



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 maja 2021 r.

Poz. 3432

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za rok 2020.

Wójt Gminy Mierzęcice

mgr Grzegorz Podlejski

**Załącznik nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2021r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 760,94	41 347,57	103,99%
	01095		Pozostała działalność	39 760,94	41 347,57	103,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 586,63	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 760,94	39 760,94	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	182,36	36,47%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	182,36	36,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	182,36	36,47%
600			Transport i łączność	571 502,29	571 502,29	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	408 901,24	408 901,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 072,24	1 072,24	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	407 829,00	407 829,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	162 601,05	162 601,05	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 601,05	162 601,05	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	95 917,49	95,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	95 917,49	95,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	44 404,78	68,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	46 725,10	233,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	4 748,62	31,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,99	-
750			Administracja publiczna	255 824,54	245 820,89	96,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 019,54	49 760,95	88,83%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 019,54	49 760,95	88,83%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 480,00	174 734,94	101,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00	1 659,67	100,59%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	22 191,86	108,25%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 224,95	101,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 321,34	101,79%
	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	116 227,84	116 227,84	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	4 102,16	4 102,16	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 209,00	72 509,00	99,04%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 909,00	69 209,00	99,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 909,00	69 209,00	99,00%
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	25 808,00	2580,80%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	24 808,00	-
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 808,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 590 992,00	15 234 998,40	104,41%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	3 420,00	67,06%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 420,00	68,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 016 900,00	3 388 497,74	112,32%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	3 083 532,77	110,13%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	9 530,35	125,40%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	21 495,00	358,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	113 620,00	103,29%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	148,00	49,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00	159 986,02	172,03%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 076 150,00	2 542 460,80	122,46%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	1 462 589,72	109,15%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	218 000,00	214 423,59	98,36%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 150,00	6 168,84	86,28%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	338 325,20	112,78%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	15 946,62	318,93%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	29 288,00	83,68%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	453 414,56	302,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 882,98	148,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 421,29	89,48%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00	220 522,99	117,93%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	30 732,08	139,69%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	189 790,91	115,02%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 305 842,00	9 080 096,87	97,57%

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 285 842,00	9 021 139,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	58 957,87	294,79%
758		Różne rozliczenia	11 152 106,22	11 155 146,16	100,03%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 311 993,00	7 311 993,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 311 993,00	7 311 993,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 979,00	52 979,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	52 979,00	52 979,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	259 604,00	259 604,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 604,00	259 604,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	82 695,22	85 735,16	103,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 039,94	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 197,68	41 197,68	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 497,54	36 497,54	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 444 835,00	3 444 835,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 444 835,00	3 444 835,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 457 341,15	1 868 584,17	76,04%
	80101	Szkoły podstawowe	1 447 733,64	1 105 335,28	76,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	21 635,12	144,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6,44	1,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	25 289,65	1149,53%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	216 232,21	216 232,21	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 680,00	17 680,00	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	343 771,56	304 446,25	88,56%
	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	23 809,87	21 496,61	90,28%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	498 540,00	498 540,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 841,00	55 011,28	100,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	47 341,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 670,28	102,27%
80104		Przedszkola	459 752,00	438 751,99	95,43%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 500,00	21 589,05	35,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	15 856,27	102,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,13	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 752,00	212 805,18	99,56%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	188 352,36	110,80%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 500,00	189 627,45	45,75%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 500,00	93 133,95	51,31%
	0830	Wpływy z usług	233 000,00	96 493,50	41,41%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 781,00	15 781,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 781,00	15 781,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 733,51	64 077,17	98,99%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 733,51	64 077,17	98,99%
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	45 371,80	113,43%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	45 055,10	112,64%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	45 055,10	112,64%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	316,70	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303,70	-
852		Pomoc społeczna	278 901,60	235 301,88	84,37%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 628,00	9 510,94	98,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 628,00	9 510,94	98,78%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 487,00	7 524,00	88,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 487,00	7 524,00	88,65%
	85216	Zasiłki stałe	108 448,60	106 839,37	98,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 435,60	1 435,65	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 013,00	105 403,72	98,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 325,00	91 359,66	100,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 325,00	91 116,66	99,77%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00	2 067,91	108,84%
	0830	Wpływy z usług	1 900,00	2 067,91	108,84%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	41 113,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 113,00	0,00	0,00%

	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	17 894,74	0,00	0,00%
	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	2 105,26	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 652,00	5 386,62	10,63%
	85326	Fundusz Solidarnościowy	50 652,00	5 386,62	10,63%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 652,00	5 386,62	10,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 812,00	993,60	26,07%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 812,00	993,60	26,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 812,00	993,60	26,07%
855		Rodzina	10 286 027,00	10 161 101,15	98,79%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 940 674,00	7 922 116,34	99,77%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 940 674,00	7 922 116,34	99,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 628,00	1 877 779,30	96,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 915 628,00	1 871 368,56	97,69%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	6 410,74	24,66%
	85503	Karta Dużej Rodziny	160,00	110,55	69,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	110,55	69,09%
	85504	Wspieranie rodziny	282 678,00	279 428,00	98,85%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 100,00	278 850,00	98,85%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	578,00	578,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	103 400,00	65 498,91	63,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	54 972,04	71,39%
	0830	Wpływy z usług	26 400,00	10 526,87	39,87%
	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	17 487,00	16 168,05	92,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 487,00	16 168,05	92,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 509 163,37	5 545 440,32	100,66%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 635 059,87	2 699 025,22	102,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 156 754,20	2 250 224,01	104,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 961,42	107,07%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	2 122,04	132,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 276,00	102,76%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 005,67	432 441,75	93,40%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 477 204,23	1 477 155,32	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	377 203,89	377 155,32	99,99%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,34	1 100 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	4 401,77	17,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	4 401,77	17,61%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 295 212,27	1 295 721,51	100,04%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	347 000,00	347 506,48	100,15%
	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	896 712,27	896 712,37	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 500,00	41 502,66	100,01%
	90095	Pozostała działalność	76 687,00	69 136,50	90,15%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	7 449,50	49,66%
	6258	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	61 687,00	61 687,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 215,67	422 215,67	100,00%
	92116	Biblioteki	422 215,67	422 215,67	100,00%
	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	376 432,16	376 432,16	100,00%
	6259	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	45 783,51	45 783,51	100,00%
926		Kultura fizyczna	442 438,00	442 438,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	442 438,00	442 438,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 978,00	140 978,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 460,00	301 460,00	100,00%
Razem:			46 275 745,78	46 170 065,37	99,77%

**Załącznik nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2021r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 008,94	266 464,14	89,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	72 520,00	90,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	72 520,00	90,65%
	01030		Izby rolnicze	4 512,00	4 512,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 512,00	4 512,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	213 496,94	189 432,14	88,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 000,00	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 815,62	37 506,03	75,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 099,97	8 542,84	47,20%
		4430	Różne opłaty i składki	38 981,32	38 981,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,03	100 401,95	98,43%
600			Transport i łączność	4 405 238,00	4 332 439,08	98,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 253 067,00	3 245 201,30	99,76%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 240 862,00	3 240 799,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 197,30	21,97%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 205,00	2 205,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	982 000,00	982 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	982 000,00	982 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	170 171,00	105 237,78	61,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 320,00	6,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	48 486,94	53,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 171,00	55 430,84	98,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 900,00	67 984,71	71,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 900,00	59 020,76	71,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	13 201,53	38,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	45 819,23	95,46%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	8 963,95	74,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	8 963,95	74,70%
710			Działalność usługowa	185 810,00	47 620,00	25,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 810,00	47 620,00	25,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 810,00	47 620,00	25,63%
750			Administracja publiczna	3 864 280,86	3 283 747,78	84,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 162,54	181 270,41	80,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	13 200,00	83,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 382,45	129 336,00	92,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 597,00	7 673,85	89,26%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 527,05	20 091,57	89,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 255,04	1 235,84	37,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 910,27	95,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 564,38	15,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	157,50	31,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	158 361,87	98,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 800,00	152 556,67	99,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 957,04	88,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 848,16	99,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 777,32	2 570 393,82	83,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 368,00	1 460 389,80	91,03%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 727,27	3 863,64	50,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272,73	136,36	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800,00	93 324,21	99,49%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	17 656,99	44,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 500,00	227 105,97	84,27%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,36	660,68	50,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,64	23,32	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	22 536,28	54,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,32	94,66	50,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,68	3,34	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	82 050,82	65,64%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 612,61	37 717,21	34,73%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 009,03	15 556,17	81,84%
	4260	Zakup energii	50 000,00	37 269,23	74,54%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	8 704,94	11,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	160,00	10,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	461 083,12	460 233,78	99,82%
	4307	Zakup usług pozostałych	389,46	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	79,90	79,90	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	15 962,60	98,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 634,09	44,23%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 977,13	90,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 180,00	42 180,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	320,00	16,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 857,20	38,57%
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 891,20	16 717,50	98,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 578,00	30,22%
	75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	33 596,43	63,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 497,50	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 126,89	15,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 972,04	89,33%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 805,00	133 468,91	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 670,00	105 667,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 734,00	6 724,99	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 722,46	98,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 252,67	97,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	186 211,00	185 331,34	99,53%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	121 711,00	121 711,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	730,06	73,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 398,00	98,64%
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 492,28	99,09%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 209,00	72 509,00	99,04%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,02	472,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,63	67,63	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,35	2 760,35	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 909,00	69 209,00	99,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 100,00	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434,12	2 434,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,33	248,33	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 734,67	17 734,67	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,73	5 408,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	154,15	154,15	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	129,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 976,00	356 829,20	91,03%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 300,00	276 794,79	92,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	33 761,46	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	628,44	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 370,00	104 345,40	98,10%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 272,68	63,63%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 493,52	68,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	22 121,21	91,41%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 888,00	93,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 800,00	92 284,08	96,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	37 676,00	34 852,89	92,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409,40	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 903,28	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 921,00	1 731,68	90,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 585,88	95,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	657,05	96,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 090,60	1 200,00	38,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%

	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	24 222,32	80,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 222,32	80,74%
	75495	Pozostała działalność	26 000,00	20 959,20	80,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 959,20	80,61%
757		Obsługa długu publicznego	254 525,68	213 070,23	83,71%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	254 525,68	213 070,23	83,71%
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 525,68	4 002,74	88,45%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	209 067,49	83,63%
758		Różne rozliczenia	126 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	126 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 642 073,80	12 805 441,78	93,87%
	80101	Szkoły podstawowe	8 667 843,11	8 225 557,47	94,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 010,00	281 842,12	98,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348 837,82	4 334 914,48	99,68%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 833,93	107 469,63	55,73%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 691,19	6 871,92	79,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 792,00	322 515,39	96,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 800,00	766 061,70	99,13%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,25	1 496,25	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 089,84	18 415,10	49,65%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,40	1 180,48	70,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	88 400,31	91,13%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,55	193,55	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 089,55	2 082,39	40,92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,06	55,53	23,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	14 834,00	99,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,01	5 671,69	83,41%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 350,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 616,66	49 972,22	94,97%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 733,34	1 577,78	91,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	69 682,40	97,73%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 415,68	34,51%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 845,42	25 955,75	59,20%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,89	77,73	5,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 466,50	27 124,08	98,75%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 339,03	145 460,10	81,56%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 269,88	2 359,11	55,25%
	4260	Zakup energii	287 237,49	234 328,58	81,58%
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	2 022,12	24,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 140,00	59,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 239,00	139 480,96	96,04%
	4301	Zakup usług pozostałych	123 726,51	20 730,79	16,76%
	4307	Zakup usług pozostałych	47 105,34	10 049,00	21,33%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 249,45	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 910,00	6 731,38	97,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	633,75	24,47%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 000,00	328 000,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	103,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 105,00	40,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 591,00	1 192 353,50	99,15%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 103,00	235 298,62	96,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 546,00	13 629,68	93,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 310,38	164 662,10	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 416,62	11 605,21	70,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 685,00	28 245,94	98,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,00	3 875,69	79,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 280,00	13 280,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 115 506,40	2 090 576,16	98,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 150,00	64 056,24	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 414,40	1 238 442,04	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 920,00	94 152,21	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 600,00	201 653,79	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	23 062,70	97,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 887,48	98,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	29 063,46	89,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	440,00	439,00	99,77%
	4260	Zakup energii	116 000,00	112 463,28	96,95%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 992,96	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	920,00	75,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 060,00	49 344,25	98,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 652,00	2 644,07	99,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	145,50	20,79%
	4430	Różne opłaty i składki	165 800,00	163 064,18	98,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	93 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	245,00	49,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 478,00	89 228,82	58,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 478,00	89 228,82	58,91%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 115,00	21 516,92	76,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 115,00	21 516,92	76,53%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 302 871,00	1 033 585,87	79,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 420,00	682 686,66	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 281,00	41 370,29	95,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 100,00	108 911,18	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00	9 225,68	72,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 194,95	82,60%
	4220	Zakup środków żywności	414 500,00	160 777,11	38,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 420,00	24 420,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	295 436,10	285 424,07	96,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 330,00	14 189,10	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 576,10	217 159,13	97,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 185,00	12 532,98	88,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 167,00	36 364,85	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 178,00	5 178,01	72,14%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	770 987,68	760 176,68	98,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	39 767,43	98,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 010,68	572 325,78	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 607,00	36 688,64	95,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 580,00	99 924,68	97,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 290,00	11 470,15	93,33%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 733,51	64 077,17	98,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,91	634,43	98,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 092,60	63 442,74	98,99%
851		Ochrona zdrowia	195 000,00	146 076,07	74,91%
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 425,00	14,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 425,00	14,25%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	114 651,07	73,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	44 610,00	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	528,39	8,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	46,33	3,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	17 790,00	47,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 056,35	81,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 905,00	69,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 715,00	81,43%
852		Pomoc społeczna	1 365 417,58	1 181 930,59	86,56%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 152,64	71,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 603,64	97,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	549,00	40,67%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 628,00	9 510,94	98,78%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 628,00	9 510,94	98,78%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 750,00	244 703,35	90,38%
	3110	Świadczenia społeczne	86 250,00	84 857,46	98,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 500,00	159 845,89	86,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	9 418,69	62,79%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 418,69	62,79%
	85216	Zasiłki stałe	108 448,65	106 839,37	98,52%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 435,65	1 435,65	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	107 013,00	105 403,72	98,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 659,00	468 349,15	88,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 200,00	289 790,34	92,53%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 748,93	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	45 704,47	83,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	3 196,31	40,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 600,26	81,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 282,53	83,10%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 221,06	87,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	69,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 439,00	49 701,34	82,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 407,93	96,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 866,98	85,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 269,00	56,73%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 751,00	32 512,17	79,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	25 162,43	80,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 658,50	82,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 983,43	72,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	436,81	56,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	32 922,96	94,07%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	32 922,96	94,07%
	85295	Pozostała działalność	355 180,93	275 521,32	77,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 660,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 163,13	35 163,13	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136,87	4 136,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 475,00	12 393,00	99,34%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 458,00	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,08	1 644,08	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,42	193,42	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 342,11	65 953,64	95,11%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 157,89	7 759,26	95,11%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 789,48	58 989,40	84,52%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 464,90	11 190,28	89,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 399,95	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	91 919,39	68 573,96	74,60%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 911,71	8 066,28	73,92%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 652,00	5 386,62	10,63%
	85326	Fundusz Solidarnościowy	50 652,00	5 386,62	10,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 346,00	766,30	12,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 854,00	4 450,00	12,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 452,00	170,32	2,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 787,00	286 615,64	76,88%
	85401	Świetlice szkolne	360 175,00	285 373,64	79,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 090,00	14 496,41	75,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 103,00	198 031,90	78,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 432,00	14 102,83	76,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 850,00	38 254,98	78,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	4 987,52	69,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	100,00%

