

Zarządzenie Nr AEI.0050.123.2021
Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2021 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.**

Na podstawie art. 30 ust.1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U .z 2021 poz. 1372 t.j.) oraz art. 266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 t.j.).

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2021 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU***

GMINA MSZANA

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

Budżet Gminy Mszana za I półrocze 2021r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 50.313.365,24, wykonanie 28.350.538,46 zł co daje 56,41 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	50.313.365,24	28.380.538,46	56,41
w tym:			
- dochody bieżące	45.168.181,49	21.771.144,96	48,20
- dochody majątkowe	5.145.183,75	6.609.393,50	128,45

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała XXVI/178/2020 z dnia 22-12-2020 r. /46.385.626,42 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3.927.738,82 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

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

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

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

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	26.478.148,95	15.626.682,66	59,01
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	13.225.582,26	6.550.252,86	49,52
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	12.659.139,26	6.263.006,86	49,47
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	566.443,00	287.246,00	50,71
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	32.000,00	32.000,00	100,00
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	7.715.617,00	4.748.072,00	61,54
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.845.817,03	847.198,93	45,89
- Wpływy z różnych dochodów (COVID – Infolinia)	15.000,00	12.000,00	80,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (COVID – Wspieraj seniora)	1.200,00	620,00	51,66
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000,00	563.712,01	56,37
OGÓŁEM	50.313.365,24	28.380.538,46	56,41

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 469,26	39 469,26	100,00
600	Transport i łączność	1 031 500,00	595 212,01	57,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 874 039,57	6 219 672,08	105,88
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00

750	Administracja Publiczna	107 524,00	86 558,63	80,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	1 004,00	50,20
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	183 590,68	28 410,68	15,48
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 078 189,50	7 738 718,09	45,31
758	Różne rozliczenia	7 755 617,00	4 748 072,00	61,22
801	Oświata i Wychowanie	2 396 041,75	893 496,56	37,29
851	Ochrona zdrowia	15 160,00	12 000,00	79,16
852	Pomoc społeczna	242 379,00	128 980,85	53,21
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 307,00	2 307,00	100,00
855	Rodzina	12 587 529,00	6 196 324,74	49,23
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 168 118,20	1 166 347,72	53,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 272,00	106 272,00	100,00
926	Kultura fizyczna	693 228,28	387 692,84	55,93
RAZEM		50 313 365,24	28 380 538,46	56,41

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan **39.469,26 zł**, wykonanie **39.469,26 zł**:

- wpływy dotacji celowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 39.469,26 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan **1.031.500,00 zł**, wykonanie **595.212,01 zł**:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 31.500,00 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – przebudowa drogi ul. Tuskerka i Mickiewicza w Mszanie 563.712,01 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **5.874.039,57 zł**, wykonanie **6.219.672,08 zł**:

- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego, dzierżawa 606.705,09 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana

z/s w Gogołowej, trwały zarząd GOS	23.326,43 zł
- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynku magazynowym	196,62 zł
- refundacja kosztów odprowadzania ścieków – Rewitalizacja centrum Gogołowej	1.248,82 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	5.588.195,12 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- ugoda z JSW – współfinansowanie w opracowaniu MPZP	30.000,00 zł
--	--------------

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **107.524,00 zł**, wykonanie **86.558,63 zł**:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	3.873,57 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/	23.165,00 zł
- dotacja celowa – Spis Powszechny Ludności	11.073,00 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych	10,85 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku	407,86 zł
- podatek VAT naliczony, różnice groszowe VAT	46.807,84 zł
- odszkodowanie ubezpieczyciela	1.220,51 zł

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

Plan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.004,00 zł**:

- dotacja celowa na aktualizację rejestru spisów wyborców	1.004,00 zł
---	-------------

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan **400,00 zł**, bez wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **183.590,68 zł**, wykonanie **28.410,68 zł**:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	500,00 zł
- sprzedaż samochodu pożarniczego	12.100,00 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia	15.810,68 zł

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

Plan 17.078.189,50 zł, wykonanie 7.738.718,09 zł:

	Plan	Wykonanie	%
podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	296.633,00	197.689,30	66,64
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	669,11	26,76
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.600,00	-147.773,63	0,00
podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	6.162.985,00	2.768.041,69	44,91
podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	136.000,00	72.800,21	53,52
wpływy z innych opłat /umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami, opłata administracyjna/	9.000,00	9.647,60	107,19
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	137.440,00	91.368,68	66,48
opłaty za wystawione upomnienia, koszty egzekucyjne	3.120,00	2.127,30	68,18
podatek od czynności cywilnoprawnych	312.000,00	157.555,01	50,49
podatek leśny	6.397,00	4.176,20	65,28
podatek od spadków i darowizn	30.000,00	9.351,00	31,17
wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	13.261,00	57,66
wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	1.200.000,00	214.515,18	17,55
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.553.217,00	4.175.517,00	48,82
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	23.721,44	47,44
opłata od posiadania psów	10.000,00	6.753,50	67,53
rekompensata utraconych dochodów	5.212,50	5.212,50	100,00
dywidenda za 2020 r. - JZWiK	134.085,00	134.085,00	100,00
Ogółem	17.078.189,50	7.738.718,09	45,31

