



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

Poz. 3291

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2021 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2020

Na podstawie 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Mściwojów:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2020 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w formie przewidzianej do publikacji aktów prawa miejscowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
Mariusz Forys

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.17.2021
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2020



Stosownie do postanowień art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021, poz. 305) przedstawiam Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2020 rok.

Budżet Gminy Mściwojów na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr XII.82.2019 w dniu 23 grudnia 2019 roku obejmował planowane dochody w wysokości 25.206.613,00 zł, z tego dochody bieżące 17.626.431,00 zł i dochody majątkowe 7.580.182,00 zł oraz wydatki w wysokości 25.181.112,00 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 17.464.022,00 zł i wydatki majątkowe 7.717.090,00 zł. Przyjęta uchwała określiła nadwyżkę budżetu w wysokości 25.501,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 832.031,00 zł, a po stronie rozchodów kwotę 857.532,00 zł.

W roku 2020 dokonano zmian w planie budżetu gminy Mściwojów uchwałami Rady Gminy Mściwojów i zarządzeniami Wójta Gminy Mściwojów. Wprowadzone zmiany do planu dochodów i wydatków gminy w 2020 roku dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków;
- wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Mściwojów na 2020 rok z dotacji celowej na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- przeniesień wydatków budżetu pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej;
- dokonania zmian po stronie przychodów i rozchodów;
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy ostateczny plan budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się kwotą 22.352.910,17 zł po stronie dochodów i kwotą 22.030.913,16 zł po stronie wydatków. Zaplanowano przychody budżetu gminy w kwocie 567.349,99 zł, w tym spłata udzielonych pożyczek 43.230,86 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 524.119,13 zł i rozchody w kwocie 889.347,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych 857.532,00 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek 31.815,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło o kwotę -2.853.702,83 zł (-11,32%), a zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 3.150.198,84 zł (-12,51%).

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW W 2020 ROKU.

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	XII.82.2019	23.12.2019	25 181 112,00	25 206 613,00	832 031,00	857 532,00
Uchwała zmieniająca budżet	XIII.97.2020	21.01.2020	304 963,10	574 515,10	- 269 552,00	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.6.2020	24.01.2020	8 000,00	8 000,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.8.2020	31.01.2020	49,00	49,00	-	-

Zarządzenie zmieniające budżet	0050.12.2020	17.02.2020	-	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.15.2020	28.02.2020	-	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.22.2020	11.03.2020	6 607,00	6 607,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.24.2020	20.03.2020	- 2 800,00	- 2 800,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.27.2020	31.03.2020	20 923,00	20 923,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.28.2020	07.04.2020	49,00	49,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.29.2020	14.04.2020	45 000,00	45 000,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.32.2020	24.04.2020	259 687,73	259 687,73	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XVI.109.2020	14.05.2020	61 150,99	56 280,00	4 870,99	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.37.2020	15.05.2020	84 417,00	84 417,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.42.2020	29.05.2020	79 021,05	79 021,05	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.47.2020	15.06.2020	- 145,00	- 145,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XVII.115.2020	19.06.2020	248 920,00	248 920,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.49.2020	23.06.2020	3 925,00	3 925,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.52.2020	30.06.2020	110,00	110,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.54.2020	03.07.2020	44 380,08	44 380,08	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.57.2020	27.07.2020	54 985,00	54 985,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XVIII.119.2020	31.07.2020	- 2 266 263,08	- 2 234 448,08	-	31 815,00
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.64.2020	14.08.2020	33 636,00	33 636,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.67.2020	25.08.2020	-	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.71.2020	03.09.2020	18 790,00	18 790,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.80.2020	14.09.2020	-	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XIX.125.2020	22.09.2020	- 42 032,00	- 42 032,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.84.2020	24.09.2020	-	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.86.2020	30.09.2020	20 769,00	20 769,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XX.128.2020	16.10.2020	- 361 500,00	- 361 500,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.93.2020	19.10.2020	994,90	994,90	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.94.2020	30.10.2020	197 481,04	197 481,04	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.102.2020	16.11.2020	- 257 266,00	- 257 266,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.104.2020	23.11.2020	23 455,00	23 455,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XXI.132.2020	27.11.2020	-	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.106.2020	30.11.2020	- 12 675,00	- 12 675,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.108.2020	04.12.2020	-	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XXII.135.2020	14.12.2020	15 200,00	15 200,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.109.2020	14.12.2020	10 109,00	10 109,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XXIII.141.2020	29.12.2020	- 1 750 140,65	- 1 750 140,65	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.113.2020	30.12.2020	-	-	-	-

Dochody budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 23.573.925,53 zł, co stanowi 105,46 % planu wykonania, z tego:

- dochody bieżące 18.496.725,06 zł, tj. 78,46 % udziału w dochodach wykonanych ogółem;
- dochody majątkowe 5.077.200,47 zł, tj. 21,54 % udziału w dochodach wykonanych ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.877.749,00 zł tj. 111,59 % przewidywanego planu rocznego.

Przychody zaplanowano w kwocie 567.349,99 zł, w tym spłata udzielonych pożyczek 43.230,86 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 524.119,13 zł. Wykonano przychody w kwocie 1.995.601,77 zł, w tym spłata udzielonych pożyczek 43.230,86 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

o finansach publicznych 524.119,13zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.428.251,78 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 18.826.014,38 zł, tj. 85,45 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 16.694.504,91 zł, co stanowi 88,68 % udziału w wykonanych wydatkach ogółem;
- wydatki majątkowe 2.131.509,47 zł, co stanowi 11,32 % udziału w wydatkach wykonanych ogółem.

Nadwyżka budżetu wyniosła 4.747.911,15 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu 321.997,01 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 889.347,00 zł, wykonanie 889.347,00 zł tj. zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat zadłużenia.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW

Plan dochodów budżetu gminy według uchwalonego budżetu na rok 2020 wyniósł 25.206.613,00 zł, a po zmianach dokonanych w ciągu 2020 roku osiągnął poziom 22.352.910,17 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Mściwojów w 2020 roku wyniosło 23.573.925,53 zł, co stanowi 105,46 % planu, z tego:

Dochody ogółem, z tego:	23.573.925,53
Dochody bieżące, w tym:	18.496.725,06
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.124.200,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36.445,26
pozostałe dochody bieżące	4.941.995,83
subwencja ogólna z budżetu państwa:	3.593.571,00
<i>część oświatowa</i>	2.482.971,00
<i>część wyrównawcza</i>	1.110.600,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.800.512,97
Dochody majątkowe:	5.077.200,47
ze sprzedaży majątku	1.877.749,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.199.451,47

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu gminy w 2020 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

1. Dochody własne 42,34 %
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa 15,24 %
3. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i na inwestycje 42,42 %

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2020 rok przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

· w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwotę 6.970.974,69 zł, tj. 98,74 % planu, co stanowi 29,57 % ogółu dochodów;

· w dziale 855- Rodzina – kwotę 5.622.793,93 zł, tj. 99,66 % planu, co stanowi 23,85 % ogółu dochodów;

w dziale 758-Różne rozliczenia- 5.092.689,00 zł, tj. 129,77 % planu, co stanowi 21,60 % ogółu dochodów.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.124.200,00 zł;
- ze sprzedaży majątku	1.877.749,00 zł;
- wpływach z podatku od nieruchomości	1.749.351,55 zł;
- wpływach z podatku rolnego	1.335.597,33 zł;
- opłata za odpady komunalne	800.561,91 zł.

Najwyższy stopień wykonania dochodów własnych w roku 2020, przekraczający wskaźnik upływu czasu kalendarzowego, odnotowano między innymi w niżej wymienionych źródłach dochodów:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 100,83 % wykonania planu;
- wpływy z podatku leśnego – 101,11 % wykonania planu;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 107,51 % wykonania planu;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 147,39 % wykonania planu;
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 101,98% wykonania planu;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -116,60 %;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 111,69 %;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -178,76 %.

Niższy stopień wykonania dochodów własnych w roku 2020, odnotowano między innymi w następujących źródłach:

- wpływy z opłaty produktowej – 82,74 % wykonania planu;
- wpływy z opłaty skarbowej – 91,24 % wykonania planu;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 32,94 % wykonania planu;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 36,01 % wykonania planu;
- wpływy z usług - 81,90 % wykonania planu;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 87,58 % wykonania planu;
- wpływy z pozostałych odsetek – 68,50 % wykonania planu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 66,61 % wykonania planu;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 75,00 % wykonania planu;

Szczegółową ocenę uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

1. podatki i opłaty;
2. wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżet państwa;
3. podatki stanowiące dochód budżetu gminy, a realizowane przez urzędy skarbowe;
4. dotacje i subwencje;
5. dochody z majątku gminy;

6. pozostałe dochody.

Realizacja z wyżej wymienionych grup przedstawia się następująco:

1. Podatki i opłaty:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 735 000,00	1 749 351,55	100,83 %
032 Wpływy z podatku rolnego	1 344 000,00	1 335 597,33	99,37 %
033 Wpływy z podatku leśnego	7 026,00	7 103,98	101,11 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	96 100,00	94 986,13	98,84 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 949,00	91,24 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	279 799,00	279 799,00	100,00 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	56 462,21	99,06 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	785 000,00	800 561,91	101,98 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 230,00	22 096,54	87,58 %
	4 341 155,00	4 356 907,65	100,36 %

Wykonanie podatków i opłat w 2020 roku wyniosło 100,36% w stosunku do planu rocznego, dochody gminy z tego tytułu zrealizowano na poziomie 4.356.907,65 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.392.446,77 zł

w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.064.217,44 zł.

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 101,35 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 517.082,56 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Na koniec 2020 r. stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w kwocie 159,53 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły - 2.755,00 zł (w roku 2020 spółka złożyła korektę deklaracji za rok 2019 i 2020 wynikiem czego kwota skutków obniżenia górnych stawek podatków w podatku od nieruchomości od osób prawnych występuje w kwocie ujemnej), skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 486.524,00 zł, a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru oraz umorzenia) nie wystąpiły.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 312.999,73 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 97,20 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 10.094,27 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w wysokości 983,00 zł. W 2020 roku ww. podatku nie dokonano obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz nie udzielono ulg i zwolnień.

Wpływy z tytułu podatku leśnego 4.326,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 100,00 % planu rocznego. Zaległości nie wystąpiły, nie dokonano też obniżenia górnych stawek podatkowych oraz nie udzielono ulg i zwolnień w tym podatku. Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie stwierdzono nadpłaty w ww. podatku.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 10.903,60 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 90,86 % planu rocznego. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok wyniosły 15.872,00 zł. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 5.761,80 zł, objęte zostały upomnieniami. Nadpłaty w tym podatku na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły. W 2020 roku w ww. podatku nie dokonano umorzeń oraz nie udzielono ulg i zwolnień.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.794.592,22 zł

w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 685.134,11 zł.

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 100,02 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 393.852,14 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Na dzień 31 grudnia 2020 r. stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w kwocie 1.452,29 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 79.563,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 3.490,00 zł a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru) wyniosły 685,00 zł. W 2020 roku nie dokonano umorzeń w ww. podatku.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.022.597,60 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 100,06 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 23.030,55 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w kwocie 2.986,25 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja wyniosły: rozłożenie na raty, odroczenie terminu 164,00 zł ,natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków nie wystąpiły.

Wpływy z tytułu podatku leśnego 2.777,98 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 102,89 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 232,02 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Na koniec 2020 roku stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w kwocie 14,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja wyniosły oraz obniżenia górnych stawek podatków nie wystąpiły.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 84.082,53 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 99,98 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 16.218,00 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Na koniec 2020 roku nie stwierdzono nadpłaty w ww. podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 rok wyniosły 97.818,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja wyniosły nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. pozostały do zapłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na łączną kwotę 944.495,54 zł, z tego należności przeterminowane to kwota 943.804,84 zł. Do końca roku 2020 r. wpłacono z tytułu w/w podatków kwotę 3.092.052,86 zł. Z tego za podatek rolny wpłynęło 1.335.597,33 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych pozostała do zapłaty należność w kwocie 21.979,80 zł. Do końca grudnia 2020 r. wpłacono z tytułu w/w podatku kwotę 94.986,13 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą podatków na bieżąco wysyłane są upomnienia, a następnie w przypadku braku reakcji, wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. W związku z występowaniem zaległości w 2020 r. wysłano 516 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych i opłaty eksploatacyjnej. W ślad za

wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulowali zobowiązań podatkowych sporządzono do dnia 31.12.2020 r. 263 tytuły egzekucyjne.

W 2020 r. podatnicy złożyli 2 wnioski z prośbą o rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatków, 1 wniosek z prośbą o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu dzierżawy oraz 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota rozłożenia na raty podatku 9.831,16 zł., opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 780,00 zł., dzierżawy 5.106,43 zł, opłaty eksploatacyjnej na wniosek podatnika rozłożono na raty zaległość w kwocie 93.569,49 zł.

W 2020 r. nie było umorzeń podatków i innych opłat.

Na koniec roku 2020 r. wystąpiły nadpłaty w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych w kwocie 5.595,07 zł. W związku z powstałymi nadpłatami zostały wysłane pisma do podatników. Na podstawie otrzymanych dyspozycji nadpłaty zostały zwrócone, zaliczane na poczet bieżących lub przyszłych należności.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 347.210,21 zł, w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej 10.949,00 zł

Wpływy z tego tytułu zrealizowano na poziomie 91,24 %. Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 38) wpływy z opłaty skarbowej uiszczane gotówką, są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 279.799,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 100,00 % planu rocznego.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 56.462,21 zł tj. 99,06 % planu rocznego.

Opłaty te wynikają z przepisów określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży z tego:
 - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
 - 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu;
- 0 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo do spożycia w miejscu sprzedaży;
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży z tego:
 - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
 - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 - 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22.096,54 zł tj. 87,58 % planu.

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz gminy.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 130,00	12 837,97	84,85 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 130,00	12 837,97	84,85 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 600,00	5 187,45	92,63 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 187,45	92,63 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500,00	2 068,36	82,73 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 068,36	82,73 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	2 002,76	100,14 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 002,76	100,14 %
	25 230,00	22 096,54	87,58 %

Gospodarka komunalna 800.561,91 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako dochody publiczne jednostek samorządu, stanowią rodzaj daniny publicznej. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma charakteru należności cywilnoprawnej, posiada natomiast cechy opłaty lokalnej będącej świadczeniem o charakterze publicznoprawnym. Obowiązek jej ponoszenia wynika z zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organem uprawnionym do jej pobierania jest organ publicznoprawny- czyli gmina.

Wpływy zostały zrealizowane na poziomie 101,98 % w stosunku o planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 135.030,97 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Powstałe nadpłaty stanowią kwotę 5.519,63 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja wyniosły: rozłożenie na raty, odroczenie terminu 515,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostało do zapłaty należności 135.030,97 zł, w tym należności przeterminowane 135.030,97 zł, a wpłat dokonano na kwotę 800.561,91 zł. W związku z zaległościami za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest egzekucja komornicza. W celu wyegzekwowania należności w pierwszej kolejności wysłano 278 upomnienia na kwotę 69.279,80 zł. W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulują zobowiązań sporządzono do dnia 31.12.2020 r. 164 tytułów egzekucyjnych. W celu wyegzekwowania zaległości podjęte zostaną dalsze kroki windykacyjne i wnioski o wpisy do hipotek przymusowych.

2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
-------------	-------------------------------	-----------	-------------

001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 215 937,00	3 124 200,00	97,15 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	36 445,26	91,11 %
	3 255 937,00	3 160 645,26	97,07 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podział dochodów następuje na podstawie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, uwzględnia się przy tym ogólne kwoty wpływów w kraju. Minister Finansów w ratach miesięcznych przekazuje odpowiednie kwoty na rachunek gminy.

Dochody i ich wysokość reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 38). Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów w piśmie znak pisma:ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. Ogółem wysokość udziałów w 2020 r. wyniosła 3.124.200,00 zł, co przy wykonaniu 2019 roku wynoszącym 2.690.307,00 zł, oznacza wzrost tego źródła dochodu o kwotę 433.893,00 zł. Art. 89 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. W 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła 38,16 %, podczas gdy w 2019 r. wynosiła 38,08 %, a więc w 2020 r. była wyższa o 0,08 punktów procentowych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 38) udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy wynoszą 6,71 %. Udział we wpływach z tego podatku dzieli się nieco inaczej niż ma to miejsce w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, bierze się bowiem pod uwagę siedzibę firmy podatnika. Jednak firmy zwykle swoje siedziby koncentrują w dużych miastach i tym samym część samorządów byłaby pozbawiona dochodów z tego tytułu, zatem podział pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego odbywa się proporcjonalnie do udziału osób zatrudnionych u podatnika na podstawie umów o pracę. Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla siedziby podatnika na podstawie danych zawartych w informacjach podatników. Zgodnie ze sprawozdaniami przedłożonymi przez realizatorów podatku kwota udziałów wyniosła 36.445,26 zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wpływy z tego podatku wyniosły – 74.209,06 zł.

3. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 525,77	107,51 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 800,00	27 709,96	147,39 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	217 000,00	213 996,52	98,62 %
	242 800,00	249 232,25	102,65 %

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2020 roku wyniosło 102,65 % w porównaniu do roku ubiegłego jest wyższe o kwotę 71.096,32 zł. Wpływy z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, najczęściej jako podstawę planu za dany rok przyjmuje się wykonane roku poprzedniego.

Wpływy od osób fizycznych 249.232,25 zł w tym:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7.525,77 zł

Wymiar oraz pobór tego podatku dokonywany jest przez urząd skarbowy. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności. Wysokość stawki tego podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza. Ze sprawozdania wynika, że podatnicy zalegają wobec budżetu na łączną kwotę 3.658,72 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 27.709,96 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 147,39 % planu rocznego. Ze sprawozdania wynika, że podatnicy zalegają wobec budżetu na łączną kwotę 2,31 zł.

Wpływy z od czynności cywilnoprawnych 213.996,52 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 98,62 % planu rocznego. Wpływy trudne do oszacowania, gdyż są związane z ilością i wartością zawieranych transakcji. Zagadnienia związane z tym podatkiem reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 815) Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Przedmiot opodatkowania stanowią: czynności cywilnoprawne np. umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy darowizny itp. Zmiany tych umów, orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. Płatnikiem tego podatku są notariusze, ale tylko od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dochody z tego tytułu realizują urzędy skarbowe a uzyskane wpływy przekazują na rachunek właściwy urzędu gminy. Ze sprawozdania przedłożonego przez Urząd Skarbowy wynika, że podatnicy zalegają wobec Gminy z kwotą 785,43 zł.

