

Protokół nr 21/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana
w dniu 14 września 2020 r.

Obrady rozpoczęto 14 września 2020 r. o godz. 14:30, a zakończono o godz. 16:00 tego samego dnia. Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Komisji. Obrady były prawomocne.

Obecni:

1. Roman Bura
2. Marek Kotuła
3. Piotr Kuczera
4. Marek Liśnikowski
5. Ilona Mura
6. Krzysztof Rduch
7. Wioleta Szotek
8. Beata Wieszołek.

Na posiedzeniu obecni byli ponadto: Wójt Gminy Pan Mirosław Szymanek, Pan Łukasz Mura, Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej oraz pracownicy Urzędu Gminy Mszana.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Ad. 1

Posiedzenie otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Komisji Pani Beata Wieszołek.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad powitała uczestników i przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury z 19 sierpnia 2020 r.
3. Działania w zakresie melioracji oraz na ciekach wodnych.
4. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r.
5. Sprawy bieżące: opiniowanie projektów uchwał.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2

Do protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury z dnia z 19 sierpnia 2020 r. nie było uwag. Przewodnicząca zarządziła jego przegłosowanie. Głosowało 7 Radnych. „Za” opowiedziało się jednogłośnie 7 Radnych. **Protokół został przyjęty.**

Ad. 3

Działania w zakresie melioracji oraz na ciekach wodnych omówił Pan Łukasz Mura, Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej. Na wstępie przeprosił za nieobecność zaproszonego również na posiedzenie przewodniczącego Rejonowego Związku Spółek Wodnych Melioracyjnych Pana Zygmunta Migasa. Nie mógł on uczestniczyć w obradach z powodu udziału w podobnym spotkaniu w innej gminie.

Pan L. Mura poinformował, że w bieżącym roku, na dzień 31.08.2020 r. Gminna Spółka Wodna dysponuje budżetem w kwocie 74.214 zł z następujących źródeł:

Składki:

- Połomia: 9.900 zł (wplacane u sołtysa i przelewy)
- Gogołowa: 5.374 zł (jw.)

Dotacje:

- Urząd Gminy Mszana: 15.000 zł (wykorzystana w całości)
- Urząd Wojewódzki w Katowicach: 23.440 zł (wykorzystana w części)

Szkody górnicze:

- JSW Ruch Borynia: 20.500 zł
- PGG Ruch Marcel – 0 zł

Do 31.08.2020 r. wykonano roboty (rozliczone i odebrane) na kwotę 45.713 zł na odcinku 1.960 metrów bieżących rowów, w tym w Połomi na 1025 mb za kwotę 19.529,84 zł oraz w Gogołowej na odcinku 935 mb na kwotę 26.183,24 zł. Do rozliczenia pozostało 28.500 zł.

W Połomi został wyczyszczony i odmulony odcinek 875 mb. rowu R6 (dotacja UG Mszana i wkład spółki – 16.666,67 zł) oraz 150 metrów rowu Ro (dopływ do R5 w stronę Pragi) za kwotę 2.863,17 zł ze składek.

W Gogołowej wykonano 685 mb na rowie R9 za 20.500 zł ze szkód górniczych oraz 250 mb na rowie R8 za 5.683,24 zł ze składek.

Do końca roku budżetowego planowane są jeszcze prace interwencyjne na rowach w Połomi i Gogołowej.

Pan Łukasz Mura podziękował za współpracę całemu Zarządowi GSW, poprosił również Wójta o rozważenie w przyszłym roku podwyższenia dotacji dla Spółki do kwoty 20.000 zł, ponieważ koszty rosną, a ponadto mało kto chce pracować przy czyszczeniu rowów.

Pytania zadawali:

- Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Liśnikowski – jak są zatrudniani pracownicy i czy są opłacani na akord czy od wykonanej pracy?
- Pan Ł. Mura odpowiedział, że z tego, co się orientuje, są zatrudniani na umowę zlecenie, z wynagrodzeniem za wykonaną pracę.

- Radny Marek Kotula zapytał, jak zobligować Wody Polskie, by wyremontowały ciek Mszankę na całym odcinku, zwłaszcza od źródła, gdzie koryto jest zamulone i zarośnięte porostami. Chyba od 30 lat nie było to czyszczone.

- Pan Ł. Mura odpowiedział, że bardzo trudno rozmawia się z Wodami Polskimi. W Połomi też dwa rowy: R7 i R5 podlegają pod tę instytucję i niestety mimo telefonów i wysyłanych wniosków do Wód Polskich, żadne prace nie są tam wykonywane. Instytucja tłumaczy się brakiem środków.

- Głos zabrał Wójt Mirosław Szymanek przypominając, że również urząd wielokrotnie zgłaszał sprawy czyszczenia rowów podlegających pod Wody Polskie i niestety bez rezultatu. Natomiast Mszanka była kilka lat temu dokładnie czyszczona, zostały również umocnione jej brzegi. Wykonywano to od ulicy Moszczeńskiej w kierunku Skrzyszowa, być może nie pociągnięto prac do samych źródeł cieku. Niestety, nawet tam, gdzie ciek został wyczyszczony, dziś znów jego stan nie jest dobry. Konieczne byłoby bieżące wykaszanie i czyszczenie.

- Pan Ł. Mura zaproponował, aby również Komisja wyraziła swoją opinię do Wód Polskich o przeprowadzenie koniecznych prac na rowach podlegających tej instytucji.

- Przewodnicząca Komisji Pani Beata Wieszołek poparła ten pomysł.

- Radny M. Kotula zadał pytanie, czy mieszkaniec może na własną rękę wyciąć drzewo zarastające rów, który nie był od lat czyszczony?

- Głos zabrał Radny Piotr Kuczera zwracając uwagę, że mieszkańcy nie powinni beczynnie patrzeć, jak samosiejki zarastają rowy, ale wycinać je, gdy są małe. Nie ma co czekać, aż wyrosną z nich drzewa, których korzenie zawężają ciek wodny.

- Przewodniczący GSW Łukasz Mura zwrócił uwagę, że sołectwo Mszana nie należy do Gminnej Spółki Wodnej. Mogłoby wejść, wtedy i dotacje byłyby wyższe i do spółki wpłynęłoby więcej składek. Pan Przewodniczący podniósł także, że od 2014 roku GSW nie

otrzymała ani razu dotacji z powiatu wodzisławskiego, a przecież woda z dróg powiatowych spływa do rowów.

Na zakończenie Pan Ł. Mura poinformował, że w 2021 roku kończy się kadencja obecnego zarządu i on już nie będzie starał się o reelekcję.

- Pan Wójt podziękował Panu Przewodniczącemu za społeczną pracę w Spółce i poświęcony czas. Zwrócił uwagę, że coraz trudniej działać na tym polu, koszty rosną, oczekiwania mieszkańców również. Podkreślił, że docenia pracę wszystkich członków zarządu GSW.

Więcej głosów nie było.

Ad. 4

Informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r. radni otrzymali w materiałach.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2020 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Uchwała Nr 4200/IV/140/2020 IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 14 września 2020 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Najważniejsze zagadnienia z wykonania dochodów i wydatków omówiła Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Gąsior.

Budżet Gminy Mszana za I półrocze 2020 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 42.815.517,02 zł, wykonanie 21.805.993,98 zł, co daje 50,93% realizacji. Dokonując analizy wykonania dochodów stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową.

Do wykonania dochodów nie było pytań.

Budżet Gminy po stronie wydatków za I półrocze 2020 r.: przy planie 50.432.333,50 zł, wydatkowano 22.643.965,45 zł, co stanowi 44,90% realizacji. Analiza wykonania wydatków wskazuje na prawidłową realizację.

Pani Skarbnik poinformowała również, że mimo stanu epidemicznego realizacja zaplanowanych w budżecie inwestycji nie jest zagrożona, wszystkie są w toku lub po przetargach.

- Głos zabrał Wójt Mirosław Szymanek – wyraził radość z powodu dobrego poziomu wykonania dochodów. Po wybuchu epidemii i zamrożeniu gospodarki były obawy, czy uda się zrealizować dochody w zaplanowanej wielkości. W marcu dochody były dużo niższe, na szczęście w kolejnych miesiącach sytuacja się ustabilizowała i dochody zaczęły rosnąć.

Pytania zadawali:

- Radna Ilona Mura – w sprawie zaplanowanych środków na opracowanie dokumentacji budowy PSZOK – gdzie ma powstać nowy Punkt, czy na terenie dawnej asfaltowni?

- Wójt odpowiedział, że PSZOK ma powstać na Szybach Zachodnich na jednej z gminnych działek. Powodem inwestycji jest konieczność posiadania przez Gminę stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obecnie działający PSZOK przy ul. Tuskerka to mobilny punkt, a przepisy wymagają utworzenia na terenie Gminy punktu stacjonarnego. Są plany przeniesienia PSZOK na Szyby Zachodnie, ponieważ zapisy planu zagospodarowania przestrzennego w obecnej lokalizacji nie przewidują takiej działalności, ponadto we wszystkich gminach takie punkty lokuje się raczej na obrzeżach, nie w centrum. Na dokumentację nowego PSZOK zabezpieczone jest 30 tys. zł, cała inwestycja będzie

kosztować ok. 1 mln zł. Nie będzie to składowisko odpadów, ale urządzony Punkt, działający na podobnych zasadach jak obecnie.

Więcej pytań nie było.

Ad. 5

W sprawach bieżących Komisja opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy:
a/ projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2020 r.