Na dzień 30.06.2021 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 1 podatnik w kwocie 5.599,90 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 13 podatników na kwotę 162.788,97 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 197 podatników na kwotę 82.640,24 zł. W podatku leśnym od osób prawnych zalegał 1 podatnik na kwotę 145 zł. W podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 2 podatników na kwotę 2.986,73 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 487.239,62. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 487.108,52 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 7.755.617,00 zł, wykonanie 4.748.072,00 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.748.072,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 2.396.041,75 zł, wykonanie 893.496,56 zł:

- wydawanie duplikatów dokumentów	122,00 zł
- wynajem sali gimnastycznej, biblioteki	5.325,58 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	26.031,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	4,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych	1,79 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	199.255,73 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	164.750,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.341,77 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcem innej gminy, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Mszana	6.040,08 zł
- dofinansowanie do projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego z EFS	490.624,61 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 15.160,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł:

- środki przeciwdziałania COVID-19 – utrzymanie infolinii 12.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 242.379,00 zł, wykonanie 128.980,85 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	1.827,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.189,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków /zwroty z lat ubiegłych/	548,00 zł
- zwrot z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	2.762,60 zł
- otrzymana odpłatność za pobyt w schronisku	2.954,25 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	80,00 zł
- środki przeciwdziałania COVID-19 – Wspieraj seniora	620,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2.307,00 zł, wykonanie 2.307,00 zł:

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

Dział 855 – Rodzina

Plan **12.587.529,00 zł**, wykonanie **6.196.324,74 zł**:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	6.186.468,60 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	3.215,53 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	6.640,61 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **2.168.118,20 zł**, wykonanie **1.166.347,72 zł**:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	3.426,34 zł
- opłata produktowa	3,54 zł
- środki z Programu Czyste Powietrze	1.800,00 zł
- wpływ kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu	47,00 zł
- korekta faktur za oświetlenie ulic	8.017,13 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	1.150.443,65 zł
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	2.610,06 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan **693.228,28 zł**, wykonanie **387.692,84 zł**:

- wpływy z usług oraz wynajem boiska z odsetkami	4.218,90 zł
- wpływy z najmu	21.949,01 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń lat ubiegłych	493,45 zł
- wpływ za sprzedaż lamp parkowych	284,55 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS, zwrot VAT, refaktury za media)	3.520,02 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji UMKS Delfin	481,00 zł
- refundacja projektu "Wentylacja – Basen"	356.574,32 zł
- zwrot podatku VAT – Basen	171,59 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za I półrocze 2021 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 56,41 %.

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

Budżet gminy po stronie wydatków za I półrocze 2021 r. przy planie 58.355.907,07 zł, wydatkowano 27.812.120,87 zł, co stanowi 47,66 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem w tym:	58.355.907,07	27.812.120,87	47,66
- wydatki bieżące	42.639.659,20	21.467.338,69	50,34
-wydatki majątkowe	15.716.247,87	6.344.782,18	40,37

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	61 469,26	58 378,11	94,97
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	6 000,00	3 908,85	65,15
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	40 469,26	39 469,26	97,53
Dział 600 – Transport i łączność	5 583 586,68	1 554 438,52	27,84
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	721 000,00	349 843,97	48,52
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	420 254,68	0,00	0,00
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	256 500,00	17 532,93	6,84
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	4 116 332,00	1 185 300,34	28,80
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	59 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	10 500,00	1 761,28	16,77
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 652 382,25	630 133,15	17,25
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	14 169,17	10,82
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	3 521 382,25	615 963,98	17,49
Dział 710 – Działalność usługowa	130 500,00	82 963,70	63,57
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	82 963,70	63,82
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	0,00	0,00
Dział 750 – Administracja Publiczna	5 435 797,50	2 811 465,11	51,72
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	178 215,00	142 528,38	79,98
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	168 000,00	79 037,58	47,05
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	4 906 650,50	2 501 890,77	50,99
Rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne	11 073,00	5 480,00	49,49
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	52 400,00	30 305,68	57,84
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	119 459,00	52 222,70	43,72
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 000,00	200,00	10,00

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	200,00	10,00
Dział 752 – Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	525 733,72	99 092,87	18,85
Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	6 800,00	34,00
Rozdz. 75411	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	443 547,72	92 062,87	20,76
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	230,00	4,60
Rozdz. 75495 –	2 186,00	0,00	0,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	154 355,00	31 379,82	20,33
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	154 355,00	31 379,82	20,33
Dział 758 – Różne rozliczenia	175 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	14 825 709,19	7 531 771,62	50,80
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	8 616 487,32	4 682 505,35	54,34
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	952 812,47	659 143,20	69,18
Rozdz. 80104 – Przedszkola	2 426 737,57	1 335 785,99	55,04
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	89 764,00	47 880,17	53,34
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 288,27	15 283,79	33,02
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 454 898,12	643 812,72	44,25
Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 984,28	3 619,08	2,83
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	788 800,72	135 638,32	17,20
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	321 936,44	8 103,00	2,52
Dział 851 – Ochrona zdrowia	152 600,00	75 068,72	49,19
Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii	19 047,00	0,00	0,00
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 393,00	63 068,72	53,27
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	15 160,00	12 000,00	79,16
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 259 120,00	577 582,13	45,87
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	156 000,00	74 811,04	47,96
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	53,56	17,85

