



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Poz. 6202

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MSZANA

z dnia 24 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2019 r., stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz sprawozdania rocznego o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 t.j.) oraz art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

- przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2019 r. zgodnie z treścią załączników od 1 do 3 do Zarządzenia Nr AEI.0050.57.2020 z dnia 24 marca 2020 r.

Wójt Gminy Mszana

Mirosław Szymanek

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr AEL.0050. 57.2020
Wójta Gminy Mszana
z dnia 24 marca 2020 r.

***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU***

ZA 2019 ROK

GMINA MSZANA

**Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za 2019 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet Gminy Mszana za 2019 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 49.406.826,83 , wykonanie 50.140.057,59 co daje 101,48 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	49.406.826,83	50.140.057,59	101,48
w tym:			
- dochody bieżące	47.330.448,72	47.036.611,68	99,38
- dochody majątkowe	2.076.378,11	3.103.445,91	149,46

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała III/32/2018 z dnia 28-12-2018 r. /34.826.043,51 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 14.580.783,32 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr AEI.0050.31.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 08 luty 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 500,00 zł
- Uchwała Nr RG V/42/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zmniejszająca dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 43.192,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.50.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 5.667,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.57.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 20.265,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.66.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 9.276,00 zł
- Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 9.045,08 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.78.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 35.954,40 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.85.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 15.247,00 zł

- Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 439.045,02 zł
- Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 886.506,54 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.100.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 59.646,40 zł
- Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 473.000 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.110.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 3.712,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.114.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 51.794,82 zł
- Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 65.940,40 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.124.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 15.977 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.135.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 213.269 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.141.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 109.430 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.144.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 347.265 zł
- Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 9.130.022,26 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.165.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na

2019 r. o kwotę 869.628,20 zł

- Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 25.000 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.177.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 270.706 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.185.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 684.244,70 zł

- Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 22.249,50 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.192.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zmniejszające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 11.225,31 zł

- Uchwała Nr XV/102/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 82.609,31 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.203.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 789.200,00 zł

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	28.728.430,87	28.692.317,31	99,87
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	10.963.304,72	10.947.151,85	99,85
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	10.161.424,81	10.150.198,30	99,89
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	683.479,91	678.553,55	99,28
3. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	118.400,00	118.400,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	32.000,00	31.607,38	98,77
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	7.172.823,00	7.172.823,00	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	2.400.696,24	1.557.699,71	64,89

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.372,00	10.372,00	100,00
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99.200,00	94.797,51	95,56
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1.633.288,83	-
OGÓLEM	49.406.826,83	50.140.057,59	101,48

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59.980,65	59.792,05	99,69
600	Transport i łączność	31.500,00	1.664.396,21	5.283,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.572.183,00	11.133.801,64	105,31
710	Działalność usługowa	50.000,00	27.900,00	55,80
750	Administracja Publiczna	62.924,39	56.315,28	89,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.979,00	50.602,51	99,26
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	42.378,08	312.378,08	737,12
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.688.404,91	13.821.158,25	94,10
758	Różne rozliczenia	7.336.186,51	7.304.134,82	99,56
801	Oświata i Wychowanie	2.782.384,16	2.159.094,30	77,60
851	Ochrona zdrowia	10.532,00	10.460,60	99,32
852	Pomoc społeczna	443.127,00	445.210,40	100,47
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6.711,00	2.794,28	41,64
855	Rodzina	9.988.315,00	9.971.658,60	99,83
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.761.715,30	1.743.926,50	98,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65,07	0,00

926	Kultura fizyczna	1.519.205,83	1.376.069,00	90,58
RAZEM		49.406.826,83	50.140.057,59	101,48

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwoPlan **59.980,65 zł**, wykonanie **59.792,05 zł**:

- wpływy dotacji celowej -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 59.494,87 zł
- czynsz za tereny łowieckie 297,18 zł

Dział 600 – Transport i łącznośćPlan **31.500,00 zł**, wykonanie **1.664.396,21 zł**:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 31.107,38 zł
- dotacja na przebudowę drogi ul. Szkolnej w Połomi 1.633.288,83 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowaPlan **10.572.183,00 zł**, wykonanie **11.133.801,64 zł**:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 12,64 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego, dzierżawa 1.349.171,00 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej, trwałe zarząd GOS 17.515,26 zł
- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynku magazynowym 2.732,38 zł
- rekompensata kosztów odzyskiwania należności 171,21 zł
- bezumowne korzystanie z nieruchomości – Pochwacie 9.762.355,00 zł
- bezumowne korzystanie z nieruchomości – Orange 1.575,86 zł
- sprzedaż składników majątkowych i pozostałych z PSZOK 268,29 zł

Dział 710 – Działalność usługowaPlan **50.000,00 zł**, wykonanie **27.900,00 zł**:

- wpływ środków z JSW – plany zagospodarowania przestrzennego 27.900,00 zł

Dział 750 – Administracja publicznaPlan **62.924,39 zł**, wykonanie **56.315,28 zł**:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego 6.129,95 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/ 43.097,81 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących 5.701,70 zł

- prowizja (5 %) za udostępnienie danych	4,65 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku	903,29 zł
- podatek VAT naliczony za 2018 r., różnice groszowe VAT	318,56 zł
- sprzedaż złomu	159,32 zł

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

Plan **50.979,00 zł**, wykonanie **50.602,51 zł**:

- dotacja celowa na aktualizację rejestru spisów wyborców	1.999,99 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	23.994,26 zł
- dotacja celowa na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych	499,52 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	24.108,74 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan **300,00 zł**, wykonanie **300,00 zł**:

- dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego	300,00 zł
---	-----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **42.378,08 zł**, wykonanie **312.378,08 zł**:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	500,00 zł
- odszkodowanie za zniszczoną elewację w budynku OSP w Połomi	1.878,08 zł
- dotacja na zakup samochodu strażackiego	40.000,00 zł
- darowizna z JSW na zakup samochodu strażackiego	270.000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan **14.688.404,91 zł**, wykonanie **13.821.158,25 zł**:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	276.588,00	273.495,88	98,88
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	1.280,54	51,22
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.000,00	-77.076,80	-
- podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	4.570.101,28	4.297.765,18	94,04

- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	134.199,00	125.140,62	93,25
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami, opłata planistyczna, opłata administracyjna/	14.000,00	13.215,79	94,40
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	134.818,00	140.814,80	104,45
- opłaty za wystawione upomnienia, koszty egzekucyjne	4.100,00	4.034,10	98,39
-podatek od czynności cywilnoprawnych	333.509,31	360.151,00	107,99
- podatek leśnego	6.363,00	6.096,01	95,80
- podatek od spadków i darowizn	50.000,00	26.220,00	52,44
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	22.163,80	110,82
- wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	771.602,87	771.602,87	100,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.279.023,45	7.807.183,00	94,30
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	35.431,46	70,86
- opłata od posiadania psów	10.000,00	8.427,50	84,28
- wpływy z opłaty targowej	5.600,00	5.212,50	93,08

Na dzień 31.12.2019 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegał 1 podatnik w kwocie 4.979,90 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 5 podatników na kwotę 109.264,91 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 173 podatników na kwotę 81.694,46 zł. W podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 4 podatników na kwotę 21.871,77 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 653.352,61 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 788.307,25 zł.

Dział 758 – Różne rozliczeniaPlan **7.336.186,51 zł**, wykonanie **7.304.134,82 zł**:

- część oświatowa subwencji ogólnej	7.172.823,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	67.948,31 zł
- zwrot niewykorzystanych środków niewygasających	37.000,00 zł
- dotacja celowa jako zwrot wydatków poniesionych przez jst w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone w roku 2019	26.363,51 zł

Dział 801 – Oświata i WychowaniePlan **2.782.384,16 zł**, wykonanie **2.159.094,30 zł**:

- wydawanie duplikatów dokumentów	240,00 zł
- wynajem sali gimnastycznej, biblioteki	10.271,42 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	45.487,50 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcem innej gminy, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Mszana	2.053,36 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	3.244,83 zł
- wpływy z lat ubiegłych	26,48 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	465.002,86 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	293.227,00 zł
- dotacja celowa na zakup tablicy interaktywnej	14.000,00 zł
- dotacja celowa na wyposażenie i utrzymanie stołówki szkolnej	44.560,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych	52.174,77 zł
- wpływy z różnych dochodów	52.761,37 zł
- odszkodowanie PZU	3.159,88 zł
- za złom	7.155,84 zł
- darowizna	46.029,50 zł
- wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umowy	3.509,48 zł
- dofinansowanie do projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego z EFS	338.008,43 zł
- refundacja projektu „Termomodernizacja Szkoły w Mszanie”	778.181,58 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowiaPlan **10.532,00 zł**, wykonanie **10.460,60 zł**:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców	88,60 zł
- środki związane z realizacją zadania „Nie bój się marzyć”	10.372,00 zł

Dział 852 – Pomoc społecznaPlan **443.127,00 zł**, wykonanie **445.210,40 zł**:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	5.726,56 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258.170,68 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków /zwroty z lat ubiegłych/ wraz z odsetkami	1.076,97 zł
- zwrot z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	324,00 zł
- koszty upomnienia	23,20 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	3.482,91 zł
- odszkodowanie PZU	850,00 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	151,00 zł
- refundacja prac społecznie-użytecznych za 2018 r.	2.407,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania „Senior +”	142.398,08 zł
- darowizna JSW	30.600,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **6.711,00 zł**, wykonanie **2.794,28 zł**:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	2.794,28 zł
--	-------------

Dział 855 – Rodzina

Plan **9.988.315,00 zł**, wykonanie **9.971.658,60 zł**:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	9.938.713,18 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.440,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	10.055,45 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	7.426,77 zł
- koszty upomnienia	23,20 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **1.761.715,30 zł**, wykonanie **1.743.926,50 zł**:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	4.158,70 zł
- opłata produktowa	81,27 zł
- za wycinkę drzew – JSW	220.461,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	1.511.318,81 zł
- za złom	61,20 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.478,00 zł
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	6.367,52 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **0,00 zł**, wykonanie **65,07 zł**:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2018 r. przez Instytucje Kultury	65,07 zł
--	----------

Dział 926 – Kultura fizycznaPlan **1.519.205,83 zł**, wykonanie **1.376.069,00 zł**:

- wpływ z czynszu najmu	47.828,99 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	287.911,56 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	716,60 zł
- zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów, ściągnięte należności komornicze, wynagrodzenie płatnika składek i podatku,	1.747,24 zł
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	5.574,40 zł
- wpływy z opłaty startowej uczestników Biegu po Święcelnik	3.916,98 zł
- darowizna JSW	46.926,60 zł
- odszkodowanie JSW – szkody górnicze	478.399,02 zł
- kara umowna za nienależyte wykonanie umowy – Szatnia Mszana	6.740,40 zł
- refundacja projektu „Termomodernizacja Szatni w Mszanie”	441.509,70 zł
- refundacja kosztów modernizacji Skate Parku w Gogołowej	54.797,51 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2019 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 101,48 %.

**Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za 2019 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet gminy po stronie wydatków za 2019 r. przy planie 48.561.853,01 zł, wydatkowano 45.999.168,82 zł, co stanowi 94,72 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	48.561.853,01	45.999.168,82	94,72
w tym:			
- wydatki bieżące	37.201.336,74	35.469.251,96	95,34
- wydatki majątkowe	11.360.516,27	10.529.916,86	92,69

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	80.980,65	79.964,91	98,75
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	6.000,00	5.470,04	91,17
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	59.980,65	59.494,87	99,19
Dział 600 – Transport i łączność	1.678.691,36	1.334.454,05	79,49
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	596.128,00	587.029,73	98,47
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	176.610,36	6.386,16	3,62
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	231.500,00	153.693,93	66,39
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	260.000,00	174.976,22	67,30
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	408.500,00	406.925,21	99,61
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	6.053,00	5.442,80	89,92
Dział 630 – Turystyka	536.000,00	483.896,69	90,28
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie	536.000,00	483.896,69	90,28

upowszechniania turystyki			
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	243.680,00	123.838,58	50,82
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.000,00	65.140,58	97,22
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	176.680,00	58.698,00	33,22
Dział 710 – Działalność usługowa	84.500,00	40.859,20	48,35
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	84.000,00	40.361,20	48,05
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	498,00	99,60
Dział 750 – Administracja Publiczna	7.039.744,00	6.716.661,51	95,41
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	172.875,39	172.077,65	99,54
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	166.489,00	163.937,59	98,47
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3.991.093,89	3.914.370,37	98,08
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	29.000,00	27.725,25	95,60
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	2.680.285,72	2.438.550,65	90,98
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	50.979,00	50.602,51	99,26
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	1.999,99	100,00
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	23.995,00	23.994,26	100,00
Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	499,52	99,90
Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.484,00	24.108,74	98,47
Dział 752 – Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	508.318,08	500.048,12	98,37
Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	479.318,08	471.305,00	98,33
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	2.700,00	2.532,25	93,79
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	6.300,00	6.210,87	98,59
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	160.118,00	159.632,02	99,73
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	160.118,00	159.683,02	99,73
Dział 758 – Różne rozliczenia	84.000,00	0	0
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	84.000,00	0	0
Dział 801 – Oświata i wychowanie	17.247.259,90	16.450.300,16	95,38
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	7.056.500,47	6.942.011,94	98,38
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	137.741,14	133.196,86	96,70
Rozdz. 80104 – Przedszkola	2.353.179,39	2.220.301,05	94,35
Rozdz. 80110 – Gimnazja	442.718,50	429.689,56	97,06
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	180.881,00	178.957,07	98,94

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	373.442,19	351.711,65	94,18
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37.783,00	30.332,06	80,28
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1.313.800,00	1.233.751,55	93,91
Rozdz. 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	4.550,00	4.420,19	97,15
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550.203,80	378.452,30	68,78
Rozdz. 80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	397.300,24	213.576,71	53,76
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.262,42	52.174,77	99,83
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	4.346.897,76	4.281.724,45	98,50
Dział 851 – Ochrona zdrowia	180.350,00	161.950,30	89,80
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	2.000,00	2.000,00	100,00
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	13.001,00	9.953,00	76,56
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.189,00	149.908,70	90,75
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	88,60	55,73
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.454.595,00	1.340.880,22	92,18
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	195.583,74	186.051,07	95,13
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	20.000,00	20.000,00	100,00
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0	-
Rozdz. 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	8.081,00	7.060,03	87,37
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	109.722,00	94.664,21	86,28

rentowe			
85215 – Dodatki mieszkaniowe	16.000,00	15.612,48	97,58
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	86.671,00	78.445,00	90,51
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	631.499,00	600.988,42	95,17
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.580,00	3.132,28	47,60
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	87.285,00	86.626,40	99,25
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	292.873,26	248.300,33	84,78
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	320.743,89	302.566,47	94,33
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	300.152,89	289.047,77	96,30
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.627,00	8.709,69	81,96
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	8.511,00	3.887,85	45,68
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.453,00	921,16	63,40
Dział 855 – Rodzina	10.186.795,00	10.116.808,24	99,32
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	7.363.571,00	7.328.247,46	99,52
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.422.179,00	2.402.831,85	99,20
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	750,00	725,60	96,75
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	376.593,00	365.437,67	97,04
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	19.000,00	14.864,15	78,23
Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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	4.702,00	4.701,51	99,99
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.460.572,11	3.098.672,58	89,54
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	1.555.099,00	1.487.422,58	95,65
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	573.200,00	475.801,83	83,01
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.000,00	19.003,51	86,38
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570.126,81	518.623,73	90,97
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	28.000,00	27.708,57	98,96
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	541.250,00	471.623,18	87,14
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83.130,00	63.453,14	76,33
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	87.766,30	35.036,04	39,92

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.307.502,00	1.305.411,00	99,84
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00
Rozdz. 92116 – Biblioteki	280.500,00	280.500,00	100,00
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	17.002,00	14.911,00	87,70
Dział 926 – Kultura fizyczna	3.936.724,02	3.732.271,26	94,81
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	1.849.485,04	1.727.795,87	93,42
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.570.745,38	1.505.547,75	95,85
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	296.343,58	289.553,25	97,71
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	220.150,02	209.374,39	95,11
Razem	48.561.853,01	45.999.168,82	94,72

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała III/32/2018 z dnia 28-12-2018 r. /39.333.999,34 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 9.227.853,67 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr AEI.0050.31.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 08 luty 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 500,00 zł
- Uchwała Nr RG V/42/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zmniejszająca wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 43.192,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.50.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 5.667,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.57.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 20.265,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.66.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 9.276,00 zł
- Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 536.270,78 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.78.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 35.954,40 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.85.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 15.247,00 zł

- Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 678.053,26 zł

- Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 886.506,54 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.100.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 59.646,40 zł

- Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 473.000 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.110.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 3.712,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.114.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 51.794,82 zł

- Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 296.265,89 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.124.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 15.977 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.135.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 213.269 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.141.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 109.430 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.144.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 347.265 zł

- Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 2.780.832,49 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.165.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 869.628,20 zł
- Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 25.000 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.177.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 270.706 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.185.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 684.244,70 zł
- Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 22.249,50 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.192.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 11.225,31 zł
- Uchwała Nr XV/102/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 82.310 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.203.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 789.200,00 zł

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej na rok 2019 został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości: 5.014.773,08 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 324.114,18 zł
- wydatki majątkowe: 4.690.658,90 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan zamknął się w kwocie: 6.607.908,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 572.730,96 zł
- wydatki majątkowe: 6.035.177,44 zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej za 2019 r. wyniosło: 6.726.116,42 zł:

- wydatki bieżące: 435.131,98 zł
- wydatki majątkowe: 6.290.984,44 zł

1. Programu INTERREG V-A Republika Czesko-Polska 2014-2020 – „Udostępnienie Odry i Olzy”

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 r. – 328.000,00 zł
- Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 r. – 175.000,00 zł

2. Projekt: „Ułatwić start – uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi”

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 r. – 8.070,00 zł

3. Projekt „Edukacja najwyższych lotów – wsparcie uczniów Szkole Podstawowej w Połomi”

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 r. – 213.623,46 zł

4. Projekt: „Szkoła Twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia w Zespole Szkół w Gogołowej”

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 r. – 19.948,82 zł

5. Projekt: „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 r. – 35.696,37 zł

6. Projekt unijny „Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany.”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 r. – 230.696,39

7. Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku SP Mszana

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r.

- w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 r. – 3.178.332,00 zł
- Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 r. - 654.807,00 zł
- Zarządzenie nr AEI.120.56.2019 Wójta Gminy Mszana z dnia 02 grudnia
2019 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 r. - /- 20.000,00 zł/

8. Projekt: „Gmina z dobrą energią”- Urząd Gminy Mszana

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 r. – 4.176,00 zł
- Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 r. – 34.993,32 zł

9. Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 r. – 1.209.853,50 zł
- Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 r. – 444.711,54 zł
- Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 r. – 90.000,00 zł

Wykorzystanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtuje się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	80.980,65	79.964,91
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	80.980,65	79.964,91

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan **15.000,00 zł**, wykonanie **15.000,00 zł**:

- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych i Melioracji
w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na konserwacje rowów 15.000,00 zł

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan **6.000 zł**, wykonanie **5.470,04 zł**:

- odprowadzenie na rzecz Izby Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego 5.470,04 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalnośćPlan **59.980,65 zł**, wykonanie **59.494,87 zł**:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 59.494,87 zł

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	750.553,00	722.428,13
Wydatki majątkowe	928.138,36	612.025,92
	1.678.691,36	1.334.454,05

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowyPlan **596.128,00 zł** wykonanie **587.029,73 zł**:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 510.901,73 zł
- dotacja na podwyższenie kapitału MZK 76.128,00 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkiePlan **176.510,36 zł**, wykonanie **6.386,16 zł**:

- "Budowa Drogi Głównej Południowej" na odcinku drogi wojewódzkiej 6.386,16 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowePlan **231.500,00 zł**, wykonanie **153.693,93 zł**:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 31.107,38 zł
- modernizacja chodnika przy ul. Centralnej w Połomi 122.586,55 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminnePlan **260.000,00 zł**, wykonanie **174.976,22 zł**:

- remonty cząstkowe na drogach gminnych 161.582,22 zł
- zakup znaków drogowych 10.810,75 zł
- przegląd roczny dróg i mostów 2.583,25 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrznePlan **408.500,00 zł**, wykonanie **406.925,21 zł**:

- przebudowa pod asfalt łącznika ul. Słonecznej – Wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego – kwota 30.000 zł 406.925,21 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalnośćPlan **6.053,00 zł** , wykonanie **5.442,80 zł**:

- wycinka i pielęgnacja drzew w pasach drogowych 4.400,00 zł
- zakup krzewów do nasadzeń w pasie drogowym 990,00 zł
- koszty zajęcia pasa drogowego pod przyłącze wodociągowe 52,80 zł

Dział 630 – Turystyka

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	25.526,60	13.396,70
Wydatki majątkowe	510.473,40	464.499,99
	536.000,00	483.896,69

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystykiPlan **536.000,00 zł** , wykonanie **483.896,69 zł**:

- realizacja projektu „Udostępnienie Odry i Olzy” 483.896,69 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	131.680,00	112.469,25
Wydatki majątkowe	112.000,00	11.369,33
	243.680,00	123.838,58

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościamiPlan **67.000,00 zł**, wykonanie **65.140.58 zł**:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/ 1.773,81 zł
- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. gruntów, operatów szacunkowych opłat sądowych 51.666,78 zł
- wykonanie pomiaru wysokości hałdy na „Pochwaciu” 4.199,99 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami 7.500,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalnośćPlan **176.680,00 zł**, wykonanie **58.698,00 zł**:

- koszty opłat za media wraz z utrzymaniem i remontami na obiektach komunalnych 47.328,67 zł
- przebudowa przyłącza energetycznego - PSZOK 11.369,33 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	84.500,00	40.859,20
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	84.500,00	40.859,20

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan **84.000,00 zł**, wykonanie **40.361,20 zł**.