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 812,00	1 242,00	10,51%
	3240	Stypendia dla uczniów	11 812,00	1 242,00	10,51%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	10 568 149,00	10 410 866,17	98,51%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 940 674,00	7 922 116,34	99,77%
	3110	Świadczenia społeczne	7 871 312,00	7 855 345,90	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 232,00	36 800,00	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	6 355,68	94,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	901,60	76,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 631,77	98,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 081,39	92,33%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 170,00	1 905 411,39	95,45%
	3110	Świadczenia społeczne	1 725 234,00	1 685 045,51	97,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 335,00	62 938,30	64,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	7 710,45	83,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	145 217,96	91,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 398,17	60,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	110,55	69,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	110,55	69,09%
85504		Wspieranie rodziny	330 118,00	323 461,95	97,98%
	3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	269 850,00	98,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 816,84	6 740,00	98,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,98	3 428,25	84,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,72	147,41	24,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 355,00	14 639,13	89,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,06	335,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 464,40	1 464,40	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	26 857,70	97,66%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	283 540,00	243 597,89	85,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 424,00	164 350,35	97,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	10 442,75	78,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 120,00	22 316,84	74,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00	2 985,24	69,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 662,26	93,25%
	4220	Zakup środków żywności	26 400,00	9 395,36	35,59%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 534,80	87,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 439,29	76,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	6 976,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	335,00	41,88%

	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	17 487,00	16 168,05	92,46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 487,00	16 168,05	92,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 136 292,43	7 067 805,73	86,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 826,00	59 826,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 826,00	59 826,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 879 663,20	3 533 661,69	91,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 240,00	65 237,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 117,00	3 923,95	95,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 270,00	11 252,93	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 245,53	84,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	16 691,37	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 365,61	65,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 924 071,20	2 922 109,69	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	529,82	52,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 495,75	432 441,75	59,85%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 499,25	76 313,25	59,85%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	106 900,00	93 445,24	87,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 330,00	52,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	59,03	3,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	90 056,21	90,97%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 102 203,23	1 769 797,67	84,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	3 888,00	87,80%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	143 787,95	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 282,17	25 000,50	14,77%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 999,34	1 479 772,79	97,35%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 705,77	261 136,38	98,65%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 000,00	441 471,78	87,77%
	4260	Zakup energii	350 000,00	337 989,42	96,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	103 482,36	67,64%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 360 000,00	1 060 764,86	78,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	185 150,71	65,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	750 000,00	744 272,03	99,24%
	4309	Zakup usług pozostałych	136 000,00	131 342,12	96,58%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	124 700,00	108 838,49	87,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 394,44	92,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 691,00	78 945,05	83,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999,00	14 999,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 000,00	1 172 000,00	98,74%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	530 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	2 000,00	11,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	11,76%
926		Kultura fizyczna	529 000,00	500 912,61	94,69%
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00	444 459,00	98,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	444 459,00	98,77%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	33 000,00	66,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	33 000,00	82,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	29 000,00	23 453,61	80,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 499,86	88,46%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 021,23	67,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 932,52	76,40%
Razem:			45 740 620,29	42 217 699,35	92,30%

**Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2021 r.**

**Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony uchwałą nr XIII/109/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2019 r. w kwotach ogólnych:

d o c h o d y - 37.308.038,39zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie – 1.934.999,34zł
- dochody bieżące w kwocie – 35.373.039,05zł

w y d a t k i - 38.847.996,39zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie – 3.920.163,28zł
- wydatki bieżące w kwocie – 34.927.833,11zł

W ciągu 2020r. w następstwie zmian plan budżetu zmienił się do kwot:

d o c h o d y – 46.275.745,78zł

w y d a t k i – 45.740.620,29zł

Planowana nadwyżka po zmianach w kwocie **535.125,49zł**.

Plan przychodów ustalono w wysokości 3.316.669,51zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 3.851.795,00zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków następowały 8 Uchwałami Rady Gminy. Wójt Gminy korzystając z uprawnień nadanych mu ustawą o finansach publicznych oraz upoważnień wynikających z uchwały budżetowej wprowadził 44 Zarządzenia formułujące układ wykonawczy, 32 zarządzenia zmieniające budżet.

Realizacja planu dochodów w 2020 roku przebiegała następująco:

**Plan po zmianach – 46.275.745,78 zł Wykonanie – 46.170.065,37zł, co stanowi 99,77% planu
(w tym dochody bieżące: 39.539.252,74; dochody majątkowe: 6.630.812,63)**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan – 39.760,94 zł, wykonanie – 41.347,57 zł

Kwotę wykonanych dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 39.760,94 zł. W dziale tym dochody stanowiły również wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 1.586,63zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan - 500 zł, wykonanie – 182,36zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan – 571.502,29 zł, wykonanie – 571.502,29zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły zwrotu z tytułu odszkodowania za zniszczony przystanek – 1.072,24zł; dochody z tytułu pomocy finansowej z GZM w związku z rozliczeniem zobowiązań i należności po MZKP – 407.829,00zł, refundacji dot. budowy drogi do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach – 162.601,05zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan - 100.000,00zł, wykonanie – 95.917,49zł.

Zrealizowane dochody obejmowały m.in.:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 44.404,78 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 46.725,10 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.748,62zł

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 2,62 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych wynoszą: 324,76zł. W 2020 roku do 5 zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 1.404,73zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 255.824,54 zł, wykonanie - 245.820,89 zł.

Dochody obejmowały dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan dotacji 56.019,54zł, wykonanie 49.760,95zł) w tym zadania: nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W dziale tym zrealizowane zostały również dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 22.191,86 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.659,67zł; wpływy z wynajmu – 12.224,95zł, darowizna GAZ SYSTEM – 6.150,00zł, dochody z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn. „Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy Mierzęcice” – 120.330,00zł. W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej na powszechny spis rolny – 21.325,00zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 73.209,00 zł wykonanie – 72.509,00 zł.

Wykonane dochody obejmowały dotację z Urzędu Wojewódzkiego na aktualizację spisu wyborców w wysokości 3.300,00 zł, wybory na prezydenta RP – 69.209,00zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan - 300,00zł, wykonanie – 0,00zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 1.000,00 zł wykonanie – 25.808,00zł.

Środki dotyczą dotacji ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemu alarmowego – 1.000,00zł oraz refundacji dot. wykonanego monitoringu gminnego – 24.808,00zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan – 14.590.992,00zł wykonanie – 15.234.998,40zł

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

Dochody obejmowały w szczególności:

- podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie - 3.420,00zł,
- podatek od nieruchomości – 4.546.122,49zł,
- podatek rolny – 223.953,94zł
- podatek leśny – 27.663,84zł
- od środków transportowych w kwocie 451.945,20zł,
- od spadków i darowizn w kwocie 15.946,62zł (realizowane przez US),
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 453.562,56 zł (realizowane przez US),

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.021.139,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 58.957,87zł (realizowane przez US),
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 29.288,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30.732,08 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 173.407,31zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 189.790,91 zł.

Należności podatków i opłat należnych Gminie a realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 568.611,40zł, a dochody wykonane 532.187,95zł, zaległości 27.418,61zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym od osób prawnych w 2020 roku wystawiono 24 upomnienia oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 195.294,75zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 11.030,89zł.

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 924 upomnienia, 145 tytułów wykonawczych na kwotę 32.455,00 zł. Na poczet zaległości w 2020 roku wpłacono 40.832,92zł. Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2020r. wyniosły 161.052,42zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych w 2020 roku wystawiono 36 upomnień oraz 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 300.976,08zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. w podatku od środków transportowych wyniosły 243.642,30zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 11.152.106,22 zł, wykonanie – 11.155.146,16 zł.

Dochody obejmują część oświatową subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gmin oraz uzupełnienie subwencji ogólnej- 7.624.576,00zł. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 8.039,94zł.

Dochody obejmują także wpływ dotacji z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019r. w kwocie 77.695,22zł, z tego dochody bieżące 41.197,68zł, a dochody majątkowe 36.497,54zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.444.835,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 2.457.341,15zł, wykonanie – 1.868.584,17zł.

Wykonanie obejmuje głównie wpływy z wynajmu pomieszczeń (37.491,39zł), odpłatności za przygotowanie posiłków dla uczniów (189.627,45zł), opłaty za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne (21.589,05zł), dotacje celowe dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (275.927,78zł). W rozdziale tym zrealizowano również dochody dotyczące projektów: „Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach” – 50.942,86zł, „Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach” – 170.000,00zł, Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + - 105.000,00zł, Erasmus – 216.232,21zł, dotacja z GZM do budowy Sali gimnastycznej 498.540,00zł, dotacja na zakup podręczników – 64.077,17zł. Dochody z tytułu wpłat z innych JST za dzieci korzystające z przedszkoli w Gminie Mierzęcice – 196.022,64zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan - 40.000,00 zł, wykonanie - 45.371,80zł.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan - 278.901,60zł, wykonanie – 235.301,88 zł.

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

- dotacje celowe na realizację własnych zadań – 231.555,32 zł,
- odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze – 2.067,91 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 50.652,00zł, wykonanie – 5.386,62 zł. Dochody stanowią dotacje celową z budżetu państwa na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 3.812,00zł, wykonanie – 993,60 zł. Dochody dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc dla uczniów w formie stypendium.

Dział 855 – Rodzina - plan - 10.286.027,00zł, wykonanie – 10.161.101,15zł.

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

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego – 7.922.116,34zł
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.871.368,56zł
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 16.168,05zł,
 - dotacja „Karta dużej rodziny” – 110,55zł
 - dotacja „wspieranie rodziny” – 578,00zł
 - dotacja na program Dobry Start (tzw. „300+”) – 278.850,00zł
 - opłaty za żłobek – 65.498,91zł

Do komornika sądowego w 2020r. przekazanych zostało 13 decyzji przyznających świadczenie, stanowiące postawę egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 6.940,00zł. W części należnej gminie dochody z tyt. wpłat od dłużników alimentacyjnych wynoszą 6.410,74zł, a zaległości 601.292,29zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan - 5.509.163,37zł, wykonanie – 5.545.440,32zł.

Wykonane dochody obejmują opłaty z FOŚ za korzystanie ze środowiska – 4.401,77zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z odsetkami – 2.256.307,47zł, kary umowne od firmy REMONDIS – 10.000,00, wpłaty mieszkańców na montaż odnawialnych źródeł energii – 377.155,32zł, dofinansowanie w formie zaliczki na OZE – 1.100.000,00zł, refundacja poniesionych wydatków z tytułu zakończonego zadania - usunięcia wyrobów zawierających azbest (końcowe rozliczenie z RPO) – 896.712,37zł, dofinansowanie ze środków UE do budowy PSZOK – 432.441,75zł, refundacja poniesionych wydatków na budowę tężni solankowej – 61.687,00zł, dofinansowanie z WFOŚiGW na montaż tablicy informującej o stanie środowiska – 7.449,50zł

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 299.508,44zł (w tym zaległości wymagalne 132.576,00zł).

Na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 400 upomnień, 61 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 23.996,80 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan - 422.215,67zł, wykonanie – 422.215,67zł.

Zrealizowane dochody dotyczą refundacji dotyczącej zrealizowanego projektu pn. „Budowa filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle” (rozliczenie końcowe).

