

**Zarządzenie Nr AEI.0050.60.2021**  
**Wójta Gminy w Mszanie**  
**z dnia 25 marca 2021 r.**

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2020 r., stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz sprawozdania rocznego z 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. z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 t.j.)*

**Wójt Gminy zarządza:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2020 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**GMINA MSZANA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Uchwała Nr RG XXVI/180/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 75.100,00 zł

*Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:*

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

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

*Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:*

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

## **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 56.602,85 zł, wykonanie 56.922,44 zł:

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

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 582.520,50 zł, wykonanie 582.500,92 zł:

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

## **Dział 630 – Turystyka**

Plan 255.468,70 zł, wykonanie 255.468,70 zł:

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

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 3.262.921,62 zł, wykonanie 3.200.264,93 zł:

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

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 87.966,80 zł, wykonanie 57.966,80 zł:

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

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 108.656,60 zł, wykonanie 85.396,43 zł:

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

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

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

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

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan 800,00 zł, wykonanie 800 zł.

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

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

Plan 16.673.742,94 zł, wykonanie 15.415.411,36 zł:

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

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

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

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

## Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

Inwestycji Lokalnych

5.146.106,00 zł

## **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

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

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

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 26.595,00 zł, wykonanie 25.201,36 zł:

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

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan 12.785.521,00 zł, wykonanie 12.757.313,80 zł:

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

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1.828.610,88 zł, wykonanie 1.793.417,42 zł:

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

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 0,00 zł, wykonanie 207,80 zł:

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

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 599.543,93 zł, wykonanie 508.234,93 zł:

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.                                                                                                                                                                                              | 54 000,00            | 38 192,67            | 70,73         |
| Rozdz. 75095 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 76 424,00            | 71 314,56            | 93,31         |
| <b>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>                                                                                                                      | <b>50 445,00</b>     | <b>48 419,47</b>     | <b>95,98</b>  |
| Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        |
| Rozdz. 75107                                                                                                                                                                                                                | 48 445,00            | 46 419,47            | 95,82         |
| <b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>100,00</b> |
| Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                    | 800,00               | 800,00               | 100,00        |
| <b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>                                                                                                                                                                | <b>674 026,65</b>    | <b>601 253,63</b>    | <b>89,20</b>  |
| Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                  | 44 000,00            | 44 000,00            | 100,00        |
| Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                                                                    | 494 370,00           | 473 966,57           | 95,87         |
| Rozdz. 75414 – Obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 3 500,00             | 3 299,93             | 94,28         |
| Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 102 156,65           | 79 987,13            | 78,30         |
| <b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                | <b>171 150,00</b>    | <b>110 070,41</b>    | <b>64,31</b>  |
| Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.                                                                                                                                                      | 171 150,00           | 110 070,41           | 64,31         |
| <b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>47 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 47 500,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>14 458 846,70</b> | <b>13 253 008,40</b> | <b>91,66</b>  |
| Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                            | 8 553 811,73         | 8 326 313,98         | 97,34         |
| Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne                                                                                                                                                                                        | 312 431,58           | 285 730,57           | 91,45         |
| Rozdz. 80104 – Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 700 202,44         | 2 628 348,03         | 97,34         |
| Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 64 309,00            | 58 410,83            | 90,83         |
| Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 211 333,05           | 211 333,05           | 100,00        |
| Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 42 267,61            | 35 799,73            | 84,70         |
| Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 360 684,96         | 1 029 618,24         | 75,67         |
| Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 125 015,36           | 9 026,82             | 7,22          |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                               | 763 336,64          | 352 555,86          | 46,19        |
| Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                           | 73 312,70           | 72 871,61           | 99,40        |
| Rozdz. 80195 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 252 141,63          | 242 999,68          | 96,37        |
| <b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>197 926,00</b>   | <b>144 689,37</b>   | <b>73,10</b> |
| Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 12 547,00           | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 175 494,00          | 134 822,87          | 76,82        |
| Rozdz. 85195 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 7 885,00            | 7 866,50            | 99,77        |
| <b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 324 418,00</b> | <b>1 072 799,18</b> | <b>81,00</b> |
| Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 214 000,00          | 155 246,09          | 72,54        |
| Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
| Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 770,00            | 6 825,24            | 87,84        |
| Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 95 308,00           | 83 595,82           | 87,71        |
| 85215 – Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00           | 12 377,58           | 68,76        |
| Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 77 820,00           | 75 836,62           | 97,45        |
| Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 673 418,00          | 591 661,46          | 87,86        |
| Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 26 400,00           | 10 307,61           | 39,04        |
| 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                             | 88 462,00           | 73 466,40           | 83,05        |
| Rozdz. 85295 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 102 940,00          | 43 482,36           | 42,24        |
| <b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | <b>394 493,17</b>   | <b>365 904,28</b>   | <b>92,75</b> |
| Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | 374 051,46          | 358 265,24          | 95,78        |
| Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 18 645,00           | 7 052,59            | 37,83        |
| Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 1 796,71            | 586,45              | 32,64        |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Uchwała Nr RG XXVI/180/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 75.100,00 zł

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej na rok 2020 został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości: 328.467,92 zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

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

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

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

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

|                   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
|-------------------|------------------|------------------|
| Wydatki bieżące   | 79.602,85        | 79.442,58        |
| Wydatki majątkowe | 0,00             | 0,00             |
|                   | <b>79.602,85</b> | <b>77.442,58</b> |

**Rozdz. 01009 – Spółki wodne**

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

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

**Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze**

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

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

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Plan **58.602,85 zł**, wykonanie **56.602,85 zł**:

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

**Dział 600 – Transport i łączność**

|                   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące   | 1.031.746,00        | 948.557,68          |
| Wydatki majątkowe | 5.506.315,20        | 4.164.127,94        |
|                   | <b>6.538.061,20</b> | <b>5.112.685,62</b> |

**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan **619.790,00 zł** wykonanie **615.562,50 zł**:

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

**Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan **170.124,20 zł**, wykonanie **9.869,52 zł**:

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

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan **231.500,00 zł**, wykonanie **227.409,11 zł**:

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

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan **5.342.607,00 zł**, wykonanie **4.137.114,75 zł**:

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

**Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**

Plan **163.017,00 zł**, wykonanie **117.224,02 zł**:

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

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

#### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

Plan **11.053,00 zł** , wykonanie **5.505,72 zł**:

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

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

|                   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>  |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące   | 199.800,00          | 95.666,61         |
| Wydatki majątkowe | 1.050.000,00        | 35.362,08         |
|                   | <b>1.249.800,00</b> | <b>131.028,69</b> |

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan **154.800,00 zł**, wykonanie **62.875,74 zł**:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej  
/przyległego do ulicy Jastrzębskiej/ 1.773,81 zł
- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów  
nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości,  
dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. gruntów, operatów szacunkowych  
opłat sądowych 21.601,93 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami 39.500,00 zł

#### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

Plan **1.095.000,00 zł**, wykonanie **68.152,95 zł**:

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

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

|                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> |
|-------------------|-------------------|------------------|
| Wydatki bieżące   | 108.466,80        | 57.867,00        |
| Wydatki majątkowe | 0,00              | 0,00             |
|                   | <b>108.466,80</b> | <b>57.867,00</b> |

#### **Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan **107.966,80 zł**, wykonanie **57.369,00 zł**.

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

#### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Plan 500,00 zł , wykonanie 498,00 zł:

- utrzymanie grobów ofiar wojennych 498,00 zł

#### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

|                   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące   | 4.598.233,87        | 4.327.313,29        |
| Wydatki majątkowe | 398.000,00          | 225.353,28          |
|                   | <b>4.996.233,87</b> | <b>4.552.666,57</b> |

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan 172.830,56 zł, wykonanie 163.372,64 zł:

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

#### **Rozdz. 75022 – Rady Gmin**

Plan 168.000,00 zł, wykonanie 159.244,00 zł:

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

#### **Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin**

Plan 4.502.153,31 zł, wykonanie 4.103.216,71 zł:

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

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

#### **Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan **22.826,00 zł** , wykonanie **17.325,99 zł**:

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

#### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan **54.000,00 zł**, wykonanie **38.192,67 zł**:

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

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan **76.424,00**, wykonanie **71.314,56 zł**:

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

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

|                   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
|-------------------|------------------|------------------|
| Wydatki bieżące   | 50.445,00        | 48.419,47        |
| Wydatki majątkowe | 0                | 0                |
|                   | <b>50.445,00</b> | <b>48.419,47</b> |

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

Plan **2.000,00 zł**, wykonanie **2.000,00 zł**:

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

**Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP**

Plan **48.445,00 zł**, wykonanie **46.419,47 zł**:

- koszty przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP 46.419,47 zł

**Dział 752 – Obrona narodowa**

|                   | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> |
|-------------------|---------------|------------------|
| Wydatki bieżące   | 800,00        | 800,00           |
| Wydatki majątkowe | 0,00          | 0,00             |
|                   | <b>800,00</b> | <b>800,00</b>    |

**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan **800,00 zł**, wykonanie **800,00 zł**:

- materiały szkoleniowe 800,00 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa**

|                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące   | 290.316,65        | 247.543,63        |
| Wydatki majątkowe | 383.710,00        | 353.710,00        |
|                   | <b>674.026,65</b> | <b>601.253,63</b> |

**Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan **44.000,00 zł**, wykonanie **44.000,00 zł**:

- koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję, stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl. 21.500,00 zł  
- dotacja dla Policji na zakup samochodu służbowego 22.500,00 zł

**Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan **30.000,00 zł**, bez wykonania.

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

Plan **468.810,00 zł**, wykonanie **460.005,82 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.) 30.391,10 zł  
- zakup paliwa, nagród na zawody pożarnicze, wyposażenia strażnic, radia analogowego 29.001,60 zł  
- energia, woda, gaz 8.822,19 zł  
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,

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

#### **Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie**

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

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

#### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

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

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

#### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

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

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

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

|                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące   | 171.150,00        | 110.070,41        |
| Wydatki majątkowe | 0,00              | 0,00              |
|                   | <b>171.150,00</b> | <b>110.070,41</b> |

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

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

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

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

|                   | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> |
|-------------------|-------------|------------------|
| Wydatki bieżące   | 47.500,00   | 0,00             |
| Wydatki majątkowe | 0,00        | 0,00             |

|  |                  |             |
|--|------------------|-------------|
|  | <b>47.500,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|------------------|-------------|

## **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan **47.500,00 zł**, bez wykonania.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

|                   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące   | 14.013.311,70        | 13.018.547,52        |
| Wydatki majątkowe | 257.535,00           | 234.460,88           |
|                   | <b>14.458.846,70</b> | <b>13.253.008,40</b> |

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące   | 394.493,17        | 365.904,28        |
| Wydatki majątkowe | 0,00              | 0,00              |
|                   | <b>394.493,17</b> | <b>365.904,28</b> |

## **Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół w Mszanie**

### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

|                        | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b> | 4 420 843,12        | 4 108 292,77        |
|                        | <b>4 420 843,12</b> | <b>4 108 292,77</b> |

### **ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan **3 683 243,97 zł**, wykonanie **3 631 334,90 zł**:

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

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

#### **ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 15 373,00 zł, wykonanie 13 364,56 zł:**

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

#### **ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne**

**Plan 242 349,24 zł, wykonanie 182 222,16 zł:**

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

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

**Plan 416 438,77 zł, wykonanie 218 599,41 zł:**

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

#### **ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność**

**Plan 29 156,54 zł, wykonanie 28 906,24 zł;**

- Nagrody z DEN i pochodne 28 906,24 zł

#### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                 | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące | 150 917,00        | 138 072,30        |
|                 | <b>150 917,00</b> | <b>138 072,30</b> |

#### **ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne**

**Plan 150 220,00 zł, wykonanie 137 827,30 zł:**

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

## **ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan **697,00 zł**, wykonanie **245, 00zł**;

- szkolenia 245,00 zł

### **Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi**

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

|                 | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące | 4 638 917,87        | 4 272 799,42        |
|                 | <b>4 638 917,87</b> | <b>4 272 799,42</b> |

#### **ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan **2 850 530,17 zł**, wykonanie **2 723 186,75 zł**:

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

#### **ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola**

Plan **1 033 549,17 zł**, wykonanie **1 018 070,10 zł**:

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

## **ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 13 637,00 zł, wykonanie 11 341,97 zł:

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

## **ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 584 879,28 zł, wykonanie 425 066,13 zł:

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

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

Plan 98 422,17 zł, wykonanie 37 451,56 zł:

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

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

Plan 26 507,34 zł, wykonanie 26 491,66 zł:

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

## **ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność**

Plan 31 392,74 zł wykonanie 31 191,25 zł:

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

## **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                 | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące | 147 321,17        | 146 245,98        |
|                 | <b>147 321,17</b> | <b>146 245,98</b> |

## **ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne**

Plan 146 625,46 zł, wykonanie 145 904,53 zł:

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

## **ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

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

### **Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogółowa**

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

|                   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące   | 2.830.841,47        | 2.554.914,17        |
| Wydatki majątkowe | 0,00                | 0,00                |
|                   | <b>2.830.841,47</b> | <b>2.554.914,17</b> |

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

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

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

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

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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

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

### **Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

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

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

### **Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

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

- Szkolenia 3.249,00 zł  
**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

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

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

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

Plan **248.475,70 zł**, wykonanie **96.504,89 zł**:

- Płace i pochodne 96.504,89 zł

**Rozdział 80153 – Dotacja na podręczniki dla uczniów**

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

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

**Rozdział 80195– Pozostała działalność**

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

- wynagrodzenia i pochodne 18.635,37 zł

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
|-------------------|------------------|------------------|
| Wydatki bieżące   | 77.610,00        | 74.533,41        |
| Wydatki majątkowe | 0,00             | 0,00             |
|                   | <b>77.610,00</b> | <b>74.533,41</b> |

**Rozdział 85401– Świetlice szkolne**

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

- Płace i pochodne 63.384,60 zł

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

#### **Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan **404,00 zł** bez wykonania.

#### **Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana**

##### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

|                 | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> |
|-----------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 1 908 690,24 | 1 695 652,62     |

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

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

|                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 000 139,64 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości                                                                                     | 47 580,47 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, mat. dydaktyczne, prenumerata                                                                                         | 43 629,60 zł    |
| - energia elektryczna, woda i gaz                                                                                                                                                                   | 14 343,01 zł    |
| - pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych , usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych                                                           | 36 279,44 zł    |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                   | 54 768,90 zł    |
| - wydatki wykonane w ramach projektu unijnego „ Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany – efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.” | 235 590,85 zł   |

#### **Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

#### **Rozdz. 80148 - Stolówki szkolne i przedszkolne**

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

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

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

Plan 125 015,36 zł, wykonanie 9 026,82 zł.

**ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

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

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

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

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

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

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

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

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

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

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

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

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

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

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

**Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 18.645,00 zł, wykonanie 7.052,59 zł:

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

|                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące   | 195.926,00        | 142.689,37        |
| Wydatki majątkowe | 2.000,00          | 2.000,00          |
|                   | <b>197.926,00</b> | <b>144.689,37</b> |

**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 12.547,00 zł, bez wykonania.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 175.494,00 zł, wykonanie 134.822,87 zł:

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

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

- informatory edukacyjne 1.359,60 zł

- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Połomi 60.346,87 zł

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

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Plan 7.885,00 zł, wykonanie 7.866,50 zł:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców 166,50 zł

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

|                   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące   | 1.324.418,00        | 1.072.799,18        |
| Wydatki majątkowe | 0,00                | 0,00                |
|                   | <b>1.324.418,00</b> | <b>1.072.799,18</b> |

**Dział 855 – Rodzina**

|                   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące   | 12.976.324,00        | 12.902.412,16        |
| Wydatki majątkowe | 0,00                 | 0,00                 |
|                   | <b>12.976.324,00</b> | <b>12.902.412,16</b> |

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

|                   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące   | 1.280.580,00        | 1.046.269,82        |
| Wydatki majątkowe | 0                   | 0                   |
|                   | <b>1.280.580,00</b> | <b>1.046.269,82</b> |

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan **214.000,00 zł**, wykonanie **155.246,09 zł**:

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

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

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

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

Plan **91.708,00 zł**, wykonanie **80.034,58 zł**:

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan **18.000,00 zł**, wykonanie **12.377,58 zł**:

- wypłata dodatków mieszkaniowych 12.377,58 zł

## **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Plan **75.620,00 zł**, wykonanie **73.647,53 zł**:

- wypłata zasiłków stałych 73.647,53 zł

## **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan **673.418,00 zł**, wykonanie **591.661,46 zł**:

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

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan **26.400,00 zł**, wykonanie **10.307,61 zł**:

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

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan **88.000,00 zł**, wykonanie **73.004,40 zł**:

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

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan **85.564,00 zł**, wykonanie **43.362,36 zł**:

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

**Dział 855 – Rodzina**

|                   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące   | 12.965.324,00        | 12.896.616,61        |
| Wydatki majątkowe | 0                    | 0                    |
|                   | <b>12.965.324,00</b> | <b>12.896.616,61</b> |

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

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

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

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

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan **288,00 zł**, wykonanie **260,06zł**:

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

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan **367.005,00 zł**, wykonanie **355.424,27 zł**:

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

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan **19.000,00 zł**, wykonanie **9.537,00 zł**:

- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej 9.537,00 zł

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**

Plan **5.271,00 zł**, wykonanie **4.941,00 zł**:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 4.941,00 zł

## **ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan **20.000 zł**, wykonanie **20.000,00 zł**:

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

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

Plan 200,00 zł, wykonanie 197,03 zł:

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

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

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

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 3.561,24 zł

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

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

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 2.189,09 zł

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 462,00 zł, wykonanie 462,00 zł:

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia 462,00 zł

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

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

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

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

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

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

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

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

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                   | Plan                | Wykonanie           |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące   | 2.792.363,00        | 2.686.384,22        |
| Wydatki majątkowe | 975.716,89          | 932.289,19          |
|                   | <b>3.768.079,89</b> | <b>3.618.673,41</b> |

## **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan **1.841.951,00 zł**, wykonanie **1.837.090,37 zł**:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.837.090,37 zł

## **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan **245.717,00 zł**, wykonanie **194.712,60 zł**:

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

## **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan **26.000,00 zł**, wykonanie **16.962,53 zł**:

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

## **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan **520.000,00 zł**, wykonanie **506.570,00 zł**:

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

## **Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan **41.800,00 zł**, wykonanie **41.268,68 zł**:

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

## **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan **561.000,00 zł**, wykonanie **535.737,34 zł**:

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

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

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

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

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

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

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|                   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące   | 1.438.000,00        | 1.433.000,00        |
| Wydatki majątkowe | 97.000,00           | 65.150,00           |
|                   | <b>1.535.000,00</b> | <b>1.498.150,00</b> |

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

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

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

**Rozdz. 92116 – Biblioteki**

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

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

**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

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

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

- nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury 1.000,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

|                   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące   | 1.988.844,01        | 1.734.553,05        |
| Wydatki majątkowe | 1.941.504,00        | 755.159,47          |
|                   | <b>3.930.348,01</b> | <b>2.489.712,52</b> |

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

|                   | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Wydatki bieżące   | 1.724.227,01,01 | 1.474 701,80     |
| Wydatki majątkowe | 19.031,00       | 18.996,10        |

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

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

**Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie 94.924,82 zł**

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

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

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi</b> | <b>33.883,01 zł</b> |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                     | 1.014,60 zł         |
| - zakup materiałów i wyposażenia;                              | 12.576,14 zł        |
| - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;                   | 11.926,90 zł        |
| - zakup usług remontowych                                      | 648,00 zł           |
| - zakup usług pozostałych;                                     | 6.561,17 zł         |
| - abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;      | 1.156,20 zł         |

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogołowej</b> | <b>6.528,17 zł</b> |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                        | 855,00zł           |
| - zakup materiałów i wyposażenia;                                 | 3.538,72 zł        |
| - zakup usług pozostałych;                                        | 1.933,00 zł        |
| - abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu.         | 141,45 zł          |

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Połomi</b> | <b>61.393,97 zł</b> |
| - zakup materiałów i wyposażenia;                            | 1.722,49 zł         |
| - zużycie energii elektrycznej i wody;                       | 2.006,48 zł         |
| - zakup usług remontowych;                                   | 53.001,94 zł        |
| - zakup usług pozostałych;                                   | 4.663,06 zł         |

#### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 88.371,00 zł wykonanie 75.168,00 zł:

|                                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Organizacja imprez sportowych</b>                                                                                    | <b>75.168,00 zł</b> |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              | 1.061,00 zł         |
| - zakup nagród;                                                                                                         | 6.258,89 zł         |
| - zakup artykułów i materiałów potrzebnych przy organizacji imprez sportowych;                                          | 35.577,99 zł        |
| - usługi potrzebne przy organizacji imprez sportowych oraz wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa; | 32.130,44 zł        |
| - różne opłaty i składki                                                                                                | 139,68 zł           |

#### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Plan 71.100,00 zł wykonanie 61 827,67 zł

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

**ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO  
Z BUDŻETU**

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Plan **1.759.336,00 zł**, wykonanie **575.936,60 zł**:

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

**Rozdz. 92604 – Instytucje kultury 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 **241.000,00 zł**:

- dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| a/ LKS „Start” Mszana    | 70.000,00 zł |
| b/ KS „Płomień” Połomia  | 85.000,00 zł |
| c/ UMKS „Delfin” Połomia | 40.000,00 zł |
| d/ Kolarski Klub         | 25.000,00 zł |
| e/ Stowarzyszenie Enduro | 5.000,00 zł  |

- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe 16.000,00 zł

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Plan **177.754,00 zł**, wykonanie **174.078,52 zł**:

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

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

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

| <i>Dział/rozdział</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>Plan</i>       | <i>Dotacja<br/>otrzymana</i> | <i>Dotacja<br/>wykorzystana</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                    | <b>56.602,85</b>  | <b>56.602,85</b>             | <b>56.602,85</b>                |
| Rozdz. 01095 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 56.602,85         | 56.602,85                    | 56.602,85                       |
| <b>Dział 750 – Administracja Publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>63.980,56</b>  | <b>55.522,63</b>             | <b>55.522,63</b>                |
| Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 41.154,56         | 38.196,64                    | 38.196,64                       |
| Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                       | 22.826,00         | 17.325,99                    | 17.325,99                       |
| <b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>                                                                                                                      | <b>50.445,00</b>  | <b>48.419,47</b>             | <b>48.419,47</b>                |
| Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                       | 2.000,00          | 2.000,00                     | 2.000,00                        |
| Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP                                                                                                                                                                                         | 48.445,00         | 46.419,47                    | 46.419,47                       |
| <b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>                | <b>800,00</b>                   |
| Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                    | 800,00            | 800,00                       | 800,00                          |
| <b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>                                                                                                                                                                | <b>15.031,40</b>  | <b>12.733,08</b>             | <b>12.733,08</b>                |
| Rozdz. 75414 – Obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 500,00            | 500,00                       | 500,00                          |
| Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 14.531,40         | 12.233,08                    | 12.233,08                       |
| <b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>28.170,94</b>  | <b>28.170,94</b>             | <b>28.170,94</b>                |
| Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | 28.170,94         | 28.170,94                    | 28.170,94                       |
| <b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>418.866,68</b> | <b>410.007,78</b>            | <b>410.007,78</b>               |
| Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 20.084,00         | 18.410,44                    | 18.410,44                       |
| Rozdz. 80104 – Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 323.259,00        | 316.573,86                   | 316.573,86                      |
| Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2.391,00          | 2.151,87                     | 2.151,87                        |
| Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 73.132,68         | 72.871,61                    | 72.871,61                       |
| <b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>185,00</b>     | <b>166,50</b>                | <b>166,50</b>                   |
| Rozdz. 85195 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 185,00            | 166,50                       | 166,50                          |
| <b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>265.470,00</b> | <b>235.713,74</b>            | <b>235.713,74</b>               |
| Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach                             | 6.722,00          | 6.628,21                     | 6.628,21                        |

|                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| w centrum integracji społecznej                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |
| Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                                           | 21.208,00            | 21.208,00            | 21.208,00            |
| Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                          | 74.620,00            | 73.647,53            | 73.647,53            |
| Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                              | 95.356,00            | 95.356,00            | 95.356,00            |
| Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                            | 51.000,00            | 38.874,00            | 38.874,00            |
| <b>Dział 855 – Rodzina</b>                                                                                                                                                                                            | <b>12.759.521,00</b> | <b>12.744.337,43</b> | <b>12.744.337,43</b> |
| Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                | 9.846.000,00         | 9.846.000,00         | 9.846.000,00         |
| Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                            | 2.592.852,00         | 2.578.026,37         | 2.578.026,37         |
| Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                    | 288,00               | 260,06               | 260,06               |
| Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                     | 315.110,00           | 315.110,00           | 315.110,00           |
| Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 5.271,00             | 4.941,00             | 4.941,00             |
| <b>Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                      | <b>6.595,00</b>      | <b>5.201,36</b>      | <b>5.201,36</b>      |
| Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                           | 6.595,00             | 5.201,36             | 5.201,36             |

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

#### **Rozdz. 01095 - Pozostała działalność**

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

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

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

#### **Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne**

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

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

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

#### **Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP**

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

#### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

#### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

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

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

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

#### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

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

#### **Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

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

#### **Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **9.846.000,00 zł**, wykonanie **9.846.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.592.852,00 zł**, wykonanie **2.578.026,37 zł**, co wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów funkcjonowania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

#### **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

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

#### **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **315.110,00 zł**, wykonanie **315.110,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania „Dobry start”.

#### **Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.271,00 zł**, wykonanie **4.941,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłacenia składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

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

#### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

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

#### **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

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

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

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

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **6.722,00 zł**, a wykonanie **6.628,21 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **21.208,00 zł**, wykonanie **21.208,00 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

#### **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

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

#### **Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **91.702,00 zł**, wykonanie **91.702,00 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

#### **Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **51.000,00 zł**, wykonanie **38.874,00 zł** jako koszty realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”

#### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

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

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

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

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

#### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

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

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

#### **Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **31.500,00 zł**, wykonanie **31.480,42 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

#### **Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna**

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

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

#### **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomani**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.500,00 zł**, bez wykonania.

#### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **10.912,00 zł**, wykorzystano **2.046,40 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania “Rozwiń skrzydła ” w Świetlicy Środowiskowej w Połomi

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

#### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **70.000,00 zł**, wykorzystano **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Mszana.

#### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

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

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

#### **Rozdział 60016 – Drogi gminne**

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

*- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł*

#### **Rozdz. 75816 – Wpływy z rozliczeń**

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

*Realizacja zadań inwestycyjnych 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, wykonanie – 195.928,69 zł /przebudowa jezdni ul. Turskiej w Mszanie/

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

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

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

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

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

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

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

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

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

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

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

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

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Rozdz. 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

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

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdz. 92116 – Biblioteki

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

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdz. 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej

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

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:**

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

Mszana, dnia 25 marca 2021 r.

# ***STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH***

**ZA 2020 ROKU**

Gmina Mszana

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

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

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

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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

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

|                                                                                                                                                                                                    |           |      |      |     |       |                     |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>– wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                           |           |      |      |     |       | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>44.170,20</b>    | <b>55,21</b> |
| Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                              | UG Mszana | 2018 | 2020 | 710 | 71004 | 80.000,00           | 80.000,00           | 44.170,20           | 55,21        |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                         |           |      |      |     |       | <b>6.317.448,20</b> | <b>6.017.448,20</b> | <b>3.861.291,71</b> | <b>47,54</b> |
| 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        | 237.167,53          | 19,76        |
| Revitalizacja centrum Gogołowej - Cel: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych                                                           | UG Mszana | 2020 | 2022 | 700 | 70095 | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0                   | 0            |
| Przebudowa Drogi publicznej gminnej nr 633103S ul. Szkolnej w Połomi – od wiaduktu nad A1 do ul. Centralnej                                                                                        | UG Mszana | 2019 | 2020 | 600 | 60016 | 3.647.324,00        | 3.647.324,00        | 3.614.254,66        | 99,09        |
| Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju           | UG Mszana | 2014 | 2019 | 600 | 60013 | 170.124,20          | 170.124,20          | 9.869,52            | 5,80         |
| Skanalizowanie części terenu gminy ciągnącej do zlewni P2.1 w 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 było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Łączna wartość projektu to 379.628,48 zł. W roku 2019 poniesiono koszty wysokości 144.037,63 zł. W roku 2020 wydatkowano 235.590,85 zł. Projekt zakończony.

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

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

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

Celem projektu jest wsparcie uczniów SP w Połomi w rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz nowatorskich zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Łączne nakłady finansowe to kwota 285.261,76 zł. W roku 2019 poniesiono koszty w wysokości 201.886,60 zł. W 2020 r. wydatkowano 70.744,16 zł. Dalsza realizacja w roku 2021.

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zadanie realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Łączna wartość projektu to 3.668.105,62 zł. W roku 2020 poniesiono koszty w wysokości 575.936,60 zł. Dalsza realizacja w roku 2021.

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

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

- ***Przedsięwzięcia pozostałe***

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji Powiatu Wodzisławskiego. Zadanie jest realizowane na mocy porozumienia z Miastem Wodzisław Śl. Łączne nakłady finansowe to 275.543,28 zł. W roku 2020 poniesiono koszty w wysokości 9.869,52 zł. Dalsza realizacja w roku 2021.

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

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

### ***Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja centrum Gogołowej”***

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

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

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie do wysokości 50 %. Długość przebudowanej drogi wynosi 732 mb. Realizacja inwestycji przebudowy drogi pozwoli na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych. Łączne nakłady finansowe to 3.647.324,00 zł. Dokumentacja projektowa inwestycji została pokryta z wydatków niewygasających roku 2018 w kwocie 33.825 zł. W roku 2020 r. wydatkowano kwotę 3.614.254,66 zł. Inwestycja zakończona.

### ***Plany zagospodarowania przestrzennego***

W ramach zadania planowane jest dokonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w trzech sołectwach na terenie gminy. Celem jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy oraz zwiększenie terenów budownictwa mieszkalnego. Łączne nakłady finansowe to kwota 325.000,00 zł. roku 2020 r. wydatkowano kwotę 44.170,20 zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

#### ***• Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy***

Na dzień 31-12-2020 r. zadłużenie gminy wynosi 6.168.500,10 zł, tytułem:

- obligacje ING Bank Śląski S.A – 5.700.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 468.500,10 zł /spłata do dnia 30.11.2024 r./

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

Mszana, dnia 25 marca 2021 r.