Projekt omówiła Skarbnik Małgorzata Gąsior. W związku z przyznaniem środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, dotacji celowych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r., pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka oraz niezaplanowanych pozostałych wpływów, jak również biorąc pod uwagę złożony wniosek kierownika urzędu gminy o dokonanie zmian w budżecie zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 2.167.187,19 zł:

- 1.Dział 600 Rozdz.60016 – Środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 1.146.106,00
- 2.Dział 700 Rozdz.70005 – Wpływy z najmu i dzierżawy – 632.550,00
- 3.Dział 700 Rozdz.70005 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 7.100,00
- 4.Dział 700 Rozdz.70005 – Wpływy z pozostałych odsetek – 180,71
- 5.Dział 700 Rozdz.70005 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 220,00
- 6.Dział 710 Rozdz.71004 – Wpływy z finansowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 30.000,00
- 7.Dział 750 Rozdz.75023 – Wpływy z różnych dochodów – 570,04
- 8.Dział 750 Rozdz.75095 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów – 1.476,00
- 9.Dział 756 Rozdz.75618 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 254.540,54
- 10.Dział 756 Rozdz.75618 – Wpływy z różnych opłat – 1.000,00
- 11.Dział 758 Rozdz.75814 – Dotacja celowa na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 10.709,84
- 12.Dział 758 Rozdz.75814 – Dotacja celowa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 17.461,10
- 13.Dział 900 Rozdz.90002 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów – 789,70
- 14.Dział 900 Rozdz.90015 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów – 4.483,26
- 15.Dział 926 Rozdz.92695 – Pomoc finansowa z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka w 2020 r. – 60.000,00

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 16.500,00 zł

- 1.Dział 754 Rozdz.75412 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – 1.000,00
- 2.Dział 754 Rozdz.75412 – Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP – 2.500,00
- 3.Dział 754 Rozdz.75412 – Zakup usług remontowych w OSP – 1.500,00
- 4.Dział 754 Rozdz.75412 – Zakup usług zdrowotnych w OSP – 2.000,00
- 5.Dział 754 Rozdz.75412 – Zakup usług pozostałych w OSP – 1.500,00
- 6.Dział 754 Rozdz.75412 – Różne opłaty i składki w OSP – 4.000,00
- 7.Dział 754 Rozdz.75414 – Zakup usług pozostałych – obrona cywilna – 2.000,00
- 8.Dział 754 Rozdz.75414 – Szkolenia pracowników z obrony cywilnej – 500,00
- 9.Dział 754 Rozdz.75421 – Zakup usług pozostałych z zarządzania kryzysowego – 1.500,00

Do projektu nie było pytań. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 8 Radnych. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu opowiedziało się jednogłośnie 8 Radnych. **Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.**

b/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2020 – 2027;

Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z planowanymi zmianami w budżecie zachodzi konieczność dostosowania kwoty dochodów, wydatków i limitów zobowiązań w załączniku nr 1.

Do projektu nie było pytań. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowało 8 Radnych. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu opowiedziało się jednogłośnie 8 Radnych. **Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.**

c/ projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana;

Pani Dorota Rajszyś, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych UG w Mszanie poinformowała, że Nadzór Prawny Wojewody zakwestionował niektóre zapisy trzech uchwał „śmieciowych”, podjętych na sesji w lipcu br. Uchwały zostały unieważnione, w związku z czym należy je z odpowiednimi zmianami uchwalić ponownie.

Projekt omówiła insp. ds. gospodarki odpadami i rolnictwa, Pani Iwona Cofalik. Nadzór prawny zausterkował m.in. słownictwo i częstotliwość wywozu nowo wprowadzonych frakcji odpadów (tekstylii, odpady medyczne, odpady niebezpieczne). Nowy projekt został sporządzony zgodnie z wytycznymi nadzoru. Wszystkie trzy uchwały zostały poddane ponownie konsultacjom społecznym (nie wpłynęły uwagi) oraz opiniowaniu przez Sanepid, który wydał opinię pozytywną.

Do projektu nie było pytań. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowało 8 Radnych. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu opowiedziało się jednogłośnie 8 Radnych. **Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.**

d/ projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Projekt omówiła insp. Iwona Cofalik. Do projektu nie było pytań. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 8 Radnych. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu opowiedziało się jednogłośnie 8 Radnych. **Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.**

e/ projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Projekt omówiła insp. Iwona Cofalik. Do projektu nie było pytań. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 8 Radnych. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu opowiedziało się jednogłośnie 8 Radnych. **Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.**

f/ projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jastrzębie Zdrój przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Jastrzębie Zdrój w nowym kształcie;

Projekt omówiła Kierownik Referatu GKIFZ Pani Dorota Rajszyś. Do istniejącej aglomeracji Jastrzębie – Zdrój wchodzi: Miasto Jastrzębie - Zdrój, Gmina Godów i Gmina Mszana. W związku z realizacją zadań budowy kanalizacji wynikających z założeń Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. zachodzi konieczność zaktualizowania Aglomeracji Jastrzębie - Zdrój w zakresie RLM oraz w zakresie jej granic. W celu wyznaczenia aglomeracji, gminy wchodzące w jej skład winny zawrzeć porozumienie. Podstawą do zawarcia porozumienia będą stosowne uchwały podjęte przez rady wszystkich gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jastrzębie - Zdrój.

Do projektu nie było pytań. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Głosowało 8 Radnych. „Za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu opowiedziało się jednogłośnie 8 Radnych. **Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.**

Dalej w sprawach bieżących głos zabierali:

- Radna Wioleta Szotek przekazała zgłoszenia mieszkańców:

- 1/ ul. Śmiei o przycięcie gałęzi drzew, które zagrażają liniom energetycznym
- 2/ ul. Leśnej, gdzie krzew rosnący blisko drogi mocno ogranicza widoczność.

- Dalej Radna poinformowała o skargach mieszkańców na zabrudzenie drogi przez dewelopera stawiającego budynki na ul. Słonecznej.

- W tej sprawie Kierownik D. Rajszyś poinformowała, że Urząd interweniował już u dewelopera.

- Na pytanie Radnej W. Szotek, czy Gmina mogłaby podreperować stan nawierzchni na odcinku ul. Leśnej, który jest drogą prywatną, głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Marek Liśnikowski. Poinformował, że był tam na wizji z Z-cą Wójta i rozmawiał z właścicielem, któremu został wytłumaczony stan prawny. Mieszkańcy mieli możliwość swego czasu przekazania Gminie za złotówkę tej drogi, ale nie skorzystali.

- Radna W. Szotek poinformowała również, że po niedawnym wypadku obok szkoły w Gogołowej, gdzie kierowca uszkodził barierki, rodzice uczniów zwracają uwagę, że brakuje oznakowania „Uwaga szkoła!”.

- Pan Wójt odpowiedział, że temat zostanie jak najszybciej sprawdzony i urząd będzie zabiegał o umieszczenie takiego znaku w nowej organizacji ruchu.

- Radna Ilona Mura interweniowała w sprawie:

- przy wjeździe na ul. Wesołą od ul. 1 Maja zniszczona jest krawędź mostka

- o wymianę lustra obok p. Sobala, ponieważ obecne bardzo paruje

- czy jest możliwość utwardzenia ścinką asfaltową ścieżki rowerowej pod ekranami, mimo że teren leży w pasie autostradowym.

- Radna W. Szotek poruszyła sprawę obciętych drutów, prawdopodobnie telefonicznych, wiszących na słupach i pod słupami na ul. Słonecznej i Okrężnej w Gogołowej.

- Radny Piotr Kuczera dodał, że takich miejsc jest więcej. Zadał pytanie, czy Gmina nie mogłaby zwrócić się do Telekomunikacji o informację, ile na naszym terenie jest takich drewnianych słupów i starych kabli. Zaśmiecają one Gminę, a z telefonów stacjonarnych praktycznie mało kto już korzysta.

- Radny P. Kuczera zapytał, czy zostanie zlikwidowany oddział Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju, działający w Połomi? Mieszkaniec przekazał mu informację, że ma to się stać w listopadzie.
- Skarbnik Małgorzata Gąsior poinformowała, że bank wystosował do Gminy dwa pisma z prośbą o zmianę umowy, która pozwoli na likwidację tego oddziału z powodu jego małej rentowności oraz dodatkowo napadu, który miał tam miejsce. W wyniku rozmów bank obiecał, że utrzyma oddział przynajmniej do końca września, kiedy mieszkańcy wpłacają kolejną ratę podatku czy opłatę za śmieci. Likwidacja tego punktu jest jednak przesądzona. Natomiast ma w Połomi pozostać bankomat.

Dalej pytania zadawali:

- Radny Piotr Kuczera – co w sprawie budowy masztu telefonii komórkowej w Połomi?
- Pan Wójt odpowiedział, że postępowanie w tej sprawie prowadzi Gmina Świerklany. Wydała ona decyzję, która podtrzymała decyzję Gminy Mszana w sprawie umorzenia postępowania. Gmina wydała taką decyzję w 2015 roku, jednak w międzyczasie jeden z mieszkańców Połomi powziął informację, że w pobliżu miejsca planowanej inwestycji ma swoje siedlisko prawnie chroniony gatunek ptaka, ponadto okoliczni mieszkańcy protestowali przeciwko inwestycji. Z uwagi na fakt, że działka, na której planowana jest budowa stacji bazowej, sąsiaduje z działką stanowiącą własność Gminy Mszana, Gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musiała się wyłączyć z postępowania jako organ. SKO wyznaczyło jako organ zastępczy Wójta Gminy Świerklany. Sprawa jest w toku. Gmina Mszana odwołała się obecnie od decyzji Wójta Świerklan. Gmina wspiera mieszkańców, którzy nie chcą tej inwestycji w pobliżu swoich domów.
- Radna I. Mura zgłosiła interwencję mieszkańca ul. Wesołej (3 odnogi), który skarży się na wzmożony ruch na drodze, w związku z przebudową DW 933. Mieszkaniec podnosi, że na ul. Wesołej brakuje mijanek, by dwa samochody mogły się minąć bez wjeżdżania na pobocza, które są przez to zdewastowane.
- Pan Wójt odpowiedział, że ulica Wesoła jest drogą publiczną i jest oczywiste, że kierowcy jadą nią w stronę autostrady, gdy nie ma innych możliwości przejazdu w związku z remontem ul. Wodzisławskiej. Póki remont się nie skończy, Gmina nie jest w stanie w żaden sposób uchwycić tego wzmożonego ruchu.

Więcej głosów nie było.

Ad. 6

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Beata Wieszołek zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury.