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan - 442.438,00zł, wykonanie – 442.438,00zł.

Zrealizowane dochody dotyczą dofinansowania otrzymanego na budowę boisk wielofunkcyjnych w Boguchwałowicach i Toporowicach, z Ministerstwa Sportu – 140.978,00zł, Z GZM – 301.460,00zł.

Realizacja wydatków w 2020 roku przebiegała następująco:

**Plan po zmianach – 45.740.620,29 zł Wykonanie 42.217.699,35 zł, co stanowi 92,30% planu.
(w tym wydatki bieżące: 36.859.269,08; wydatki majątkowe: 5.358.430,27)**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan – 298.008,94zł, wykonanie – 266.464,14 zł.**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- wydatki majątkowe plan: 80.000,00zł wykonanie: 72.520,00zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki bieżące plan: 4.512,00zł wykonanie: 4.512,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 4.512,00zł wykonanie: 4.512,00zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 111.496,91zł wykonanie: 89.030,19zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.600,00zł wykonanie: 4.000,00zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 106.896,91zł wykonanie: 85.030,19zł

- wydatki majątkowe plan: 102.000,03zł wykonanie: 100.401,95zł

Wykonane wydatki działu 010 dotyczyły:

- dokumentacja projektowa dot. budowy kanalizacji w części sołectw Mierzęcice II i Przeczycy – 72.520,00zł
 - obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu ustawowej wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.512,00zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę 39.760,94zł,
 - przeglądy tężni w sołectwie M-ce Osiedle (f.sołecki) – 4.000,00zł
 - przygotowanie terenu pod plac zabaw w sołectwie Mierzęcice Osiedle (f.sołecki) – 19.904,55 zł
 - montaż lamp solarnych na placu zabaw w Zawadzie (f.sołecki) – 13.997,40zł
 - zagospodarowanie przestrzeni w Najdziszowie oraz doposażenie placu zabaw (f.sołecki) – 16.000,00 zł
 - zagospodarowanie terenu działki w Przeczycach (f. sołecki) – 17.000,00zł
 - doposażenie placu zabaw w Toporowicach (f.sołecki) – 3.500,00zł
 - doposażenie placu zabaw w Sadowiu (f. sołecki) – 5.500,00zł
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Mierzęcice II (f.sołecki) – 24.500,00zł
- Pozostałe wydatki dotyczyły pokrycia kosztów zakupów dokonanych w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców z funduszu sołeckiego, przykładowo: zakup materiałów konserwujących (drewnochron, lakiery, pędzle), zakup paliwa do kosiarki, nawozu, upominki i kwiaty zakupione przez sołtysów dla jubilatów z okazji 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego, zakup zjeżdźalni, zmiatarki, pilarki, wyposażenia i naczyń do kuchni OSP – 44.900,49zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan – 4.405.238,00 zł, wykonanie – 4.332.439,08 zł.**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

- wydatki bieżące plan: 3.250.862,00zł wykonanie: 3.242.996,30zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 10.000,00zł, wykonanie: 2.197,30zł

2) dotacje na zadania bieżące plan: 3.240.862,00zł, wykonanie: 3.240.799,00zł

- wydatki majątkowe plan: 2.205,00zł wykonanie: 2.205,00zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- wydatki majątkowe plan: 982.000,00zł wykonanie: 982.000,00zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące plan: 114.000,00zł wykonanie: 49.806,94zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 114.000,00zł, wykonanie: 49.486,94zł

- wydatki majątkowe plan: 56.171,00zł wykonanie: 55.430,84zł

Środki w dziale 600 wydatkowano między innymi na:

- wpłatę składki do GZM realizującą lokalny transport na terenie gminy – 3.243.004,00zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 18.872,01zł,
- utrzymanie dróg – 28.000,00zł
- zakup i naprawa wiat przystankowych – 2.197,30zł
- naprawa ubytków w drogach – 2.073,93zł
- odwodnienie oraz prace bitumiczne przy ul. Dworskiej, Kościelnej i Kościuszki – 55.430,84 zł
- sporządzenie planu organizacji ruchu w ciągu ul. Sokołów – 861,00zł
- dotacja dla Powiatu Będzińskiego – 982.000,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 94.900,00 zł, wykonanie – 67.984,71 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące plan: 34.900,00zł wykonanie: 13.201,53zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 34.900,00zł, wykonanie: 13.201,53zł

- wydatki majątkowe plan: 48.000,00zł wykonanie: 45.819,23zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 12.000,00zł wykonanie: 8.963,95zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 12.000,00zł, wykonanie: 8.963,95zł

Środki tego działu przeznaczone na:

- wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, arkusze mapy zasadniczej, podziały nieruchomości – 13.201,53zł
- wypłaty odszkodowań dla WAM za niedostarczenie lokali socjalnych – 8.963,95 zł
- nabycie nieruchomości w Boguchwałowicach i Przeczycach – 45.819,23zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan - 185.810,00 zł, wykonanie – 47.620,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące plan: 185.810,00zł wykonanie: 47.620,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 185.810,00zł, wykonanie: 47.620,00zł

Środki tego działu wydatkowano m.in. na opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej – 47.620,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 3.864.280,86 zł, wykonanie – 3.283.747,78 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące plan: 225.162,54zł wykonanie: 181.270,41zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 173.761,54zł wykonanie: 158.337,26zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 35.601,00zł, wykonanie: 9.733,15zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 15.800,00zł wykonanie: 13.200,00zł

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

- wydatki bieżące plan: 160.000,00zł wykonanie: 158.361,87zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 6.200,00zł, wykonanie: 5.805,20zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 153.800,00zł wykonanie: 152.556,67zł

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

- wydatki bieżące plan: 3.043.777,32zł wykonanie: 2.559.815,82zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.083.668,00zł wykonanie: 1.821.013,25zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 821.454,32zł, wykonanie: 680.067,29zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000,00zł wykonanie: 600,00zł

3) wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE plan: 137.655,00zł wykonanie: 58.135,28zł

- wydatki majątkowe plan: 35.000,00zł wykonanie: 10.578,00zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- wydatki bieżące plan: 27.325,00zł wykonanie: 21.325,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 986,00zł, wykonanie: 986,00zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 26.339,00zł wykonanie: 20.339,00zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące plan: 53.000,00zł wykonanie: 33.596,43zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 14.500,00zł wykonanie: 14.497,50zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 32.500,00zł, wykonanie: 19.098,93zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.000,00zł wykonanie: 0,00zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące plan: 133.805,00zł wykonanie: 133.468,91zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 130.704,00zł wykonanie: 130.367,91zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 3.101,00zł, wykonanie: 3.101,00zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 186.211,00zł wykonanie: 185.331,34zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 64.500,00zł, wykonanie: 63.620,34zł

2) dotacje na zadania bieżące plan: 121.711,00zł, wykonanie: 121.711,00zł

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

- realizację zadań w zakresie administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej: plan – 225.162,54 zł, wykonanie – 181.270,41 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. wypłatę diet dla radnych za posiedzenia komisji i sesje, diety sołtysów, kalendarze, szkolenie radnych, prenumeratę czasopisma "Wspólnota": plan: 160.000,00 zł, wykonanie: 158.361,87 zł
- realizację zadań własnych gminy przez Urząd Gminy wykonywało 31 osób na 29,75 etatu (w tym: pracownicy obsługi- 4 osoby) Plan: 2.941.122,32 zł, wydatki ogółem wyniosły 2.512.258,54zł.

Wydatki pozapłacowe obejmują m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków – 22.691,24 zł,
 - zakup sprzętu i oprogramowania (komputery, niszczarki)– 3.251,85zł
 - prenumeratę czasopism – 1.579,76 zł,
 - prenumeratę prasy – 4.404,67 zł
 - energię elektryczną i gaz oraz wodę – 37.269,23 zł,
 - konserwację sprzętu (drukarki, ksero, fax) – 8.704,94 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 160,00 zł
 - opłaty pocztowe – 112.020,30 zł,
 - ścieki – 2.347,08 zł
 - zapłata za nadzór nad BHP i usługi p.poż – 8.326,68 zł
 - zapłata za obsługę prawną Urzędu i Gminy Mierzęcice – 118.730,84zł
 - opłata za internet i telefony– 15.962,60 zł
 - prowizje dot. operacji finansowych– 5.832,85 zł
 - opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 5.943,13 zł
 - odnowa licencji, aktualizacje programów, usługa dostępu do BIP – 50.551,65 zł
 - podróże służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe – 6.634,09zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.180,00zł
 - szkolenia pracowników Urzędu – 3.857,20zł,
 - odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego – 859,03zł
 - inspektor ds. RODO – 11.686,56zł
 - usługi audytorskie – 7.832,49zł
 - leasing operacyjny sam. Służbowego – 16.717,50zł
 - produkcja i emisja reportaży o Gminie Mierzęcice w telewizji iTV Region – 18.450,00zł
 - tonery, rolki, transfer do ksero, sterownik, panel czołowy startera centrali telefonicznej– 17.387,44zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i inkaso opłaty targowej – 17.656,99zł
 - zakup kserokopiarki do Urzędu – 10.578,00zł
 - wywóz odpadów komunalnych z Urzędu Gminy – 1.470,57 zł
-
- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego – 21.325,00zł
 - wydatki związane z promocją gminy Mierzęcice –druk kalendarzy, kartki świąteczne, druk teczek, wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego; plan – 53.000,00 zł, wykonanie – 33.596,43zł
 - wydatki na pozostałą działalność: plan – 186.211,00 zł, wykonanie – 185.331,34 zł, w tym: ubezpieczenie majątku – 14.646,56zł, składki członk. na Związek Gmin i Pow. Subregionu – 1.379,52zł, składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię – 121.711,00zł, składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 6.756,20zł, składka na LGD „Brynica to nie granica” – 29.724,00zł
 - wspólna obsługa finansowa: plan – 133.805,00zł, wykonanie: 133.468,91zł.
 - Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach” – 58.135,28zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 73.209,00 zł, wykonanie – 72.509,00 zł.

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

- wydatki bieżące plan: 3.300,00zł wykonanie: 3.300,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.300,00zł wykonanie: 3.300,00zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- wydatki bieżące plan: 69.909,00zł wykonanie: 69.209,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 20.417,12zł wykonanie: 20.417,12zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 5.691,88zł, wykonanie: 5.691,88zł

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 43.800,00zł wykonanie: 43.100,00zł

Wydatki związane są z:

- aktualizacją spisu wyborców – 3.300,00zł
- diety członków Komisji Wyborczych – 43.100,00zł
- wydatki dot. przeprowadzenia wyborów - 26.109,00zł

Dział 752 – Obrona narodowa – plan - 300zł, wykonanie - 0zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- wydatki bieżące plan: 300,00zł wykonanie: 0,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 300,00zł, wykonanie: 0,00zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 391.976,00 zł, wykonanie – 356.829,20 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące plan: 193.000,00zł wykonanie: 184.510,71zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 630,00zł wykonanie: 628,44zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 158.570,00zł, wykonanie: 150.120,81zł

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 33.800,00zł wykonanie: 33.761,46zł

- wydatki majątkowe plan: 105.300,00zł wykonanie: 92.284,08zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- wydatki bieżące plan: 37.676,00zł wykonanie: 34.852,89zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 33.401,00zł wykonanie: 32.877,89zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 3.865,60zł, wykonanie: 1.975,00zł

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 409,40zł wykonanie: 0,00zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- wydatki bieżące plan: 30.000,00zł wykonanie: 24.222,32zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 30.000,00zł, wykonanie: 24.222,32zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

W ramach tych środków poniesiono:

- zakup środków ochronnych (maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny dezynfekujące itp.) – 24.222,32zł
- koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika (0,5 etatu) realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej – 32.877,89zł
- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP w łącznej kwocie 276.794,79zł.