4. Dotacje, subwencja oraz środki finansowe przeznaczone na zadania bieżące, inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące w 2020 roku przebiegała zgodnie z założonym planem finansowym. Realizacja dotacji na zadania inwestycyjne w 2020 roku wyniosła 157,51 % planu.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Ministra Finansów nie uległy zmianie wielkości przekazywanych środków w ramach subwencji ogólnej i wpłynęły do budżetu gminy, zgodnie z przyjętym planem.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 6.800.512,97 zł, wykonanie 99,19 % planu, w tym:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
200 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 000,00	16 000,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 098 650,47	2 086 412,89	99,42 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 458,33	448 551,40	93,55 %

205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	89 942,52	99,94 %
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 142 000,00	4 140 601,60	99,97 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	376,00	100,00 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 893,00	16 928,56	60,69 %
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00 %
	6 856 077,80	6 800 512,97	99,19 %

1. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 16.000,00 zł, wykonanie 100,00 %, bieżące (dotacja celowa w związku z zawartą umową powierzenia grantu nr FS/Mściwojów/2020/20 z Fundacją Sendzimira w celu przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych Dokumentów planistycznych w ramach realizacji Projektu pt. ”Wspólna Przestrzeń”);

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.086.412,89 zł, wykonanie 99,42 % planu. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły: prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej- obsługa administracyjna obywatela, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu, części kompetencji urzędu wojewódzkiego, spisu powszechnego, wyborów Prezydenta RP, aktualizacji stałego rejestru wyborców, obrony cywilnej i wydatków obronnych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, ośrodka pomocy społecznej, wynagrodzeń za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wspieranie rodziny, dodatku energetycznego oraz zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych;

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 448.551,40 zł – 93,55%.Zadania własne bieżące gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyły zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, asystenta rodziny oraz pozostałej działalności;

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 89.942,52 zł, wykonanie 99,97 % planu. Zadania bieżące z zakresu programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczyły szkół podstawowych w zakresie realizacji Projektu grantowego Centrum Projektów Polska Cyfrowa pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieni Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z realizacją zadania pn.: „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”;

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4.140.601,60 zł – 99,97 % planu;

6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 376,00 zł tj. 100,00% planu dotyczyły współpracy Powiatu Jaworskiego z Gminą Mściwojów w ramach realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji;

7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -16.928,56 zł, wykonanie 60,69 % planu środki otrzymane z NFOŚ i GW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mściwojów;

8. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 1.700,00 zł, wykonanie 100,00 % planu na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny.

Subwencje

3.593.571,00 zł, w tym:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 482 971,00	2 482 971,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 110 600,00	1 110 600,00	100,00 %
	3 593 571,00	3 593 571,00	100,00 %

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią ważne źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Stanowią one bezzwrotną formę przekazywania pieniędzy gminie przez państwo, z przeznaczeniem na wykonanie zadań własnych, głównie na prowadzenie zadań oświatowych. Obliczenia wysokości subwencji dokonuje Minister Finansów na podstawie sprawozdań budżetowych. Subwencje pełnią trzy zasadnicze funkcje:

- uzupełniają dochody własne samorządów, które najczęściej są niewystarczające do realizacji wydatków;
- wspierają dochody tych samorządów, które mają bardzo ograniczone możliwości pozyskiwania dochodów własnych; najczęściej dotyczy to małych gmin wiejskich, gdzie duże podmioty gospodarcze właściwie nie istnieją;
- dodatkowo pobierana jest wpłata od samorządów, których sytuacja finansowa jest lepsza na rzez uboższych samorządów, ta funkcja często nazywana jest „podatkiem Janosikowym”.

Subwencja składa się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Ustawodawca pozostawił samorządom większą swobodę w zarządzaniu dochodami z tytułu subwencji niż w przypadku dotacji. Jednostki samorządu terytorialnego dochody planują na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.482.971,00 zł, wykonanie 100,00 % planu. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.110.600,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 343 528,47	1 343 528,47	100,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 782,60	1 498 973,00	453,16 %
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 950,00	356 950,00	100,00 %
	2 031 261,07	3 199 451,47	157,51 %

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na dzień 31.12.2020 r. otrzymano refundację w wysokości **1.343.528,47 zł realizacja 100,00 % planu**, dofinansowanie dotyczyło zadania pn.: „**Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej**” - 179.417,84 zł, „**Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów**” - 665.450,00 zł, „**Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego**” - **498.660,63 zł**;

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **1.498.973,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w wysokości **784.973,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie przy realizacji wydatków majątkowych w roku 2020 przeznaczono na wkład własny przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzowie” 226.524,32 zł, „Przebudowa drogi „NIEDASZÓW I droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW” dz. nr 107” 12.982,20 zł; „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68” 46.176,80 zł; „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” jako wkład krajowy 45.099,28 zł w 2020 r. oraz 454.190,40 zł w 2021 r. i **714.000,00 zł (RFIL)** z przeznaczeniem na wsparcie przy realizacji wydatków majątkowych w roku 2021 na wkład własny przy realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie”;

3. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **356.950,00 zł – 100,00 %**. Otrzymane środki w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie dz. nr 107”.

5. Dochody z majątku gminy

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 477,03	99,08 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	75 790,01	116,60 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 668 650,54	1 863 658,00	111,69 %

087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 100,00	14 091,00	99,94 %
	1 750 250,54	1 956 016,04	111,76 %

Wykonanie planu rocznego dochodów z majątku gminy za 2020 rok wyniosło 111,76 %. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczyły sprzedaży niezabudowanych działek w Targoszynie, Mściwojowie i Snowidzy na łączną kwotę 708.010,00 zł, sprzedaży zabudowanych działek w Targoszynie na kwotę 1.111.000,00 zł, wykupu lokali komunalnych przez dotychczasowych najemców w miejscowości Snowidza, Zimnik i Godziszowa na łączną kwotę 42.185,00 zł, spłaty raty z tyt. sprzedaży lokalu komunalnego kwota 2.463,00 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 14.091,00 zł dotyczyły sprzedaży składników majątkowych tj. autobusu szkolnego i wozu strażackiego.

6. Pozostałe dochody

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
040 Wpływy z opłaty produktowej	50	41,37	82,74 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 624,00	1 523,20	32,94 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 697,42	96,22 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	5 402,00	36,01 %
069 Wpływy z różnych opłat	6 800,00	6 754,20	99,33 %
083 Wpływy z usług	11 784,00	9 694,40	82,27 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 533,00	1 735,19	68,50 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 427,00	25 596,35	66,61 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 100,00	-- %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200	150	75,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	181 932,00	180 411,95	99,16 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 507,76	4 482,81	178,76 %
	281 857,76	257 588,89	91,39 %

Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się na poziomie 91,39 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą 50% od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych, a od 1 października 2008 r., w związku z wejściem w życie

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 40% należności wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

Wpływy z różnych dochodów dotyczyły min. zwolnienia w opłacaniu składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP, opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Strzegom do ZSP w Targoszynie.

Wpływy z różnych opłat dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

Inne dochody to między innymi wpływy z opłaty produktowej, kar i odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia od wykonawcy, z usług, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło ogółem 18.826.014,38 zł, co stanowiło 85,45 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące wykonanie 16.694.504,91 zł, tj. 88,68 % udziału w wydatkach ogółem;
- wydatki majątkowe wykonanie 2.131.509,47 zł, tj. 11,32 % udziału w wydatkach ogółem.

Plan wydatków budżetu gminy według uchwalonego budżetu na rok 2020 wyniósł 25.181.112,00 zł, a po zmianach dokonanych w ciągu roku osiągnął poziom 22.030.913,16 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	928 692,49	908 477,95	97,82 %
600 Transport i łączność	1 333 000,00	1 168 523,42	87,66 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	30 934,94	43,57 %
710 Działalność usługowa	50 000,00	10 745,99	21,49 %
750 Administracja publiczna	2 482 550,72	2 275 503,27	91,66 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 893,00	33 543,00	98,97 %
752 Obrona narodowa	200	200	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 500,00	111 627,95	66,64 %
755 Wymiar sprawiedliwości	376	376	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	136 610,00	127 340,07	93,21 %
758 Różne rozliczenia	79 522,50	35 882,97	45,12 %

801 Oświata i wychowanie	5 205 756,48	4 599 118,77	88,35 %
851 Ochrona zdrowia	157 485,99	109 308,53	69,41 %
852 Pomoc społeczna	1 481 979,33	1 232 149,51	83,14 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	42 770,00	39 142,50	91,52 %
855 Rodzina	5 802 152,00	5 757 872,57	99,24 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 404,53	1 541 947,22	79,51 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 978 020,12	776 592,99	39,26 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	3 888,00	97,20 %
926 Kultura fizyczna	136 000,00	62 838,73	46,20 %
	22 030 913,16	18 826 014,38	85,45 %

Realizacja wydatków w 2020 roku kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zestawienie wykonania wydatków wg stanu na dzień 31.12.2020 roku wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2. Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w 2020 roku najwięcej wydatkowano środków budżetowych na Rodzinę, łączna kwota 5.757.872,57 zł, co stanowiło 30,58 % ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział Oświata i wychowanie – 4.599.118,77 zł, tj. 24,43 % ogółu wydatków oraz Administracja publiczna - kwota 2.275.503,27 zł, co stanowiło 12,09 % ogółu wydatków.

Zrealizowane w 2020 roku wydatki z budżetu obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie, z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	928 692,49	522 604,95	385 873,00
	01030	Izby rolnicze	26 600,00	26 494,46	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	0	385 873,00
	01095	Pozostała działalność	502 092,49	496 110,49	0
Wydatki razem:			928 692,49	522 604,95	385 873,00

Wydatki bieżące w kwocie 522.604,95 zł poniesiono na następujące zadania:

- dokonano wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego tj. 26.494,46 zł,

- Pozostała działalność 496.110,49 zł (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń za zadania zlecone, zakup materiałów i wyposażenia).

Wydatki majątkowe w kwocie 385.873,00 zł poniesiono na następujące zadania:

·Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczaniem na realizację zadania pn.:”Przebudowa drogi NIEDASZÓW I droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW” dz. nr 107.

Szczegóły z realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w części dotyczącej sprawozdania z wykonania inwestycji w 2020 r..

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie, z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	1 333 000,00	66 827,11	1 101 696,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500	289,54	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 269 000,00	51 811,13	1 101 696,31
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000,00	457	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0	0
	60095	Pozostała działalność	42 500,00	14 269,44	0
Wydatki razem:			1 333 000,00	66 827,11	1 101 696,31

Wydatki bieżące w kwocie 66.827,11 zł poniesiono na następujące zadania:

·Drogi publiczne powiatowe w rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach. Realizacja planu na poziomie 289,54 zł tj. 57,91 % planu;

·Drogi publiczne gminne w rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 89.000,00 zł. Realizacja planu na poziomie 51.811,13 zł tj. 58,21 % planu. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zakup kruszywa wraz z usługą transportową na potrzeby remontu nawierzchni dróg gminnych;

·Drogi wewnętrzne w rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.000,00 zł. Realizacja planu na poziomie 457,00 zł tj. 45,70 % planu. Wydatki w tym rozdziale obejmowały wynagrodzenie za wykonanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gazociągu;

·Pozostała działalność gminne w rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 42.500,00 zł. Realizacja planu na poziomie 14.269,44 zł tj. 51,76 % planu. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi przełożenie kostki granitowej na działce gminnej, zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Grzegorzów, gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa Targoszyn, Niedaszów, Grzegorzów i Rybno;

Wydatki majątkowe w kwocie 1.101.696,31 zł poniesiono na następujące zadania:

·Drogi publiczne gminne w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na przebudowę drogi nr 110651D w Grzegorzowie oraz przebudowę drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działek nr 117,131,132;

Szczegóły z realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w części dotyczącej sprawozdania z wykonania inwestycji w 2020 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie, z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	30 934,94	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	24 307,37	0
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	6 627,57	0
Wydatki razem:			71 000,00	30 934,94	0

Wydatki bieżące w kwocie 30.934,94 zł poniesiono na następujące zadania:

·Gospodarka gruntami i nieruchomościami w rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 26.000,00 zł. Realizacja planu na poziomie 24.307,37 zł tj. 93,49 %. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zapłatę za dokonanie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości, zapłatę za dokonanie ogłoszenia o zamiarze dzierżawy nieruchomości, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy z rejestru gruntów, opłatę za dostęp do bazy danych EWOPIS, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wyznaczenie punktów granicznych;

·Pozostała działalność w rozdziale tym na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 15.000,00 zł. Realizacja planu na poziomie 6.627,57 zł tj. 44,18 %. Wydatki w tym rozdziale obejmowały naliczenie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przez gminę osobom uprawnionym.

Wydatki majątkowe w 2020 roku nie zostały poniesione.

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie, z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
710		Działalność usługowa	50 000,00	8 245,99	2 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 500,00	8 245,99	0
	71035	Cmentarze	10 500,00	0	2 500,00
Wydatki razem:			50 000,00	8 245,99	2 500,00

Wydatki bieżące w kwocie 8.245,99 zł poniesiono na następujące zadania:

·Plany zagospodarowania przestrzennego realizacja planu na poziomie 8.245,99 zł tj. 20,88 %. Wydatki w tym rozdziale obejmowały wykonanie opinii urbanistycznej, zakup artykułów w związku z zawartą umową powierzenia grantu nr FS/Mściwojów/2020/20 z Fundacją Sendzimira w celu przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych Dokumentów planistycznych w ramach realizacji Projektu pt. "Wspólna Przestrzeń";

Wydatki majątkowe w kwocie 2.500,00 zł poniesiono na następujące zadania:

·Cmentarze w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: "Przyłącze wodociągowe do cmentarza w Targoszynie dz.nr 117";

Szczegóły z realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w części dotyczącej sprawozdania z wykonania inwestycji w 2020 r..

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie, z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	2 482 550,72	2 275 503,27	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 575,00	19 575,00	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 900,00	148 797,30	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 157,00	2 037 000,30	0
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 093,72	23 099,24	0
	75095	Pozostała działalność	48 000,00	29 706,43	0
Wydatki razem:			2 482 550,72	2 275 503,27	0

Wydatki bieżące w kwocie 2.275.503,27 zł poniesiono na następujące zadania:

·Urzędy wojewódzkie realizacja planu na poziomie 19.575,00 zł (zadania zlecone) tj. 100,00%;

·Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) realizacja planu na poziomie 148.797,30 zł tj. 96,06 %. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi diety, zakup tablic z kadencjami Rady Gminy, kredyty do wysyłki SMS;

·Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) realizacja planu na poziomie 2.037.000,30 zł tj. 93,13 %;

·Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup mebli biurowych, refundację za zakup okularów korekcyjnych, prenumeraty, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych, zakup energii, wykonanie badań okresowych, obsługę kancelarii prawnej, usługi w zakresie BHP,RODO,VAT, konserwację systemu alarmowego, abonament radiowy, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ogłoszenia w prasie, modernizację strony internetowej, monitoring, opłatę za dzierżawę kserokopiarki, serwis klimatyzatorów, dostęp do systemu przepisów prawnych, ubezpieczenie mienia, naprawę oświetlenia, wymianę żarówek, remont i modernizację rozdzielni elektrycznej budynku UG;

·Promocja jednostek samorządu terytorialnego realizacja planu na poziomie 23.099,24 zł tj. 46,11 %. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zakup materiałów na potrzeby promocji gminy, organizację gminnego spotkania „Być Kobieta” w Snowidzy, opracowanie raportu będącego wkładem do programu wykonawczego strategii Sudety 2030, usługa gastronomiczna z okazji dożynek;

·Spis powszechny i inne realizacja planu na poziomie 17.325,00 zł tj. 75,90 %. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między dodatek i nagrodę spisową, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych;

·Pozostała działalność realizacja planu na poziomie 29.706,43 zł tj. 61,89 %. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi inkaso softysów, składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia, zakupy z okazji Dnia Softysa.

Wydatki majątkowe w 2020 roku nie zostały poniesione.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie, z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 893,00	33 543,00	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823	823	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 070,00	32 720,00	0
Wydatki razem:			33 893,00	33 543,00	0

Wydatki bieżące w kwocie 33.543,00 zł poniesiono na następujące zadania:

·Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa realizacja planu na poziomie 823,00 zł tj. 100,00 %. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne;

·Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej realizacja planu na poziomie 32.720,00 zł tj. 98,94 %. Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych.

Wydatki majątkowe nie były planowane.

Dział 752 Obrona narodowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie, z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
752		Obrona narodowa	200	200	0

	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	0
Wydatki razem:			200	200	0

Wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł poniesiono na następujące zadania:

·Pozostałe wydatki obronne realizacja planu na poziomie 200,00 zł tj. 100,00 %. Wydatki w tym rozdziale obejmowały zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie, z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 500,00	111 627,95	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	3 500,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 000,00	82 608,67	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	25 519,28	0
Wydatki razem:			167 500,00	111 627,95	0

Wydatki bieżące w kwocie 111.627,95 zł poniesiono na następujące zadania:

·Komendy powiatowe Policji w 2020 roku nie wydatkowano środków na ww. zadanie;

·Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej realizacja planu na poziomie 3.500,00 zł tj. 100,00 %. Środki w tym rozdziale wydatkowano na realizację zadania „Zakup detektora wielogazowego dla KP PSP w Jaworze” w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży;

·Ochotnicze straże pożarne realizacja planu na poziomie 82.608,67 zł tj. 70,01 %. Środki w tym rozdziale wydatkowano na dotację celową dla OSP Marcinowice i OSP Mściwojów, udział strażaków w akcjach ratowniczych, badania lekarskie strażaków ochotników, szkolenie, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i ubezpieczenia, wykonanie podwyższenia krawężników wraz z wykonaniem omurowania studni przy budynku OSP Marcinowice, wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów;

·Zarządzanie kryzysowe realizacja planu na poziomie 25.519,28 zł tj. 63,80 %. Środki w tym rozdziale wydatkowano na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej COVID-19, o której mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) Wójt Gminy Mściwojów podjął decyzję o rozwiązaniu części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup infrastruktury krytycznej. Środki przeznaczone zostały na działania w zakresie zarządzania kryzysowego – prewencji, ochrony ludności przed rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (zakup środków dezynfekujących, zakup maseczek, rękawic, worków, przyłbic, kombinezonów ochronnych).

Wydatki majątkowe na rok 2020 w tym dziale nie były planowane.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Mściwojów wykonywane są przez jednostkę OSP Mściwojów, OSP Marcinowice.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie, z tego	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	376	376	0
		376	376	0

Wydatki bieżące w kwocie 376,00 zł poniesiono na następujące zadania:

·Nieodpłatna pomoc prawna realizacja planu na poziomie 376,00 zł tj. 100,00 %. Środki w tym rozdziale wydatkowane w ramach realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji;

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	136 610,00	127 340,07	93,21 %
	136 610,00	127 340,07	93,21 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wyniosła 127.340,07 zł, w tym rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 13.000,00 zł tj. 82,54 % (w dniu 18 grudnia 2019 r. gmina wyemitowała obligacje na kwotę 2.500.000,00 zł natomiast wydatki związane z emisją obligacji komunalnych zostały poniesione zgodnie z zawartą umową w 2020 roku po wystawieniu faktur), odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek wyniosły 114.340,07 zł, realizacja na poziomie 94,61 % planu rocznego. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat. Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
75814 Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	35 882,97	96,98 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	42 522,50	0	0,00 %
	79 522,50	35 882,97	45,12 %

Wydatki bieżące w kwocie 35.882,97 zł poniesiono na następujące zadania:

·Różne rozliczenia finansowe realizacja planu na poziomie 35.882,97 zł tj. 96,98 %. Środki w tym rozdziale dotyczyły prowizji od operacji bankowych oraz nadwyżki podatku należnego nad naliczonym;

·Rezerwy ogólne i celowe: na dzień 31 grudnia 2020 r. wysokość rezerwy ogólnej niewykorzystanej w roku budżetowym wynosi 2.522,50 zł, a wysokość rezerwy celowej 40.000,00 zł.

