

**Protokół nr 12/2020
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mszana
w Urzędzie Gminy Mszana dnia 25 maja 2020 r.**

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 25 maja 2020 r., w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie, ul. 1 Maja 81, w godzinach 14.30 – 15.15

Kontrola prowadzona przez:

1. Bura Roman – Przewodniczący Komisji
2. Mura Ilona – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Bura Rafał – członek Komisji
4. Wawrzyczny Ewa – członek Komisji
5. Wieszolek Beata – członek Komisji

listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu,

na podstawie upoważnienia nr 3/2020 z dnia 25.05.2020 r. wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przedmiot i zakres posiedzenia:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.
2. Skierowanie wniosku do RIO w Katowicach w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2019 r.

Ad. 1.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Z ramienia jednostki kontrolowanej informacji i wyjaśnień udzielała Małgorzata Gąsior – Skarbnik Gminy. Poinformowała, że dochody budżetu wykonano w kwocie: 50.140.057,59 zł, co daje 101,48 % realizacji. Analiza wykonania dochodów za 2019 r. potwierdza realizację dochodów jako prawidłową - 101,48 %.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie: 45.999.168,82 zł, co stanowi 94,72 % realizacji, co uznaje się za prawidłowe.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy za 2019 rok, informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana za 2019 r. i stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok.

Do sprawozdania z wykonania budżetu nie było pytań i uwag.

Następnie Pani Skarbnik odczytała „pozytywną z uwagą” opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu Gminy Mszana w 2019 r. Uchwała Nr 4200/IV/66/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że uwaga dotyczy szczegółowego opisanie każdego punktu odnośnie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – w sprawozdaniu zostały opisane wszystkie wydatki, natomiast te punkty, gdzie wydatków nie było, zostały pominięte, a powinny być opisane jako „0”. Jest to jednak uwaga nie rzutująca na prawidłowość wykonania budżetu.

Członkowie Komisji analizowali także sprawozdania finansowe: bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2019; bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 2019; rachunek zysków i strat 2019; zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 oraz informację dodatkową do bilansu 2019.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Sprawozdanie finansowe Gminy Mszana za 2019 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do sprawozdań finansowych nie było pytań i uwag.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Pan Roman Bura poddał pod głosowanie wniosek w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2019 r.

Głosowało 5 Radnych. „Za” wnioskiem opowiedziało się jednogłośnie 5 Radnych. Na podstawie przeprowadzonego głosowania Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za rok 2019.

Wniosek o udzielenie absolutorium wraz z Opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana o wykonaniu budżetu Gminy Mszana za rok 2019, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy Komisji:

1.
2.
3.
4.
5.

Podpisy jednostki kontrolowanej :

1.
2.

Załączniki:

Załącznik nr 1 i 2 – listy obecności;

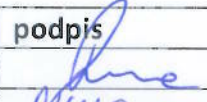
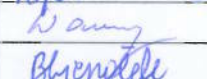
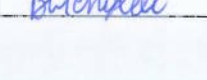
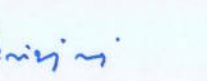
Załącznik nr 3 – Uchwała Nr 4200/IV/66/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Załącznik nr 4 – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok

Załącznik nr 5 – Sprawozdania finansowe na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 6 – Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok.

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 25 maja 2020 r.

l.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	podpis
1.	Bura Roman	Przewodniczący Komisji	
2.	Mura Ilona	Wiceprzewodniczący Komisji	
3.	Bura Rafał	Członek Komisji	
4.	Wawrzyczny Ewa	Członek Komisji	
5.	Wieszolek Beata	Członek Komisji	

Potwierdzam obecność rodzyci na Komisji Rewizyjnej
w dn. 25.05.2020r.



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 25 maja 2020 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Małgorzata Gąsior	Skarbnik	
2.	Miszczyszka Krupala-Kuch	Obstuga Rady Gminy	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Klauzula informacyjna

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

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

FN/4
Uchwała Nr 4200/IV/66/2020

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 kwietnia 2020 r.



w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mszana sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **uchwala**, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną z uwagą** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Mszana sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez Wójta Gminy Mszana materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego i stwierdził, co następuje:

1. W zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok ustalono, że nie wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w statystycznych sprawozdaniach budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 z późn. zm.).

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest kompletne, gdyż obejmuje informacje wymienione w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), tj.:

a) wykonane dochody i wydatki w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, które ogółem wyniosły odpowiednio:

- dochody 50.140.058 zł, tj. 101,5 % planu,

- wydatki 45.999.169 zł, tj. 94,7 % planu;

b) wykaz zmian w planie wydatków, dokonanych w ciągu roku, na realizację programów finansowanych przy udziale środków unijnych;

c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe i informacje, które obrazują wykonanie budżetu w 2019 roku pod względem finansowym i rzeczowym, z których wynika m.in., że wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony, gdyż wykonane dochody bieżące (47.036.612 zł) były wyższe niż poniesione wydatki bieżące (35.469.252 zł).

Łączna kwota długu na koniec roku 2019 wyniosła 6.000.000 zł, tj. 12,0 % wykonanych dochodów w 2019 roku.

Gmina Mszana na dzień 31.12.2019 r. nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

3. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mszana, w ocenie Składu Orzekającego, zawiera elementy wymienione w art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Sprawozdanie opisowe zawiera również informację o wysokości zrealizowanych w roku 2019 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (na str. 56 części opisowej sprawozdania). Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że kwoty wydatków powinny być ujęte według szczególności zawartej w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

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

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

Przewodniczący IV Składu Orzekającego

Paweł Drzazga

**Zarządzenie Nr AEI.0050.57.2020
Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 24 marca 2020 r.**

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2019 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 2019 poz. 506 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 2019 r. poz. 869 t.j. z późn. zm.)*

Wójt Gminy zarządza:**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2019 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.