Wydatki bieżące obejmowały m.in.:

- wydatki na ryczałty kierowców OSP – 34.389,90zł
- zakup paliwa, hełmy, kominiarki, tlen medyczny, węże tłoczne, buty, gaśnica, akumulatory, zestaw narzędziowy, prenumerata czasopisma „Strażak” – 35.860,39zł
- system selektywnego alarmowania OSP Przeczyce – 2.500,00zł
- zapłata za przeglądy techniczne, badania strażaków, przeglądy i legalizacja zestawów ratowniczych, naprawa systemu alarmowego, zużycie wody do celów pożarniczych – 19.803,92zł
- zapłata za ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia członków OSP – 16.888,00zł
- schody stalowe w budynku OSP Przeczyce (f.sołecki) – 12.000,00zł
- modernizacja budynku OSP Boguchwałowice (f.sołecki) – 36.684,08zł
- remont dachu remizy OSP Toporowice (f.sołecki) – 15.000,00zł
- odwodnienie piwnic OSP Toporowice (f.sołecki) – 10.000,00zł
- remont toalet w OSP Sadowie (f.sołecki) – 18.600,00zł
- remont szatni wraz z zakupem wyposażenia OSP Mierzęcice II (f.sołecki) – 14.990,66zł
- montaż systemu alarmowego OSP Toporowice (f.sołecki) – 2.000,00zł
- remont reduktora automatu OSP Mierzęcice – 3.493,52zł
- montaż systemu selektywnego alarmowania OSP Toporowice – 9.963,00zł
- zakup pilarki łańcuchowej OSP Toporowice – 5.318,67zł
- zakup sprzężarki OSP Mierzęcice – 8.610,00zł
- zakup aparatów powietrznych OSP Toporowice – 24.420,00zł
- zakup drzwi do OSP Toporowice (f.sołecki) – 2.999,97zł
- zakup węży tłocznych, wkładów do butów OSP Przeczyce (f. sołecki) – 3.000,00zł
- zakup węży tłocznych, zestawu kominiarskiego OSP Toporowice (f.sołecki) – 4.798,00zł
- wykonanie zejścia do piwnicy w remizie OSP Toporowice (f.sołecki) – 2.000,00zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 254.525,68,- zł, wykonanie 213.070,23zł**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

- *wydatki bieżące* *plan: 254.525,68zł* *wykonanie: 213.070,23zł*
w tym:
 - 1) *obsługa długu gminy plan: 254.525,68zł, wykonanie: 213.070,23zł*

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan- 126.000,00 zł wykonanie – 0,00zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki bieżące plan: 126.000,00zł wykonanie: 0,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 126.000,00zł, wykonanie: 0,00zł

Do dnia 31 grudnia 2020r. została rozwiązana rezerwa w wysokości 30.000,00zł. Środki z rezerwy zostały wykorzystane na wydatki związane z zakupem środków ochronnych w związku z epidemią COVID-19 w kwocie 24.222,32zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 13.642.073,80zł wykonanie – 12.805.441,78zł.**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- wydatki bieżące plan: 7.465.252,11zł wykonanie: 7.033.203,97zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.560.229,83zł wykonanie: 5.517.563,57zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 898.145,99zł, wykonanie: 826.185,27zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 287.010,00zł wykonanie: 281.842,12zł

3) wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE plan: 719.866,29zł wykonanie: 407.613,01zł

- wydatki majątkowe plan: 1.202.591,00zł wykonanie: 1.192.353,50zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące plan: 245.103,00zł wykonanie: 235.298,62zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 216.277,00zł wykonanie: 208.388,94zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 14.280,00zł, wykonanie: 13.280,00zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 14.546,00zł wykonanie: 13.629,68zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące plan: 2.115.506,40zł wykonanie: 2.090.576,16zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.576.484,40zł wykonanie: 1.563.198,22zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 474.872,00zł, wykonanie: 463.321,70zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 64.150,00zł wykonanie: 64.056,24zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki bieżące plan: 151.478,00zł wykonanie: 89.228,82zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 151.478,00zł, wykonanie: 89.228,82zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące plan: 28.115,00zł wykonanie: 21.516,92zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 28.115,00zł, wykonanie: 21.516,92zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki bieżące plan: 1.302.871,00zł wykonanie: 1.033.585,87zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 856.451,00zł wykonanie: 842.193,81zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 446.420,00zł, wykonanie: 191.392,06zł

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

- wydatki bieżące plan: 295.436,10zł wykonanie: 285.424,07zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 281.106,10zł wykonanie: 271.234,97zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 14.330,00zł wykonanie: 14.189,10zł

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

• wydatki bieżące plan: 770.987,68zł wykonanie: 760.176,68zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 730.487,68zł wykonanie: 720.409,25zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 40.500,00zł wykonanie: 39.767,43zł

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

• wydatki bieżące plan: 64.733,51zł wykonanie: 64.077,17zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 640,91zł wykonanie: 634,43zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 64.092,60zł wykonanie: 63.442,74zł

Wydatki bieżące obejmują:

funkcjonowanie 5 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice, 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 2 przedszkoli (od 01.09.2020r.) oraz 1 zespołu szkolno przedszkolnego (do 31.08.2020r.).

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty (w ramach tej kwoty wypłacono na początku tego roku jednorazowe dodatki wyrównawcze wynikające z karty nauczyciela) kwota 9.122.988,76zł, dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwota 413.484,57 zł oraz odpisów na ZFŚS – 458.700,00 zł.

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

- projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach” – 100.867,45zł
- Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach – 110.506,58zł
- Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 W Mierzęcicach – 55.152,71zł
- Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + - 105.000,00zł
- Erasmus + Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach – 35.473,07zł
- Erasmus + Szkoła Podstawowa w Przeczycach – 613,20zł

Poniżej zamieszczono sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych poszczególnych placówek:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mierzęcicach

W 2020r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach wyniosło 3.881.322,49zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Stan na rok szkolny 2019/2020

Liczba oddziałów : 17

Liczba uczniów ogółem: **315 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **32,59 et**

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

Stan na rok szkolny 2020/2021

Liczba oddziałów : 17

Liczba uczniów ogółem: **331 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **31,71 et.**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **10 et.**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 3.268.491,48 zł, co stanowi 97,58% planu (3.349.470,76). W wykonanych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz składek ZUS i Funduszu Pracy. Wynoszą one 2.743.268,40 zł, co stanowi 83,93% wykonania ogółem tego rozdziału.

Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą 525.223,08 zł, co stanowi 16,07% wykonania ogółem tego rozdziału. Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	115.502,50
Odpis na ZFŚS	140.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	141.191,36
Środki czystości, środki ochronne ,art. bieżące do remontów, mat. biurowe i wyposażenie	21.107,34
Pomoce dydaktyczne	12.925,01
Usługi telekomunikacyjne	1.562,63
Badania okresowe pracowników	860,00
Usługi bankowe	2.217,21
Wywóz nieczystości, opłata za ścieki	8.717,37
Monitoring	2.091,00
Podróże służbowe	106,50
Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	760,64
Szkolenie pracowników	880,00
Pozostałe usługi: usługa HACCAP, naprawy , konserwacje , przeglądy , naprawy i pomiary urządzeń, obsługa PKZP , usługi kominiarskie, obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych , dzierżawa urządzeń, odnowienia licencji itp.	24.972,33
Opłaty PFRON	14.834,00
Wydatki związane z realizacją programu ERASMUS+	35.473,07
Koszty remontów	2.022,12

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 10.428,34 zł, co stanowi 99,31 % planu.

Środki przeznaczone na opłatę za:

- Wykład. Nowa Karta. Zmiany w Karcie Nauczyciela -kwota 1460,00 zł,
- szkolenie w zakresie administrowania i obsługi Strony Podmiotowej BIP – kwota 300,00 zł,
- szkolenie Erasmus + - kwota 948,10 zł.
- warsztat- szkolenie ze zdalnego nauczania – kwota 3.000 zł
- szkolenie online „Praktyczne wskazówki do opracowania arkusza monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”- kwota 159,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej z wykorzystaniem platformy e-learningowej – kwota 1.000,00 zł,
- szkolenie w zakresie zdalnej edukacji i nowoczesnych technologii w nauczaniu – kwota 2.100,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej – kwota 1.461,24 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie: **4,4 et.** (2019/2020) oraz **4,5 etat** (2020/2021).

Liczba uczniów korzystających z obiadów: **ok. 150** uczniów (2019/2020) i **ok. 165** uczniów (2020/2021).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 247.272,90 zł i stanowią 78,05 % planu wydatków. Największą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 197.114,74 zł, tj. 79,72% wykonania tego rozdziału. Pozostałą kwotę stanowi odpis na ZFŚS – 5.720,00zł, zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 42.598,13 zł. oraz zakup wyposażenia i środków czystości- 1.840,03 zł.

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

Przeciętne zatrudnienie: 1,13 etaty (2019/2020) oraz **1,17 etat** (2020/2021)

Liczba uczniów uczestniczących : **ok.3** uczniów (2019/2020) oraz **4** (2020/2021).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 209.778,67 zł i stanowią 99,73% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 197.278,69 zł, co stanowi 94,04% wykonania. Dodatek wiejski stanowi kwotę – 12.499,98 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 2,96 et.

Liczba uczniów korzystających – **ok. 98** (2019/2020) oraz **70** (2020/2021).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 144.443,25 zł, co stanowi 91,26% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 128.495,57zł, co stanowi 88,96% wykonania.

Dodatek wiejski stanowi kwotę – 7.047,68 zł. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę 8.900,00zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mierzęcicach

W 2020r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach wyniosło 1.819.565,41zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa**Stan na rok szkolny 2019/2020**

Liczba oddziałów : **9**

Liczba uczniów ogółem: **154 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty - **15,13 etatu**

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

Stan na rok szkolny 2020/2021

Liczba oddziałów : **9**

Liczba uczniów ogółem: **160 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty - **15,38 etatu**

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

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 1.451.459,74 zł, co stanowi 96,62% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 1.233.135,20 zł, co stanowi 84,96 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 218.324,54 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	35.709,97
Odpis na ZFŚS	76.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli,	66.831,66
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, druki, wyposażenie , odzież robocza dla pracowników	11.996,42
Usługi telekomunikacyjne	2.397,41
Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i kanalizacja , monitoring, przeglądy, opłaty z tyt PKZP , okresowa obsługa kotłowni , obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych , odnowienia licencji, administrowanie i obsługa strony BIP itp	18.812,08
Badania okresowe pracowników	40,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00
Koszty podróży służbowych	315,00
Zakup pomocy dydaktycznych	6.119,00

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 4.194,60 zł co stanowi 79,52 % planu. Środki przeznaczone na opłatę za :

- szkolenie w zakresie administrowania i obsługi Strony BIP- kwota 300,00 zł.,
- wykład- Nowa Karta. Zmiany w Karcie Nauczyciela- kwota 740, 00 zł,
- opłata za kurs: Programowanie w języku Python – kwota 240 zł,
- szkolenie : Pomagamy innym -Szkoła promująca wolontariat – kwota 330 zł,
- szkolenie z zakresu kontroli zarządczej – kwota 500 zł.
- szkolenie Rady Pedagogicznej: Nauczanie zdalne w praktyce z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – kwota 899,00 zł
- pakiet szkoleń dla Kadry Dydaktycznej Rozszerzony – kwota 1.185,60 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie: **3,5 etatu**. Liczba uczniów korzystających z obiadów: ok **134** (2019/2020) oraz ok. **132** (2020/2021) .

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 184.999,00 zł. co stanowi 77,65 % wykonania planu w tym rozdziale. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 152.163,05 zł pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup środków żywności – 26.827,95 zł , odpis na ZFŚS – 5.000,00 zł. oraz zakup odzieży ochronnej – 1.008,00 zł

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

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi **1 etat** (2019/2020) oraz **1,38 etat** (2020/2021), liczba dzieci uczestniczących – 3 (2019/2020) oraz **3** (2020/2021)

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 82.283,12 zł i stanowią 95,52% planu wydatków. W wykonanych wydatkach główną pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – kwota 77.740,88 zł oraz dodatek wiejski dla nauczycieli- kwota 4.542,24. zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie nauczycieli wynosi **1 etat**, liczba dzieci korzystających wynosi **94** (2019/2020) oraz **89** (2020/2021).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 78.841,65 zł co stanowi 79,40% planu tego rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne to suma 72.074,06 zł, co stanowi 91,41 % wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące to:

- dodatek wiejski dla nauczycieli : kwota 3.867,59 zł
- odpis na ZFŚS: kwota 2.900,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Przecyzkach

W 2020r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Przecyzkach wyniosło 1.746.550,89zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Stan na rok szkolny 2019/2020

Liczba oddziałów : **8**

Liczba uczniów ogółem: **73 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **14,04 et.**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **4 et.**

Stan na rok szkolny 2020/2021

Liczba oddziałów : **5**

Liczba uczniów ogółem: **60 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

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

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 1.182.170,76 zł co stanowi 95,27 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 970.517,84 zł co stanowi 82,10% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 211.652,92 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	46.569,54
Odpis na ZFŚS	64.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	49.300,90
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, druki, wyposażenie	14.561,67
Usługi telekomunikacyjne	562,12
Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odpadów, naprawy ,konserwacje i przeglądy, monitoring szkodników, opłaty z tyt.. PKZP, obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych , dzierżawa ksero, odnowienie licencji itp	30.398,17
Badania okresowe pracowników	1.000,00
Koszty delegacji służbowych	167,25
Pomoce dydaktyczne	4.480,07
Wydatki związane z realizacją programu ERASMUS+	613,20

Rozdział 80103- Oddział przedszkolny

Zatrudnienie : 1 **etat**; liczba dzieci – **9** (2019/2020) i **10** (2020/2021).

Wykonanie wydatków tego rozdziału zamyka się sumą 51.983,96 zł co stanowi 89,20% planu tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 45.674,78 zł co stanowi 87,86% wykonania ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 6.309,18zł i zostały przeznaczone na;

dodatek wiejski dla nauczycieli	3.429,18
odpis na ZFŚS	2.880,00

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 4.290 zł. Wydatki w tym rozdziale zamykają się na kwotę 3.564 zł. i zostały poniesione na:

- szkolenie: Szkoły i placówki oświatowe po pandemii. Kompleksowa modyfikacja dokumentacji szkolnej – kwota 260 zł,
- dofinansowanie do czesnego- studia podyplomowe :Pedagogika specjalna- Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – kwota 2160 zł,
- szkolenie- Plan nadzoru przed 15 września: nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły – kwota 95 zł,
- kurs na platformie szkolna24 pl: Jak przygotować deklarację dostępności – kwota 65 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej z obsługi oprogramowania Microsoft Teams – kwota 984 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zatrudnienie: 3 **etat**. Liczba dzieci korzystających z obiadów – ok **68** (2019/2020) i **44** (2020/2021). Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 162.852,77zł, co stanowi 82,50% planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne wynoszą 137.668,95 zł. i stanowią 84,54 % wykonania ogółem. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 3.800 zł , zakupu środków żywności na stołówkę szkolną – 19.436,11zł. oraz zakup wyposażenia i środków czystości – kwota 1.947,71 zł

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

Zatrudnienie: **2,06 et.** (2019/2020) i **1,67 et** (2020/2021). Liczba dzieci uczestniczących – **11** (2019/2020) oraz **10** (2020/2021).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 281.539,82 zł i stanowią 99,07% planu wydatków. W wykonanych wydatkach największą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy – 267.808,70 zł, co stanowi 95,12% wykonania. Dodatek wiejski stanowi kwotę – 13.731,12 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie nauczycieli – **1.et.** Liczba dzieci korzystających wynosi – **49** (2019/2020) oraz **40** - (2020/2021) .