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej COVID-19, o której mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) Wójt Gminy Mściwojów podjął decyzję o rozwiązaniu części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup infrastruktury krytycznej (zakup środków dezynfekujących, zakup maseczek, rękawic, worków, przyłbic, kombinezonów ochronnych). Środki w wysokości 30.000,00 zł przeznaczone zostały na działania w zakresie zarządzania kryzysowego – prewencji, ochrony ludności przed rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Rozwiązanie części rezerwy na zarządzanie kryzysowe spełnia przesłanki określone w art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1856) - dalej u.z.k., zgodnie z którym zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem

kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Zgodnie z definicją wynikającą z art. 3 pkt 1-3 u.z.k. zakup materiałów medycznych i wyposażenia jest niezbędny celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mściwojów w okolicznościach spowodowanych wystąpieniem sytuacji kryzysowej dotyczącej braku wystarczających środków i materiałów medycznych, stanowiących infrastrukturę krytyczną, która służyć ma i zapobiegać zagrożeniom, ryzykom oraz ograniczać i neutralizować możliwość ich wystąpienia. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną konieczne stało się poniesienie wydatków nagłych i nieprzewidzianych, których zasadność poniesienia wynika z zaistniałej sytuacji kryzysowej, jest następstwem określonych zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego i ma na celu ochronę i odtworzenie infrastruktury krytycznej. Stosownie do art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) rezerwy celowe, w tym także rezerwa na zarządzanie kryzysowe, mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków. Zgodnie z obowiązującą linią orzecniczą „Zarządzanie kryzysowe polega także na odpowiednim reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz na odtwarzaniu infrastruktury i zapewnieniu jej prawidłowego funkcjonowania. Zarządzanie kryzysowe obejmuje działania odpowiednie do rozwoju sytuacji, będące następstwem zagrożenia, mające zarówno charakter prewencyjny, jak i organizatorski czy porządkowy (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 28 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 1171/12).”

Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolne wydatki jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją jej zadań, zarówno bieżących jak i majątkowych. „Wyjątek stanowią wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, co wynika jednoznacznie z brzmienia art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obligatoryjny. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w budżecie JST tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 proc. i nie wyższej niż 1 proc. wydatków budżetu. Podziału rezerw dokonuje zarząd JST (wójt, burmistrz, prezydent). Podobnie stanowi art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. , poz. 713 ze zm.), z którego wynika, że wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) przysługuje wyłączne prawo dysponowania rezerwami budżetu gminy i który odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 60 ust. 1 tej ustawy). Wójt Gminy Mściwojów podjął decyzję o rozwiązaniu części rezerwy ogólnej związanej z wysokością 27.522,50 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie zarządzania kryzysowego, działalność związaną ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na prowizję od operacji bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
80101 Szkoły podstawowe	4 316 700,00	3 789 899,11	87,80 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 750,00	92 073,94	72,64 %
80104 Przedszkola	629 904,50	616 460,07	97,87 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	100 330,00	70 551,53	70,32 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 071,98	30 034,12	99,87 %

80195 Pozostała działalność	2 000,00	100	5,00 %
	5 205 756,48	4 599 118,77	88,35 %

Na terenie gminy Mściwojów funkcjonują dwie szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Snowidzy,
- Szkoła Podstawowa w Targoszynie do dnia 31.08.2018 r., z dniem 1 września 2018 r. Publiczne Przedszkole w Targoszynie wraz z istniejącą Szkołą Podstawową w Targoszynie tworzą Zespół Szkolno - Przedszkolny Targoszynie.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie stanowiły kwotę 4.599.118,77 zł i zostały zrealizowane na poziomie 88,86 %, natomiast wydatki majątkowe planowane w kwocie 30.000,00 nie zostały wykonane. Realizację zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Snowidzy” zaplanowano do realizacji na lata 2018-2023.

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Snowidzy

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły podstawowej w **Snowidzy** uczęszczało **113** uczniów, w tym 3 uczniów spoza obwodu danej szkoły. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było **22** nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

- 2 nauczycieli kontraktowych - 2 etaty;
- 9 nauczycieli mianowanych - 7,68 etatu;
- 11 nauczycieli dyplomowanych - 9,12 etatu.

Na stanowiskach administracji i obsługi pracuje łącznie: **8 osób**, 4 osób jako pełnozatrudnione oraz 4 osoby w niepełnym wymiarze godzin.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Targoszynie

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły podstawowej w Targoszynie uczęszczało 122 uczniów, w tym 1 uczeń spoza obwodu szkoły. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 19 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

- 3 nauczycieli kontraktowych – 2 etaty;
- 5 nauczycieli mianowanych – 4,45 etatu;
- 11 nauczycieli dyplomowanych 5,76 etatu.

Na stanowiskach administracji i obsługi pracuje łącznie 5 osób pełnozatrudnionych.

W zakresie szkół podstawowych zrealizowano wydatki na poziomie 88,41 % planu rocznego, na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w ramach zadań własnych. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.054.539,82 zł. Na pozostałe wydatki wykorzystano kwotę 735.359,29 zł, z czego najpoważniejszą pozycję stanowił zakup materiałów i wyposażenia 223.869,12 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 171.528,71 zł oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 137.077,60 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwoty na remonty i konserwacje urządzeń, wywóz śmieci i odpadów, prenumeraty czasopism, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie. Wydatki majątkowe nie zostały poniesione.

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Przy szkołach podstawowych utworzono 1 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Snowidzy, do którego uczęszczało 21 dzieci. Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 72,64 % planu rocznego. Zaplanowane środki na zadania bieżące wydatkowano min.: na wynagrodzenia i pochodne.

Przedszkola

Wydatki bieżące na przedszkola stanowiły kwotę 616.460,07 zł i zostały zrealizowane na poziomie 97,87 %, W ramach tego rozdziału wydatkowano kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zwrot dotacji i różne opłaty i składki. Wydatki majątkowe nie były planowane.

Na podstawie art. 90 ust.2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i art. 14 ust. 1 i 2 zw. Z art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Gmina Jawor, Gmina Strzegom, Gmina Udanin, Gmina Dobromierz i Legnickie Pole obciążają Gminę Mściwojów kwotami stanowiącymi podstawę wyliczenia kwoty zwrotu dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do placówek oświatowych i oddziałów przedszkolnych. Opłaty i składki z tego tytułu wyniosły w 2020 roku – 243.769,64 zł, zrealizowano je na poziomie 98,56 % planu rocznego.

Od 1 września 2018 r. utworzone zostało Publiczne Przedszkole w Targoszynie.

W roku przedszkolnym 2019/2020 do Publicznego Przedszkola w Targoszynie uczęszczało – 52 dzieci, w tym 2 z spoza obwodu.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Przedszkolu zatrudnionych było 4 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

·3 nauczycieli kontraktowych – 3 etaty;

·1 nauczyciel mianowany – 1 etat.

Na stanowiskach pomocy nauczyciela w przedszkolu pracują 3 osoby pełnozatrudnione.

Dowożenie uczniów do szkół

L.p.	Wyszczególnienie	2020 rok
1.	Bilety miesięczne	63 821,72
2.	Dojazd do szkół (dopłata do dowozu)	4 374,81
3.	Różne opłaty i składki	1 555,00
4.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	800,00
Razem		70 551,53

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 70.551,53 zł, co stanowiło 70,32 % planu, dominującą pozycję w tym zakresie stanowił zakup usług pozostałych (bilety miesięczne ,indywidualny dowóz dzieci do szkół) 67,97 % ogółu planu, różne opłaty i składki 1,55 % ogółu planu oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 800,00 zł tj. 0,80 % ogółu planu w tym rozdziale. Uczniowie do szkół dowożeni byli przez wynajętego przewoźnika Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Sp. z o.o., do Szkoły podstawowej w Snowidzy dowożonych było 78 uczniów co stanowi 58 % ogółu uczniów w szkole, do ZSP w Targoszynie dowożonych było 72 uczniów, w tym do szkoły 64 osób a do przedszkola 8 osób, co stanowi 41 % ogółu uczniów z ZSP w Targoszynie. W czasie dowozu autobusem szkolnym zapewniona była stała opieka przez 1 opiekuna dowozu oraz 1 kierowcy.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 30.034,12 zł, co stanowiło 99,87 % planu. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub

dotychczasowego gimnazjum. Publiczna szkoła podstawowa realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej nieodpłatnie:

- 1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub,
- 2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub,
- 3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor publicznej szkoły podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

Wykonanie na poszczególne placówki oświatowe przedstawiono w tabeli:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 071,98	30 034,12	99,87 %
Szkoła Podstawowa w Snowidzy	16 760,70	16 725,15	99,79 %
Urząd Gminy Mściwojów	297,73	297,73	100,00 %
Zespół Szkolno Przedszkolny w Targoszynie	13 013,55	13 011,24	99,98 %
	30 071,98	30 034,12	99,87 %

Pozostała działalność

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowiło 5,00 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 485,99	27 308,53	44,41 %
85195 Pozostała działalność	95 000,00	82 000,00	86,32 %
	157 485,99	109 308,53	69,41 %

Obsługę organizacyjno- techniczną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

Zwalczanie narkomanii

W 2020 roku nie wydatkowano środków finansowych na realizację programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania narkomanii w związku z pandemią.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki przeznaczone na profilaktykę alkoholową w 2020 r. wydatkowane były w kwocie 27.308,53 zł tj. 44,41 % zaplanowanych wydatków na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 26 października

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na: utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, utrzymanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego, diety członków komisji, materiały profilaktyczne dla szkół i świetlicy.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 82.000,00 zł, co stanowiło 86,32 % planu. Dotacja w wysokości 82.000,00 zł przeznaczona została dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie na wykonanie termomodernizacji budynku GOZ w Mściwojowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
85202 Domy pomocy społecznej	160 000,00	158 855,74	99,28 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	9 113,25	95,93 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 690,00	41 870,22	75,18 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 422,00	1 229,14	27,80 %
85216 Zasiłki stałe	110 000,00	103 714,62	94,29 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	903 151,00	726 018,85	80,39 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 583,33	82 146,66	88,73 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	106 598,23	85,28 %
85295 Pozostała działalność	21 633,00	2 602,80	12,03 %
	1 481 979,33	1 232 149,51	83,14 %

W dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań własnych i zleconych związanych z pomocą społeczną, wykonywaną przez jednostkę organizacyjną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mściwojów XIII/55/90 z dnia 27 kwietnia 1990 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie".

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mściwojów utworzoną w celu realizowania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z wymienionych poniżej ustaw. Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Do zakresu działania Ośrodka w szczególności należy:

- 1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych i w naturze oraz pomocy usługowej w zakresie ustalonym ustawowo, w szczególności w formie:

· zasiłków;

- opłacanie składek określonych obowiązującymi przepisami;
 - dożywiania;
 - udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym;
 - kierowanie osób potrzebujących do domów pomocy społecznej;
- 2) udzielenie pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego;
 - 3) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków mieszkaniowych;
 - 4) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków energetycznych;
 - 5) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym zasiłku dla opiekuna;
 - 6) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń rodzinnych;
 - 7) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - 8) postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;
 - 9) prowadzenie postępowania w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne);
 - 10) prowadzenie postępowania w sprawie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 - 11) prowadzenie postępowania w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –Gminny Zespół, Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mściwojowie;
 - 12) powadzenie postępowania w sprawach Karty Dużej Rodziny;
 - 13) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - 14) prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”;
 - 15) prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia w ramach ustawy „Za życiem”;
 - 16) prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia w ramach Programu Dobry Start;

Zadania finansowane są ze środków budżetu państwa (zleczone) oraz ze środków budżetu gminy (własne).

Domy Pomocy społecznej

158.855,74 zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której rodzina i gmina nie może zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

- osób w podeszłym wieku;
- osób przewlekle somatycznie chorych;
- osób przewlekle psychicznie chorych;
- dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
- osób niepełnosprawnych fizycznie.

Ilość osób z terenu Gminy Mściwojów przebywających w Domach Pomocy Społecznej w stosunku do roku poprzedniego zmieniła i wynosiła 7 osób. W 2020 roku GOPS Mściwojów ponosił koszty utrzymania w następujących Domach Pomocy Społecznej: DPS Jawor, DPS Mierczyce, DPS

Gostków, DPS Łyszkowice. Nie zawarto umów z rodzinami mieszkańców DPS na partycypowanie w kosztach utrzymania i pobytu mieszkańców w DPS.

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

9.113,25 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych odprowadzane są z tytułu uprawnienia do zasiłku stałego jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Składka zdrowotna odprowadzana jest od świadczenia, w przypadku braku prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Realizacja 95,93 % planu rocznego, w okresie sprawozdawczym opłacono składkę zdrowotną dla 18 osób.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41.870,22 zł

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Realizacja świadczeń społecznych w tym rozdziale wyniosła 75,18% planu.

Zasiłek celowy, celowy specjalny - jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, napraw, leczenia, a także kosztów pogrzebu. Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunków określonych w ustawie, w szczególności uzasadnionych przypadkach przyznano pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego - jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Dominujące cele na które w szczególności została przyznana pomoc to:

- zakup opału,
- koszty leków i leczenia,
- zakup odzieży i obuwia,
- opłaty związane z utrzymaniem mieszkania,
- drobne remonty mieszkań.

Zasiłek okresowy - przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na:

- bezrobocie,
- długotrwałą chorobę,
- niepełnosprawność.

Zasiłek celowy w wyniku zdarzenia losowego - świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany zasiłek celowy niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Dodatki mieszkaniowe**1.229,14 zł**

Dodatek mieszkaniowy w okresie sprawozdawczym tj. w 2020 r. rozpatrzono 3 wnioski, wypłacono 9 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1.118,00 zł.

Dodatek energetyczny - na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U z 2020 r. poz.833) od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Aby otrzymać dodatek energetyczny należy posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy, zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wypłacono 7 dodatków energetycznych na kwotę 108,77 zł. W okresie sprawozdawczym z dodatku energetycznego korzystała 1 rodzina.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r. wynosi odpowiednio:

- dla gospodarstwa jednoosobowego – 10,94 zł miesięcznie,
- dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,19 zł miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł miesięcznie.

Zasiłki stałe**103.715,00 zł**

Zasiłek stały - świadczenie obowiązkowe (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego:

· dla osoby samotnie gospodarującej - zasiłek stały ustalało się w wysokości: różnicy między kryterium dochodowym osoby a dochodem tej osoby. W okresie sprawozdawczym wypłacono 169 świadczeń dla 17 osób, na kwotę 100.115,00 zł.

· dla osoby pozostającej w rodzinie - zasiłek stały ustalało się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 12 świadczenia dla 1 osoby, na kwotę 3.600,00 zł.

Kwota zasiłku nie mogła być niższa niż 30,00 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z budżetu państwa. W trakcie trwania roku budżetowego zasiłek stały pobierało 18 osób w tym dla jednej osoby pozostającej w rodzinie i 17 osób samotnie gospodarujących. W przypadku zmiany sytuacji osobistej, majątkowej świadczeniobiorcy prawo do przyznanych świadczeń było weryfikowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Wypłacone świadczenia stanowiły 94,29 % wykonania planu rocznego.

Ośrodki pomocy społecznej**726.018,85 zł**

W rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie i prowadzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na poziomie 80,39 % planu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mściwojów utworzoną w celu realizowania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z wymienionych poniżej ustaw. Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania

niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Ośrodek realizuje zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców gminy Mściwojów wykonując zadania własne gminy, jak również planując realizację zadań z tego zakresu, wspartych środkami z budżetu państwa. Na wydatki bieżące wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie pracuje 10 osób na 9 1/4 etatu w tym: kierownik, główny księgowy, 2 pracowników socjalnych, 1 inspektor ds. świadczeń rodzinnych, 1 inspektor ds. funduszu alimentacyjnego, 2 opiekunki, pracownik gospodarczy, kierowca.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

82.146,66 zł

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne, o których mowa w art. 50 ustawy – pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Zadanie zostało zrealizowane na poziomie 88,73 % planu rocznego.

Pomoc w zakresie dożywiania

106.598,23 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – realizowana jest na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Mściwojów w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci gorącego posiłku lub obiadu – dożywianie dzieci w szkołach. Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Zakres pomocy w dożywianiu zasiłki na zakup żywności:

Zasiłki celowe	67	51.392,00
Świadczenia rzeczowe	16	11.327,00

Posiłki - 104 osoby, kwota 43.879,00 zł.

Wysokość dotacji 63.958,80 zł, udział środków własnych 42.639,20 zł (40%)

Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w tym zakresie na kwotę 2.602,80 zł tj. 12,03 % planu rocznego, wydatek dotyczył sprawienia pogrzebu dla 1 osoby, która nie posiadała ubezpieczenia, ani innego tytułu z którego można byłoby pokryć koszt pogrzebu.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 770,00	39 142,50	91,52 %
	42 770,00	39 142,50	91,52 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie stał się realizatorem zadania określonego w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty tj. udzielania pomocy materialnej uczniom – socjalne stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Warunkiem otrzymania stypendium (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) jest:

- 1) Spełnienie kryterium dochodowego: miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) tj. 528,00 zł.
- 2) Spełnienie jednej z niżej wymienionych przesłanek:
 - bezrobocie;
 - niepełnosprawność;
 - ciężka lub długotrwała choroba;
 - wielodzietność;
 - brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
 - alkoholizm lub narkomania;
 - gdy rodzina jest niepełna;
 - wystąpiło zdarzenie losowe.

W roku budżetowym 2020 wypłacono 341 świadczeń .Stypendia przyznano w formie świadczenia pieniężnego na ogólną kwotę 39.142,50 zł, w tym: 80% dofinansowanie z budżetu państwa 33.770,00 zł, 20 % wkład gminy 7.828,50 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji 2.456,00 zł. Wypłata stypendium nastąpiła na podstawie decyzji dla 82 uczniów z 38 rodzin.

