ul. Młyńska i dalsza część ul. Górnej)	010/01010/6050	3 000,00	2 460,00	82,00
4	Budowa punktu poboru wody w m. Andrzejówka (dokumentacja projektowa)	010/01010/6050	12 000,00	3 530,00	29,42
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mircze (RPO 2014-2020). *	010/01010/6057 010/01010/6059	1 184 168,00	1 047 747,49	88,48
6	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Ameryka, Andrzejówka, Kryłów, Łasków, Małków Kolonia, Małków Nowy, Marysin, Mircze, Miętkie, Modryniec Wschodni, Modryniec Zachodni, Modryń, Modryń Kolonia, Mołożów Kolonia, Rulikówka, Smoligów, Szychowice, Stara Wieś, Tuczapy, Wereszyn i Wiszniów.	600/60016/6050	1 103 870,27	1 103 247,84	99,94
7	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją pomiarowo – kosztorysową na modernizację drogi gminnej nr 111098L w m. Modryniec o długości 510 mb na działce 118/1 (wniosek o dofinansowanie złożony do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru uzupełniającego w 2020 r.)	600/60016/6050	2 550,00	2 550,00	100,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 111344L Marysin – Smoligów od km 0+620 do km 1+ 355 w m. Łasków (zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych)	600/60016/6050	288 599,00	287 722,10	99,70
9	Przebudowa drogi gminnej nr 111330L Mołożów - Nabród od km 1+090 do km 1+507 w miejscowości Mołożów (zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych)	600/60016/6050	166 724,00	166 539,82	99,89
10	Przebudowa ul. Słonecznej na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Mircze	600/60017/6050	193 000,00	192 100,60	99,53
11	Dokończenie budowy garażu dla OSP Kryłów	754/75412/6050	32 000,00	27 970,22	87,41
12	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Tuczapy	851/85154/6060	17 000,00	17 000,00	100,00
13	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych oraz placu zabaw w m. Mircze	900/90015/6050	3 000,00	1 968,00	65,60
14	Dostawa i montaż urządzeń do wyposażenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie*	900/90026/6050	1 840 000,00	1 838 235,00	99,90
15	Wykonanie części ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Tuczapy	921/92109/6050	9 000,00	8 598,00	95,53
16	Przebudowa trybun wraz z wykonaniem parkingu, budowa piłkochwyty i instalacji do podlewania na stadionie sportowym w Mirczu (w 2018 roku wykonano dokumentację projektową a zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019 -2022)*	926/92601/6050	30 000,00	-	-
17	Ogrodzenie boiska sportowego w m. Szychowice	926/92601/6050	15 000,00	14 538,00	96,92
	Razem:		5 319 911,27	5 056 452,13	95,05

*zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

Plan i wykonanie dotacji na 31.12.2020 r. udzielanych z budżetu gminy Mirce podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł.			wykonanie			%
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych										
1	600	60014 §6300	Powiat Hrubieszowski /dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie przebudowy dróg powiatowych			164 000,00			163 701,90	99,82
2	600	60014 §2710	Powiat Hrubieszowski/dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie remontu drogi powiatowej 3435L w m. Miętkie Kol.			116 000,00			115 560,35	99,62
3	851	85158 §2710	Miasto Zamość/ dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Niezręcznych w Zamościu			8 900,00			8 900,00	100,00
4	851	85195 §2800	SP ZOZ w Hrubieszowie/dofinansowanie remontu oddziału uzależnień			1 000,00			-	-
5	900	90013 §2710	Miasto Zamość/ dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu			1 800,00			1 800,00	100,00
6	900	90017 §2650	Gminny Zakład Komunalny w Mirczu / dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	57 186,00			57 186,00			100,00
7	921	92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu		245 000,00			211 891,88		86,49
8	921	92116 §2480	Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu/ Biblioteka		228 000,00			228 000,00		100,00
Ogółem podmioty sektora finansów publicznych				57 186,00	473 000,00	291 700,00	57 186,00	439 891,88	289 962,25	95,76
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych										
1	010	01008 §2830	Spółka wodna w Mirczu/ wykonanie konserwacji rowów			60 000,00			60 000,00	100,00
2	754	75412 §2820	OSP Mołóżów/ dotacja celowa na zakup sprzętu pożarniczego			1 140,00			1 070,00	93,86
3	754	75412 §2820	OSP Stara Wieś/ dotacja celowa na zakup sprzętu pożarniczego			1 313,00			1 313,00	100,00
4	754	75412 §2820	OSP Smoligów/ dotacja celowa na zakup sprzętu pożarniczego			800,00			800,00	100,00