- zmiana studium uwarunkowań przestrzennych 40.361,20 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan **500,00 zł**, wykonanie **498,00 zł**:

- utrzymanie grobów ofiar wojennych 498,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.432.570,28	4.366.034,87
Wydatki majątkowe	2.607.173,72	2.350.626,64
	7.039.744,00	6.716.661,51

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan **172.875,39 zł**, wykonanie **172.077,65 zł**:

- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego 172.077,65 zł

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan **166.489,00 zł**, wykonanie **163.937,59 zł**:

- diety ryczałtowe 150.474,00 zł
 - koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy 1.646,81 zł
 - koszty zakupu nagród książkowych dla uzdolnionych uczniów 1.625,00 zł
 - koszty szkolenia 2.035,96 zł
 - opłata z tytułu użytkowania systemu e-sesja 4.928,30 zł
 - zakup mikrofonu konferencyjnego 3.227,52 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan **3.991.093,89 zł**, wykonanie **3.914.370,37 zł**:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15.286,80 zł
 - wynagrodzenia osobowe 2.705.526,47 zł

- składniki pochodne	496.817,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18.374,70 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	21.400,26 zł
- materiały i wyposażenie	79.974,95 zł
- media /energia. woda, gaz/	80.091,93 zł
- usługi pozostałe i remontowe	294.113,93 zł
- wpłaty na PFRON	56.785,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.833,77 zł
- badanie lekarskie	2.440,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	26.606,04 zł
- szkolenie pracowników	23.440,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	1.977,82 zł
- opłaty sądowe	2.260,50 zł
- podatek VAT – faktury do odliczenia	34.380,91 zł
- zwrot odsetek bankowych – projekt „Za wolność”, „Powstańcy Śl.”	1,01 zł
- podatek leśny	59,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 29.000,00 zł, wykonanie 27.725,25 zł:

- promocja Gminy	24.225,25 zł
- Powiatowy Lider Przedsiębiorczości	3.500,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 2.680.285,72 wykonanie 2.438.550,65 zł:

- składki przynależności do:	37.628,68 zł
a) Subregionu Zachodniego	7.300,00 zł
b) Euroregionu Silesia	7.664,00 zł
c) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	6.900,00 zł
d) LGD „Morawskie Wrota”	12.400,00 zł
e) Śląski Związek Gmin i Powiatów	3.364,68 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców, spotkania z najmłodszymi mieszkańcami	19.737,45 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	9.778,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	24.007,40 zł
- rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne	2.347.399,12 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	50.979,00	50.602,51
Wydatki majątkowe	0	0
	50.979,00	50.602,51

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawaPlan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.999,99 zł**:

- zakup materiałów biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego związanych z aktualizacją spisów wyborców samorządowych 1.999,99 zł

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i SenatuPlan **23.995,00 zł**, wykonanie **23.994,26 zł**:

- koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 23.994,26 zł

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkiePlan **500,00 zł**, wykonanie **499,52 zł**:

- koszty archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych 499,52 zł

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu EuropejskiegoPlan **24.484,00 zł**, wykonanie **24.108,74 zł**.

- koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 24.108,74 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	300,00	300,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	300,00	300,00

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronnePlan **300,00 zł**, wykonanie **300,00 zł**:

- koszty szkolenia obronnego 300,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	168.318,08	160.140,15
Wydatki majątkowe	340.000,00	339.907,97
	508.318,08	500.048,12

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie PolicjiPlan **20.000,00 zł**, wykonanie **20.000,00 zł**:

- koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję, stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl. 20.000,00 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy Mszana**Plan **455.500,00 zł**, wykonanie **450.442,80 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.) 26.849,52 zł
- zakup paliwa, nagród na zawody pożarnicze, wyposażenia strażnic, wyposażenia nowego samochodu, agregatu 26.695,31 zł
- energia, woda, gaz 7.853,04 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, naprawa sprzętu, dystrybucja energii 10.258,17 zł
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów pożarniczych 5.429,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe 1.638,35 zł
- badania lekarskie 6.461,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach 9.891,29 zł
- zakup sprzętu do OSP Połomia -w ramach f. sołeckiego 3.000,00 zł
- zakup sprzętu gospodarczego OSP Mszana w ramach f. sołeckiego 2.495,69 zł
- dotacja celowa dla OSP 9.963,49 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Połomia 339.907,94 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w MszaniePlan **23.818,08 zł**, wykonanie **20.862,20 zł**:

- zakup materiałów; 944,90 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu; 9.009,34 zł
- usługi remontowe 2.140,00 zł
- zakup usług pozostałych 7.440,86 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.303,80 zł
- różne opłaty i składki 23,30 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilnaPlan **2.700,00 zł**, wykonanie **2.532,25 zł**:

- opłaty za korzystanie z systemu pogodynka.pl 1.383,66 zł
- badanie wody – ul. Konopnicka 648,59 zł
- konserwacja urządzeń alarmowych 500,00 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowePlan **6.300,00 zł**, wykonanie **6.210,87 zł**:

- zakup urządzeń na potrzeby zarządzania kryzysowego 6.210,87 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	160.118,00	159.683,02
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	160.118,00	159.683,02

Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.Plan **160.118,00 zł**, wykonanie **159.683,02 zł**:

- koszty odsetek od spłaty raty kredytu, pożyczek i obligacji 159.683,02 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	84.000,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	84.000,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowePlan **84.000,00 zł**, bez wykonania.**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.997.152,93	12.232.497,81
Wydatki majątkowe	4.250.107,00	4.217.802,35
	17.247.259,90	16.450.300,16

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	295.381,00	146.981,92
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	320.743,89	302.566,47

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół w Mszanie**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

	Plan	Wykonanie
--	-------------	------------------

Wydatki bieżące	4 031 903,43	3 824 347,35
	4 031 903,43	3 824 347,35

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowePlan **2 979 053,87 zł**, wykonanie **2 948 673,44 zł**:

- płace i pochodne	2 376 605,21 zł
- dodatki wiejskie	117 575,25 zł
- stypendia	7 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	120 220,65 zł
- pomoce naukowe	1 122,95 zł
- media	62 094,48 zł
- koszty remontów bieżących	332,10 zł
- badania okresowe	1 743,00 zł
- wynajem basenu, przeglądy okresowe, nadzór i doгляд pieców c.o., dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, usługa komunalna, pełnienie czynności specjalisty ds. rozliczeń i koordynatora projektu	141 977,73 zł
- opłata za usługi internetowe i telekomunikacyjne	3 370,25 zł
- podróże służbowe	488,60 zł
- ubezpieczenie majątku	1 856,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 281,12 zł
- szkolenia	2 606,10 zł

ROZDZIAŁ 80110 – GimnazjaPlan **211 158,29 zł**, wykonanie **204 968,56 zł**:

- płace i pochodne	185 298,56 zł
- stypendia	2 600,00 zł
- dodatki wiejskie	9 922,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 148,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliPlan **13 581,00 zł**, wykonanie **10 851,56 zł**:

- podróże służbowe	261,80 zł
- szkolenia	8 594,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 995,76 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolnePlan **229 325,00 zł**, wykonanie **220 913,94 zł**:

- płace i pochodne	120 944,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 982,10 zł
- zakup środków żywności	84 175,73 zł
- zakup usług remontowych	833,33 zł
- szkolenia	290,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 688,00 zł

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

Plan 328 909,34 zł, wykonanie 272 946,98 zł:

- płace i pochodne 239 131,59 zł
 - dodatki wiejskie 8 303,00 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek 17 381,39 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 131,00 zł

ROZDZIAŁ 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum

Plan 177 608,51zł, wykonanie 95 969,25 zł:

- płace i pochodne 90 553,29 zł
 - dodatki wiejskie 1 499,96 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 916,00 zł

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

Plan 24 242,57 zł, wykonanie 24 237,09 zł:

- zakup materiałów i pomocy naukowych 23 997,12 zł
 - zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych 239,97 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan 68 024,85 zł, wykonanie 45 786,53 zł;

- Realizacja projektu Edukacja na miarę potrzeb 15.920,37 zł
 -Nagrody z DEN i pochodne 29 866,16 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	112 846,89	106 474,74
	112 846,89	106 474,74

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

Plan 112 317,89 zł, wykonanie 106 106,74 zł:

- płace i pochodne 91 660,23 zł
 - dodatki wiejskie 5 636,94 zł
 - materiały biurowe 3 497,19 zł

- pomoce naukowe 499,38 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 813,00 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliPlan **529,00 zł**, wykonanie **368,00 zł**;

- doskonalenie pracowników 368,00 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4 223 772,32	4 008 671,77
Wydatki majątkowe	30 258,00	30 258,00
	4 254 030,32	4 038 929,77

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowePlan **2 630 592,27 zł**, wykonanie **2 594 120,64 zł**:

- płace i pochodne 1 910 654,52 zł
- dodatki wiejskie 73 871,76 zł
- stypendia 5 570,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, badania okresowe: 95 586,21 zł
- media 102 821,24 zł
- koszty remontów bieżących w tym: wymiana drzwi wejściowych 13 855,67 zł
- wynajem basenu, przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c. o.,
dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, usługa komunalna 88 093,40 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe 1 452,28 zł
- ubezpieczenie majątku 1 433,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 91 801,00 zł
- szkolenia 2 033,10 zł
- realizacja projektu - „Ułatwić start-uczeń młodszy w SP w Połomi” 5 061,86 zł
- realizacja projektu - „ Edukacja najwyższych lotów – wsparcie uczniów Szkoły
Podstawowej w Połomi” 201 886,60 zł

ROZDZIAŁ 80104 – PrzedszkolaPlan **869 401,00 zł**, wykonanie **858 957,37 zł**:

- płace i pochodne 714 724,61 zł
- dodatki wiejskie 36 329,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, badania okresowe 9 811,14 zł
- media 51 352,14 zł
- odbiór ścieków, usługa komunalna, dystrybucja energii elektrycznej 11 437,85 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe 539,65 zł
- ubezpieczenie majątku 717,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 785,00 zł
- szkolenia 260,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliPlan **12 388,00 zł**, wykonanie **10 863,98 zł**:

- szkolenia, czesne za studia, materiały 10 863,98 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolnePlan **533 133,00 zł**, wykonanie **482 888,17 zł**:

- płace i pochodne 240 577,95 zł
- ekwiwalenty za odzież 1 296,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 14 239,54 zł
- zakup środków żywności 187 202,18 zł
- koszty remontów bieżących, badania okresowe 857,50 zł
- zakup usług pozostałych 246,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 481,00 zł
- szkolenia 730,00 zł
- zakup pieca konwekcyjno-parowego 30 258,00 zł

ROZDZIAŁ 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.Plan **161 597,12 zł**, wykonanie **45 807,98 zł**:

- płace i pochodne 44 498,56 zł
- dodatki wiejskie 1 229,42 zł
- szkolenia 80,00 zł

ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowychPlan **18 488,15 zł**, wykonanie **18 430,95 zł**

- podręczniki i ćwiczenia oraz usługi telefoniczne 18 430,95 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalnośćPlan **28 430,78,00 zł** wykonanie **27 860,68 zł**

- nagrody DEN i pochodne 27 860,68 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	126 511,00	122 797,03

	126 511,00	122 797,03
--	-------------------	-------------------

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolnePlan **115 228,00 zł**, wykonanie **113 664,18 zł**:

- płace i pochodne	102 521,88 zł
- dodatki wiejskie	6 310,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	599,94 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 232,00 zł

ROZDZIAŁ 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaPlan **10 627,00 zł**, wykonanie **8 709,69 zł**:

- płace i pochodne	8 709,69 zł
--------------------	-------------

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliPlan **656,00 zł**, wykonanie **423,16 zł**:

- szkolenia, materiały	423,16 zł
------------------------	-----------

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogółowa**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.704.172,06	2.518.188,49
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	2.704.172,06	2.518.188,49

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowePlan **1.436.319,63 zł**, wykonanie **1.396.893,16 zł**:

- Płace i pochodne	1.094.821,95 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51.353,59 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	660,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	530,02 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	26.875,21 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>materiały do remontów bieżących</i>	
- <i>dzienniki lekcyjne</i>	
- Zakup pomocy naukowych	24.371,36 zł
- Zakup energii	94.437,31 zł
- Zakup usług remontowych	1.137,75 zł
- Zakup usług zdrowotnych	495,00 zł
- Zakup usług pozostałych	46.914,57 zł

- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- zakup znaczków	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	2.700,00 zł
- Podróże służbowe	594,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	1.606,40 zł
- Odpisy na ZFŚS	49.126,00 zł
- Szkolenia pracowników	1.270,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **86.241,14 zł**, wykonanie **83.971,09 zł**

- Płace i pochodne	38.049,30 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.820,89 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	22.743,98 zł
- Zakup pomocy naukowych	8.653,52 zł
- Zakup energii	4.877,75 zł
- Zakup usług pozostałych	5.789,63 zł
- wywóz nieczystości	
- zakup znaczków	
- kanalizacja	
- ochrona obiektu	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	104,02 zł
- Odpisy na ZFŚS	1.932,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan **231.560,21 zł**, wykonanie **224.721,00 zł**:

- Płace i pochodne	197.296,65 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.316,35 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	1.500,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	12.608,00 zł

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan **373.442,18 zł**, wykonanie **351.711,65 zł**

- Płace i pochodne	300.653,89 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.667,91 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	5.682,35 zł
- Zakup pomocy naukowych	210,92 zł
- Zakup energii	18.672,77 zł
- Zakup usług pozostałych	6.475,10 zł
- wywóz nieczystości	
- zakup znaczków	

- kanalizacja	
- ochrona obiektu	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1.576,01 zł
- Podróże służbowe	225,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	401,60 zł
- Odpisy na ZFŚS	8.660,00 zł
- Szkolenia pracowników	486,10 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **8.003,00 zł**, wykonanie **6.688,52 zł**:

- Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00 zł
- Zakup pozostałych usług	1.700,00 zł
- Podróże służbowe	553,52 zł
- Szkolenia	2.835,00 zł

Rozdział 80148 – Stolówki szkolne

Plan **242.437,00 zł**, wykonanie **236.412,55 zł**:

- Płace i pochodne	117.210,07 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.137,75 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	49.730,06 zł
- Zakup środków żywności	57.372,67 zł
- Zakup usług remontowych	6.780,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- Zakup usług pozostałych	246,00 zł
- Podróże służbowe	189,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	3.557,00 zł
- Szkolenia pracowników	140,00 zł

Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan **59.697,34 zł**, wykonanie **59.697,34 zł**:

- Płace i pochodne	59.697,34 zł
--------------------	--------------

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan **219.691,73 zł**, wykonanie **117.607,46 zł**:

- Płace i pochodne 94.594,26 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe 23.013,20 zł

Rozdział 80153 – Dotacja na podręczniki dla uczniów

Plan 9.531,70 zł, wykonanie 9.506,73 zł:

- Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek 9.412,83 zł
- Zakup dostępu do sieci telefon, internet 93,90 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Plan 37.248,13 zł, wykonanie 30.978,99 zł:

- Nagrody z DEN i pochodne 17.143,49 zł
- realizacja projektu: „Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia w ZS Gogołowa” 13.835,50 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	72.875,00	69.406,85
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	72.875,00	69.406,85

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan 72.607,00, wykonanie 69.276,85 zł:

- Płace i pochodne 61.151,87 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.262,83 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe 591,15 zł
- Podróże służbowe 43,00 zł
- Odpisy na ZFŚS 3.228,00 zł

Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 268,00 zł wykonanie 130,00 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia 80,00 zł
- Szkolenie pracowników 50,00 zł

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 671 777,99	1 549 381,75

Rozdział 80104 Przedszkola**Plan 1 354 406,99 zł, wykonanie 1 249 496,67 zł:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	926 470,94 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości	44 604,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata	27 476,97 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46,90 zł
- energia elektryczna, woda i gaz	18 173,67 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło)	210,90 zł
- pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	36 606,82 zł
- składki na PFRON	1 819,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 049,53 zł
- wydatki wykonane w ramach projektu unijnego „Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany – efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.”	144 037,63 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 3 811,00 zł, wykonanie 1 928,00 zł.****Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne****Plan 309 010,00 zł, wykonanie 293 536,89 zł:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 072,53 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty	1 190,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości	10 186,35 zł
- zakup środków żywności	124 694,88 zł
- zakup usług zdrowotnych, usługi remontowe, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	1 111,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 280,77 zł

Rozdz. 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**Plan 4 550,00 zł, wykonanie 4 420,19 zł:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 420,19 zł
---	-------------

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe****Plan 9.813,70 zł, wykonanie 2.324,70 zł:**

- awaryjna naprawa dachu w ZS-P w Połomi 2.324,70 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan **51.500,00 zł**, wykonanie **49.225,77 zł**:

- przebudowa pomieszczeń na oddział przedszkolny w ZS w Gogołowej 49.225,77 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan **129.987,40 zł**, wykonanie **111.847,01 zł**:

- koszty wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy) 111.847,01 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan **180.881,00 zł**, wykonanie **178.957,07 zł**:

- koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół 178.957,07 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan **4.213.194,00 zł**, wykonanie **4.177.098,25 zł**:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów 10.500,00 zł
 - świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej 12.385,00 zł
 - nauka religii innego wyznania 2.363,79 zł
 - funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 6.336,00 zł
 - komisja egzaminacyjna 360,00 zł
 - zakup odkurzacza do liści i myjki Karcher - w ramach f. sołeckiego 2.499,00 zł
 - zakup sprzętu gospodarczego dla ZS-P w Połomi – w ramach f. sołeckiego 4.335,88 zł
 - mapy do celów projektowych – plac zabaw przy szkole w Gogołowej 1.500,00 zł
 - Termomodernizacja SP w Mszanie 4.103.608,58 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej – Ograniczenie zużycia energii i niskiej emisji poprzez termomodernizację części budynku ZS-P w Połomi – jako wydatek niewygasający roku 2019 33.210,00 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan **8.511,00 zł**, wykonanie **3.887,85 zł**:

- koszty wypłaty stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów 3.887,85 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	178.350,00	159.950,30
Wydatki majątkowe	2.000,00	2.000,00
	180.350,00	161.950,30

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólnePlan **2.000,00 zł**, wykonanie **2.000,00 zł**:

- dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Płuc w Wodzisławiu Śl. 2.000,00 zł

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomaniiPlan **13.001,00 zł**, wykonanie **9.953,00 zł**:

- zwrot odsetek bankowych do ROPS /realizacja projektu/ 1,00 zł
 - realizacja zadania pn. „Nie bój się marzyć 5.000,00 zł
 - materiały i warsztaty profilaktyczne 4.952,00 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowiPlan **165.189,00 zł**, wykonanie **149.908,70 zł**:

- diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20.317,50 zł
 - udzielanie porad mieszkańcom, konsultant prawny, opinie psychologiczne, zimowisko, kolonia, spektakle profilaktyczne, nagrody, opłaty sądowe, szkolenia 58.140,00 zł
 - informatory edukacyjne 2.139,56 zł
 - funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Połomi 69.311,64 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalnośćPlan **160,00 zł**, wykonanie **88,60 zł**:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców 88,60 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.286.178,74	1.178.256,60
Wydatki majątkowe	168.416,26	162.623,62
	1.454.595,00	1.340.880,22

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	10.186.795,00	10.116.808,24
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	10.186.795,00	10.116.808,22

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.231.901,74	1.127.461,70
Wydatki majątkowe	0	0
	1.231.901,74	1.127.461,70

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 195.583,74 zł, wykonanie 186.051,07 zł:

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej 186.051,07 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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.