Wójt

mgr Miroslaw Szymanek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2019 ROK

GMINA MSZANA

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

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

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

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

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

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

2019 r. o kwotę 869.628,20 zł

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

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

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

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

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

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

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

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

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

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

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 59.980,65 zł, wykonanie 59.792,05 zł:

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 31.500,00 zł, wykonanie 1.664.396,21 zł:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 10.572.183,00 zł, wykonanie 11.133.801,64 zł:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 27.900,00 zł:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 62.924,39 zł, wykonanie 56.315,28 zł:

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

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

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 7.336.186,51 zł, wykonanie 7.304.134,82 zł:

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 2.782.384,16 zł, wykonanie 2.159.094,30 zł:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 10.532,00 zł, wykonanie 10.460,60 zł:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 443.127,00 zł, wykonanie 445.210,40 zł:

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,00 zł, wykonanie 65,07 zł:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 1.519.205,83 zł, wykonanie 1.376.069,00 zł:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	373.442,19	351.711,65	94,18
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37.783,00	30.332,06	80,28
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1.313.800,00	1.233.751,55	93,91
Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.550,00	4.420,19	97,15
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550.203,80	378.452,30	68,78
Rozdz. 80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	397.300,24	213.576,71	53,76
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.262,42	52.174,77	99,83
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	4.346.897,76	4.281.724,45	98,50
Dział 851 – Ochrona zdrowia	180.350,00	161.950,30	89,80
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	2.000,00	2.000,00	100,00
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	13.001,00	9.953,00	76,56
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.189,00	149.908,70	90,75
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	88,60	55,73
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.454.595,00	1.340.880,22	92,18
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	195.583,74	186.051,07	95,13
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	20.000,00	20.000,00	100,00
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0	-
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.081,00	7.060,03	87,37
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	109.722,00	94.664,21	86,28

rentowe			
85215 – Dodatki mieszkaniowe	16.000,00	15.612,48	97,58
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	86.671,00	78.445,00	90,51
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	631.499,00	600.988,42	95,17
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.580,00	3.132,28	47,60
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	87.285,00	86.626,40	99,25
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	292.873,26	248.300,33	84,78
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	320.743,89	302.566,47	94,33
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	300.152,89	289.047,77	96,30
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.627,00	8.709,69	81,96
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	8.511,00	3.887,85	45,68
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.453,00	921,16	63,40
Dział 855 – Rodzina	10.186.795,00	10.116.808,24	99,32
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	7.363.571,00	7.328.247,46	99,52
Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.422.179,00	2.402.831,85	99,20
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	750,00	725,60	96,75
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	376.593,00	365.437,67	97,04
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	19.000,00	14.864,15	78,23
Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4.702,00	4.701,51	99,99
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.460.572,11	3.098.672,58	89,54
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	1.555.099,00	1.487.422,58	95,65
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	573.200,00	475.801,83	83,01
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.000,00	19.003,51	86,38
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570.126,81	518.623,73	90,97
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	28.000,00	27.708,57	98,96
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	541.250,00	471.623,18	87,14
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83.130,00	63.453,14	76,33
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	87.766,30	35.036,04	39,92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

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

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

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

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2019 r. – 3.178.332,00 zł

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

9. Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

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

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

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan 6.000 zł, wykonanie 5.470,04 zł:

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 59.980,65 zł, wykonanie 59.494,87 zł:

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 596.128,00 zł wykonanie 587.029,73 zł:

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

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 176.510,36 zł, wykonanie 6.386,16 zł:

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 231.500,00 zł, wykonanie 153.693,93 zł:

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 260.000,00 zł, wykonanie 174.976,22 zł:

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

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan 408.500,00 zł, wykonanie 406.925,21 zł:

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

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan 6.053,00 zł , wykonanie 5.442,80 zł:

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

Dział 630 – Turystyka

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

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 536.000,00 zł , wykonanie 483.896,69 zł:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 67.000,00 zł, wykonanie 65.140.58 zł:

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

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

- zmiana studium uwarunkowań przestrzennych 40.361,20 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 500,00 zł, wykonanie 498,00 zł:

- utrzymanie grobów ofiar wojennych 498,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

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

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

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

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

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

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

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

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

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

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

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 2.680.285,72 wykonanie 2.438.550,65 zł:

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

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

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

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

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.999,99 zł:

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

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 23.995,00 zł, wykonanie 23.994,26 zł:

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

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

Plan 500,00 zł, wykonanie 499,52 zł:

- koszty archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych 499,52 zł

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 24.484,00 zł, wykonanie 24.108,74 zł.

- koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 24.108,74 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł:

- koszty szkolenia obronnego 300,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

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

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

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

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

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy Mszana

Plan 455.500,00 zł, wykonanie 450.442,80 zł:

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

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan 23.818,08 zł, wykonanie 20.862,20 zł:

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

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.532,25 zł:

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

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 6.300,00 zł, wykonanie 6.210,87 zł:

- zakup urządzeń na potrzeby zarządzania kryzysowego 6.210,87 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

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

Plan 160.118,00 zł, wykonanie 159.683,02 zł:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 84.000,00 zł, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2 979 053,87 zł, wykonanie 2 948 673,44 zł:

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

ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja

Plan 211 158,29 zł, wykonanie 204 968,56 zł:

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

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 13 581,00 zł, wykonanie 10 851,56 zł:

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

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne

Plan 229 325,00 zł, wykonanie 220 913,94 zł:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

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

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

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

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 529,00 zł, wykonanie 368,00 zł;

- doskonalenie pracowników 368,00 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

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

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2 630 592,27 zł, wykonanie 2 594 120,64 zł:

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

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

Plan 869 401,00 zł, wykonanie 858 957,37 zł:

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

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

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12 388,00 zł, wykonanie 10 863,98 zł:

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

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 533 133,00 zł, wykonanie 482 888,17 zł:

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

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

Plan 161 597,12 zł, wykonanie 45 807,98 zł:

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

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

Plan 18 488,15 zł, wykonanie 18 430,95 zł

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

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan 28 430,78,00 zł wykonanie 27 860,68 zł

- nagrody DEN i pochodne	27 860,68 zł
--------------------------	--------------

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

Plan 115 228,00 zł, wykonanie 113 664,18 zł:

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

ROZDZIAŁ 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 10 627,00 zł, wykonanie 8 709,69 zł:

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

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 656,00 zł, wykonanie 423,16 zł:

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

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogolowa

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.436.319,63 zł, wykonanie 1.396.893,16 zł:

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

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 86.241,14 zł, wykonanie 83.971,09 zł

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

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

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 373.442,18 zł, wykonanie 351.711,65 zł

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

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

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80153 – Dotacja na podręczniki dla uczniów

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

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

Rozdział 80195– Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan 72.607,00, wykonanie 69.276,85 zł:

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

Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 268,00 zł wykonanie 130,00 zł:

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

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 354 406,99 zł, wykonanie 1 249 496,67 zł:

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

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 811,00 zł, wykonanie 1 928,00 zł.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 309 010,00 zł, wykonanie 293 536,89 zł:

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

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

Plan 4 550,00 zł, wykonanie 4 420,19 zł:

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

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 9.813,70 zł, wykonanie 2.324,70 zł:

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

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

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

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

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

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Rozdz. 85111 – Szpitale 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 13.001,00 zł, wykonanie 9.953,00 zł:

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 165.189,00 zł, wykonanie 149.908,70 zł:

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

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 160,00 zł, wykonanie 88,60 zł:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców 88,60 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Dział 855 – Rodzina

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

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

- wypłata dodatków mieszkaniowych 15.612,48zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

- wypłata zasiłków stałych 78.445,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 631.499,00 zł, wykonanie 600.988,42 zł:

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6.580,00 zł, wykonanie 3.132,28 zł:

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 87.000,00 zł, wykonanie 86.341,50 zł:

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 90.857,00 zł, wykonanie 55.558,63 zł:

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

Dział 855 – Rodzina

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

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

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

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

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

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 750,00 zł, wykonanie 725,60 zł:

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 376.593,00 zł, wykonanie 365.437,67 zł:

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 19.000,00 zł, wykonanie 14.864,15 zł:

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

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

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

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

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł:

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

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

Plan 392,00 zł, wykonanie 391,92 zł:

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 285,00 zł, wykonanie 284,90 zł:

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 202.016,26 zł, wykonanie 192.741,70 zł:

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

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 2.500,00 zł, wykonanie 307,64 zł:

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

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

Plan 12.300,00 zł, wykonanie 8.359,81 zł:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.555.099,00 zł, wykonanie 1.487.422,58 zł:

- koszty wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców 1.487.422,58 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 573.200,00 zł, wykonanie 475.801,83 zł:

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

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 19.003,51 zł:

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

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 570.126,81 zł, wykonanie 518.623,73 zł:

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

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 28.000,00 zł , wykonanie 27.708,57 zł:

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 541.250,00 zł, wykonanie 471.623,18 zł:

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

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

Plan 83.130,00 zł, wykonanie 63.453,14 zł:

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 87.766,30 zł, wykonanie 35.036,04 zł:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Plan 1.010.000,00 zł, wykonanie 1.010.000,00 zł:

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 280.500,00 zł, wykonanie 280.500,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 280.500,00 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 17.002,00 zł, wykonanie 14.911,00 zł:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1.568.264,38 zł, wykonanie 1.503.066,75 zł:

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 61.843,58 zł, wykonanie 55.553,25 zł:

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

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 62.696,00 zł, wykonanie 59.233,50 zł:

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

ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 1.849.485,04 zł, wykonanie 1.727.795,87 zł:

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

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.481,00 zł:

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 234.500,00 zł, wykonanie 234.000,00 zł:

- dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

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

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

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 157.454,02 zł, wykonanie 150.140,89 zł:

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

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia	26.363,51	26.363,51	26.363,51
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	26.363,51	26.363,51	26.363,51
Dział 801 – Oświata i wychowanie	404.041,17	403.961,77	403.961,77
Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	293.227,00	293.227,00	293.227,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	44.574,40	44.560,00	44.560,00
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.239,77	52.174,77	52.174,77
Dział 851 – Ochrona zdrowia	160,00	88,60	88,60
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	88,60	88,60
Dział 852 – Pomoc społeczna	264.950,00	263.897,24	263.897,24
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.081,00	7.060,03	7.060,03
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30.730,00	30.695,47	30.695,47
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	78.671,00	78.445,00	78.445,00
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	97.468,00	96.696,74	96.696,74
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	142.400,00	142.398,08	142.398,08
Dział 855 – Rodzina	9.958.515,00	9.954.153,18	9.954.153,18
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	7.280.200,00	7.280.024,13	7.280.024,13
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.342.153,00	2.337.991,94	2.337.991,94
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	750,00	725,60	725,60
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	330.710,00	330.710,00	330.710,00
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4.702,00	4.701,51	4.701,51
Dział 854 – Edukacyjna Opieka	6.711,00	2.794,28	2.794,28

Zarządzenie Nr AEI.0050.58.2020
Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Mszana za 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) oraz art. 267 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t.j.)

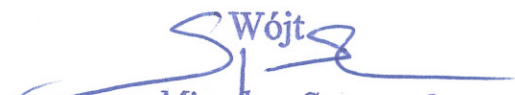
Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Informację o stanie mienia Gminy Mszana za 2019 rok stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Mirosław Szymanek

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr AEI.0050.58.2020
Wójta Gminy Mszana
z dnia 24.03.2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA 2019 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 2019, poz. 869 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 z 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. z 2020, poz. 342 t.j.)

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.

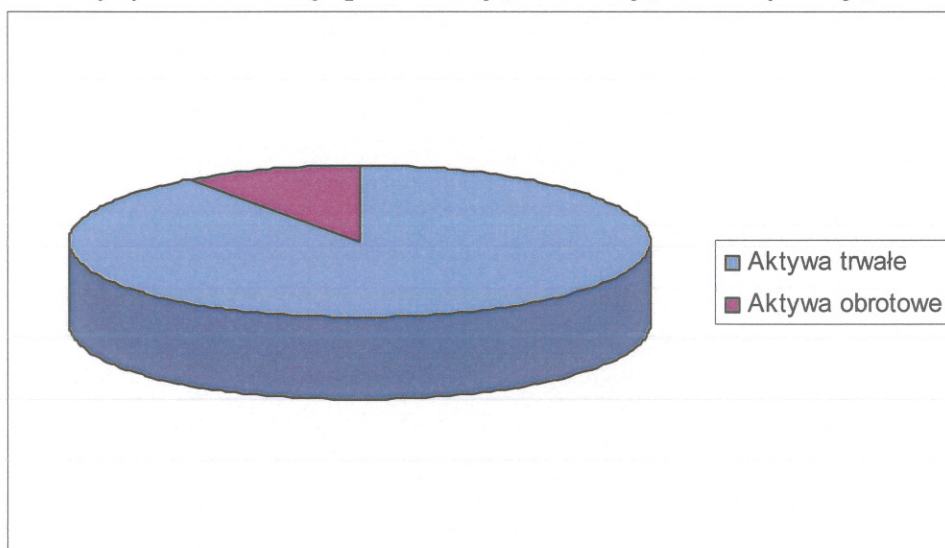
Wartość mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęła się kwotą **104.350.115,76 zł.**

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono wartość mienia w ujęciu rocznym na dzień 31 grudnia 2019 r.