Protokołowała:

Mirosława Książek-Rduch

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Infrastruktury
Beata Wieszołek
/-/ Beata Wieszołek

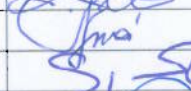
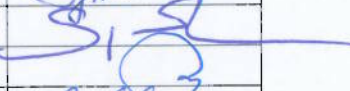
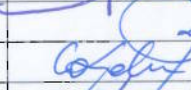
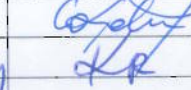
Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana
w dniu 14 września 2020 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	podpis
1.	Wieszolek Beata	Przewodnicząca Komisji	<i>B. Wieszolek</i>
2.	Kotula Marek	Wiceprzewodniczący Komisji	<i>M. Kotula</i>
3.	Bura Roman	Członek Komisji	<i>R. Bura</i>
4.	Kuczera Piotr	Członek Komisji	<i>P. Kuczera</i>
5.	Liśnikowski Marek	Członek Komisji	<i>M. Liśnikowski</i>
6.	Mura Ilona	Członek Komisji	<i>I. Mura</i>
7.	Rduch Krzysztof	Członek Komisji	<i>K. Rduch</i>
8.	Szotek Wioleta	Członek Komisji	<i>W. Szotek</i>

Potwierdzam obecność w.w. radnych na posiedzeniu
 Komisji Budżetu i Infrastruktury w dniu 14 września 2020 r.

B. Wieszolek

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana
w dniu 14 września 2020 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Lukasz Muru	Przewodniczący GSW	
2.	Marcin Gencor	Skarbnik Gminy	
3.	MIRIAM SZMALEK	Wój	
4.	Dorota Rajszyś	kierownik GKFZ	
5.	Joana Górecka	inspektor GKFZ	
6.	Ministera Skipski - Ródek	insp. ds. Obsługi Rady Gminy	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13, ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dz.Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO Urząd Gminy Mszana informuje:

- Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana, ul. 1-Maja 81 44-325 Mszana.
- Funkcję Inspektora Ochrony Danych w tutejszym Urzędzie pełni Pan Jerzy Mazur tel. 32 4759758.
- Podane przez Panią/Pana dane osobowe: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zbierane i przetwarzane będą na cele wymienione w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2020, poz. 713).
- Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
- Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
- Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust.3.

Zarządzenie Nr AEI.0050.121.2020

Wójta Gminy w Mszanie

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2020 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.**

Na podstawie art. 30 ust.1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 t.j.) oraz art. 266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 t.j. z późn. zm.).

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2020 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

mgr Miroslaw Szymanek

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK***

GMINA MSZANA

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

Budżet Gminy Mszana za I półrocze 2020 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 42.815.517,02, wykonanie 21.805.993,98 co daje 50,93 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	42.815.517,02	21.805.993,98	50,93
w tym:			
- dochody bieżące	42.066.381,67	21.422.637,52	50,93
- dochody majątkowe	749.135,35	383.356,46	51,17

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 1.961.401,61 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

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	21.669.894,91	10.126.849,00	46,73
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	12.927.390,49	6.600.711,23	51,06
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	12.348.298,49	6.316.271,23	51,15
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	579.092,00	284.440,00	49,12
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	32.000,00	32.000,00	100,00
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	7.041.491,00	4.333.224,00	61,54
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	593.720,12	713.209,75	120,13
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551.020,50	-	-
OGÓŁEM	42.815.517,02	21.805.993,98	50,93

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 718,09	36 762,77	100,12
600	Transport i łączność	582 520,50	31 500,00	5,41
630	Turystyka	26 555,16	26 555,16	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 348 620,91	1 399 618,54	59,59
710	Działalność usługowa	17 966,80	17 966,80	100,00
750	Administracja Publiczna	61 942,00	50 062,31	80,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 066,00	28 070,00	96,57
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	15 031,40	12 810,58	84,18
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 275 044,00	7 313 604,48	44,94
758	Różne rozliczenia	7 121 491,00	4 363 876,71	61,28
801	Oświata i Wychowanie	1 640 720,86	939 289,87	57,25
851	Ochrona zdrowia	160,00	455,50	284,69
852	Pomoc społeczna	242 787,00	125 807,96	51,82
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	3 933,00	3 933,00	100,00
855	Rodzina	12 241 101,00	6 220 638,67	50,82
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 811 468,00	936 380,52	51,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	207,80	0,00
926	Kultura fizyczna	359 591,30	298 453,27	83,00
RAZEM		42 815 517,02	21 805 993,94	50,93

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 36.718,09 zł, wykonanie 36.762,77 zł:

- wpływy dotacji celowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 36.718,09 zł
- czynsz za tereny łowieckie 44,68 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 582.520,50 zł, wykonanie 31.500,00 zł:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 31.500 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan 26.555,16 zł, wykonanie 26.555,16 zł:

- refundacja realizacji zadania „Udostępnienie Odry i Olzy” 26.555,16 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.348.620,91 zł, wykonanie 1.399.618,54 zł:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 16,90 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego, dzierżawa 1.309.064,04 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 1.485,57 zł
- sprzedaż działek 65.725,60 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 17.966,80 zł, wykonanie 17.966,80 zł:

- grant – plany zagospodarowania przestrzennego 17.966,80 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 61.942,00 zł, wykonanie 50.062,31 zł:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego 12.457,76 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/ 24.787,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących 2.124,95 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych 1,55 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku 421,02 zł
- podatek VAT naliczony za 2019 r., różnice groszowe VAT 258,85 zł
- zwrot z lat ubiegłych /składki ZUS/ 8.535,18 zł
- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy 1.476,00 zł

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

Plan 29.066,00 zł, wykonanie 28.070,00 zł:

- dotacja celowa na aktualizację rejestru spisów wyborców 1.004,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 27.066,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 800,00 zł, bez wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 15.031,40 zł, wykonanie 12.810,58 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
- sprzedaż złomu	77,50 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 16.275.044,00 zł, wykonanie 7.313.604,52 zł:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	296.921,00	193.346,30	65,12
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	520,34	20,81
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.600,00	4.087,71	35,24
- podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	6.023.295,00	2.543.000,68	42,22
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	122.489,00	66.487,03	54,15
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami, opłata planistyczna, opłata administracyjna/	12.000,00	5.155,99	42,97
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	137.440,00	100.282,87	72,96
- opłaty za wystawione upomnienia, koszty egzekucyjne	3.600,00	1.551,37	43,09
-podatek od czynności	310.000,00	88.190,38	28,45

cywilnoprawnych			
- podatek leśny	6.322,00	4.066,75	64,33
- podatek od spadków i darowizn	50.000,00	1.044,00	2,09
- wpływy z opłaty skarbowej	23.800,00	9.058,00	38,06
- wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	900.000,00	721.477,57	80,16
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.309.777,00	3.553.991,00	42,77
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	16.095,53	32,19
- opłata od posiadania psów	10.000,00	5.249,00	52,49
- wpływy z opłaty targowej	5.300,00	0,00	0,00
Ogółem	16.275.044,00	7.313.604,52	44,94

Na dzień 30.06.2020 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 4 podatników w kwocie 5.696,30 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 12 podatników na kwotę 123.928,45 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 199 podatników na kwotę 135.141,56 zł. W podatku leśnym od osób prawnych zalegał 1 podatnik na kwotę 145 zł. W podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 3 podatników na kwotę 21.377,74 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 360.525,75. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 449.298,55 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 7.121.491,00 zł, wykonanie 4.363.876,71 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej	4.333.224,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	30.652,71 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 1.640.720,86 zł, wykonanie 939.289,87 zł:

- wydawanie duplikatów dokumentów	18,00 zł
- wynajem sali gimnastycznej, biblioteki	2.797,16 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	15.585,50 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	1.027,53 zł
- wpływy z lat ubiegłych	824,57 zł

- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	129.221,75 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	172.868,00 zł
- dotacja celowa na zakup laptopów	114.438,62 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.166,88 zł
- darowizna	128.400,00 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 160,00 zł, wykonanie 455,50 zł:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców	55,50 zł
- wpływy z lat ubiegłych	400,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 242.787,00 zł, wykonanie 125.807,96 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	1.827,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.639,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków /zwroty z lat ubiegłych/ wraz z odsetkami	14.838,16 zł
- zwrot z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	436,05 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	62,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 3.933,00 zł, wykonanie 3.933,00 zł:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	3.933,00 zł
--	-------------

Dział 855 – Rodzina

Plan 12.241.101,00 zł, wykonanie 6.220.638,67 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	6.212.580,56 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	3.051,79 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	5.006,32 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.811.468,00zł, wykonanie 936.380,52 zł:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	3.526,10 zł
- opłata produktowa	12,06 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	928.266,86 zł
- wpływy z różnych dochodów	92,24 zł
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	4.483,26 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,00 zł, wykonanie 207,80 zł:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2018 r. przez Instytucje Kultury	207,80 zł
--	-----------

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 359.591,30 zł, wykonanie 298.453,27 zł:

- wpływ z czynszu najmu	20.844,07 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	79.859,90 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	373,64 zł
- zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów, ściągnięte należności komornicze, wynagrodzenie płatnika składek i podatku,	4.082,08 zł
- wpływy z opłaty startowej uczestników Biegu po Święcelnik	1.986,27 zł
- darowizna JSW	10.000,00 zł
- refundacja projektu „Termomodernizacja Szatni w Mszanie”	61.791,30 zł
- refundacja projektu „Szlakiem wież”	119.516,01 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za I półrocze 2020 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 50,93 %.