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 57.090,01.zł, co stanowi 89,55% planu tego rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne to 50.608,87zł. Pozostałe wydatki to: odpis na ZFŚS –2.900,00.zł., dodatek wiejski – 3.581,14 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Toporowicach

W 2020r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Toporowicach wyniosło 735.153,83zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

Stan na rok szkolny 2019/2020

Liczba oddziałów : **3**

Liczba uczniów ogółem: **17 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 4,41 et (w tym 1 etat urlop bezpłatny)
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **1,75**

Stan na rok szkolny 2020/2021

Liczba oddziałów : **2**

Liczba uczniów ogółem: **10 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

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

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 441.130,27 zł co stanowi 93,91 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 342.942,63 zł co stanowi 77,74% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 98.187,64 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	22.873,41
Odpis na ZFŚS	38.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	13.937,45
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, druki, wyposażenie	8.693,06
Usługi telekomunikacyjne	585,79
Prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości ,koszty napraw i przeglądów, obsługa PKZP, obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych, obsługa modułu BIP itp	10.957,93
Pomoce dydaktyczne	3.100,00
Badania lekarskie pracowników	40,00

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Liczba oddziałów : **1**

Liczba dzieci uczęszczających wynosi **21** (2019/2020) i **14** (2020/2021).

Zatrudnienie przedstawia się następująco: liczba nauczycieli wynosi (2019/2020)- 1,62 **etat** (w tym pomoc nauczyciela z KP 0,62 etatu) oraz 1 etat (2020/2021) .

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 89.091,23 zł, co stanowi 98,28 % planu. Wykonane wydatki płacowe wynoszą 80.647,23 zł.,co stanowi 90,52% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli – 4.544zł., odpis na ZFŚS – 3.900zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 1500 zł. Wydatki w tym rozdziale zamykają się na kwotę 600 zł. i zostały poniesione na:

- szkolenie w zakresie administrowania i obsługi Strony Podmiotowej BIP – kwota 300 zł,
- szkolenie- warsztaty Kreatywny Nauczyciel w sieci – kwota 300 zł

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

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele - **1 et.**

Liczba dzieci uczestniczących –**1** .

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 14.150,90 zł co stanowi 97,76 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 12.989,46 zł, dodatek wiejski 1.161,44 zł.

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

Liczba dzieci uczestniczących z orzeczeniami wynosi **7** (2019/2020) oraz **4** (2020/2021)+ uczniowie korzystający z zajęć z logopedą i pedagogiem

Zatrudnienie nauczycieli wynosi **3,94** etat. (2019/2020) oraz **2,61** etat (2020/2021)

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 186.194,58 zł, co stanowi 98,12 % planu. Wykonane wydatki płacowe wynoszą 177.200,49 zł co stanowi 95,17 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli – kwota 8.994,09 zł.

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

Liczba dzieci korzystających ze świetlicy 17 (2019/2020) oraz 10 (2020/2021)

Plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 6.800 zł. Realizacja odbywa się w ramach godzin ponadwymiarowych. Wydatki wynoszą 3.491,85 zł i stanowią 51,35% planu. Całość wydatków stanowią wydatki płacowe.

5. Szkoła Podstawowa w Boguchwałowicach

W 2020r. łączne wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach wyniosło 392.178,12zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Stan na rok szkolny 2019 /2020

Liczba oddziałów : 1

Liczba uczniów ogółem: **7 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **2,03 etat**

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

Stan na rok szkolny 2020 /2021

Liczba oddziałów : 1

Liczba uczniów ogółem: **6 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **1,91 etatu**

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

Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wynosi 286.156,08 zł co stanowi 97,31 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 227.459,50 zł co stanowi 79,49% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 58.696,58 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	13.673,16
Odpis na ZFŚS	10.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	10.580,75
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, druki, wyposażenie	4.336,64
Usługi telekomunikacyjne	1.623,43
Prowizje bankowe, wywóz nieczystości i odpadów, konserwacje i przeglądy, monitoring, obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych, dzierżawa ksero, obsługa i publikacja modułów internet BIP; okresowa kontrola obiektu	17.512,60

Szkolenia pracowników (BHP i ppoż)	225,00
Badania profilaktyczne pracowników	200,00
Koszty podróży służbowych	45,00
Pomoce dydaktyczne	500,00

Rozdział 80103 - Oddział przedszkolny

Stan na rok szkolny 2019 /2020

Liczba oddziałów : **2**

Liczba uczniów ogółem: **19 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **2 etat**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **0 etat**

Stan na rok szkolny 2020 /2021

Liczba oddziałów : **1**

Liczba uczniów ogółem: **15 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **0,98 etatu**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty - **0 etatu**

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 94.223,43 zł, co stanowi 97,97% planu. Wykonane wydatki płacowe wynoszą 82.066,93 zł.,co stanowi 87,10% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli – 5.656,50 zł., odpis na ZFŚS – 6.500,00 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków tym rozdziale zamyka się kwotą 950,00 zł co stanowi 100 % planu. Środki przeznaczone na opłatę za :

- szkolenie w zakresie administrowania i obsługi Strony Podmiotowej BIP – kwota 300 zł
- szkolenie z zakresu kontroli zarządczej – kwota 350 zł
- szkolenie dla nauczycieli dot. Wychowania do wartości w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – kwota 300 zł

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

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele- **0,3 etatu.** (2019/2020) oraz **0 et.** (2020/2021).

Liczba dzieci uczestniczących –**2** (2019/2020) oraz **0** - (2020/2021).

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 8.144,49. zł co stanowi 97,77% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 100 % wykonania tego rozdziału.

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

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą 380,49 zł, co stanowi 66,75% planu. Wykonane wydatki płacowe (zapłacony podatek PIT i składki zus za 2019 r.) wynoszą 380,49 zł i stanowią 100% wykonania tego rozdziału. W roku 2020 placówka nie realizowała zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w tym rozdziale.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **0,8 et.** (2019/2020) i **0,4 et.** (2020/2021)

Liczba uczniów korzystających – ok .7 (2019/2020) i 6 (2020/2021)

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 1.506,88 zł, co stanowi 4,70% planu wydatków. Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i pochodnych wynoszą – 706,88 zł, co stanowi 46,91% wykonania. Wydatki na ZFŚS wynoszą 800 zł. Godziny realizowane na świetlicy wchodzi do wspólnego pensum nauczycieli i zostały wypłacone odpowiednio z rozdziałów 80101 i 80103.

6. Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi

W 2020r. łączne wykonanie wydatków w Przedszkolu Publicznym w Nowej Wsi (od 01.09.2020r.) wyniosło 299.346,29zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Stan na rok szkolny 2020/2021

Liczba oddziałów : 3

Liczba uczniów ogółem: 71 uczniów

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **5,22 etatu**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **5 etatu**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 234.975,16 zł co stanowi 97,49 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 179.297,97 zł, co stanowi 76,31 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 55.677,19 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	23.197,29
Odpis na ZFŚS	10.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	6.779,04
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, wyposażenie, inne	7.734,67
Usługi telekomunikacyjne	742,82
Pozostałe usługi: monitoring , naprawy, przeglądy, usługi bankowe, wywóz nieczystości, kanalizacja, obsługa Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, itp	6.817,36
Badania okresowe pracowników	80,00
Szkolenia pracowników	245,00
Koszty podróży służbowych	81,00

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 1.359,98 zł, co stanowi 98,55% planu. Środki wykorzystano na opłaty za:

- opłata za studia I stopnia – kierunek Filologia- kwota 310 zł,
- szkolenie: Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego – kwota 450 zł
- kurs : Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – kwota 599,98 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie w etatach: 3 etat

Liczba dzieci korzystających z posiłków – 71 (2020/2021)

Plan w tym rozdziale wynosi 84.355,52 zł, a wykonanie 58.448,31 zł, co stanowi 69,29 % planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 40.321,19 zł, co stanowi 68,99% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS –950zł, zakupu środków spożywczych – 17.058,40 zł. , zakup środków czystości 118,72 zł.

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

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele- 0,19 etat.(2020/2021).

Liczba dzieci uczestniczących – 3

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 4.562,84 zł co stanowi 94,96 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą stanowią 100 % wykonania tego rozdziału.

7. Przedszkole Publiczne w Mierzęcicach

W 2020r. łączne wykonanie wydatków w Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach wyniosło 1.648.676,72zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 – Przedszkola

Stan na rok szkolny 2019/2020

Liczba oddziałów : 8

Liczba uczniów ogółem: 155 uczniów

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **15,88 etatu**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty – **5,5 etatu**

Stan na rok szkolny 2020 /2021

Liczba oddziałów : 8

Liczba uczniów ogółem: 153 uczniów

Przeciętne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty- **15,11 etatu**
- zatrudnienie pracowników obsługi i admin. w przeliczeniu na etaty - **5,5 etatu**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 1.132.958,31 zł co stanowi 98,81% planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 956.848,03 zł, co stanowi 84,46 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 176.110,28 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	46.687,64
Odpis na ZFŚS	53.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli	43.590,27
Środki czystości, środki ochronne, art. biurowe, wyposażenie, inne	13.138,80
Usługi telekomunikacyjne	503,05
Pozostałe usługi: obsługa PKZP, abonament strony internetowej, monitoring , naprawy i przeglądy, usługi bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, obsługa Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, usługi kominiarskie	18.425,52
Badania okresowe pracowników	720,00
Koszty podróży służbowych	45,00

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 3800,00 zł. W roku 2020 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. W I półroczu dokonano wydatku na kwotę 249 zł tytułem potwierdzenia uczestnictwa w konferencji „ W krainie dźwięków. Percepcja słuchowa i zaburzenia słuchu u dzieci” jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja się nie odbyła.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie w etatach: **5 etat**

Liczba dzieci korzystających z posiłków – **155** (2019/2020) i **153** (2020/2021)

Plan w tym rozdziale wynosi 358.000,00 zł, a wykonanie 271.963,41 zł, co stanowi 75,97% planu. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 222.768,46 zł, co stanowi 81,91 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS – 6.100,00zł, zakupu środków spożywczych – 42.625,47 zł. Oraz środków czystości i wyposażenia – kwota 469,48 zł.

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

Przeciętne zatrudnienie w etatach: Nauczyciele- 4,77 etat.(2019/2020) oraz **3,56** etat (2020/2021).

Liczba dzieci uczestniczących – **9**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80149 wynosi 243.755,00 zł co stanowi 96,34 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 230.727,34 zł, co stanowi 94,66 % wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki to dodatek wiejski dla nauczycieli i jednorazowe świadczenie na start 13.027,66zł.

8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi funkcjonował do 31.08.2020r. Łączne wykonanie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi wyniosło 665.865,87zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80104 – Przedszkola**Stan na rok szkolny 2019/2020**

Liczba oddziałów : 3

Liczba uczniów ogółem: **68 uczniów**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty – **5,42 et.**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **5**

Wykonanie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 542.585,55 zł, co stanowi 100 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 427.052,22 zł, co stanowi 78,71% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 115.533,33 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	42.578,35
Odpis na ZFŚS	30.000,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli,	13.686,93
Art. Biurowe, środki ochronne, śr. czystości, wyposażenie	8.189,99
Usługi telekomunikacyjne	1.398,19
Koszty delegacji służbowych	19,50
Usługi obce: obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych, naprawy,	19.101,37

konserwacje, przeglądy; usługi bankowe, wywóz nieczystości i odpadów, monitoring, usługi kominiarskie, przedłużenie licencji, obsługa modułów internetowych BIP, udrożnienie przewodów wentylacyjnych	
Pomoce dydaktyczne	439,00
Badania lekarskie profilaktyczne	120,00

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 420,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały przeznaczone na opłatę za:

- szkolenie w zakresie administrowania i obsługi Strony Podmiotowej BIP- kwota 300,00 zł;
- warsztaty metodyczne: Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - kwota 120,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przeciętne zatrudnienie wynosi **3,13 et.** Łączna liczba uczniów i przedszkolaków korzystających z posiłków w stołówce to **ok 68** (2019/2020). Wykonanie wydatków ogółem w tym rozdziale zamyka się kwotą 108.049,48 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 92.157,42 zł, co stanowi 85,29% wykonania ogółem tego rozdziału. Pozostałe wydatki stanowią odpis na ZFŚS – 2.850,00zł, zakup środków żywności – 12.231,05zł. oraz zakup środków czystości, wyposażenia i odzieży ochronnej – kwota 640,58 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych

Przeciętne zatrudnienie **0,22et** (2018/2019) i **0,16et** (2019/2020).

Liczba dzieci uczestniczących : **ok 5** (2018/2019) oraz **2** (2019/2020).

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 53.885,67 zł i stanowią 99,83% planu wydatków. W wykonanych wydatkach całą pozycję zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych i stanowią 100% wykonania.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach gimnazjalnych

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty - **0,02 et.**, L. dzieci korzystających : **3**

Wydatki tego rozdziału zamykają się kwotą 14.810,84 zł i stanowią 100% planu wydatków. W wykonanych wydatkach całość pozycji zajmują wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i Fundusz Pracy .