Dział 855 Rodzina **5.757.872,57 zł**

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
85501 Świadczenie wychowawcze	4 153 300,00	4 142 732,60	99,75 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 400,00	1 318 006,73	99,29 %
85503 Karta Dużej Rodziny	310	213,96	69,02 %
85504 Wspieranie rodziny	173 927,00	171 381,90	98,54 %
85508 Rodziny zastępcze	11 000,00	8 464,40	76,95 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 440,00	103 347,50	85,10 %
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	14 775,00	13 725,48	92,90 %
	5 802 152,00	5 757 872,57	99,24 %

Świadczenia wychowawcze**4.142.732,60 zł**

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyło realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 2407 ze zm.) Programu Rodzina 500 Plus. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki w szczególności środki na wypłatę dodatków, zakup materiałów. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Lp.	Formy pomocy	Ilość osób, którym przyznano pomoc	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Świadczenie 500 +	688	8265	4 105 395,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.318.006,73 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach rozdziału 85502 Ośrodek wypłaca świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczeniami rodzinnymi są:

·zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego tj. jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody

członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

·jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” - przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 1.922,00 zł,

·świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,

·zasiłek dla opiekuna - przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł,

·świadczenie rodzicielskie – świadczenie przysługujące rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie wynosi 1.000,00 zł miesięcznie, przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny i można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni. Z nowego świadczenia mogą skorzystać studenci, osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie), osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił w ilości:

Ilość rodzin 164

Ilość świadczeń

Zasiłek rodzinny 246.673,00 zł w ilości świadczeń 2.137;

Dodatki do zasiłku rodzinnego 126.700,00 zł w ilości świadczeń 1.054;

Zasiłek pielęgnacyjny 223.207,00 zł w ilości świadczeń 1.035;

Świadczenie pielęgnacyjne 287.828,00 zł w ilości świadczeń 163;

Specjalny zasiłek opiekuńczy 31.393,00 zł – w ilości świadczeń 51;

Zasiłek dla opiekuna 7.440,00 zł w ilości świadczeń 12;

Świadczenie rodzicielskie 109.048,00 zł w ilości świadczeń 124;

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 22.000,00 zł w ilości 22 świadczeń.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

W przyjętych zmianach w tarczy antykryzysowej znalazły się te dotyczące podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przy ustalaniu prawa do świadczenia wprowadzono tzw. „złotówka za złotówkę”, która zakłada, że przekroczenie kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania świadczenia, nie będzie skutkowało utratą prawa do w/w świadczenia. Świadczenie przysługiwać będzie w kwocie pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna kwota świadczeń z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100,00 zł. Powyższe rozwiązanie obowiązuje od 01.10.2020 r.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2020 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ośrodku korzystało 22 osoby uprawnione. Świadczeń na kwotę 153.387,00 zł.

Wydatki na świadczenia alimentacyjne i zwroty dłużników w 2020 roku:

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 153.387,00 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, w tym: 53.144,00 zł:

- przekazane na dochody budżetu państwa, w tym: 48.669,00 zł,
- przekazane na odsetki (do budżetu państwa) 41.956,00 zł,
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela 4.475,00 zł.

Karta Dużej Rodziny

213,96 zł

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.: Dz.U. 2020, poz. 1348 ze zm.). KDR przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub

w szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. W okresie sprawozdawczym GOPS Mściwojów przyjął 45 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, w 2020 r. w rozdziale 85503 środki finansowe przekazane w jego ramach mogły zostać wykorzystane w kwocie 213,96 zł na zakup druków i materiałów biurowych.

Wspieranie rodziny

173.381,90 zł

Gmina Mściwojów skorzystała z możliwości uzyskania dofinansowania zatrudnienia asystenta w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”. Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) działań, które będą służyły wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze, które umożliwiłyby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminach. Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. GOPS Mściwojów zatrudniał asystenta rodziny, w wymiarze 1 etatu w ramach umowy zlecenia. Pomocą asystenta rodziny w różnych okresach zostało objętych 5 rodzin z terenu Gminy Mściwojów.

DOBRY START

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce oraz uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Lp.	Formy pomocy	Ilość rodzin, którym przyznano pomoc	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Dobry start	330	457	137 100,00

Rodziny zastępcze

8.464,40 zł

Zadanie, które Ośrodek realizuje od 2012 roku. Stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek partycypował w kosztach utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych. Odpłatność na poziomie 50%.

85510 Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych

103.347,50 zł

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub

okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. z tej formy opieki skorzystało 4 dzieci. Odpłatność na poziomie: 3 dzieci 50 % oraz 30 % dla 1 dziecka. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce wynosi 5.431,63 zł.

85513 Składki na ubezpieczenia 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
13.725,48 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Składka opłacana jest jedynie osobom, które nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu. W 2020 roku GOPS wypłacał 1 zasiłek dla opiekuna, od którego opłacana była składka zdrowotną.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2020 wyniosły 7.048.159,56 zł, finansowane zostały środkami z:

- budżetu państwa w kwocie 6.024.384,28 zł,
- budżetu gminy w kwocie 1.023.775,28 zł.

Informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowana została na podstawie informacji przygotowanej przez jednostkę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie, z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 404,53	1 359 575,88	182 371,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 500,00	1 669,36	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	847 000,00	844 261,46	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 369,73	28 482,27	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000,00	208 405,02	81 519,29
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	214 165,80	124 888,68	25 165,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 715,00	21 455,41	0
	90095	Pozostała działalność	417 654,00	130 413,68	75 686,25
Wydatki razem:			1 939 404,53	1 359 575,88	182 371,34

Wydatki bieżące w kwocie 1.359.575,88 zł poniesiono na następujące zadania:

·Gospodarka ściekowa i ochrona wód realizacja planu na poziomie 1.669,36 zł tj. 7,10 %. Środki w tym rozdziale dotyczyły aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Jawor w ramach zawartego porozumienia z gminą Jawor;

Gospodarka odpadami realizacja planu na poziomie 844.261,46 zł tj.99,68 % wydatki dotyczyły zapłaty za usługę związaną z obróbką odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PGK Sanikom, zapłaty za odbiór odpadów komunalnych – RPK Złotoryja, wykonanie ulotek na temat nowych zasad segregacji odpadów komunalnych, zakupu kalendarzy na 2021 rok wraz z harmonogramem odbioru oraz należnej Spółce Sanikom dopłaty do rekompensaty za rok ubiegły);

·Oczyszczanie miast i wsi w 2020 roku nie wydatkowano środków na ww. zadanie;

·Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu realizacja planu na poziomie 28.482,27 zł tj. 61,42 % Środki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty dodatku służbowego oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn.: "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020";

·Oświetlenie ulic, placów i dróg realizacja planu na poziomie 208.405,02 zł tj. 93,46 %. Wydatki dotyczyły wykonania usługi oświetlenia drogowego, serwisu oświetlenia drogowego, wykonania przyłącza do sieci, wynajmu podnośnika do naprawy lampy oświetlenia ulicznego;

·Zakłady gospodarki komunalnej realizacja planu na poziomie 124.888,68 zł tj. 96,81%. Środki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na sprzątanie przystanków gminnych 23.790,00 zł, utrzymanie terenów zielonych 81.995,10 zł, równanie dróg gminnych 3.508,90 zł, zamiatanie dróg gminnych 6.981,60 zł, korytowanie dróg gminnych 6.637,38 zł, odmulanie rowów gminnych 1.975,70 zł).

Wykonanie dotacji przedmiotowych przez ZGK w Mściwojowie w 2020 r.		
Dotacja	Plan	Wykonanie
Dotacja przedmiotowa na usuwanie odpadów, śniegu z ulic i chodników	17.000,00	0,00
Dotacja przedmiotowa na utrzymanie terenów zielonych w gminie	65.000,00	81.995,10
Dotacja przedmiotowa do oczyszczania i odmulania rowów gminnych	5.000,00	1.975,70
Dotacja przedmiotowa do równania dróg gminnych	5.000,00	3.508,90
Dotacja przedmiotowa do zamiatania dróg gminnych	10.000,00	6.981,60
Dotacja przedmiotowa do sprzątania przystanków	17.000,00	23.790,00
Dotacja przedmiotowa do korytowania dróg gminnych	10.000,00	6.637,38
Suma	129.000,00	124.888,68

·Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami realizacja planu na poziomie 21.455,41 zł tj. 56,89 wydatki dotyczyły usuwania folii rolniczych oraz odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest;

·Pozostała działalność realizacja planu na poziomie 130.413,68 zł tj. 59,92 %. Środki w tym rozdziale wydatkowane na usunięcie i utylizacja martwego zwierzęcia, usługi weterynaryjne, przycinkę drzew, transport i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, ubezpieczenie mienia, wymiana hydrantu sieci wodociągowej w Grzegorzowie, zakup karmy dla psów, paliwa do kosiarki, przegląd i naprawę pieca gazowego w budynku wodomistrzówki).

Wydatki majątkowe w kwocie 182.371,34 zł poniesiono na zadania inwestycyjne pod nazwą:

·Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 105;107;108;

·Zakup kosiarki tylnobocznej BBK 160M firmy PRONAR przystosowanej do pracy z ciągnikiem NEW HOLLAND T5.105;

·Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we wsi Snowidza, Barycz i Godziszowa;

·Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68;

·Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Snowidza dz. nr 490/2, 497/2, 758/5, 758/7, 758/11, 758/12, 758/13, 758/14, 758/15, 758/16, 47/17;

·Zakup rozdzielnic sterowniczo-monitorującej PS Marcinowice dz. nr 179/2 w ramach modernizacji.

Realizacja planu na poziomie 43,93 %, zadania przewidziane do realizacji w roku 2021. Szczegóły przedstawiono w części dotyczącej sprawozdania z wykonania inwestycji w 2020 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie, z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 978 020,12	399 524,17	377 068,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 971,12	213 443,74	576,93
	92116	Biblioteki	185 350,00	174 204,02	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 271 799,00	0	363 091,89
	92195	Pozostała działalność	67 900,00	11 876,41	13 400,00
Wydatki razem:			1 978 020,12	399 524,17	377 068,82

Wydatki bieżące w kwocie 399.524,17 zł poniesiono na następujące zadania:

·Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby realizacja planu na poziomie 213.443,74 zł tj.68,20 %. Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup materiałów do montażu schodów granitowych do wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Niedaszowie i Marcinowicach, zakup materiałów do usunięcia awarii zasilania głównego w świetlicy wiejskiej w Niedaszowie, zakup grilla do świetlicy wiejskiej w Mściwojowie, zakup mopa i wkładów do świetlicy wiejskiej w Niedaszowie, zakup części do traktora-kosiarki sołectwo Mściwojów, zakup materiałów do naprawy, montaż oświetlenia zewnętrznego w budynku świetlicy wiejskiej w Snowidzy, usługi remontowe tj.: remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Mściwojowie, naprawę oświetlenia w budynku świetlicy w Niedaszowie, usunięcie awarii zasilania w świetlicy wiejskiej w Niedaszowie i Mściwojowie, naprawę i przegląd kosiarek sołectwo Mściwojów, naprawę oświetlenia zewnętrznego w budynku świetlicy wiejskiej w Snowidzy, remont świetlicy w Mściwojowie, Snowidzy, Zimniku, zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Mściwojowie, Niedaszowie, zakup i montaż okapu w świetlicy w Luboradzu, zakup namiotów plenerowych, kompletów biesiadnych dla sołectwa Niedaszów i Marcinowice, zakup lodówki do świetlicy w Zimniku, przegląd gaśnic w świetlicach wiejskich, wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów;

·Biblioteki – przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 174.204,02 zł tj. 93,99 % planu rocznego;

·Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –0,00 zł;

·Pozostała działalność 11.876,41 zł tj. 21,79 %. Środki w tym rozdziale przeznaczono na przegląd stanu technicznego obiektów gminnych, usługi weterynaryjne, współorganizowanie projektu „Umiem pływać”, opłaty eksploatacyjne, wypłatę dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, opłatę ZAIKS, zakup wiaty przystankowej sołectwo Grzegorzów, zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa Niedaszów, Grzegorzów, Rybno.

Wydatki majątkowe w kwocie 377.068,82 zł poniesiono na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie;
- Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów;
- Zakup traktorka sp. HUSQWARNA TC139T sołectwo Grzegorzów.

Realizacja planu na poziomie 27,22 %, zadania przewidziane do realizacji w roku 2021. Szczegóły przedstawiono w części dotyczącej sprawozdania z wykonania inwestycji w 2020 r.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie, z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	3 888,00	0

92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	3 888,00	0
Wydatki razem:		4 000,00	3 888,00	0

Wydatki bieżące w kwocie 3.888,00 zł poniesiono na następujące zadania :

·Rezerwy i pomniki przyrody realizacja planu na poziomie 3.888,00 zł tj. 97,20 %. Środki w tym rozdziale przeznaczono zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie, z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
926		Kultura fizyczna	136 000,00	62 838,73	0
	92601	Obiekty sportowe	4 580,00	3 772,07	0
	92695	Pozostała działalność	131 420,00	59 066,66	0
Wydatki razem:			136 000,00	62 838,73	0

Wydatki bieżące w kwocie 62.838,73 zł poniesiono na następujące zadania :

·Obiekty sportowe realizacja planu na poziomie 3.772,07 zł tj. 99,79 %. Środki w tym rozdziale przeznaczono na środki przeznaczono na zakup materiałów dla sołectwa Grzegorzów do wykorzystania na boisku sportowym, zakup blokady parkingowej w celu zablokowania wjazdu na boisko sportowe w Mściwojowie, zakup trawy na boisko sportowe w Grzegorzowie, montaż monitoringu na boisku w Niedaszowie;

·Pozostałą działalność realizacja planu na poziomie 59.066,66 zł tj. 44,94 %. Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę dotacji celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – LKS PARK TARGOSZYN, wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów gminnych oraz zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Siekierzycy i Barycz wraz z dostawą i ich montażem.

Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane. Szczegóły przedstawiono w części dotyczącej sprawozdania z wykonania inwestycji w 2020 r.

ZOBOWIĄZANIA GMINY W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 31.12.2020 R.

Dział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym : zobowiązania wymagalne
600	Transport i łączność	43,00	
750	Administracja publiczna	175.148,67	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284,16	-
801	Oświata i wychowanie	367.152,35	-
852	Pomoc społeczna	74.994,94	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.898,62	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879.049,04	-
	Razem	1.589.570,78	-

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w wysokości 104.508,17 zł dotyczyły zobowiązań z tytułu dostaw i usług w wysokości 46.142,92 zł oraz pozostałych zobowiązań w wysokości 58.365,25 zł. Wykazane powyżej zobowiązania są następstwem utraty przychodów w wyniku zlikwidowania działalności Ubojni Drobiu Franek Sp. z o.o. S.K w Targoszynie od grudnia 2019 r. Szacowany spadek utraconych przychodów za 2020 r. wynosi w skali roku 230.000,00 – 240.000,00 zł (tj. 20% przychodów z działalności wodno-ściekowej).

W celu możliwości poprawy sytuacji finansowej Zakładu prowadzono wzmożone czynności windykacyjne, oparte m.in. na wyjazdach pracowników biurowych do najbardziej zadłużonych odbiorców wody i ścieków i najemców lokali mieszkalnych. Czynności te przynoszą wymierne rezultaty w postaci spłat zadłużenia. Nie mniej jednak znacząca utrata wpływów powoduje, iż tworzą się zatory płatnicze. Miesięczne wpływy z Ubojni Drobiu z Targoszyna pokrywały zobowiązanie wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze tytułu dostawy wody dla wsi Godziszowa i odbioru ścieków ze wsi Snowidza-Barycz – Godziszowa do Oczyszczalni Ścieków w Małuszowie. Ostatnie wydarzenia związane z wprowadzeniem Stanu Epidemicznego na terenie Polski spowodowały, iż 2020 roku dwukrotnie podjęto decyzję o zaprzestaniu inkasa opłat za wodę i ścieki w terenie przez inkasenta. Przyjmowane były odczyty telefonicznie i drogą mailową i na ich podstawie wysyłane są drogą pocztową f-ry do klientów. Powoduje to wydłużenie czasu spływu środków. Szacuje się, iż w 2020 r. z tego powodu wpływy do kasy i na rachunek bankowy były niższe o około 40.000 zł. W listopadzie 2020 roku nastąpiły zmiany organizacyjne w Zakładzie związane z nagłą śmiercią Kierownika, co wiązało się ze znacznymi z tego tytułu kosztami.

Podjęte działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej Zakładu:

1. Wzmożono czynności windykacyjne należności od odbiorców wody/ścieków i innych należności.
2. Wprowadzono nowe stawki opłat cementarnych na Cmentarzach Komunalnych w Snowidzy i w Targoszynie od dnia 12 lutego 2020 roku.
3. Zgodnie z procedurą wprowadzania stawek czynszu za 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych z dniem 1 lipca 2021 r. zostaną wprowadzone nowe stawki za czynsz obejmujące stawkę bazową czynszu oraz wskaźniki podwyższające i obniżające stawkę.
4. W dniu 29 kwietnia 2020 r. wystąpiono do ZUS z wnioskiem o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.:
 - za m-c marzec 2020 r. - zwolniono z opłacenia składek w kwocie 9.180,46 zł,
 - za m-c kwiecień 2020 r. - zwolniono z opłacenia składek w kwocie 9.515,44 zł,
 - za m-c maj 2020 r. - zwolniono z opłacenia składek w kwocie 9.547,63 zł.
5. Z dniem 10 lipca 2020 r. weszły w życie nowe stawki za:
 - dostarczoną wodę w wysokości 3,68 zł netto za 1 m³ wody – wzrost o 0,02 zł,
 - odbiór ścieków w wysokości 6,22 zł netto 1 m³ ścieków – wzrost o 0,14 zł.
6. Obecnie przystąpiono od opracowania zmiany wysokości cen i stawek za dostarczoną wodę i odbiór ścieków uwzględniający m.in. spadek przychodów, a także inne czynniki na kolejne 3 okresy taryfowe 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2020 ROK

Dochody:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
-------------	-------------------------------	-----------	-------------

010 Rolnictwo i leśnictwo	487 092,49	487 092,49	100,00 %
750 Administracja publiczna	42 400,00	36 900,00	87,03 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 893,00	33 543,00	98,97 %
752 Obrona narodowa	200	200	100,00 %
758 Różne rozliczenia	145	145	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	30 071,98	30 034,12	99,87 %
852 Pomoc społeczna	31 183,00	31 064,66	99,62 %
855 Rodzina	5 615 665,00	5 608 035,22	99,86 %
	6 240 650,47	6 227 014,49	99,78 %

Wydatki

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	487 092,49	487 092,49	100,00 %
750 Administracja publiczna	42 400,00	36 900,00	87,03 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 893,00	33 543,00	98,97 %
752 Obrona narodowa	200	200	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	30 071,98	30 034,12	99,87%
852 Pomoc społeczna	31 183,00	31 064,66	99,62%
855 Rodzina	5 615 665,00	5 608 035,22	99,86%
	6 240 505,47	6 226 869,49	99,78%

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie
A. Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa	750	1 310,40

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie
B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku	758	145,00

budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym		
---	--	--

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŚCIWOJOWIE ZA 2020 ROK

PRZYCHODY:

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
0830	1 305 000,00	1 113 587,01
0920	11 000,00	5 856,24
0960	25 000,00	21 040,00
0970	65 000,00	61 249,36
2650	129 000,00	124 888,68
110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 046 315,93
100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 048,28
RAZEM 97247	1 535 000,00	2 375 985,50
110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	100 000,00	-41 768,47
190 Ogółem (H+K110)	1 635 000,00	2 334 217,03

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA:

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
3020	15 000,00	0,00
4010	590 000,00	586 471,38
4040	42 000,00	41 533,73
4110	100 000,00	97 805,78
4120	13 000,00	12 321,95
4170	7 500,00	7 420,00
4210	81 000,00	80 361,92
4260	275 000,00	269 067,65
4270	7 500,00	7 175,10
4280	1 000,00	0,00
4300	270 000,00	266 954,62
4360	5 000,00	4 787,10
4410	4 500,00	4 245,18
4420	1 000,00	0,00
4430	77 500,00	74 348,87
4440	21 000,00	20 627,07
4530	20 000,00	18 408,66
4580	1 000,00	0,00
4610	1 000,00	0,00
4700	2 000,00	0,00
100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 046 315,93
100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
RAZEM 176187	1 535 000,00	2 537 844,94

110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100 000,00	-203 627,91
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 635 000,00	2 334 217,03
140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK**

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
801	80101	0750	400,00	0,00
801	80101	0920	200,00	0,00
801	80101	0960	20 000,00	2 100,80
801	80101	0970	5 000,00	400,00
801	80104	0670	165 000,00	57 389,60
RAZEM			190 600,00	59 890,40
150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	0,00
190 Ogółem (H+K150)			190 600,00	59 890,40

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
801	80101	2400	200,00	0,00
801	80101	4210	17 000,00	2 062,01
801	80101	4300	8 400,00	438,79
801	80104	4300	165 000,00	57 389,60
RAZEM			190 600,00	59 890,40
150	(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)		0,00	0,00
190 Ogółem (N+P150)			190 600,00	59 890,40

Rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonowały w niżej wymienionych szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Snowidzy,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Targoszynie.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) dochodami budżetu gminy są:

- 50% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów;
- 20% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych;

- 100% wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

W 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2020 roku zrealizowane dochody wyniosły 3.350,84 zł, tj. 83,77 % w stosunku do planu. Wydatkowano środki w 2020 roku w wysokości 3.350,84 zł z przeznaczeniem na przygotowanie geodezyjnej inwentaryzacji na potrzeby monitoringu zamkniętego wysypiska śmieci.