Plan 8.081,00 zł, wykonanie 7.060,03 zł:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych 7.060,03 zł

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

Plan 109.330,00 zł, wykonanie 94.272,29 zł:

- wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia 94.272,29 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.612,48 zł:

- wypłata dodatków mieszkaniowych 15.612,48zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 86.671,00 zł, wykonanie 78.445,00 zł:

- wypłata zasiłków stałych 78.445,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy SpołecznejPlan **631.499,00 zł**, wykonanie **600.988,42 zł**:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz umów zleceń	509.422,24 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, drobne wyposażenie, druki, akcesoria komputerowe itp.	17.820,66 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie	10.450,40 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną, dzierżawa kserokopiarki, serwis oprogramowania, usługa inspektora ochrony danych osobowych oraz pozostałe usługi	27.980,63 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu	1.816,97 zł
- wypłata ryczałtów samochodowych, delegacji, badań pracowników	7.944,52 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.634,88 zł
- szkolenia pracowników	2.953,91 zł
- pozostałe wydatki np. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia	7.322,27 zł
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	5.641,94 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczePlan **6.580,00 zł**, wykonanie **3.132,28 zł**:

- wypłata umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych wraz z pochodnymi	3.132,28 zł
--	-------------

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywianiaPlan **87.000,00 zł**, wykonanie **86.341,50 zł**:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	86.341,50 zł
--	--------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalnośćPlan **90.857,00 zł**, wykonanie **55.558,63 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe psychologa	13.325,00 zł
- transport żywności z Banku Żywności	1.353,00 zł
- wypłata prac społecznie użytecznych	1.020,00 zł
- organizacja festynu dla dzieci	3.441,97 zł
- działania świąteczne skierowane do mieszkańców gminy Mszana, na które pozyskano darowiznę z fundacji JSW tj. zakup paczek dla dzieci, zakup paczek dla osób niepełnosprawnych, wydatki związane z przygotowaniem ww. spotkań (zakup żywności, program artystyczny), zakup magicznego dywanu, zakup stroju św. Mikołaja	34.718,66 zł
- paczki i transport na Powiatowe Mikołajki	1.300,00 zł
- pozostałe wydatki (transport na kolonie i badanie podopiecznego)	400,00 zł

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	10.171.995,00	10.108.140,79
Wydatki majątkowe	0	0
	10.171.995,00	10.108.140,79

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 7.361.071,00 zł, wykonanie 7.327.939,82 zł:

- wypłata świadczeń wychowawczych	7.186.396,50 zł
- wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń	124.345,35 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki, usługa inspektora ochrony osobowych	7.468,09 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.179,24 zł
- szkolenia pracowników i badania lekarskie	788,72 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia	4.026,00 zł
- opłata za energie elektryczną, wodę i ogrzewanie	1.350,00 zł
- opłaty za telefon	385,92 zł

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

Plan 2.409.879,00 zł, wykonanie 2.394.472,04 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich	2.094.232,79 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	97.535,93 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych	182.841,24 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki, usługa inspektora ochrony osobowych	11.648,11 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.337,68 zł
- szkolenia pracowników i badania lekarskie	522,50 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości i wyposażenia	3.617,87 zł
- opłata za energie elektryczną, wodę i ogrzewanie	1.350,00 zł
- opłaty za telefon	385,92 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 750,00 zł, wykonanie 725,60 zł:

- koszty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny	725,60 zł
--	-----------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzinyPlan **376.593,00 zł**, wykonanie **365.437,67 zł**:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi	46.792,06 zł
- podróże służbowe asystenta rodziny	1.137,04 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny	1.246,76 zł
- badania lekarskie asystenta rodziny i ekwiwalent za odzież	991,81 zł
- wypłata świadczeń „Dobry Start”	305.100,00 zł
- koszty obsługi wypłat świadczeń „Dobry Start”	10.170,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępczePlan **19.000,00 zł**, wykonanie **14.864,15 zł**:

- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej	14.864,15 zł
--	--------------

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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan **4.702,00 zł**, wykonanie **4.701,51 zł**:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	4.701,51 zł
--	-------------

**ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO
Z BUDŻETU****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**Plan **20.000 zł**, wykonanie **20.000,00 zł**:

- dotacja celowa – CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Hiacynty i Franciszka w Wodzisławiu Śl.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowePlan **392,00 zł**, wykonanie **391,92 zł**:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	391,92 zł
--	-----------

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywianiaPlan **285,00 zł**, wykonanie **284,90 zł**:

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia	284,90 zł
---	-----------

Rozdział 85295 – Pozostała działalnośćPlan **202.016,26 zł**, wykonanie **192.741,70 zł**:

- koszty badania lekarskiego osób wykonujących prace społeczne zgodnie z przepisami BHP 120,00 zł
- utworzenie klubu „Senior +” w GOKiR Połomia 192.621,70 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawczePlan **2.500,00 zł**, wykonanie **307,64 zł**:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 307,64 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoPlan **12.300,00 zł**, wykonanie **8.359,81 zł**:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 8.359,81 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.917.514,62	2.601.073,27
Wydatki majątkowe	543.057,49	497.599,31
	3.460.572,11	3.098.672,58

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadamiPlan **1.555.099,00 zł**, wykonanie **1.487.422,58 zł**:

- koszty wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców 1.487.422,58 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsiPlan **573.200,00 zł**, wykonanie **475.801,83 zł**:

- wywóz nieczystości 17.226,98 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg 350.717,84 zł
- koszenia rowów i poboczy 107.857,01 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminachPlan **22.000,00 zł**, wykonanie **19.003,51 zł**:

- zakup sprzętu gospodarczego, paliwo, naprawy 14.006,40 zł
- nasadzenia i zagospodarowania skwerów – w ramach f. sołectkiego 4.997,11 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatuPlan **570.126,81 zł**, wykonanie **518.623,73 zł**:

- zakup tablicy informacyjnej	639,60 zł
- ekspertyza w zakresie badania próbki paleniskowej	1.808,10 zł
- spektakl ekologiczny	1.100,00 zł
- opłata za czujnik powietrza	2.435,40 zł
- składka członkowska – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego – Gmina z dobrą energią	34.993,32 zł
- dofinansowanie mieszkańcom do zakupu pieców ekologicznych	477.647,31 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierzątPlan **28.000,00 zł**, wykonanie **27.708,57 zł**:

- koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku utylizacja padłych zwierząt	27.708,57 zł
--	--------------

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i drógPlan **541.250,00 zł**, wykonanie **471.623,18 zł**:

- energia elektryczna oświetlenia ulicznego	224.502,48 zł
- eksploatacja i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego	226.689,00 zł
- dzierżawa słupów	479,70 zł
- oświetlenie centrum sołectwa Połomia – w ramach f. sołeckiego	19.952,00 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskaPlan **83.130,00 zł**, wykonanie **63.453,14 zł**:

- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie materiałów zawierających azbest	57.928,48 zł
- opracowanie danych dot.: kwartalnych sum odpadów atmosferycznych	300,56 zł
- aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	3.000,00 zł
- opinia urbanistyczna	1.230,00 zł
- opłata za usługi wodne	98,00 zł
- działania proekologiczne w szkołach	896,10 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalnośćPlan **87.766,30 zł**, wykonanie **35.036,04 zł**:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego,	11.446,05 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych, usługi telemetryczne	14.303,99 zł
- montaż i demontaż ozdób świątecznych	6.580,00 zł
- ubezpieczenie samochodów	2.706,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.307.502,00	1.305.411,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.307.502,00	1.305.411,00

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubyPlan **1.010.000,00 zł**, wykonanie **1.010.000,00 zł**:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 1.010.000,00 zł

Rozdz. 92116 – BibliotekiPlan **280.500,00 zł**, wykonanie **280.500,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 280.500,00 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalnośćPlan **17.002,00 zł**, wykonanie **14.911,00 zł**:

- nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury 2.000,00 zł
 - naprawa schodów na cmentarz w Połomi – w ramach f. sołeckiego 1.400,00 zł
 - działalność kulturowa w ramach funduszu sołeckiego 11.511,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.037.573,98	1.860.809,50
Wydatki majątkowe	1.899.150,04	1.871.461,76
	3.936.724,02	3.732.271,26

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.692.803,96	1.617.853,50
	1.692.803,96	1.617.853,50

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznejPlan **1.568.264,38 zł**, wykonanie **1.503.066,75 zł**:

Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni oraz Gminnego Ośrodka Sportu jako instytucji	1.319.638,19 zł
- zakup wody, odzieży i obuwia roboczego;	5.473,95 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne;	898.548,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia;	41.268,11 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	200.416,99 zł
- zakup usług remontowych	9.310,67 zł
- badania okresowe pracowników;	1.020,00 zł
- zakup usług pozostałych;	118.159,97 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych;	1.766,73 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe;	4.415,80zł
- różne opłaty i składki;	4.104,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;	25.719,44 zł
- opłata za trwały zarząd	5.236,10 zł
- podatek od towarów i usług;	951,87 zł
- szkolenia pracowników.	3.245,60 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	60.885,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	31.206,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia;	13.693,30 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	2.886,57 zł
- zakup usług remontowych;	456,66 zł
- zakup usług pozostałych;	5.601,36 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych;	1.210,32 zł
- opłata za trwały zarząd.	5.830,50 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi	56.769,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wałowanie terenu)	1.186,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia;	7.322,07 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	15.406,32 zł
- zakup usług remontowych;	3.442,29 zł
- zakup usług pozostałych;	6.656,29 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych;	1.156,20 zł
- zakup kosiarki samojezdnej.	21.600,00 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogolowej	7.604,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wałowanie terenu);	360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia;	4.567,75 zł
- zakup usług remontowych;	837,95 zł
- zakup usług pozostałych;	1.033,20 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych.	805,65 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Połomi	58.169,43zł
- zakup materiałów;	724,66 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	1.942,54 zł
- zakup usług remontowych;	51.655,28 zł
- zakup usług pozostałych;	3.846,95 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuPlan **61.843,58** zł, wykonanie **55.553,25** zł:

Organizacja imprez sportowych	55.553,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe;	117,60 zł
- zakup nagród;	7.423,97 zł
- zakup artykułów i materiałów potrzebnych przy organizacji imprez sportowych;	26.894,55 zł
- usługi potrzebne przy organizacji imprez sportowych oraz wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa.	21.117,13 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalnośćPlan **62.696,00** zł, wykonanie **59.233,50** zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej	59.233,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ;	1.361,68 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	30.485,65 zł
- zakup usług remontowych;	3.576,97 zł
- zakup usług pozostałych;	16.456,81 zł
- różne opłaty i składki;	565,00 zł
- podatek od nieruchomości,	2.362,00 zł
- opłata za trwałą zarząd.	4.425,39 zł

**ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO
Z BUDŻETU**

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowePlan **1.849.485,04** zł, wykonanie **1.727.795,87** zł:

- Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie	1.722.875,87 zł
- opracowanie analizy – Budowa systemu wentylacji na Krytej Pływalni	4.920,00 zł

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznejPlan **2.500,00** zł, wykonanie **2.481,00** zł:

- zakup szafek na buty – Kryta Pływalnia – w ramach f. sołeckiego	2.481,00 zł
---	-------------

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznejPlan **234.500,00** zł, wykonanie **234.000,00** zł:

- dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

a/ LKS „Start” Mszana	70.000,00 zł
b/ KS „Płomień” Połomia	85.000,00 zł
c/ UMKS „Delfin” Połomia	40.000,00 zł

d/ Kolarski Klub	25.000,00 zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	14.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalnośćPlan **157.454,02 zł**, wykonanie **150.140,89 zł**:

- zagospodarowanie i wyposażenie altany sołeckiej w Połomi – w ramach f. sołeckiego	15.419,00 zł
- rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy altanie sołeckiej w Mszanie – w ramach f. sołeckiego	35.451,00 zł
- zakup i montaż huśtawek na placu zabaw w Gogołowej – w ramach f. sołeckiego	9.800,00 zł
- reperacja dachu altany w Połomi	1.380,00 zł
- przebudowa skateparku w Gogołowej	88.090,89 zł

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 94,72 %, co uznaje się za prawidłowe.

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za 2019 r. wraz z częścią opisową.

<i>Dział/rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Dotacja otrzymana</i>	<i>Dotacja wykorzystana</i>
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	59.980,65	59.494,87	59.494,87
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	59.980,65	59.494,87	59.494,87
Dział 750 – Administracja Publiczna	48.904,39	43.097,81	43.097,81
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	48.904,39	43.097,81	43.097,81
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	50.979,00	50.602,51	50.602,51
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	1.999,99	1.999,99
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	23.995,00	23.994,26	23.994,26
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	499,52	499,52
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.484,00	24.108,74	24.108,74
Dział 752 – Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	500,00	500,00	500,00
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00

Dział 758 – Różne rozliczenia	26.363,51	26.363,51	26.363,51
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	26.363,51	26.363,51	26.363,51
Dział 801 – Oświata i wychowanie	404.041,17	403.961,77	403.961,77
Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	293.227,00	293.227,00	293.227,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	44.574,40	44.560,00	44.560,00
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.239,77	52.174,77	52.174,77
Dział 851 – Ochrona zdrowia	160,00	88,60	88,60
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	88,60	88,60
Dział 852 – Pomoc społeczna	264.950,00	263.897,24	263.897,24
Rozdz. 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	7.081,00	7.060,03	7.060,03
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30.730,00	30.695,47	30.695,47
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	78.671,00	78.445,00	78.445,00
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	97.468,00	96.696,74	96.696,74
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	142.400,00	142.398,08	142.398,08
Dział 855 – Rodzina	9.958.515,00	9.954.153,18	9.954.153,18
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	7.280.200,00	7.280.024,13	7.280.024,13
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.342.153,00	2.337.991,94	2.337.991,94
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	750,00	725,60	725,60
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	330.710,00	330.710,00	330.710,00
Rozdz. 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	4.702,00	4.701,51	4.701,51
Dział 854 – Edukacyjna Opieka	6.711,00	2.794,28	2.794,28

wychowawcza			
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	6.711,00	2.794,28	2.794,28

- Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **59.980,65 zł**, wykonanie **59.494,87 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **48.904,39 zł**, wykonanie **43.097,81 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych.

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.200,00 zł**, wykonanie **1.999,99 zł** jako koszt prowadzenia stałych rejestrów wyborców.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **23.995,00 zł**, wykonanie **23.994,26 zł** jako koszt przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł**, wykonanie **499,52 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu z depozytu materiałów i dokumentów z wyborów samorządowych

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.484,00 zł**, wykonanie **24.108,74 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **300,00 zł**, wykonanie **300,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia obronnego.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **52.239,77 zł**, wykonanie **52.174,77 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **160,00 zł**, wykonanie **88,60 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.786,00 zł**, wykonanie **5.726,56 zł**, co stanowią koszty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.280.200,00 zł**, wykonanie **7.280.024,13 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.342.153,00 zł**, wykonanie **2.337.991,94 zł**, co wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów funkcjonowania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **750,00 zł**, wykonanie **725,60 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **315.270,00 zł**, wykonanie **315.270,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania „Dobry start”.

Rozdz. 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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.702,00 zł**, wykonanie **4.701,51 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłacenia składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

- *Realizacja własnych zadań bieżących gmin – dotacje celowe otrzymywane z budżetu Państwa*

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **26.363,51 zł**, dotacja otrzymana **26.363,51 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **14.000,00 zł**, wykonanie **14.000,00 zł** jako pokrycie kosztów zakupu tablicy interaktywnej.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **293.227,00 zł**, wykonanie **293.227,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **44.574,40 zł**, wykonanie **44.560,00 zł**, jako pokrycie kosztów modernizacji stołówki szkolnej.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.081,00 zł**, a wykonanie **7.060,03 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **30.730,00 zł**, wykonanie **30.695,47 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **78.671,00 zł**, wykorzystano **78.445,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **91.682,00 zł**, wykonanie **90.970,18 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **51.000,00 zł**, wykonanie **51.000,00 zł** jako koszty realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.000,00 zł** , wykonanie **23.998,08 zł** jako realizacja zadania Senior +.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **6.711,00 zł** wykonanie **2.794,28 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **15.440,00 zł**, wykonanie **15.440,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów asystenta rodziny.

- Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień – dotacje celowe otrzymane z powiatu

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **31.500,00 zł**, wykonanie **31.107,38 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł**, wykonanie **500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji systemów alarmowych.

-Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.000,00 zł**, wykorzystano **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania “Nie bój się marzyć ” w Świetlicy Środowiskowej w Połomi

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.372,00 zł**, wykorzystano **5.372,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania “Nie bój się marzyć ” w Świetlicy Środowiskowej w Połomi

-Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **40.000,00 zł**, wykorzystano **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Połomia.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **59.200,00 zł**, wykorzystano **54.797,51 zł** z przeznaczeniem na modernizację skate parku w Gogołowej.

- Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **118.400,00 zł**, wykorzystano **118.400,00 zł** jako realizacja zadania Senior +.

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Otrzymana dotacja to kwota **1.633.288,83 zł** jako dofinansowanie do przebudowy drogi publicznej - ul. Szkolna w Połomi.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Transport lokalny zbiorowy

Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego jako podwyższenie kapitału PKM Spółki z o.o. – plan -76.128,00 zł, realizacja 76.128,00 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi - w ramach porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg – plan 200.000,00 zł, wykonanie 122.586,55 zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Podbudowa pod asfalt łącznika ul. Słonecznej -Wiejskiej w Gogołowej - w ramach funduszu sołeckiego – plan 408.500,00 zł, wykonanie – 406.925,21 zł. W tym w ramach f. sołeckiego 30.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Przebudowa przyłącza energetycznego na PSZOK – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.369,33 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Zakup mikrofonu jako element do systemu e-sesji – plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.227,52 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Połomi – plan 340.000,00 zł / w tym: dotacja z budżetu województwa 40.000,00 zł/, wykonanie 339.907,94 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przebudowa pomieszczeń na oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Gogołowej – plan 51.500,00 zł, wykonanie 49.225,77 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w ZS-P w Połomi – plan 30.258,00 zł, wykonanie 30.258,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Mapy projektowe - budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gogołowej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Ograniczenie zużycia energii i niskiej emisji poprzez termomodernizację części budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z przebudową tarasów i wykonania zadaszeń nad tarasami w konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem dachówki – plan 33.210,00 zł, wykonanie 33.210,00 zł – jako środki niewygasające roku 2019.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego w Wodzisławiu Śl. jako wkład do zakup sprzętu medycznego – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Utworzenie Klubu Senior + w GOKiR Połomia – plan 198.416,26 zł, wykonanie 192.621,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie centrum w Połomi – w ramach funduszu sołeckiego – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.952,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby GOS – plan 21.690,00 zł, wykonanie 21.600,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Rozbudowa placu zabaw przy altanie sołeckiej w Mszanie – w ramach funduszu sołeckiego – plan 35.451,00 zł, wykonanie 35.451,00 zł

Przebudowa skateparku w Gogołowej – plan 94.000 zł / w tym: dotacja celowa w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” w roku 2019 – kwota 59.200,00 zł/, wykonanie 88.090,89 zł.