5	754	75412 §2820	OSP Kryłów/ dotacja celowa do remontu posadzki w remizie strażackiej			700,00			700,00	100,00	
6	754	75412 §6230	OSP Kryłów/dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego/ jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym			304 912,00			304 912,00	100,00	
7	801	80101 §2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/ prowadzenie publicznej szkoły podstawowej		420 000,00	-		415 619,58		98,96	
8	801	80103 §2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/ prowadzenie publicznego przedszkola przy szkole podstawowej		128 300,00	-		128 249,76		99,96	
9	801	80103 §2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020			12 911,22			12 911,22	100,00	
10	801	80150 §2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/ prowadzenie publicznej szkoły podstawowej		38 800,00	-		38 752,56		99,88	
11	801	80153 §2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego			2 361,15			2 180,73	92,36	
12	926	92605 §2360	Gminny Ludowy Klub Rekreacyjno – Sportowy „Olimp”/ organizacja zajęć sportowych, rozgrywek i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Mircze w sekcji piłki nożnej i nauki pływania oraz reprezentowania gminy w rozgrywkach sportowych poza gminą			20 000,00			20 000,00	100,00	
13	926	92605 §2360	Gminny Klub Sportowy „Andoria”/ organizacja zajęć sportowych, rozgrywek i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Mircze w sekcji piłki nożnej i nauki pływania oraz reprezentowania gminy w rozgrywkach sportowych poza gminą			40 000,00			39 361,55	98,48	
Ogółem podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					-	587 100,00	444 137,37	-	582 621,90	443 248,50	99,48
O G Ó Ł E M DOTACJE:					57 186,00	1 060 100,00	735 837,37	57 186,00	1 022 513,78	733 210,75	97,83

**Plan i wykonanie rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
w roku 2020**Rachunki jednostek oświatowych funkcjonują przy:

- Publicznej Szkole Podstawowej w Mirczu
- Szkole Podstawowej w Wiszniowie
- Szkole Podstawowej w Kryłowie.

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody	253 000,00 zł	105 258,26 zł
Stan środków na pocz. roku	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem	253 000,00 zł	105 258,26 zł
Wydatki	253 000,00 zł	105 258,26 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł
Razem:	253 000,00 zł	105 258,26 zł

Dochody w kwocie 105 258,26 zł uzyskano:

- z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 46 380,18 zł
- z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych - 54 942,92 zł
- z różnych dochodów - 3 935,16 zł (udostępnienie pomieszczenia na gabinet dla stomatologa i pielęgniarki)

Wydatki zrealizowane zostały w następujący sposób:

- na zakup produktów żywnościowych wydatkowano kwotę - 100 098,50 zł
- zakupiono wyposażenie do stołówek – 1 286,21 zł
- wpłacono do budżetu pozostałość środków finansowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej – 3 873,55 zł,

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Mirczu za rok 2020

PRZYCHODY

W gospodarce komunalnej zaplanowano wpływy w wysokości **11 112 160,00** zł, a osiągnięto **10 262 760,84** zł tj. 92,36 % planu. Są to wpływy ze świadczonych usług – w tym ze sprzedaży wody i przyjęcia ścieków z wodomierzy i ankiet, przerobu zmieszanych odpadów komunalnych, odzyskanych surowców wtórnych oraz otrzymanej dotacji przedmiotowej do nieczystości płynnych.

<i>Treść</i>	Kwota zł
Wpływy z usług: - rozprowadzanie wody - przyjęcie ścieków - selektywna zbiórka odpadów - ZZO	8 328 349,69
Pozostałe odsetki	10 342,29
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	54 757,62
Odpisy amortyzacyjne	1 797 993,32
Inne zwiększenia (zwrot opłaty z tytułu postępowania przed KIO oraz korekta VAT za rok 2019)	71 317,92
Razem	10 262 760,84

Należności z tytułu świadczonych usług na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 836 345,56 złotych tj. sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków, przyjętych odpadów i sprzedanych surowców wtórnych.

KOSZTY

W 2020 roku koszty zaplanowano w wysokości – **11 112 160,00** zł, a wykonanie wyniosło – **10 204 485,60** zł, tj. **91,83** % planu. Z wykazanej kwoty wydatkowano w sposób następujący:

<i>Treść</i>	Kwota „zł”
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 468,05
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 103 529,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 420,02
Składki na ubezpieczenia społeczne	201 039,96
Składki na fundusz pracy	25 769,70
Wpłaty na PFRON	4 490,00
Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	144 514,33

Zakup energii	249 338,83
Zakup usług remontowych	25 609,74
Zakup usług zdrowotnych	394,00
Zakup usług pozostałych	6 203 820,63
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 714,60
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 094,58
Podróże służbowe krajowe	554,23
Różne opłaty i składki	9 566,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 138,90
Podatek od nieruchomości	148 759,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 618,10
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 002,19
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 109,52
Odpisy amortyzacyjne	1 797 993,32
Inne zmniejszenia	2 940,43
OGÓŁEM	10 204 485,60

Zobowiązania występujące na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 885 459,47 złotych i są to: zakupione paliwo i materiały, energia elektryczna, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za usługi zagospodarowania odpadów (paliwo alternatywne).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu funkcjonuje w połączeniu z Gminną Biblioteką Publiczną w Mirczu i jej filiami w Kryłowie i Wiszniowie.

Na działalność w 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową w kwocie 473 000,00 zł. W/w dotacja została zrealizowana na kwotę 439 891,88 zł co stanowi 93,00 %, pozostałą kwotę dotacji zwrócono do Gminy 31 grudnia 2020 r., dotację celową w wysokości 16 656,00 zł od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy deskowaniu elewacji budynku Biblioteki w Mirczu. GOK otrzymał również dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. GOK osiągnął dochód w kwocie 5 123,60 zł ze sprzedaży książek, usług ksero, wynajmu sali ,podłączenia mammobusa, dobrowolnych wpłat osób fizycznych, wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz kapitalizacji odsetek. Na rachunku bankowym na początku roku figurowało saldo w kwocie 5 790,45 zł.

