

Zarządzenie Nr AEI.0050.67.2022
Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2021 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 2022 poz. 559 t.j. z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 t.j. 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 2021r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2021 ROK***

GMINA MSZANA

**Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za 2021 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet Gminy Mszana za 2021r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 52.930.376,29 zł, wykonanie 50.554.092,52 zł co daje 95,51 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	52.930.376,29	50.554.092,52	95,51
w tym:			
- dochody bieżące	47.074.321,25	43.939.652,07	93,34
- dochody majątkowe	5.856.055,04	6.614.439,62	112,95

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała XXVI/178/2020 z dnia 22-12-2020 r. /46.385.626,42 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 6.544.749,87 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr RG XXVI/190/2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 808.508,49 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.40.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 11.073,00 zł
- Uchwała Nr RG XXVII/195/2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 617.616,75 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.56.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 24,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.63.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 5.210,00 zł
- Uchwała Nr RG XXIX/201/2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 2.023.612,50 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.75.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 2.734,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.80.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 39.494,26 zł
- Uchwała Nr RG XXX/215/2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 410.325,82 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.107.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 9.140,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.110.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zmniejszające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 296.311,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.119.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 94.569,75 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.121.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 3.973,00 zł

- Uchwała Nr RG XXXII/220/2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 381.290,56 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.128.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 25,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.131.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 09 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 202,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.137.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 48,00 zł

- Uchwała Nr RG XXXIII/227//2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 396.180,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.150.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 95.977,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.153.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 23.557,11 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.156.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 12.000,00 zł

- Uchwała Nr RG XXXIV/233//2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 60.262,10 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.167.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 124.839,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.168.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 24.000,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.171.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 1.652,94 zł
- Uchwała Nr RG XXXVI/236//2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 1.448.083,75 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.179.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 36.028,84 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.171.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zmniejszające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 6.586,00 zł
- Uchwała Nr RG XXXVII/251//2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 205.300,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.205.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające dochody budżetu na 2021 r. o kwotę 11.919,00 zł

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	28.736.680,47	27.681.318,79	96,33
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	13.381.381,79	13.363.068,62	99,86
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	12.717.753,06	12.714.729,76	99,98
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	617.203,40	603.097,12	97,71
3. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	20.480,00	19.296,41	94,22
4. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	25.945,33	25.945,33	100,00

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	32.000,00	31.996,45	99,99
- środki z Funduszu Pracy	1.600,00	1.600,00	100,00
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	7.727.797,00	7.727.797,00	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.794.817,03	951.595,79	53,02
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.600,00	17.650,00	84,89
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	237.500,00	236.753,67	99,69
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000,00	542.312,20	54,23
OGÓŁEM	52.930.376,29	50.554.092,52	95,51

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 062,71	59 446,11	100,65
600	Transport i łączność	1 031 500,00	573 808,65	55,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 558 965,53	6 292 309,62	95,93
710	Działalność usługowa	30 000,00	19 592,70	65,31
750	Administracja Publiczna	126 509,94	122 793,41	97,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	183 590,68	183 547,18	99,98
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 191 249,21	16 621 616,01	96,69
758	Różne rozliczenia	9 121 185,91	9 086 454,34	99,62

801	Oświata i Wychowanie	2 761 263,14	1 829 623,97	66,26
851	Ochrona zdrowia	31 160,00	30 551,77	98,05
852	Pomoc społeczna	298 979,84	302 536,29	101,19
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 307,00	899,04	38,97
855	Rodzina	12 521 592,00	12 519 134,80	99,98
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 211 110,05	2 212 806,34	100,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 272,00	106 272,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	693 228,28	590 300,29	85,15
RAZEM		52 930 376,29	50 554 092,52	95,51

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan **59.062,71 zł**, wykonanie **59.446,11 zł**:

- wpływy dotacji celowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 59.062,71 zł
- czynsz za tereny łowieckie 383,40 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan **1.031.500,00 zł**, wykonanie **573.808,65 zł**:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 31.496,45 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – przebudowa drogi ul. Tuskerka i Mickiewicza w Mszanie 542.312,20 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **6.558.965,53 zł**, wykonanie **6.292.309,62 zł**:

- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego, dzierżawa 676.478,15 zł
- opłaty za opóźnienia w transakcjach handlowych, odsetki 915,60 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej, trwałe zarząd GOS 23.326,43 zł
- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynku magazynowym 2.131,32 zł
- refundacja kosztów odprowadzania ścieków – Rewitalizacja centrum Gogołowej, wraz z odsetkami 1.263,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 5.588.195,12 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan **30.000,00 zł**, wykonanie **19.592,70 zł**:

- ugoda z JSW – współfinansowanie w opracowaniu MPZP 19.592,70 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **126.509,94 zł**, wykonanie **122.793,41 zł**:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	4.963,25 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/	45.355,84 zł
- dotacja celowa – Spis Powszechny Ludności	23.073,00 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych	20,15 zł
- odsetki bankowe	521,71 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku	830,86 zł
- podatek VAT naliczony, różnice groszowe VAT	46.808,09 zł
- odszkodowanie ubezpieczyciela	1.220,51 zł

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

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

- dotacja celowa na aktualizację rejestru spisów wyborców	2.000,00 zł
---	-------------

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan **400,00 zł**, wykonanie **400,00 zł**:

- dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego	400,00 zł
---	-----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **183.590,68 zł**, wykonanie **183.547,18 zł**:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	500,00 zł
- sprzedaż samochodu pożarniczego	12.100,00 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia	15.810,68 zł
- ugoda z JSW – rozbiórka remizy strażackiej w Gogołowej	154.730,00 zł
- sprzedaż drzwi	406,50 zł

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

Plan **17.191.249,21 zł**, wykonanie **16.621.616,01 zł**:

	Plan	Wykonanie	%
podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	296.633,00	292.279,16	98,53
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	1.348,11	53,92
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	6.600,00	-89.795,02	0,00

i opłat			
podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	6.162.985,00	6.007.722,20	97,50
podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	136.000,00	128.742,97	94,66
wpływy z innych opłat /umieszczenie urzędów w pasie drogowym wraz z odsetkami, opłata administracyjna/	9.000,00	18.706,43	207,85
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	137.440,00	120.161,18	87,43
opłaty za wystawione upomnienia, koszty egzekucyjne	3.120,00	4.423,70	141,79
podatek od czynności cywilnoprawnych	412.000,00	384.684,59	93,37
podatek leśny	6.397,00	6.226,60	87,34
podatek od spadków i darowizn	30.000,00	16.342,00	54,47
wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	26.364,00	114,63
wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	1.200.000,00	243.168,49	20,26
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.553.217,00	9.258.280,00	108,24
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	41.088,39	82,18
opłata od posiadania psów	10.000,00	9.516,00	95,16
wpływy z opłat alkoholowych	13.059,71	13.059,71	100,00
rekompensata utraconych dochodów	5.212,50	5.212,50	100,00
dywidenda za 2020 r. - JZWiK	134.085,00	134.085,00	100,00
Ogółem	17.191.249,21	16.621.616,01	96,69

Na dzień 31.12.2021 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 1 podatnik w kwocie 5.599,90 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 5 podatników na kwotę 170.277,13 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 239 podatników na kwotę 80.970,63 zł. W podatku leśnym od osób prawnych zalegał 1 podatnik na kwotę 145 zł. W podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 1 podatników na kwotę 1.413,97 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 850.797,55. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 867.335,64 zł. Umorzenie zaległości podatkowych – 390,60 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan **9.121.185,91 zł**, wykonanie **9.086.454,34 zł**:

- część oświatowa subwencji ogólnej	7.727.797,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	1.321.704,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5.268,43 zł

- dotacja celowa jako zwrot wydatków poniesionych przez jst w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone w roku 2021	31.684,91 zł
--	--------------

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 2.761.263,14 zł, wykonanie 1.829.623,97 zł:

- wydawanie duplikatów dokumentów	229,00 zł
- wynajem sali gimnastycznej, biblioteki	11.503,65 zł
- sprzedaż złomu	500,60 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	46.303,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	325,67 zł
- wpływy z lat ubiegłych	2.696,64 zł
- darowizna JSW	72.500,00 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	403.346,88 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcem innej gminy, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Mszana	27.887,98 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	319.707,14 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych	93.610,46 zł
- wpływy z różnych dochodów	7.395,07 zł
- dotacja – Aktywna tablica	24.000,00 zł
- dotacja MEN – Poznajmy Polskę	19.296,41 zł
- środki na realizację projektu – Laboratoria przyszłości	205.300,00 zł
- dofinansowanie do projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego z EFS	595.021,47 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 31.160,00 zł, wykonanie 30.551,77 zł:

- środki przeciwdziałania COVID-19	30.495,50 zł
- odsetki bankowe	0,77 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców	55,50 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 298.979,84 zł, wykonanie 302.536,29 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	2.976,24 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252.931,38 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków /zwroty z lat ubiegłych/	5.332,40 zł
- zwrot z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	4.330,10 zł
- otrzymana odpłatność za pobyt schronisku	5.305,75 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	160,00 zł
- środki przeciwdziałania COVID-19 – Wspieraj seniora	958,17 zł
- odsetki bankowe	194,25 zł
- refundacja prac społecznie-użytecznych za 2020 r.	348,00 zł

- darowizna JSW	30.000,00 zł
-----------------	--------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **2.307,00 zł**, wykonanie **899,04 zł**:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	2.307,00 zł
---	-------------