Tabela 1. Majątek Gminy Mszana

	Stan na 31.12.2019 r.
Aktywa trwałe	92.511.299,38
Aktywa obrotowe	11.838.816,38
Ogółem	104.350.115,76

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 2019 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	81 214 290,76		5 047 569,88	4 578 305,07	1 671 133,67	92 511 299,38
I.	Wartości niematerialne i prawne	34 558,30	-	-	-	-	34 558,30
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	54 459 600,17	-	5 047 569,88	4 578 305,07	1 671 133,67	65 756 608,79
1.	Grunty	21 061 616,92	-	1 233 450,00	599 590,68	-	22 894 657,60
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 305 010,95	-	3 714 976,19	3 870 448,11	1 617 855,84	41 508 291,09
3.	Urządzenia techniczne	289 599,36	-	77 015,44	106 516,28	45 115,83	518 246,91
4.	Środki transportu	40 708,48	-	-	-	-	40 708,48
5.	Inne środki trwałe	409.073,07	-	2 796,25	1 750,00	8 162,00	421 781,32
6.	Środki trwałe w budowie	353 591,39	-	-	-	-	353 591,39
7.	Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	19 332,00	-	-	19 332,00
III.	Należności długoterminowe	226 382,29	-	-	-	-	226 382,29
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	26 493 750,00	-	-	-	-	26 493 750,00
1.	Udziały lub akcje	26 493 750,00	-	-	-	-	26 493 750,00

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

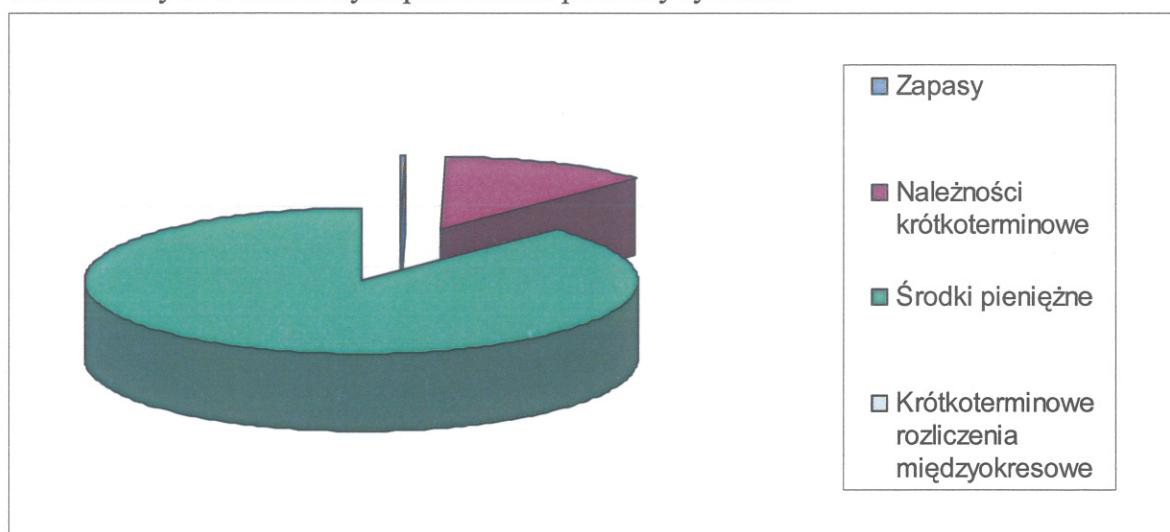
Aktywa obrotowe dotyczące tej części majątku, które nie wpływają bezpośrednio na powiększenie majątku, lecz są wykorzystywane przez jednostki organizacyjne do prowadzenia bieżącej działalności.

Stan aktywów obrotowych na dzień 31.12.2019 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	11 514 695,70	55 077,01	14 111,24	203 569,03	51 363,40	11 838 816,38
I.	Zapasy	0,00	0,00	1 756,39	11 951,19	8 962,65	22 670,23
II.	Należności krótkoterminowe	1 257 480,81	49 394,72	12 304,10	142 260,99	1 075,00	1 462 515,62
III.	Środki pieniężne	10 257 214,89	5 682,29	50,75	49 356,85	41 325,75	10 353 630,53
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 2019 r.

URZĄD GMINY MSZANA

Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Zwiększenia – 9.230.174,30

- zwiększenie wartości budynku Urzędu Gminy, w związku z rozbudową o dwa oddziały przedszkolne oraz salę wielofunkcyjną - 2.858.264,95
- budynek GOKiR Mszana – zwiększenie wartości środka trwałego – 181.970,32
- budynek GOKiR Połomia – zwiększenie wartości środka trwałego 162.623,62
- budynek SP Mszana – zwiększenie wartości środka trwałego – 4.141.069,81
- budynek ZS Gogołowa – zwiększenie wartości środka trwałego, w związku z rozbudową o oddział przedszkolny – 49.225,77
- budynek szatni sportowej Mszana – zwiększenie wartości środka trwałego, w związku z termomodernizacją – 1.837.019,83

Zmniejszenia – 123.230,00

- likwidacja budynku magazynowego Mszana ul. Tuskerka – 123.230,00

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zwiększenia – 2.440.633,14

- przyłącze energii elektrycznej do miejsca postojowego dla obsługi pojazdów turystycznych Mszana ul. Tuskerka – 11.369,33
- oświetlenie terenu miejsca postojowego dla obsługi pojazdów turystycznych Mszana ul. Tuskerka – 71.934,62
- droga – ulica Szymborskiej Mszana – 1.531.726,58
- droga wewnętrzna – boczna ulicy Szymborskiej Mszana – 116.463,55
- droga wewnętrzna – boczna ulicy Centralnej Połomia – 58.676,09
- droga wewnętrzna – ulica Wesoła Mszana – 106.772,00
- droga wewnętrzna – boczna ulicy Wolności Połomia – 15.002,07
- droga wewnętrzna – boczna ulicy Krótkiej Mszana – 14.433,50
- droga wewnętrzna – łącznik ulicy Wiejskiej Gogołowa – 49.603,77
- droga wewnętrzna – łącznik ulicy Spacerowej Mszana – 23.632,72
- droga wewnętrzna – droga do miejsca postojowego dla obsługi pojazdów turystycznych Mszana ul. Tuskerka – 22.341,51
- pomnik na 100-lecie odzyskania niepodległości Mszana – 19.964,50

- plac zabaw przy altanie (park sołecki) Mszana – 53.145,00
- miejsce postojowe dla obsługi pojazdów turystycznych Mszana – 258.682,53
- ogrodzenie miejsca postojowego dla obsługi pojazdów turystycznych Mszana – 19.988,48
- skatepark Gogołowa – zwiększenie wartości – 66.896,89

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zwiększenia – 3.227,52

- zwiększenie wartości aplikacji eSesja w związku z zakupem głośników – 3.227,52

Zmniejszenia – 3.575,40

- likwidacja sprzętu komputerowego - 3.575,40

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Zwiększenia – 15.737,85

- monitoring SP Mszana w związku z termomodernizacją budynku – 15.737,85

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

Zwiększenia – 137.384,36

- podświetlenie zespołu figuralnego Połomia – 19.952,00
- urządzenie do pomiarów statystycznych natężenia ruchu Mszana ul. Tuskerka – 17.300,00
- zegar wolnostojący Mszana ul. 1 Maja – 61.026,54
- altana wypoczynkowa Mszana ul. Tuskerka – 20.006,24
- altana wypoczynkowa Połomia ul. Centralna (teren dawnej plebanii) – 19.099,58

Wartości niematerialne i prawne

Zwiększenia – 20.664,00 (zakup programu komputerowego)