Ogółem zgromadzono środki w wysokości **477 461,93 zł** . W omawianym okresie GOK w Mirczu poniósł koszty na kwotę **472 338,83 zł** na następujące zadania:

Nazwa zadania	Kwota „zł”
Wynagrodzenie osobowe pracowników - GOK	154 404,56
Wynagrodzenie osobowe pracowników- Biblioteka	111 053,77
Składki na ubezpieczenia społeczne - GOK	23 093,59
Składki na ubezpieczenia społeczne - Biblioteka	13 420,65
Składki na fundusz pracy - GOK	1 291,97
Składki na fundusz pracy - Biblioteka	749,61
Wynagrodzenia bezosobowe - GOK	14 371,87
Wynagrodzenia bezosobowe - Biblioteka	668,50
Nagrody konkursowe - GOK	5 401,76
Zakup materiałów i wyposażenia - GOK	14 494,58
Zakup materiałów i wyposażenia - Biblioteka	12 587,48
Zakup pomocy naukowych - Biblioteka	20 392,30
Zakup energii - Biblioteka	5 601,86
Zakup usług remontowych - GOK	0,00
Zakup usług remontowych - Biblioteka	64 144,95
Zakup usług zdrowotnych - GOK	106,00
Zakup usług zdrowotnych - Biblioteka	150,00
Zakup usług pozostałych -GOK	12 937,47
Zakup usług pozostałych - Biblioteka	3 015,54
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - GOK	721,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Biblioteka	2 952,00
Podróże służbowe krajowe - GOK	302,94
Podróże służbowe krajowe - Biblioteka	461,35
Różne opłaty i składki - GOK	194,01

Różne opłaty i składki - Biblioteka	1 886,84
Świadczenia urlopowe - GOK	3 100,52
Świadczenia urlopowe - Biblioteka	4 263,21
Szkolenia pracowników- GOK	570,00
Szkolenia pracowników - Biblioteka	0,00

Podsumowując powyższe dane wynika, że różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami wynosi **5 123,10** zł i są to środki na rachunku bankowym. Na dzień 31.12.2020 r. instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Mircze dnia 25.01.2021 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy Mircze w roku 2020
w ramach funduszu soleckiego**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota funduszu	Wydatki wykonane	% wykonania
1.	Ameryka	9 802,49	9 802,49	100,00
2.	Andrzejówka	11 261,64	11 261,64	100,00
3.	Borsuk	10 775,26	10 774,46	99,99
4.	Dąbrowa	7 707,30	-	-
5.	Górka	13 656,15	13 655,27	99,99
6.	Kryłów	19 305,68	19 305,68	100,00
7.	Kryłów Kol.	13 992,87	13 972,19	99,85
8.	Łasków	12 234,41	12 234,41	100,00
9.	Małków	15 040,47	15 039,50	99,99
10.	Małków Kol.	14 292,19	14 292,19	100,00
11.	Marysin	10 326,29	10 326,29	100,00
12.	Miętkie	15 190,12	15 176,69	99,91
13.	Miętkie Kol.	15 077,88	15 076,94	99,99
14.	Mircze	37 414,10	37 404,39	99,97
15.	Modrynec Wsch.	15 339,78	15 339,78	100,00
16.	Modrynec Zach.	15 526,85	15 525,36	99,99
17.	Modryń	17 135,66	17 135,66	100,00
18.	Modryń Kol.	17 509,80	17 509,80	100,00
19.	Mołożów	15 526,85	15 522,25	99,97
20.	Mołożów Kol.	11 523,54	11 523,54	100,00
21.	Prehoryłe	19 043,78	19 043,75	100,00
22.	Radostów	10 513,36	10 512,98	100,00
23.	Rulikówka	8 455,59	8 455,59	100,00
24.	Smoligów	14 666,33	14 666,33	100,00
25.	Stara Wieś	25 965,39	25 958,60	99,97
26.	Szychowice	26 115,04	26 095,82	99,93
27.	Tuczapy	17 173,07	17 173,07	100,00
28.	Wereszyn	11 860,27	11 860,27	100,00
29.	Wiszniów	26 451,77	26 451,54	100,00
	RAZEM	458 883,93	451 096,48	98,30

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa projektu/programu	Nazwa jednostki realizującej	Dział/rozdz.	Plan na rok 2020 wg uchwały budżetowej	W tym:			Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) dokonywane w ciągu roku, w tym:			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
				Środki własne	Środki UE	Środki BP	Środki własne	Środki UE	Środki BP		
Podstawówki górą – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkołach Podstawowych w Mirczu, Wiszniowie i Kryłowie	Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Mirczu	801/80101	137 736,95	-	67 505,81	70 231,14	-	+60 030,51	+ 7 266,18	205 033,64	73 439,62
Zdalna szkoła – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	Urząd Gminy Mircze	801/80195	-	-	-	-	-	+ 60 000,00	-	60 000,00	59 760,00
Zdalna szkoła + – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	Urząd Gminy Mircze	801/80195	-	-	-	-	+53 738,70	-	-	53 738,70	53 738,70
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mircze/działanie 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020	Urząd Gminy Mircze	010/01010	1 300 000,00	440 000,00	860 000,00	-	- 65 832,00	-50 000,00	-	1 184 168,00	1 047 747,49
Razem:			1 437 736,95	440 000,00	927 505,81	70 231,14	- 65 832,00	+173 769,21 - 50 000,00	+ 7 266,18	1 502 940,34	1 234 685,81

