



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 czerwca 2021 r.

Poz. 4134

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MSZANA

z dnia 25 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2020 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 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.)

- przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2020 r. zgodnie z treścią załączników od 1 do 3 do Zarządzenia Nr AEI.0050.60.2021 z dnia 25 marca 2021 r.

Wójt Gminy Mszana

Mirosław Szymanek

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr AEL.0050.60.2021
Wójta Gminy Mszana
z dnia 25 marca 2021 r.

***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2020 ROK***

GMINA MSZANA

**Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za 2020 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet Gminy Mszana za 2020 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 47.035.392,85, wykonanie 48.916.993,02 co daje 104 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	47.035.392,85	48.916.993,02	104,00
w tym:			
- dochody bieżące	44.207.262,48	41.857.216,91	94,68
- dochody majątkowe	2.828.130,37	7.059.776,11	249,62

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała XV/100/2019 z dnia 16-12-2019 r. /40.854.115,41 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 6.181.277,44 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr RG XVII/121/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 189.963,07 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.43.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 8.890,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.59.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 3.984,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.64.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 4.401,00 zł
- Uchwała Nr RG XVIII/128/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 309.292,05 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.68.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 37.855,09 zł
- Uchwała Nr RG XIX/136/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1.369.862,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.84.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 19.492,40 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.91.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zmniejszające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 514,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.95.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 18.176,00 zł

- Uchwała Nr RG XXI/144/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 304.487,01 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.108.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 85.589,00 zł

- Uchwała Nr RG XXII/145/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 81.210,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.113.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 95.663,68 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.115.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 14.412,00 zł

- Uchwała Nr RG XXIII/156/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 190.328,32 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.131.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 4.505,00 zł

- Uchwała Nr RG XXIV/162/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 2.167.187,19 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.141.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zmniejszające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 16.217,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.143.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 24.771,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.156.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 25,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.166.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zmniejszające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 14.275,24 zł
- Uchwała Nr RG XXV/168/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 671.544,31 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.173.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 318.809,56 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.175.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 225.921,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.181.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zmniejszające dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 9.185,00 zł
- Uchwała Nr RG XXVI/180/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 75.100,00 zł

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	23.223.664,48	21.416.328,03	92,21
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	13.671.168,43	13.597.175,78	99,45
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	13.028.852,49	12.994.607,57	99,73
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	624.854,84	585.107,11	93,64
3. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17.461,10	17.461,10	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	31.500,00	31.480,42	99,93
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	7.079.991,00	7.079.991,00	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.219.030,44	962.844,89	78,98
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	14.412,00	2.046,40	14,19

bieżących			
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.000,00	130.000,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /RFIL/	1.146.106,00	5.146.106,00	449,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551.020,50	551.020,50	100,00
OGÓŁEM	47.035.392,85	48.916.993,02	104,00

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 602,85	56 922,44	100,56
600	Transport i łączność	582 520,50	582 500,92	100,00
630	Turystyka	255 468,7	255 468,7	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 262 921,62	3 200 264,93	98,08
710	Działalność usługowa	87 966,80	57 966,80	65,90
750	Administracja Publiczna	108 656,60	85 396,43	78,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 445,00	48 419,47	95,98
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	98 131,40	96 360,58	98,20
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 673 742,94	15 415 411,36	92,45
758	Różne rozliczenia	8 334 267,94	12 293 676,81	147,51
801	Oświata i Wychowanie	1 976 768,69	1 461 400,07	73,93
851	Ochrona zdrowia	14 597,00	2 612,90	17,90
852	Pomoc społeczna	292 232,00	275 416,30	94,25
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	26 595,00	25 201,36	94,76
855	Rodzina	12 785 521,00	12 757 313,80	99,78
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 828 610,88	1 793 417,42	98,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	207,80	0,00
926	Kultura fizyczna	599 543,93	508 234,93	84,77
RAZEM		47 035 392,85	48 916 993,02	104,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwoPlan **56.602,85 zł**, wykonanie **56.922,44 zł**:

- wpływy dotacji celowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 56.602,85 zł
- czynsz za tereny łowieckie 319,59 zł

Dział 600 – Transport i łącznośćPlan **582.520,50 zł**, wykonanie **582.500,92 zł**:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 31.480,42 zł
- dotacja na przebudowę drogi ul. Turska i Mickiewicza 551.020,50 zł

Dział 630 – TurystykaPlan **255.468,70 zł**, wykonanie **255.468,70 zł**:

- refundacja realizacji zadania „Udostępnienie Odry i Olzy” 255.468,70 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowaPlan **3.262.921,62 zł**, wykonanie **3.200.264,93 zł**:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 252,47 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego, dzierżawa 2.404.156,95 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej, trwały zarząd GOS 23.326,43 zł
- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynku magazynowym 1.802,94 zł
- zwroty z lat ubiegłych – opłata sądowa 220,00 zł
- opłaty za opóźnienia w transakcjach handlowych 351,26 zł
- odszkodowanie JSW 141.000,00 zł
- sprzedaż działek 29.154,88 zł
- częściowa wpłata na poczet nabytej działki - JSW 600.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowaPlan **87.966,80 zł**, wykonanie **57.966,80 zł**:

- grant – plany zagospodarowania przestrzennego 17.966,80 zł
- ugoda z JSW – współfinansowanie w opracowaniu MPZP 40.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publicznaPlan **108.656,60 zł**, wykonanie **85.396,43 zł**:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	6.073,42 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/	38.196,64 zł
- dotacja celowa – Spis rolny	17.325,99 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących	2.124,97 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych	3,10 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku	813,98 zł
- podatek VAT naliczony za 2019 r., różnice groszowe VAT	10.379,75 zł
- zwrot z lat ubiegłych /składki ZUS/	8.535,18 zł
- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	1.943,40 zł

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

Plan **50.445,00 zł**, wykonanie **48.419,47 zł**:

- dotacja celowa na aktualizację rejestru spisów wyborców	2.000,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	46.419,47 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan **800,00 zł**, wykonanie **800 zł**.

- dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego	800,00 zł
---	-----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **98.131,40 zł**, wykonanie **96.360,58 zł**:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	500,00 zł
- dotacja celowa na pokrycie kosztów walki z COVID-19	12.233,08 zł
- dotacja na zakup samochodu strażackiego	70.000,00 zł
- sprzedaż złomu	77,50 zł
- sprzedaż samochodu pożarniczego	13.100,00 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia	450,00 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 **16.673.742,94 zł**, wykonanie **15.415.411,36 zł**:

	Plan	Wykonanie	%
podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	296 921,00	293 061,52	98,70
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 500,00	1 966,29	78,65
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600,00	-163 694,95	0,00

podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	6 023 295,00	5 403 670,37	89,71
podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	122 489,00	124 641,03	101,76
wpływy z innych opłat /umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami, opłata planistyczna, opłata administracyjna/	13 000,00	8 028,15	61,76
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	137 440,00	138 760,24	100,96
opłaty za wystawione upomnienia, koszty egzekucyjne	3 600,00	3 465,06	96,25
podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	175 636,00	56,66
podatek leśny	6 322,00	6 194,39	97,98
podatek od spadków i darowizn	50 000,00	4 830,00	9,66
wpływy z opłaty skarbowej	23 800,00	19 408,00	81,55
wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	1 154 540,54	1 154 540,54	100,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 309 777,00	8 070 112,00	97,12
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	24 502,82	49,01
opłata od posiadania psów	10 000,00	7 131,50	71,31
wpływy z opłaty targowej	5 300,00	0,00	0,00
dywidenda za 2019 r. - JZWiK	143 158,40	143 158,40	100,00
Ogółem	16 673 742,94	15 415 411,36	92,45

Na dzień 31.12.2020 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 2 podatników w kwocie 5.599,90 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 7 podatników na kwotę 163.303,47 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 191 podatników na kwotę 85.991,83 zł. W podatku leśnym od osób prawnych zalegał 1 podatnik na kwotę 145 zł. W podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 2 podatników na kwotę 1.413,97 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 602.316,68. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 831.038,03 zł. Umorzenie zaległości podatkowych to kwota 12.166,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan **8.334.267,94 zł**, wykonanie **12.293.676,81 zł**:

- część oświatowa subwencji ogólnej	7.079.991,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	39.408,87 zł
- dotacja celowa jako zwrot wydatków poniesionych przez jst w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone w roku 2020	28.170,94 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – Rządowy Fundusz	

Inwestycji Lokalnych 5.146.106,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan **1.976.768,69 zł**, wykonanie **1.461.400,07 zł**:

- wydawanie duplikatów dokumentów	98,00 zł
- wynajem sali gimnastycznej, biblioteki	12.292,41 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	31.701,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	1.035,24 zł
- wpływy z lat ubiegłych	824,57 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	255.691,02 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	337.136,17 zł
- dotacja celowa na zakup laptopów	114.438,59 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych	72.871,61 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.294,01 zł
- darowizna JSW	253.824,89 zł
- kara umowna	3.721,98 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcem innej gminy, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Mszana	2.528,72 zł
- dofinansowanie do projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego z EFS	251.003,01 zł
- refundacja projektu „Termomodernizacja Szkoły w Mszanie”	121.938,85 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan **14.597,00 zł**, wykonanie **2.612,90 zł**:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców	166,50 zł
- wpływy z lat ubiegłych	400,00 zł
- środki związane z realizacją zadania „Rozwiń skrzydła ”	2.046,40 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan **292.232,00 zł**, wykonanie **275.416,30 zł**:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	3.654,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232.059,74 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków /zwroty z lat ubiegłych/ wraz z odsetkami	18.638,16 zł
- zwrot z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	3.331,65 zł
- zwrot z tyt. odpłatności w schronisku	250,33 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	755,42 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	127,00 zł
- darowizna JSW	16.600,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawczaPlan **26.595,00 zł**, wykonanie **25.201,36 zł**:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 25.201,36 zł

Dział 855 – RodzinaPlan **12.785.521,00 zł**, wykonanie **12.757.313,80 zł**:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych 12.744.337,43 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 6.472,55 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń 6.503,82 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaPlan **1.828.610,88 zł**, wykonanie **1.793.417,42 zł**:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska) 3.526,10 zł
- opłata produktowa 19,06 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 1.770.778,62 zł
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej 7.223,72 zł
- sprzedaż samochodu Ford 11.869,92 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoPlan **0,00 zł**, wykonanie **207,80 zł**:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 r. przez Instytucje Kultury 207,80 zł

Dział 926 – Kultura fizycznaPlan **599.543,93 zł**, wykonanie **508.234,93 zł**:

- wpływ z czynszu najmu 46.025,05 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny 79.953,23 zł
- pozostałe dochody – refaktury za media 5.544,19 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 392,37 zł
- zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów, rekompensata za nieterminowe płatności, wynagrodzenie płatnika składek i podatku 2.775,99 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia 13.094,00 zł
- wpływy z opłaty startowej uczestników Biegu po Świącelnik 2.000,16 zł
- darowizna JSW 96.421,00 zł
- refundacja projektu „Termomodernizacja Szatni w Mszanie” 61.791,30 zł
- refundacja projektu „Wentylacja – Basen” 13.965,62 zł

- refundacja projektu „ Szlakiem wież” 126.272,02 zł
- Plac zabaw w Mszanie – Inicjatywa sołecka 60.000,00 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2020 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 104,00 %.

**Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za 2020r.
wraz z częścią opisową**

Budżet gminy po stronie wydatków za 2020r. przy planie 52.501.522,14 zł, wydatkowano 46.037.583,29 zł, co stanowi 87,68% realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem w tym:	52.501.522,14	46.037.583,29	87,68
- wydatki bieżące	41.889.741,05	39.269.970,45	93,74
- wydatki majątkowe	10.611.781,09	6.767.612,84	63,77

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	79 602,85	77 442,58	97,29
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	6 000,00	5 839,73	97,33
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	58 602,85	56 602,85	96,59
Dział 600 – Transport i łączność	6 538 061,20	5 112 685,62	78,20
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	619 760,00	615 562,50	99,32
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	170 124,20	9 869,52	5,80
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	231 500,00	227 409,11	98,23
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	5 342 607,00	4 137 114,75	77,44
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	163 017,00	117 224,02	71,91
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	11 053,00	5 505,72	49,81
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 249 800,00	131 028,69	10,48
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 800,00	62 875,74	40,62
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	1 095 000,00	68 152,95	6,22
Dział 710 – Działalność usługowa	108 466,80	57 867,00	53,35
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	107 966,80	57 369,00	53,14
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	498,00	99,60
Dział 750 – Administracja Publiczna	4 996 233,87	4 552 666,57	91,12
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	172 830,56	163 372,64	94,53
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	168 000,00	159 244,00	94,79
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	4 502 153,31	4 103 216,71	91,14
Rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,99	75,90

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	54 000,00	38 192,67	70,73
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	76 424,00	71 314,56	93,31
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	50 445,00	48 419,47	95,98
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz. 75107	48 445,00	46 419,47	95,82
Dział 752 – Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	674 026,65	601 253,63	89,20
Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	44 000,00	44 000,00	100,00
Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	494 370,00	473 966,57	95,87
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	3 500,00	3 299,93	94,28
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	102 156,65	79 987,13	78,30
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	171 150,00	110 070,41	64,31
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	171 150,00	110 070,41	64,31
Dział 758 – Różne rozliczenia	47 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	47 500,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	14 458 846,70	13 253 008,40	91,66
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	8 553 811,73	8 326 313,98	97,34
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	312 431,58	285 730,57	91,45
Rozdz. 80104 – Przedszkola	2 700 202,44	2 628 348,03	97,34
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	64 309,00	58 410,83	90,83
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	211 333,05	211 333,05	100,00
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42 267,61	35 799,73	84,70
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 360 684,96	1 029 618,24	75,67
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	125 015,36	9 026,82	7,22

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	763 336,64	352 555,86	46,19
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 312,70	72 871,61	99,40
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	252 141,63	242 999,68	96,37
Dział 851 – Ochrona zdrowia	197 926,00	144 689,37	73,10
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	12 547,00	0,00	0,00
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 494,00	134 822,87	76,82
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	7 885,00	7 866,50	99,77
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 324 418,00	1 072 799,18	81,00
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	214 000,00	155 246,09	72,54
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,00
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	7 770,00	6 825,24	87,84
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	95 308,00	83 595,82	87,71
85215 – Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	12 377,58	68,76
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	77 820,00	75 836,62	97,45
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	673 418,00	591 661,46	87,86
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	10 307,61	39,04
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	88 462,00	73 466,40	83,05
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	102 940,00	43 482,36	42,24
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	394 493,17	365 904,28	92,75
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	374 051,46	358 265,24	95,78
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	18 645,00	7 052,59	37,83
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 796,71	586,45	32,64

Dział 855 – Rodzina	12 976 324,00	12 902 412,16	99,43
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	9 911 984,00	9 894 709,46	99,83
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 776,00	2 637 540,37	98,68
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	288,00	260,06	90,30
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	367 005,00	355 424,27	96,84
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	19 000,00	9 537,00	50,19
Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 271,00	4 941,00	93,74
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 768 079,89	3 618 673,41	96,03
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	1 841 951,00	1 837 090,37	99,74
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	245 717,00	194 712,60	79,24
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	16 962,53	65,24
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 000,00	506 570,00	97,42
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	41 800,00	41 268,68	98,73
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 000,00	535 737,34	95,49
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 900,00	54 820,23	75,20
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	458 711,89	431 511,66	94,07
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 000,00	1 498 150,00	97,60
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00
Rozdz. 92116 – Biblioteki	392 000,00	360 150,00	91,88
Rozdz. 92120	7 000,00	7 000,00	100,00
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	6 000,00	1 000,00	16,67
Dział 926 – Kultura fizyczna	3 930 348,01	2 489 712,52	63,35
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	1 759 336,00	575 936,60	32,74
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1 588 787,01	1 361 701,73	85,71
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	333 371,00	316 168,00	94,84
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	248 854,00	235 906,19	94,80
Razem	52 501 522,14	46 037 583,29	87,68

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała XV/100/2019 z dnia 16-12-2019 r. /48.470.931,89 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3.522.355,32 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr RG XVII/121/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 189.963,07 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.43.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 8.890,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.59.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 3.984,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.64.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 4.401,00 zł
- Uchwała Nr RG XVIII/128/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 309.292,05 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.68.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 37.855,09 zł
- Uchwała Nr RG XIX/136/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1.369.862,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.84.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 19.492,40 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.91.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 514,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.95.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 18.176,00 zł
- Uchwała Nr RG XXI/144/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 304.487,01 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.108.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 85.589,00 zł

- Uchwała Nr RG XXII/145/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 81.210,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.113.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 95.663,68 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.115.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 14.412,00 zł

- Uchwała Nr RG XXIII/156/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 190.328,32 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.131.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 4.505,00 zł

- Uchwała Nr RG XXIV/162/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 16.500,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.141.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 16.217,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.143.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 24.771,00,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.156.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 25,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.166.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 14.275,24 zł

- Uchwała Nr RG XXV/168/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 671.544,31 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.173.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 318.809,56 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.175.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 225.921,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.181.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 9.185,00 zł

- Uchwała Nr RG XXVI/180/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 75.100,00 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 2020 został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości: 328.467,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 210.362,30 zł
- wydatki majątkowe: 118.105,62 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan zamknął się w kwocie: 1.287.519,77 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 435.844,81 zł
- wydatki majątkowe: 851.674,96 zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej za 2020 r. wyniosło: 718.986,42 zł:

- wydatki bieżące: 427.228,40 zł
- wydatki majątkowe: 291.758,02 zł

1. Projekt: „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- Uchwała nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2020 r. – 17.966,80 zł

2. Projekt: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- Uchwała nr XIX/136/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2020 r. – 114.465,00 zł

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- Uchwała XV/100/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2020 r. – 61.430,16 zł
- Uchwała XVII/121/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2020 r. – 11.736,86 zł

- Zarządzenie nr AEI.0050.131.2020 Wójta Gminy Mszana z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na 2020 r. - /- 5.344,86 zł/