Zmniejszenia – 25.950,96 (likwidacja programów komputerowych)

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie z/s w Połomi

Zwiększenia – 5.250,00 (zakup wartości niematerialnych i prawnych)

Zmniejszenia – 2.142,23 (likwidacja programów komputerowych)

2. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Zwiększenia – 1.702,40 (zakup programów komputerowych)

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Zwiększenia – 2.585,04 (zakup programów komputerowych)

Zmniejszenia – 2.258,98 (likwidacja programów komputerowych)

4. Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie z/s w Połomi

Zwiększenia – 21.600,00

- nabycie traktorka – kosiarki Oleo Mac na obiekt sportowy w Połomi – 21.600,00

Zmniejszenia – 18.767,56

- likwidacja przyłącza energetycznego, w związku z termomodernizacją budynku szatni sportowej w Mszanie – 18.767,56

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

Zwiększenia – 71.503,00

- zakup pieca konwekcyjno-parowego – 30.258,00

- zakup oprogramowania do biblioteki oraz zakup oprogramowania spełniającego funkcję specjalistycznego systemu blended learning w ramach projektu p.n. Edukacja najwyższych lotów-wsparcie uczniów SP w Połomi – 41.245,00

Inwestycje rozpoczęte i niezakończone do dnia 31.12.2019 r. stanowią wartość **353.591,39** i obejmują:

- przebudowa ulicy Wesołej w Mszanie – 29.887,40

- przebudowa ulicy Szkolnej w Połomi – 53.825,00

- przebudowa ulicy Tuskera w Mszanie – 16.400,00

- montaż klimatyzacji – budynek Urzędu Gminy – 6.765,00

- wykonanie oświetlenia altany sołeckiej w Połomi wraz z zasilaniem – 3.444,00

- budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła w budynku krytej pływalni w Połomi – 44.280,00

- budowa hali sportowej w Gogołowej – 139.990,00

- budowa placu zabaw przy ZS Gogołowa – 1.500,00

- budowa kanalizacji sanitarnej ulica Granice Połomia – 25.000,00

- rewitalizacja centrum Gogołowej – 32.499,99

Poniesione nakłady obejmują koszty: mapy geodezyjne, projekty budowlane, akty notarialne, uzgodnienia branżowe oraz wykonane i zafakturowane prace budowlane.

W roku 2020 przewiduje się:

- rewitalizację centrum Gogołowej,
- przebudowę drogi publicznej gminnej nr 633103S ul. Szkolnej w Połomi – od wiaduktu nad A1 do ul. Centralnej,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ulicą Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju
- skanalizowanie części terenu gminy ciężącej do zlewni P2.1 w Świerklanach w rejonie ul. Wolności i ul. Granice w Połomi,
- budowę systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła na Krytej Pływalni w Połomi

GRUNTY

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Mszana wg stanu na dzień 31.12.2019 r. obejmują powierzchnię **104,5848 ha** z tego:

- grunty drogowe – **37,6086 ha**
- tereny produkcyjne – **8,0488 ha**
- tereny budowlane – **0,8352 ha**
- tereny rolne – **9,5026 ha**
- tereny usług publicznych – **8,7419 ha**
- tereny usług sportu i rekreacji – **15,7230 ha**
- wody – **1,4935 ha**
- lasy – **2,9783 ha**
- zieleń parkowa – **1,7346 ha**
- zieleń nieurządzona – **14,2799 ha**
- tereny usług – **2,9559 ha**
- tereny bez planu zagospodarowania przestrzennego – **0,6825 ha**

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

W okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r. do gminnego zasobu nieruchomości przyjęto grunty o łącznej powierzchni **25,7137 ha** i wartości **6.912.377,12 zł.**

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 pieniężny (aport rzeczowy).

Wartość posiadanego przez Gminę i zaewidencjonowanego kapitału stanowiącego udziały w Spółkach wynosi aktualnie **26.493.750,00**

Gmina Mszana posiada udziały w następujących spółkach:

- Jastrzębsko – Żorski Segment Lokalny S.A. - 10.000,00
- Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. - 26.482.750,00
- Fundacja Szkolna Ekonomik w Wodzisławiu Śląskim – 1.000,00

DOCHODY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

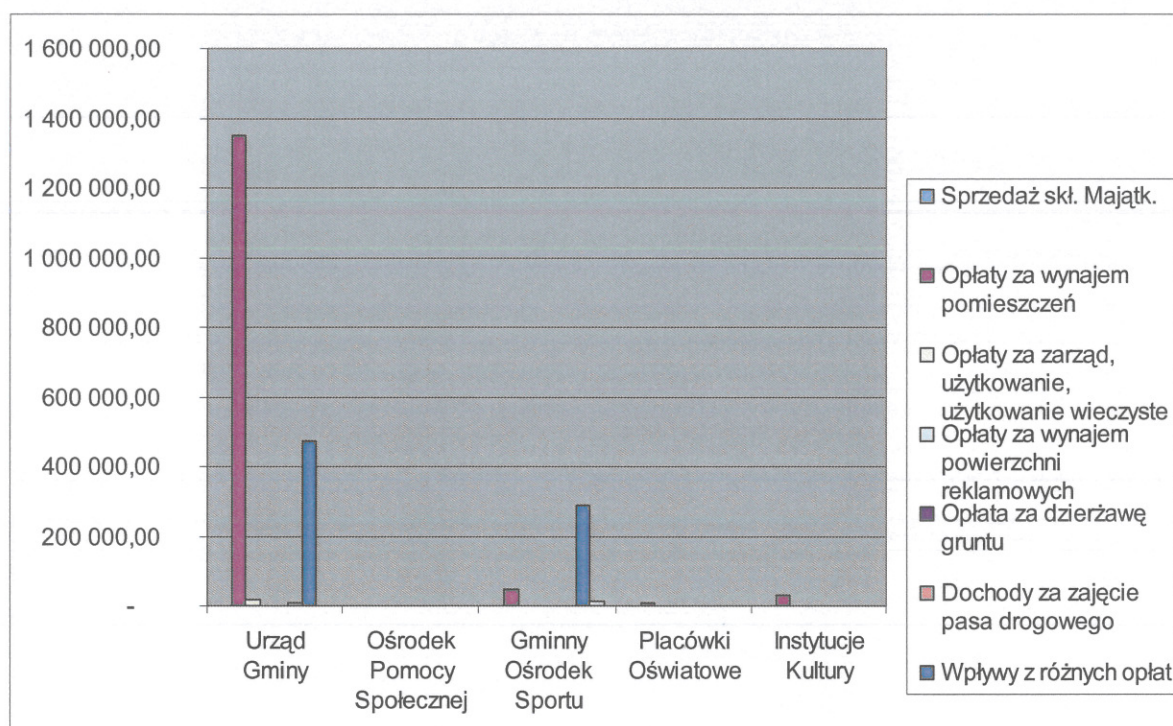
Dochody Gminy z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych obejmują dochody pozyskiwane z tytułu sprzedaży składników majątkowych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat za wynajem obiektów, urządzeń i nieruchomości, których jest właścicielem.