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2020 wg uchwały budżetowej wyniósł **1 437 736,95** zł. W trakcie roku dokonywano zmian, które były wynikiem rozstrzygnięć konkursów oraz podpisaniem umów o dofinansowanie projektów. Po dokonanych zmianach na koniec roku 2020 plan wydatków wyniósł **1 502 940,34** zł zaś wykonanie **1 234 685,18** zł, co stanowi **82,15 %** planu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć Gminy Mircze w roku 2020

Podstawówki górą – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkołach Podstawowych w Mirczu, Wiszniowie i Kryłowie – (EFS) – Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu to kwota 666 203,68 zł. Projekt zakłada realizację w latach 2018 – 2021. Wydatkowano w roku 2020 kwotę 73 439,62 zł. realizacja projektu zakończy się w I półroczu 2021 roku i na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości – 122 885,00 zł.

Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze – w roku 2019 złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W 2019 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności – 31 980,00 zł. Wniosek nie został wybrany do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mircze – Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4. Gospodarka wodno – ściekowa. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania. Wartość poniesionych wydatków to kwota 1 047 747,49 zł (w tym kwota otrzymanego dofinansowania w roku 2020 – 660 193,95 zł. Do refundacji w roku 2021 pozostaje kwota 115 802,12 zł)

Zakup usług dostępu do internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis sprzętu komputerowego i jego ubezpieczenie. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zgodnie z umową konsorcjum zawartą pomiędzy Gminą Mircze a Województwem Lubelskim w dniu 27 września 2013 roku na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, gmina zobowiązała się do pokrywania wymienionych kosztów do roku 2021. I tak planowane wydatki na ten cel w roku 2020 wyniosły – 76 500,00 zł (wydatkowano 62 546,90 zł) i w roku 2021 – 25 000,00 zł.

Przebudowa trybun wraz z wykonaniem parkingu, piłkochwyków i instalacji do podlewania na stadionie sportowym w m. Mircze – łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania to kwota 1 770 186,00 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2021 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 740 186,00 zł. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Zgodnie z umową planowany termin zakończenia inwestycji to 30.10.2021 r.

Dostawa i montaż urządzeń do wyposażenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie – w roku 2019 rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu styczniu 2020 r. na kwotę 1 838 235,00 zł.

Porównując wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 32 588 338,88 zł oraz zrealizowane wydatki w kwocie 31 973 362,76 zł – otrzymano wynik dodatni w kwocie **614 976,12 zł.**

Wykonanie rozchodów na 31.12.2020 r. wynosi 1 721 000,00,00 zł i są to spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na inwestycje w gminie.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5 276 000,00 zł. Na to zadłużenie składają się kredyty:

- 80 000,00 zł – kredyt w BOŚ na remont drogi powiatowej Lipowiec – Wereszyn i dróg gminnych w m. Stara Wieś i Borsuk.
- 74 000,00 zł - kredyt w BOŚ zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu gminy.
- 73 200,00 zł - kredyt w BOŚ na pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Adelina – Mircze – Kryłów na odcinku drogi Miętkie – Andrzejówka – Mircze.
- 51 800,00 zł - kredyt w BOŚ na pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego na remont drogi powiatowej Lipowiec – Wereszyn i remonty dróg gminnych w m. Tuczapy i Modryń Kolonia
- 152 000,00 zł - kredyt w BOŚ zaciągnięty na budowę świetlicy w m. Miętkie
- 160 000,00 zł - kredyt w BOŚ zaciągnięty na modernizację dróg gminnych w roku 2017.
- 208 500,00 zł - kredyt w BOŚ na pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego na remonty dróg powiatowych i budowę chodników (w m. Mircze i Wiszniów)
- 84 500,00 zł - kredyt w BOŚ na pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego na remonty dróg powiatowych zaciągnięty w roku 2017
- 348 000,00 zł - kredyt w BOŚ na pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego na remonty dróg powiatowych zaciągnięty w roku 2018
- 546 000,00 zł - kredyt w BOŚ zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu gminy (zapłacono za modernizację dróg gminnych w roku 2018).
- 198 000,00 zł - kredyt w BOŚ zaciągnięty na rozbudowę i przebudowę świetlicy w m. Modryń
- 900 000,00 zł - kredyt w BOŚ zaciągnięty na modernizację dróg gminnych w roku 2019 i pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego na modernizację dróg powiatowych.
- 700 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Przysusze.
- 1700 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Przysusze.

Przy porównaniu kwoty długu do wykonanych dochodów otrzymamy wskaźnik długu 16,19 % i jest on niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 o 2,15 p.p.

GMINA MIRCZE

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2020 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) „w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2 – 2c, wraz z objaśnieniami”.