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

Budżet gminy po stronie wydatków za I półrocze 2020r. przy planie 50.432.333,50 zł, wydatkowano 22.643.965,45 zł, co stanowi 44,90% realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	50.432.333,50	22.643.965,45	44,90
w tym:			
- wydatki bieżące	39.968.489,73	19.757.107,07	49,43
- wydatki majątkowe	10.463.843,77	2.886.858,38	27,59

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	59 718,09	55 553,40	93,03

Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	6 000,00	3 835,31	63,92
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	38 718,09	38 718,09	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	6 478 061,20	3 003 867,09	46,37
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	619 760,00	324 811,79	52,41
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	170 124,20	0,00	0,00
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	231 500,00	14 216,58	6,14
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	5 440 624,00	2 656 366,52	48,82
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	5 000,00	4 166,78	83,34
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	11 053,00	4 305,72	38,96
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 169 800,00	46 144,36	3,94
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 800,00	31 991,18	42,77
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	1 095 000,00	14 153,18	1,29
Dział 710 – Działalność usługowa	108 466,80	21 252,00	19,59
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	107 966,80	21 252,00	19,68
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	0,00	0,00
Dział 750 – Administracja Publiczna	5 302 113,00	2 142 746,99	40,41
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	172 198,00	96 224,15	55,88
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	168 000,00	76 251,20	45,39
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	4 647 201,00	1 900 848,41	40,90
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	54 000,00	24 931,95	46,17
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	260 714,00	44 491,28	17,07
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	29 066,00	25 812,80	88,81
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75107	27 066,00	25 812,80	95,37
Dział 752 – Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	563 216,65	117 020,62	20,78
Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	44 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75411	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	383 560,00	61 639,01	16,07

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	102 156,65	55 381,61	54,21
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	171 150,00	71 370,41	41,70
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	171 150,00	71 370,41	41,70
Dział 758 – Różne rozliczenia	52 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	52 500,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	13 479 048,02	6 673 721,20	49,51
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	7 706 479,06	4 446 829,90	57,70
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	292 869,38	98 472,19	33,62
Rozdz. 80104 – Przedszkola	2 547 744,10	1 332 709,33	52,31
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	51 886,00	22 149,56	42,69
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	268 134,18	168 022,44	62,66
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42 267,61	10 074,84	23,84
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 397 714,72	498 227,57	35,65
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	0,00	0,00
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	797 353,64	74 395,41	9,33
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	249 583,97	22 840,00	9,15
Dział 851 – Ochrona zdrowia	147 300,00	54 607,19	37,07
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	9 047,00	0,00	0,00
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 393,00	44 851,69	34,93
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	7 860,00	7 755,50	98,67
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 311 162,00	516 139,71	39,37
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	220 000,00	82 669,58	37,58
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	8 300,00	3 331,00	40,13
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	113 845,00	34 422,92	30,24
85215 – Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	6 908,52	38,38
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	72 547,00	36 611,36	50,47
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	664 387,00	271 643,84	40,89
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	2 463,22	9,33
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	73 418,00	34 994,80	47,67
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	93 965,00	23 094,47	24,58
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	368 895,17	184 531,91	50,02
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	351 115,46	180 716,31	51,47
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	15 983,00	3 723,94	23,30
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 796,71	91,66	5,10
Dział 855 – Rodzina	12 431 904,00	6 296 648,08	50,65
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	9 741 984,00	4 944 753,51	50,76
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 076,00	1 320 636,70	57,09
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	160,00	90,56	56,60
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	353 895,00	22 820,71	6,45
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	19 000,00	5 382,00	28,33
Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 789,00	2 964,60	78,24
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 673 051,57	1 541 606,20	41,97
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	1 841 951,00	884 862,84	48,04

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	268 717,00	114 164,02	42,48
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	1 968,91	7,57
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 000,00	6 259,50	1,20
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	34 800,00	23 367,63	67,15
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	258 955,90	47,51
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 900,00	14 518,51	27,45
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	383 683,57	237 508,89	61,90
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 754,00	905 615,00	58,63
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	709 920,00	62,82
Rozdz. 92116 – Biblioteki	392 000,00	194 695,00	49,67
Rozdz. 92120	7 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	15 754,00	1 000,00	6,35
Dział 926 – Kultura fizyczna	3 541 327,00	987 328,49	27,88
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	1 455 720,00	0,00	0,00
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1 565 230,00	776 218,86	49,59
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	286 900,00	176 975,57	61,69
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	233 477,00	34 134,06	14,62
Razem	50 432 333,50	22 643 965,45	44,90

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 1.961.401,61 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

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	59718,09	55.553,40
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	59.718,09	55.553,40

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 RolniczePlan **6.000 zł**, wykonanie **3.835,31 zł**:

- odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego 3.835,31 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalnośćPlan **38.718,09 zł**, wykonanie **36.718,09 zł**:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 36.718,09 zł

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	823.613,00	349.157,57
Wydatki majątkowe	5.654.448,20	2.654.709,52
	6.478.061,20	3.003.867,09

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowyPlan **619.790,00 zł** wykonanie **324.811,79 zł**:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 324.811,79 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkiePlan **170.124,20 zł**, bez wykonania:**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**Plan **231.500,00 zł**, wykonanie **14.216,58 zł**:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 14.216,58 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminnePlan **5.440.624,00 zł**, wykonanie **2.656.366,52 zł**:

- modernizacja ul. Szkolnej w Połomi 2.654.709,52 zł
- zakup znaków drogowych 1.593,80 zł
- mapy zasadnicze 63,20 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrznePlan **5.000,00 zł**, wykonanie **4.166,48 zł**:

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

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan 11.053,00 zł , wykonanie 4.305,72 zł:

- opłata za umieszczenie tablicy informacyjnej w pasie drogowym 4.252,92 zł
- koszty zajęcia pasa drogowego pod przyłącze wodociągowe 52,80 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	119.800,00	46.144,36
Wydatki majątkowe	1.050.000,00	0,00
	1.169.800,00	46.144,36

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 74.800,00 zł, wykonanie 31.991,18 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 9.217,37 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami 21.000,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 176.680,00 zł, wykonanie 58.698,00 zł:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	108.466,80	21.252,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	108.466,80	21.252,00

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 107.966,80 zł, wykonanie 21.252,00 zł.

- zmiana studium uwarunkowań przestrzennych wraz z opiniami 21.252,00 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 500,00 zł , bez wykonania:

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.719.481,00	2.139.056,99
Wydatki majątkowe	582.632,00	3.690,00
	5.302.113,00	2.142.746,99

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 172.198,00 zł, wykonanie 96.224,15 zł:

- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego 96.224,15 zł

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan 168.000,00 zł, wykonanie 76.251,20 zł:

- diety ryczałtowe 74.850,00 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy 195,80 zł
- opłata z tytułu użytkowania systemu e-sesja 1.205,40 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan 4.647.201,00 zł, wykonanie 1.900.848,41 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.637,38 zł
- wynagrodzenia osobowe 1.340.541,21 zł
- składniki pochodne 198.559,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.026,43 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6.204,73 zł
- materiały i wyposażenie 42.851,96 zł
- media /energia. woda, gaz/ 56.968,44 zł
- usługi pozostałe i remontowe 136.083,58 zł
- wpłaty na PFRON 38.169,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41.671,50 zł
- badanie lekarskie 1.000,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe 12.607,85 zł
- szkolenie pracowników 6.655,34 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 2.238,75 zł
- opłaty sądowe 782,08 zł
- podatek VAT – faktury do odliczenia 1.108,32 zł
- podatek leśny 52,00 zł
- klimatyzacja budynku UG – dokumentacja projektowa 3.690,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 54.000,00 zł, wykonanie 24.931,95 zł:

- promocja Gminy 21.567,61 zł

- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców

3.364,34 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 260.714,00, wykonanie 44.491,28 zł:

- składki przynależności do:	20.681,08 zł
a) Subregionu Zachodniego	8.950,00 zł
b) Euroregionu Silesia	3.839,50 zł
c) LGD „Morawskie Wrota”	6.200,00 zł
d) Śląski Związek Gmin i Powiatów	1.691,58 zł
- zwrot opłaty skarbowej za 2019 r.	84,00 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	10.627,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych softysów	13.099,20 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	29.066,00	25.812,80
Wydatki majątkowe	0	0
	29.066,00	25.812,80

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

Plan 2.000,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP

Plan 27.066,00 zł, wykonanie 25.812,80 zł:

- koszty przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP	25.812,80 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 obronne

Plan 800,00 zł, bez wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	260.716,65	117.020,62
Wydatki majątkowe	302.500,00	0,00
	563.216,65	117.020,62

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 44.000,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 30.000,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy Mszana**

Plan 358.000,00 zł, wykonanie 52.924,31 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.)	14.861,48 zł
- zakup paliwa, nagród na zawody pożarnicze, wyposażenia strażnic, wyposażenia nowego samochodu, agregatu	6.832,52 zł
- energia, woda, gaz	6.734,04 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, naprawa sprzętu, dystrybucja energii	5.084,11 zł
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów pożarniczych	7.472,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	819,18 zł
- badania lekarskie	3.520,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	2.600,98 zł
- dotacja celowa dla OSP	5.000,00 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan 25.560,00 zł, wykonanie 8.714,70 zł:

- zakup materiałów;	466,79 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	6.936,81 zł
- odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej;	646,90 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu.	664,20 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 3.500,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 102.156,65 zł, wykonanie 55.381,61 zł:

- koszty działań w walce z pandemią – COVID 19

55.381,61 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	171.150,00	71.370,41
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	171.150,00	71.370,41

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

Plan 171.150,00 zł, wykonanie 71.370,41 zł:

- koszty odsetek od spłaty raty kredytu, pożyczek i obligacji

71.370,41 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	52.500,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	52.500,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 52.500,00 zł, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	13.232.048,02	6.673.721,20
Wydatki majątkowe	247.000,00	0,00
	13.479.048,02	6.673.721,20

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	368.895,17	184.531,91
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	368.895,17	184.531,91

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół w Mszanie

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3 944 020,00	2 121 991,24
	3 944 020,00	2 121 991,24

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 203 773,23,00 zł, wykonanie 2 000 051,83 zł:

- płace i pochodne	1 701 948,04 zł
- dodatki wiejskie	61 245,61 zł
- stypendia	2 680,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	59 235,08 zł
- pomoce naukowe	14 804,94 zł
- media	21 809,00 zł
- koszty remontów bieżących	480,93 zł
- badania okresowe	1 500,00 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	43 546,17 zł
- opłata za usługi internetowe i telekomunikacyjne	1 802,17 zł
- podróże służbowe	118,00 zł
- ubezpieczenie majątku	3 151,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 672,75 zł
- podatek od towarów i usług	58,14 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15 373,00 zł, wykonanie 4 699,50 zł:

- szkolenia	4 104,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	595,20 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne

Plan 243 419,00 zł, wykonanie 104 222,32 zł:

- płace i pochodne	83 129,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
- zakup środków żywności	18 324,97 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 667,75 zł

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

Plan 450 455,77 zł, wykonanie 13 017,59 zł:

- płace i pochodne	4 269,59 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 748,00 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność (Nagroda Wójta)

Plan 30 999,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	130 531,00	69 182,95
	130 531,00	69 182,95

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

Plan 129 834,00 zł, wykonanie 69 182,95 zł:

- płace i pochodne	62 205,00 zł
- dodatki wiejskie	2 987,20 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 990,75 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 697,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4 502 754,76	2 150 668,60
	4 502 754,76	2 150 668,60

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2 756 651,17 zł, wykonanie 1 390 447,34 zł:

- płace i pochodne	1 099 730,89 zł
- dodatki wiejskie	37 047,00 zł
- stypendia	2 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, badania okresowe:	9 711,18 zł
- media	53 202,15 zł
- koszty remontów bieżących	7 698,57 zł
- wynajem basenu, przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, usługa komunalna	35 520,81 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	611,27 zł
- ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek VAT	1 560,81 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 176,00 zł
- szkolenia	204,00 zł
- realizacja projektu - „Ułatwić start-uczeń młodszy w SP w Połomi”	69 284,66 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

Plan 1 031 408,17 zł, wykonanie 544 015,22 zł:

- płace i pochodne	445 800,04 zł
--------------------	---------------

- dodatki wiejskie	18 820,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe (w tym 20 004,02 zł darowizna JSW)	20 595,04 zł
- media	26 566,66 zł
- odbiór ścieków, usługa komunalna, dystrybucja energii elektrycznej	4 937,34 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe, badania okresowe	492,12 zł
- ubezpieczenie majątku	727,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 077,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 13 637,00 zł, wykonanie 2 359,34 zł:

- szkolenia	2 359,34 zł
-------------	-------------

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 569 899,28 zł, wykonanie 191 190,91 zł:

- płace i pochodne	146 003,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	123,80 zł
- zakup środków żywności	38 838,16 zł
- koszty remontów bieżących	405,90 zł
- badania okresowe	100,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 720,00 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 22 655,79 zł:

- płace i pochodne	22 035,15 zł
- dodatki wiejskie	620,64 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan 32 736,97 zł bez wykonania.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	146 821,17	65 201,61
	146 821,17	65 201,61

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

Plan 146 125,46 zł, wykonanie 65 109,95 zł:

- płace i pochodne	59 279,79 zł
- dodatki wiejskie	2 915,16 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2 915,00 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan **695,71 zł**, wykonanie **91,66 zł**:

- szkolenia

91,66 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogołowa

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.574.806,36	1.336.824,94
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	2.574.806,36	1.336.824,94

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **1.631.054,66 zł**, wykonanie **941.892,14 zł**:

- Płace i pochodne	768.478,21 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38.720,09 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	1.300,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	24,98 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	11.647,09 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	
- materiały do remontów bieżących	
- dzienniki lekcyjne	
- Zakup pomocy naukowych	3.071,90 zł
- Zakup energii	50.993,30 zł
- Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- Zakup usług pozostałych	17.264,66 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- zakup znaczków	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1.764,16 zł
- Podróże służbowe	225,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	1.800,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	46.467,75 zł
- Podatek	85,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan **160.969,38 zł**, wykonanie **98.472,15 zł**:

- Płace i pochodne	79.183,23 zł
--------------------	--------------

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.622,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	444,08 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- Zakup energii	8.726,04 zł
- Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
- Zakup usług pozostałych	1.175,47 zł
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	366,58 zł
- Odpisy na ZFŚS	4.884,75 zł

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 268.134,18 zł, wykonanie 168.022,44 zł

- Płace i pochodne	146.428,13 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.117,81 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	936,10 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- Zakup energii	6.493,20 zł
- Zakup usług pozostałych	1.032,32 zł
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	160,38 zł
- Podróże służbowe	56,00 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 3.016,00 zł:

- Zakup usług pozostałych	1.800,00 zł
- Podróże służbowe	11,00 zł
- Szkolenia	1.205,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 238.046,44 zł, wykonanie 86.700,18 zł:

- Płace i pochodne	66.913,63 zł
- Zakup środków żywności	16.985,55 zł
- Podróże służbowe	35,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	2.766,00 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 38.722,03 zł:

- Płace i pochodne

38.722,03 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Plan 19.415,00 zł, wykonanie 0,00 zł:

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	75.560,00	46.423,41
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	75.560,00	46.423,41

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan 75.156,00, wykonanie 46.423,41 zł:

- Płace i pochodne

39.823,93 zł

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3.954,23 zł

- Odpisy na ZFŚS

2.645,25 zł

Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 404,00 zł, wykonanie 0,00 zł:

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 906 212,90	832 600,04

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 430 300,93 zł, wykonanie 716 485,88 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

532 449,58 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości

22 791,19 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata

27 521,17 zł

elektryczna, woda i gaz	8 738,90 zł
- pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych , usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	19 504,17 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 639,83 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.”	58 841,04 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4 546,61,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 346 350,00 zł, wykonanie 116 114,16 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 420,36 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty	138,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości	1 598,94 zł
- pozostałe usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
- zakup środków żywności	27 474,31 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 302,55 zł

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

Plan 125 015,36 zł, bez wykonania.

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 115.000,00 zł, wykonanie 114.438,59 zł:

- zakup laptopów do szkół	114.438,59 zł
---------------------------	---------------

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 131.900,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 86.035,00 zł, wykonanie 72.208,23 zł:

- koszty wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy)	72.208,23zł
---	-------------

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 51.886,00 zł, wykonanie 22.149,56 zł:

- koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół 22.149,56 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 166.433,00 zł, wykonanie 22.840,00 zł:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów 4.250,00 zł
- świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej 2.989,00 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 6.196,00 zł
- komisja egzaminacyjna 180,00 zł
- analiza ekonomiczna, wrażliwości i ryzyka termomodernizacji ZS-P w Połomi 9.225,00 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan 15.183,00zł, wykonanie 3.723,94 zł:

- koszty wypłaty stypendium szkolnego 3.723,94 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	145.300,00	52.607,19
Wydatki majątkowe	2.000,00	2.000,00
	147.300,00	54.607,19

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Plan 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 narkomanii

Plan 9.047,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 128.393,00 zł, wykonanie 44.851,69 zł:

- diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13.260,00 zł
- udzielanie porad mieszkańcom, konsultant prawny, opinie psychologiczne, spektakle profilaktyczne 14.300,00 zł
- informatory edukacyjne 639,90 zł
- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Połomi 16.651,79 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 7.860,00 zł, wykonanie 7.755,50 zł:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców 55,50 zł
- dotacja dla PP ZOZ w Wodzisławiu i Rydułtowach 7.700,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.311.162,00	516.139,71
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.311.162,00	516.139,71

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.431.904,00	6.296.648,08
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	12.431.904,00	6.296.648,08

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.267.324,00	490.090,35
Wydatki majątkowe	0	0
	1.267.324,00	490.090,35

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 220.000,00 zł, wykonanie 82.669,58 zł:

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej 82.669,58 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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

Plan 8.100,00 zł, wykonanie 3.133,97 zł:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych 3.133,97 zł

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

Plan 110.245,00 zł, wykonanie 30.861,68 zł:

- wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia 30.861,68 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 6.908,52 zł:

- wypłata dodatków mieszkaniowych 6.908,52 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 70.347,00 zł, wykonanie 34.822,27 zł:

- wypłata zasiłków stałych 34.822,27 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 664.387,00 zł, wykonanie 271.643,84 zł:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz umów zleceń 235.727,27 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, drobne wyposażenie, druki, akcesoria komputerowe itp. 4.884,72 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie 4.279,21 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną oraz pozostałe usługi 10.312,28 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 907,82 zł
- wypłata ryczałtów samochodowych, delegacji, badań pracowników 2.244,57 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.505,00 zł
- szkolenia pracowników 28,00 zł
- pozostałe wydatki np. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia 954,97 zł
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 1.800,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 26.400,00 zł, wykonanie 2.463,22 zł:

- wypłata umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych wraz z pochodnymi 2.463,22 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 72.956,00 zł, wykonanie 34.532,80 zł:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 34.532,80 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 76.589,00 zł, wykonanie 23.054,47 zł:

- wynagrodzenie wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Połomi wraz z pochodnymi 13.151,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe psychologa 7.800,00 zł
- transport żywności z Banku Żywności 2.103,30 zł

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.423.104,00	6.294.433,17
Wydatki majątkowe	0	0
	12.423.104,00	6.294.433,17

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 9.736.484,00 zł, wykonanie 4.944.753,51 zł:

- wypłata świadczeń wychowawczych 4.869.429,53 zł
- wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń 66.514,65 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki, 3.954,85 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2.529,00 zł
- szkolenia pracowników 64,98 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia 1.499,37 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie 552,74 zł
- opłaty za telefon 208,39 zł

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

Plan 2.309.776,00 zł, wykonanie 1.318.421,79 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich 1.128.257,16 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 57.905,66 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych 119.653,55 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki 8.033,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.181,00 zł
- szkolenia pracowników 130,02 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości i wyposażenia 1.499,37 zł

- | | |
|--|-----------|
| - opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie | 552,74 zł |
| - opłaty za telefon | 208,39 zł |

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 160,00 zł, wykonanie 90,56 zł:

- | | |
|--|----------|
| - koszty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny | 90,56 zł |
|--|----------|

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 353.895,00 zł, wykonanie 22.820,71 zł:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi | 19.649,13 zł |
| - podróże służbowe asystenta rodziny | 189,58 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny | 1.122,00 zł |
| - wypłata świadczeń „Dobry Start” | 1.800,00 zł |
| - koszty obsługi wypłat świadczeń „Dobry Start” | 60,00 zł |

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 19.000,00 zł, wykonanie 5.382,00 zł:

- | | |
|--|-------------|
| - wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej | 5.382,00 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 3.789,00 zł, wykonanie 2.964,60 zł:

- | | |
|--|-------------|
| - opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych | 2.964,60 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 os 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 5.561,24 zł:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 3.561,24 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.789,09 zł:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 1.789,09 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 40,00 zł:

- koszty badania lekarskiego osób wykonujących prace społeczne 40,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 5.500,00 zł, bez wykonania.