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- Uchwała XV/100/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2020 r. – 148.932,14 zł
- Uchwała XVII/121/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2020 r. – 86.658,76 zł
- Zarządzenie nr AEI.0050.118.2020 Wójta Gminy Mszana z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na 2020 r. - /-0,05 zł/

5. Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w krytej pływalni w Połomi (RIT)

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- Uchwała XV/100/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2020 r. – 118.105,62 zł
- Zarządzenie nr AEI.0050.11.2020 Wójta Gminy Mszana z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na 2020 r. - /-17.715,84 zł/
- Uchwała XVII/121/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2020 r. – 751.285,18 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	79.602,85	79.442,58
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	79.602,85	77.442,58

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 konserwację rowów 15.000,00 zł

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan **6.000 zł**, wykonanie **5.839,73 zł**:

- odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego 5.839,73 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalnośćPlan **58.602,85 zł**, wykonanie **56.602,85 zł**:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 56.602,85 zł

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.031.746,00	948.557,68
Wydatki majątkowe	5.506.315,20	4.164.127,94
	6.538.061,20	5.112.685,62

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowyPlan **619.790,00 zł** wykonanie **615.562,50 zł**:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 615.562,50 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkiePlan **170.124,20 zł**, wykonanie **9.869,52 zł**:

- “Budowa Drogi Głównej Południowej” na odcinku drogi wojewódzkiej 9.869,52 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowePlan **231.500,00 zł**, wykonanie **227.409,11 zł**:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 31.480,42 zł
- przebudowa jezdni ul. Turska w Mszanie 195.928,69 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminnePlan **5.342.607,00 zł**, wykonanie **4.137.114,75 zł**:

- modernizacja ul. Szkolnej w Połomi 3.614.254,66 zł
- modernizacja ul. Tuskerka i Mickiewicza 237.167,53 zł
- remonty cząstkowe na drogach gminnych 268.485,84 zł
- zakup znaków drogowych, masy asfaltowej 11.868,82 zł
- mapy zasadnicze, roczna kontrola wiaduktu 419,90 zł
- wykonanie projektu organizacji ruchu ulic 2.950,00 zł
- przegląd okresowy dróg 1.968,00 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrznePlan **163.017,00 zł**, wykonanie **117.224,02 zł**:

- odnowienia liniowe – droga wewnętrzna w Połomi 4.166,48 zł

- remonty na drogach wewnętrznych 106.907,54 zł
- projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 933 w Mszanie
na drogę wewnętrzną - ul. Dębowa 6.150,00 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalnośćPlan **11.053,00 zł** , wykonanie **5.505,72 zł**:

- opłata za umieszczenie tablicy informacyjnej w pasie drogowym 4.252,92 zł
- koszty zajęcia pasa drogowego pod przyłącze wodociągowe 52,80 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew w pasach drogowych 1.200,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	199.800,00	95.666,61
Wydatki majątkowe	1.050.000,00	35.362,08
	1.249.800,00	131.028,69

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościamiPlan **154.800,00 zł**, wykonanie **62.875,74 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 21.601,93 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami 39.500,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalnośćPlan **1.095.000,00 zł**, wykonanie **68.152,95 zł**:

- koszty opłat za media wraz z utrzymaniem i remontami
na obiektach komunalnych 32.790,87 zł
- zakup gruntu 35.362,08 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	108.466,80	57.867,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	108.466,80	57.867,00

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennegoPlan **107.966,80 zł**, wykonanie **57.369,00 zł**.

- zmiana studium uwarunkowań przestrzennych wraz z opiniami 47.992,20 zł
- realizacja projektu grantowego 9.376,80 zł

Rozdz. 71035 – CmentarzePlan **500,00 zł** , wykonanie **498,00 zł**:

- utrzymanie grobów ofiar wojennych 498,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.598.233,87	4.327.313,29
Wydatki majątkowe	398.000,00	225.353,28
	4.996.233,87	4.552.666,57

Rozdz. 75011 – Urzędy WojewódzkiePlan **172.830,56 zł**, wykonanie **163.372,64 zł**:

- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego 163.372,64 zł

Rozdz. 75022 – Rady GminPlan **168.000,00 zł**, wykonanie **159.244,00 zł**:

- diety ryczałtowe 150.600,00 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy 800,60 zł
- opłata z tytułu użytkowania systemu e-sesja 7.519,91 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego 323,49 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy GminPlan **4.502.153,31 zł**, wykonanie **4.103.216,71 zł**:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12.845,57 zł
- wynagrodzenia osobowe 2.706.260,41 zł
- składniki pochodne od wynagrodzeń 432.378,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 25.791,43 zł
- podróże służbowe krajowe 12.752,48 zł
- materiały i wyposażenie 94.553,44 zł
- media /energia. woda, gaz/ 83.115,83 zł
- usługi pozostałe i remontowe 283.088,75 zł
- wpłaty na PFRON 69.200,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68.680,21 zł
- badanie lekarskie 1.525,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe 24.833,30 zł
- szkolenie pracowników 14.778,74 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 2.810,70 zł

- opłaty sądowe	707,99 zł
- podatek VAT	44.489,57 zł
- podatek leśny	52,00 zł
- klimatyzacja budynku UG	179.516,08 zł
- dokumentacja projektowa – archiwum	24.800,00 zł
- zakup serwera	21.037,20 zł

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i innePlan **22.826,00 zł** , wykonanie **17.325,99 zł**:

- przeprowadzenie spisu rolnego	17.325,99 zł
---------------------------------	--------------

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnegoPlan **54.000,00 zł**, wykonanie **38.192,67 zł**:

- promocja Gminy	32.193,33 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców	5.999,34 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalnośćPlan **76.424,00**, wykonanie **71.314,56 zł**:

- składki przynależności do:	39.312,16 zł
a) Subregionu Zachodniego	8.950,00 zł
b) Euroregionu Silesia	7.679,00 zł
c) LGD „Morawskie Wrota”	12.400,00 zł
d) Śląski Związek Gmin i Powiatów	3.383,16 zł
e) Stowarzyszenie Gmin Górniczych	6.900,00 zł
- zwrot opłaty skarbowej za 2019 r.	84,00 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	10.677,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	21.241,40 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	50.445,00	48.419,47
Wydatki majątkowe	0	0
	50.445,00	48.419,47

**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**Plan **2.000,00 zł**, wykonanie **2.000,00 zł**:

- zakup materiałów biurowych i urządzeń wielofunkcyjnych związanych z aktualizacją spisów wyborców samorządowych	2.000,00 zł
---	-------------

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RPPlan **48.445,00 zł**, wykonanie **46.419,47 zł**:

- koszty przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP 46.419,47 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	800,00	800,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	800,00	800,00

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronnePlan **800,00 zł**, wykonanie **800,00 zł**:

- materiały szkoleniowe 800,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	290.316,65	247.543,63
Wydatki majątkowe	383.710,00	353.710,00
	674.026,65	601.253,63

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie PolicjiPlan **44.000,00 zł**, wykonanie **44.000,00 zł**:

- koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję, stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl. 21.500,00 zł

- dotacja dla Policji na zakup samochodu służbowego 22.500,00 zł

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży PożarnejPlan **30.000,00 zł**, bez wykonania.**Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne****Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy Mszana**Plan **468.810,00 zł**, wykonanie **460.005,82 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.) 30.391,10 zł

- zakup paliwa, nagród na zawody pożarnicze, wyposażenia strażnic, radia analogowego 29.001,60 zł

- energia, woda, gaz 8.822,19 zł

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,

naprawa sprzętu, dystrybucja energii	16.454,92 zł
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów pożarniczych	13.960,50 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	1.611,80 zł
- badania lekarskie	3.520,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	10.119,21 zł
- dotacja celowa dla OSP	14.914,50 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Mszana	331.210,00 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan **25.560,00 zł**, wykonanie **13.960,75 zł**:

- zakup materiałów do bieżących napraw, środki czystości, benzyna do kosiarki	1.240,87 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	9.023,06 zł
- odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej;	2.368,42 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu.	1.328,40 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan **3.500,00 zł**, wykonanie **3.299,93 zł**:

- badanie wody	299,93 zł
- konserwacja urządzeń alarmowych	500,00 zł
- zakup masek przeciwgazowych	2.500,00 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan **102.156,65 zł**, wykonanie **79.987,13 zł**:

- koszty działań w walce z pandemią – COVID 19	79.987,13 zł
--	--------------

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	171.150,00	110.070,41
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	171.150,00	110.070,41

Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan **171.150,00 zł**, wykonanie **110.070,41 zł**:

- koszty odsetek od spłaty raty kredytu, pożyczek i obligacji	110.070,41 zł
---	---------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	47.500,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00

	47.500,00	0,00
--	------------------	-------------

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowePlan **47.500,00 zł**, bez wykonania.**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	14.013.311,70	13.018.547,52
Wydatki majątkowe	257.535,00	234.460,88
	14.458.846,70	13.253.008,40

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	394.493,17	365.904,28
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	394.493,17	365.904,28

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4 420 843,12	4 108 292,77
	4 420 843,12	4 108 292,77

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowePlan **3 683 243,97 zł**, wykonanie **3 631 334,90 zł**:

- płace i pochodne	3 132 012,51 zł
- dodatki wiejskie	138 584,72 zł
- stypendia dla uczniów	8 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	69 739,25 zł
- pomoce naukowe	44 354,31 zł
- media	32 333,25 zł
- koszty remontów bieżących	671,58 zł
- badania okresowe	3 830,00 zł
- wynajem basenu, przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, usługa komunalna, pełnienie czynności specjalisty ds. rozliczeń i koordynatora projektu	72 534,85 zł
- opłata za usługi internetowe i telekomunikacyjne	3 107,90 zł
- podróże służbowe	149,60 zł
- ubezpieczenie majątku	3 151,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 346,79 zł
- podatek od nieruchomości	311,00 zł
- podatek od towarów i usług	58,14 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 64,00 zł
- szkolenia 886,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliPlan **15 373,00 zł**, wykonanie **13 364,56 zł**:

- szkolenia 9 566,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 999,26 zł
- dofinansowanie do studiów 799,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolnePlan **242 349,24 zł**, wykonanie **182 222,16 zł**:

- płace i pochodne 144 646,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 199,90 zł
- zakup środków żywności 32 476,68 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 898,82 zł

ROZDZIAŁ 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowychPlan **416 438,77 zł**, wykonanie **218 599,41 zł**:

- płace i pochodne 199 722,79 zł
- dodatki wiejskie 8 964,48 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 912,14 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalnośćPlan **29 156,54 zł**, wykonanie **28 906,24 zł**;

- Nagrody z DEN i pochodne 28 906,24 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	150 917,00	138 072,30
	150 917,00	138 072,30

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolnePlan **150 220,00 zł**, wykonanie **137 827,30 zł**:

- płace i pochodne 100 895,22 zł
- dodatki wiejskie 6 942,52 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 056,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21 561,14 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 372,00 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliPlan **697,00 zł**, wykonanie **245, 00zł**;

- szkolenia 245,00 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4 638 917,87	4 272 799,42
	4 638 917,87	4 272 799,42

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowePlan **2 850 530,17 zł**, wykonanie **2 723 186,75 zł**:

- płace i pochodne	2 147 887,10 zł
- dodatki wiejskie, ekwiwalenty	94 254,51 zł
- stypendia	5 840,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, badania okresowe: (w tym darowizna JSW 44 550,00)	65 937,22 zł
- media	86 912,71 zł
- koszty remontów bieżących	76 405,36 zł
- wynajem basenu, przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, usługa komunalna	66 439,38 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	1 157,50 zł
- ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek VAT	1 999,81 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 669,00 zł
- szkolenia	940,00, zł
- realizacja projektu - „Edukacja najwyższych lotów – wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Połomi”	70 744,16 zł

ROZDZIAŁ 80104 – PrzedszkolaPlan **1 033 549,17 zł**, wykonanie **1 018 070,10 zł**:

- płace i pochodne	850 184,52 zł
- dodatki wiejskie, ekwiwalenty	40 490,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe (w tym 22 000,00 zł darowizna JSW)	30 999,86 zł
- koszty remontów bieżących	824,00 zł
- media	42 102,69 zł
- odbiór ścieków, usługa komunalna, dystrybucja energii elektrycznej	14 187,61 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe, badania okresowe	1 343,97 zł
- ubezpieczenie majątku	727,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 210,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliPlan **13 637,00 zł**, wykonanie **11 341,97 zł**:

- szkolenia 9 608,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 733,18 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolnePlan **584 879,28 zł**, wykonanie **425 066,13 zł**:

- ekwiwalenty 1 378,77 zł
- płace i pochodne 297 952,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14 047,63 zł
- zakup środków żywności 101 046,97 zł
- koszty remontów bieżących 811,80 zł
- badania okresowe, zakup usług pozostałych 526,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 302,00 zł

ROZDZIAŁ 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.Plan **98 422,17 zł**, wykonanie **37 451,56 zł**:

- płace i pochodne 36 443,97 zł
- dodatki wiejskie, ekwiwalenty 1 007,59 zł

ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowychPlan **26 507,34 zł**, wykonanie **26 491,66 zł**:

- podręczniki i ćwiczenia oraz usługi telefoniczne 26 491,66 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalnośćPlan **31 392,74 zł** wykonanie **31 191,25 zł**:

- płace i pochodne (nagrody DEN) 31 191,25 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	147 321,17	146 245,98
	147 321,17	146 245,98

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolnePlan **146 625,46 zł**, wykonanie **145 904,53 zł**:

- płace i pochodne	109 375,21 zł
- dodatki wiejskie, ekwiwalenty	6 621,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe (w tym 22 000,00 zł darowizna JSW)	22 598,60 zł
- koszty remontów bieżących	3 000,00 zł
- badania okresowe	70,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 239,00 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **695,71 zł**, wykonanie **341,45 zł**:

- zakup materiałów	169,79 zł
- szkolenia	171,66 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogołowa

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.830.841,47	2.554.914,17
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	2.830.841,47	2.554.914,17

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **1.904.195,59 zł**, wykonanie **1.856.274,64 zł**:

- Płace i pochodne	1.506.123,93 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	91.742,18 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	2.920,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	512,07 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	48.353,19 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>materiały do remontów bieżących</i>	
- <i>dzienniki lekcyjne</i>	
- Zakup pomocy naukowych	14.675,01 zł
- Zakup energii	75.832,62 zł
- Zakup usług zdrowotnych	1.455,00 zł
- Zakup usług pozostałych	44.557,48 zł
- <i>wynajem basenu</i>	
- <i>przewóz na basen</i>	
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	2.930,16 zł
- Podróże służbowe	508,50 zł

- Ubezpieczenie budynku	1.800,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	64.129,50 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	499,00 zł
- Szkolenia Pracowników	236,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **187.431,58 zł**, wykonanie **180.522,51 zł**:

- Płace i pochodne	127.223,52 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.894,54 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	3.849,69 zł
- Zakup pomocy naukowych	15.319,34 zł
- Zakup energii	15.639,23 zł
- Zakup usług zdrowotnych	330,00 zł
- Zakup usług pozostałych	3 770,17 zł
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	969,02 zł
- Podróże służbowe	14,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	6.513,00 zł

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan **211.333,05 zł**, wykonanie **211.333,05 zł**

- Płace i pochodne	186.779,56 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.237,21 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	973,00 zł
- Zakup pomocy naukowych	99,98 zł
- Zakup energii	7.052,57 zł
- Zakup usług pozostałych	1.121,00 zł
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	193,23 zł
- Podróże służbowe	78,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	281,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	6.517,50 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **8.711,00 zł**, wykonanie **6.879,20 zł**:

- Zakup materiałów i wyposażenia	1.994,20 zł
- Zakup usług pozostałych	1.625,00 zł
- Podróże służbowe	11,00 zł

- Szkolenia 3.249,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan **238.046,44 zł**, wykonanie **172.250,06 zł**:

- Płace i pochodne 127.456,11 zł
 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 913,97 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia 826,69 zł
 -artykuły biurowe
 - Zakup środków żywności 38.716,29 zł
 - Zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
 - Zakup usług pozostałych 500,00 zł
 -monitoring DDD
 - Podróże służbowe 49,00 zł
 - Odpisy na ZFŚS 3.688,00 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 **248.475,70 zł**, wykonanie **96.504,89 zł**:

- Płace i pochodne 96.504,89 zł

Rozdział 80153 – Dotacja na podręczniki dla uczniów

Plan **12.523,76 zł**, wykonanie **12.514,45 zł**

- Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek 12.397,59 zł
 - Zakup dostępu do sieci telefon, internet 116,86 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Plan **20.124,35 zł**, wykonanie **18.635,37 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne 18.635,37 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	77.610,00	74.533,41
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	77.610,00	74.533,41

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan **77.206,00**, wykonanie **74.533,41 zł**:

- Płace i pochodne 63.384,60 zł

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.546,03 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	299,78 zł
- Zakup pomocy naukowych	700,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
- Podróże służbowe	6,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	3.527,00 zł

Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **404,00 zł** bez wykonania.

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 908 690,24	1 695 652,62

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan **1 483 718,27 zł**, wykonanie **1 432 331,91 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 139,64 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości	47 580,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, mat. dydaktyczne, prenumerata	43 629,60 zł
- energia elektryczna, woda i gaz	14 343,01 zł
- pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych , usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	36 279,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 768,90 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.”	235 590,85 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **4 546,61 zł**, wykonanie **4 214,00 zł**.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **295 410,00 zł**, wykonanie **250 079,89 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 903,12 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty	883,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości	4 429,98 zł
- pozostałe usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych	3 999,00 zł
- zakup środków żywności	69 650,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 213,88 zł

Rozdz. 80149 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 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 **125 015,36 zł**, wykonanie **9 026,82 zł**.