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

**ZA 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 31.12.2020 rok**

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

**1. Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu – 40.964,27 zł**

rachunek podstawowy – 40.705,60 zł

rachunek VAT – 258,67 zł

**2. Zapasy materiałów – 8.962,65**

w tym: opał – 8.962,65

**3. Należności – 1.075,00**

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

**Należności wymagalne - 0**

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

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

- z tytułu umów zleceń – 2.303,90 zł

- z tytułu podatku PIT – 2.603,00 zł

- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 15.808,38 zł

- z tytułu PZU – 685,70 zł

- z tytułu podatku VAT – 2.352,00 zł

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

**Zobowiązania wymagalne – 0 zł**

#### **II. Planowane i wykonane przychody.**

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

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

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu :

- wynajmu sali – 6.036,00 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 4.650,00 zł
- wpłaty na wycieczki- 11.062,00 zł
- wpłaty za naukę gry na gitarze – 4.275,00 zł
- wpłaty za naukę tańca – 1.800,00 zł
- wpłaty za warsztaty ceramiczne – 962,50 zł
- wpłaty na zabawy – 7.020,00 zł
- wpłata darowizny z JSW – 63.200,00 zł
- wpłata rozliczenie projektu z LGD – 8.648,00 zł
- wpłata czynszu OPS -1.378,28 zł
- wpłata z tytułu sprzedaży złomu – 246,00 zł

#### **III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.**

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

##### **1. Wydatki osobowe:**

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

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

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 511.209,56 zł

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

## **2. Wydatki rzeczowe:**

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

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

### **A. Materiały i energia – 124.707,36 zł**

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

### **B. Usługi obce – 256.098,19 zł**

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

## **IV . Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych :**

### **1. Usługi obce - 110.743,35 zł**

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

## **V. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.**

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

rachunek podstawowy – 139.222,67 zł

**2. Zapasy materiałów – 8.834,95**

w tym: opał – 8.834,95

**3. Należności – 0,00 zł**

**Należności wymagalne – 0,00 zł**

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

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

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

**Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł**

### **Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie**

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

#### **I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.**

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

2. zapasy materiałów – 0,00

3. Należności – 0,00

w tym w wymagalne – 0,00

4. Zobowiązania – 182,26 zł

z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej – 182,26 zł

w tym wymagalne – 0

#### **II. Planowane i wykonane przychody.**

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

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

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

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

3. Plan dotacji z MKiDN – 0,00 zł

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

4. Dochody własne – plan 0,00 zł

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

w tym:

- darowizna z JSW – 9.360,00 zł

- sprzedaż z ubytkowanych książek – 1.180,00 zł

### **III. Planowane i wykonane rozchody.**

#### **A. planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:**

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

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

Na wydatki osobowe składają się:

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

#### **A2. Wydatki rzeczowe:**

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

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

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

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

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

#### **- Usługi obce – 27.221,67 zł**

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

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

**- Podatki i opłaty – 780,00 zł**

- 1. prowizja bankowa – 780,00 zł

**- Pozostałe koszty – 860,00 zł.**

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

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

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

**C. Wydatki z dotacji MKiDN – 4.250,00 zł**

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

**D. Wydatki z dochodów własnych – 9.596,80 zł**

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

**IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.**

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

Mszana, dnia 25 marca 2021 r.

**Zarządzenie Nr AEI.0050.59.2021**  
**Wójta Gminy w Mszanie**  
**z dnia 25.03.2021 r.**

w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Mszana za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j. ) oraz art. 267 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 305 t.j.)

**Wójt Gminy zarządza:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Informację o stanie mienia Gminy Mszana za 2020 rok stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia nr AEI.0050.59.2021  
Wójta Gminy Mszana  
z dnia 25.03.2021 r.

# INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA 2020 ROK



## WSTĘP

Informacja o stanie mienia Gminy Mszana sporządzona została stosownie do wymagań art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 t.j.)

Jej zakres obejmuje:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
- b) dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadania,
- c) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- d) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

Nazewnictwo w zakresie aktywów trwałych i obrotowych przyjęte zostało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020, poz. 342)

Informacją z zakresu posiadanego majątku gminnego objęto następujące aktywa trwałe:

I. Wartości niematerialne i prawne – rozumiane jako nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych
- inwentarz żywy

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego

3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

### III. Należności długoterminowe

IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie.

W grupie tej uwzględniono:

1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Informacje na temat wartości mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie różnić się od swych wartości rynkowych.

Mienie gminne obejmuje majątek komunalny, w stosunku do którego Gminie przysługuje prawo własności, prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa.

Informację o stanie mienia Gminy Mszana opracowano na podstawie zebranych od jednostek organizacyjnych, Referatu Planowania i Inwestycji oraz Referatu Finansowego Urzędu Gminy Mszana danych, dotyczących wartości posiadanego majątku, obejmującego aktywa trwałe i obrotowe.

## OGÓLNE DANE O MAJĄTKU KOMUNALNYM

Działalność gminy to zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez wykonywanie zadań użyteczności publicznej. Realizacja przypisanych gminom obowiązków odbywa się przy pomocy posiadanego mienia, niezbędnego do prawidłowego ich funkcjonowania. O przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących to mienie, gminy mogą samodzielnie decydować zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Ustawa ta definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gmina Mszana dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych, których wykaz przedstawiono w **załączniku 1.**

Jednostki organizacyjne Gminy zobowiązane zostały do dostarczenia informacji o majątku pozostającym w ich dyspozycji, opartej na dokumentacji źródłowej pochodzącej z zapisów zawartych w księgach rachunkowych. Określenie wartości poszczególnych składników majątkowych nastąpiło zgodnie z zasadami wyceny w sposób wskazany w przepisach ustawy

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w wartościach netto po uwzględnieniu umorzeń i odpisów amortyzacyjnych uwzględniających techniczne zużycie składnika majątkowego. Wartość mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknęła się kwotą **119.479.948,73 zł.**

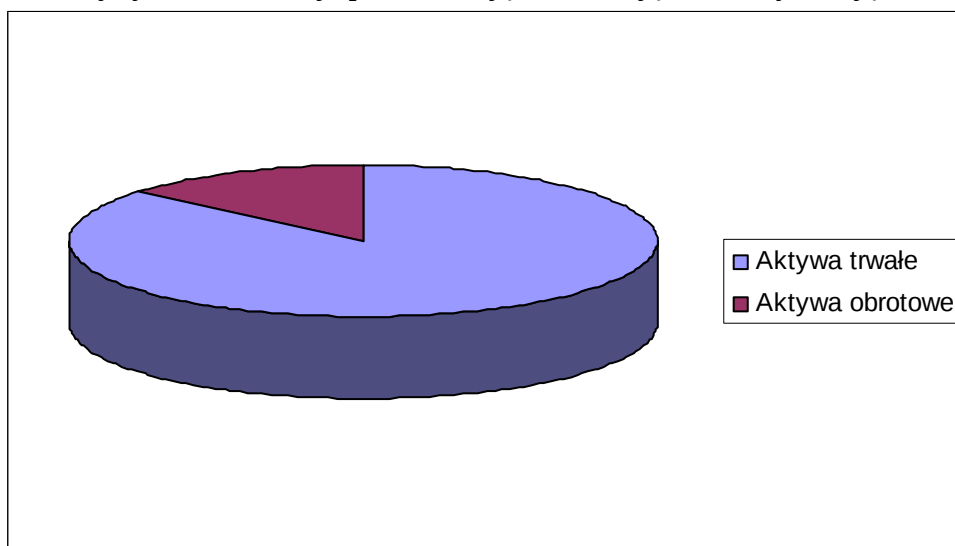
Kwota ta stanowi sumę bilansową aktywów trwałych i aktywów obrotowych.