Dział 855 – Rodzina

Plan **12.521.592,00 zł**, wykonanie **12.519.134,80 zł**:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	12.488.015,99 zł
- środki Funduszu Pracy – Asystent rodziny	1.600,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	13.668,21 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	15.803,95 zł
- odsetki bankowe, koszty egzekucyjne, komornicze	46,65 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **2.211.110,05**, wykonanie **2.212.806,34 zł**:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	3.426,34 zł
- opłata produktowa	3,83 zł
- środki z Programu Czyste Powietrze	18.850,00 zł
- wpływ kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu	47,00 zł
- korekta faktur za oświetlenie ulic	8.017,13 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	2.155.693,43 zł
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	5.801,91 zł
- darowizna JSW /nasadzenia/	20.000,00 zł
- zwrot kosztów usług weterynaryjnych	931,90 zł
- koszty upomnień /przyłącza kanalizacyjne/	34,80 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **106.272,00 zł**, wykonanie **106.272,00 zł**:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej i celowej za 2020 r. przez Instytucje Kultury	106.272,00 zł
--	---------------

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan **693.228,28 zł**, wykonanie **590.300,29 zł**:

- wpływy z usług	160.986,65 zł
- wpływy z najmu wraz z odsetkami	51.548,60 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń lat ubiegłych	507,19 zł

- wpływ za sprzedaż lamp parkowych	284,55 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS, zwrot VAT, refaktury za media)	19.746,39 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji UMKS Delfin	481,00 zł
- refundacja projektu "Wentylacja – Basen"	356.574,32 zł
- zwrot podatku VAT – Basen	171,59 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2021 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 95,51 %.

**Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za 2021r.
wraz z częścią opisową**

Budżet gminy po stronie wydatków za 2021 r. przy planie 59.651.214,12 zł, wydatkowano 54.572.935,32 zł, co stanowi 91,47 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem w tym:	59.651.214,12	54.572.935,32	91,47
- wydatki bieżące	44.555.699,57	42.658.203,11	95,74
-wydatki majątkowe	15.095.514,55	11.914.732,21	78,93

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	81 062,71	79 824,19	98,47
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	6 000,00	5 761,48	96,02
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	60 62,71	59 062,71	98,34
Dział 600 – Transport i łączność	5 119 597,74	4 222 998,66	82,48
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	721 000,00	708 399,95	98,25
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	8 055,27	0,00	0,00
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	256 500,00	31 496,45	12,28
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	3 565 148,47	3 168 250,93	88,87
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	558 394,00	312 040,05	55,88
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	10 500,00	2 811,28	26,77
Dział 630- Turystyka	201 467,56	196 666,00	97,62
Rozdz. 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	201 467,56	196 666,00	97,62
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 655 889,25	2 086 324,64	57,07
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 400,00	74 135,26	62,09
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	3 536 489,25	2 012 189,38	56,90
Dział 710 – Działalność usługowa	130 500,00	118 040,00	90,45

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	117 542,00	90,42
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	498,00	99,60
Dział 750 – Administracja Publiczna	5 340 783,44	5 155 477,60	96,53
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	277 200,94	271 896,12	98,09
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	204 000,00	197 528,90	96,83
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	4 646 446,50	4 477 946,43	96,37
Rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne	23 073,00	23 073,00	100,00
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	52 400,00	51 911,15	99,07
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	137 663,00	133 122,00	96,70
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 752 – Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	567 233,72	525 874,47	92,71
Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	9 200,00	46,00
Rozdz. 75411	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	485 047,72	461 456,90	95,14
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	5 000,00	3 662,00	73,24
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 555,57	31,11
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność	2 186,00	0,00	0,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	154 355,00	74 569,29	48,31
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	154 355,00	74 569,29	48,31
Dział 758 – Różne rozliczenia	137 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	15 298 102,54	14 664 264,36	95,86
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	8 974 421,79	8 939 286,31	99,61
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	922 299,32	893 793,66	96,91
Rozdz. 80104 – Przedszkola	2 664 030,69	2 630 543,57	98,74
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	84 134,00	77 449,87	92,06
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 288,27	36 423,75	78,69
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 439 170,05	1 282 521,47	89,12

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	128 462,48	28 389,25	22,10
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	788 614,69	551 633,82	69,95
Rozdz. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 941,39	93 885,84	99,94
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	156 739,86	130 336,82	83,15
Dział 851 – Ochrona zdrowia	200 650,00	187 629,57	93,51
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	19 047,00	16 369,98	85,95
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 443,00	140 708,59	93,53
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	31 160,00	30 551,00	98,05
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 283 670,84	1 197 444,55	93,28
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	151 550,00	151 505,44	99,97
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	53,56	17,85
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	8 581,00	8 084,66	94,22
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	90 100,00	84 411,64	93,69
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	14 033,16	93,55
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	89 951,00	84 825,28	94,30
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	723 327,84	685 163,76	94,72
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 550,00	14 073,58	96,73
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie żywienia	87 000,00	84 551,00	97,19
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	83 311,00	50 742,47	60,91
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	420 317,47	372 206,71	88,55
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	409 652,31	370 317,06	90,40

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	8 707,00	1 552,05	17,83
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 958,16	337,60	17,24
Dział 855 – Rodzina	12 731 964,00	12 700 149,16	99,75
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	9 861 665,00	9 856 252,14	99,95
Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 783 490,00	2 773 497,63	99,64
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	625,00	625,00	100,00
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	65 684,00	55 035,20	83,79
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	15 000,00	9 240,10	61,60
Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 500,00	5 499,09	99,98
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 338 524,85	5 839 167,01	92,12
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	3 222 610,00	2 957 790,59	91,78
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	762 820,00	616 576,81	77,77
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 365,00	132 209,65	85,10
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 387 500,00	1 372 201,03	98,90
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	56 000,00	55 829,31	99,70
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 448,00	573 793,73	92,93
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 400,00	49 144,14	93,79
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	84 381,85	81 621,75	96,73
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 765,00	1 584 317,00	98,66
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 187 000,00	1 187 000,00	100,00
Rozdz. 92116 – Biblioteki	342 600,00	342 600,00	100,00
Rozdz. 92120- Ochrona zabytków	69 000,00	48 567,00	70,39
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	7 165,00	6 150,00	85,83
Dział 926 – Kultura fizyczna	6 381 930,00	5 565 582,11	87,21
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	4 385 633,00	3 700 766,99	84,38
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1 631 439,00	1 510 144,39	92,57
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	281 858,00	280 694,90	99,59

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	83 000,00	73 975,83	89,13
Razem	59 651 214,12	54 572.935,32	91,47

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała XXVI/178/2020 z dnia 22-12-2020 r. /51.604.320,42 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 8.046.893,70 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr RG XXVI/190/2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 1.170.900,17 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.40.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 11.073,00 zł
- Uchwała Nr RG XXVII/195/2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 3.054.415,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.56.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 24,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.63.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 5.210,00 zł
- Uchwała Nr RG XXIX/201/2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 2.023.612,50 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.75.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 2.734,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.80.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 39.494,26 zł
- Uchwała Nr RG XXX/215/2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 434.983,72 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.107.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 9.140,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.110.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 296.311,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.119.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 94.569,75 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.121.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 3.973,00 zł
- Uchwała Nr RG XXXII/220/2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 381.290,56 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.128.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 25,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.131.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 09 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 202,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.137.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 48,00 zł
- Uchwała Nr RG XXXIII/227//2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 396.180,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.150.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 95.977,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.153.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 23.557,11 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.156.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 12.000,00 zł
- Uchwała Nr RG XXXIV/233//2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 60.262,10 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.167.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na

2021 r. o kwotę 124.839,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.168.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 24.000,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.171.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 1.652,94 zł

- Uchwała Nr RG XXXVI/236//2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 126.379,75 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.179.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 36.028,84 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.171.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 6.586,00 zł

- Uchwała Nr RG XXXVII/251//2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 205.300,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.205.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 11.919,00 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 2021 został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości: 1.750.064,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 0,00 zł
- wydatki majątkowe: 1.750.064,53 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan zamknął się w kwocie: 2.463.371,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 391.839,53 zł
- wydatki majątkowe: 2.071.532,09 zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej za 2021 r. wyniosło: 1.946.400,02 zł:

- wydatki bieżące: 371.819,01 zł
- wydatki majątkowe: 1.574.581,01 zł

1. Projekt: „Poszerzenie infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę miejsc postoju dla pojazdów turystycznych”

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Uchwała nr XXXII/220/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2021 r. – 164.967,56 zł

- Uchwała nr XXXV/235/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2021 r. – 35.000,00 zł

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- Zarządzenie nr AEI.0050.80.2021 Wójta Gminy Mszana z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 r. – 8.590,00 zł

3. Projekt: „Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej”

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Uchwała XXVII/190/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2021r. – 388.513,11 zł

4. Projekt: „Przedszkole na start”

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Uchwała XXVII/190/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2021r. – 54.736,42 zł

5. Projekt: „Konservacja kamiennego krzyża kapliczkowego zlokalizowanego w Mszanie przy ulicy Mickiewicza 88 „

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Zarządzenie nr AEI.0050.119.2021 Wójta Gminy Mszana z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 r. – 61.500,00 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- Uchwała nr XXVI/178/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2021 r. – 1.750.064,53 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	81.062,71	79.824,19
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	81.062,71	79.824,19

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 **5.761,48 zł**:

- odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego 5.761,48 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan **60.062,71 zł**, wykonanie **59.062,71 zł**:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa
wykorzystywanego do produkcji rolnej 59.062,71 zł

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.015.500,00	816.969,23
Wydatki majątkowe	4.104.097,74	3.332.229,43
	5.119.597,74	4.149.198,66