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan **115.000,00 zł**, wykonanie **115.517,69 zł**:

- zakup laptopów do szkół 114.438,59 zł
- zakup ozonatorów do SP Gogołowa – w ramach funduszu sołeckiego 1.079,10 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan **125.000,00 zł**, wykonanie **105.208,06 zł**:

- przebudowa części pomieszczeń na oddział przedszkolny w Gogołowej 105.208,06 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan **182.935,00 zł**, wykonanie **177.946,02 zł**:

- koszty wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy) 177.946,02 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan **64.309,00 zł**, wykonanie **58.410,83 zł**:

- koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół 58.410,83 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan **171.468,00 zł**, wykonanie **164.266,82 zł**:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów 5.750,00 zł
- świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej 13.483,00 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 6.196,00 zł
- komisja egzaminacyjna 360,00 zł
- analiza ekonomiczna, wrażliwości i ryzyka termomodernizacji ZS-P w Połomi 9.225,00 zł
- plac zabaw przy SP Gogołowa 129.252,82 zł
- w tym: w ramach funduszu sołeckiego: 42.000,00 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniówPlan **18.645,00 zł**, wykonanie **7.052,59 zł**:

- koszty wypłaty stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego 7.052,59 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	195.926,00	142.689,37
Wydatki majątkowe	2.000,00	2.000,00
	197.926,00	144.689,37

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 **12.547,00 zł**, bez wykonania.**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan **175.494,00 zł**, wykonanie **134.822,87 zł**:

- diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 26.520,00 zł

- udzielanie porad mieszkańcom, konsultant prawny, opinie psychologiczne, spektakle profilaktyczne 44.550,00 zł

- informatory edukacyjne 1.359,60 zł

- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Połomi 60.346,87 zł

- realizacja zadania pn. „Rozwiń skrzydła” 2.046,40 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalnośćPlan **7.885,00 zł**, wykonanie **7.866,50 zł**:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców 166,50 zł

- dotacja dla PP ZOZ w Wodzisławiu i Rydułtowach 7.700,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.324.418,00	1.072.799,18
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.324.418,00	1.072.799,18

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.976.324,00	12.902.412,16
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	12.976.324,00	12.902.412,16

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie**Dział 852 – Pomoc społeczna**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.280.580,00	1.046.269,82
Wydatki majątkowe	0	0
	1.280.580,00	1.046.269,82

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznejPlan **214.000,00 zł**, wykonanie **155.246,09 zł**:

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej 155.246,09 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodziniePlan **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 **7.570,00 zł**, wykonanie **6.628,21 zł**:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych 6.628,21 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowePlan **91.708,00 zł**, wykonanie **80.034,58 zł**:

- wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia 80.034,58 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowePlan **18.000,00 zł**, wykonanie **12.377,58 zł**:

- wypłata dodatków mieszkaniowych 12.377,58 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałePlan **75.620,00 zł**, wykonanie **73.647,53 zł**:

- wypłata zasiłków stałych 73.647,53 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy SpołecznejPlan **673.418,00 zł**, wykonanie **591.661,46 zł**:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 501.252,53 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, wyposażenie, druki, akcesoria komputerowe itp. 21.518,07 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie 9.382,73 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną, usługi inspektora danych osobowych, serwis programów komputerowych oraz pozostałe usługi 28.266,72 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 1.751,93 zł
- wypłata ryczałtów samochodowych, delegacji, badań pracowników 3.454,97 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.874,82 zł
- szkolenia pracowników 566,75 zł
- pozostałe wydatki np. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia 7.992,94 zł
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 3.600,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczePlan **26.400,00 zł**, wykonanie **10.307,61 zł**:

- wypłata umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych wraz z pochodnymi 10.307,61 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywianiaPlan **88.000,00 zł**, wykonanie **73.004,40 zł**:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 73.004,40 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalnośćPlan **85.564,00 zł**, wykonanie **43.362,36 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe psychologa 15.015,00 zł
- transport żywności z Banku Żywności 2.804,40 zł
- działania świąteczne skierowane do mieszkańców gminy Mszana, na które pozyskano darowiznę z Fundacji JSW tj. zakup paczek dla dzieci z najuboższych rodzin, osób niepełnosprawnych i samotnych i inne wydatki związane z tym działaniem 21.394,96 zł
- wypłata prac społecznie użytecznych 348,00 zł
- wykonanie usługi wodno-kanalizacyjnej na sali konferencyjnej 3.800,00 zł

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.965.324,00	12.896.616,61
Wydatki majątkowe	0	0
	12.965.324,00	12.896.616,61

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawczePlan **9.906.484,00 zł**, wykonanie **9.892.079,32 zł**:

- wypłata świadczeń wychowawczych	9.763.063,60 zł
- wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń	112.827,80 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki, usługi inspektora ochrony danych osobowych	7.177,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.371,82 zł
- szkolenia pracowników	177,23 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia	3.634,00 zł
- opłata za energie elektryczną, wodę i ogrzewanie	1.370,19 zł
- opłaty za telefon	417,49 zł
- badania pracowników	40,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.Plan **2.667.276,00 zł**, wykonanie **2.634.374,96 zł**:

- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, świadczenia „Za życiem”	2.266.223,88 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	97.877,01 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych	244.502,52 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki, usługa inspektora ochrony danych osobowych	12.990,42 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.906,74 zł
- szkolenia pracowników	354,52 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości i wyposażenia	7.692,19 zł
- opłata za energie elektryczną, wodę i ogrzewanie	1.370,19 zł
- opłaty za telefon	417,49 zł
- badania pracowników	40,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej RodzinyPlan **288,00 zł**, wykonanie **260,06zł:**

- koszty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny 260,06 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzinyPlan **367.005,00 zł**, wykonanie **355.424,27 zł:**

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi 38.059,96 zł
- ryczałt samochodowy asystenta rodziny 345,34 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny 1.192,41 zł
- wydatki wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent odzieżowy, pranie odzieży) 716,56 zł
- wypłata świadczeń „Dobry Start” 304.950,00 zł
- koszty obsługi wypłat świadczeń „Dobry Start” 10.160,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępczePlan **19.000,00 zł**, wykonanie **9.537,00 zł:**

- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej 9.537,00 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.Plan **5.271,00 zł**, wykonanie **4.941,00 zł:**

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 4.941,00 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 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 200,00 zł, wykonanie 197,03 zł:

- zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej od wypłaconego zasiłku stałego 197,03 zł

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

Plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.561,24 zł:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 3.561,24 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.189,09 zł:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 2.189,09 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 462,00 zł, wykonanie 462,00 zł:

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia 462,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 17.376,00 zł, wykonanie 120,00 zł:

- koszty badania lekarskiego osób wykonujących prace społeczne 120,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 5.500,00 zł, wykonanie 2.630,14 zł:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 2.630,14 zł

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

Plan 5.500,00 zł, wykonanie 3.165,41 zł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 3.165,41 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.792.363,00	2.686.384,22
Wydatki majątkowe	975.716,89	932.289,19
	3.768.079,89	3.618.673,41

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadamiPlan **1.841.951,00 zł**, wykonanie **1.837.090,37 zł**:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.837.090,37 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsiPlan **245.717,00 zł**, wykonanie **194.712,60 zł**:

- wywóz nieczystości 19.362,56 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg 85.214,21 zł
- koszenia rowów i poboczy 90.135,83 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminachPlan **26.000,00 zł**, wykonanie **16.962,53 zł**:

- zakup sprzętu gospodarczego, paliwo, naprawy 16.962,53 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatuPlan **520.000,00 zł**, wykonanie **506.570,00 zł**:

- ekspertyza w zakresie badania próbki paleniskowej 602,70 zł
- opłata za czujnik powietrza 2.656,80 zł
- audyt energetyczny – szatnia sportowa Mszana 1.599,00 zł
- opracowanie Aktualizacji Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Mszana na rok 2020 3.000,00 zł
- dofinansowanie mieszkańcom do zakupu pieców ekologicznych 498.158,00 zł
- tablica informacyjna 553,50 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierzątPlan **41.800,00 zł**, wykonanie **41.268,68 zł**:

- koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku
utyliczacja padłych zwierząt 41.268,68 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i drógPlan **561.000,00 zł**, wykonanie **535.737,34 zł**:

- energia elektryczna oświetlenia ulicznego 297.657,96 zł
- eksploatacja i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego 227.279,38 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci oświetlenia ulicznego jako wydatki niewygasające roku 2020
/ul. Spacerowa i Ks. Tuskerka w Mszanie, Osiedle Ks. Pisuli w Połomi/ 10.800,00 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan **72.900,00 zł**, wykonanie **54.820,23 zł**:

- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie materiałów zawierających azbest 53.874,21 zł
- opłata za usługi wodne 49,00 zł
- działania proekologiczne w szkołach 897,02 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan **458.711,89 zł**, wykonanie **431.511,66 zł**:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego, 16.042,66 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych, usługi telemetryczne, usługa rzeczoznawcy 21.514,81 zł
- ubezpieczenie samochodów 10.106,00 zł
- budowa garażu 96.433,62 zł
- zakup samochodów do celów służbowych i gospodarczych 287.414,57 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.438.000,00	1.433.000,00
Wydatki majątkowe	97.000,00	65.150,00
	1.535.000,00	1.498.150,00