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

Plan 3.300,00 zł, wykonanie 2.214,91 zł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 2.214,91 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.769.885,00	1.315.297,34
Wydatki majątkowe	903.166,57	226.308,86
	3.673.051,57	1.541.606,20

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1841.951,00 zł, wykonanie 884.862,84 zł:

- koszty wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców 884.862,84 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 268.717,00 zł, wykonanie 114.164,02 zł:

- wywóz nieczystości 9.219,42 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg 84.267,11 zł
- koszenia rowów i poboczy 20.677,49 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 1.968,91 zł:

- zakup sprzętu gospodarczego, paliwo, naprawy 1.968,91 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 520.000,00 zł, wykonanie 6.259,50 zł:

- ekspertyza w zakresie badania próbki paleniskowej 602,70 zł
- opłata za czujnik powietrza 2.656,80 zł
- opracowanie Aktualizacji Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Mszana na rok 2020 3.000,00 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 34.800,00 zł, wykonanie 23.367,63 zł:

- koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku
utyliczanie padłych zwierząt 23.367,63 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 545.000,00 zł, wykonanie 258.955,90 zł:

- energia elektryczna oświetlenia ulicznego 139.142,09 zł
- eksploatacja i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego 119.813,81 zł

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

Plan 52.900,00 zł, wykonanie 14.518,51 zł:

- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie materiałów zawierających azbest 14.506,26 zł

- opłata za usługi wodne

12,25 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 383.683,57 zł, wykonanie 237.508,89 zł:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego,	7.412,78 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych,	3.127,25 zł
usługi telemetryczne, usługa rzeczoznawcy	660,00 zł
- ubezpieczenie samochodów	1.968,88 zł
- mapy i uzgodnienia – budowa garażu	224.339,98 zł
- zakup samochodów do celów służbowych i gospodarczych	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.447.754,00	905.615,00
Wydatki majątkowe	97.000,00	0,00
	1.544.754,00	905.615,00

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

Plan 1.130.000,00 zł, wykonanie 709.920,00 zł:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	709.920,00 zł
---	---------------

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 392.000,00 zł, wykonanie 194.695,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	194.695,00 zł
--	---------------

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 7.000,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 15.754,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł:

- nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury	1.000,00 zł
---	-------------

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.916.230,00	987.178,49
Wydatki majątkowe	1.625.097,00	150,00
	5.541.327,00	987.328,49

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.560.230,00	771.219,36
	1.560.230,00	771.216,36

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1.560.230,00 zł, wykonanie 771.219,36 zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni oraz Gminnego Ośrodka Sportu jako instytucji

710.266,90 zł

- wykonanie maseczek ochronnych dla pracowników w związku z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego	281,48 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne pracowników i zleceniobiorców	503.010,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia;(w tym zakup laptopa – wymiana istniejącego)	16.526,81 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	99.014,38 zł
- usługi remontowe (w tym: naprawa stycznika)	743,08 zł
- badania okresowe pracowników;	325,00 zł
- zakup usług pozostałych; (w tym: usługi pocztowe, odbiór ścieków, badania jakości wody, dystrybucja energii elektr., monitorowanie systemu alarmowego, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa, wywóz śmieci)	48.037,23 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	858,37 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe;	1.631,69 zł
- opłata za ubezpieczenia majątkowe;	3.888,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;	23.784,88 zł
- podatek od towarów i usług;	736,47 zł
- szkolenia pracowników.	380,80 zł
- trwały zarząd	11.047,27 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie

40.187,03 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	13.610,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem w należytym stanie obiektu sportowego	4.616,64 zł
- remonty: remont ławek, remont sprzętu – kosiarek , przebudowa	5.944,30 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	6.938,66 zł
- zakup usług pozostałych;	2.552,35 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	693,71 zł
- opłata za trwały zarząd.	5.830,50 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi

15.854,47 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	414,60 zł
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem w należytym stanie	5.435,37 zł

obiektu sportowego	7.405,86 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	2.032,84 zł
- zakup usług pozostałych;	565,80 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogołowej	1.726,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	180,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem w należytym stanie obiektu sportowego	790,21 zł
- monitorowanie systemu alarmowego;	615,00 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu.	141,45 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Polomi	3.184,30 zł

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem obiektu	755,23 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	1.112,02 zł
- zakup usług pozostałych;	1.317,05 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 41.900,00 zł, wykonanie 22.475,57 zł:

Organizacja imprez sportowych	22.475,57 zł
- zakup nagród;	1.073,59 zł
- zakup artykułów i materiałów potrzebnych przy organizacji imprez sportowych;	13.320,78 zł
- wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa,	4.660,00 zł
- usługi: wynajem pneumatycznego toru dmuchanego, naprawa konstrukcji dachu namiotu użytkowanego podczas imprez	3.421,20 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 64.100,00 zł, wykonanie 33.984,06 zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej	33.984,06 zł
- zakup materiałów;	275,83 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	18.734,51 zł
- zakup usług remontowych, konserwacje;	288,57 zł
- zakup usług pozostałych;	7.526,76 zł
- podatek od nieruchomości,	2.733,00 zł
- opłaty za trwałe zarząd,	4.425,39 zł

ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1.455.720,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 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 fizycznej

Plan 245.000,00 zł, wykonanie 154.500,00 zł:

- dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

a/ LKS „Start” Mszana	35.000,00 zł
b/ KS „Płomień” Połomia	42.500,00 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	7.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 169.377,00 zł, wykonanie 150,00 zł:

- weryfikacja placu zabaw w Mszanie 150,00 zł

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 44,90 %, co uznaje się za prawidłowe.

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za I półrocze 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	36.718,09	36.718,09	36.718,09
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	36.718,09	36.718,09	36.718,09
Dział 750 – Administracja Publiczna	46.522,00	24.787,00	24.432,00
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	46.522,00	24.787,00	24.432,00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	29.066,00	28.070,00	25.812,80
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	1.004,00	0,00
Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP	27.066,00	27.066,00	25.812,80
Dział 752 – Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
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 801 – Oświata i wychowanie	345.734,00	172.868,00	171.672,00

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.084,00	10.042,00	10.042,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	323.259,00	161.630,00	161.630,00
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	1.196,00	0,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	160,00	55,50	55,50
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	55,50	55,50
Dział 852 – Pomoc społeczna	232.625,00	109.466,00	92.876,83
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	7.252,00	3.380,00	3.133,97
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39.745,00	13.600,00	11.390,49
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	60.347,00	36.400,00	34.822,27
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	86.325,00	46.586,00	34.054,10
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	38.956,00	9.500,00	9.476,00
Dział 855 – Rodzina	12.227.301,00	6.212.580,56	6.197.970,95
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	9.676.000,00	4.912.500,00	4.910.871,94
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.235.352,00	1.295.000,00	1.282.183,85
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	160,00	90,56	90,56
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	302.000,00	1.860,00	1.860,00
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3.789,00	3.130,00	2.964,60
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	3.933,00	3.933,00	2.979,15
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	3.933,00	3.933,00	2.979,15

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **36.718,09 zł**, wykonanie **36.718,09 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **46.522,00 zł**, wykonanie **24.432,00 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.200,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **27.066,00 zł**, wykonanie **25.812,80 zł** jako koszt przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **800,00 zł**, bez wykonania

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. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **160,00 zł**, wykonanie **55,50 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.200,00 zł**, wykonanie **1.827,00 zł**, co stanowią koszty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **9.676.000,00 zł**, wykonanie **4.910.871,94 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 **2.235.352,00 zł**, wykonanie **1.1.282.183,85 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 **160,00 zł**, wykonanie **90,56 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **302.000,00 zł**, wykonanie **1.860,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania „Dobry start”.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.789,00 zł**, wykonanie **2.964,60 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. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.084,00 zł**, wykonanie **10.042,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **323.259,00 zł**, wykonanie **161.630,00 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**, bez wykonania

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.252,00 zł**, a wykonanie **3.133,97 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 **39.745,00 zł**, wykonanie **11.390,49 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **60.347,00 zł**, wykorzystano **34.822,27 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **83.125,00 zł**, wykonanie **32.227,10 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **38.956,00 zł**, wykonanie **9.476,00 zł** jako koszty realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.933,00 zł** wykonanie **2.979,15 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych.

- 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 **14.216,58 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł**, bez wykonania.

- 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 dotacja to kwota **551.020,50 zł** jako dofinansowanie do przebudowy drogi publicznej - ul. Tusker a i Mickiewicza w Mszanie.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieuwjętych 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, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych – plan 437.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Zakup gruntów – plan 50.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie nowego archiwum w UG – plan 100.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Wykonanie klimatyzacji w budynku UG – plan 273.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 jako dokumentacja projektowa.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zagospodarowanie terenu wokół UG – plan 184.632,00 zł, bez wykonania.

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, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

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. Realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Mszanie – plan 250.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przebudowa ZS Gogołowa i utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego – plan 125.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gogołowej - plan 80.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Zakup urządzeń na plac zabaw w Gogołowej - w ramach funduszu sołeckiego – plan 42.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

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, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – plan 500.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Projektowanie oświetlenia na drogach gminnych – plan 30.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zakup samochodów do celów służbowych i gospodarczych – plan 300.000,00 zł, wykonanie 224.339,98 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 wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dokumentacja techniczna remontu krzyża kapliczkowego przy ul. Mickiewicza – plan 7.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do parku w Mszanie – w ramach funduszu sołeckiego – plan 34.377,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Wykonanie oświetlenia altany sołeckiej wraz z zasilaniem – w ramach funduszu sołeckiego – plan 22.000,00 zł , bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Wykonanie grilla do altany sołeckiej – w ramach funduszu sołeckiego – plan 13.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Plac zabaw w Mszanie – realizacja w ramach konkursu „ Inicjatywa Sołecka ” - plan 100.000,00 zł, wykonanie 150,00 zł jako weryfikacja projektu – uzgodnienia architektoniczne

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:

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

Mszana, dnia 24-08-2020 r.