Dochody:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020.12.31	Wykonanie	% wyk. p.p.
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 350,84	83,77 %
097 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 350,84	83,77 %
	4 000,00	3 350,84	83,77 %

Wydatki:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020.12.31	Wykonanie	% wyk. p.p.
90095 Pozostała działalność	4 000,00	3 350,84	83,77 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 350,84	83,77 %
	4 000,00	3 350,84	83,77 %

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 18 cytowanej wyżej ustawy dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu według uchwalonego budżetu gminy na rok 2020 wyniósł 57.000,00 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 56.462,21 zł co stanowiło 99,06 % planu rocznego. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii według uchwalonego budżetu na rok 2020 wyniosły 62.485,99 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 27.308,53 zł, co stanowiło 43,70 % planu rocznego.

Lp.	Rok	Planowane wydatki na realizację: a) programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych b) programu przeciwdziałania narkomanii	Wydatki ponoszone na: a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi b) Przeciwdziałanie narkomanii	Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1	2	3	4	5
1.	2020 r.	a) 61.485,99 b) 1.000,00	a) 27.308,53 b) 0,00	56.462,21

ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 787.000,00 zł z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2020 roku zrealizowane dochody wyniosły 802.564,67 zł, tj. 101,98 % w stosunku do planu, w tym należności przeterminowane w kwocie 135.030,97 zł oraz nadpłaty w opłacie w wysokości 5.519,63 zł. Wydatkowano środki w 2020 r. w wysokości 844.261,46 zł i dotyczyły zapłaty za usługę związaną z obróbką odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PGK Sanikom, zapłaty za odbiór odpadów komunalnych – RPK Złotoryja, wykonanie ulotek na temat nowych zasad segregacji odpadów komunalnych, zakupu kalendarzy na 2021 rok wraz z harmonogramem odbioru oraz należnej Spółce Sanikom dopłaty do rekompensaty za rok ubiegły.

Lp.	Rok	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami Dział 900;Rozdział 90002;Paragraf 0490;0910	Koszty związane z gospodarowaniem odpadami Dział 900;Rozdział 90002;Paragraf 4300;	Nadwyżka wpłat nad kosztami
1.	2020	802.564,67	844.261,46	Nd

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI W 2020 ROKU

W 2020 roku z budżetu gminy Mściwojów udzielono dotacje w kwocie **471.260,27 zł**, co stanowiło **64,42 %** zaplanowanych na ten cel środków. Przeważały **dotacje podmiotowe z udziałem 36,97 %** w dotacjach ogółem następnie **dotacje celowe 36,53 %** i **dotacje przedmiotowe 26,50 %**. Struktura udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
1.	Dotacje celowe	419.500,00	172.167,57	41,04%
2.	Dotacje podmiotowe	185.350,00	174.204,02	93,99%
3.	Dotacje przedmiotowe	129.000,00	124.888,68	96,81%
Razem		733.850,00	471.260,27	64,42 %

W 2020 roku gmina udzieliła z własnego budżetu ww. dotacje dla następujących beneficjentów:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach na zakup sprzętu i koszty bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych łączną kwotę 41.500,00 zł;
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie dotację przedmiotową w kwocie 124.888,68 zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie kwotę 174.204,02 zł;
- Ludowego Klubu Sportowego „Park” Targoszyn na organizację, przygotowanie i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej wraz z utrzymaniem bazy sportowej kwotę 40.000,00 zł;
- Stowarzyszenia Ekomuzeum wsi Dolnośląskiej na realizację zadania Gminne Spotkanie Biesiadne pn.: „Być kobietą” kwotę 3.498,21 zł;
- KP PSP w Jaworze na realizację zadania „Zakup detektora wielogazowego dla KP PSP w Jaworze” w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży kwotę 3.500,00 zł;
- Gminy Jawor na wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Jawor w ramach zawartego porozumienia z gminą Jawor kwotę 1.669,36 zł;
- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie na wykonanie termomodernizacji budynku GOZ kwotę 82.000,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z zawartym Porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Jaworze w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, Powiat Jaworski zobowiązany był do przekazywania Gminie Mściwojów w 2020 roku na pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych związanych z realizacją zadania, dotacji otrzymywanej na ten cel z budżetu państwa, proporcjonalnie do przypadającego Gminie tygodniowego wymiaru godzin pracy lokalu, w ramach punktu z siedzibą w Mściwojowie. Kwota na pokrycie ww. kosztów w 2020 roku wyniosła 376,00 zł. Środki wypłacane były kwartalnie w wysokości 94,00 zł.

DOCHODY:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020.12.31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	376	376	100,00 %
	376	376	100,00 %

WYDATKI:

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020.12.31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	376	376	100,00 %
	376	376	100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2020 ROKU

Realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wyniosła **2.131.509,47 zł** przy założonym planie **3.666.864,80 zł (58,13 %)**. W 2020 roku zrealizowane zostały następujące zadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie PLN	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	385 873,00	96,47
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	385 873,00	96,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	385 873,00	96,47
			Przed zmianą: Przebudowa drogi gminnej w Nieraszkowie dz. nr 107 Po zmianie: Przebudowa drogi „NIEDASZÓW I droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW” dz. nr 107	400 000,00	385 873,00	96,47
600			Transport i łączność	1 200 000,00	1 101 696,31	91,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	1 101 696,31	93,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 101 696,31	93,36
			Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie	1 160 000,00	1 089 696,31	93,94
			Przebudowa drogi gminnej w Nieraszkowie w granicach działek nr 117,131,132	20 000,00	12 000,00	60,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz.nr 172/1	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Nabycie nieruchomości na cele tworzenia gminnego zasobu nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 500,00	2 500,00	23,81
	71035		Cmentarze	10 500,00	2 500,00	23,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	2 500,00	23,81
			Przyłącze wodociągowe do cmentarza w Targoszynie na dz. nr 117	10 500,00	2 500,00	23,81
750			Administracja publiczna	49 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów - Sala Narad	38 000,00	0,00	0,00
			Zestaw szaf jezdnych metalowych - archiwum	11 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej prz Szkole Podstawowej w Snowidzy	30 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	82 000,00	86,32
	85195		Pozostała działalność	95 000,00	82 000,00	86,32
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	82 000,00	86,32
			Przed zmianą : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Mściwojów Po zmianie : Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie - ETAP I	95 000,00	82 000,00	86,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 165,80	182 371,34	43,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy PBOS	20 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	81 519,29	74,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	81 519,29	74,11
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 105;107;108	110 000,00	81 519,29	74,11
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 165,80	25 165,80	29,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 165,80	25 165,80	100,00
			Zakup kosiarki tylnobocznej BBK 160M firmy PRONAR przystosowanej do pracy z ciągnikiem NEW HOLLAND T5.105.	25 165,80	25 165,80	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty na maszyny - oczyszczalnia ścieków w Mściwojowie	60 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	75 686,25	37,84

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	75 686,25	37,84
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we wsi Snowidza, Barycz i Godziszowa	10 000,00	5 659,32	56,59
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	80 000,00	45 564,11	56,96
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Snowidza dz. nr 490/2, 497/2, 758/5, 758/7, 758/11, 758/12, 758/13, 758/14, 758/15, 758/16, 47/17	30 000,00	14 635,07	48,78
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych	48 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowych	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup rozdzielnic sterowniczo-monitorującej PS Marcinowice dz. nr 179/2 w ramach modernizacji	12 000,00	9 827,75	81,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 199,00	377 068,22	27,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	576,93	0,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	576,93	0,41
			Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie	10 000,00	576,93	5,77
			Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Targoszynie	65 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mściwojowie	65 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 231 799,00	363 091,89	29,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów	60 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 030,00	308 628,11	30,99
			Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów	996 030,00	308 628,11	30,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 769,00	54 463,78	30,99
			Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów	175 769,00	54 463,78	30,99
	92195		Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	100,00
			Zakup traktorka sp. HUSQWARNA TC139T sołectwo Grzegorzów	13 400,00	13 400,00	100,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00
			Budowa otwartych stref aktywności na terenie gminy	52 000,00	0,00	0,00
			Razem	3 666 864,80	2 131 509,47	58,13

Wydatki na programy finansowane z udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 363.091,89 zł, tj. 30,99 % w stosunku do planu i stanowiły 17,03 % ogółu wydatków inwestycyjnych.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 171 799,00	363 091,89	30,99 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 030,00	308 628,11	30,99 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 769,00	54 463,78	30,99 %

1 171 799,00	363 091,89	30,99 %
--------------	------------	---------

Wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zadania	Wartość zadania finansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I (784.973,00 zł)
010			Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00	12 982,20
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	12 982,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	12 982,20
			Przebudowa drogi „NIEDASZÓW I droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW” dz. nr 107	400 000,00	12 982,20
600			Transport i łączność	1 200 000,00	226 524,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	226 524,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	226 524,32
			Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie	1 160 000,00	226 524,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 165,80	46 176,80
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	46 176,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	46 176,80
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	80 000,00	46 176,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 199,00	45 099,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 231 799,00	45 099,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 769,00	45 099,28
			Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów	175 769,00	45 099,28
Razem				3 655 864,80	330 782,60

Niski stopień zaawansowania wykonania zadań inwestycyjnych wynika przede wszystkim z przeniesienia terminu ich realizacji na rok 2021.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW

Na rok 2020 według uchwalonego w dniu 23 grudnia 2019 roku budżetu gminy ustalono przychody w wysokości 832.031,00 zł. Po wprowadzonych zmianach, zaplanowano przychody w wysokości 567.349,99 zł, w tym przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 43.230,86 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 524.119,13 zł.

Zrealizowane przychody na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1.995.601,77 zł, z tego przychody w kwocie 1.428.251,78 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 43.230,86 zł to przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek i 524.119,13 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Po stronie rozchodów według uchwalonego w dniu 23 grudnia 2019 roku budżetu gminy ustalono rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w wysokości 857.532,00 zł (kredyt w BRE Bank Hipoteczny w Warszawie 106.400,00 zł, pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 151.132,00 zł, wykup obligacji samorządowych w PKO BP.S.A. 450.000,00 zł, wykup obligacji samorządowych w BOŚ S.A. 150.000,00 zł). Po wprowadzonych zmianach, zaplanowano rozchody w wysokości 889.347,00 zł, w tym rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych w wysokości 857.532,00 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 31.815,00 zł (w dniu 24 lipca 2020 roku Towarzystwo Przyjaciół Grzegorzowa, zwróciło się z wnioskiem o udzielenie pożyczki w kwocie 31.815,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozwój rekreacji i sportu na terenie wsi Grzegorzów” realizowanego w ramach środków z Unii Europejskiej PROW. Planowany termin spłaty wnioskowanej pożyczki w 2021 roku w ciągu 7 dni od daty otrzymania dotacji ze środków PROW na lata 2014-2020).

W 2020 roku zrealizowano rozchody na kwotę 889.347,00 zł (kredyt w BRE Bank Hipoteczny w Warszawie 106.400,00 zł, pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 151.132,00 zł, wykup obligacji samorządowych w PKO BP.S.A. 450.000,00 zł, wykup obligacji samorządowych w BOŚ S.A. 150.000,00 zł oraz 31.815,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki), realizacja planu 100,00 % zgodnie z harmonogramem, w terminach zawartych w umowach.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochody a pozycją wydatki. Na rok 2020 po dokonanych zmianach zaplanowano nadwyżkę w wysokości 321.997,01 zł, na dzień 31 grudnia 2020 r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 4.747.911,15 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów (105,46%), niż zrealizowanych wydatków (85,45%). Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - wynik operacyjny na koniec 2020 roku wynosi 1.802.220,15 zł. Wynik operacyjny po uwzględnieniu wolnych środków tj. różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki w wysokości 1.428.251,78 zł a wydatkami bieżącymi wynosi 2.230.471,93 zł.

INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 4.311.269,00 zł i stanowiło 18,29 % wykonanych dochodów.

Na zadłużenie składają się:

- pożyczki w WFOŚ i GW 911.269,00 zł
- obligacje komunalne 3.400.000,00 zł

Kredyty i pożyczki obsługiwane były zgodnie z harmonogramem, w terminach zawartych w umowach. Spłata kredytów i pożyczek planowana jest do 2028 r. natomiast całkowity wykup wyemitowanych obligacji komunalnych nastąpi w 2025 r.

Zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie wyniosły 104.508,17 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 46.142,92 zł i pozostałe 58.365,25 zł.

Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 4.415.777,17 zł i stanowiły 18,73 % wykonanych dochodów.

Kredyty na dzień 31 grudnia 2020 r.:

BRE Bank Hipoteczny SA w Warszawie

Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2005, umowa kredytu nr 05/0044 z dnia 11 maja 2005 r. zaciągnięty na okres od 13.05.2005 do 20.12.2020 r. w kwocie 1.600.000,00 zł.

Odsetki składają się z wskaźnika WIBOR 1M i marży 0,95%

W 2020 roku dokonano spłaty kapitału w wysokości 106.400,00 zł i 1.280,90 zł należnych odsetek i nastąpiło całkowite rozliczenie kredytu.

Pożyczki na dzień 31 grudnia 2020 r.:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301.000,00 zł.

Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z 4.11.2014 r. spłata do 16.12.2026 r.

W 2020 roku dokonano spłaty kapitału w wysokości 30.100,00 zł i 4.789,61 zł należnych odsetek.

Pozostało do spłaty: Wysokość raty:

2021	30.100,00
2022	30.100,00
2023	30.100,00
2024	30.100,00
2025	30.100,00
2026	7.525,00
Razem	158.025,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa 889.500,00 zł.

Umowa pożyczki nr 053/P/OW/LG/2014 z 21.04.2015 r. spłata do 16.08.2026 r.

W 2020 roku dokonano spłaty kapitału w wysokości 88.952,00 zł i 15.376,88 zł należnych odsetek.

Pozostało do spłaty: Wysokość raty:

2021	88.952,00
2022	88.952,00
2023	88.952,00
2024	88.952,00
2025	88.952,00
2026	66.694,00
Razem	511.454,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzycy, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzycy" kwota pożyczki 202.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z 27.09.2017 r. spłata do 16.10.2028 r.

W 2020 roku dokonano spłaty kapitału w wysokości 20.200,00 zł i 4.696,64 zł należnych odsetek.

Pozostało do spłaty: Wysokość raty:

2021	20.200,00
2022	20.200,00
2023	20.200,00
2024	20.200,00
2025	20.200,00
2026	20.200,00
2027	20.200,00
2028	20.200,00
Razem	161.600,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy. Umowa pożyczki nr 225/P/OA/LG z dnia 10.10.2017 r., termin spłaty do 16.09.2027 r.

W 2020 roku dokonano spłaty kapitału w wysokości 11.880,00 zł i 2.407,95 zł należnych odsetek.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty:
2021	11.880,00
2022	11.880,00
2023	11.880,00
2024	11.880,00
2025	11.880,00
2026	11.880,00
2027	8.910,00
Razem	80.190,00

Obligacje jednostek samorządowych na dzień 31 grudnia 2020 r.:

Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni połączony z PKO BP S.A.

Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawarta w dniu 24.02.2011 r. – emisja obligacji o wartości 1 000 000,00 zł. Oprocentowanie – WIBOR3M oraz marża 0,7 do 1,6%

W 2020 roku dokonano wykupu obligacji na kwotę 200.000,00 zł, należne odsetki 1.668,50 zł.

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie - umowa na organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych z 25 sierpnia 2011 r. emisja obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Oprocentowanie – WIBOR3M oraz marża 1,35%.

W 2020 roku dokonano wykupu obligacji na kwotę 1500.000,00 zł, należne odsetki 6.410,82 zł

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty:
2021	150.000,00
Razem	150. 000,00

PKO BP S.A. w Warszawie - umowa na organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych z 11 sierpnia 2015 r. emisja obligacji na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie – WIBOR6M oraz marża 0,55%.

W 2020 roku dokonano wykupu obligacji na kwotę 250.000,00 zł, należne odsetki 17.920,00 zł

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty:
2021	250.000,00
2022	250.000,00
2023	250.000,00
Razem	750. 000,00

PKO BP S.A. w Warszawie - umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 10 grudnia 2019 r. emisja obligacji na kwotę 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Oprocentowanie – WIBOR6M oraz marża 1,30%.

W 2020 roku dokonano spłaty odsetek w wysokości 58.725,00 zł.

Planowane spłaty:	Wysokość raty:
2021	500.000,00
2022	500.000,00
2023	500.000,00
2024	500.000,00
2025	500.000,00

Razem **2.500. 000,00**

Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ustawy.

W 2020 roku wyłączenia dotyczyły spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach 2014-2017 jako wkład krajowy na zadania:

1. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy". Spłata kapitału w ratach kwartalnych (pierwsza rata w wysokości 3.050,00 zł, pozostałe 35 rat po 2.970,00 zł)

Planowane spłaty: Wysokość raty:

2021	11.880,00
2022	11.880,00
2023	11.880,00
2024	11.880,00
2025	11.880,00
2026	11.880,00
2027	8.910,00
Razem	80.190,00

2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzycy, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzycy" kwota pożyczki 202.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z 27.09.2017 r. spłata do 16.10.2028 r.

Planowane spłaty: Wysokość raty:

2021	20.200,00
2022	20.200,00
2023	20.200,00
2024	20.200,00
2025	20.200,00
2026	20.200,00
2027	20.200,00
2028	20.200,00
Razem	161.600,00

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301.000,00 zł Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z 4.11.2014 r. spłata do 16.12.2026 r.