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono wartość mienia w ujęciu rocznym na dzień 31 grudnia 2020 r.

**Tabela 1. Majątek Gminy Mszana**

|                 | Stan na 31.12.2020 r. |
|-----------------|-----------------------|
| Aktywa trwałe   | <b>103.844.160,98</b> |
| Aktywa obrotowe | <b>15.635.787,75</b>  |
| <b>Ogółem</b>   | <b>119.479.948,73</b> |

Poniższy rysunek obrazuje podział majątku na majątek trwały i majątek obrotowy.



**Rysunek 1 Podział aktywów na aktywa trwałe i obrotowe.**

W strukturze majątku gminnego dominującą rolę odgrywają aktywa trwałe.

Aktywa trwałe są tą częścią majątku, w której obserwuje się jego największą wartość oraz rotację wynikającą z gospodarowania jego składnikami. W ich skład wchodzi wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, długoterminowe aktywa finansowe, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiono w **tabeli nr 2.**

**Tabela 2. Majątek Gminy Mszana w grupie aktywów trwałych.**

|      |                                                       | Urząd Gminy   | Ośrodek Pomocy Społecznej | Gminny Ośrodek Sportu | Placówki Oświatowe | Instytucje Kultury | Razem          |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| A    | Aktywa trwałe                                         | 86 362 107,70 | -                         | 6 644 674,69          | 8 881 353,14       | 1 956 025,45       | 103 844 160,98 |
| I.   | Wartości niematerialne i prawne                       | 22 404,40     | -                         | -                     | -                  | -                  | 22 404,40      |
| II.  | Rzeczowe aktywa trwałe                                | 58 327 997,39 | -                         | 6 644 674,69          | 8 881 353,14       | 1 956 025,45       | 75 810 050,67  |
| 1.   | Grunty                                                | 21 564 021,00 | -                         | 1 233 450,00          | 599 590,68         | -                  | 23.397.061,68  |
| 2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28 443 980,78 | -                         | 5 338 377,39          | 8 195 055,59       | 1 886 548,45       | 43 863 962,21  |
| 3.   | Urządzenia techniczne                                 | 434 004,66    | -                         | 52 710,52             | 71 492,81          | 12 432,00          | 570 639,99     |
| 4.   | Środki transportu                                     | 262 286,23    | -                         | -                     | -                  | -                  | 262 286,23     |
| 5.   | Inne środki trwałe                                    | 304 527,29    | -                         | 1 140,68              | 15 214,06          | 57 045,00          | 377 927,03     |
| 6.   | Środki trwałe w budowie                               | 1 666 138,49  | -                         | -                     | -                  | -                  | 1 666 138,49   |
| 7.   | Środki przekazane na poczet inwestycji                | 5 653 038,94  | -                         | 18 996,10             | -                  | -                  | 5 672 035,04   |
| III. | Należności długoterminowe                             | 296 955,91    | -                         | -                     | -                  | -                  | 296 955,91     |
| IV.  | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 27 714 750,00 | -                         | -                     | -                  | -                  | 27 714 750,00  |
| 1.   | Udziały lub akcje                                     | 27 714 750,00 | -                         | -                     | -                  | -                  | 27 714 750,00  |

Stan gruntów wykazany został w wartości początkowej, natomiast pozostałe składniki rzeczowych aktywów trwałych podane zostały w oparciu o stan księgowy środków trwałych w wartościach netto tj. wartość początkowa została pomniejszona o stopień umorzenia obejmującego utratę ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.

W stosunku do środków trwałych w budowie ich wartość określona została jako ogół poniesionych kosztów będących w bezpośrednim związku z budową, montażem lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego.

Aktywa obrotowe nie wykazują tak znacznych zmian występujących w ramach składników majątkowych jak aktywa trwałe. W skład aktywów obrotowych wchodzi:

- zapasy,
- należności krótkoterminowe,
- środki pieniężne (stan na rachunkach bankowych)
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

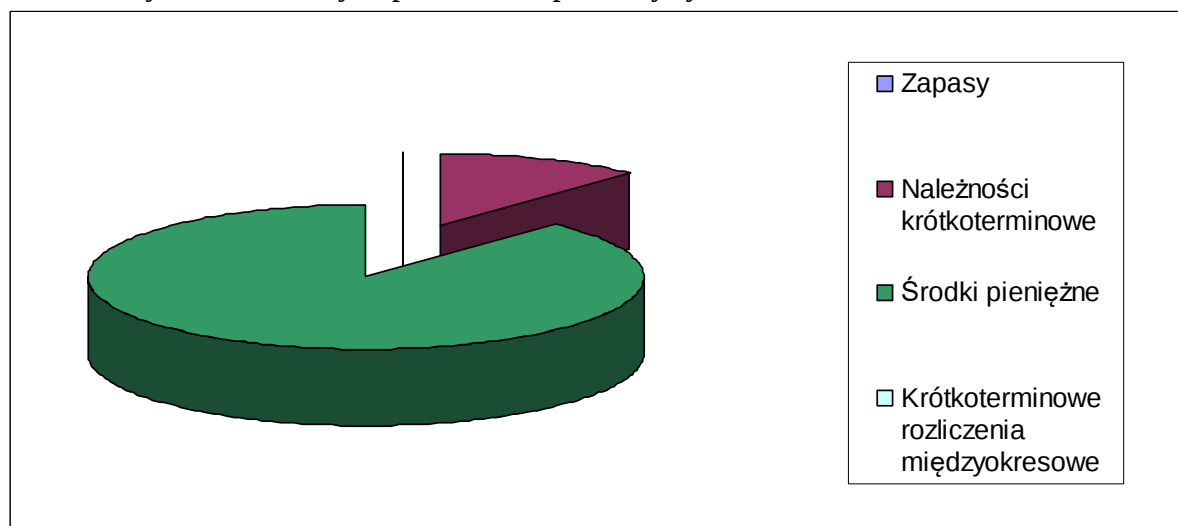
Aktywa obrotowe dotyczące tej części majątku, które nie wpływają bezpośrednio na powiększenie majątku, lecz są wykorzystywane przez jednostki organizacyjne do prowadzenia bieżącej działalności.

Stan aktywów obrotowych na dzień 31.12.2020 r. przedstawia **tabela nr 3**.

**Tabela 3. Majątek Gminy Mszana w grupie aktywów obrotowych.**

|      |                                            | Urząd Gminy   | Ośrodek Pomocy Społecznej | Gminny Ośrodek Sportu | Placówki Oświatowe | Instytucje Kultury | Razem         |
|------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| B    | Aktywa obrotowe                            | 15 122 894,19 | 58 034,69                 | 10 694,01             | 288 721,00         | 155 443,86         | 15 635 787,75 |
| I.   | Zapasy                                     | 500,00        | 0,00                      | 2 400,00              | 8 357,20           | 8 834,95           | 20 092,15     |
| II.  | Należności krótkoterminowe                 | 1 594 979,33  | 46 262,84                 | 8 081,55              | 200 695,59         | 0,00               | 1 850 019,31  |
| III. | Środki pieniężne                           | 13 527 414,86 | 11 771,85                 | 212,46                | 79 668,21          | 146 608,91         | 13 765 676,29 |
| IV.  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00          |

Podział aktywów obrotowych przedstawia poniższy rysunek.



**Rysunek 2. Podział aktywów obrotowych**

## MAJĄTEK W DYSPOZYCJI GMINY

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, dokonano jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi zgodnie z zakresem ich działalności statutowej. Jednostki organizacyjne to działające w granicach gminy jednostki sektora finansów publicznych obejmujące jednostki budżetowe oraz instytucje kultury.

Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Nie posiadają one osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

Instytucje kultury posiadają osobowość prawną.

W Gminie Mszana w ramach tych jednostek działają dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie i Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie.

## **Zakończone i rozliczone zadania inwestycyjne w 2020 r.**

### **URZĄD GMINY MSZANA**

#### **Grupa 1 – Budynki i lokale**

Zwiększenia – 96.433,62

- zakup garaży blaszanych (3 szt) na teren PSZOK Mszana – 96.433,62

Zmniejszenia – 6.371.909,35

- przekazanie środków trwałych do jednostek GOKiR Mszana, SP Mszana, SP Gogołowa, GOS Mszana (zwiększenie wartości budynków tychże jednostek) – 6.371.909,35

#### **Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Zwiększenia – 4.174.518,15

- zwiększenie wartości środka trwałego (ul. Szkolna Połomia – od wiaduktu nad A1 do ul. Centralnej – 3.668.012,09

- zwiększenie wartości środka trwałego – droga wewnętrzna łącznik ul. Wiejskiej z ul. Leśną w Gogołowej (nałożenie mieszanki mineralno-bitumicznej) – 55.054,86

- zwiększenie wartości środka trwałego – droga wewnętrzna łącznik ul. Spacerowej z ul. Styry (nałożenie mieszanki mineralno-bitumicznej) – 51.852,68

- urządzenia rekreacyjne (park sołecki Mszana) – 31.734,40

- plac zabaw (park sołecki Mszana) – 99.732,37

- plac zabaw (SP Gogołowa) – 130.752,82

- oświetlenie altany sołeckiej Połomia -18.204,00

- przyjęcie na majątek gminy wiaty stalowej ul. Wiejska Gogołowa – 119.174,93

Zmniejszenia – 584.129,80

- przekazanie środka trwałego (boisko wielofunkcyjne) do jednostki SP Mszana – 584.129,80

#### **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

Zwiększenia – 21.037,20

- zakup serwera dla potrzeb Urzędu Gminy – 21.037,20

### **Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

Zwiększenia – 16.999,00

- zakup kosiarki samojezdnej Oleo-Mac – 16.999,00

### **Grupa 6 – Urządzenia techniczne**

Zwiększenia – 186.281,08

- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 186.281,08

Zmniejszenia – 15.737,85

- przekazanie środka trwałego (monitoring) do jednostki SP Mszana – 15.737,85

### **Grupa 7 – Środki transportu**

Zwiększenia – 270.415,57

- zakup samochodów Fiat Talento Kombi, Fiat Ducato Maxi dla celów gospodarczych – 218.560,85
- zakup samochodu osobowego Fiat Tipo dla celów służbowych – 51.854,72

Zmniejszenia – 224.650,00

- sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 OSP Połomia – 182.650,00
- sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit Urząd Gminy Mszana – 42.000,00

### **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane**

Zwiększenia – 14.000,00

- wykonanie grilla w altanie sołeckiej w Połomi – 14.000,00

Zmniejszenia – 13.535,75

- kasacja środków trwałych – 13.535,75

### **Wartości niematerialne i prawne**

Zwiększenia – 6.489,14 (zakup programów komputerowych)

## **JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**

### 1. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

#### **Grupa 1 – Budynki i budowle**

Zwiększenia – 344.593,94

- modernizacja budynków GOKiR Mszana i Połomia – 344.593,94

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Zwiększenia – 996,00 (zakup programów komputerowych)

### 2. Szkoła Podstawowa w Mszanie

#### **Grupa 1 – Budynki i lokale**

Zwiększenia – 4.141.069,81

- zwiększenie wartości budynku szkoły (dokument PT) – 4.141.069,81

#### **Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Zwiększenia – 584.129,80

- boisko wielofunkcyjne przy szkole (dokument PT) – 584.129,80

#### **Grupa 6 – Urządzenia techniczne**

Zwiększenia – 15.737,85

- monitoring (dokument PT) – 15.737,85

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Zwiększenia – 7.419,98 (programy komputerowe – darowizna z Fundacji JSW)

### 3. Szkoła Podstawowa w Gogołowej

#### **Grupa 1 – Budynki i lokale**

Zwiększenia – 49.225,77

- zwiększenie wartości budynku szkoły, w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego – 49.225,77

#### 4. Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

##### **Grupa 1 – Budynki i budowle**

Zwiększenia – 1.856.015,93

- zwiększenie wartości budynku szatni sportowej w Mszanie – 1.837.019,83
- nabycie wiaty stadionowej sportowej dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym w Mszanie – 18.996,10

#### 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

##### **Wartości niematerialne i prawne**

Zwiększenia - 700,00 (zakup oprogramowania w związku z pracą zdalną)

#### 6. Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

##### **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane**

Zwiększenia – 52.000,00

- wyposażenie (meble) pomieszczeń GBP Filii w Połomi (dotacja celowa) – 52.000,00

##### **Wartości niematerialne i prawne**

Zwiększenia – 1.624,00 (zakup programów komputerowych)

#### 7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

##### **Wartości niematerialne i prawne**

Zwiększenia – 1.640,67 (zakup programów komputerowych).

Inwestycje rozpoczęte i nie zakończone do dnia 31.12.2020 r. stanowią wartość **1.666.138,49 zł** i obejmują:

- przebudowa ulicy Wesołej w Mszanie - 29.887,40 zł
- przebudowa dróg gminnych ul. Tuskera i ul. Mickiewicza w Mszanie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 5021S – ul. 1 Maja - 253.567,53 zł
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy Mszańska ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na archiwum - 24.800,00 zł
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 39.483,00 zł

- budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła w budynku krytej pływalni w Połomi wraz z termomodernizacją i przebudową budynku - 974.243,69 zł
- budowa hali sportowej w Gogołowej - 139.990,00 zł
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi - 33.210,00 zł
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gogołowej na oddział przedszkolny - 105.208,06 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej ulica Granice Połomia - 25.000,00 zł
- rewitalizacja centrum Gogołowej - 33.748,81 zł
- renowacja i konserwacja krzyża przy ulicy Mickiewicza w Mszanie - 7.000,00 zł

W roku 2021 przewiduje się:

- przebudowę dróg gminnych ul. Tuskerka (nr 663003S) i ul. Mickiewicza (nr 663001S) w miejscowości Mszana wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 5021S – ul. 1 Maja,
- budowę systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w budynku krytej pływalni w Połomi wraz z termomodernizacją i przebudową budynku,
- przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gogołowej na oddział przedszkolny,
- rozbudowę budynku Urzędu Gminy Mszana wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na archiwum,
- budowę sieci oświetlenia ulicznego – ul. Spacerowa i ks. Tuskerka w Mszanie,
- budowę sieci oświetlenia ulicznego – Osiedle ks. Pisuli w Połomi

## GRUNTY

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Mszana wg stanu na dzień 31.12.2020 r. obejmują powierzchnię **108,1134 ha** z tego:

- grunty drogowe – **38,3123 ha**
- tereny produkcyjne – **8,2718 ha**
- tereny budowlane – **0,6013 ha**
- tereny rolne – **10,6548 ha**
- tereny usług publicznych – **8,7419 ha**
- tereny usług sportu i rekreacji – **15,9314 ha**
- wody – **1,4935 ha**
- lasy – **2,0466 ha**
- zieleń parkowa – **1,7767 ha**
- zieleń nieurządzona – **16,4395 ha**
- tereny usług – **3,1292 ha**
- tereny bez planu zagospodarowania przestrzennego – **0,7144 ha**

Dane dotyczące gruntów komunalnych są zgodne z ewidencją prowadzoną w Referacie Planowania i Inwestycji Urzędu Gminy Mszana.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. do gminnego zasobu nieruchomości przyjęto grunty o łącznej powierzchni **5,4928 ha** i wartości **798.302,08 zł**.