Mirosław Szymanek

Załącznik nr 2 do
Zarządzenie nr AEI.0050.121.2020
Wójta Gminy Mszana
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ***

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Gmina Mszana

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

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY		40.854.115,41	42.815.517,02	21.805.993,98	50,93
<i>a</i>		<i>Bieżące</i>	40.854.115,41	42.066.381,67	21.422.637,52	50,93
<i>b</i>		<i>Majątkowe</i>	0,00	749.135,35	383.356,46	51,17
	w tym	sprzedaż majątku	0,00	0,00	65.725,60	0,00
II	WYDATKI		48.470.931,89	50.432.333,50	22.643.965,45	44,90
<i>a</i>		<i>Bieżące</i>	39.638.869,07	39.968.489,73	19.757.107,07	49,43
	w tym	obsługa długu	171.150,00	160.118,00	159.683,02	27,59
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -	290.362,30	388.757,92	147.655,70	37,98
<i>b</i>		<i>Majątkowe</i>	8.832.062,82	10.463.843,77	2.886.858,38	27,59
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	6.435.553,82	7.473.168,20	2.654.709,52	35,52
III	PRZYCHODY		7.916.816,48	7.916.816,48	9.645.104,72	121,83
<i>a</i>		<i>zaciągany dług</i>	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b</i>		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c</i>		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	562.600,53	4.119.779,01	732,27
<i>d</i>		<i>niewykorzystane środki pieniężne</i>	0,00	0,00	21.109,76	0,00
<i>e</i>		<i>wolne środki</i>	6.066.816,48	5.504.215,95	5.504.215,95	100,00
IV	ROZCHODY		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<i>a</i>		<i>spłata długu</i>	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykup obligacji	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<i>b</i>		<i>Inne rozchody</i>	0	0,00	0,00	0,00
V	WYNIK BUDŻETU		- 7.616.816,48	-7.616.816,48	-837.971,47	-

Va	FINANSOWANIE DEFICYTU	7.616.816,48	7.616.816,48	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	5.204.215,95	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	6.000.000,00	-

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
ZA I PÓŁROCZE 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	7.861.926,12	2.802.365,22	35,64
– wydatki bieżące						290.362,30	388.757,92	147.655,70	37,98
– wydatki majątkowe						6.435.553,82	7.473.168,20	2.654.709,52	35,52
1) programy, projekty lub zadania (razem)						6.725.916,12	7.861.926,12	2.802.365,22	35,64
– wydatki bieżące						290.362,30	388.757,92	147.655,70	37,98
– wydatki majątkowe						6.435.553,82	7.473.168,20	2.654.709,52	35,52
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	1.764.477,92	128.125,70	7,26
– wydatki bieżące						210.362,30	308.757,92	128.125,70	41,50
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	58.841,04	24,98
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	69.284,66	94,69
- wydatki majątkowe						118.105,62	1.455.720,00	0,00	0,00
Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła w krytej pływalni w Połomi	UG Mszana	2020	2021	926	92601	118.105,62	1.455.720,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem									
- 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	2.674.239,52	43,86
– wydatki bieżące						80.000,00	80.000,00	19.530,00	24,41
Plany zagospodarowania przestrzennego	UG Mszana	2018	2020	710	71004	80.000,00	80.000,00	19.530,00	24,41

- wydatki majątkowe						6.317.448,20	6.017.448,20	2.654.709,52	44,12
Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. Tuskerja i ul. Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową	UG Mszana	2020	2021	600	60016	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
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	2.654.709,52	0
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	UG Mszana	2014	2019	600	60013	170.124,20	170.124,20	0,00	0,00
Skanalizowanie części terenu gminy ciągnącej do zlewni P2.1 w Świerklanach w rejonie ul. Wolności i ul. Granice w Połomi - -cel: poprawa warunków życia mieszkańców ul. Wolności i Granice w Połomi	UG Mszana	2020	2021	010	01010	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 jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Łączna wartość projektu to 379.628,48 zł. W roku 2019 poniesiono koszty wysokości 144.037,63 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 58.841,04 zł.

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

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

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

Celem projektu jest wsparcie uczniów SP w Połomi w rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz nowatorskich zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Łączne nakłady finansowe to kwota 285.261,76 zł. W roku 2019 poniesiono koszty w wysokości 201.886,60 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 69.284,66 zł.

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 3.018.105,62 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

- ***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.

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. Realizacja zadania II półrocze 2020 r.

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. Rozpoczęcie realizacji zadania II półrocze 2020.

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

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie do wysokości 50 %. Długość przebudowanej drogi wynosi 732 mb. Realizacja inwestycji przebudowy drogi pozwoli na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych. Łączne nakłady finansowe to 3.647.324,00 zł. Dokumentacja projektowa inwestycji została pokryta z wydatków niewygasających roku 2018 w kwocie 33.825 zł. W półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 2.654.709,52 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach zadania planowane jest dokonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

w trzech sołectwach na terenie gminy. Celem jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy oraz zwiększenie terenów budownictwa mieszkalnego. Łączne nakłady finansowe to kwota 325.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 19.530,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

- **Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy**

Na dzień 30-06-2020 r. zadłużenie gminy wynosi 6.000.000,00 zł, tytułem:
- obligacje ING Bank Śląski S.A – 6.000.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./

W I półroczu 2020 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 171.150,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 71.370,41 zł – 41,70 %.

Mszana, dnia 24-08-2020 r.



Andrzej Mroczek

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY***

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2020 rok do 30.06.2020 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 zł. Do końca 30.06.2020 roku otrzymano 709.920,00 zł.

2. Plan dochodów własnych na 2020 wynosił 50.000,00 zł. Do końca 30.06.2020 wykonano 45.782,00 zł.

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu :

- wynajmu sali – 3.009,00 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 1.900,00 zł
- wpłaty na wyjazdy w czasie ferii zimowych – 5.730,00 zł
- wpłaty za naukę gry na gitarze – 2.450,00 zł
- wpłaty za naukę tańca – 1.270,00 zł
- wpłaty za warsztaty ceramiczne – 850,00 zł
- wpłaty na zabawy – 7.020,00 zł
- wpłata darowizny z JSW – 17.000,00 zł
- wpłata rozliczenie projektu z LGD – 4.767,00 zł
- wpłaty jako wkład własny do realizacji projektu JSW – 1.786,00 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 731.290,00 zł.

Do 30.06.2020 roku wydatkowano 356.618,62 zł. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 273.402,83 zł

- umowy zlecenia i o dzieło – 23.095,13 zł

- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 59.039,57 zł

- przydziały pracownicze -752,09 zł
- delegacje – 80,00 zł
- szkolenie – 249,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2020 rok pokrytych z dotacji wynosi **398.710,00 zł.**

Do 30.06.2020 roku wydatkowano **118.055,24 zł.** Na wydatki rzeczowe składają się:

A. Materiały i energia – 52.900,92 zł

- zużycie energii elektrycznej - 11.388,77 zł
- zużycie gazu – 267,96
- zużycie wody – 904,48 zł
- opłata za zużycie ścieków – 1.012,66 zł
- zakup opału – 10.305,28 zł
- zużycie materiałów Pszok – 1.827,23 zł
- zakup wyposażenia – 18.599,94 zł
- zakup środków czystości – 3.661,63 zł
- zakup art. biurowych – 1.596,34
- prenumerata – 1.522,79 zł
- zakup art. ochrony i dezynfekujących COVID-19 – 1813,84 zł

B. Usługi obce – 65.154,32 zł

- wywóz nieczystości – 2.457,00 zł
- usługi telefoniczne – 2.564,62 zł
- druk NWG – 13.960,50 zł
- usługi informatyczne – 2.130,51 zł
- remonty – 8.054,65 zł
- usługi BHP – 500,00 zł
- usługi BIP – 221,40 zł
- usługi drukarskie – 929,61 zł
- dofinansowanie skat – 1.370,00 zł
- usługi transportowe – 750,00 zł
- przeglądy – 2.767,50 zł
- usługi prawne – 861,00 zł
- usługi RODO – 1.107,00 zł
- działalność statutowa – 15.074,53
- prowizja bankowa – 600,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 1.964,00 zł
- zwrot podatku VAT – 9.842,00 zł

IV . Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych :

1. Usługi obce - 74.248,64 zł

- działalność statutowa – 12.686,80 zł
- nauka tańca – 770,00 zł
- dofinansowanie śr. własnych do projektów JSW – 17.211,84 zł
- dofinansowanie do działalności statutowej z darowizny JSW – 43.580,00 zł

V. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – 246.459,56 zł

rachunek podstawowy – 246.459,56 zł

2. Zapasy materiałów – 19.267,93

w tym: opał – 19.267,93

3. Należności – 1.000,00

- z tytułu zaliczki stałej – 1.000,00

Należności wymagalne - 0

4. Zobowiązania krótkoterminowe – 0,00

Zobowiązania wymagalne – 0 zł

Sprawozdanie z działalności GOKiR Mszana (za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020)

Początek roku rozpoczął się atrakcjami związanymi z organizacją zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Były m.in. wycieczki do Wisły, Krakowa i na Stadion Śląski w Chorzowie, zajęcia artystyczne w ośrodkach kultury, teatr i wyjazdy do kina oraz warsztaty artystyczne w Wodzisławskim Centrum Kultury. Do Mszany przyjechało Mobilne Planetarium z Chorzowa. W zajęciach wzięło udział ok. 450 dzieci.

W lutym w Połomi odbyła się zabawa karnawałowa z zespołem Harmonic, a w Mszanie wystąpił Teatr FIGA z Tarnowskich Gór.

Kolejne zajęcia organizowano w Klubach Seniora. Przed przerwą spowodowaną pandemią COVID-19 w Połomi rozmawiano o bezpieczeństwie (zajęcia prowadzili strażacy i policjanci), natomiast w Mszanie tematem głównym było zdrowie. Tak na przykład o chorobie Alzheimera mówiły: dr n. med. Joanna Siuda oraz mgr Tatiana Lewicka.

W lutym GOKiR wydał kolejną już publikację. Na uroczystej premierze promowano książkę pt. „NASZE opoWIEŚCI GMINNE”. Przedstawia ona mieszkańców gminy, którzy wyróżniali się swoją aktywnością i z tego powodu znaleźli się na łamach biuletynu gminnego „Nasze Wieści Gminne”, który świętował jubileusz 25-lecia. Publikacja została dofinansowana przez Fundację JSW.

W marcu z okazji Dnia Kobiet na scenie w Ośrodku Kultury w Mszanie wystąpił Kamil Franczak z repertuarem Marka Grechuty. Franczak to zdobywca Grand Prix na Grechuta Festival w Świnoujściu. Wokalista i aktor Teatru Rozrywki w Chorzowie.

Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej otwarto Pracownię Krawiecką, która działa w Ośrodku Kultury w Gogołowej. Przedsięwzięcie to koszt ponad 22 tys. zł.