Pozostało do spłaty: Wysokość raty:

2021	30.100,00
2022	30.100,00
2023	30.100,00
2024	30.100,00
2025	30.100,00
2026	7.525,00
Razem	158.025,00

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa

Pozostało do spłaty: Wysokość raty:

2021	88.952,00
2022	88.952,00
2023	88.952,00
2024	88.952,00
2025	88.952,00
2026	66.694,00
Razem	511.454,00

Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym wyniosła 178.403,08 zł, w tym:

- kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 178.403,08 zł (151.132,00 zł kapitał, 27.271,08 zł odsetki).

Gmina Mściwojów na dzień 31 grudnia 2020 r. nie udzielała gwarancji i poręczeń, których termin realizacji przypada na rok budżetowy oraz nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Gmina posiadała płynność finansową, terminowo regulowała zobowiązania. Relacja spłaty zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu, ustalonego zgodnie z art. 243 u.f.p.

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Mściwojów w podjętej uchwale nr V.49.2019 z dnia 29 marca 2019 r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr XII.81.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028, programy wieloletnie ujęto w załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”. Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów wynosiły 7.277.242,78 zł w ramach wydatków majątkowych.

W toku wykonywania budżetu w 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mściwojów dokonano zmian uchwałami Rady Gminy w Mściwojów tj. uchwałą zmieniającą WPF nr: XIII.96.2020 z dnia 21.01.2020 r., nr XVI.108.2020 z dnia 14.05.2020 r., nr XVIII.118.2020 z dnia 31.07.2020 r., nr XIX.124.2020 z dnia 22.09.2020 r., nr XX.127.2020 z dnia 16.10.2020 r., XXIII.140.2020 z dnia 29.12.2020 r.. Wprowadzone zmiany związane były z aktualizacją roku 2020 do faktycznego wykonania zgodnie ze sprawozdawczością budżetową oraz dostosowaniem poszczególnych kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwały budżetowej po zmianach. Zmiany te wpływały na wielkość wyniku budżetu, wyniku budżetu bieżącego gminy na lata 2020-2028, w tym wskaźników limitujących zadłużenie.

W wyniku dokonanych zmian ww. uchwałami łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów wynosiły 10.695.115,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 97.525,00 zł,
- wydatki majątkowe 10.597.590,99 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 r. poz. 305) łączne nakłady finansowe 4.618.298,50 zł, w tym:

-wydatki bieżące poz. 1.1.1 łączne nakłady finansowe 97.525,00 zł w ramach wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

- poz. 1.1.1.1. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” okres realizacji 2019-2021 łączne nakłady finansowe 97.525,00 zł, w tym 2020 rok 46.369,73 zł, 2021 rok 45.005,27 zł, projekt realizowany przez Urząd Gminy Mściwojów, stopień wykonania zadania w 2020 r.: 61,42 %;
- wydatki majątkowe poz. 1.1.2 łączne nakłady finansowe 4.520.773,50 zł w ramach wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

- poz. 1.1.2.2 „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” okres realizacji 2017-2021 łączne nakłady finansowe 3.344.303,00 zł, w tym 2020 rok 1.171.799,00 zł, 2021 rok 2.125.201,02 zł), projekt realizowany przez Urząd Gminy Mściwojów, stopień wykonania zadania w 2020 r.: 30,99 %;
- poz. 1.12.3. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” okres realizacji 2019-2021 łączne nakłady finansowe 1.176.470,50 zł, w tym 2020 rok 0,00 zł, 2021 rok 1.176.470,50 zł, projekt realizowany przez Urząd Gminy Mściwojów, stopień wykonania zadania w 2020 r.: 0,00 %.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)
łączne nakłady finansowe 6.076.817,49,00 zł, w ramach wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

- poz. 1.3.2.1 zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie” okres realizacji 2015 – 2021 łączne nakłady finansowe 878.447,49 zł, w tym w 2020 r. 10.000,00 zł, 2021 r. 850.000,00 zł projekt realizowany przez Urząd Gminy Mściwojów, stopień wykonania zadania w 2020 r.: 5,77 %;
- poz. 1.3.2.2”Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Snowidzy” okres realizacji 2018 - 2023 łączne nakłady finansowe 2.800.000,00 zł, w tym 2020 r. 30.000,00 zł, 2021 r. 90.000,00 zł, 2022 r. 1.425.358,00 zł, 2023 r. 1.254.64200 zł, projekt realizowany przez Urząd Gminy Mściwojów, stopień zaawansowania zadania w 2020 r.: 0,00%;
- poz. 1.3.2.3 „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” okres realizacji 2017 - 2021 łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł, w tym 2020 r. 60.000,00 zł, projekt realizowany przez Urząd Gminy Mściwojów, stopień wykonania zadania w 2020 r.: 0,00 %;
- poz. 1.3.2.4 "Przebudowa drogi gminnej nr 110651D w Grzegorzowie" łączne nakłady w latach 2019-2021 łączne nakłady finansowe 1.238.370,00 zł, w tym 2020 r. 1.160.000,00 zł, 2021 50.000,00 zł, projekt realizowany przez Urząd Gminy Mściwojów, stopień wykonania zadania w 2020 r.: 93,94 %;
- poz. 1.3.2.5 „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 105;107;108 okres realizacji 2020 – 2021 łączne nakłady finansowe 140.000,00 zł, w tym w 2020 r. 110.000,00 zł; 2021 r. 30.000,00 zł, stopień wykonania zadania w 2020 r.: 74,11 %;
- poz. 1.3.2.6 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68 okres realizacji 2020 – 2021 łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł, w tym w 2020 r. 80.000,00 zł; 2021 r. 10.000,00 zł stopień wykonania zadania w 2020 r.: 56,96 %;
- poz. 1.3.2.7 „Przebudowa drogi Przebudowa drogi „NIEDASZÓW II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW” dz. nr 107” okres realizacji 2020 – 2021 łączne nakłady finansowe 840.000,00 zł, w tym w 2020 r. 400.000,00 zł; 2021 r. 440.000,00 zł stopień wykonania zadania w 2020 r.: 96,47 %.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020 – 2028 przebiegała prawidłowo. Odchylenia od planowanych terminów i kwot wydatków wystąpiły z powodów niezależnych od gminy i ostatecznie nie wpłynęły na osiągnięcie zamierzonego efektu rzeczowego. Limity wydatków przewidziane na kolejne lata ujmowane będą w planach wydatków na inwestycje w następnych latach i sukcesywnie zgodnie z planem realizowane.

PODSUMOWANIE:

1. Realizacja dochodów budżetu gminy wyniosła 23.573.925,53 zł, tj. 105,46 % planu rocznego, z tego:
 - a. dochody bieżące w wysokości 18.496.725,06 zł, tj. 99,24 % planu rocznego;
 - b. dochody majątkowe w wysokości 5.077.200,47 zł, tj. 136,70 % planu rocznego, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.877.749,00 zł tj. 36,98 % dochodów majątkowych;
2. Realizacja wydatków budżetu gminy wyniosła 18.826.014,38 zł, tj. 85,45 % planu rocznego, z tego:
 - a. wydatki bieżące w wysokości 16.694.504,91 zł, tj. 90,91 % planu rocznego;
 - b. wydatki majątkowe w wysokości 2.131.509,47 zł, tj. 58,13 % planu rocznego;

3. Dominującą pozycję w wydatkach inwestycyjnych, stanowiącą 69,79 % wydatków majątkowych ogółem, stanowią wydatki na infrastrukturę drogową;

4. W roku 2020 otrzymano środki z Unii Europejskiej w wysokości 1.435.646,83 zł;

5. Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4.747.911,15 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 321.997,01 zł;

6. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 1.428.251,78 zł;

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – wynik operacyjny tj. różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wynosi 3.230.471,93 zł;

8. Rozchody wykonano na kwotę 889.347,00 zł (100,00 % planu);

9. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, spłaty udzielonych pożyczek i wolnych środków wyniosły 1.995.601,77 zł;

10. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 4.311.269,00 zł;

11. Zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie wyniosły 104.508,17 zł;

12. Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wpłynęło na przebieg realizacji budżetu gminy Mściwojów zarówno po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy. Mamy nadzieję, że przedstawione informacje pozwolą lepiej zrozumieć sytuację, w której się znaleźliśmy i która ma szczególny wpływ na finanse i gospodarkę.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2020

DOCHODY BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	853 060,49	854 060,49	100,12 %
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	356 950,00	357 950,00	100,28 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 000,00	--,%
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 950,00	356 950,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	496 110,49	496 110,49	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 092,49	487 092,49	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 018,00	9 018,00	100,00 %
020 Leśnictwo	2 000,00	1 542,17	77,11 %

02001 Gospodarka leśna	2 000,00	1 542,17	77,11 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 542,17	77,11 %
600 Transport i łączność	4 534,00	4 543,78	100,22 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 100,00	3 110,46	100,34 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100,00	0	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	10,46	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 100,00	--,%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 434,00	1 433,32	99,95 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 434,00	1 433,32	99,95 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 744 400,54	1 950 623,36	111,82 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 744 400,54	1 950 623,36	111,82 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 477,03	99,08 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	74 247,84	117,85 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 668 650,54	1 863 658,00	111,69 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250	240,49	96,20 %
710 Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	16 000,00	100,00 %
2007 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 000,00	16 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	633 385,63	626 776,56	98,96 %
75011 Urzędy wojewódzkie	19 580,00	19 579,65	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 575,00	19 575,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	4,65	93,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 780,63	589 721,91	99,82 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 697,42	96,22 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 100,00	14 091,00	99,94 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20	18,68	93,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	69 254,18	98,93 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 660,63	498 660,63	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90 %
75095 Pozostała działalność	200	150	75,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200	150	75,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 893,00	33 543,00	98,97 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823	823	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	823	823	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 070,00	32 720,00	98,94 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 070,00	32 720,00	98,94 %
752 Obrona narodowa	200	200	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200	200	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200	200	100,00 %

755 Wymiar sprawiedliwości	376	376	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	376	376	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376	376	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 059 692,00	6 970 974,69	98,74 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 525,77	107,51 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 525,77	107,51 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 440 456,00	1 441 528,74	100,07 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 064 217,44	101,35 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	322 000,00	312 999,73	97,20 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 326,00	4 326,00	100,00 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	10 903,60	90,86 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	36 244,00	97,96 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 130,00	12 837,97	84,85 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 998 200,00	2 005 242,15	100,35 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	685 000,00	685 134,11	100,02 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 022 000,00	1 022 597,60	100,06 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 777,98	102,89 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	84 100,00	84 082,53	99,98 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 800,00	27 709,96	147,39 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	177 752,52	98,75 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 187,45	92,63 %

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 099,00	356 032,77	99,42 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 949,00	91,24 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	279 799,00	279 799,00	100,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	56 462,21	99,06 %
0690 Wpływy z różnych opłat	6 800,00	6 754,20	99,33 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 068,36	82,73 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 255 937,00	3 160 645,26	97,07 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 215 937,00	3 124 200,00	97,15 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	36 445,26	91,11 %
758 Różne rozliczenia	3 924 498,60	5 092 689,00	129,77 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 482 971,00	2 482 971,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 482 971,00	2 482 971,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 110 600,00	1 110 600,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 110 600,00	1 110 600,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	145	145	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145	145	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	330 782,60	1 498 973,00	453,16 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 782,60	1 498 973,00	453,16 %
801 Oświata i wychowanie	317 069,98	307 143,39	96,87 %
80101 Szkoły podstawowe	191 615,00	191 327,17	99,85 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90	89,88	99,87 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 293,00	8 285,42	99,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	93 132,00	93 009,35	99,87 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 167,00	76 118,36	99,94 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 833,00	13 824,16	99,94 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 742,00	8 742,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 742,00	8 742,00	100,00 %
80104 Przedszkola	86 641,00	77 040,10	88,92 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	5 402,00	36,01 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 134,00	10 133,52	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 297,58	99,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 207,00	47 207,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 071,98	30 034,12	99,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 071,98	30 034,12	99,87 %
852 Pomoc społeczna	413 988,33	384 611,00	92,90 %
85202 Domy pomocy społecznej	500	500	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500	500	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	9 113,25	95,93 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	9 113,25	95,93 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 900,00	20 545,03	71,09 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	20 545,03	71,09 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	212	110,94	52,33 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212	110,94	52,33 %
85216 Zasilki stałe	110 000,00	103 714,62	94,29 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	103 714,62	94,29 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	160 516,00	159 630,96	99,45 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 971,00	30 953,72	99,94 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 545,00	128 677,24	99,33 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 727,33	27 037,27	90,95 %
0830 Wpływy z usług	1 584,00	775,94	48,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 143,33	26 261,33	93,31 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	63 958,93	98,40 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	63 958,93	98,40 %
85295 Pozostała działalność	9 633,00	0	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 633,00	0	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	33 770,00	31 314,00	92,73 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 770,00	31 314,00	92,73 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 770,00	31 314,00	92,73 %
855 Rodzina	5 641 967,76	5 622 793,93	99,66 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 152 800,00	4 142 784,60	99,76 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800	183	22,88 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	20,00 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 142 000,00	4 140 601,60	99,97 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 400,00	1 322 696,67	99,42 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 220,14	93,86 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 177,41	51,77 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 316 600,00	1 311 824,18	99,64 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	4 474,94	179,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	312,76	217,18	69,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310	213,96	69,02 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,76	3,22	116,67 %
85504 Wspieranie rodziny	143 680,00	143 370,00	99,78 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 980,00	141 670,00	99,78 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00 %
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	14 775,00	13 725,48	92,90 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 775,00	13 725,48	92,90 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 206,00	823 170,95	100,48 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	787 000,00	802 564,67	101,98 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	785 000,00	800 561,91	101,98 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 002,76	100,14 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 350,84	83,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 350,84	83,77 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50	41,37	82,74 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	50	41,37	82,74 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 893,00	16 928,56	60,69 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 893,00	16 928,56	60,69 %
90095 Pozostała działalność	263	285,51	108,56 %
0830 Wpływy z usług	200	223,11	111,56 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	63	62,4	99,05 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 867,84	853 563,21	99,85 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 417,84	188 113,21	99,31 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	8 695,35	86,95 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,02	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 417,84	179 417,84	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	665 450,00	665 450,00	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	665 450,00	665 450,00	100,00 %
	22 352 910,17	23 573 925,53	105,46 %

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2020

WYDATKI BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
-------------	-------------------------------	-----------	-------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	928 692,49	908 477,95	97,82 %
01030 Izby rolnicze	26 600,00	26 494,46	99,60 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 600,00	26 494,46	99,60 %
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	385 873,00	96,47 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	385 873,00	96,47 %
01095 Pozostała działalność	502 092,49	496 110,49	98,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 193,70	6 193,70	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,15	1 059,15	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,75	151,75	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 379,19	9 397,19	61,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 317,50	1 317,50	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	477 541,65	477 541,65	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,55	449,55	100,00 %
600 Transport i łączność	1 333 000,00	1 168 523,42	87,66 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	500	289,54	57,91 %
4430 Różne opłaty i składki	500	289,54	57,91 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 269 000,00	1 153 507,44	90,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 093,46	86,05 %
4270 Zakup usług remontowych	26 500,00	7 580,75	28,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 500,00	20 136,92	58,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 101 696,31	93,36 %
60017 Drogi wewnętrzne	1 000,00	457	45,70 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	457	45,70 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0,00 %
60095 Pozostała działalność	42 500,00	14 269,44	33,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 064,01	51,60 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	6 984,02	34,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 221,41	28,22 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	30 934,94	43,57 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	24 307,37	43,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 098,87	96,40 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	208,5	20,85 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	0,00 %
70095 Pozostała działalność	15 000,00	6 627,57	44,18 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	6 627,57	44,18 %
710 Działalność usługowa	50 000,00	10 745,99	21,49 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	39 500,00	8 245,99	20,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 700,00	53,13 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 545,99	40,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 300,00	0	0,00 %
71035 Cementarze	10 500,00	2 500,00	23,81 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	2 500,00	23,81 %

750 Administracja publiczna	2 482 550,72	2 275 503,27	91,66 %
75011 Urzędy wojewódzkie	19 575,00	19 575,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 435,00	16 435,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,00	2 811,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329	329	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 900,00	148 797,30	96,06 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 165,00	144 225,00	98,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	451,8	15,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 886,80	70,67 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235	233,7	99,45 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 157,00	2 037 000,30	93,13 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 677,00	95,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 490,00	1 278 738,34	96,62 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 692,52	90 692,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 030,00	227 587,03	98,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 380,00	27 247,25	84,15 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 857,48	50 594,08	95,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 145,00	98 984,19	95,04 %
4260 Zakup energii	51 400,00	40 284,51	78,37 %
4270 Zakup usług remontowych	15 065,00	2 030,50	13,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 748,00	61,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	122 600,00	122 152,69	99,64 %

4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	20 909,30	96,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 700,00	7 630,54	78,67 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	150	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	17 500,00	13 757,95	78,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	34 498,50	99,82 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 487,00	7 681,38	90,51 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 786,52	47,87 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0	0,00 %
75056 Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	556,25	556,25	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,75	429,75	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 093,72	23 099,24	46,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	11 669,73	59,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 393,72	11 429,51	37,60 %
75095 Pozostała działalność	48 000,00	29 706,43	61,89 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 117,00	80,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	389,82	19,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	523,61	7,48 %
4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	8 676,00	61,97 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 893,00	33 543,00	98,97 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823	823	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	688,28	688,28	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117,85	117,85	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,87	16,87	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 070,00	32 720,00	98,94 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	19 750,00	98,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,23	1 409,23	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,4	166,4	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 391,01	10 391,01	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,36	1 003,36	100,00 %
752 Obrona narodowa	200	200	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200	200	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 500,00	111 627,95	66,64 %
75405 Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0	0,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0	0,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	3 500,00	100,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	100,00 %
75412 Ochotnicze strażę pożarne	118 000,00	82 608,67	70,01 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 500,00	41 500,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 183,64	81,84 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 777,52	75,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 103,87	35,06 %
4260 Zakup energii	15 000,00	6 247,86	41,65 %
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 841,70	36,83 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	856,08	85,61 %
4430 Różne oplaty i składki	10 000,00	7 598,00	75,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	25 519,28	63,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	463	463	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	25 056,28	64,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	537	0	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	376	376	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	376	376	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	376	376	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	136 610,00	127 340,07	93,21 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	136 610,00	127 340,07	93,21 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 750,00	13 000,00	82,54 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 860,00	114 340,07	94,61 %
758 Różne rozliczenia	79 522,50	35 882,97	45,12 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	35 882,97	96,98 %

4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 252,44	87,54 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	31 000,00	30 630,53	98,81 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	42 522,50	0	0,00 %
4810 Rezerwy	42 522,50	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	5 205 756,48	4 599 118,77	88,35 %
80101 Szkoły podstawowe	4 316 700,00	3 789 899,11	87,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 220,00	137 077,60	81,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 900,00	2 389 940,79	96,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 663,32	174 337,40	93,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	478 400,00	429 166,67	89,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 200,00	42 775,96	60,93 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	10 517,00	66,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 086,68	7 802,00	31,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	219 360,00	133 926,60	61,05 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	76 167,00	76 118,36	99,94 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	13 833,00	13 824,16	99,94 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	13 387,78	43,19 %
4260 Zakup energii	122 500,00	94 869,49	77,44 %
4270 Zakup usług remontowych	72 000,00	13 675,50	18,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 380,00	1 253,00	23,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	97 000,00	67 837,99	69,94 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 410,00	4 704,10	73,39 %