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan **721.000,00 zł** wykonanie **708.399,95 zł**:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 708.399,95 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan **8.055,27 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan **256.500,00 zł**, wykonanie **31.496,45 zł**:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 31.496,45 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 3.565.148,47 zł, wykonanie 3.168.250,93 zł:

- modernizacja ul. Tuskerka i Mickiewicza	2.051.042,47 zł
- modernizacja dróg gminnych	895.346,91 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana” – jako wydatki niewygasające roku 2021	73.800,00 zł
- remonty częściowe na drogach gminnych	122.241,83 zł
- zakup znaków drogowych	13.540,94 zł
- mapy zasadnicze, pomiar natężenia ruchu, malowanie znaków poziomych	5.706,88 zł
- aktualizacja projektu organizacji ruchu ulic	4.075,00 zł
- przegląd okresowy dróg	2.496,90 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan 558.394,00 zł, wykonanie 312.040,05 zł:

- modernizacja dróg gminnych	258.040,05 zł
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze – odnoga ul. Wolności w ramach funduszu sołectkiego	54.000,00 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan 10.500,00 zł , wykonanie 2.811,28 zł:

- zakup flag na rondo	708,48 zł
- koszty zajęcia pasa drogowego pod przyłącze wodociągowe	52,80 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew w pasach drogowych	2.050,00 zł

Dział 630 – Turystyka

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	201.467,56	196.666,00
	201.467,56	196.666,00

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 201.467,56 zł, wykonanie 196.666,00 zł:

- zadanie pn.: „Poszerzenie infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę miejsc postoju dla pojazdów turystycznych” – jako środki niewygasające roku 2021	185.596,00 zł
- wykonanie i montaż tablicy informacyjno – promocyjnej w ramach projektu – jako środki niewygasające roku 2021	11.070,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	160.507,00	98.705,29
Wydatki majątkowe	3.495.382,25	1.987.619,35
	3.655.889,25	2.086.324,64

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **119.400,00 zł**, wykonanie **74.135,26 zł**:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/ 1.768,77 zł
- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. gruntów, operatów szacunkowych opłat sądowych 31.366,49 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami 41.000,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan **3.536.489,25 zł**, wykonanie **2.012.189,38 zł**:

- koszty opłat za media wraz z utrzymaniem i remontami na obiektach komunalnych 24.570,03 zł
- zakup gruntu 17.373,88 zł
- Rewitalizacja Centrum Gogołowej 1.970.245,47 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	130.000,00	118.040,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	130.500,00	118.040,00

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan **130.000,00 zł**, wykonanie **117.542,00 zł**.

- zmiana studium uwarunkowań przestrzennych wraz z opiniami 108.952,00 zł
- realizacja projektu grantowego 8.590,00 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	4.946.370,35	4.861.579,33
Wydatki majątkowe	394.413,09	293.898,27
	5.340.783,44	5.155.477,60

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 277.200,94 zł, wykonanie 271.896,12 zł:

- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego 271.896,12 zł

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan 204.000,00 zł, wykonanie 197.528,90 zł:

- diety ryczałtowe 184.088,00 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy 602,40 zł
- zakup nagród książkowych dla uczniów 1.594,90 zł
- opłata z tytułu użytkowania systemu e-sesja, szkolenie radnych, odnowienie podpisu kwalifikowanego 11.243,60 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan 4.646.446,50 zł, wykonanie 4.477.946,43 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13.929,68 zł
- wynagrodzenia osobowe 2.920.713,63 zł
- składniki pochodne od wynagrodzeń 542.213,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.105,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 10.254,63 zł
- materiały i wyposażenie 96.551,60 zł
- media /energia. woda, gaz/ 82.323,81 zł
- usługi pozostałe i remontowe 249.640,43 zł
- aktualizacje programów komputerowych 83.217,49 zł
- wpłaty na PFRON 45.567,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73.822,91 zł
- badanie lekarskie 2.069,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe 27.851,08 zł
- szkolenie pracowników 18.040,22 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 4.105,25 zł
- opłaty sądowe 12,10 zł
- podatek VAT 64.279,82 zł
- podatek leśny 47,00 zł
- składka PPK – pracodawca 1.803,60 zł
- przebudowa i adaptacja pomieszczeń na archiwum 196.928,57 zł
- montaż sieci komputerowej 36.469,70 zł
- projekt zmiany pomieszczeń budynku UG 6.000,00 zł

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i innePlan **23.073,00 zł** , wykonanie **23.073,00 zł**:

- przeprowadzenie spisu powszechnego ludności 23.073,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnegoPlan **52.400,00 zł**, wykonanie **51.911,15 zł**:

- promocja Gminy 26.024,81 zł
- kwiaty, upominki dla najmłodszych i długoletnich mieszkańców 25.886,34 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalnośćPlan **137.663,00**, wykonanie **133.122,00 zł**:

- składki przynależności do: 42.794,60 zł
a) Subregionu Zachodniego 11.830,00 zł
b) Euroregionu Silesia 7.591,00 zł
c) LGD „Morawskie Wrota” 12.400,00 zł
d) Stowarzyszenie Gmin Górniczych 7.590,00 zł
e) Śląski Związek Gmin i Powiatów 3.383,60 zł
- zwrot opłaty skarbowej za 2020 r. 205,00 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego 11.694,00 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego 4.007,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych
sołtysów 19.921,40 zł
- zagospodarowanie terenu przy budynku UG wraz z budową parkingu –
jako wydatki niewygasające roku 2021 54.500,00 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00
Wydatki majątkowe	0	0
	2.000,00	2.000,00

**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**Plan **2.000,00 zł**, wykonanie **2000,00 zł**:

- zakup materiałów biurowych i aktualizacja programu związanego
z aktualizacją spisów wyborców samorządowych 2.000,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	400,00	400,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	400,00	400,00

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan **400,00 zł**, wykonanie **400,00 zł**:

- przeprowadzenie szkolenia obronnego 400,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	279.968,72	238.609,47
Wydatki majątkowe	287.265,00	287.265,00
	567.233,72	525.874,47

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan **20.000,00 zł**, wykonanie **9.200,00 zł**:

- koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję, stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl. 9.200,00 zł

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan **50.000,00 zł**, wykonanie **50.000,00 zł**.

- dofinansowanie do zakupu samochodu do działań ratowniczych 50.000,00 zł

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

Plan **458.487,72 zł**, wykonanie **440.355,92 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.)	33.434,40 zł
- zakup paliwa, wyposażenia strażnic	44.522,08 zł
- energia, woda, gaz	8.442,20 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, naprawa sprzętu, dystrybucja energii	41.105,49 zł
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów pożarniczych	20.803,50 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	1.662,96 zł
- badania lekarskie	9.782,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	17.309,51 zł
- dotacja celowa dla OSP	14.538,50 zł

- zakup aparatu powietrznego dla OSP Mszana – w ramach fundusz sołeckiego 5.990,28 zł
- zakup przenośnego oświetlenia dla OSP Gogołowa - w ramach fundusz sołeckiego 5.500,00 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Gogołowa 237.265,00 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan **26.560,00 zł**, wykonanie **21.100,98 zł**:

- zakup materiałów 6.972,19 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu 9.763,10 zł
- zakup usług pozostałych 3.037,29 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.328,40 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan **5.000,00 zł**, wykonanie **3.662,00 zł**

- odbiór odpadów 162,00 zł
- konserwacja urządzeń alarmowych 500,00 zł
- zakup masek przeciwgazowych, manekina 3.000,00 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan **5.000,00 zł**, wykonanie **1.555,57 zł**:

- mapy, materiały biurowo-szkoleniowe na potrzeby ZK 430,12 zł
- program – przetwarzanie informacji ZK 1.125,45 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan **2.186,00 zł**, bez wykonania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	154.355,00	74.569,29
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	154.355,00	74.569,29

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

Plan **154.355,00 zł**, wykonanie **74.569,29 zł**:

- koszty odsetek od spłaty rat pożyczek i obligacji 74.569,29 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	137.000,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	137.000,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan **137.000,00 zł**, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	14.972.429,66	14.356.555,57
Wydatki majątkowe	325.672,88	307.708,79
	15.298.102,54	14.664.264,36

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	420.317,47	372.206,71
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	420.317,47	372.206,71

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa w Mszanie**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4 424 498,60	4 327 685,00
	4 424 498,60	4 327 685,00

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **3 705 650,31 zł**, wykonanie **3 696 660,81 zł**:

- płace i pochodne	3 110 153,50 zł
- dodatki wiejskie	148 631,63 zł
- stypendia dla uczniów	9 940,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	53 269,31 zł
- pomoce naukowe	62 619,57 zł
- media	33 383,66 zł
- koszty remontów bieżących	445,00 zł
- badania okresowe	435,00 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	94 506,83 zł

- opłata za usługi internetowe i telekomunikacyjne	3 304,31 zł
- podróże służbowe	100,00 zł
- ubezpieczenie majątku	3 789,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 135,00 zł
- podatek od nieruchomości	63,00 zł
- szkolenia	1 493,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. (Laboratoria Przyszłości)	37 392,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **16 699,00 zł**, wykonanie **15 693,26 zł**:

- szkolenia	11 498,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 994,39 zł
- dofinansowanie do studiów	1 200,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne

Plan **265 442,90 zł**, wykonanie **237 517,11 zł**:

- płace i pochodne	167 694,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 074,60 zł
- zakup środków żywności	62 656,70 zł
- koszty remontów bieżących	462,44 zł
- koszty pozostałych usług	25,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 604,00 zł

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

Plan **360 669,81 zł**, wykonanie **302 355,60 zł**:

- płace i pochodne	264 322,78 zł
- dodatki wiejskie	10 502,82 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 464,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 066,00 zł

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

Plan **43 961,40 zł**; wykonanie **43 686,02 zł**;

- zakup materiałów i pomocy naukowych	43 502,76 zł
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	183,26 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan **32 075,18 zł**, wykonanie **31 772,20 zł**;

- nagrody DEN i pochodne	31.772,20 zł
--------------------------	--------------

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polomi

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4 783 617,57	4 637 274,74
	4 783 617,57	4 637 274,74

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2 978 735,25 zł, wykonanie 2 957 814,44 zł:

- płace i pochodne	2 476 170,79 zł
- dodatki wiejskie	93 710,28 zł
- stypendia	6 440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe , badania okresowe: w tym: Laboratoria Przyszłości 73 200,00 zł	90 602,30 zł
- media	93 701,13 zł
- koszty remontów bieżących	13 905,25 zł
- przeglądy okresowe, basen, nadzór i dogład pieców c.o., odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, usługa komunalna, pozostałe usługi	61 841,10 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	1 104,31 zł
- ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek VAT	2 142,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 351,46 zł
- szkolenia	1 079,00 zł
- realizacja projektu - „Edukacja najwyższych lotów...” (dzierżawa systemu chmurowego)	8 766,07 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

Plan 1 101 360,30 zł, wykonanie 1 080 725,53 zł:

- płace i pochodne	910 996,15 zł
- dodatki wiejskie	45 199,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	10 939,87 zł
- media	42 342,24 zł
- przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., odbiór ścieków, usługa komunalna, dystrybucja energii elektrycznej, pozostałe usługi	19 157,40 zł
- koszty remontów bieżących	12 750,77 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe, badania okresowe	785,56 zł
- ubezpieczenie majątku	902,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 651,94 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15 786,27 zł, wykonanie 11 436,91 zł:

- szkolenia, zakup materiałów, dofinansowanie studiów podyplomowych	11 436,91 zł
---	--------------

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **556 899,15 zł**, wykonanie **486 887,97 zł**:

- płace i pochodne	281 265,45 zł
- ekwiwalenty	1 496,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30 957,34 zł
w tym: darowizna JSW 27 000,00 zł	
- zakup środków żywności	153 781,41 zł
- koszty remontów bieżących	9 310,86 zł
- badania okresowe,	85,00 zł
- wykonanie dokumentacji RESURS, monitoring DDD	504,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 487,59 zł

ROZDZIAŁ 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 **478,20 zł**, wykonanie **397,55 zł**

- płace i pochodne	397,55 zł
--------------------	-----------

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

Plan **62 580,11 zł**, wykonanie **33 001,89 zł**:

- płace i pochodne	31 747,25 zł
- dodatki wiejskie	386,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	868,15 zł

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

Plan **33 646,63 zł**, wykonanie **33593,21 zł**:

- podręczniki i ćwiczenia oraz usługi telefoniczne	33 593,21 zł
--	--------------

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan **34 131,66 zł** wykonanie **33 417,24 zł**

- nagrody DEN i pochodne	33 417,24 zł
--------------------------	--------------

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	126 123,77	124 076,10
	126 123,77	124 076,10

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

Plan 125 378,61 zł, wykonanie 123 861,50 zł:

- płace i pochodne	112 562,79 zł
- dodatki wiejskie	6 459,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środki dydaktyczne	599,70 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 239,49 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 745,16 zł, wykonanie 214,60 zł:

- szkolenia, zakup materiałów	214,60 zł
-------------------------------	-----------

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa w Gogolowej

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.580.938,82	3.367.544,43
Wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00
	3.640.938,82	3.427.544,43

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2.273.336,23 zł, wykonanie 2.267.419,45 zł:

- Płace i pochodne	1.876.787,60 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78.473,11 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	4.860,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	929,51 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	11.514,56 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>materiały do remontów bieżących</i>	
- <i>dzienniki lekcyjne</i>	
- Zakup pomocy naukowych	65.678,00 zł
- Zakup energii	91.072,44 zł
- Zakup usług remontowych	11.392,48 zł
- Zakup usług zdrowotnych	1.010,00 zł
- Zakup usług pozostałych	39.448,89 zł
- wynajem basenu	
- <i>przewóz na basen</i>	
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	
2.825,91 zł	

- Podróże służbowe	295,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	2.029,35 zł
- Odpisy na ZFŚS	78.758,00 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	82,00 zł
- Podatek od towarów i usług	4,60 zł
- Szkolenia Pracowników	2.258,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **699.922,53 zł**, wykonanie **671.431,27 zł**:

- Płace i pochodne	157.571,27 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.296,07 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	39.992,16 zł
- Zakup energii	31.984,14 zł
- Zakup usług pozostałych	5.950,33 zł
- wywóz <i>nieczystości</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	
1.155,64 zł	
- Podróże służbowe krajowe	21,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	415,65 zł
- Odpisy na ZFŚS	5.816,00 zł
- Realizacja projektu „Ja też idę do przedszkola”	368.492,59 zł
- Realizacja projektu „Przedszkole na start”	54.736,42 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **9.161,00 zł**, wykonanie **5.180,18 zł**:

- Zakup materiałów i wyposażenia	1.987,73 zł
- Podróże służbowe	84,45 zł
- Szkolenia	3.108,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan **254.233 zł**, wykonanie **230.070,09 zł**:

- Płace i pochodne	156.477,50 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.339,82 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	499,38 zł
- <i>artykuły biurowe</i>	
- Zakup środków żywności	65.941,39 zł
- Zakup usług remontowych	861,00 zł
- Zakup usług pozostałych	300,00 zł
- <i>monitoring DDD</i>	
- Odpisy na ZFŚS	4.651,00 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 365.364,77 zł, wykonanie 217.276,33 zł:

- Płace i pochodne	143.773,05 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.245,28 zł
- Zakup pomocy naukowych	68.700,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	3.558,00 zł

Rozdział 80153 – Dotacja na podręczniki dla uczniów

Plan 16.333,36 zł, wykonanie 16.331,23 zł

- Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	16.169,58 zł
- Zakup dostępu do sieci telefon, internet	161,65 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Plan 22.587,93 zł, wykonanie 19.835,88 zł:

- wynagrodzenia i pochodne	19.835,88 zł
----------------------------	--------------

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	146.201,70	132.275,03
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	146.201,70	132.275,03

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan 145.726,70, wykonanie 132.275,03 zł:

- Płace i pochodne	75.548,71 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.929,62 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	34.531,70 zł
- Zakup pomocy naukowych	13.500,00 zł
- Podróże służbowe	10,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	3.755,00 zł

Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 475,00 zł, bez wykonania.

Jednostka organizacyjna – Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 898 901,67	1 753 285,11

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 403 680,39 zł, wykonanie 1 393 133,71 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 190 602,01 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości	55 289,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, mat. dydaktyczne, prenumerata	24 691,29 zł
- energia elektryczna, woda i gaz	12 012,04 zł
- pozostałe usługi, konserwacje i przeglądy, zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia, VAT oraz koszty podróży służbowych	52 062,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 476,06 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4 642,00 zł, wykonanie 4 113,40 zł:

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 362 595,00 zł, wykonanie 328 046,30 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194 064,46 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty	918,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości	8 305,46 zł
- pozostałe usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych, szkolenia	761,00 zł
- zakup środków żywności	116 117,37 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 879,66 zł

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

Plan 127 984,28 zł, wykonanie 27 991,70 zł:

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 16.700,00 zł, wykonanie 16.666,99 zł:

- zakup e-gazetki dla SP Gogołowa – w ramach funduszu sołeckiego	4.500,00 zł
- zakup zestawu odkurzaczy dla SP Gogołowa - w ramach funduszu sołeckiego	1.967,00 zł
- zakup ławek i krzeseł dla SP Gogołowa - w ramach funduszu sołeckiego	5.999,99 zł
- remont oświetlenia zewnętrznego przy SP Gogołowa	3.000,00 zł
- uzgodnienia projektowe schodów zewnętrznych w SP Mszana	1.200,00 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan **222.376,79 zł**, wykonanie **222.362,39 zł**:

- przebudowa części pomieszczeń na oddział przedszkolny w Gogołowej	208.916,79 zł
- zwrot dotacji przedszkolnej za 2020 r. wraz z odsetkami	13.445,60 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan **158.990,00 zł**, wykonanie **156.684,33 zł**:

- koszty wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy)	156.684,33 zł
---	---------------

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan **84.134,00 zł**, wykonanie **77.449,87 zł**:

- koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół	77.449,87 zł
--	--------------

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan **67.945,09 zł**, wykonanie **45.311,50 zł**:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów	5.250,00 zł
- świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej	15.340,98 zł
- uzgodnienia – plac zabaw przy ZS-P w Połomi	200,00 zł
- komisja egzaminacyjna	400,00 zł
- realizacja programu „Poznaj Polskę”	24.120,52 zł

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.950,00 zł**:

- zakup rolet do świetlicy w SP Gogołowa – w ramach funduszu sołeckiego	1.950,00 zł
---	-------------

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan **8.707,00 zł**, wykonanie **1.552,05 zł**:

- koszty wypłaty stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego	1.552,05 zł
---	-------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	200.650,00	187.629,57
Wydatki majątkowe		
	200.650,00	187.629,57

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan **19.047,00 zł**, wykonanie **16.369,98 zł**:

- warsztaty profilaktyczne, szkolenie członków Komisji 16.369,98 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **150.443,00 zł**, wykonanie **140.708,59 zł**:

- wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 28.560,00 zł
 - udzielanie porad mieszkańcom, konsultant prawny, opinie psychologiczne, warsztaty profilaktyczne, nagrody w konkursach 38.537,80 zł
 - informatory edukacyjne 1.319,70 zł
 - szkolenie członków Komisji 1.339,98 zł
 - funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Połomi 70.951,11 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan **31.160,00 zł**, wykonanie **30.551,00 zł**:

- koszty telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko Covid-19 20.720,92 zł
 - promocja szczepień przeciw Covid-19 9.774,58 zł
 - pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców 55,50 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.283.670,84	1.197.444,55
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.283.670,84	1.197.444,55

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.731.964,00	12.700.149,16
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	12.731.964,00	12.700.149,16

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.251.278,84	1.175.419,10
Wydatki majątkowe	0	0
	1.251.278,84	1.175.419,10

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan **151.550,00 zł**, wykonanie **151.505,44 zł**:

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej 151.505,44 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan **300,00 zł**, wykonanie **53,56 zł**

- zakup druków dotyczących Niebieskiej Karty 53,56 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 **8.581,00 zł**, wykonanie **8.084,66 zł**:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych 7.562,21 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby uczestniczące w CIS 522,45 zł

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

Plan **88.100,00 zł**, wykonanie **82.509,64 zł**:

- wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia 82.509,64 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan **15.000,00 zł**, wykonanie **14.033,16 zł**:

- wypłata dodatków mieszkaniowych 13.970,36 zł
- opłaty pocztowe od nadanych przekazów pocztowych 62,80 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan **89.951,00 zł**, wykonanie **84.825,28 zł**:

- wypłata zasiłków stałych 84.825,28 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 723.327,84 zł, wykonanie 685.163,76 zł:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	597.380,05 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, wyposażenie, druki, akcesoria komputerowe itp.	13.578,08 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie	9.139,58 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną, serwis programów komputerowych, usługi inspektora RODO oraz pozostałe usługi	30.555,74 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu	1.688,83 zł
- wypłata ryczałtów samochodowych, delegacji, badań pracowników	5.138,02 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.718,42 zł
- szkolenia pracowników	2.115,37 zł
- poniesione koszty egzekucyjne	61,87 zł
- pozostałe wydatki np. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia	7.855,54 zł
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	2.932,26 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 14.550,00 zł, wykonanie 14.073,58 zł:

- wypłata umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych wraz z pochodnymi	14.073,58 zł
--	--------------

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 87.000,00 zł, wykonanie 84.551,00 zł:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	84.551,00 zł
--	--------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 72.919,00 zł, wykonanie 50.619,02 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe psychologa	13.065,00 zł
- transport żywności z Banku Żywności	2.103,30 zł
- realizacja zadania „Wspieraj seniora”	958,17 zł
- realizacja zadania pn. ”Wokół tradycji bożonarodzeniowych” dofinansowanych z Fundacji JSW (m.in. zakup paczek dla osób samotnych i z niepełnosprawnością, zakup materiałów do świetlicy wraz z zakupem kina domowego, artykuły spożywcze do przygotowania potraw wigilijnych	34.492,55 zł

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.715.464,00	12.687.177,95
Wydatki majątkowe	0	0
	12.715.464,00	12.687.177,95

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan **9.850.665,00 zł**, wykonanie **9.847.489,19 zł**:

- wypłata świadczeń wychowawczych	9.693.315,28 zł
- wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń	135.325,26 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki, usługa inspektora RODO	7.974,33 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.371,82 zł
- szkolenia pracowników	651,05 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia	5.000,00 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie	1.372,00 zł
- opłaty za telefon	418,20 zł
- badania pracowników	61,25 zł

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

Plan **2.777.990,00 zł**, wykonanie **2.769.289,37 zł**:

- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, świadczenia „Za życiem”	2.317.109,69 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	119.455,12 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	308.486,34 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki, usługi inspektora RODO	14.184,17 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.906,74 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości i wyposażenia	5.071,36 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie	1.372,00 zł
- opłaty za telefon	418,20 zł
- badania pracowników	61,25 zł
- szkolenia pracowników	224,50 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan **625,00 zł**, wykonanie **625,00 zł**:

- koszty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny	625,00 zł
--	-----------

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny

Plan **65.684,00 zł**, wykonanie **55.035,20 zł**:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi	44.724,31 zł
- ryczałt samochodowy asystenta rodziny	574,68 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny	1.240,21 zł
- wydatki wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent odzieżowy, pranie odzieży)	436,00 zł
- wypłata świadczeń „Dobry Start”	7.800,00 zł
- koszty obsługi wypłat świadczeń „Dobry Start”	260,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan **15.000,00 zł**, wykonanie **9.240,10 zł**:

- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej	9.240,10 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 **5.500,00 zł**, wykonanie **5.499,09 zł**:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	5.499,09 zł
--	-------------

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan **20.000,00 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 **2.000,00 zł**, wykonanie **1.902,00 zł**:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego i celowego	1.902,00 zł
---	-------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan **10.392,00 zł**, wykonanie **123,45 zł**:

- zakup odzieży roboczej dla osób wykonujących prac społecznie-użyteczne	123,45 zł
--	-----------

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan **11.000,00 zł**, wykonanie **8.762,95 zł**:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 8.762,95 zł

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

Plan **5.500,00 zł**, wykonanie **4.208,26 zł**:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 4.208,26 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.675.441,82	4.2554.934,65
Wydatki majątkowe	1.663.083,03	1.584.232,36
	6.338.524,85	5.839.167,01

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan **3.222.610,00 zł**, wykonanie **2.957.790,59 zł**:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2.957.790,59 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan **762.820,00 zł**, wykonanie **616.576,81 zł**:

- wywóz nieczystości 26.612,30 zł
- akcja zima, pozimowe czyszczenie dróg 480.072,51 zł
- koszenia rowów i poboczy 109.892,00 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan **155.365,00 zł**, wykonanie **132.209,65 zł**:

- paliwo, farby – utrzymanie parku 11.758,91 zł
- zakup i nasadzenia krzewów na terenie sołectwa Mszana w ramach funduszu sołeckiego 5.120,00 zł
- utwardzenie powierzchni pod urządzenia w parku 23.005,71 zł
- przebudowa skateparku w Mszanie jako wydatki niewygasające roku 2021 92.325,03 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **1.387.500,00 zł**, wykonanie **1.372.201,03 zł**:

- ekspertyza w zakresie badania próbki paleniskowej 602,70 zł

- opłata za czujnik powietrza	2.656,80 zł
- zakup materiałów promocyjnych 'Czyste powietrze'	9.984,40 zł
- opracowanie Aktualizacji Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Mszana na rok 2021	3.000,00 zł
- dofinansowanie mieszkańcom do zakupu pieców ekologicznych	1.347.347,13 zł
- Opracowanie dokumentacji „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mszana na lata 2022-2036”	8.610,00 zł
/ w tym: wydatki niewygasające roku 2021 – kwota 1.722,00 zł/	

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 56.000,00 zł , wykonanie 55.829,31 zł:

- koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku utyliczacja padłych zwierząt	55.829,31 zł
---	--------------

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 617.448,00 zł, wykonanie 573.793,73 zł:

- energia elektryczna oświetlenia ulicznego	236.498,98 zł
- eksploatacja i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego	215.740,26 zł
- budowa oświetlenia ulicznego /Osiedle Ks. Pisulli, ul. Szybowa, ul. Leśna /	45.600,00 zł
- budowa oświetlenia na ul. Spacerowej i Ks. Tuskerka w Mszanie – w ramach funduszu sołeckiego	36.492,50 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Cichej w Mszanie - w ramach funduszu sołeckiego	34.311,99 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci oświetlenia ulicznego – ul. Szymborska w Mszanie jako wydatki niewygasające roku 2021	5.150,00 zł

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

Plan 52.400,00 zł, wykonanie 49.144,14 zł:

- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie materiałów zawierających azbest	48.202,95 zł
- opłata za usługi wodne	43,00 zł
- działania proekologiczne w szkołach	898,19 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 84.381,85 zł, wykonanie 81.621,75 zł:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego,	16.875,78 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych,	34.291,89 zł
- ubezpieczenie samochodów	3.276,00 zł
- opracowanie raportu diagnozy gospodarczej dla Jastrzębskiego	

Obszaru Funkcjonalnego	7.380,00 zł
- ocena społeczno-gospodarczych skutków procesu wygaszania kopalń	9.999,90 zł
- opracowanie porozumienia cywilno-prawnego o powołaniu klastra energii	4.899,09 zł
- opracowanie dokumentacji odpowiadającej danej Gminie, niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii na terenie gmin	9.798,18 zł
/w tym: wydatki niewygasające roku 2021 – 4.899,09 zł/	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.355.765,00	1.348.750,00
Wydatki majątkowe	250.000,00	235.567,00
	1.605.765,00	1.584.317,00

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

Plan **1.187.000,00 zł**, wykonanie **1.187.000,00 zł**:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	1.000.000,00 zł
- dotacja celowa na modernizację budynku GOKiR	187.000,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan **342.600,00 zł** , wykonanie **342.600,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	340.600,00 zł
- zakup książek do Biblioteki w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego	2.000,00 zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **69.000,00 zł**, wykonanie **48.56700 zł**.