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **1.130.000,00 zł**, wykonanie **1.130.000,00 zł**:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 1.130.000,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan **392.000,00 zł**, wykonanie **360.150,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 300.000,00 zł
- wyposażenia kącia czytelniczego dla dzieci w GBP Mszana
 - w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na remont biblioteki w Połomi 58.150,00 zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **7.000,00 zł**, wykonanie **7.000,00 zł**:

- dokumentacja projektowa konserwacji krzyża kapliczkowego w Mszanie 7.000,00 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalnośćPlan **6.000,00 zł** , wykonanie **1.000,00 zł**:

- nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury 1.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.988.844,01	1.734.553,05
Wydatki majątkowe	1.941.504,00	755.159,47
	3.930.348,01	2.489.712,52

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.724.227,01,01	1.474 701,80
Wydatki majątkowe	19.031,00	18.996,10

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznejPlan **1.583.787,01 zł**, wykonanie **1.356.702,23 zł**:**Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni oraz Gminnego Ośrodka Sportu jako instytucji 1.159.972,26 zł**

- zakup wody, odzieży i obuwia roboczego	3.234,93 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne;	889.149,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia;	38.198,89 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	110.762,80 zł
- zakup usługi remontowych;	743,08 zł
- badania okresowe pracowników;	605,00 zł
- zakup usług pozostałych;	63.516,99 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	1.910,61 zł
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe;	3.587,52 zł
- różne opłaty i składki;	3.918,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;	31.713,17 zł
- podatek od towarów i usług;	736,47 zł
- szkolenia pracowników	847,80 zł
- opłata za trwałe zarząd	11.047,27 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie 94.924,82 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	27.751,89 zł
- zakup materiałów do wyposażenia;	15.592,06 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	9.899,21 zł
- zakup usług remontowych;	5.944,30 zł
- zakup usług pozostałych;	9.528,25 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	1.382,51 zł

- opłata za trwały zarząd. 5.830,50 zł
- zakup i montaż wiaty stadionowej dla zawodników rezerwowych 18.996,10 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi 33.883,01 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1.014,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia; 12.576,14 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu; 11.926,90 zł
- zakup usług remontowych 648,00 zł
- zakup usług pozostałych; 6.561,17 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu; 1.156,20 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogołowej 6.528,17 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 855,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia; 3.538,72 zł
- zakup usług pozostałych; 1.933,00 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu. 141,45 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Połomi 61.393,97 zł

- zakup materiałów i wyposażenia; 1.722,49 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody; 2.006,48 zł
- zakup usług remontowych; 53.001,94 zł
- zakup usług pozostałych; 4.663,06 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 88.371,00 zł wykonanie 75.168,00 zł:

Organizacja imprez sportowych 75.168,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1.061,00 zł
- zakup nagród; 6.258,89 zł
- zakup artykułów i materiałów potrzebnych przy organizacji imprez sportowych; 35.577,99 zł
- usługi potrzebne przy organizacji imprez sportowych oraz wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa; 32.130,44 zł
- różne opłaty i składki 139,68 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 71.100,00 zł wykonanie 61 827,67 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej

- zakup materiałów i wyposażenia; 3.663,95 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu; 31.278,96 zł
- zakup usług remontowych; 2.625,57 zł
- zakup usług pozostałych: 16.893,44 zł
- podatek od nieruchomości, 2.694,00 zł
- opłaty za trwały zarząd, 4.425,39 zł
- różne opłaty i składki 180,36 zł
- koszty postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi 66,00 zł

**ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO
Z BUDŻETU****Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**Plan **1.759.336,00 zł**, wykonanie **575.936,60 zł**:

- budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła na krytej pływalni w Połomi 575.936,60 zł

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznejPlan **5.000,00 zł**, wykonanie **4.999,50 zł**:

- wyposażenie zaplecza kuchennego LKS Start Mszana – w ramach f. sołeckiego 4.999,50 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznejPlan **245.000,00 zł**, wykonanie **241.000,00 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
e/ Stowarzyszenie Enduro	5.000,00 zł

- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe 16.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalnośćPlan **177.754,00 zł**, wykonanie **174.078,52 zł**:

- budowa placu zabaw w Mszanie – Inicjatywa Sołecka 99.882,37 zł
- wymiana urządzeń i podłoża na placu zabaw w Połomi – w ramach funduszu sołeckiego 13.851,75 zł
- wykonanie oświetlenia i grilla do altany sołeckiej w Połomi – w ramach funduszu sołeckiego 28.760,00 zł
- zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do parku w Mszanie – w ramach funduszu sołeckiego 31.584,40 zł

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 87,67 %, co uznaje się za prawidłowe.

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za 2020 r. wraz z częścią opisową.

<i>Dział/rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Dotacja otrzymana</i>	<i>Dotacja wykorzystana</i>
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	56.602,85	56.602,85	56.602,85
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	56.602,85	56.602,85	56.602,85
Dział 750 – Administracja Publiczna	63.980,56	55.522,63	55.522,63
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	41.154,56	38.196,64	38.196,64
Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne	22.826,00	17.325,99	17.325,99
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	50.445,00	48.419,47	48.419,47
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP	48.445,00	46.419,47	46.419,47
Dział 752 – Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	15.031,40	12.733,08	12.733,08
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	14.531,40	12.233,08	12.233,08
Dział 758 – Różne rozliczenia	28.170,94	28.170,94	28.170,94
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	28.170,94	28.170,94	28.170,94
Dział 801 – Oświata i wychowanie	418.866,68	410.007,78	410.007,78
Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.084,00	18.410,44	18.410,44
Rozdz. 80104 – Przedszkola	323.259,00	316.573,86	316.573,86
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	2.391,00	2.151,87	2.151,87
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73.132,68	72.871,61	72.871,61
Dział 851 – Ochrona zdrowia	185,00	166,50	166,50
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	185,00	166,50	166,50
Dział 852 – Pomoc społeczna	265.470,00	235.713,74	235.713,74
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	6.722,00	6.628,21	6.628,21

w centrum integracji społecznej			
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	21.208,00	21.208,00	21.208,00
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	74.620,00	73.647,53	73.647,53
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	95.356,00	95.356,00	95.356,00
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	51.000,00	38.874,00	38.874,00
Dział 855 – Rodzina	12.759.521,00	12.744.337,43	12.744.337,43
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	9.846.000,00	9.846.000,00	9.846.000,00
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.592.852,00	2.578.026,37	2.578.026,37
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	288,00	260,06	260,06
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	315.110,00	315.110,00	315.110,00
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	5.271,00	4.941,00	4.941,00
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	6.595,00	5.201,36	5.201,36
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	6.595,00	5.201,36	5.201,36

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **56.602,85 zł**, wykonanie **56.602,85 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **47.154,56 zł**, wykonanie **38.196,64 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **22.826,00 zł**; wykonanie **17.325,99 zł** jako koszty przeprowadzenia spisu rolnego.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.000,00 zł**, wykonanie **2.000,00 zł** jako koszt prowadzenia stałych rejestrów wyborców.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **48.445,00 zł**, wykonanie **46.419,47 zł** jako koszt przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **800,00 zł**, wykonanie **800,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów szkoleniowych.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **14.531,40 zł**, wykonanie **12.233,08 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów walki z pandemią – COVID 19

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **73.132,68 zł**, wykonanie **72.871,61 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **185,00 zł**, wykonanie **166,50 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.654,00 zł**, wykonanie **3.654 zł**, co stanowią koszty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **9.846.000,00 zł**, wykonanie **9.846.000,00 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 **2.592.852,00 zł**, wykonanie **2.578.026,37 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 **288,00 zł**, wykonanie **260,06 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **315.110,00 zł**, wykonanie **315.110,00 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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.271,00 zł**, wykonanie **4.941,00 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 **10.709,84 zł**, dotacja otrzymana **10.709,84 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.084,00 zł**, wykonanie **18.410,44 zł** jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **323.259,00 zł**, wykonanie **316.873,86 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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 w tym rozdziale zakłada kwotę **2.391,00 zł**, wykonanie **2.151,87 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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 **6.722,00 zł**, a wykonanie **6.628,21 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 **21.208,00 zł**, wykonanie **21.208,00 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **74.620,00 zł**, wykorzystano **73.647,53 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **91.702,00 zł**, wykonanie **91.702,00 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 **38.874,00 zł** jako koszty realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **16.564,00 zł** bez wykonania.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **6.595,00 zł**, wykonanie **5.201,36 zł** jako stypendium socjalne i zasiłek szkolny dla uczniów z rodzin najuboższych.

- Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **17.461,10 zł**, dotacja otrzymana **17.461,10 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

- 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 **31.480,42 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 **3.500,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **10.912,00 zł**, wykorzystano **2.046,40 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania “Rozwiń skrzydła ” 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 **70.000,00 zł**, wykorzystano **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Mszana.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **60.000,00 zł**, wykorzystano **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw w Mszanie.