W dziale dotyczącym oświaty poniesiono również wydatki na sfinansowanie dowozu uczniów do szkół – 89.228,82zł. Opłacono dostęp do programu VULCAN Sigma – arkusze organizacyjne – ; VULCAN – płace, VULCAN – jednorazowy dodatek – 15.686,23zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 163.064,18zł na zrefundowanie miastu Będzin, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Myszków, Bytom, Siewierz, Psary, Ożarówice, Bobrowniki wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli w ich miejscowościach, a będących mieszkańcami gminy Mierzęcice.

Ponadto wykonane zostały: piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym przy SP Przeczyce – 7.355,40zł, schody wejściowe do Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach – 11.992,96zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 18.980,77zł na: zakup szaf, szatkownicy, montaż ogrodzenia przy SP Przeczyce, czyszczenie wentylacji.

Zrealizowano również zadanie inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej w Przecycach – 1.187.360,00zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan - 195.000,00 zł, wykonanie – 146.076,07zł**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące plan: 10.000,00zł wykonanie: 1.425,00zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące plan: 105.000,00zł wykonanie: 73.936,07zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 45.000,00zł wykonanie: 18.364,72zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 15.000,00zł, wykonanie: 10.961,35zł

2) dotacje na zadania bieżące plan: 45.000,00zł wykonanie: 44.610,00zł

- wydatki majątkowe plan: 50.000,00zł wykonanie: 40.715,00zł

Wydatkowano środki głównie z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii. W ramach tych środków m.in. wydatkowano 40.715,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych; na wynagrodzenie trenerów środowiskowych – 6.205,20zł, członków GKRPA, instruktora, psychologa i psychiatry – 12.159,52, programy profilaktyczne, materiały, poradniki, dofinansowanie organizacji ferii 10.961,35zł, modernizacja boisk sportowych – 40.715,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 1.365.417,58zł, wykonanie – 1.181.930,59zł.**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie.**

- wydatki bieżące plan: 3.000,00zł wykonanie: 2.152,64zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 3.000,00zł, wykonanie: 2.152,64zł

Wydatkowano kwotę 1.230,00 zł na zakup pakietu edukacyjnego o przemocy, 373,64 zł wydatkowano na zakup wody mineralnej i herbaty, 549,00zł wydatkowano na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 5 niebieskich kart: 1 sporządzona przez szkołę, 4 karty sporządzone przez Policję. Ponadto odbyło się 13 posiedzeń grup roboczych.

Rozdział 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.

- wydatki bieżące plan: 9.628,00zł wykonanie: 9.510,94zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 9.628,00zł, wykonanie: 9.510,94zł

Opłacono składki zdrowotne za 17 świadczeniobiorców (178 świadczeń) na kwotę 9.510,94zł za osoby, które pobierają zasiłki stałe.

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

- wydatki bieżące plan: 270.750,00zł wykonanie: 244.703,35zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 184.500,00zł, wykonanie: 159.845,89zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 86.250,00zł wykonanie: 84.857,46zł

Wydatkowano środki w wysokości 244.703,35 zł

Wypłacono zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową w kwocie 39.914,46 zł dla 47 osób (76 świadczeń), opłacono pobyt w schroniskach na kwotę 29.895,00 zł za 3 osoby (32 świadczenia), zasiłki okresowe w kwocie 15.048,00 zł dla 5 osób (36 świadczeń).

Opłacono pobyt dla 7 osób w domach pomocy społecznej na kwotę 159.845,89 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- *wydatki bieżące* *plan: 15.000,00zł* *wykonanie: 9.418,69zł*

w tym:

- 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* *plan: 15.000,00zł* *wykonanie: 9.418,69zł*

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 9.418,69 zł dla 6 rodzin tj. 35 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- *wydatki bieżące* *plan: 108.448,65zł* *wykonanie: 106.839,37zł*

w tym:

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

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *plan: 1.435,65zł, wykonanie: 1.435,65zł*

- 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* *plan: 107.013,00zł* *wykonanie: 105.403,72zł*

Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 105.403,72 dla 18 osób tj. 191 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- *wydatki bieżące* *plan: 527.659,00zł* *wykonanie: 468.349,15zł*

w tym:

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

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *plan: 414.850,00zł* *wykonanie: 374.040,31zł*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *plan: 112.809,00zł, wykonanie: 94.308,84zł*

Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia w wysokości 289.790,34 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 20.748,93 zł, dla 6 pracowników zatrudnionych na 5,25 etatu. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 14.600,26 zł dla informatyka i za sprzątanie. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 45.704,47 i fundusz pracy w kwocie 3.196,31 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, tonery, rękawiczki i środki do dezynfekcji na kwotę 15.481,27 zł i za licencję za korzystanie z Lex 2.801,26 zł.

Opłacono faktury za zużytą energię elektryczną w kwocie 5.221,06 zł. Zapłacono za profilaktyczne badania lekarskie pracowników kwotę 690,00 zł. Opłacono faktury za najem pomieszczeń biurowych w kwocie 24.384,60 zł, zapłacono za odnowienie licencji programu komputerowego 2.198,00 zł. Zapłacono za usługę związaną z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwa informacji kwotę 8.118,00 zł, opłacono usługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy na kwotę 2.640,00 zł.

Opłacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizję od wypłacanych zasiłków, świadczeń rodzinnych i FA, zapłacono faktury za opłatę pocztową w kwocie 12.360,74 zł. Opłacono faktury za rozmowy telefoniczne w kwocie 2.407,93 zł. Opłacono delegacje służbowe, ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych na kwotę 6.866,98 zł. Opłacono szkolenie pracowników na kwotę 2.269,00 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8.870,00 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *wydatki bieżące* *plan: 40.751,00zł* *wykonanie: 32.512,17zł*

w tym:

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

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *plan: 39.480,00zł* *wykonanie: 31.241,17zł*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *plan: 1.271,00zł, wykonanie: 1.271,00zł*

Wydatkowano ogółem kwotę 32.512,17 zł. Wyplacono dla 1 pracownika wynagrodzenie osobowe w kwocie 25.162,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.658,50 zł, Zaplacono składkę ZUS w wysokości 3.983,43 zł i FP w kwocie 436,81 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.271,00zł. Pracownica świadczyła usługi opiekuńcze dla 11 podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki bieżące plan: 35.000,00zł wykonanie: 32.922,96zł
- w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 35.000,00zł wykonanie: 32.922,96zł

W ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 32.922,96 zł z przeznaczeniem na opłatę obiadów w szkołach dla 4 dzieci (99 posiłków) oraz wyplacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 20 rodzin, 35 osób (163 świadczenia).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 355.180,93zł wykonanie: 275.521,32zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 21.113,00zł wykonanie: 0,00zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 16.399,95zł, wykonanie: 0,00zł
 - 2) wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE plan: 317.667,98zł wykonanie: 275.521,32zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na realizację projektu pn. „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice” - 275.521,32zł, w ramach którego prowadzone były m.in. warsztaty malarskie, rękodzielnicze, kulinarne, autoprezentacji, przedsiębiorczości, psychologiczne, umiejętności społecznych, kurs komputerowy; orgarnizowane były imprezy integracyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan - 50.652,00 zł, wykonanie - 5.386,62zł

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

- wydatki bieżące plan: 50.652,00zł wykonanie: 5.386,62zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 43.200,00zł wykonanie: 5.216,30zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 7.452,00zł, wykonanie: 170,32zł

Wydatkowano kwotę 4.450zł na wypłaty wynagrodzenia bezosobowego dla 2 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne w kwocie 766,30 zł. W roku 2020 wykonali 178 godzin usług asystenckich pracując z 2 osobami niepełnosprawnymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan - 372.787,00 zł, wykonanie - 286.615,64zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące plan: 360.175,00zł wykonanie: 285.373,64zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 325.585,00zł wykonanie: 255.377,23zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 15.500,00zł, wykonanie: 15.500,00zł
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 19.090,00zł wykonanie: 14.496,41zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- wydatki bieżące plan: 11.812,00zł wykonanie: 1.242,00zł
- w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 11.812,00zł wykonanie: 1.242,00zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- *wydatki bieżące* *plan: 800,00zł* *wykonanie: 0,00zł*

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 800,00zł, wykonanie: 0,00zł*

Na utrzymanie świetlic wydatkowano 285.373,64 zł (w tym głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 255.377,23zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 14.496,41 zł oraz odpisy na ZFŚS- 15.500,00zł).

Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne) w 2020r. wydatkowano 1.242,00zł.

Dział 855 – Rodzina - plan wydatków 10.568.149,00 zł, wykonano w kwocie 10.410.866,17zł

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

- *wydatki bieżące* *plan: 7.940.674,00zł* *wykonanie: 7.922.116,34zł*

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 45.162,00zł* *wykonanie: 44.057,28zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 24.200,00zł, wykonanie: 22.713,16zł*

2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.871.312,00zł* *wykonanie: 7.855.345,90zł*

Środki finansowe zostały wykorzystane na: wypłaty świadczenia wychowawczego w kwocie - 7.855.345,90 zł dla 1.313 dzieci (16.178 świadczeń). Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 36.800,00 zł. Opłacono składkę ZUS w kwocie 6.355,68 zł i FP w wysokości 901,60 zł. Zakupiono materiały biurowe, środki ochrony osobistej w kwocie 5.631,77 zł. Zapłacono prowizje bankową od wypłacanych świadczeń wychowawczych, wysyłkę poczty w kwocie 17.081,39 zł.

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

- *wydatki bieżące* *plan: 1.996.170,00zł* *wykonanie: 1.905.411,39zł*

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 267.835,00zł* *wykonanie: 217.264,88zł*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 3.101,00zł, wykonanie: 3.101,00zł*

2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.725.234,00zł* *wykonanie: 1.685.045,51zł*

Wypłacono świadczenia rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny na kwotę 1.685.045,51 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 487.801,37 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 624.445,80 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 352.175,74 zł
- świadczenie rodzicielskie – 135.242,60 zł
- fundusz alimentacyjny w wysokości – 85.380,00 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 24 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 132.359,51 zł, składkę KRUS w kwocie 2.989,00 zł dla 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wypłacono wynagrodzenie osobowe dla 2 pracowników w części dotyczącej zadań z zakresu świadczeń, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 62.938,30 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 7.710,45 zł.

Opłacono składkę ZUS i fundusz pracy za pracowników w kwocie 11.267,62 zł.

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.101,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- **wydatki bieżące** *plan: 160,00zł wykonanie: 110,55zł*
- w tym:
 - 1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** *plan: 160,00zł wykonanie: 110,55zł*

Wydatkowano kwotę 110,55 zł. W 2020 r. wydano 41 KDR, dla 20 rodzin wielodzietnych, w tym dla 28 rodziców/małżonków i 20 dzieci.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- **wydatki bieżące** *plan: 330.118,00zł wykonanie: 323.461,95zł*
- w tym:
 - 1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** *plan: 27.818,54zł wykonanie: 24.954,79zł*
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** *plan: 29.299,46zł, wykonanie: 28.657,16zł*
 - 2) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** *plan: 273.000,00zł wykonanie: 269.850,00zł*

Wydatkowano ogółem kwotę 323.461,95 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłaty świadczeń Dobry Start w kwocie 269.850,00 zł tj. 900 świadczeń (676 wniosków), wypłacono wynagrodzenie osobowe w kwocie 6.740,00, opłacono składki ZUS w kwocie 3.428,25 zł, FP w kwocie 147,41 zł. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 14.639,13 zł dla asystenta rodziny, który pracował z 6 rodzinami (w tym: 12 dzieci) , Wydatkowano 335,06 zł na zakup materiałów biurowych , zapłacono za odnowienie licencji na obsługę programu Dobry Start kwotę 799,00 zł, opłacono prowizję bankową od wypłaconych świadczeń w kwocie 665,40 zł. Opłacono pobyt dla 7 dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 26.857,70 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

- **wydatki bieżące** *plan: 283.540,00zł wykonanie: 243.597,89zł*
- w tym:
 - 1) **wydatki jednostek budżetowych, z tego:**
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** *plan: 216.164,00zł wykonanie: 200.095,18zł*
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** *plan: 66.376,00zł, wykonanie: 43.502,71zł*
 - 2) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** *plan: 1.000,00zł wykonanie: 0,00zł*

Żłobek Gminny „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi **Stan na rok szkolny 2019/2020**

Liczba oddziałów : **1**

Liczba dzieci: **20**

Przeciętne zatrudnienie:

- zatrudnienie opiekunek w przeliczeniu na etaty – **3,0 et**
- zatrudnienie pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty : **1,5 et.**

Wykonanie wydatków w rozdziale 85505 wynosi 114.533,31 zł, co stanowi 40,39 % planu ogółem tego rozdziału. Wykonane wydatki płacowe i pochodne od płac wynoszą 96.316,05 zł, co stanowi 33,97% wykonania tego rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 18.217,26 zł.