Kształtowanie się dochodów z gospodarowania nieruchomościami w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w roku 2018 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 skł. Majątk.	268,29	-	-	-	-	268,29
Opłaty za wynajem pomieszczeń	1 349 001,00	-	47 828,99	10 271,42	29 104,09	1 436 205,50
Opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	17 515,26	-	-	-	-	17 515,26
Opłaty za wynajem powierzchni reklamowych	-	-	-	-	-	-
Opłata za dzierżawę gruntu	170,00	-	-	-	-	170,00
Dochody za zajęcie pasa drogowego	8 594,43	-	-	-	-	8 594,43
Wpływy z różnych opłat	473 401,60	-	287 911,56	626,66	-	761 939,82
Inne	12,64	-	13 731,32	667,79	-	14 411,75
Razem	1 848 963,22	-	349 471,87	11 565,87	29 104,09	2 239 105,05

Rysunek 3 przedstawia podział podmiotowy uzyskanych dochodów z gospodarowania nieruchomościami w 2019 roku.



Rysunek 3. Podział podmiotowy uzyskanych dochodów z gospodarowania nieruchomościami za 2019 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 24 marzec 2020 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Załącznik nr 1 – WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MSZANA

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI
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	Zespół Szkół w Gogołowej
9	Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie


mgr Mirosław Szymanek

ZARZADZENIE NR AEI.0050.83.2020

WÓJTA GMINY MSZANA

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mszana za 2019 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 poz. 869 j.t.) oraz § 26 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad 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 (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 760)

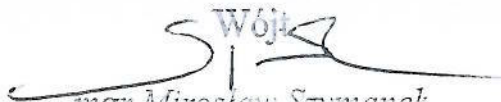
zarządzam:

§ 1 Przekazać Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie finansowe Gminy Mszana za rok 2019, które składa się z:

1. bilansu wykonania budżetu Gminy Mszana,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu gminnych jednostek budżetowych,
5. informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych gminnych jednostek budżetowych.

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Mirosław Szymanek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszana ul.1 Maja 81 44-325 MSZANA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276258687		Wystać bez pisma przewodniego 9C900CA494825856 
	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 268 067,11	90 820 833,73	A Fundusz	73 975 999,92	90 419 249,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 849,00	34 558,30	A.I Fundusz jednostki	72 355 808,83	75 637 788,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 943 533,44	64 066 143,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 620 191,09	14 781 461,16
A.II.1 Środki trwałe	46 980 741,96	63 712 551,75	A.II.1 Zysk netto (+)	23 458 459,31	39 511 316,04
A.II.1.1 Grunty	16 078 600,48	22 894 657,60	A.II.2 Strata netto (-)	-21 838 268,22	-24 729 854,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	163 072,00	163 072,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 918 365,36	39 890 435,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	502 136,56	456 208,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 334,46	40 708,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	417 305,10	430 542,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 626 284,10	2 241 588,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 962 791,48	353 591,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 791 853,84	2 008 145,27
A.III Należności długoterminowe	827 864,67	226 382,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198 548,32	301 257,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 476 820,00	26 493 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 308,92	67 955,05
A.IV.1 Akcje i udziały	24 476 820,00	26 493 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 623,89	298 871,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	869 703,10	882 715,67

Małgorzata Leokadia Gąsior
(główny księgowy)

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Andrzej Szymanek
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C900CA494825856

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 476,06	20 785,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	197 219,01	148 727,95
B Aktywa obrotowe	1 334 216,91	1 840 003,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	164,99	0,00
B.I Zapasy	18 728,09	13 707,58	D.II.8 Fundusze specjalne	331 809,55	287 831,41
B.I.1 Materiały	18 728,09	13 707,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331 809,55	287 831,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	834 430,26	233 443,19
B.II Należności krótkoterminowe	1 030 941,65	1 572 551,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 275,43	35 595,86			
B.II.2 Należności od budżetów	664,49	949,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	111 044,75			
B.II.4 Pozostałe należności	991 001,73	1 424 961,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 547,17	253 745,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	284 504,20	253 725,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	42,97	19,95			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Leokadia Gąsior
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)
9C900CA494825856

Mirosław Andrzej Szymanek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 602 284,02	92 660 837,65	Suma pasywów	76 602 284,02	92 660 837,65

Małgorzata Leokadia Gąsior
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

9C900CA494825856

Mirosław Andrzej Szymanek
(kierownik jednostki)

Małgorzata Leokadia Gąsior
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)
9C900CA494825856

Mirosław Andrzej Szymanek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszana ul.1 Maja 81 44-325 MSZANA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MSZANA sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276258687		Wysłać bez pisma przewodniego A1B3CC7CCE26A552 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 780 408,08	10 058 559,57	I Zobowiązania	7 916 872,66	6 648 292,79
I.1 Środki pieniężne	6 780 408,08	10 058 559,57	I.1 Zobowiązania finansowe	7 898 441,34	6 631 110,41
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 780 408,08	10 058 559,57	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 234 617,08	443 550,41
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 663 824,26	6 187 560,00
II Należności i rozliczenia	205 728,01	184 369,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 762,72	11 039,50
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 668,60	6 142,88
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-687 717,23	3 678 314,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 885 335,91	4 140 888,77
II.2 Należności od budżetów	187 106,82	184 369,53	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 174 098,77
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	18 621,19	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 814 510,91	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	790 709,34	631 110,41	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-70 825,00	-33 210,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	231 311,02	262 758,18
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	70 825,00	33 210,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	895 482,66	-758 542,23
			III Rozliczenia międzyokresowe	547 690,00	547 432,00
Suma aktywów	7 776 845,43	10 874 039,51	Suma pasywów	7 776 845,43	10 874 039,51

Małgorzata Leokadia Gąsior
skarbnik

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Andrzej Szymanek
zarząd

BeSTia

A1B3CC7CCE26A552

Małgorzata Leokadia Gąsior
skarbnik

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Andrzej Szymanek
zarząd

BeSTia

A1B3CC7CCE26A552

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Mszana ul.1 Maja 81 44-325 MSZANA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276258687			Wysłać bez pisma przewodniego F8EAF2A781D79695 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		64 494 682,13	72 355 808,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		70 137 851,06	99 594 354,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		25 951 953,84	23 458 459,31
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		36 035 140,97	45 853 443,13
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 644 130,45	9 505 323,98
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 313 016,78	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		3 193 609,02	20 777 128,29
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		62 276 724,36	96 312 375,51
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		20 596 062,88	21 838 268,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		34 157 834,46	50 025 974,10
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 825 245,80	12 171 863,90
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 697 581,22	12 276 269,29
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		72 355 808,83	75 637 788,03