W roku 2020 zbyto grunty o łącznej powierzchni **1,6030 ha** i wartości **200.517,00 zł**, z tego:

- działka nr 1271/179 – Mszana, rejon ul. Mickiewicza – bez prawa zabudowy o pow. 0,9317 ha,
- działka nr 1561/160 – Mszana, ul. Krótka o pow. 0,1085 ha,
- działka nr 97 – Połomia – bez prawa zabudowy o pow. 0,0093 ha,
- działki nr 1558/160 i 1559/160 – Mszana, ul. Krótka o łącznej pow. 0,1181 ha,
- działka nr 969/7 – Mszana, ul. Konopnickiej o pow. 0,2799 ha,
- działka nr 1193/4 – Mszana, za Domem Przyjęć „Atmosfera” o pow. 0,1555 ha

Podziałowi uległy działki jak niżej:

- działka nr 806, stanowiąca zieleń nieurządzoną w rejonie ul. Wiejskiej w Gogołowej o pow. 0,0886 ha,
- działka nr 1194/4, stanowiąca działkę budowlaną w Mszanie o pow. 0,2726 ha

## **DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**

Długoterminowe aktywa finansowe to akcje i udziały posiadane przez Gminę w spółkach prawa handlowego, nabyte w formie gotówki lub objęte w zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport rzeczowy).

Wartość posiadanego przez Gminę i zaewidencjonowanego kapitału stanowiącego udziały w Spółkach wynosi aktualnie **27.714.750,00**

Gmina Mszana posiada udziały w następujących spółkach:

- Jastrzębsko – Żorski Segment Lokalny S.A. - 10.000,00
- Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. - 27.703.750,00
- Fundacja Szkolna Ekonomik w Wodzisławiu Śląskim – 1.000,00

## **DOCHODY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**

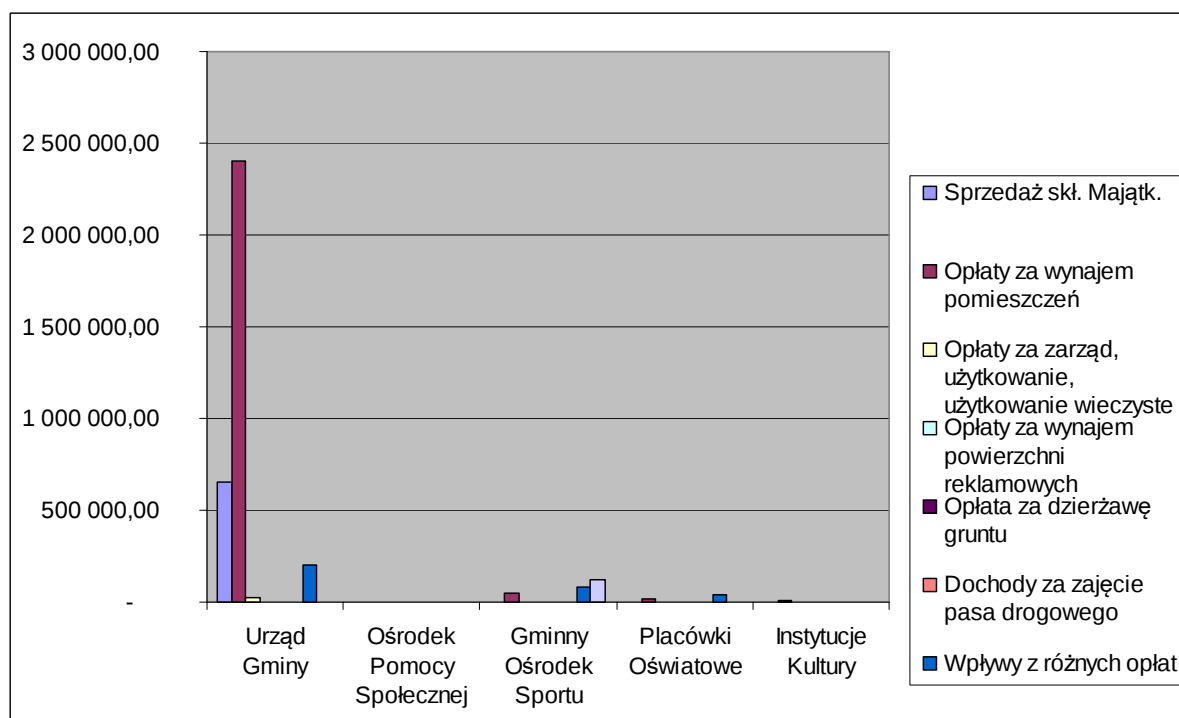
Dochody Gminy z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych obejmują dochody pozyskiwane z tytułu sprzedaży składników majątkowych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat za wynajem obiektów, urządzeń i nieruchomości, których jest właścicielem.

Kształtowanie się dochodów z gospodarowania nieruchomościami w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w roku 2020 zawarto w **tabeli nr 4**.

**Tabela 4. Dochody z gospodarowania nieruchomościami.**

| Wyszczególnienie                                     | Urząd Gminy  | Ośrodek Pomocy Społecznej | Gminny Ośrodek Sportu | Placówki Oświatowe | Instytucje Kultury | Razem        |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Sprzedaż skl. Majątk.                                | 654 424,80   | -                         | -                     | -                  | -                  | 654 424,80   |
| Opłaty za wynajem pomieszczeń                        | 2 403 986,95 | -                         | 46 025,05             | 12 292,41          | 7 414,28           | 2 469 718,69 |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste | 23 326,43    | -                         | -                     | -                  | -                  | 23 326,43    |
| Opłaty za wynajem powierzchni reklamowych            | -            | -                         | -                     | -                  | -                  | -            |
| Opłata za dzierżawę gruntu                           | 170,00       | -                         | -                     | -                  | -                  | 170,00       |
| Dochody za zajęcie pasa drogowego                    | 4 028,15     | -                         | -                     | -                  | -                  | 4 028,15     |
| Wpływy z różnych opłat                               | 204 647,81   | -                         | 81 953,39             | 43 974,94          | -                  | 330 576,14   |
| Inne                                                 | 252,47       | -                         | 118 227,55            | 386,21             | -                  | 118 866,23   |
| Razem                                                | 3 290 836,61 | -                         | 246 205,99            | 56 653,56          | 7 414,28           | 3 601 110,44 |

Rysunek 3 przedstawia podział podmiotowy uzyskanych dochodów z gospodarowania nieruchomościami w 2020 roku.

**Rysunek 3. Podział podmiotowy uzyskanych dochodów z gospodarowania nieruchomościami za 2020 r.**

## **INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA**

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji, Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokajania potrzeb mieszkańców . Przewiduje się nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy oraz na cele publiczne, a także dalszą komunalizację majątku. Przewiduje się również sprzedaż gruntów jako działki budowlane i pod inwestycje.

Gospodarka mieniem komunalnym przebiega w miarę posiadanych środków finansowych. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również rozliczone i przyjęte na stan Gminy przeprowadzane inwestycje.

Mszana, dnia 25 marzec 2021 r.

Załącznik nr 1 – WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MSZANA

| <b>Lp.</b> | <b>NAZWA JEDNOSTKI</b>                           |
|------------|--------------------------------------------------|
| 1          | Urząd Gminy w Mszanie                            |
| 2          | Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie z/s w Połomi |
| 3          | Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie z/s w Połomi     |
| 4          | Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie     |
| 5          | Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie            |
| 6          | Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza w Mszanie   |
| 7          | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi             |
| 8          | Szkoła Podstawowa w Gogołowej                    |
| 9          | Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie        |