- remont konserwatorski krzyża kapliczkowego w Mszanie	48.567,00 zł
--	--------------

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan **7.165,00 zł** , wykonanie **6.150,00 zł**:

- nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury	3.000,00 zł
- działalność kulturalna sołectwa w ramach funduszu sołeckiego	3.150,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.007.797,00	1.876.036,10
Wydatki majątkowe	4.374.133,00	3.689.546,01
	6.381.930,00	5.565.582,11

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.830.797,00	1.680.584,80
	1.830.797,00	1.680.584,80

Rozdz. 92601 – Działalność obiektów sportowych

Plan **100.000,00** zł, wykonanie **81.269,68** zł:

- zakup zegara basenowego	5.253,98 zł
- inwestycje (zakup szafek)	59.579,26 zł
- zakupy inwestycyjne (łada recepcyjna)	16.436,44 zł

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan **1.631.439,00** zł, wykonanie **1.510.144,39** zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni oraz Gminnego Ośrodka Sportu jako instytucji

1.380.817,16 zł

- zakup wody, odzieży i obuwia roboczego	3.986,63 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne	1.068.515,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	72.021,64 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu	78.172,17 zł
- zakup usług remontowych	3.435,20 zł
- badania okresowe pracowników	1.318,00 zł
- zakup usług pozostałych	91.847,39 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.127,81 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	4.810,88 zł
- różne opłaty i składki	5.232,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.689,83 zł
- opłata za trwały zarząd	11.047,27 zł
- podatek od towarów i usług	3.344,35 zł
- szkolenia pracowników	2.268,60 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie

70.002,14 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	33.207,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.246,29 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody	9.601,28 zł
- zakup usług remontowych	2.200,00 zł
- zakup usług pozostałych	11.587,70 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.328,40 zł
- opłata za trwały zarząd	5.830,50 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi

33.140,82 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (wałowanie terenu)	800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11.983,01 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	8.832,46 zł
- zakup usług remontowych	3.357,52 zł

- zakup usług pozostałych	6.987,03 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.180,80 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogolowej	6.621,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wałowanie terenu)	480,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.278,40 zł
- zakup usług remontowych	362,54 zł
- zakup usług pozostałych	1.500,60 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Połomi	19.562,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.677,05 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody	6.266,06 zł
- zakup usług remontowych	2.444,74 zł
- zakup usług pozostałych	6.174,88 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **25.858,00 zł**, wykonanie **24.694,90 zł**:

Organizacja imprez sportowych	24.694,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.130,00 zł
- zakup nagród	198,89 zł
- zakup artykułów i materiałów potrzebnych przy organizacji imprez	4.599,74 zł
- usługi potrzebne przy organizacji imprez sportowych oraz wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa	18.490,75 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie imprez)	275,52 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan **73.500,00 zł**, wykonanie **64.475,83 zł**:

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej	64.475,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.775,73 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	28.765,81 zł
- zakup usług remontowych	10.455,19 zł
- zakup usług pozostałych	16.068,71 zł
- różne opłaty i składki	315,00 zł
- podatek od nieruchomości	2.670,00 zł
- opłata za trwały zarząd	4.425,39 zł

ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan **4.285.633,00 zł**, wykonanie **3.619.497,31 zł**:

- budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła na krytej pływalni w Połomi	3.388.149,61 zł
- modernizacja niecki basenowej na krytej pływalni	225.380,70 zł
- zakup urządzeń i sprzętu na Krytą Pływalnię w Połomi w ramach funduszu sołeckiego	5.967,00 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 256.000,00 zł, wykonanie 256.000,00 zł:

- dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

a/ LKS „Start” Mszana	75.000,00 zł
b/ KS „Płomień” Połomia	85.000,00 zł
c/ UMKS „Delfin” Połomia	40.000,00 zł
d/ Kolarski Klub	25.000,00 zł
e/ Stowarzyszenie Enduro	10.000,00 zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	21.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł:

- remont altany sołeckiej i paleniska	9.500,00 zł
– w ramach funduszu sołeckiego – kwota 8.000 zł	

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 91,47 %, co uznaje się za prawidłowe.

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za 2021 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	59.062,71	59.062,71	59.062,71
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	59.062,71	59.062,71	59.062,71
Dział 750 – Administracja Publiczna	70.539,94	68.428,84	68.428,84
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	47.466,94	45.355,84	45.355,84
Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne	23.073,00	23.073,00	23.073,00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Dział 752 – Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00
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	31.684,94	31.684,94	31.684,94
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	31.684,94	31.684,94	31.684,94
Dział 801 – Oświata i wychowanie	467.925,39	456.614,01	456.614,01

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.181,00	16.181,00	16.181,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	310.871,00	301.074,14	301.074,14
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.452,00	2.452,00	2.452,00
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93.941,39	93.610,46	93.610,46
80195 – Pozostała działalność	20.480,00	19.296,41	19.296,41
Dział 851 – Ochrona zdrowia	160,00	55,50	55,50
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	55,50	55,50
Dział 852 – Pomoc społeczna	258.809,84	255.907,62	255.907,62
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.281,00	8.084,66	8.084,66
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	87.151,00	84.825,28	84.825,28
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	99.177,84	99.096,68	99.096,68
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	51.000,00	50.701,00	50.701,00
Dział 855 – Rodzina	12.488.492,00	12.488.015,99	12.488.015,99
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	9.775.704,00	9.775.704,00	9.775.704,00
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.698.234,00	2.698.127,90	2.698.127,90
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	625,00	625,00	625,00
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	8.429,00	8.060,00	8.060,00
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5.500,00	5.499,09	5.499,09
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	2.307,00	899,04	899,04
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	2.307,00	899,04	899,04

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **59.062,71 zł**, wykonanie **59.062,71 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **47.466,94 zł**, wykonanie **45.355,84 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **23.073,00 zł**, wykonanie **23.073,00 zł** jako koszty przeprowadzenia spisu powszechnego ludności.

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

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

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **400,00 zł**, wykonanie **400,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia obronnego.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **180,02 zł**, wykonanie **180,02 zł** jako refundacja kosztów zakupu podręczników zakupionych w roku poprzednim

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **93.941,39 zł**, wykonanie **93.610,46 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

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

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.977,00 zł**, wykonanie **2.976,24 zł**, co stanowią koszty wynagrodzenia opiekuna prawnego.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **9.775.704,00 zł**, wykonanie **9.775.704,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.698.234,00 zł**, wykonanie **2.698.127,90 zł**, co wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów funkcjonowania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **625,00 zł**, wykonanie **625,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **8.429,00 zł**, wykonanie **8.060,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania „Dobry start”.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.500,00 zł**, wykonanie **5.499,09 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłacenia składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.559,56 zł**, dotacja otrzymana **5.559,56 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.000,00 zł**, wykonanie **24.000,00 zł** jako realizacja zadania „Aktywna tablica”

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **16.181,00 zł**, wykonanie **16.181,00 zł** jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **310.871,00 zł**, wykonanie **301.074,14 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.452,00 zł**, wykonanie **2.452,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **8.281,00 zł**, wykonanie **8.084,66 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **13.200,00 zł**, wykonanie **13.200,00 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **87.151,00 zł**, wykorzystano **84.825,28 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **96.200,84 zł**, wykonanie **96.120,44 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **51.000,00 zł**, wykonanie **50.701,00 zł** jako koszty realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.307,00 zł**, wykonanie **899,04 zł** jako stypendium socjalne i zasiłek szkolny dla uczniów z rodzin najuboższych.

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **25.945,33 zł**, dotacja otrzymana **25.945,33 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020.

- ***Realizacja zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa***

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.480,00**, dotacja otrzymana **19.296,41 zł** jako realizacja zadania „Poznaj Polskę”

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

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **31.500,00 zł**, wykonanie **31.496,45 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

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

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

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Planowane środki to kwota **1.000.000,00 zł**, otrzymana **542.312,20 zł** jako dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych jako dofinansowanie do przebudowy drogi publicznej - ul. Tuskera i Mickiewicza w Mszanie.

- ***Realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Środki z Funduszu Pracy***

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.600,00 zł**, wykonanie **1.600,00 zł** jako środki na pokrycie Programu „Asystent rodziny na rok 2021”

- ***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł***

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **205.300,00 zł**, wykonanie **205.300,00 zł** jako środki na pokrycie kosztów przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria przyszłości.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **31.000,00 zł**, wykonanie **30.495,50 zł** jako środki na pokrycie kosztów przeciwdziałania COVID-19 – Infolinia, promocja szczepień.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.200,00 zł**, wykonanie **958,17 zł** jako środki na pokrycie kosztów przeciwdziałania COVID-19 – Wspieraj Seniora.

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **18.600,00 zł**, wykonanie **17.650,00 zł** jako środki na pokrycie kosztów realizacji programu „Czyste powietrze”.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieuwjętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Partycypacja w kosztach budowy chodników i dróg - w ramach porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg – plan 200.000,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Mszana – plan 1.192.806,00 zł, wykonanie 821.546,91 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg gminnych – Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana jako wydatki niewygasające roku 2021 – Plan 73.800,00 zł, wykonanie 73.800,00 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Mszana – plan 499.394,00 zł, wykonanie 258.040,05 zł.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze – odnoga ul. Wolności - w ramach funduszu sołectkiego – plan 54.000,00 zł, wykonanie 54.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Realizacja zadania pn. „, Poszerzenie infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę miejsc postojowych dla pojazdów turystycznych” jako środki niewygasające roku 2021 – plan 196.666,00 zł; wykonanie 196.666,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Zakup gruntów – plan 30.000,00 zł, wykonanie 17.373,88 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń UG na archiwum – plan 200.000,00 zł, wykonanie 196.928,57 zł.