4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	54	0,77 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 200,00	30,00 %
4439 Różne opłaty i składki	140	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 630,00	171 528,71	99,94 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 010,00	4 922,00	98,24 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	980	4,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 750,00	92 073,94	72,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	4 583,09	65,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 221,56	68 783,29	76,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 578,44	4 578,44	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	12 366,61	70,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 762,51	70,50 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	0	0,00 %
80104 Przedszkola	629 904,50	616 460,07	97,87 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	462,99	462,99	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 551,38	87,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 100,00	273 147,73	98,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 038,13	95,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	53 092,27	94,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 397,93	92,47 %
4430 Różne opłaty i składki	247 341,51	243 769,64	98,56 %

80113 Dowożenie uczniów do szkół	100 330,00	70 551,53	70,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	96 000,00	68 196,53	71,04 %
4430 Różne opłaty i składki	3 530,00	1 555,00	44,05 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 071,98	30 034,12	99,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	297,73	297,73	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	29 774,25	29 736,39	99,87 %
80195 Pozostała działalność	2 000,00	100	5,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	100	100	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	157 485,99	109 308,53	69,41 %
85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 485,99	27 308,53	44,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 590,00	39,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 211,04	21,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 485,99	20 507,49	57,79 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	0,00 %
85195 Pozostała działalność	95 000,00	82 000,00	86,32 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	82 000,00	86,32 %
852 Pomoc społeczna	1 481 979,33	1 232 149,51	83,14 %
85202 Domy pomocy społecznej	160 000,00	158 855,74	99,28 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	158 855,74	99,28 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	9 113,25	95,93 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	9 113,25	95,93 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 690,00	41 870,22	75,18 %
3110 Świadczenia społeczne	55 690,00	41 870,22	75,18 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 422,00	1 229,14	27,80 %
3110 Świadczenia społeczne	4 416,52	1 226,97	27,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,48	2,17	39,60 %
85216 Zasilki stałe	110 000,00	103 714,62	94,29 %
3110 Świadczenia społeczne	110 000,00	103 714,62	94,29 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	903 151,00	726 018,85	80,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 086,79	85,28 %
3110 Świadczenia społeczne	30 505,88	30 489,27	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 249,00	455 529,03	77,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 362,23	98,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 167,95	68 402,91	82,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 763,05	5 719,77	41,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 311,81	89,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 465,12	30 325,05	90,62 %
4260 Zakup energii	4 000,00	2 523,86	63,10 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	3 638,20	60,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	338	10,90 %

4300 Zakup usług pozostałych	34 800,00	32 677,55	93,90 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 203,36	88,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,87	6,69 %
4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	2 806,00	87,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	15 760,99	95,52 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	564,84	94,14 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	7,2	3,60 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 205,12	80,13 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 583,33	82 146,66	88,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 034,80	43 956,04	93,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 449,24	7 799,79	82,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,29	766,83	59,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 800,00	29 624,00	85,13 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	106 598,23	85,28 %
3110 Świadczenia społeczne	125 000,00	106 598,23	85,28 %
85295 Pozostała działalność	21 633,00	2 602,80	12,03 %
3110 Świadczenia społeczne	4 591,75	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 011,85	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,11	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,29	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 602,80	52,06 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	42 770,00	39 142,50	91,52 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 770,00	39 142,50	91,52 %
3240 Stypendia dla uczniów	42 770,00	39 142,50	91,52 %
855 Rodzina	5 802 152,00	5 757 872,57	99,24 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 153 300,00	4 142 732,60	99,75 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 950,00	19,50 %
3110 Świadczenia społeczne	4 106 099,90	4 105 394,60	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 010,01	17 010,01	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 021,02	3 021,02	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,58	181,58	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 525,75	6 525,75	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 591,58	89,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 161,74	4 877,06	94,48 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	181	13,92 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 400,00	1 318 006,73	99,29 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 200,00	4 980,83	54,14 %
3110 Świadczenia społeczne	1 209 684,00	1 207 059,16	99,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 549,66	95,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 151,00	68 119,96	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	284	283,24	99,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 481,00	7 812,16	92,11 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 201,72	75,11 %

85503 Karta Dużej Rodziny	310	213,96	69,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	310	213,96	69,02 %
85504 Wspieranie rodziny	173 927,00	171 381,90	98,54 %
3110 Świadczenia społeczne	137 410,00	137 100,00	99,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067,34	3 067,34	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 976,61	4 579,75	92,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,05	598,2	90,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	25 122,61	93,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	914	914	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	11 000,00	8 464,40	76,95 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 464,40	76,95 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 440,00	103 347,50	85,10 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 440,00	103 347,50	85,10 %
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	14 775,00	13 725,48	92,90 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 775,00	13 725,48	92,90 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 404,53	1 541 947,22	79,51 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 500,00	1 669,36	7,10 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	1 669,36	47,70 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	847 000,00	844 261,46	99,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	847 000,00	844 261,46	99,68 %

90003 Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 369,73	28 482,27	61,42 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	13 042,88	89,95 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,00	2 301,65	89,91 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 230,38	89,93 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	438	393,61	89,87 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356	319,54	89,76 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66	56,39	85,44 %
4307 Zakup usług pozostałych	20 374,20	8 617,15	42,29 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 595,53	1 520,67	27,18 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000,00	289 924,31	87,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 618,68	76,98 %
4260 Zakup energii	70 000,00	66 762,52	95,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	147 000,00	137 023,82	93,21 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	81 519,29	74,11 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	214 165,80	150 054,48	70,06 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	129 000,00	124 888,68	96,81 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 165,80	25 165,80	100,00 %
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 715,00	21 455,41	56,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	31 715,00	21 455,41	67,65 %
90095 Pozostała działalność	417 654,00	206 099,93	49,35 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	34 427,99	93,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	5 323,23	57,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	762,69	57,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 499,00	6 077,04	81,04 %
4260 Zakup energii	42 775,00	32 269,29	75,44 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	3 742,00	37,42 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500	28	5,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	33 645,13	80,11 %
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	14 138,31	83,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	75 686,25	37,84 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 978 020,12	776 592,99	39,26 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 971,12	214 020,67	47,25 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	57 865,89	60,91 %
4260 Zakup energii	45 600,00	41 789,72	91,64 %
4270 Zakup usług remontowych	115 371,12	77 532,77	67,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	36 255,36	88,43 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	576,93	0,41 %
92116 Biblioteki	185 350,00	174 204,02	93,99 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 350,00	174 204,02	93,99 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 271 799,00	363 091,89	28,55 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 030,00	308 628,11	30,99 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 769,00	54 463,78	30,99 %
92195 Pozostała działalność	67 900,00	25 276,41	37,23 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	3 498,21	23,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 902,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 598,00	7 172,80	26,97 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 205,40	60,27 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	100,00 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	3 888,00	97,20 %
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000,00	3 888,00	97,20 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 888,00	97,20 %
926 Kultura fizyczna	136 000,00	62 838,73	46,20 %
92601 Obiekty sportowe	4 580,00	3 772,07	82,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 772,07	99,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	800	0	0,00 %

92695 Pozostała działalność	131 420,00	59 066,66	44,94 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00	66,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	620	310	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 756,66	99,77 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0	0,00 %
	22 030 913,16	18 826 014,38	85,45 %

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.17.2021
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2020 Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 32, poz. 191 z późn.zm.) przeprowadzone zostały prace komunalizacyjne mienia państwowego. Inwentaryzacja mienia została przeprowadzona we wszystkich obrębach gminy Mściwojów, objęła ona przede wszystkim nieruchomości takie jak drogi, rowy, tereny zieleni, boiska sportowe, cmentarze komunalne, wysypiska śmieci, grunty pod zabudowę mieszkaniową, zasoby mieszkaniowe oraz nieruchomości będące w użytkowaniu spółdzielczym.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Mściwojów była właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 221,1423 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 1), stanowiących w myśl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) gminny zasób nieruchomości.

Będące własnością Gminy Mściwojów nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste zajmowały w 2020 r. powierzchnię 2,2112 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 1A).

Majątkiem komunalnym gminy są również udziały w spółkach akcyjnych. Gmina Mściwojów jest właścicielem 17 akcji ulokowanych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie zakupionych za 312 złotych.

Gmina Mściwojów jako współnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce jest również właścicielem 392 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy o łącznej wartości 196.000,00 zł.

Na wartość mienia komunalnego Gminy Mściwojów składa się także majątek przejęty od Skarbu Państwa na cele związane z wykonaniem zadań statutowych gminy na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1491 z późn. zm.), a także sukcesywnie przejmowane nieodpłatnie z mocy prawa mienie Skarbu Państwa, nieprzejęte przez Gminę po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 32, poz. 191 z późn. zm.). W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi również mienie nabyte w drodze kupna od osób fizycznych i prawnych na realizację zadań własnych gminy.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Z uwagi na fakt, iż mienie komunalne podlega normalnym regułom rynkowym, tzn. jest sprzedawane, okoliczność ta wpłynęła na zmianę pod względem ilościowym i powierzchniowym posiadanego gminnego zasobu nieruchomości. W 2020 r. sprzedano łącznie 16 nieruchomości (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 2).

Gmina Mściwojów w 2020 r. na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przejęła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na cele komunalne będącą dotychczasową własnością Skarbu Państwa niezabudowaną działkę drogową (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 3).

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Mściwojów z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawa majątkowych wraz z innymi danymi o zmianach w stanie mienia komunalnego

Majątek skomunalizowany podlega normalnym regułom rynkowym tzn. jest sprzedawany. Sprzedaż nieruchomości gminnych następuje w oparciu o uchwały Rady Gminy i na podstawie procedur ustalonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990).

W 2020 r. sprzedano łącznie 16 nieruchomości, w tym w drodze bezprzetargowej 4 nieruchomości (lokale mieszkalne na rzecz ich dotychczasowych najemców) oraz 12 nieruchomości w drodze ustnych przetargów nieograniczonych (1 lokal mieszkalny, 9 niezabudowanych działek oraz 2 zabudowane nieruchomości).

Łączny dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gminnych wyniósł kwotę brutto 2.023.862,30 zł (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 2).

Wpływy z tytułu naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2020 r. 6.754,20 zł.

Dochody Gminy Mściwojów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego wyniosły w 2020 74.247,84 zł.

Wpływy w 2020 r. z tytułu opłat za oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminne wyniosły 2.477,03 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W 2020 Gmina Mściwojów dokonała regulacji przebiegu granic drogowej działki gminnej, wskutek której nastąpiła zmiana (zwiększenie) jej powierzchni.

Infrastruktura techniczna

W poczet majątku Gminy wchodzi również wodociągi i kanalizacje. W latach 1990 – 1998 zwodociągowano 100% gminy, tj. 12 sołectw. Wybudowano dwa wodociągi grupowe oraz Automatyczną Stację Uzdatniania Wody.

W 2008 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Targoszynie. Wartość wykonanego zadania wyniosła 1.124.092,22 zł.

W 2010 roku Gmina zakończyła także remont budynków świetlic wiejskich w Godziszowej, Luboradzu, Siekierzycach oraz przebudowę świetlicy wiejskiej w Zimniku wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 579.954,79 zł. Kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 314.137,00 zł.

W 2010 roku wykonano również miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców wsi Godziszowa. Całkowita wartość rzeczonyj inwestycji wyniosła 87.560,51 zł. Przyznane na ten cel dofinansowanie wyniosło 25.000,00 zł.

W 2011 roku Gmina zakończyła budowę sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach. Całkowita wartość rzeczonyj inwestycji wyniosła 5.292.293,93 zł. Łączna wysokość uzyskanego przez Gminę dofinansowania na rzeczonyj zadanie inwestycyjne wynosi 2.936.691,50 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji rozwojowej wynosi 1.936.691,50 zł, a wysokość pozyskanych środków w ramach funduszu rozwoju kultury fizycznej wynosi 1.000.000,00 zł.

W 2011 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 928.518,25 zł.

W 2012 roku dokonano rozbudowy sieci wodociągowej w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 115.121,22 zł.

W 2012 roku Gmina wybudowała w Snowidzy kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.150.634,45 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji budżetu państwa wyniosła 833.000,00 zł.

W 2013 roku w ramach wykonanej przebudowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D Gmina dokonała utwardzenia i zagospodarowania placu w centrum wsi Snowidza. Łączna wartość całkowita zadania wyniosła 262.986,83 zł brutto, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wyniosło 168.271,00 zł. Wysokość pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Jaworskiemu przez Gminę Mściwojów na przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wyniosła 40.000,00 zł.

Z kolei w 2014 r. Gmina Mściwojów wykonała place zabaw w miejscowości Marcinowice, Snowidza, Targoszyn i Zimnik wraz z boiskiem wielofunkcyjnym we wsi Targoszyn. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 297.000,00 zł

Gmina Mściwojów wykonała również termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach oraz Szkoły Podstawowej w Snowidzy. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 1.533.885,20 zł. W 2014 r. Gmina Mściwojów dokonała również przebudowy i remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Niedaszowie celem utworzenia Centrum Kultury. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 457.777,77 zł.

W 2015 roku Gmina wybudowała ścieżkę przyrodniczą w dolinie rzeki Wierzbak wraz z punktem widokowym na Przedgórzu Sudeckie. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1.947.300,77 zł.

W 2017 roku wykonano prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Siekierzycach. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 2.098.330,00 zł.

W 2018 roku wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1.103 828,63 zł. Gmina dokonała również rozbudowy oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier i zabaw. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1.419.855 zł, z kolei koszt wykonanej dokumentacji projektowo kosztorysowej wyniósł 196.800 zł, a koszt zakupionego wyposażenia wyniósł 155.699,82 zł.

Kanalizacja

Dotychczas zakończone zostały prace związane z budową sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Mściwojów, Targoszyn, Drzymałowice, Luboradz, Niedaszów, Marcinowice i Zimnik, Baryczu, Godziszowej, Siekierzycach, Snowidzy.

Drogi

W 2019 r. dokonano przebudowy do nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej położonej Targoszynie o długości 110 mb. Łączna wartość zadania wyniosła 197.181,30 zł.

W ramach współpracy Gminy Mściwojów z Województwem Dolnośląskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 363 w Luboradzu, Gmina Mściwojów za uprzednią zgodą Rady Gminy jako inwestor zastępczy wykonała w 2019 roku w drodze zamówienia publicznego zadanie w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 994.379,84 zł, z czego Województwo Dolnośląskie przekazało Gminie ze swojego budżetu dotację celową w łącznej wysokości 397.751,94 zł na dofinansowanie kosztów wykonania przedmiotowego zadania. Z kolei wysokość udziału Gminy jako wartość pomocy rzeczowej w kosztach realizacji zadania wyniosła łącznie kwotę 596.627,90 zł, co łącznie stanowiło 60% całkowitej wartości zadania.

W 2020 roku dokonano przebudowy odcinka drogi dojazdowej o długości 300 mb do gruntów rolnych w Niedaszowie w obrębie działki nr 107 wraz z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Koszt realizacji zadania wyniósł 408.360 zł, z czego Województwo Dolnośląskie przekazało Gminie ze swojego budżetu dotację celową w wysokości 356.950 zł na dofinansowanie kosztów wykonania przedmiotowego zadania.

W 2020 roku zakończono również przebudowę drogi gminnej 110651D w Grzegorzowie o długości 994,16 mb. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.038.496,28 zł, z czego kwota w wysokości 519.248,14 zł stanowiła dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

Cmentarze

Na terenie gminy Mściwojów zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Targoszynie i Snowidzy, na których w 2007 r. wykonano w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków chodniki z kostki granitowej. Prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Snowidzy i Targoszynie przekazane zostało w 2007 roku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej

W 1999 roku Rada Gminy Mściwojów powołała Zakład Gospodarki Komunalnej, który w imieniu Gminy zarządza majątkiem w zakresie:

- 1) Eksploatacji wodociągów;
- 2) Eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz obsługi oczyszczalni ścieków w Mściwojowie i Snowidzy;
- 3) Gospodarki mieszkaniowej;
- 4) Gospodarki lokalami użytkowymi.

Na podstawie umowy użyczenia Zakład Gospodarki Komunalnej przejął w użytkowanie część majątku komunalnego a mianowicie budynki produkcyjne, biurowe, mieszkalne, gospodarcze, budowle, wodociągi oraz kanalizację wraz z całym wyposażeniem i oczyszczalnię ścieków w Snowidzy, jak również kanalizację sanitarną w Targoszynie, Luboradzu i w Drzymałowicach oraz oczyszczalnię ścieków w Mściwojowie o łącznej wartości 15.344.700,00 zł. Z kolei w 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do administrowania lokale mieszkalne, budynki gospodarcze oraz oczyszczalnię ścieków przejęte na własność przez Gminę Mściwojów na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych. W 2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do administrowania kolejne lokale mieszkalne, przejęte na własność przez Gminę Mściwojów na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.

Reasumując powyższe, niniejszym zapewnia się iż w roku 2020 gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegać będzie zgodnie z zaplanowanymi w budżecie środkami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

TABELA NR 1

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Liczba działek</i>
1.	<i>Barycz</i>	7,9787	13
2.	<i>Drzymałowice</i>	8,3570	20
3.	<i>Godziszowa</i>	22,8362	73
4.	<i>Grzegorzów</i>	8,1340	26
5.	<i>Luboradz</i>	10,8907	51
6.	<i>Marcinowice</i>	17,8368	43
7.	<i>Mściwojów</i>	56,9109	79

8.	<i>Niedaszów</i>	20,0720	38
9.	<i>Siekierzycy</i>	8,8120	26
10.	<i>Snowidza</i>	31,5454	110
11.	<i>Targoszyn</i>	19,7216	75
12.	<i>Zimnik</i>	8,0470	35
Razem	221,1423	589	

TABELA NR 1A

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	<i>Niedaszów</i>	119	0,0306
2.	<i>Mściwojów</i>	280	1,0174
3.	<i>Mściwojów</i>	254	0,1032
4.	<i>Mściwojów</i>	386	0,0583
5.	<i>Snowidza</i>	70/1	0,1724
6.	<i>Snowidza</i>	70/2	0,8293
Razem		2,2112	

TABELA NR 2

<i>Lp.</i>	<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia nieruchomości w ha</i>	<i>Powierzchnia użytkowa lokalu z pomieszczeniami i przynależnymi/ nieruchomości w m²</i>	<i>Wysokość sprzedawanego udziału w nieruchomości</i>	<i>Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Kwota netto (brutto) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości</i>	<i>Tryb sprzedaży</i>	<i>Data zawarcia aktu notarialnego</i>
------------	----------------------------	-------------------	--	--	---	--	---	-----------------------	--

1	Targoszyn	199/4	0,1626	-	-	zabudowa zagrodo wa do zachowania (16RM)	43.430,00 zł (53.418,90 zł)	I ustny przetarg nieograniczony	22 czerwca 2020 r.
2	Targoszyn	199/5	0,1626	-	-	zabudowa zagrodo wa do zachowania (16RM)	43.430,00 zł (53.418,90 zł)	I ustny przetarg nieograniczony	22 czerwca 2020 r.
3	Mściwojów	505	0,2673	-	-	teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej – perspektywiczne tereny rozwoju we wsi Mściwojów (88MN)	101.000,00 zł (124.230,00 zł)	I ustny przetarg nieograniczony	25 czerwca 2020 r.
4	Targoszyn 28	392/20	10,1506	powierzchnia użytkowa pałacu 1.375,1 m ² , powierzchnia parku 9,9421ha)	-	teren zabytkowego istniejącego parku wraz z pałacem (1ZP)	1.111.000,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	I ustny przetarg nieograniczony	11 września 2020 r.
5	Zimnik 16/3	7	0,0844	lokal mieszkalny o powierzchni 49,50 m ² i powierzchni 20,10 m ² pomieszczeń przynależnych	2859/10000	tereny zabudowy zagrodowej (2RM)	5.847,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	01 października 2020 r.
6	Snowidza 81/2	225	0,0506	lokal mieszkalny o powierzchni 43,18 m ²	1913/10000	tereny zabudowy zagrodowej (7RM)	4.428,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	01 października 2020 r.
7	Mściwojów	502	0,2960	-	-	teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej – perspektywiczne tereny rozwoju we wsi Mściwojów (88MN)	106.050,00 zł (130.441,50 zł)	II ustny przetarg nieograniczony	15 października 2020 r.