W związku z tym zapisem Wójt Gminy Mircze informuje:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 wyniosły – 427 229,55 zł (stan **należności** z tytułu tej opłaty **wynosi 283 044,68 zł** w tym wymagalne – **223 100,09 zł** – zaległości)
- wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wyniosły **710 766,18 zł.**

Powyższa kwota została wydatkowana w sposób następujący:

1. koszty odbioru i unieszkodliwienia odpadów komunalnych – 637 455,10 zł
2. prowizja dla sołtysów za pobór opłaty z tytułu odbioru odpadów – 9 787,00 zł
3. obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia i odpis na ZFŚS) – 59 618,60 zł
4. koszty postępowania egzekucyjnego w związku z dochodzeniem przez gminę należności – 527,46 zł
5. zakup druków kwitariuszy przychodowych – 1 610,95 zł.
6. podatek od towarów i usług (VAT) – 1 767,07 zł

Wydatki na ten cel przewyższyły zrealizowane dochody z tytułu opłat pobieranych przez gminę o kwotę **283 536,63 zł.**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2021
Wójta Gminy Mircze z dnia 11 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mircze na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco :

- mienie przejęte z mocy prawa i na wniosek – 594,5395 ha : w tym
mienie rolne wynosi – 183,5461 ha
- mienie nabyte na podstawie umów sprzedaży bądź darowizny wynosi – 22,58 ha

Łączna powierzchnia gruntów stanowiąca mienie komunalne wynosi – 617,1195 ha

Na tą powierzchnię składają się między innymi :

- grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym o łącznej powierzchni – 3,6384 ha,
- grunty w trwałym zarządzie stanowią powierzchnię – 11,4655 ha
- grunty będące w dzierżawie i najmie wynoszą – 115,6927 ha
- grunty przekazane w użyczenie stanowią powierzchnię – 10,7984 ha
- grunty w bezpośrednim zarządzie gminy – 475,5245 ha

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego:

1. *Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o łącznej powierzchni – 3,6384 ha,*
 - 1) grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym takim jak :
 - a) „Honey Bee Trade” Sp z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa – 0,2111 ha,
 - b) PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość– 0,0197 ha,
 - c) Mirosław Działa Dariusz Małyszek, Spółka Cywilna Mircze – 0,5910 ha
 - 2) grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym na cele usługowe – 2,8166 ha.
2. *Grunty w trwałym zarządzie stanowią powierzchnię – 11,4655 ha w tym :*
 - 1) grunty przeznaczone na cele oświatowe, są to grunty przeznaczone na prowadzenie : Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie, Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu - o pow. – 6,5095 ha,
 - 2) grunty przekazane dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu o ogólnej pow. 3,9949 ha w tym :
 - a) na prowadzenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Łaskowie o pow. 2,11 ha,
 - b) grunty zabudowane stacją wodociągową (ujęciem wody) w Mirczu – 0,3069 ha,
 - c) grunty zabudowane studnią wierconą w Wiszniowie – 0,0943 ha
 - d) grunty zabudowane stacją wodociągową z ujęciem wody w Wiszniowie – 0,0843 ha
 - e) grunty pod oczyszczalnią ścieków, hydrofornią i studnią głębinową w Małkowie Nowym – 0,7844 ha
 - f) grunty zabudowane obiektami Mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków oraz kontenerem socjalno – magazynowym w miejscowości Wiszniów – 0,19 ha

- g) grunty zabudowane Mechaniczno – biologiczną oczyszczalnią ścieków sanitarnych typu ECOLO – CHIEF wraz z urządzeniami oraz wielofunkcyjnym budynkiem socjalno – technicznym w miejscowości Mircze – 0,40 ha,
 - h) grunty zabudowane dwiema przepompowniami ścieków w miejscowości Mircze – 0,0250 ha,
- 3) grunty przekazane dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu – są to grunty zabudowane dwoma budynkami - byłej szkoły podstawowej przeznaczone na prowadzenie ŚDS w Modryniu – o pow. 0,9611 ha.
3. *Grunty przekazane w użyczenie o ogólnej pow. 10,7984 ha*
- 1) grunty przekazane Stowarzyszeniu Rozwoju wsi Szychowice na cele oświatowe - prowadzenie szkoły podstawowej w Szychowicach o pow. 1,71 ha,
 - 2) grunty przekazane na prowadzenie działalności statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Kryłów, Wiszniów, Miętkie-Kolonia, Stara Wieś, Modryniec, Modryń, Modryń-Kolonia, Mołożów, Mircze o łącznej pow. 2,6414 ha,
 - 3) grunty przekazane SP ZOZ w Hrubieszowie na prowadzenie Ośrodka Zdrowia w Mirczu o pow. 0,5163 ha,
 - 4) grunty przekazane MIR – EKO Sp. z o.o. w Mirczu z przeznaczeniem na zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Łaskowie o pow. 5,6287 ha,
 - 5) grunty przekazane PCK w Lublinie z przeznaczeniem na ustawienie pojemników na używaną odzież i obuwie o pow. 0,0020 ha,
 - 6) grunty przekazane Gminie Drohiczyn w miejscowości Kryłów (projekt – „Łączy Nas Bug”) o pow. 0,30 ha,
4. *Grunty przekazane w dzierżawę i najem o pow. 115,6927 ha*
- 1) na prowadzenie ogródków działkowych w Mirczu o pow. 1,7757 ha,
 - 2) na działalność handlowo - usługową – 0,1778 ha,
 - 3) grunty rolne o pow.- 109,0682 ha,
 - 4) grunty pod wodami (stawy) w miejscowości Mircze, Wiszniów i Stara Wieś o pow. 4,6498 ha
 - 5) grunty pod garażami w miejscowości Mircze i Kryłów o pow. 0,0212 ha,
5. *Grunty w bezpośrednim użytkowaniu gminy – 449,244 ha*
- 1) drogi – 351,7039 ha,
 - 2) parki i tereny zieleni w Mirczu, Wereszynie i Kryłowie – 24,20 ha,
 - 3) działka ze stadionem w Mirczu – 3,198 ha
 - 4) działka Urzędu Gminy – 0,30 ha,
 - 5) działki budowlane w Mirczu i Kryłowie – 0,3405 ha,
 - 6) grunty rolne – 41,5466 ha,
 - 7) grunty zabudowane zamczyskiem i wyspą w Kryłowie i Kryłów- Kolonii – 6,80 ha
 - 8) zrekultywowane wysypisko śmieci w Miętkiem – 1,90 ha,
 - 9) grunty użyteczności publicznej jak: kopalnia piasku i gliny, grzebowisko zwierząt o ogólnej pow. 5,40 ha.
 - 10) park i boisko w Szychowicach – 2,8353 ha
 - 11) grunt po byłej bazie SKR w Wiszniowie – 0,47 ha
 - 12) pozostałe – 10,5497 ha