Największe z nich to:

Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	4.746,16
Odpis na ZFŚS	4.275,00
Art. biurowe, śr. czystości, wyposażenie, pomoce, zabawki	1.644,55
Zakup artykułów żywnościowych	3.388,26
Usługi obce: audyt zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obsługa stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych, naprawy, konserwacje	3.703,29

Szkolenie pracowników	300,00
-----------------------	--------

Rozdział 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- wydatki bieżące plan: 17.487,00zł wykonanie: 16.168,05zł
- w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 17.487,00zł, wykonanie: 16.168,05zł

Opłacono składki zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 16.168,05 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8.136.292,43zł, wykonanie 7.067.805,73zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące plan: 59.826,00zł wykonanie: 59.826,00zł
- w tym:
 - 1) Dotacje na zadania bieżące plan: 59.826,00zł wykonanie 59.826,00zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące plan: 3.029.668,20zł wykonanie: 3.024.906,69zł
- w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 98.947,00zł wykonanie: 98.351,57zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 2.930.721,20zł, wykonanie: 2.926.555,12zł
 - wydatki majątkowe plan: 849.995,00zł wykonanie: 508.755,00zł

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

DOCHODY		
900.02.0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.250.224,01
900.02.0640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. Gospodarki odpadami komunalnymi	3.961,42
900.02.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.122,04
900.02.0970	Wpływy z tytułu kar umownych oraz rozliczenia nadpłaty za 2019r.	10.276,00
DOCHODY RAZEM		2.266.583,47
WYDATKI		
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Wydatki dotyczą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowanej w 2020r. przez firmę REMONDIS Sp. z o.o.	2.865.831,32
Tworzenie i utrzymanie	Wydatki dotyczą prowadzenia PSZOK	19.251,00

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydatki dotyczą budowy PSZOK w ramach projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice” (współfinansowanej ze środków RPO WSL)	508.755,00
Obsługa administracyjna tego systemu	Wydatki obejmują: wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty komornicze, druk deklaracji	139.098,36
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	Edukacja ekologiczna w 2020r. realizowana była w ramach projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice”.	-----
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	Koszty wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym w 2020r. finansowane były w ramach usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.	-----
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-----	-----
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14grudnia 2012r. o odpadach	Wydatki związane z usunięciem „dzikiego wysypiska”	726,01
Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz ich opróżnianie finansowane jest w ramach odrębnych umów dotyczących utrzymania czystości i porządku na tych terenach.	-----
WYDATKI RAZEM		3.533.661,69

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące plan: 106.900,00zł wykonanie: 93.445,24zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.400,00zł wykonanie: 3.330,00zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 100.500,00zł, wykonanie: 90.115,24zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki bieżące plan: 148.215,95zł wykonanie: 3.888,00zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 148.215,95zł, wykonanie: 3.888,00zł
 - wydatki majątkowe plan: 1.953.987,28zł wykonanie: 1.765.909,67zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan: 1.784.705,11zł, wykonanie: 1.740.909,17zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące plan: 503.000,00zł wykonanie: 441.471,78zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 503.000,00zł, wykonanie: 441.471,78zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki bieżące plan: 1.360.000,00zł wykonanie: 1.060.764,86zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 474.000,00zł, wykonanie: 185.150,71zł
 - 2) wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE plan: 886.000,00zł wykonanie: 875.614,15zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 109.701,00zł wykonanie: 93.839,49zł
- w tym:
- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 13.500,00zł wykonanie: 13.500,00zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 96.201,00zł, wykonanie: 80.339,49zł
 - wydatki majątkowe plan: 14.999,00zł wykonanie: 14.999,00zł

W 2020 roku poniesiono m. in. następujące koszty:

- sprzątnięcie przystanków na terenie gminy i terenów gminnych – 101.394,81zł,
- wyłapywanie psów i kotów, koszty schroniska, sterylizacja – 43.258,50zł
- wynajem i serwis kabin WC – 10.241,75 zł
- prowizja za prowadzenie rachunku dot. gosp. odpadami komunalnymi – 6.049,00zł
- opłata za przesyłki listowe dot. gospodarki odpadami komunalnymi, opłaty komornicze – 46.704,00zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego gosp. odpadami komunalnymi i PSZOK – 98.351,57zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.866.857,33zł
- opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 529,82zł
- oświetlenie uliczne – 337.989,42 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 103.482,36 zł
- sprzątnięcie terenów gminnych (ze środków funduszu sołeckiego) – 16.686,40zł

- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 – 13.500,00zł
- odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest (współfinansowane ze środków WFOŚiGW) – 59.289,52zł
- odbiór, demontaż i utylizacja materiałów zawierających azbest oraz wymiana pokryć dachowych w ramach zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice” – 1.001.475,34zł
- realizacja projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice” – 508.755,00zł
- wpłata składki za Związek Komunalny Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice – 59.826,00zł
- monitor zewnętrzny LED do wyświetlania informacji o środowisku – 14.999,00zł
- montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy – 1.765.909,67zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki 1.187.000,00 zł, wykonanie 1.172.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki bieżące plan: 530.000,00zł wykonanie: 530.000,00zł

w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące plan: 530.000,00zł wykonanie: 530.000,00zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące plan: 640.000,00zł wykonanie: 640.000,00zł

w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące plan: 640.000,00zł wykonanie: 640.000,00zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 17.000,00zł wykonanie: 2.000,00zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 17.000,00zł, wykonanie: 2.000,00zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych dotacji dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej (łącznie 1.170.000,00zł).

W dziale tym poniesiono również wydatki na zakup instrumentów muzycznych, materiałów na zajęcia plastyczne w ramach funduszu sołectkiego – 2.000,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki 529.000,00 zł, wykonanie 500.912,61 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki majątkowe plan: 450.000,00zł wykonanie: 444.459,00zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki bieżące plan: 50.000,00zł wykonanie: 33.000,00zł

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 10.000,00zł, wykonanie: 0,00zł

- 2) dotacje na zadania bieżące plan: 40.000,00zł wykonanie: 33.000,00zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące plan: 29.000,00zł wykonanie: 23.453,61zł

w tym:

1) *wydatki jednostek budżetowych, z tego:*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan: 29.000,00zł, wykonanie: 23.453,61zł*

Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji – 33.000,00zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano na: prowadzenie ćwiczeń ogólnousprawniających, zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu – biegi Nowa Wieś, bramki, stroje sportowe – 21.432,36zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły budowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach – 217.309,50zł i Toporowicach – 227.149,50zł

Rok 2020 r. zakończył się nadwyżką (różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie 3.952.366,02 zł.

Na planowane przychody budżetu w kwocie 3.316.669,51 zł składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 666.557,21zł

- wolne środki – 2.650.112,30zł

W 2020r. wykonane przychody wynoszą: 3.764.220,94zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 666.557,21zł

- wolne środki – 3.097.663,73zł

Na dzień 31 grudnia 2020r. wykonane rozchody wynoszą 3.851.795,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020r. zadłużenie gminy wynosi 5.199.891,20 zł

Na dzień 31 grudnia 2020r. zobowiązania gminy wynoszą 5.199.891,20 zł

Kwotę zadłużenia stanowi:

- pożyczka z WFOŚiGW (na budowę oczyszczalni ścieków) – 783.000,00zł

- obligacje – 4.400.000,00zł

- leasing operacyjny – 16.891,20zł

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego.

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

§	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	23 500,00	23 474,03
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	867 750,00	867 711,45
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 150,00	56 139,09
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	150 200,00	150 171,72
4120	składki na Fundusz Pracy	12 850,00	12 842,56
4170	wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło, zlec.	43 850,00	43 802,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 250,00	154 216,95
4260	zakup energii	469 850,00	469 845,38
4270	zakup usług remontowych	116 100,00	116 062,19
4280	zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 620,00
4300	zakup usług pozostałych	996 450,00	996 439,51

4360	zakup usług telefonu i internetu	9 200,00	9 154,76
4390	zakup usług wykonania badań, analiz	25 300,00	25 262,00
4410	podróże służbowe krajowe	750,00	692,06
4430	różne opłaty i składki	8 750,00	8 727,63
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350,00	23 315,93
4500	podatek od środków transportowych	2 050,00	2 004,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	366 900,00	366 871,82
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 739,00
4610	opłaty sądowe	50,00	10,00
4700	szkolenia	2 850,00	2 830,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 900,00	8 872,85
RAZEM		3 345 450,00	3 344 805,87

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**Zobowiązania ogółem - 433 889,17****ZESTAWIENIE NALICZONYCH PRZYCHODÓW ZA 01.01.2020 – 31.12.2020 r.**

Przychody netto - woda	1.703.310,05
- ścieki	1.459.644,07
- usługi	61.833,52
	3.224.787,64
Inne przychody	76.870,06
RAZEM	3.301.657,70

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**Należności ogółem 505.113,22**w tym - wymagalne **66.160,48**

**Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2021r.**

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020r.:

I. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIERZĘCICACH

Koszty	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenie osobowe pracowników	225 500,00	224 470,90
Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 142,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	42 883,69
Składki funduszu pracy	4 200,00	4 158,09
Materiały i wyposażenie	99 600,00	99 581,34
Energia, gaz, woda	68 500,00	68 214,49
Zakup usług pozostałych	124 000,00	123 618,92
Podróże służbowe	7 100,00	7 048,38
Różne opłaty i składki	7 500,00	7 408,79
Odpisy ZFŚS (świadczenia urlopowe)	8 550,00	8 528,42
Podatek od nieruchomości	16 400,00	16 399,00
Podatek od towarów i usług VAT	23 200,00	23 140,00
Razem	685 550,00	682 594,02

PRZYCHODY Z USŁUG I DOTACJA Z URZĘDU GMINY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z budżetu gminy	530 000,00	530 000,00
Darowizny	0,00	0,00
Przychody własne	155 550,00	153 289,05
W tym:		
Wpływy z usług	155 550,00	153 289,05
Odsetki bankowe	0,00	0,00
Razem	685 550,00	683 289,05

Saldo początkowe - 190,59

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

Kwota należności ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r.: 721,43

w tym wymagalnych : brak

pozostałe należności; 721,43
 tj. 592,28 – FHU AGMAR
 36,90 – Centrum Opieki Długoterminowej JOANNA
 92,25 – Gabinet kosmetyczny Belleza

Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2020r. 29 748,27
 w tym wymagalnych: brak

tj.: 14 471,40 – wynagrodzenie – nagroda roczna
 788,00 – podatek VAT
 9 913,53 – składki ZUS
 123,00 – DG-NET f-ra za Internet
 3 279,91 – Fortum f-ra za paliwo gazowe
 1 137,99 – PGE f-ra za energię elektryczną
 34,44 – SFP-ZAPA (prawa autorskie)

Gminny Ośrodek Kultury za rok 2020 wykazywał zobowiązania w kwocie 29.748,27zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Saldo na początek roku	961,34	961,34
Dochody ogółem:	654 346,00	654 345,70
– Dotacja z budżetu gminy	640 000,00	640 000,00
– Dotacja z Ministerstwa Kultury	12 384,00	12 384,00
– Dochody własne	1 962,00	1 961,70
w tym:		
a) dochody z usług	1 352,00	1 351,70
b) darowizny	610,00	610,00
Koszty ogółem:	654 346,00	670 874,06
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	424 843,27
– Składki na ubezpieczenie społeczne	54 230,00	71 094,28
– Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 460,15
– Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 497,00
– Materiały i wyposażenie	18 600,00	18 593,05
– Zakup księgozbioru	35 800,00	35 741,53
– Energia, gaz, woda	34 000,00	33 985,45
- Szkolenia, badania, ekwiwalent BHP	2 040,00	2 030,50
- Usługi pozostałe	53 100,00	53 089,83
- Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 713,00
– Odpis na ZFŚS	15 826,00	15 826,00

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku – brak

w tym należności wymagalnych – brak

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku – 46 449,19

w tym :

za energię elektryczną – 1 423,65

za paliwo gazowe – 3 038,18

wynagrodzenie – nagroda roczna – 26 201,86

podatek dochodowy za 12/2020 – 1 791,00

składki ZUS za 12/2020 – 13 994,50

w tym zobowiązań wymagalnych – brak

Gminna Biblioteka Publiczna za 2020r. wykazywała zobowiązania w kwocie 46.449,19zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

**Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2021r.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa Projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	łącznie nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2020r.		Wykonanie wydatków w 2020r.	Stopień realizacji
				Na początek roku	Na koniec roku		
1.	„Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach”	2018-2020	375.942,86 <i>W tym: Wydatki bieżące: 375.942,86</i>	50.942,86 <i>W tym: Wydatki bieżące: 50.942,86</i>	110.506,58 <i>W tym: Wydatki bieżące: 110.506,58</i>	110.506,58 <i>W tym: Wydatki bieżące: 110.506,58</i>	Realizację projektu rozpoczęto w roku szkolnym 2018/2019. Projekt dofinansowany w ramach RPO finansowanego z EFS. Projekt skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające wyjazdy edukacyjne, zakupiono pomoce dydaktyczne. Projekt zakończony i zrealizowany w 100%.
2.	Edukacja włączająca ERASMUS+	2018-2020	90.820,80 <i>W tym: Wydatki bieżące: 90.820,80</i>	10.361,63 <i>W tym: Wydatki bieżące: 10.361,63</i>	43.904,75 <i>W tym: Wydatki bieżące: 43.904,75</i>	613,20 <i>W tym: Wydatki bieżące: 613,20</i>	Projekt realizowany w SP Przeczyce. W ramach projektu odbywają się wyjazdy międzynarodowe (Bułgaria, Hiszpania, Grecja, Turcja, Portugalia). W związku z epidemią COVID-19 realizację projektu przedłużono do 31.07.2021r. Projekt finansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zrealizowano w 60%.
3.	Europejskie dziedzictwo sposobem na zapobieganie radykalizacji w zmieniającym się politycznie i kulturowo świecie	2018-2020	110.754,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 110.754,00</i>	20.612,90 <i>W tym: Wydatki bieżące: 20.612,90</i>	38.161,56 <i>W tym: Wydatki bieżące: 38.161,56</i>	28.185,57 <i>W tym: Wydatki bieżące: 28.185,57</i>	Projekt realizowany w SP Nr 1 Mierzęcice. W ramach projektu odbywają się wyjazdy międzynarodowe (Cypr, Chorwacja, Portugalia, Francja, Grecja). W związku z epidemią COVID-19 z projektu wycofano wyjazd do Grecji planowany na 2020r. i przedłużono realizację do 28.02.2021r. Projekt finansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zrealizowano w 95%.