Zagospodarowanie altany sołeckiej w Połomi – projekt zasilania elektrycznego – w ramach funduszu sołeckiego – plan 3.444,00, wykonanie 3.444,00 zł

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2019 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.524.312,00 zł, wykonanie 1.508.532,34 zł, co stanowi 98,96 %:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 1.508.532,34 zł

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.555.099,00 zł, wykonanie 1.487.422,58 zł, co stanowi 95,65 %:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mszana 1.393.293,65 zł
- koszty egzekucyjne 335,30 zł
- obsługa administracyjna /wynagrodzenie i pochodne pracowników/ 93.793,63 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2019 wyniosły 1.508.632,34 zł. Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 1.487.422,58 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami za rok 2019 stanowi kwotę 21.109,76 zł

Kwota zaległości we wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2019 roku wynosi 70.324,90 zł z tego:

- zaległość za rok 2019 – 46.597,62
- zaległość z lat poprzednich – 23.727,28

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:

- Urząd Gminy Mszana
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
- Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie
- Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza w Mszanie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi
- Zespół Szkół w Gogołowej
- Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie

Mszana, dnia 24-03-2020 r.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenie nr AEI.0050.57.2020
Wójta Gminy Mszana
z dnia 24 marca 2020 r.

***STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH***

ZA 2019 ROK

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA 2019 r.**

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY		34.826.043,51	49.406.826,83	50.140.057,59	101,48
a		Bieżące	33.004.265,40	47.330.448,72	47.036.611,68	99,38
b		Majątkowe	1.821.778,11	2.076.378,11	3.103.445,91	149,46
	w tym	sprzedaż majątku	50.000,00	50.000,00	268,29	0,54
II	WYDATKI		39.333.999,34	48.561.853,01	45.999.168,82	94,72
a		Bieżące	31.877.626,99	37.201.336,74	35.469.251,96	95,34
	w tym	obsługa długu	159.618,00	160.118,00	159.683,02	99,73
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -	404.114,18	572.730,96	435.131,98	75,97
b		Majątkowe	7.456.372,35	11.360.516,27	10.529.916,86	92,69
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	6.860.783,10	6.388.177,44	6.290.984,44	98,76
III	PRZYCHODY		5.582.955,83	0,00	6.349.189,77	0,00
a		zaciągany dług	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b		splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
d		wolne środki	5.582.955,83	0,0	6.349.189,77	0,00
IV	ROZCHODY		1.075.000,00	844.973,82	844.973,82	100,00
a		splata długu	1.075.000,00	844.973,82	844.973,82	100,00
	w tym	pożyczki	235.000,00	4.973,82	4.973,82	100,00
		kredyty	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b		Inne rozchody	0	0,00	0,00	0,00
V	WYNIK BUDŻETU		- 4.507.955,83	844.973,82	4.140.888,77	-
Va	FINANSOWANIE DEFICYTU		4.507.955,83	0,00	0,00	-
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	-

	<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>wolne środki</i>	4.507.955,83	0,00	0,00	-
Vb	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	0,00	0,00	-
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
				-	-
VI	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	6.032.732,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA 2019 ROKU

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						7.264.897,28	9.921.232,48	9.118.578,90	91,91
– wydatki bieżące						404.114,18	652.730,96	473.809,19	72,59
– wydatki majątkowe						6.860.783,10	9.268.501,52	8.644.769,72	93,27
1) programy, projekty lub zadania (razem)						7.264.897,28	9.921.232,48	9.118.578,90	91,91
– wydatki bieżące						404.114,18	652.730,96	473.809,18	72,59
– wydatki majątkowe						6.860.783,10	9.268.501,52	8.644.769,72	93,27
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						5.014.773,08	6.960.908,40	6.726.116,42	96,63
– wydatki bieżące						324.114,18	572.730,96	435.131,98	75,97
Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie	ZS Mszana	2017	2019	801	80195	35.696,37	35.696,37	15.920,37	44,60
Ułatwić start – uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi	ZS-P Połomia	2017	2019	801	80101	8.070,00	8.070,00	5.061,86	62,72
Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia z Zespołu Szkół w Gogołowej	ZS Gogołowa	2017	2019	801	80195	19.948,82	19.948,82	13.835,50	69,35
Udostępnienie Odry i Olzy – zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	UG Mszana	2017	2019	630	63003	25.526,60	25.526,60	19.396,70	75,99
Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany – efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz edukacji przedszkolnej	Gminne Przedszkole	2019	2020	801	80104	230.696,39	230.696,39	144.037,63	62,44
Gmina z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	UG Mszana	2018	2020	900	90005	4.176,00	39.169,32	34.993,32	89,34
Edukacja najwyższych lotów- wsparcie uczniów SP w Połomi - cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej w SP w Połomi	ZS-P Połomia	2019	2021	800	80101	0	213.623,46	201.886,60	94,51
- wydatki majątkowe						4.690.658,90	6.388.177,44	6.290.984,44	98,48
Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie	UG Mszana	2016	2019	926	92601	1.209.853,50	1.744.565,04	1.722.875,87	98,76

/RIT/									
Udostępnienie Odry i Olzy – zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	UG Mszana	2017	2019	630	63003	302.473,40	510.473,40	464.499,99	90,99
Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia niskiej emisji w budynku Zespołu Szkół w Mszanie	UG Mszana	2017	2019	801	80195	3.178.332,00	4.133.139,00	4.103.608,58	99,29
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem					x				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						2.250.124,20	2.960.324,08	2.392.462,48	80,82
– wydatki bieżące						80.000,00	80.000,00	38.677,20	48,35
Plany zagospodarowania przestrzennego	UG Mszana	2018	2020	710	71004	80.000,00	80.000,00	38.677,20	48,35
- wydatki majątkowe						2.170.124,20	2.880.324,08	2.353.785,28	81,72
Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne w Mszanie	UG Mszana	2018	2019	750	75095	2.0000.000	2.573.813,72	2.347.399,12	91,20
Rewitalizacja centrum Gogołowej - Cel: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych	UG Mszana	2020	2022	700	70095	0	100.000,00	0	0
Przebudowa Drogi publicznej gminnej nr 633103S ul. Szkolnej w Połomi – od wiaduktu nad A1 do ul. Centralnej	UG Mszana	2018	2020	600	60016	0,00	30.000,00	0	0
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	UG Mszana	2014	2019	600	60013	170.124,20	176.510,20	6.386,16	3,62
Skanalizowanie części terenu gminy ciążącej do zlewni P2.1 w Świerklanach w rejonie ul. Wolności i ul. Granice w Połomi - -cel: poprawa warunków życia mieszkańców ul. Wolności i Granice w Połomi	UG Mszana	2020	2021	010	01010	0	0	0	0

Przedsięwzięcia związane z programami finansowymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

Realizacja projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”

Działania projektowe miały na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego oraz zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych 188 uczniów Szkoły Podstawowej w Mszanie poprzez rozwój kompetencji kluczowych, edukację opartą na metodzie eksperymentu oraz realizację kompleksowego programu wsparcia ucznia młodszego oraz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany w okresie od II.2017 do I.2019 – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Łączna wartość projektu to 830.621,22 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 15.920,37 zł. Zadanie zakończone.

Realizacja projektu „Ułatwić start – uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi”

Celem głównym projektu była poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Połomi oraz zniwelowanie problemów ucznia młodszego oraz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu wspierane były działania edukacyjne szkoły poprzez realizację zajęć korekcyjnych, logopedycznych i wyrównawczych. Projekt realizowany w okresie od II.2017 do I.2019 – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Łączna wartość projektu to 327.026,36 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 5.061,86 zł. Zadanie zakończone.

Realizacja projektu „Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia w Zespole Szkół w Gogołowej”

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizowane były zajęcia dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Gogołowej. W ramach projektu wspierane były działania edukacyjne szkoły poprzez realizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz dodatkowych z przedmiotów, z których uczniowie osiągają najniższe wyniki na testach gimnazjalnych i na egzaminie maturalnym. Projekt realizowany w okresie od II.2017 do I.2019 – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Łączna wartość projektu to 526.146,01 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 13.835,50 zł. Zadanie zakończone.

Przedsięwzięcie pn. „Udostępnienie Odry i Olzy

Projekt realizowany był w partnerstwie Gminy Mszana, Krzyżanowice, Godów, Ostawa i Bohumin. Celem projektu było zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. W ramach projektu Gmina Mszana zmodernizowała ścieżki rowerowe wraz z ustawieniem 2 wiat postojowych przy ścieżkach i tablic informacyjnych na wiatkach. Ponadto wybudowano miejsca postojowe dla pojazdów turystycznych, zegar uliczny oraz oznakowano Gminę. Projekt dofinansowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czesko-Polska 2014-2020. Łączna wartość nakładów projektu: 510.473,40 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 483.896,69 zł. Zadanie zakończone.

Przedsięwzięcie pn. „Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany – efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”

Projekt realizowany w Przedszkolu „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie, którego celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Łączna wartość projektu to 379.628,48 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 144.037,63 zł.

Projekt pn. „Gmina z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

W związku z przystąpieniem Gminy Mszana do w/w projektu uwzględniono nakłady finansowe na lata 2019 i 2020 z przeznaczeniem na potrzeby wkładu własnego Gminy do projektu. Łączna wartość nakładów to kwota 76.746,32 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 34.993,32 zł.

Edukacja najwyższych lotów- wsparcie uczniów SP w Połomi - cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej w SP w Połomi

Celem projektu jest wsparcie uczniów SP w Połomi w rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz nowatorskich zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Łączne nakłady finansowe to kwota 285.261,76 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 201.886,60 zł.

Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie /RIT/

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, a tym samym zmniejszenie emisji gazów i pyłów do środowiska poprzez zmniejszenie kosztów energii potrzebnej do ogrzania obiektu oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej dla całego obiektu. Dokonano wymiany starego kotła C.O., grzejników, instalacji C.O., ocieplenie ścian oraz stropodachu, wymiany oświetlenia. Zadanie zrealizowane w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Łączna wartość projektu to 1.858.709,00 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 1.722.875,87 zł. Zadanie zakończone.

Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia niskiej emisji w budynku Zespołu Szkół w Mszanie /RIT/

Celem zadania było ograniczenie zużycia niskiej emisji budynku Zespołu Szkół w Mszanie. Zadanie realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Dokonano wymiany starego kotła, grzejników, instalacji c.o., instalacji elektrycznej w obu budynkach szkoły, wymiany oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne. Łączna wartość projektu to 4.186.890,00 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 4.103.608,58 zł. Zadanie zakończone.

- ***Przedsięwzięcia pozostałe***

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji Powiatu Wodzisławskiego. Zadanie jest realizowane na mocy porozumienia z Miastem Wodzisław Śl. Łączne nakłady finansowe to 275.543,28 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 6.386,16 zł.