6. *Grunty oddane w bezpłatne użytkowanie Radom Soleckim o ogólnej pow. 22,94 ha*
- 1) grunty pod świetlicami o pow. 3,84 ha w miejscowościach: Prehoryłe, Radostów, Kryłów-Kolonia, Górka-Zabłocie, Smoligów, Wereszyn, Miętkie-Kolonia, Modryń-Kolonia, Szychowice, Marysin i Łasków,
 - 2) inne jak kopalnie gliny i piasku – 6,30 ha,
 - 3) grunty orne – 10,80 ha,
 - 4) grunty przeznaczone na boiska o pow. 2,00 ha w miejscowości Stara Wieś, Modryniec, Mołożów.
7. *Grunty zabudowane w zasobie mienia komunalnego nie rozdysponowane ze względu na brak zainteresowania podmiotów gospodarczych o pow. – 3,3405 ha*
- w tym :
- o pow. 0,38 ha była baza SKR w miejscowości Stara Wieś
 - o pow. 1,1501 po zlikwidowanych szkołach podstawowych w Radostowie, Tuczapach i Małkowie - Kolonii
 - o pow. 0,5634 ha w Mirczu po byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym,
 - o pow. 0,1770 ha w Mirczu przy ul. Targowej,
 - o pow. 1,07 ha w miejscowości Stara Wieś (były punkt skupu żywca).

Budynki

Trzy obiekty Szkół Podstawowych: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu (trzy budynki), Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie (dwa budynki), Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie (trzy budynki) w trwałym zarządzie tych jednostek organizacyjnych.

Jeden budynek sanitarno – szatniowy „Moje Boisko Orlik 2012” w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu.

Dziesięć budynków w zarządzie Gminnego Zakładu Komunalnego w Mirczu tj. wielofunkcyjny budynek socjalno – techniczny przy oczyszczalni ścieków w Mirczu przy ul. Młyńskiej, budynek hydroforni w Mirczu, budynki w Łaskowie : budynek hali segregacji z częścią administracyjno- socjalną, kontener wagowego, hala kompostowni, magazyn na surowce wtórne –boksy magazynowe, budynek warsztatowo- garażowy, budynek stacji wodociągowej z ujęciem wody w Wiszniowie, budynek oczyszczalni ścieków w Wiszniowie, budynek hydroforni w Małkowie Nowym.

Osiem budynków (remizo-świetlice) oddane umową użyczenia na prowadzenie działalności statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Kryłowie, Wiszniowie, Miętkie Kolonia, Starej Wsi, Modryńcu, Modryń (część budynku), Modryń Kolonia i Mołożowie.

Jeden budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu z garażem OSP – część budynku użyczony GOK Mircze a garaż OSP Mircze,

Dwanaście budynków w bezpłatnym użytkowaniu Rad Soleckich przeznaczonych na działalność kulturalną (świetlice) w miejscowościach : Prehoryłe, Górka-Zabłocie, Smoligów, Radostów, Tuczapy, Modryniec, Miętkie-Kolonia, Modryń-Kolonia, Szychowice, Łasków, dwa budynki w Marysinie, oraz 2 pomieszczenia w budynku w miejscowości Mołożów Kolonia, 2 pomieszczenia w budynku w miejscowości Wereszyn,

Jeden Obiekt Szkoły Podstawowej w Szychowicach oddany umową użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Szychowice.

Jeden budynek Ośrodka Zdrowia w Mirczu w użyczeniu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Jeden budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu oddany umową użyczenia Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mirczu.