Przebudowa budynku UG – dokumentacja projektowa – plan 102.913,09 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

Przebudowa sieci komputerowej w budynku UG – plan 37.000,00 zł, wykonanie 36.469,70 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zagospodarowanie terenu wokół UG jako środki niewygasające roku 2021 – plan 54.500,00 zł, wykonanie 54.500,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie do zakupu samochodu dla Straży Pożarnej – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gogołowa – plan 237.265,00 zł , wykonanie 237.265,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Przebudowa schodów zewnętrznych w SP Mszana – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł jako uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” – plan 37.392,00 zł, wykonanie 37.392,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie placu zabaw przy ZS-P w Połomi - plan 18.164,09 zł, wykonanie 200,00 zł, jako uzgodnienia do projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utwardzenie nawierzchni pod urządzenia w parku w Mszanie – plan 23.100,00 zł, wykonanie 23.005,71 zł

Przebudowa skateparku w Mszanie – jako wydatki niewygasające roku 2021 – plan 92.325,03 zł, wykonanie 92.325,03 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – plan 1.360.000,00 zł, wykonanie 1.347.347,13 zł.

Rozdz. 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia na ul. Spacerowej i Ks. Tuskerja – w ramach funduszu sołeckiego – plan 36.493,00 zł, wykonanie 36.492,50 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego – plan 36.165,00 zł, wykonanie 34.311,99 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa sieci oświetlenia ulicznego – ul. Szyborska w Mszanie” jako wydatki niewygasające roku 2021 – plan 5.150,00 zł, wykonanie 5.150,00 zł.

Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych – plan 59.850,00 zł, wykonanie 45.600,00 zł /Osiedle Ks. Pisulli, ul. Szybowa, ul. Leśna /

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dotacja celowa na modernizację budynku ośrodka kultury w Mszanie – plan 187.000,00 zł, wykonanie 187.000,00 zł.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Renowacja i konserwacja krzyża kapliczkowego przy ul. Mickiewicza wraz z zagospodarowaniem terenu – plan 63.000,00 zł, wykonanie 48.567,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zakup lady recepcyjnej na Krytej Pływalni – plan 16.577,00 zł, wykonanie – 16.436,44 zł

Zakup szafek basenowych – plan 77.923 zł, wykonanie 59.579,26 zł

Modernizacja niecki basenowej na Krytej Pływalni – plan 350.000,00 zł, wykonanie 225.380,70 zł

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2021 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2021	2.117.922,77 zł
- niedobór dochodów nad wydatkami za rok 2020	- 50.223,35 zł

2.067.699,42 zł

W roku 2021 Gmina Mszana z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami pokryła następujące rodzaje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2.817.205,32 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00 zł
- obsługa administracyjna /wynagrodzenia, zakup materiałów i usług/	139.505,27 zł
- edukacja ekologiczna	0,00 zł
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00 zł
- koszty utworzenia i utrzymania punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędącymi odpadami	0,00 zł
- koszty usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach	1.080,00 zł
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00 zł

2.957.790,59 zł

Niedobór dochodów do wydatków za rok 2021 stanowi kwotę **890.091,17 zł.**

Kwota zaległości we wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2021 roku wynosi 87.275,89 zł z tego:

- zaległość za rok 2021 – 46.934,03 zł
- zaległość z lat poprzednich – 40.341,86 zł

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:

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

Mszana, dnia 28 marca 2022 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

ZA 2021 ROK

Gmina Mszana

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA 2021 r.**

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY		46.385.626,42	52.930.376,29	50.554.092,52	95,51
a		<i>Bieżące</i>	43.985.830,86	47.074.321,25	43.939.652,90	93,34
b		<i>Majątkowe</i>	2.399.795,56	5.856.055,04	6.614.439,62	112,95
	w tym	sprzedaż majątku	200.000,00	3.541.786,65	5.601.080,27	158,14
II	WYDATKI		51.604.320,42	59.651.214,12	54.572.935,32	91,47
a		Bieżące	41.279.696,49	44.555.699,57	42.658.203,11	95,74
	w tym	obsługa długu	154.355,00	154.355,00	74.569,29	48,31
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -	130.208,14	458.721,25	426.210,66	92,91
b		Majątkowe	10.324.623,93	15.095.514,55	11.914.732,21	78,93
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	8.775.269,93	9.798.029,78	7.678.354,58	78,37
III	PRZYCHODY		6.146.470,00	7.680.769,38	14.065.019,58	183,12
a		<i>zaciągany dług</i>	500.000,00	1.384.657,90	1.372.005,03	99,09
	w tym	pożyczki	500.000,00	1.384.657,90	1.372.005,03	99,09
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
c		<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	3.000.000,00	394.547,23	1.023.218,11	259,33
d		<i>niewykorzystane środki pieniężne</i>	0,00	4.576.798,25	5.501.296,34	120,19
e		<i>wolne środki</i>	2.646.470,00	1.324.766,00	6.168.500,10	465,63
IV	ROZCHODY		927.776,00	959.931,55	927.394,00	96,61
a		<i>splata długu</i>	927.776,00	927.776,00	927.394,00	99,96
	w tym	pożyczki	27.776,00	27.776,00	27.394,00	98,62
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykup obligacji	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
b		<i>Inne rozchody</i>	0	32.155,55	0,00	0,00
V	WYNIK BUDŻETU		- 5.218.694,00	-6.720.837,83	-4.018.842,80	-

Va	FINANSOWANIE DEFICYTU	5.218.694,00	6.720.837,83	4.018.842,80	-
	<i>pożyczki</i>	1.850.000,00	1.384.657,90	1.372.005,03	-
	<i>kredyty</i>	500.000,00	0,00	0,00	-
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	3.000.000,00	362.391,68	0,00	-
	<i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu</i>	0,00	4.576.798,25	2.646.837,77	
	<i>wolne środki</i>	1.718.694,00	396.990,00	0,00	-
Vb	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	0,00	0,00	-
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
				-	-
VI	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	7.122.224,00	6.625.382,00	6.613.111,13	-

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA 2021 ROK

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rodz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						8.905.478,07	10.256.751,03	8.104.565,24	79,02
– wydatki bieżące						130.208,14	458.721,25	426.210,66	92,91
– wydatki majątkowe						8.775.269,93	9.798.029,78	7.678.354,58	78,37
1) programy, projekty lub zadania (razem)						8.905.478,07	10.256.751,03	8.104.566,24	79,02
– wydatki bieżące						130.208,14	458.721,25	426.210,66	92,91
– wydatki majątkowe						8.775.269,93	9.798.029,78	7.678.354,58	78,37
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						4.199.841,14	4.537.271,04	3.974.325,30	87,59
– wydatki bieżące						10.208,14	338.721,25	317.258,66	93,66
Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej	SP Gogołowa	2021	2022	801	80104	0,00	328.513,11	308.492,59	93,91
Edukacja najwyższych lotów- wsparcie uczniów SP w Połomi - cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej w SP w Połomi	ZS-P Połomia	2019	2021	800	80101	10.208,14	10.208,14	8.766,07	85,87
- wydatki majątkowe						4.189.633,00	4.198.549,79	3.657.066,64	87,10
Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła w krytej pływalni w Połomi	UG Mszana	2017	2021	926	92601	3.929.633,00	3.929.633,00	3.388.149,61	86,22
Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej	SP Gogołowa	2021	2022	801	80103	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0
Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej	UG Mszana	2020	2021	801	80103	260.000,00	208.916,79	208.916,79	100,0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem					x				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						4.705.636,93	5.719.479,99	4.130.239,94	72,21
– wydatki bieżące						120.000,00	120.000,00	108.952,00	90,79
Plany zagospodarowania	UG Mszana	2018	2021	710	71004	120.000,00	120.000,00	108.952,00	90,79

przestrzennego									
- wydatki majątkowe						4.585.636,93	5.599.479,99	4.021.287,94	71,82
Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. Tuskerja i ul. Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową	UG Mszana	2020	2021	600	60016	1.960.000,00	2.051.042,47	2.051.042,47	100,0
Rewitalizacja centrum Gogołowej - Cel: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych	UG Mszana	2019	2022	700	70095	2.465.382,25	3.465.382,25	1.970.245,47	56,86
Wykonanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW-930 ul. Wolności w Połomi	UG Mszana	2021	2021	600	60013	0,00	0,00	0	0
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	UG Mszana	2014	2019	600	60013	160.254,68	8.055,27	0,00	0
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie	UG Mszana	2021	2022	600	60014	0,00	25.000,00	0	0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	UG Mszana	2021	2022	900	90002	0,00	50.000,00	0	0

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

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

Celem projektu było wsparcie uczniów SP w Połomi w rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz nowatorskich zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Łączne nakłady finansowe to kwota 282.839,00 zł. Wydatki poniesione: w roku 2019 - 201.886,60 zł., w roku 2020 r. - 70.744,16 zł, w roku 2021 – 8.766,07 zł. Zadanie realizowane w terminie od września 2019 r. do czerwca 2021 r.

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

Celem przedsięwzięcia była poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zadanie realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Łączne nakłady finansowe to kwota 4.008.194,62 zł. Wydatki poniesione w roku 2021 r. - 3.388.149,61 zł. Zadanie zakończone.

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

Celem projektu jest utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej, poprzez przebudowę i zmianę użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej. Łączne nakłady finansowe to kwota 740.468,01 zł. Wydatki poniesione: roku 2020 - 105.208,06 zł, w roku 2021 r. – 577.409,38 zł.

Przedsięwzięcia pozostałe

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji Powiatu Wodzisławskiego. Zadanie jest realizowane na mocy porozumienia z Miastem Wodzisław Śl. Łączne nakłady finansowe to 275.543,28 zł. W roku 2021 – bez wykonania. Dalsza realizacja w roku 2022.