Małgorzata Leokadia Gąsior
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Andrzej Szymanek
kierownik jednostki

BeSTia

F8EAF2A781D79695

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 620 191,09	14 781 461,16
III.1.	zysk netto (+)	23 458 459,31	39 511 316,04
III.2.	strata netto (-)	-21 838 268,22	-24 729 854,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (III+,-III)	73 975 999,92	90 419 249,19

Małgorzata Leokadia Gąsior
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Andrzej Szymanek
kierownik jednostki

Małgorzata Leokadia Gąsior
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Andrzej Szymanek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszana ul.1 Maja 81 44-325 MSZANA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276258687		D833625576EE80E4 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Leokadia Gasior
(główny księgowy)

2020.05.22
rok mies. dzień

Mirosław Andrzej Szymanek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Leokadia Gasior
(główny księgowy)

2020.05.22
rok: mies. dzień

Mirosław Andrzej Szymanek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Mszana ul.1 Maja 81 44-325 MSZANA Numer identyfikacyjny REGON 276258687			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A0155A38ED7A8E2A	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		32 368 081,54	50 009 186,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		32 368 081,54	50 009 186,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		31 855 865,12	35 610 412,72
B.I.	Amortyzacja		1 801 291,28	1 851 934,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 317 220,57	2 496 163,10
B.III.	Usługi obce		3 624 797,72	4 087 333,05
B.IV.	Podatki i opłaty		55 224,50	64 431,23
B.V.	Wynagrodzenia		12 305 745,48	12 794 215,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 097 463,08	3 113 163,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		149 744,18	147 897,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 907 972,46	10 463 449,14
B.X.	Pozostałe obciążenia		596 405,85	591 825,44
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		512 216,42	14 398 773,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 461 069,31	691 600,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 461 069,31	691 600,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne		201 599,98	176 450,06

Małgorzata Leokadia Gąsior
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Andrzej Szymanek
kierownik jednostki

BeSTia

A0155A38ED7A8E2A

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	201 599,98	176 450,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 771 685,75	14 913 923,89
G.	Przychody finansowe	91 921,36	86 387,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	69 707,43	72 026,19
G.III.	Inne	22 213,93	14 361,37
H.	Koszty finansowe	243 416,02	218 850,29
H.I.	Odsetki	193 604,10	160 962,39
H.II.	Inne	49 811,92	57 887,90
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 620 191,09	14 781 461,16
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 620 191,09	14 781 461,16

Małgorzata Leokadia Gąsior
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Andrzej Szymanek
kierownik jednostki

BeSTia

A0155A38ED7A8E2A

Małgorzata Leokadia Gąsior
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Andrzej Szymanek
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA GMINA MSZANA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki – *Gmina Mszana*

1.2 Siedziba jednostki – *44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81*

1.3 Adres Jednostki – *44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81*

1.4 Podstawowy przedmiot działalności – *Działalność samorządowa, działalność edukacyjna, działalność obiektów sportowych, pomoc społeczna.*

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: *01-01-2019 – 31-12-2019*

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

3.1 Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

a) składniki majątku o wartości początkowej:

- poniżej 250 zł – ZS Gogołowa,

- poniżej 500 zł - Urząd Gminy Mszana, ZS-P Połomia, SP Mszana, Przedszkole Mszana, GOS Mszana, OPS Mszana;

jednostka zalicza bezpośrednio w koszty

b) składniki majątku o wartości początkowej:

- od 250 zł do 10.000 zł – ZS Gogołowa

- od 500 zł do 10.000 zł - Urząd Gminy Mszana, ZS-P Połomia, SP Mszana, Przedszkole Mszana, GOS Mszana, OPS Mszana;

jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty.

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;

3.2 Dokonywanie odpisów aktualizujących wartość aktywów – odpisów aktualizujących należności dokonuje się powyżej 6 miesięcy zalegania z płatnością w jednostkach UG Mszana, OPS Mszana, GOS Mszana. Pozostałe jednostki nie dokonują odpisów aktualizujących.

3.3 Metody środków pieniężnych :

a) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej

b) zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia przy zastosowaniu metod FIFO;

3.4 Ustalenie wyniku finansowego – jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego

3.5 Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz cyklicznie powtarzający się charakter jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

**Małgorzata
Leokadia
Gąsior**

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Leokadia
Gąsior
Data: 2020.05.22
09:37:36 +02'00'

**Mirosław
Andrzej
Szymanek**

Elektronicznie
podpisany przez
Mirosław Andrzej
Szymanek
Data: 2020.05.22
09:38:48 +02'00'

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto	
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(14 + 15 + 16)		– stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	309 951,90	-	47 199,70	-	47 199,70	23 887,87	333 263,93	19 849,00	34 568,30
2	Rzeczowe aktywa trwałe	19 833 591,33	-	1 844 182,21	-	1 844 182,21	26 492,67	21 651 280,87	49 943 533,44	64 086 143,14
2.1	Środki trwałe	19 833 591,33	-	1 844 182,21	-	1 844 182,21	26 492,67	21 651 280,87	46 980 741,96	63 712 551,75
2.1.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	16 078 600,48	22 894 667,60
	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.1.		-	-	-	-	-	-	-	163 072,00	163 072,00
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 153 385,49	-	1 581 552,01	-	1 581 552,01	16 644,46	17 719 293,04	20 918 365,36	39 890 435,25
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 766 188,24	-	122 379,34	-	122 379,34	10 848,21	1 877 699,37	526 581,62	473 131,10
2.1.4	Środki transportu	757 522,54	-	23 625,96	-	23 625,96	-	781 148,52	64 334,48	40 708,48
2.1.5	Inne środki trwałe	1 156 515,06	-	116 624,88	-	116 624,88	-	1 273 139,94	382 859,84	413 619,32
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	2 962 791,48	353 591,39
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	0,00
2	Budynki	0,00	0,00
3	Dobra kultury	0,00	0,00

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	1548,70	0,00	0,00	1548,70
		Wartość (zł)	15487,00	0,00	0,00	15487,00
2.		Powierzchnia (m ²)	1028,90	0,00	0,00	1028,90
		Wartość (zł)	10289,00	0,00	0,00	10289,00
3.		Powierzchnia (m ²)	0,60	0,00	0,00	0,60
		Wartość (zł)	6,00	0,00	0,00	6,00
4.		Powierzchnia (m ²)	47,00	0,00	0,00	47,00
		Wartość (zł)	470,00	0,00	0,00	470,00
5.		Powierzchnia (m ²)	1137,00	0,00	0,00	1137,00
		Wartość (zł)	11337,00	0,00	0,00	11337,00