Dwa budynki po byłej szkole w Modryniu w trwałym zarządzie Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu.

Jeden budynek świetlicy oddany umową użyczenia na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Borsuk.

Budynki w dzierżawie i najmie

Jeden budynek mieszkalny sześciopokładowy w Mirczu oddany w najem.

Jeden budynek mieszkalny z dwoma lokalami w Mirczu oddany w najem.

Jeden budynek mieszkalny z dwoma lokalami w Mołożów Kolonia oddany w najem.

Dwa budynki mieszkalne w Łaskowie oddane w najem.

Jeden budynek po byłej szkole w Wereszynie w skład, którego wchodzi jeden lokal mieszkalny oddany w najem.

Jeden budynek mieszkaniowo-użytkowy (była agronomówka) w Starej Wsi, w skład którego wchodzi trzy lokale mieszkalne, stanowiące własność prywatną, pozostał jeden lokal użytkowy, wynajęty przez Orange Polska SA.

Część budynku magazynowego o pow. 120 m² oddany w najem Grupie Producentów Warzyw „Polтино” w miejscowości Stara Wieś (SKR).

Część budynku garażu (były POM) w Mirczu o pow. 110 m² oddany w najem.

Budynki w dyspozycji Gminy Mircze

Jeden budynek Urzędu Gminy Mircze w którym znajdują się lokale użytkowe oddane w najem dla Orange Polska SA- jedno pomieszczenie, Spółdzielni Mieszkaniowej – jedno pomieszczenie, 2 pomieszczenia oddane w użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju gminy Mircze, pozostałe pomieszczenia przeznaczone są na biura.

Dwa budynki gospodarcze przy Urzędzie Gminy w Mirczu.

Budynki w zasobie mienia komunalnego

Jeden budynek skupu żywca w Starej Wsi niezagospodarowany ze względu na brak zainteresowania nabywców.

Dwa budynki po byłej szkole w Tuczapach.

Dwa budynki po byłej szkole w Małków -Kolonia

Jeden budynek gospodarczy w Łaskowie.

Jeden budynek gospodarczy po szkole w Mołożów-Kolonia.

Jeden budynek zaplecza sportowego w Mirczu.

Jeden budynek gospodarczy przy świetlicy w miejscowości Radostów.

Jeden obiekt po byłej bazie SKR w Starej Wsi (część budynku mag. w dzierżawie jw.) w skład, której wchodzi :

- jedna portiernia,
- jeden magazyn paliw i smarów,
- jeden budynek gospodarczy,
- jeden budynek garażowo-socjalny,
- jeden budynek gospodarczo-administracyjny,
- jedna stacja paliw,

jest to obiekt nie zagospodarowany z braku zainteresowania nabywców (przeznaczony do sprzedaży).

Jeden budynek po byłym sklepie z przeznaczeniem na świetlice w miejscowości Małków Nowy.

Jeden budynek świetlicy w miejscowości Miętkie.

Jeden budynek świetlicy w miejscowości Kryłów-Kolonia.

Jeden budynek garażowo-gospodarczy w miejscowości Mircze (przy budynku wielorodzinnym mieszkalnym),

Pięć budynków po byłym POM w Mirczu tj. dwa budynki garażu (część budynku w najmie jw.), budynek kotłowni, budynek biurowo-socjalny, budynek stacji trafo,

Jeden budynek po byłej oczyszczalni ścieków w Mirczu,

Jeden budynek gospodarczy (Magiel) w miejscowości Modryniec,

Jeden budynek gospodarczy w miejscowości Kryłów.

Spółdzielcze własnościowe prawo do jednego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Zamościu o pow. 38 m².

Wartość mienia komunalnego Gminy Mirce w roku 2020					
Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa na 31.12.2019	Przybyło	Ubyło	Stan na 31.12.2020
1	Użytki rolne	891 426,29		8 935,28	882 491,01
2	Grunty użytkowane rolniczo	9 283,00			9 283,00
3	Grunty w dyspozycji zarządu	28 490,00			28 490,00
4	Grunty pod lasami i zadrzew.	2 903,00			2 903,00
5	Tereny osiedlowe	114 342,77	4 675,50	123,76	118 894,51
6	Tereny do zabudowy	15 795,00			15 795,00
7	Tereny osiedl w dzierżawie	21 500,89			21 500,89
8	Tereny niezagospodarowane	44 918,45	20 120,00	5 200,00	59 838,45
9	Grunty pod bud komunalnymi	434 289,60	25 200,00		459 489,60
10	Nieuzżytki kopalne	9 751,00			9 751,00
11	Wody	23 127,56			23 127,56
12	Różne grunty	90 779,35			90 779,35
13	Grunty w wieczystym użytkow.	140 486,25			140 486,25
14	Grunty pod drogami	2 015 900,00			2 015 900,00
	Razem grunty	3 842 993,16	49 995,50	14 259,04	3 878 729,62
15	Budynki gr.1	12 270 615,56	130 000,00	53 282,25	12 347 333,31
16	Budowle gr.2	14 870 974,52	3 537 742,26	1 844 869,72	16 563 847,06
17	Maszyny energetyczne gr.3	4 879,00			4 879,00
18	Aparaty ogólnego stosow. gr.4	256 165,85			256 165,85
19	Specjalne branżowe gr.5	78 932,37			78 932,37
20	Urządzenia techniczne gr.6	906 153,57	3 556 360,50	2 010 435,00	2 452 079,07
21	Środki transportu gr.7	2 322 032,78		43 506,99	2 278 525,79
22	Wyposażenie gr.8	4 900,00			4 900,00
	Razem grupy 1-8	30 714 653,65	7 224 102,76	3 952 093,96	33 986 662,45
	Razem 011- rok 2020	34 557 646,81	7 274 098,26	3 966 353,00	37 865 392,07