4.	„Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”	2019-2021	291.638,57 <i>W tym: Wydatki bieżące: 291.638,57</i>	41.638,57 <i>W tym: Wydatki bieżące: 41.638,57</i>	190.693,40 <i>W tym: Wydatki bieżące: 190.693,40</i>	100.867,45 <i>W tym: Wydatki bieżące: 100.867,45</i>	Realizację projektu rozpoczęto w 2019r. Projekt dofinansowany w ramach RPO finansowanego z EFS. Projekt skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. M.Konopnickiej w Przeczycach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające wyjazdy edukacyjne, zakupiono pomoce dydaktyczne. Projekt zrealizowany w 55%.
5.	„Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice”	2019-2020	371.512,50 <i>W tym: Wydatki bieżące: 371.512,50</i>	20.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 20.000,00</i>	317.667,98 <i>W tym: Wydatki bieżące: 317.667,98</i>	275.521,32 <i>W tym: Wydatki bieżące: 275.521,32</i>	Zadanie realizowane od m-ca października 2019r. W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie do realizacji zadań określonych w projekcie. Zrealizowano różnego rodzaju zajęcia skierowane na aktywizację społeczno-zawodową m.in. warsztaty psychologiczne, doradztwo zawodowe, porady prawne, rozwój umiejętności społecznych, organizowano imprezy integracyjne oraz inicjatywy lokalne. W związku z epidemią COVID-19 realizację projektu przedłużono do 31.03.2021r. Zadanie zrealizowano w 90%.
6.	„Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mierzęcice”	2017-2020	2.196.616,68 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 2.196.616,68</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 0,00</i>	1.002.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.002.000,00</i>	1.001.475,34 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.001.475,34</i>	Zadanie obejmowało demontaż i utylizację azbestu na 10 budynkach oraz demontaż, utylizację azbestu oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego na 77 budynkach. Zadanie zakończono i zrealizowano w 100%.
7.	„Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach”	2020-2021	156.695,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 156.695,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 0,00</i>	139.370,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 139.370,00</i>	58.135,28 <i>W tym: Wydatki bieżące: 58.135,28</i>	Zadanie realizowane od m-ca września 2020r. W ramach projektu częściowo zakupiono wyposażenie wpływające na poprawę ergonomii stanowisk pracy. Celem projektu jest poprawa warunków pracy poprzez wprowadzenie ergonomicznych rozwiązań. Zadanie zrealizowano w 40%.
8.	„Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”	2020-2022	282.975,43 <i>W tym: Wydatki bieżące: 282.975,43</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 0,00</i>	170.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 170.000,00</i>	55.152,71 <i>W tym: Wydatki bieżące: 55.152,71</i>	Realizację projektu rozpoczęto w roku szkolnym 2020/2021. Projekt dofinansowany w ramach RPO finansowanego z EFS. Projekt skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające,

							zakupiono pomoce dydaktyczne. Projekt zrealizowany w 20%.
9.	„Together against bullying ERASMUS+”	2020-2022	155.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 155.000,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 0,00</i>	39.600,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 39.600,00</i>	6.754,30 <i>W tym: Wydatki bieżące: 6.754,30</i>	Projekt realizowany w SP Nr 1 Mierzęcice. W ramach projektu odbywają się wyjazdy międzynarodowe (Turcja, Portugalia, Macedonia, Chorwacja, Bułgaria). Projekt finansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zrealizowano w 4%.
10.	„Let’s revive disappearing crafts of Europe together! Erasmus+”	2020-2022	126.800,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 126.800,00</i>	0,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 0,00</i>	22.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 22.000,00</i>	533,20 <i>W tym: Wydatki bieżące: 533,20</i>	Projekt realizowany w SP Nr 1 Mierzęcice. W ramach projektu odbywają się wyjazdy międzynarodowe (Rumunia, Cypr, Słowacja, Grecja, Włochy). Projekt finansowany ze środków unijnych za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
11.	Przebudowa drogi powiatowej 4756S – ulicy Dworskiej, Kościuszki i Kościelnej w Gminie Mierzęcice	2019-2020	1.038.171,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.038.171,00</i>	1.038.171,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.038.171,00</i>	982.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 982.000,00</i>	982.000,00 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 982.000,00</i>	Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację inwestycji dot. przebudowy drogi w Gminie Mierzęcice. Zadanie zrealizowane.
12.	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice – etap III	2019-2020	2.133.987,28 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 2.133.987,28</i>	2.133.987,28 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 2.133.987,28</i>	1.953.987,28 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.953.987,28</i>	1.765.909,67 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.765.909,67</i>	Zadanie obejmowało montaż 22 instalacji solarnych i 124 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Zadanie zrealizowano w całości.

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa Projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Uwagi/uzasadnienia
			Na początek roku	Zmiany planu		Na koniec roku		
				Nr decyzji	Kwota			
801 80101	„Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach”	RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17	50.942,86	Uchwała Nr XIV/118/2020 z dn. 29.01.2020	+59.563,72	110.506,58 <i>W tym: Wydatki bieżące: 110.506,58</i>	110.506,58 <i>W tym: Wydatki bieżące: 110.506,58</i>	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt zrealizowany.
801 80101	Edukacja włączająca ERASMUS+		10.361,63	Uchwała Nr XIV/118/2020 z dn. 29.01.2020	+33.543,12	43.904,75 <i>W tym: Wydatki bieżące: 43.904,75</i>	613,20 <i>W tym: Wydatki bieżące: 613,20</i>	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt w trakcie realizacji.
801 80101	Europejskie dziedzictwo sposobem na zapobieganie radykalizacji w zmieniającym się politycznie i kulturowo		20.612,90	Uchwała Nr XIV/118/2020 z dn. 29.01.2020	+17.548,66	38.161,56 <i>W tym: Wydatki bieżące: 38.161,56</i>	28.185,57 <i>W tym: Wydatki bieżące: 28.185,57</i>	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt w trakcie realizacji.
801 80101	„Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”	RPSL.11.01.04-IZ.01-24-255/18	41.638,57	Uchwała Nr XIV/118/2020 z dn. 29.01.2020	+149.054,83	190.693,40 <i>W tym: Wydatki bieżące: 190.693,40</i>	100.867,45 <i>W tym: Wydatki bieżące: 100.867,45</i>	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt w trakcie realizacji.
852 85295	„Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej na terenie Gminy Mierzęcice”	RPSL.09.01.01-IZ.01-24-278/18	20.000,00	Uchwała Nr XIV/118/2020 z dn. 29.01.2020	+297.667,98	317.667,98 <i>W tym: Wydatki bieżące: 317.667,98</i>	275.521,32 <i>W tym: Wydatki bieżące: 275.521,32</i>	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt w trakcie realizacji.
900 90026	„Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mierzęcice”	RPSL.05.02.01-IZ-01-24-193/17	0,00	Uchwała Nr XIV/118/2020 z dn. 29.01.2020	+1.002.000	1.002.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 1.002.000,00</i>	1.001.475,34 <i>W tym: Wydatki bieżące: 1.001.475,34</i>	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFRR. Projekt zrealizowano.

750 75023	„Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach”	RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19	0,00	Uchwała Nr XVII/154/2020 z dn. 26.08.2020	+139.370,00	139.370,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 139.370,00</i>	58.135,28 <i>W tym: Wydatki bieżące: 58.135,28</i>	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt w trakcie realizacji.
801 80101	„Rozwój jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”	RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19	0,00	Uchwała Nr XVII/154/2020 z dn. 26.08.2020	+170.000,00	170.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 170.000,00</i>	55.152,71 <i>W tym: Wydatki bieżące: 55.152,71</i>	Projekt dofinansowany w ramach RPO ze środków EFS. Projekt w trakcie realizacji.
801 80101	„Together against bullying ERASMUS+”		0,00	Uchwała Nr XVII/154/2020 z dn. 26.08.2020	+39.600,00	39.600,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 39.600,00</i>	6.754,30 <i>W tym: Wydatki bieżące: 6.754,30</i>	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt w trakcie realizacji.
801 80101	„Let’s revive disappearing crafts of Europe together! Erasmus+”		0,00	Uchwała Nr XVII/154/2020 z dn. 26.08.2020	+22.000,00	22.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 22.000,00</i>	533,20 <i>W tym: Wydatki bieżące: 533,20</i>	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt w trakcie realizacji.
801 80101	Zdalna Szkoła		0,00	Zarządzenie Nr 0050.269.2020 z dn. 01.04.2020	+60.000,00	60.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 60.000,00</i>	60.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 60.000,00</i>	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt zrealizowano.
801 80101	Zdalna Szkoła+		0,00	Zarządzenie Nr 0050.289.2020 z dn. 22.05.2020	+ 45.000,00	45.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 45.000,00</i>	45.000,00 <i>W tym: Wydatki bieżące: 45.000,00</i>	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt zrealizowano.
900 90005	„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice – etap III”	RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18	2.133.987,28	Uchwała Nr XXI/184/2020 z dn. 30.12.2020	-180.000,00	1.953.987,28 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.953.987,28</i>	1.765.909,67 <i>W tym: Wydatki majątkowe: 1.765.909,67</i>	Projekt dofinansowany ze środków unijnych. Projekt zrealizowano.

**Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2021 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIERZĘCICE

Mienie gminy Mierzęcice na dzień 31 grudnia 2020 r. obejmowało:

- grunty skomunalizowane o łącznej powierzchni 100,2492 ha,
- budynek Urzędu Gminy, budynek ośrodka zdrowia, budynek GOK-u i GBP i filii bibliotecznej w sołectwie Mierzęcice Osiedle,
- hydroforni wraz z hydroforem na 3 działkach o powierzchni 0,1226 ha
- budynki remiz ochotniczych straży pożarnych,
- barak w Mierzęcicach Osiedlu,
- budynek mieszkalny w Nowej Wsi,
- hala sportowa i boisko na terenie sołectwa Mierzęcice Osiedle,
- boisko Orlik w Mierzęcicach, boisko w Przeczycach, boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach, boisko przy Szkole Podstawowej w Toporowicach, boisko przy Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach
- place zabaw dla dzieci,
- siłownie zewnętrzne,
- pomnik upamiętniający „10-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości”,
- targowisko,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- samochody strażackie (użytkowane przez 5 OSP)
- budynki placówek oświatowych – przekazane placówkom w trwały zarząd,
- oczyszczalnia ścieków Ożarowice (udział 59%).

W 2020 r. gmina nabyła:

- działkę nr 33/1 w Przeczycach o łącznej powierzchni 0,0230 ha
- działkę nr 376/1 w Boguchwałowicach o łącznej powierzchni 0,0422ha
- działkę nr 377/15 w Boguchwałowicach o łącznej powierzchni 0,0412ha
- działkę nr 213/2 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0199ha
- działkę nr 1963 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0198ha
- działkę nr 214/19 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0099ha
- działkę nr 351/1 w Przeczycach o łącznej powierzchni 0,0141ha
- działkę nr 351/2 w Przeczycach o łącznej powierzchni 0,0040ha
- działkę nr 1031 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,4119ha
- działkę nr 1101 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0060ha
- działkę nr 1118 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0642ha
- działkę nr 1365 w Toporowicach o łącznej powierzchni 0,0907ha
- działkę nr 321/4 w Boguchwałowicach o łącznej powierzchni 0,0607ha

- działkę nr 321/5 w Boguchwałowicach o łącznej powierzchni 0,1693ha

Na dzień 31 grudnia 2020 r. powierzchnia gruntu skomunalizowanego wynosi 100,2492 ha, w tym: 1,4553 ha oddane w użytkowanie wieczyste, 7,4848 ha oddane w trwały zarząd, z czego 0,5722 ha przypada na Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej a 6,9126 ha na placówki oświatowe, 1,3247 ha oddane w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

Gmina Mierzęcice jest właścicielem:

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

W okresie do 31 grudnia 200 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.748,62 zł,
- dzierżaw i najmu 151.645,81 zł,
- prawa użytkowania wieczystego i zarządu 44.408,78 zł.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE NIERUCHOMOŚCI GMINY MIERZĘCICE
STAN NA 31.12.2020 r.**

lp	sołectwo	stan mienia ogółem (ha)	stan mienia bez trwałego zarządu	w użytkowaniu wieczystym (ha)
1	Boguchwałowice	3,8086	3,1950	1,4553
2	Mierzęcice	13,8735	11,9983	-
3	Mierzęcice II	8,7615	8,7615	-
4	Mierzęcice Osiedle	15,1910	14,2933	-
5	Najdziszów	4,9194	4,9194	-
6	Nowa Wieś	9,6618	8,3403	-
7	Przeczycze	4,6150	3,5308	-
8	Sadowie	10,1477	10,1477	-
9	Toporowice	22,5725	20,8799	-
10	Zawada	0,2832	0,2832	-
11	Ożarowice	6,4150	6,4150	-
		100,2492	92,7644	1,4553