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne w Mszanie

Celem było zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego. Zadanie polegało na rozbudowie istniejącego przedszkola czterooddziałowego w Mszanie o kolejne dwa oddziały. Łączne nakłady finansowe to 3.039.710,00 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 2.347.399,12. Łącznie poniesione koszty na inwestycję to kwota 2.813.265,40 zł. Zadanie zakończone.

Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja centrum Gogołowej”

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych oraz większe wykorzystanie zasobów kulturowych. Rozpoczęcie realizacji zadania to rok 2020.

Skanalizowanie części terenu gminy ciągnącej do zlewni P2.1 w Świerklanach w rejonie ul. Wolności i Granice w Połomi

Projekt polega na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Połomia. Celem zadania jest poprawa życia mieszkańców ulicy Wolności i Granice w Połomi poprzez budowę kanalizacji. Łączne nakłady finansowe 1.186.955 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania to rok 2020.

Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 633103S ul. Szkolnej w Połomi – od wiaduktu nad A1 do ul. Centralnej

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie do wysokości 50 %. Długość przebudowanej drogi wynosi 732 mb. Realizacja inwestycji przebudowy drogi pozwoli na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych. Łączne nakłady finansowe to 3.647.324,00 zł. Dokumentacja projektowa inwestycji została pokryta z wydatków niewygasających roku 2018 w kwocie 33.825 zł. Dalsza realizacja zadania w roku 2020.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach zadania planowane jest dokonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w trzech sołectwach na terenie gminy. Celem jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy oraz zwiększenie terenów budownictwa mieszkalnego. Łączne nakłady finansowe to kwota 325.000,00 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 38.677,20 zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

- ***Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy***

Na dzień 31-12-2019 r. zadłużenie gminy wynosi: 6.000.000,00 zł, tytułem:

- obligacje ING Bank Śląski S.A – 6.000.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./

W roku 2019 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 844.973,82 zł, z czego wydatkowano kwotę 844.973,82 zł – 100,00 %.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 160.118,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 159.683,02 zł – 99,73 %

Mszana, dnia 24 marca 2020 r.

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr AEI.0050. 57.2020
Wójta Gminy Mszana
z dnia 24 marca 2020 r.

***SPRAWOZDANIE ROCZNE
O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY***

ZA 2019 ROKU

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków
za okres od 01.01.2019 rok do 31.12.2019 rok****I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu :**

1. Stan środków na początek okresu – **151,99 zł**
 - rachunek podstawowy – **131,38 zł.**
 - rachunek remont OK. Połomia – 20,61 zł
2. Zapasy materiałów – **6.715,76 zł**
 - w tym: opał – 6.715,76
3. Należności – **118.606,36 zł**
 - z tytułu dostaw materiałów i usług – 376,87
 - z tytułu podatku VAT 118.000,00
 - z tytułu wynagrodzeń – 229,49
 - należności wymagalne - 0
4. Zobowiązania krótkoterminowe – **33.503,56 zł**
 - w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 7.898,34 zł
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 8,82 zł
 - z tytułu podatku pit 4 – 3.754,00 zł
 - z tytułu zus – 21.035,87 zł
 - z tytułu składek pzu – 754,27 zł
 - z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2018 – 52,26 zł
5. Zobowiązania wymagalne – 0 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2019 rok wynosił **1.010.000 zł.** Do końca 31.12.2019 roku otrzymano **1.010.000,00 zł.**
2. Plan dochodów własnych na 2019 wynosił **226.190,00 zł.** Do końca 31.12.2019 wykonano **226.187,25 zł.**

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu :

- wynajmu sali – 27.202,00 zł
 - wpłaty z reklam w NWG – 4.460,00 zł
 - wpłaty na wycieczki - 23.605,00 zł
 - wpłaty za naukę gry na gitarze – 10.150,00 zł
 - wpłaty za naukę tańca – 4.615,00 zł
 - wpłaty na Złoty dzwon – 400,00 zł
 - wpłata ze sprzedaży złomu – 82,50 zł
 - wpłaty za warsztaty ceramiczne – 2.240,00 zł
 - wpłaty ze sprzedaży publikacji – 2.228,80 zł
 - sponsoring – 18.800,00 zł
 - wpłaty na Mikołaja – 3.300,00
 - wpłaty na Sylwestra – 12.800,00 zł
 - wpłata za koncert orkiestry – 3.200,00 zł
 - wpłata czynszu OPS – 1.902,09 zł
 - wpłata odszkodowania - 14.834,86 zł
 - wpłata darowizny z JSW – 93.640,00 zł
 - wpłata zaliczki na projekt z LGD – 2.727,00 zł
3. Zwrot podatku VAT – 17.227,00 zł

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2019 rok pokrytych z dotacji wynosi **724.260,00 zł**.

Do 31.12.2019 roku wydatkowano **724.258,15 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 543.706,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło – 76.726,87 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 100.454,27 zł
- przydziały pracownicze – 693,01 zł
- delegacje – 618,00 zł
- szkolenie – 2.060,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2019 rok pokrytych z dotacji wynosi **285.740,00 zł**.

Do 31.12.2019 roku wydatkowano **285.716,31 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

I. Materiały i energia – 73.556,46 zł

- zużycie energii elektrycznej -25.092,73 zł
- zużycie wody – 3.155,04 zł
- opłata za zużycie ścieków – 4.205,56 zł
- zakup opału – 17.350,71 zł
- zużycie materiałów pszok – 2.645,85 zł
- zakup wyposażenia – 21.106,57 zł

II. Usługi obce – 212.159,85 zł

- wywóz nieczystości – 3.534,23 zł
- usługi telefoniczne – 5.485,35 zł
- druk NWG – 28.265,40 zł
- usługi informatyczne – 6.978,81 zł
- remonty – 125.234,40 zł
- usługi BHP – 1.080,00 zł
- usługi BIP – 221,40 zł
- dofinansowanie skat – 2.610,00 zł
- usługi transportowe – 1.750,00 zł
- działalność statutowa – 22.800,00 zł
- druk publikacji – 7.455,00 zł
- przeglądy – 2.286,26 zł
- usługi prawne – 1.353,00 zł
- prowizja bankowa – 1.215,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 1.891,00 zł.

IV. Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych :

Plan wydatków własnych –197.141,25 zł

Wydatkowano:

1. Materiały i energia: 14.273,56 zł

- zakup środków czystości – 8.128,46 zł
- prenumerata – 2.262,30 zł
- zakup art. biurowych – 3.882,80 zł

2. Usługi obce - 171.422,90 zł

- działalność statutowa – 135.193,50 zł
- nauka tańca – 3.135,00 zł
- realizacja projektu LGD – 7.494,40 zł

- dofinansowanie do działalności statutowej z darowizny JSW – 25.600,00 zł

3. Wydatki osobowe pokryte z dochodów własnych – 11.444,79 zł

- umowy zlecenie – 11.444,79 zł

4. Zwrot podatku VAT – 5.688,67 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – 40.964,27 zł

rachunek podstawowy – 40.705,60 zł

rachunek VAT – 258,67 zł

2. Zapasy materiałów – 8.962,65

w tym: opał – 8.962,65

3. Należności – 1.075,00

- z tytułu wynajmu sali na naukę tańca – 1.075,00

Należności wymagalne - 0

4. Zobowiązania krótkoterminowe – 35.764,37 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług zł – 11.985,85 zł

- z tytułu umów zleceń – 2.303,90 zł

- z tytułu podatku PIT – 2603,00 zł

- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 15.808,38 zł

- z tytułu PZU – 685,70 zł

- z tytułu podatku VAT – 2.352,00 zł

- z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2019 – 25,54 zł

Zobowiązania wymagalne – 0 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.**

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 48,29 zł

2. zapasy materiałów – 0,00

3. Należności – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

4. Zobowiązania – 1.751,77 zł

• z tytułu składek ZUS – 780,00 zł

• z tytułu wynagrodzeń – 0,60 zł

• z tytułu dostaw materiałów i usług – 958,36 zł

• z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej – 12,81 zł

w tym wymagalne – 0

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2019 wynosi **-280.500,00 zł**. Do dnia 31.12.2019 roku otrzymano **280.500,00** dotacji.

2. Plan dochodów własnych na 2019 rok – **0**

Wykonano – **143,74 zł** z tytułu sprzedaży makulatury.

3. Plan dotacji z MKiDN na 2019 rok – **0**

Wykonano – **6.686,00 zł** – dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2019 rok wynosi 218.800,00 zł.

Do 31.12.2019 roku wydatkowano 218.784,43 zł.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 180.743,22 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 34.893,58 zł
3. przydziały pracownicze – 2.695,63 zł
4. szkolenia – 100,00 zł
5. delegacje – 352,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2019 rok wynosi 61.700,00 zł.

Do 31.12.2019 wydatkowano 61.533,31 zł

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

1. Materiały i energia – 37.566,09 zł w tym:

1. prenumerata – 2.801,68 zł
2. zakup art. na wyposażenie – 12.106,06 zł
3. zakup art. biurowych – 2.699,52 zł
4. zakup środków czystości – 522,75 zł
5. zakup art. na działalność – 2.064,05 zł
6. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 10.057,46 zł
8. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 5.384,74 zł
9. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 1.929,83 zł

2. Usługi obce – 22.231,22 zł

1. usługi telefoniczne – 4.300,50 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 9.793,32 zł

3. usługi informatyczne – 4.281,91 zł
4. usługi BHP – 1.080,00 zł
5. usługi pocztowe – 126,99 zł
6. Usługi RODO – 2.398,50 zł
7. usługi remontowe – 250,00 zł

3. Podatki i opłaty – 780,00 zł

1. prowizja bankowa – 780,00 zł

4. Pozostałe koszty –956,00 zł

1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii –956,00 zł

W roku 2019 otrzymano dotacje z MKiDN w wysokości **6.686,00 zł**. Z dotacji tej zakupiono książki:

1. zakup książek z MKiDN Mszana – 3.341,29 zł
- 2, zakup książek z MKiDN Połomia – 2.279,64 zł
3. zakup książek MKiDN Gogołowa – 1.065,07 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 361,48 zł
2. zapasy materiałów – 0,00
3. Należności – 0,00 zł
w tym wymagalne – 0,00
4. Zobowiązania – 182,26 zł
- z tytułu zwrotu nie wykorzystanej dotacji za 2019 rok – 182,26 zł
w tym wymagalne – 0,00 zł

Mszana, dnia 24 marca 2020 r.