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	37 589,00	-	-	37 589,00
2.	Budynki	-	-	-	-
3.	Inne środki trwałe	17 626,38	-	-	17 626,38
4.	Inne środki trwałe - wydane	1 362 752,27	-	1 362 752,27	-
5.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na
						koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		24476820	2016930		26493750
2.	Dłużne papiery wartościowe					

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności	1102051,21	129666,44	29641,04	3436,06	1198640,55
2	Należności z tytułu dostaw i usług	3912,24	55,49	0,00	0,00	3967,73
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

		Okres wymagalności							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
Lp.	Zobowiązania	stan na						Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	2 307 732,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	7 107 732,00	6 000 000,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	334 285,00	334 285,00	354 403,00	354 403,00	688 688,00	688 688,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 307 732,00	2 100 000,00	2 134 285,00	2 234 285,00	3 354 403,00	2 354 403,00	7 796 420,00	6 688 688,00

Zobowiązania według pozostałego terminy zapadalności

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczeń a	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	688 688,00	688 688,00	688 688,00	688 688,00	0,00	0,00	688 688,00	688 688,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ogółem	688 688,00	688 688,00	688 688,00	688 688,00	0,00	0,00	688 688,00	688 688,00

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:	0,00	0,00
	udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła	197 219,01	148 727,95
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
5.	Inne		
6.	Ogółem	197 219,01	148 727,95

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek	koniec
		roku obrotowego	roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0,00	0,00

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
3.	Ogółem:	0,00	

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	57159,45	
2.	Nagrody jubileuszowe	140412,10	
3.	Inne	15478,25	
4.	Ogółem:	213049,80	

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Materiały	0,00	
2	Towary	0,00	

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	12 466 608,10	
1.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-	

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
	Przychody:	1 002 293,67	
	- o nadzwyczajnej wartości:	1 002 293,67	Odškodowanie JSW - szkody górnicze /473.000,00/, za bezumowne korzystanie z najmu /529.293,67/
1.	-które wystąpiły incydentalnie	0,00	
	Koszty:	0,00	
	- o nadzwyczajnej wartości:	0,00	
2.	-które wystąpiły incydentalnie	0,00	

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	153,02
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	67,99
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	5,00
4.	Ogółem	226,01

Data sporządzenia: 18-05-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził: Mirosław Szymanek

Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok**Sz. P. Marek Liśnikowski**
Przewodniczący
Rady Gminy Mszana

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Przewodniczący Komisji: Roman Bura
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji: Ilona Mura
3. Członek Komisji: Rafał Bura
4. Członek Komisji: Ewa Wawrzyczny
5. Członek Komisji: Beata Wieszołek

działając na podstawie art. 18 a ust. 1, art. 18 a ust. 3, art. 28 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 50 Statutu Gminy Mszana z dnia 27 kwietnia 2020 r.:

zglasza**wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok.**

Wniosek Komisja sformułowała na podstawie przeprowadzonego głosowania, w wyniku którego jednogłośnie 5 członków opowiedziało się za udzieleniem absolutorium Wójtowi za rok 2019.

Wniosek o udzielenie absolutorium jest wynikiem ustaleń z przeprowadzonych kontroli dokumentacji finansowej w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. Szczegółowe ustalenia z przeprowadzonych kontroli zawarto w protokołach od 5/2019 do nr 9/2019 oraz 10/2020 i 11/2020.

Zakresem kontroli w dniu 25.05.2020 r. – zgodnie z protokołem nr 12/2020 objęto dokumenty:

- 1/ Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2019;
- 2/ Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 r.;
- 3/ Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mszana za 2019 r.;
- 4/ Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2019;
- 5/ Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 2019;
- 6/ Rachunek zysków i strat 2019;
- 7/ Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019;
- 8/ Informacja dodatkowa do bilansu 2019.

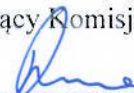
Komisja zapoznała się z Uchwałą Nr 4200/IV/66/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mszana sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Analiza wykonania budżetu za 2019 rok daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o jego realizacji i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mszana.

Załączniki:

1. Uchwała Komisji Rewizyjnej z dn. 25.05.2020 r.
2. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy za 2019 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



UCHWAŁA
z dn. 25 maja 2020 roku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2019 rok

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Przewodniczący Komisji: Roman Bura
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji: Ilona Mura
3. Członek Komisji: Rafał Bura
4. Członek Komisji: Ewa Wawrzyczny
5. Członek Komisji: Beata Wieszołek

działając na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok oraz **wnosi do Rady Gminy o udzielenie Panu Mirosławowi Szymankowi – Wójtowi Gminy Mszana absolutorium za 2019 rok.**

Uzasadnienie:

Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Mszana sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok oraz z informacją o stanie mienia Gminy Mszana Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Panu Mirosławowi Szymankowi – Wójtowi Gminy Mszana absolutorium za 2019 rok.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

za udzieleniem absolutorium - 5. głosów

przeciwko udzieleniu absolutorium – 0. głosów

wstrzymujących się - 0. głosów.

Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Gminy powierza się Przewodniczącemu Komisji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

.....

Opinia
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana o wykonaniu budżetu Gminy Mszana
za rok 2019

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mszana na posiedzeniu w dniu 25 maja 2020 r. rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Mszana z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała, a następnie stwierdziła co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet Gminy Mszana za 2019 r., po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 49.406.826,83 zł. Dochody wykonano w kwocie: 50.140.057,59 zł, co daje 101,48 % realizacji, w tym planowane dochody własne na kwotę 28.728.430,87 zł, wykonanie w kwocie 28.692.317,31 zł, co stanowi 99,87 %.

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

2. Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 48.561.853,01 zł. Wydatkowano 45.999.168,82 zł, co stanowi 94,72 % realizacji.

3. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 37.201.336,74 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 35.469.251,96 zł, co stanowi 95,34 % realizacji.

4. Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 11.360.516,27 zł, wydatkowano kwotę 10.529.916,86 zł, co stanowi 92,69 % realizacji.

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

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

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

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

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

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

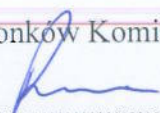
8. Gmina Mszana na dzień 31.12.2019 r. nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

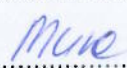
9. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

10. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, w Uchwale Nr 4200/IV/66/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. wyraziła pozytywną z uwagą opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Mszana sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

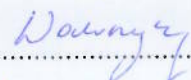
Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2019 rok i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi.

Podpisy członków Komisji:

Przewodniczący Komisji: Roman Bura 

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Ilona Mura 

Członek Komisji: Rafał Bura 

Członek Komisji: Ewa Wawrzyczny 

Członek Komisji: Beata Wieszołek 