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

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w okresie 2020-2021. Celem była poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe wyniosły 2.288.210,47 zł. Wydatki poniesione: w roku 2020 - 237.167,53 zł, w roku 2021 r. – 2.051.042,47 zł. Zadanie zakończone.

Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja centrum Gogołowej”

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych oraz większe wykorzystanie zasobów kulturowych. Łączne nakłady finansowe 7.000.000,00 zł. Wydatki poniesione w roku 2021 r. – 1.970.245,47 zł. Dalsza realizacja w roku 2022.

Wykonanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW-930 ul. Wolności w Połomi

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika wzdłuż ul. Wolności w Połomi – realizacja inwestycji w ramach programu Wojewódzkie Inwestycje Drogowe 2021+. Łączne nakłady finansowe 800.000,00 zł. W roku 2021 r. – bez wykonania. Dalsza realizacja w roku 2022 i 2023.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie

Zadanie realizowane w ramach porozumienia Powiatu Wodzisławskiego i Gminy Mszana, którego celem jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie. Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł. W roku 2021 – bez wykonania. Dalsza realizacja w roku 2022.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Głównym celem przedsięwzięcia jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych spełniających wymagania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.000.000,00 zł. W roku 2021 – bez wykonania. Dalsza realizacja w roku 2022.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach zadania planowane jest dokonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w trzech sołectwach na terenie gminy. Celem jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy oraz zwiększenie terenów budownictwa mieszkalnego. Łączne nakłady finansowe to kwota 330.000,00 zł. W roku 2021 r. wydatkowano kwotę 108.952,00 zł.

• Informacja o wykorzystaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Środki otrzymane w ramach rządowego programu RFIL – 5.146.106,00 zł
Naliczone odsetki od środków z RFIL w roku 2021 – 1.265,10 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. Tuskerka i ul. Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową – kwota 1.146.106 zł, z czego wydatkowano w roku 2020 – 100.083,77 zł, w roku 2021 - 1.046.022,23 zł.
- Rewitalizacja centrum Gogołowej – kwota 4.000.000 zł, z czego wydatkowano w roku 2021 r. kwotę 1.719.486,59 zł.

Środki RFIL pozostałe do wykorzystania na 31.12.2021 r. na realizację w/w inwestycji to kwota 2.281.778,51 zł.

• Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy

Na dzień 31-12-2021 r. zadłużenie gminy wynosi 6.613.111,13 zł, tytułem:

- obligacje ING Bank Śląski S.A – 4.800.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 465.764,00 zł /spłata do dnia 30.11.2024 r./
- pożyczka z WFOŚi GW – 1.347.347,13 zł /spłata do dnia 31.10.2028 r./

W 2021 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 154.355,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 74.569,29 zł – 48,31 %.

Mszana, dnia 28 marca 2022 r.

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

ZA 2021 ROK

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2021 rok do 31.12.2021 rok

I. Planowany i wykonany stan środków na początek roku 2021.

1. Stan środków na początek okresu – 139.222,67 zł

rachunek podstawowy – 139.222,67 zł

2. Zapasy materiałów – 8.834,95

w tym: opał – 8.834,95

3. Należności – 0,00 zł

Należności wymagalne – 0,00 zł

4. Zobowiązania krótkoterminowe – 101.144,64 zł

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

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

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2021 rok wynosił **1.000.000,00 zł**. Do końca 31.12.2021 roku otrzymano **1.000.000,00 zł**.

2. Plan dotacji celowej – **187.000,00 zł**. Do końca 31.12.2021 otrzymano **187.000,00 zł**.

3. Plan dochodów własnych na 2021 wynosił **62.230,00 zł**. Do końca 31.12.2021 wykonano **62.238,06 zł**.

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu :

- wynajmu sali – 5.805,00 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 4.350,00 zł
- wpłaty na wycieczki-16.020,00 zł
- wpłaty za naukę gry na gitarze – 8.430,00 zł
- wpłaty za naukę tańca – 7.205,00 zł
- wpłata z tytułu sprzedaży złomu – 254,00 zł
- akredytacja Złoty Dzwon – 800,00 zł
- czynsz OPS – 1.569,28 zł
- wpłaty za warsztaty – 8.090,50 zł
- wpłata grantu LGD – 6.721,00 zł
- darowizna JSW – 2.993,28 zł

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2021 rok pokrytych z dotacji wynosi **718.000,00 zł**.

Do 31.12.2021 roku wydatkowano **717.773,42 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 576.555,80 zł
- umowy zlecenia i o dzieło – 34.273,54 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 100.619,66 zł
- PPK pracodawca – 923,55 zł
- przydziały pracownicze – 3.693,94 zł
- delegacje – 416,33 zł
- szkolenie – 1.290,60 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2021 rok pokrytych z dotacji wynosi **282.000,00 zł**.

Do 31.12.2021 roku wydatkowano **264.491,93 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

A. Materiały i energia – 83.884,41 zł

- zużycie energii elektrycznej - 22.316,63 zł
- zużycie gazu – 764,11 zł
- zużycie wody – 1.805,42 zł
- opłata za zużycie ścieków – 1.902,30 zł
- zakup opału – 21.732,42 zł
- zużycie materiałów pszok – 2.750,29 zł
- zakup wyposażenia – 28.160,74 zł
- prenumerata – 2.024,51 zł
- zakup środków czystości – 2.427,99 zł

B. Usługi obce – 180.607,52 zł

- wywóz nieczystości – 6.019,08 zł
- usługi telefoniczne – 4.738,22 zł
- druk NWG – 26.489,09 zł
- usługi informatyczne – 2.888,51 zł
- usługi remontowe – 34.982,85 zł
- usługi BHP – 1.000,00 zł
- usługi drukarskie – 2.153,87 zł
- usługi transportowe – 1.140,00 zł
- przeglądy – 4.679,53 zł
- usługi prawne – 1.476,00 zł
- usługi RODO – 2.214,00 zł
- działalność statutowa – 51.650,73 zł
- akcja lato – Zараżamy radością – 35.015,04 zł
- prowizja bankowa, opłaty pocztowe – 1.291,60 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 4.869,00 zł

IV . Planowane i wykonane wydatki z dotacji celowej:

Plan wydatków z dotacji celowej do 31.12.2021 rok wynosił 187.000,00 zł

Środki w wysokości 187.000,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn „ Remont części budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie.”

V. Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych :

Do 31.12.2021 wydatkowano 95.492,36 zł środków własnych

1. Usługi obce - 54.375,55 zł

- realizacja projektów z darowizny JSW, LGD, prowadzenie warsztatów

2. Materiały - 22.536,81 zł

- materiały na działalność, dofinansowanie organizacji , środki czystości

3. Umowy zlecenie – 18.580,00 zł

- nauka gry na gitarze, prowadzenie Zumby

VI. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – 23.694,84 zł

rachunek podstawowy – 23.694,84 zł

2. Zapasy materiałów – 7.223,01 zł

w tym: opał – 7.223,01 zł

3. Należności – 0,00 zł

Należności wymagalne – 0,00 zł

4. Zobowiązania krótkoterminowe – 18.872,70 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług – 1.138,05 zł

- tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 17.734,65 zł

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

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

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej GBP w Mszanie na rok 2021 wynosi **–340.600,00 zł**.
Do dnia 31.12.2021 roku otrzymano **340.600,00 zł** dotacji.
2. Dochody własne – plan 0,00 zł
Do 31.12.2021 wykonano – **600,00 zł**
w tym:
 - sprzedaż książek wycofanych – 600,00 zł
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej – plan 0,00
do 31.12.2021 wykonano – 10.769,00 zł

III. Planowane i wykonane rozchody.

A. planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

A1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2021 rok wynosi **289.000,00 zł**

Do 31.12.2021 roku wydatkowano **288.904,12 zł**

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 241.256,38 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 45.366,27 zł
3. delegacje – 112,00 zł
4. przydziały pracownicze – 2.169,47 zł

A2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2021 rok wynosi **51.600,00 zł.**

Do 31.12.2021r. Wydatkowano **51.530,49 zł**

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

- Materiały i energia – 28.584,49 zł w tym:

1. zakup art. na wyposażenie – 1.808,74 zł
2. zakup art. biurowych – 2.270,79 zł
3. zakup art. na działalność – 3.040,96 zł
4. prenumerata – 528,50 zł
5. środki czystości – 895,50 zł
6. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 10.900,30 zł
7. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 5.015,62 zł
8. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 4.124,08 zł

- Usługi obce – 20.709,00 zł

1. usługi telefoniczne – 5.405,66 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 6.810,13 zł
3. usługi informatyczne – 4.860,61 zł
4. usługi BHP – 930,00 zł
5. usługi RODO – 2.214,00 zł
6. usługi -kopie drukarskie – 488,60 zł

- Podatki i opłaty – 780,00 zł

1. prowizja bankowa – 780,00 zł

- Pozostałe koszty – 1.457,00 zł.

1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 1.457,00 zł

B. Wydatki z dotacji z Biblioteki Narodowej – 10.769,00 zł

- zakup książek dla Biblioteki w Mszanie – 4.936,83 zł
- zakup książek dla Biblioteki w Połomi – 3.799,94 zł
- zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 2.032,23 zł

C. Wydatki z dochodów własnych – 1.554,82 zł

- materiały na wyposażenie – 1.280,44 zł
- materiały drobno-remontowe – 274,38 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – **332,99 zł**
 2. zapasy materiałów – 0,00
 3. Należności – 0,00 zł
- w tym wymagalne – 0,00

4. Zobowiązania – 165,39 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2021 rok – 165,39 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Mszana, dnia 28 marca 2022 r.