8	Mściwojów	503	0,3035	-	-	teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej – perspektywiczne tereny rozwoju we wsi Mściwojów (88MN)	109.080,00 zł (134.168,40 zł)	II ustny przetarg nieograniczony	15 października 2020 r.
9	Mściwojów	504	0,2854	-	-	teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej – perspektywiczne tereny rozwoju we wsi Mściwojów (88MN)	101.000,00 zł (124.230,00 zł)	II ustny przetarg nieograniczony	15 października 2020 r.
10	Snowidza	388/3	0,1022	-	-	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (24MN)	45.450,00 zł (55.903,50 zł)	II ustny przetarg nieograniczony	15 października 2020 r.
11	Targoszyn	143/34	0,1101	-	-	projekty wany i istniejący teren zabudowy jednorodzinnej (2MN)	47.470,00 zł (58.388,10 zł)	I ustny przetarg nieograniczony	30 grudnia 2020 r.
12	Targoszyn	143/35	0,0926	-	-	projekty wany i istniejący teren zabudowy jednorodzinnej (2MN)	43.430,00 zł (53.418,90 zł)	I ustny przetarg nieograniczony	30 grudnia 2020 r.
13	Targoszyn	143/37	0,1728	-	-	projekty wany i istniejący teren zabudowy jednorodzinnej (2MN)	67.670,00 zł (83.234,10 zł)	I ustny przetarg nieograniczony	30 grudnia 2020 r.
14	Zimnik 6/1	70/43	0,4993	lokal mieszkalny o powierzchni 35,63 m ² i powierzchni 9,23 m ² pomieszczeń przynależnych	1124/10000	tereny zespołu zabudowy zagrodowej (5RM)	3.416,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezpłatna przetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	30 grudnia 2020 r.
15	Zimnik 9/3	67	0,2115	lokal mieszkalny o powierzchni 27,10 m ² i powierzchni	1335/10000	tereny zabudowy zagrodowej (4RM)	3.069,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezpłatna przetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	30 grudnia 2020 r.

				chni 2,0 m2 pomieszczeń przynależnych					
16	Godziszowa 57A/3	131/2	0,0903	lokal mieszkalny o powierzchni chni 40,20 m2 i powierzchni chni 8,0 m2 pomieszczeń przynależnych	1691/10000	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – 5MU, tereny usług – 3U, tereny dróg publicznych dojazdowych – 6KDD	25.250,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	I ustny przetarg nieograniczony	30 grudnia 2020 r.
Kwota netto (brutto) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości							1.861.20,00 zł (2.023.862,30 zł)		

TABELA NR 3

Lp.	Adres Nieruchomości (Obręb)	Nr działki	Powierzchnia nieruchomości	Dotychczasowy właściciel/współwłaściciel nieruchomości	Opis przejętej nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Wartość nieruchomości	Podstawa nabycia nieruchomości	Data ostateczności decyzji komunalizacyjnej/zawarcia aktu notarialnego
1	Godziszowa	211/14 dr	0,0576 ha	Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	działka drogowa	tereny dróg publicznych dojazdowych (6KDD)	10.944,00 zł	umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości	23 lipca 2020 r.

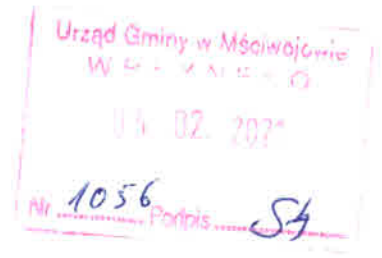
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W MŚCIWOJOWIE
59-407 MŚCIWOJÓW 5A
tel. 76 872-88-50
NIP 695-13-51-564, Id.390582480

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.17.2021

Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 30 marca 2021 r.

Mściwojów, dn. 03.02.2021 r.



Wójt Gminy

Mściwojów

Pan Mariusz Foryś

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2020.

Załączniki:

- Analiza wykonania planu finansowego za rok 2020.
- Plan przychodów oraz wykonanie planu finansowego za rok 2020.
- Plan kosztów oraz wykonanie planu finansowego za rok 2020.
- Plan inwestycyjny oraz jego wykonanie za rok 2020.
- Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2020 rok.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
mgr Anna Szyniczak

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W MŚCIWOJOWIE**
59-407 MŚCIWOJÓW 5A
tel. 76 872-88-50
NIP 695-13-51-564, Id.390582480

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2020.

Planowane przychody na rok 2020:	1 992 860,00 zł
Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2020 r.:	2 024 313,09 zł

Planowane koszty na rok 2020:	1 992 860,00 zł
Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2020 r.:	1 766 141,90 zł

Plan przychodów został wykonany w 101,58 %

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w 2020 roku miał podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na Podstawową Opiekę Zdrowotną – POZ, Leczenie Stomatologiczne – STM, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną – AOS w zakresie logopedii i dermatologii, Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej – OPD oraz na Rehabilitację Leczniczą – REH. W ciągu roku, w związku z epidemią Covid-19 została podpisana umowa o usługi świadczone jako stan gotowości do działania w reżimie sanitarnym.

Plan przychodów z NFZ został wykonany w 100,17%. W poradni POZ, STM, OPD, Logopedycznej, Dermatologicznej i REH wykonano odpowiednio w 100,86%, 97,34%, 97,45%, 103,16%, 100,83% i 99,14%. Stan gotowości do działania w reżimie sanitarnym wykonano w 118,14%. Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze zostały pokryte przez NFZ w 100,39%.

Przychody z tytułu odpłatnych usług medycznych wykonano w 123,06%.

Plan przychodów z tytułu opłat za wynajmem mieszkań wykonano w 100,14%.

Plan kosztów został wykonany w 88,62%

Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 77,58%. Wysokie wykonanie planu odnotowano w przypadku mediów – energia elektryczna (wykonanie planu w 101,65%), materiałów biurowych i druków (wykonanie planu w 114,32%), jest to związane z pandemią koronawirusa. Pozostałe koszty wyszczególnione w tabeli zanotowały znaczne oszczędności w stosunku do planu.

Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 76,16%. Oszczędności zanotowano w usługach telekomunikacyjnych (wykonanie planu w 94,09%) usługach remontowych (wykonanie planu w 36,81%). Nieznaczne przekroczenia planu to usługi wywozu nieczystości (101,25%), usług bankowych (114,07%) oraz pozostałych usług (107,63%) .

Podatki i opłaty zostały wykonane w 120,93%. Wpłynęły na to wyższe koszty opłat skarbowych w wyniku przygotowania inwestycji termomodernizacji.

Usługi obce medyczne wykonano w 88,61%. Wszystkie usługi wykazały oszczędności planów z wyjątkiem usług pielęgniarских (108%) oraz diagnostyki (111,36%), w których zanotowano niewielkie przekroczenia, ma to związek z pandemią.

Koszty wynagrodzeń wykonano w 91,25%.

Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 85,69%.

Amortyzacja – wykonanie na poziomie 99,90%. Amortyzacja zgodnie z polityką rachunkowości jest naliczana na koniec roku obrotowego.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w 61,41%. W skład pozostałych kosztów rodzajowych wchodzi: podróże służbowe, ubezpieczenia OC opłacane w 2020 roku oraz inne koszty.

Koszty finansowe wykonano w 86,20%, są to koszty związane między innymi z obsługą pożyczki na sfinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie” oraz kredytu na sfinansowanie projektu w ramach RPO WD dla Działania 2.1 E-usługi publiczne (E-zdrowie), pn. "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce leczniczej w celu poprawy jakości oraz dostępu do usług zdrowotnych"

Koszty operacyjne wykonano w 100,45%.

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie posiada należności w kwocie 146 201,97 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście jeden złotych 97/100).

Na dzień 31.12.2020r. stan zobowiązań ogółem wynosi 284 714,63 zł, z czego 69 137,68 zł to kredyty i pożyczki, tj.:

Umowa pożyczki nr 212/P/OA/LG/2014 z dn. 01.10.2014r. – WFOŚiGW we Wrocławiu

Wartość początkowa pożyczki: 29 800,00 zł

Ostateczna spłata pożyczki: do 16.02.2026r.

Cel przeznaczenia pożyczki: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie

Na dzień 31.12.2020r. pozostało do spłaty: 15 128,00 zł

Kredyt inwestycyjny "INWEST" umowa nr 4/2/INWEST/17 z dn. 10.05.2017r. – Bank Spółdzielczy w Jaworze

Wartość początkowa kredytu: 71.483,07 zł

Okres kredytowania: 180 mies.

Ostateczna spłata kredytu: do 30.04.2032 r.

Cel przeznaczenia kredytu: sfinansowanie projektu inwestycyjnego i rozwojowego – w ramach RPO WD dla Działania 2.1 E-usługi publiczne (E-zdrowie) (Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce leczniczej w celu poprawy jakości oraz dostępu do usług zdrowotnych)

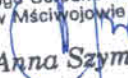
Na dzień 31.12.2020r. pozostało do spłaty: 54 009,68 zł

Na dzień 31.12.2020 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie zatrudnionych na umowę o pracę jest 17 osób w tym: Kierownik GOZ, Główna Księgowa, 5 pielęgniarek, 5 fizjoterapeutów, 2 osoby sprząające, 1 lekarz, 1 informatyk, 1 pracownik biurowy.

Mściwojów, dn. 27.01.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie

Anna Bujak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie

mgr Anna Szymczak

**Wykonanie planu finansowe przychodów
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
2020 rok**

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W MŚCIWOJOWIE**
59-407 MŚCIWOJÓW 5A
tel. 76 872-88-50
NIP 695-13-51-564, Id.390582480

Lp.	Przychody	Planowane na rok 2020	Planowane na rok 2020 po korekcie	Wykonane za rok 2020	Wykonane za rok 2020 w %
1	Przychody NFZ	1 522 000,00	1 741 000,00	1 743 996,89	100,17
	- NFZ POZ	788 000,00	910 000,00	917 809,72	100,86
	- NFZ STM	295 000,00	289 000,00	281 324,14	97,34
	- NFZ OPD	32 000,00	70 500,00	68 701,00	97,45
	- NFZ Logopedia	39 000,00	42 500,00	43 843,36	103,16
	- NFZ Dermatologia	54 000,00	58 000,00	58 478,61	100,83
	- NFZ REH	175 000,00	200 000,00	198 271,26	99,14
	- Stan gotowości do działania w reżimie sanitarnym	0,00	22 000,00	25 990,00	118,14
	- Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU w tym: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze; ambulatoryjna opieka specjalistyczna- świadczenia w poradniach; leczenie stomatologiczne oraz podstawowa opieka zdrowotna	139 000,00	149 000,00	149 578,80	100,39
2	Przychody ze sprzedaży usł. medycznych - odpłatnych	110 000,00	55 000,00	67 683,00	123,06
3	Przychody z tyt. Dotacji z Gminy Mściwojów	65 000,00	95 000,00	82 000,00	86,32
4	Darowizna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5	Dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przychody z tyt. mieszkań (energia ciepła, ciepła woda)	5 800,00	6 860,00	6 869,28	100,14
7	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przychody operacyjne (w tym dotacja na śr.tr. RMK)	90 500,00	80 000,00	108 763,92	135,95
	Ogółem	1 808 300,00	1 992 860,00	2 024 313,09	101,58

Mściwojów, dn. 27.01.2021 r.

Sporządził: Anna Bujak

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
Anna Bujak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
mgr Anna Szymczak

**Wykonanie planu finansowego kosztów
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
na rok 2020**

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W MŚCIWOJOWIE**
59-407 MŚCIWOJÓW 5A
tel. 76 872-88-50
NIP 606-13-51-564, Id.390582480

Lp.	Koszty	Planowane na rok 2020	Planowane na rok 2020 po korekcie	Wykonane za rok 2020	Wykonane za rok 2020 w %
1	Zużycie materiałów i energii	103 200,00	169 200,00	131 257,15	77,58
	- energia elektryczna	11 000,00	16 000,00	16 264,07	101,65
	- woda i ścieki	3 200,00	3 200,00	2 160,32	67,51
	- materiały biurowe i druki	3 000,00	3 000,00	3 429,52	114,32
	- materiały medyczne i jednorazowego użytku	14 000,00	60 000,00	52 803,02	88,01
	- leki	1 000,00	2 000,00	1 399,49	69,97
	- szczepionki	13 000,00	14 000,00	11 189,71	79,93
	- środki czystości	3 000,00	8 000,00	5 771,15	72,14
	- olej opałowy	28 000,00	36 000,00	28 674,98	79,65
	- pozostałe materiały	27 000,00	27 000,00	9 564,89	35,43
2	Usługi obce	121 990,00	92 550,00	70 484,78	76,16
	- telekomunikacyjne	3 000,00	4 000,00	3 763,70	94,09
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	2 000,00	2 000,00	2 025,00	101,25
	- informatyczne	4 000,00	200,00		0,00
	- usługi bankowe	1 300,00	1 350,00	1 539,90	114,07
	- remontowe	73 690,00	40 000,00	14 724,41	36,81
	- pozostałe usługi obce	38 000,00	45 000,00	48 431,77	107,63
3	Podatki i opłaty	1 326,00	1 326,00	1 603,50	120,93
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	143,00	143,00	143,00	100,00
	- opłaty za gospodarowanie odpadami	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
	- opłaty sądowe i skarbowe	43,00	43,00	320,50	745,35
4	Usługi obce medyczne	646 000,00	598 700,00	530 482,59	88,61
	- diagnostyka	68 000,00	55 000,00	61 247,99	111,36
	- usługi medyczne lekarskie	400 000,00	370 700,00	313 452,81	84,56
	- usługi pielęgniarские i położnicze	18 000,00	23 000,00	24 840,00	108,00
	- usługi stomatologiczne	160 000,00	150 000,00	130 941,79	87,29
5	Wynagrodzenia	688 000,00	840 000,00	766 476,83	91,25
	- umowa o pracę	650 000,00	780 000,00	717 320,48	91,96
	- umowy zlecenia i o dzieło	38 000,00	60 000,00	49 156,35	81,93
6	Świadczenia na rzecz pracowników	125 000,00	151 200,00	129 570,27	85,69
	- narzuty na wynagrodzenia składki ZUS i FP	120 000,00	145 000,00	125 792,51	86,75
	- badania profilaktyczne	100,00	1 000,00	1 030,00	103,00
	- szkolenia dla pracowników	2 200,00	2 500,00	2 217,92	88,72
	- pozostałe świadczenia	2 700,00	2 700,00	529,84	19,62
7	Amortyzacja	25 000,00	32 100,00	32 067,48	99,90
8	Pozostałe koszty rodzajowe	8 500,00	8 500,00	5 219,97	61,41
	- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	2 000,00	2 000,00	1 253,65	62,68
	- ubezpieczenia OC	4 000,00	4 000,00	3 252,42	81,31
	- pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00	2 500,00	713,90	28,56
9	Koszty finansowe	5 284,00	5 284,00	4 554,91	86,20
	Koszty finansowe (odsetki od kredytu, pożyczki)	5 284,00	5 284,00	4 554,91	86,20
10	Koszty operacyjne (w tym.amort.śr.trw. z dotacji)	84 000,00	94 000,00	94 424,42	100,45
	Ogółem:	1 808 300,00	1 992 860,00	1 766 141,90	88,62

Mściwojów, dn. 27.01.2021 r.

Sporządził: Anna Bujak

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
Anna Bujak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
mgr Anna Szymczak

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W MŚCIWOJÓWIE**
59-407 MŚCIWOJÓW 5A
tel. 76 872-88-50
NIP 695-13-61-664, Id.39058248

**Wykonanie planu inwestycyjnego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
na rok 2020**

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota planowana w zł	źródła dofinansowania		Wykonanie do 31.12.2020
			dotacje	śr. własne	
1	Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia - dotacja celowa	95 000,00	82 000,00	0,00	86,32%
Ogółem		95 000,00	82 000,00	0,00	86,32%

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie planuje w 2020 roku wykonanie prac inwestycyjnych zgodnie z tabelą j.w.

Poz. 1 Inwestycja finansowana z dotacji celowej Gminy Mściwojów

Mściwojów, dn. 27.01.2021 r.

Sporządził: Anna Bujak

BIURO KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
Anna Bujak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
mgr Anna Szymczak

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.17.2021

Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 30 marca 2021 r.

1567
Podpis: *TJ*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie za rok 2020 r.

Przychody za rok 2020.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	0	0	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	189658	178512,02	94,12
	O G Ó Ł E M	189658	178512,02	94,12

Wydatki za rok 2020.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	0	0,0
4090	Honraria	600	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132600	129441,62	97,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21200	17334,76	81,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1746,31	97,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12408	12408	100,00
4260	Zakup energii	7000	5776,63	82,52
4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	6800	6717,05	98,78

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 234,32	82,75
4410	Podróże służbowe krajowe	200	140,37	70,19
4430	Różne opłaty i składki	150	0	0
4440	Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .	2800	2 712,96	96,89
4700	Szkolenie pracowników	300	0	0
	O G Ó Ł E M	189658	178512,02	94,12

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2020 r.

Konto	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
	Należności	0	0
	Zobowiązania		
225	Rozrachunki z budżetami	375	0
229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne	3045,17	0
	Razem zobowiązania	3420,17	0

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 174 204,02 zł natomiast z Biblioteki Narodowej 4308, 00 zł łącznie 178 512,02 to jest 94,12 % planu rocznego. Wydatki bibliotek na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 178 512,02 zł. na planowane 189 658,00zł. to jest 94,12% rocznego planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 146 776,38, zł. to jest 82,22% ogółu wydatków i 93,61 % planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne.

Na 31 grudnia 2020 r. zobowiązania wyniosły 3420,17 zł., w tym wymagalne – nie wystąpiły.

Mściwojów, 20 lutego 2021 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w Mściwojowie z/9 w Targoszynie
Luona Jarosińska