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

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Przyznana i otrzymana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota **551.020,50 zł** jako dofinansowanie do przebudowy drogi publicznej - ul. Tuskerka i Mickiewicza w Mszanie.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Rozdz. 75816 – Wpływy z rozliczeń

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 1.146.106,00 zł, wykonanie 5.146.106,00 zł jako środki Rządowego Funduszu Inicjatywy Lokalnej.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Partycypacja w kosztach budowy chodników i dróg - w ramach porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg – plan 200.000,00 zł, wykonanie – 195.928,69 zł /przebudowa jezdni ul. Turskiej w Mszanie/

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych– plan 131.867,00 zł, wykonanie 106.907,54 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Zakup gruntów – plan 50.000,00 zł, wykonanie 35.362,08 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Dokumentacja projektowa archiwum w UG – plan 100.000,00 zł, wykonanie 24.800,00 zł.

Wykonanie klimatyzacji w budynku UG – plan 273.000,00 zł, wykonanie 179.516,08 zł.

Zakup serwera z UPS – plan 50.000,00 zł; wykonanie 21.037,20 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji – plan 22.500,00 zł, wykonanie 22.500,00 zł.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie do zakupu samochodu dla Straży Pożarnej – plan 30.000,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Mszanie – plan 331.210,00 zł , wykonanie 331.210,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gogołowej - plan 90.535,00 zł, wykonanie 87.252,82 zł.

Zakup urządzeń na plac zabaw w Gogołowej - w ramach funduszu sołeckiego – plan 42.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł.

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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów – opracowanie dokumentacji projektowej – plan 39.483,00 zł, wykonanie 39.483,00 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – plan 505.000,00 zł, wykonanie 498.158,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci oświetlenia ulicznego jako wydatki niewygasające roku 2020 – plan 30.000,00 zł, wykonanie 10.800,00 zł /ul. Spacerowa i Ks. Tuskerka w Mszanie 5.950,00 zł, Osiedle Ks. Pisuli w Połomi – 4.850,00 zł/

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zakup samochodów do celów służbowych i gospodarczych – plan 300.000,00 zł, wykonanie 287.414,57 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Dotacja celowa na remont i przebudowę biblioteki w Połomi – plan 90.000,00 zł, bez wykonanie 58.150,00 zł.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dokumentacja techniczna remontu krzyża kapliczkowego przy ul. Mickiewicza – plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej

Zakup i montaż wiaty stadionowej dla zawodników rezerwowych. – plan 19.031,00 zł, wykonanie 18.996,10 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do parku w Mszanie – w ramach funduszu sołeckiego – plan 34.377,00 zł, wykonanie 31.584,40 zł

Wykonanie oświetlenia altany sołeckiej wraz z zasilaniem – w ramach funduszu sołeckiego – plan 14.760,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł

Wykonanie grilla do altany sołeckiej – w ramach funduszu sołeckiego – plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł

Plac zabaw w Mszanie – realizacja w ramach konkursu „ Inicjatywa Sołecka - plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.882,37 zł .

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2020 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2020	1.765.757,26 zł
- nadwyżka dochodów nad wydatkami za rok 2019	21.109,76 zł
	1.786.867,02 zł

W roku 2020 Gmina Mszana z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami pokryła następujące rodzaje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1.675.110,00 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	39.483,00 zł
- obsługa administracyjna /wynagrodzenia, zakup materiałów i usług/	101.387,61 zł
- edukacja ekologiczna	0,00 zł
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00 zł
- koszty utworzenia i utrzymania punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędącymi odpadami	0,00 zł
- koszty usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach	0,00 zł
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	21.109,76 zł
	1.837.090,37 zł

Niedobór dochodów do wydatków za rok 2020 stanowi kwotę **50.223,35 zł.**

Kwota zaległości we wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2020 roku wynosi 91.874,04 zł z tego:

- zaległość za rok 2020 – 56.663,60 zł
- zaległość z lat poprzednich – 35.210,44 zł

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
- Szkoła Podstawowa w Gogołowej
- Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie

Mszana, dnia 25 marca 2021 r.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenie nr AEI.0050. 60.2021
Wójta Gminy Mszana
z dnia 25 marca 2021 r.

***STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH***

ZA 2020 ROK

Gmina Mszana

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZANA 2020 r.**

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY	40.854.115,41	47.035.392,85	48.916.993,02	104,00
a	Bieżące	40.854.115,41	44.207.262,48	41.857.216,91	94,68
b	Majątkowe	0,00	2.828.130,37	7.059.776,11	249,62
	w tym sprzedaż majątku	0,00	166.319,92	654.124,80	393,29
II	WYDATKI	48.470.931,89	52.501.522,14	46.037.583,29	87,68
a	Bieżące	39.638.869,07	41.889.741,05	39.269.970,45	93,74
	w tym obsługa długu	171.150,00	171.150,00	110.070,41	64,31
	w tym gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -	290.362,30	308.757,92	306.335,06	99,21
b	Majątkowe	8.832.062,82	10.611.781,09	6.767.612,84	63,77
	w tym przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	6.435.553,82	1.884.336,00	681.144,66	36,14
III	PRZYCHODY	7.916.816,48	5.766.129,29	10.113.604,82	175,39
a	zaciągany dług	1.850.000,00	1.850.000,00	468.500,10	25,32
	w tym pożyczki	1.850.000,00	1.850.000,00	468.500,10	25,32
	w tym kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym 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	562.600,53	3.623.994,96	644,15
d	niewykorzystane środki pieniężne	0,00	0,00	21.109,76	0,00
e	wolne środki	6.066.816,48	3.353.528,76	6.000.000,00	178,91
IV	ROZCHODY	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
a	splata długu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	w tym pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wykup obligacji	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
b	Inne rozchody	0	0,00	0,00	0,00
V	WYNIK BUDŻETU	- 7.616.816,48	-5.466.129,29	2.879.409,73	-

Va	FINANSOWANIE DEFICYTU	7.616.816,48	5.466.129,29	0,00	-
	<i>pożyczki</i>	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	-
	<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>		562.600,53	0,00	-
	<i>wolne środki</i>	5.766.816,48	3.053.528,76	0,00	-
Vb	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	0,00	0,00	-
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
				-	-
VI	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	7.550.000,00	7.550.000,00	6.168.500,10	-

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
2020 ROKU**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						6.725.916,12	8.290.542,12	4.892.941,63	59,01
– wydatki bieżące						290.362,30	388.757,92	350.505,26	90,16
– wydatki majątkowe						6.435.553,82	7.901.784,20	4.542.436,37	57,48
1) programy, projekty lub zadania (razem)						6.725.916,12	8.290.542,12	4.892.941,63	59,01
– wydatki bieżące						290.362,30	388.757,92	350.505,26	90,16
– wydatki majątkowe						6.435.553,82	7.901.784,20	4.542.436,37	57,48
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)						328.467,92	2.193.093,92	987.479,72	45,02
– wydatki bieżące						210.362,30	308.757,92	306.335,06	99,21
Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany – efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz edukacji przedszkolnej	Gminne Przedszkole	2019	2020	801	80104	148.932,014	235.590,90	235.590,90	100
Gmina z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	UG Mszana	2019	2020	900	90005	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacja najwyższych lotów- wsparcie uczniów SP w Połomi - cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej w SP w Połomi	ZS-P Połomia	2019	2021	800	80101	61.430,16	73.167,02	70.744,16	96,68
- wydatki majątkowe						118.105,62	1.884.336,00	681.144,66	36,14
Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła w krytej pływalni w Połomi	UG Mszana	2020	2021	926	92601	118.105,62	1.759.336,00	575.936,60	32,73
Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej	UG Mszana	2020	2021	801	80103	0,00	125.000,00	105.208,06	84,16
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))						6.397.448,20	6.097.448,20	3.905.461,91	64,05

– wydatki bieżące						80.000,00	80.000,00	44.170,20	55,21
Plany zagospodarowania przestrzennego	UG Mszana	2018	2020	710	71004	80.000,00	80.000,00	44.170,20	55,21
- wydatki majątkowe						6.317.448,20	6.017.448,20	3.861.291,71	47,54
Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. Tuschera i ul. Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową	UG Mszana	2020	2021	600	60016	0,00	1.200.000,00	237.167,53	19,76
Rewitalizacja centrum Gogołowej - Cel: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych	UG Mszana	2020	2022	700	70095	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
Przebudowa Drogi publicznej gminnej nr 633103S ul. Szkolnej w Połomi – od wiaduktu nad A1 do ul. Centralnej	UG Mszana	2019	2020	600	60016	3.647.324,00	3.647.324,00	3.614.254,66	99,09
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	170.124,20	9.869,52	5,80
Skanalizowanie części terenu gminy ciągnącej do zlewni P2.1 w Świerkianach 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	1.500.000,00	0	0	0

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

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 było 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 poniesiono koszty wysokości 144.037,63 zł. W roku 2020 wydatkowano 235.590,85 zł. Projekt zakończony.

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 poniesiono koszty w wysokości 34.993,32 zł. W roku 2020 nie poniesiono nakładów finansowych

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 poniesiono koszty w wysokości 201.886,60 zł. W 2020 r. wydatkowano 70.744,16 zł. Dalsza realizacja w roku 2021.

Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła /rekuperacja/ w krytej pływalni w Połomi /RIT/

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zadanie realizowane 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 3.668.105,62 zł. W roku 2020 poniesiono koszty w wysokości 575.936,60 zł. Dalsza realizacja w roku 2021.

Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej

Celem projektu jest utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej, poprzez przebudowę i zmianę użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej. Łączne nakłady finansowe to kwota 385.000,00 zł. W roku 2020 poniesiono koszty w kwocie 105.208,06 zł. Dalsza realizacja w roku 2021.

- **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 2020 poniesiono koszty w wysokości 9.869,52 zł. Dalsza realizacja w roku 2021.

Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. Tuskerka i ul. Mickiewicza w miejscowości Mszana wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową – ul. 1 Maja

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w okresie 2020-2021. Celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.209.912,00 zł. W roku 2020 poniesiono koszty w wysokości 237.167,53 zł. Dalsza realizacja w roku 2021.

Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja centrum Gogołowej”

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych oraz większe wykorzystanie zasobów kulturowych. Łączne nakłady finansowe 7.000.000,00 zł. Dalsza realizacja w roku 2021 i 2022.

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. W roku 2020 r. wydatkowano kwotę 3.614.254,66 zł. Inwestycja zakończona.

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. roku 2020 r. wydatkowano kwotę 44.170,20 zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

• Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy

Na dzień 31-12-2020 r. zadłużenie gminy wynosi 6.168.500,10 zł, tytułem:
- obligacje ING Bank Śląski S.A – 5.700.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 468.500,10 zł /spłata do dnia 30.11.2024 r./

W 2020 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 171.150,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 110.070,41 zł – 64,31 %.

Mszana, dnia 25 marca 2021 r.

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr AEI.0050.60.2021
Wójta Gminy Mszana
z dnia 25 marca 2021 r.

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

ZA 2020 ROK

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2020 rok do 31.12.2020 rok

I. Planowany i wykonany stan środków na początek roku 2020.

1. Stan środków na rachunku bankowym na początek 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 – 2.603,00 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

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2020 rok wynosił **1.130.000,00 zł**. Do końca 31.12.2020 roku otrzymano **1.130.000,00 zł**.

2. Plan dochodów własnych na 2020 wynosił **109.280,00 zł**. Do końca 31.12.2020 wykonano **109.277,78 zł**.

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu :

- wynajmu sali – 6.036,00 zł

- wpłaty z reklam w NWG – 4.650,00 zł

- wpłaty na wycieczki – 11.062,00 zł

- wpłaty za naukę gry na gitarze – 4.275,00 zł

- wpłaty za naukę tańca – 1.800,00 zł

- wpłaty za warsztaty ceramiczne – 962,50 zł

- wpłaty na zabawy – 7.020,00 zł

- wpłata darowizny z JSW – 63.200,00 zł

- wpłata rozliczenie projektu z LGD – 8.648,00 zł

- wpłata czynszu OPS - 1.378,28 zł

- wpłata z tytułu sprzedaży złomu – 246,00 zł

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2020 rok pokrytych z dotacji wynosi **649.200,00 zł**.

Do 31.12.2020 roku wydatkowano **649.186,27 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 511.209,56 zł

- umowy zlecenia i o dzieło – 32.383,44 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 100.076,73 zł
- przydziały pracownicze – 2.388,54 zł
- delegacje – 279,00 zł
- szkolenie – 2.849,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2020 rok pokrytych z dotacji wynosi **480.800,00 zł**.

Do 31.12.2020 roku wydatkowano **380.805,55 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

A. Materiały i energia – 124.707,36 zł

- zużycie energii elektrycznej - 21.919,60 zł
- zużycie gazu – 469,95 zł
- zużycie wody – 1.753,99 zł
- opłata za zużycie ścieków – 1.747,81 zł
- zakup opału – 19.140,23 zł
- zużycie materiałów pszok – 2.271,83 zł
- zakup wyposażenia – 59.015,86 zł
- zakup środków czystości – 10.030,12 zł
- zakup art. biurowych – 3.020,59 zł
- prenumerata – 2.340,55 zł
- zakup art. ochrony i dezynfekujących COVID-19 – 2.996,83 zł

B. Usługi obce – 256.098,19 zł

- wywóz nieczystości – 5.018,30 zł
- usługi telefoniczne – 5.365,41 zł
- druk NWG – 28.390,50 zł
- usługi informatyczne – 2.603,25 zł
- remonty – 85.873,18 zł
- usługi BHP – 1.250,00 zł
- usługi BIP – 221,40 zł
- usługi drukarskie – 1.913,26 zł
- usługi transportowe – 1.350,00 zł
- przeglądy – 5.535,00 zł
- usługi prawne – 1.722,00 zł
- usługi RODO – 2.214,00 zł
- działalność statutowa – 38.136,16 zł
- prowizja bankowa – 1.200,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 1.964,00 zł
- wycinka drzew – 2.900,00 zł
- zwrot podatku VAT – 9.842,00 zł
- wkład własny do realizacji projektów JSW – 60.599,73 zł

IV . Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych :

1. Usługi obce - 110.743,35 zł

- realizacja projektów z darowizny JSW – 101.846,44 zł
- działalność statutowa – 8.896,91 zł

V. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. **Stan środków na koniec okresu – 139.222,67 zł**

rachunek podstawowy – 139.222,67 zł

2. **Zapasy materiałów – 8.834,95**

w tym: opał – 8.834,95

3. **Należności – 0,00 zł**

Należności wymagalne – 0,00 zł

4. **Zobowiązania krótkoterminowe – 101.144,64 zł**

w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 1.136,46 zł

- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 100.008,18 zł

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

1. środki pieniężne na rachunku bankowym – 361,48 zł

2. zapasy materiałów – 0,00

3. Należności – 0,00

w tym w wymagalne – 0,00

4. Zobowiązania – 182,26 zł

z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej – 182,26 zł

w tym wymagalne – 0

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej GBP w Mszanie na rok 2020 wynosi – **300.000,00 zł**.

Do dnia 31.12.2020 roku otrzymano **300.000,00 zł** dotacji.

2. Plan dotacji celowej GBP w Mszanie na rok 2020 wynosi – **58.150,00 zł**.

Do dnia 31.12.2020 rok wykonano – **58.150,00 zł**

3. Plan dotacji z MKiDN – 0,00 zł

Do 31.12.2020 wykonano – **4.250,00 zł**

4. Dochody własne – plan 0,00 zł

Do 31.12.2020 wykonano – **10.540,00 zł**

w tym:

- darowizna z JSW – 9.360,00 zł

- sprzedaż z ubytkowanych książek – 1.180,00 zł

III. Planowane i wykonane rozchody.

A. planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

A1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2020 rok wynosi **221.600,00 zł**

Do 31.12.2020 roku wydatkowano **221.577,47 zł**.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 201.187,43 zł
2. umowy zlecenie – 2.000,00 zł
3. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 16.769,24 zł
4. szkolenia – 978,00 zł
5. delegacje – 35,00 zł
6. przydziały pracownicze -607,80 zł

A2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2020 rok wynosi **78.400,00 zł**.

Do 31.12.2020 r. wydatkowano **78.308,71 zł**

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

- Materiały i energia –49.447,04 zł w tym:

1. prenumerata – 1.529,59 zł
2. zakup art. na wyposażenie – 13.004,52 zł
3. zakup art. biurowych – 3.068,81 zł
4. zakup środków czystości – 872,17 zł
5. zakup art. na działalność – 2.150,41 zł
6. art. remontowe – 859,10 zł
7. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 15.351,64 zł
8. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 4.634,63 zł
9. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 2.124,26 zł
10. zakup śr. dezynfekujących i zabezpieczających w związku z COVID-19 – 2.174,08 zł
11. wkład własny do realizacji projektu JSW – 3.677,83 zł

- Usługi obce – 27.221,67 zł

1. usługi telefoniczne – 4.409,02 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 5.738,76 zł
3. usługi informatyczne – 4.547,44 zł

4. usługi BHP – 800,00 zł
5. usługi RODO – 2.214,00 zł
6. usługi remontowe – 9.018,45 zł
7. wywóz odpadów – 494,00 zł

- Podatki i opłaty – 780,00 zł

1. prowizja bankowa – 780,00 zł

- Pozostałe koszty – 860,00 zł.

1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 860,00 zł

B. Wydatki z dotacji celowej. Plan 58.150,00 zł

Do 31.12.2020 rok wydatkowano **52.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Wyposażenie meblowe pomieszczenia GBP Mszana Filia nr 1 w Połomi.”

C. Wydatki z dotacji MKiDN – 4.250,00 zł

1. zakup książek Mszana – 2.192,55 zł
2. zakup książek Połomia – 1.228,37 zł
3. zakup książek Gogołowa – 829,08 zł

D. Wydatki z dochodów własnych – 9.596,80 zł

1. Realizacja projektu z dotacji JSW – 9.360,00 zł
2. zakup śr.czystości – 236,80 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – **7.386,24 zł**
2. zapasy materiałów – 0,00
3. Należności – 0,00 zł
w tym wymagalne – 0,00
4. Zobowiązania – 6.263,82 zł
- z tytułu niewykorzystania dotacji celowej – 6.150,00 zł
- z tytułu niewykorzystania dotacji podmiotowej – 113,82 zł
w tym wymagalne – 0,00 zł

Mszana, dnia 25 marca 2021 r.