GOKiR jest także producentem kolejnego już filmu. Tym razem powstał on ku przestrodze i traktuje o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą. Film jest częścią projektu pn. „Senior - sprytny i świadomy w cyberprzestrzeni. Szansa dla słabszych”. Przedsięwzięcie dofinansowano w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Morawskie Wrota.

W ośrodkach kultury odbywały się zajęcia taneczne, lekcje nauki gry na gitarze, stałe warsztaty artystyczne i imprezy organizowane przez grupy nieformalne działające przy GOKiR.

Wraz z nastaniem pandemii COVID-19 ośrodki kultury większość zadań realizowały za pośrednictwem Internetu. Odbył się m.in. konkurs wokalny „Kwarantanna Music” w

którym wzięło udział 66 osób. Ogłoszono także zabawę z nagrodami pn. „Rodzinne muzykowanie na ekranie”.

W czasie zagrożenia epidemiologicznego dyrektor wydał stosowne zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa, a pracownicy skupili się na szyciu maseczek ochronnych. Wykorzystano do tego nowo otwartą Pracownię Krawiecką w Gogołowej. Powstało tutaj ok. 3 tys. maseczek, które trafiły do Szpitala w Raciborzu, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i instytucji na terenie gminy Mszana.

GOKiR Mszana w 2020 roku pozyskał kolejne fundusze z Fundacji JSW na łączną kwotę 39500 zł.

- Wsparcie seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (wycieczki dla trzech związków emerytów i rencistów – 10 000 zł
- „Jak Cię widzą tak Cię piszą – wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich w Mszanie” (szycie strojów ludowych dla KGW w Mszanie) - 7000 zł
- „Wakacje z Fundacją JSW – Zараżamy kulturą” (działania przygotowane przez GOKiR dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji) – 22500 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

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 30.06.2020 roku otrzymano 194.695,00 dotacji.

2. Plan dotacji celowej GBP w Mszanie na rok 2020 wynosi – 90.000,00 zł.

Do dnia 30.06.2020 rok wykonano – 0,00 zł

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2020 rok wynosi 248.000,00 zł

Do 30.06.2020 roku wydatkowano 105.222,45 zł.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 104.449,45 zł

2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 0,00 zł

(umorzenie składek ZUS COVID-19)

3. szkolenia – 738,00 zł

5. delegacje – 35,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2020 rok wynosi 52.000,00 zł. Do 30.06.2020 wydatkowano 33.921,14 zł

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

1. Materiały i energia – 22.526,70 zł w tym:

1. prenumerata – 772,50 zł

2. zakup art. na wyposażenie – 2.758,87 zł

3. zakup art. biurowych – 1.418,17 zł

4. zakup środków czystości – 316,50 zł

5. zakup art. na działalność – 1.422,70 zł

6. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 9.074,52 zł

7. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 3.129,95 zł

8. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 1.624,41 zł

9. zakup śr. dezynfekujących i zabezpieczających w związku z COVID-19 –
2.009,08 zł

2. Usługi obce – 10.144,44 zł

1. usługi telefoniczne – 1.991,24 zł

2. media Biblioteka Gogołowa – 2.895,31 zł

3. usługi informatyczne – 4.135,39 zł

4. usługi BHP – 200,00 zł

5. usługi RODO – 922,50 zł

3. Podatki i opłaty – 390,00 zł

prowizja bankowa – 390,00 zł

4. Pozostałe koszty – 860,00 zł.

ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 860,00 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 55.730,63 zł

2. zapasy materiałów – 0,00

3. Należności – 0,00 zł

w tym wymagalne – 0,00

4. Zobowiązania – 0,00 zł
w tym wymagalne – 0,00 zł

SPRAWOZDANIE z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie za I półrocze 2020 r.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania była analiza pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie, Filii nr 1 w Połomi oraz Filii nr 2 w Gogołowej.

Na 2020 r. Organizator GBP przyznał Bibliotece dotację w wysokości **20.000 zł** na zakup książek. W ramach dotacji zakupiono w I półroczu **619 książek** na łączną kwotę **14.157,74 zł**. Średnia cena zakupu książki wyniosła 22,84 zł.

Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór również dzięki darom od czytelników (łącznie 126 wol. na kwotę 1.334,44 zł).

Ogółem w I półr. 2020 r. wpływy książkowe (zakup + dary) wyniosły: 745 książek na kwotę 15.492,18 zł.

W II półroczu 2020 r. Biblioteka w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych* otrzymała dofinansowanie ze środków MKiDN w kwocie **4.250 zł**.

Łączna wysokość dotacji na zakup nowości książkowych (budżet własny + dotacja MKiDN) w 2020 r. ma wynieść: **24.250 zł**.

1. Dane statystyczne

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **37.619 woluminów**.

W I półroczu 2020 r. w GBP odnotowano spadek wypożyczeń i liczby czytelników w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. To skutek zamknięcia bibliotek w czasie epidemii COVID-19 (od 12.03. do 11.05.2020 r.), zmiany organizacji pracy bibliotek po wznowieniu ich działalności (placówki otwarte są w mniejszym wymiarze czasowym) oraz kilkumiesięcznej przebudowy ul. Szkolnej w Połomi, przy której mieści się Filia nr 1 i do której utrudniony był wówczas dostęp.

Ogółem łącznie we wszystkich bibliotekach w okresie sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz 5.632 książki i zarejestrowano 514 czytelników.

2. Działalność Biblioteki

I półrocze 2020 r. było bardzo nietypowe, jeśli chodzi o działalność gminnej biblioteki w Mszanie, ponieważ biblioteki były nieczynne dla czytelników przez 2 miesiące: od 12.03. do 11.05.2020 r. Na początku roku biblioteka prowadziła swoją działalność tradycyjnie: m.in. organizowała wydarzenia, spotkania, czytanie dla przedszkolaków, w Świetlicy Środowiskowej i w Ośrodku Wsparcia w Połomi, zajęcia w szkołach.

Od 12.03.2020 r. w związku z epidemią COVID-19, w całej Polsce nastąpiło zawieszenie działalności instytucji kultury. W związku z tym również wszystkie biblioteki gminne zostały zamknięte dla czytelników, jednak pracownicy pracowali w trybie stacjonarno-zdalnym. Część zadań realizowana była na miejscu, w bibliotekach, a część podczas pracy zdalnej.

Do zadań realizowanych w bibliotece należało m.in.: porządkowanie księgozbioru i dokumentacji, ubytowanie przestarzałych lub zniszczonych woluminów, kupowanie online nowości książkowych i ich opracowywanie, planowanie przyszłych imprez/wydarzeń.

Do zadań realizowanych w trybie pracy zdalnej należało m.in.: nagrywanie filmów on-line (bajki, słuchowiska dla dzieci, przedstawienia teatralne), nauka programów graficznych oraz do edycji filmów, współtworzenie nowej strony www biblioteki, wdrożenie pracy nowoczesnego systemu bibliotecznego „Libra NET”, uruchomienie bibliotecznego katalogu on-line, bieżący kontakt z czytelnikami za pośrednictwem strony www biblioteki i jej profilu na Facebooku (konkursy, wpisy tematyczne), uczestnictwo w szkoleniach i webinarach on-line.

04.05.2020 r. pracownicy bibliotek w Mszanie, Połomi i Gogołowej wrócili do trybu pracy stacjonarnej, a od 11.05.2020 r. biblioteki gminne zostały otwarte dla czytelników.

3. Pracownicy

W Bibliotece w I półroczu 2020 r. zatrudnione były na stanowiskach merytorycznych 4 osoby w wymiarze 3,50 etatu przeliczeniowego, 1 osoba na stanowisku administracyjnym – 0,25 etatu przeliczeniowego oraz 1 osoba na stanowisku pracownik gospodarczy – sprzątaczką – 0,25 etatu przeliczeniowego.

Łącznie zatrudnienie wynosi: 6 osób w wymiarze 4 etatów przeliczeniowych.

W I półroczu 2020 r. pracownicy Biblioteki brali udział w 16 webinarach i szkoleniach on-line.

Mszana, dnia 24-08-2020 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Dokument elektroniczny

Urząd Gminy w Mszanie
woj. śląskie

14 WRZ. 2020

Nr. Rejestru.....

Załączniki.....

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Katowice 2020-09-14

Dane nadawcy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
40-172 Katowice
Katowice
Grabowa 3
Województwo: śląskie
Powiat: Katowice
NIP: 9541026139
Email: informatyk@katowice.rio.gov.pl

Dane adresata

Urząd Gminy Mszana
44-325 Mszana
Mszana
1 Maja 81
Województwo: Śląskie
Powiat: wodzisławski
Gmina: Mszana
NIP: 6471773271
Email: urzad@mszana.ug.gov.pl

WNIOSEK

Opinia

Dotyczy:

- 1.
- 2.

Załączniki:

UCHWALA_4200-IV-140-2020_1_akt.pdf
UCHWALA_4200-IV-140-2020_2_akt.zip

**Dokument nie zawiera
podpisu**

Podpis elektroniczny

Uchwała Nr 4200/IV/140/2020
IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mszana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Mszana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Mszana przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, materiały dotyczące przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których gmina jest organem założycielskim.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedłożonych dokumentów IV Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku nie wykazuje rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości

budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

Przedstawiona informacja jest kompletna, bowiem obejmuje elementy wymienione w uchwale organu stanowiącego gminy w sprawie zakresu i formy informacji na temat wykonania budżetu za pierwsze półrocze, podjętej na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

- dochody ogółem 21.805.994 zł, tj. 50,9 % planu,
- wydatki ogółem 22.643.965 zł, tj. 44,9 % planu,
- deficyt budżetu 837.971 zł, który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku łączna kwota długu Gminy Mszana (wynikająca ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych) wynosi 6.000.000 zł, co stanowi 14,0 % planowanych dochodów. Gmina nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

Załączona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia wykonanie danych finansowych za I półrocze br. oraz przebieg realizowanych przedsięwzięć wieloletnich.

Skład Orzekający dodatkowo zapoznał się również z przedłożoną informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie, dla których gmina jest organem założycielskim.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia – przedłożone materiały zaopiniowano jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący IV Składu Orzekającego

Paweł Drzazga