Dochody Gminy Mircze uzyskane na dzień 31.12.2020 r.**Dochody uzyskane na dzień 31.12.2020 r. to kwota 377 164,27 zł, na którą składają się niżej wymienione wpłaty:**

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1.	sprzedaż mienia (w tym sprzedaż złomu 284,20)	162 154,20
2.	opłaty roczne za trwałe zarząd	20 824,63
3.	opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	210,58
4.	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 765,53
5.	najem lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawa działek handlowo-usługowych, ogródki działkowe (w tym c.o. 2 242,18.)	77 274,94
6.	dzierżawa nieruchomości rolnych skomunalizowanych i czynsze łowieckie	57 084,39
7.	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego otrzymane od Województwa Lubelskiego pod przebudowę drogi wojewódzkiej	48 850,00
	Razem:	377 164,27

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mircze na dzień 31 grudnia 2020 roku

Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Przewidywany stan na		Planowane zwiększenie (+) zmniejszenie (-) stan w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
	31.12.2020	31.12.2021		w bezpośrednim użytkowaniu gminy	w trwałym zarządzie jednostek org;	Dzierżawa i najem	Wieczyste użytkowanie	Inna forma/w bepośrednim zarządzie gminy
Grunty ogółem w ha w tym:	617,1195	605,1195	(-) 12	449,244	11,4655	115,6927	3,6384	37,0789
- rolne	183,5461	171,5461	(-) 12	41,5466	-	109,0682	-	32,9313
- działki budowlane	3,1571	2,1571	(-) 1	0,3405	-	-	2,8166	-
- tereny rekreacyjne	6,80	6,80	-	6,80	-	-	-	-
- tereny zieleni	24,20	24,20	-	24,20	-	-	-	-
- drogi	351,7039	351,7039	-	351,7039	-	-	-	-
- pozostałe	47,7124	48,7124	(+) 1	24,653	11,4655	6,6245	0,8218	4,1476
Budynki ogółem w tym:	82	-	-	2	21	7	-	52
- mieszkalne	6	-	-	-	-	6	-	-
- obiekty szkolne	10	-	-	-	9	-	-	1
- służby zdrowia	1	-	-	-	-	-	-	1
- użytecz. publicznej	30	-	-	2	2	-	-	26
- pozostałe	35	-	-	-	10	1	-	24
Lokal mieszkalny (spółdzielcze własnościowe prawo)	1	-	-	1	-	-	-	-

Powierzchnia mienia komunalnego Gminy Mircze na dzień 31 grudnia 2020r.**według poszczególnych miejscowości**

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia dróg w ha	Powierzchnia gruntów w ha	Razem
1	Ameryka Kolonia	3,3328	0,30	3,6328
2	Andrzejówka	6,53	5,40	11,93
3	Borsuk Kolonia	2,20	1,99	4,19
4	Dąbrowa	4,09	3,10	7,19
5	Górka- Zabłocie	3,71	8,98	12,69
6	Łasków	16,6014	20,5712	37,1726
7	Kryłów	37,4885	24,5714	62,0599
8	Kryłów Kolonia	8,96	11,83	20,79
9	Rulikówka	2,33	0,79	3,12
10	Marysin Kolonia	3,11	1,03	4,14
11	Mołożów Kolonia	11,22	14,9846	26,2046
12	Mołożów	12,88	2,68	15,56
13	Małków Nowy (PGR)	2,8349	0,818	3,6529
14	Małków	7,9533	4,1637	12,117
15	Małków Kolonia	2,9839	0,908	3,8919
16	Miętkie	11,47	31,6212	43,0912
17	Miętkie Kolonia	8,07	9,1953	17,2653
18	Modryń	10,6415	2,7574	13,3989
19	Modrynec	18,4358	6,09	24,5258
20	Modryń Kolonia	11,6835	3,4019	15,0854
21	Mircze	16,7373	36,5419	53,2792
22	Prehoryłe	20,41	8,3852	28,7952
23	Smoligów	11,0175	7,4767	18,4942
24	Radostów	11,20	4,1917	15,3917
25	Romanów Kolonia	0,60	0,06	0,66
26	Stara Wieś	20,58	9,4402	30,0202
27	Szychowice	9,37	3,83	13,20
28	Szychowice Nowe (RSP)	16,9533	3,0071	19,9604
29	Tuczapy	20,99	6,1441	27,1341
30	Wereszyn	9,4979	10,3536	19,8515
31	Wiszniów	24,8923	8,4724	33,3647
32	Wiszniów Korczunek Kolonia	2,93	12,33	15,26
SUMA		351,7039	265,4156	617,1195