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 690,00	4 029,35	52,40
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	91 561,00	43 765,47	47,80
85215 – Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 647,86	44,32
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	79 027,00	44 770,98	56,65
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	709 431,00	331 436,60	46,72
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	5 327,73	44,40
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	29 674,00	34,91
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	83 111,00	17 065,54	20,53
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	413 817,47	246 430,24	59,55
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	403 152,31	245 266,08	60,84
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	8 707,00	980,05	11,26
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 958,16	184,11	9,40
Dział 855 – Rodzina	12 797 901,00	6 255 555,65	48,88
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	9 793 017,00	4 912 119,38	50,16
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 414,00	1 304 824,60	49,70
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	239,00	155,60	65,10
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	360 695,00	31 484,39	8,73
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	15 000,00	4 843,00	32,29
Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 536,00	2 128,68	60,20
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 234 840,00	2 218 583,99	42,38
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	2 172 610,00	1 219 765,78	56,14
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	808 200,00	515 187,58	63,75
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 165,00	25 293,86	21,59
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 383 500,00	170 435,50	12,32
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	36 000,00	27 441,02	76,23
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 165,00	233 633,17	38,54

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 400,00	10 950,20	20,90
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	58 800,00	15 876,88	27,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 765,00	1 006 665,00	63,76
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 187 000,00	804 050,00	67,74
Rozdz. 92116 – Biblioteki	340 600,00	199 615,00	58,61
Rozdz. 92120	37 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	14 165,00	3 000,00	21,18
Dział 926 – Kultura fizyczna	6 371 930,00	4 632 412,24	72,70
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	4 379 633,00	3 707 341,72	84,65
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1 639 439,00	719 621,46	43,89
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	269 858,00	162 754,88	60,31
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	83 000,00	42 694,18	51,44
Razem	58 355 907,07	27 812 120,87	47,66

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała XXVI/178/2020 z dnia 22-12-2020 r. /51.604.320,42 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 6.751.586,65 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr RG XXVI/190/2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 1.170.900,17 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.40.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 11.073,00 zł
- Uchwała Nr RG XXVII/195/2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 3.054.415,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.56.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 24,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.63.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 5.210,00 zł
- Uchwała Nr RG XXIX/201/2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 2.023.612,50 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.75.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 2.734,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.80.2021 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2021 r. zwiększające wydatki budżetu na 2021 r. o kwotę 39.494,26 zł

- Uchwała Nr RG XXX/215/2021 Rady Gminy w Mszanie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 434.983,72 zł

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	61.469,26	58.378,11
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	61.469,26	58.378,11

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

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

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

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan **6.000 zł**, wykonanie **3.908,85 zł**:

- odprowadzenie na rzecz Izby Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego 3.908,85 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan **40.469,26 zł**, wykonanie **39.469,26 zł**:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa
wykorzystywanego do produkcji rolnej 39.469,26 zł

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.015.500,00	398.907,59
Wydatki majątkowe	4.568.086,68	1.155.530,93
	5.583.586,68	1.554.438,52

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan **721.000,00 zł** wykonanie **349.843,97 zł**:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 349.843,97 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan **420.254,68 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan **256.500,00 zł**, wykonanie **17.532,93 zł**:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 17.532,93 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan **4.116.332,00 zł**, wykonanie **1.185.300,34 zł**:

- modernizacja ul. Tuskerka i Mickiewicza	1.155.530,93 zł
- remonty częściowe na drogach gminnych	18.101,00 zł
- zakup znaków drogowych	8.929,81 zł
- mapy zasadnicze, pomiar natężenia ruchu	2.123,60 zł
- aktualizacja projektu organizacji ruchu ulic	615,00 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan **59.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan **10.500,00 zł** , wykonanie **1.761,28 zł**:

- zakup flag na rondo	708,48 zł
- koszty zajęcia pasa drogowego pod przyłącze wodociągowe	52,80 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew w pasach drogowych	1.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	167.000,00	26.988,27
Wydatki majątkowe	3.485.382,25	603.144,88
	3.652.382,25	630.133,15

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **131.000,00 zł**, wykonanie **14.169,17 zł**:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/ 1.768,77 zł
- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. gruntów, operatów szacunkowych opłat sądowych 12.100,40 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami 300,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan **3.521.382,25 zł**, wykonanie **615.963,98 zł**:

- koszty opłat za media wraz z utrzymaniem i remontami na obiektach komunalnych 12.819,10 zł
- zakup gruntu 1.530,00 zł
- Rewitalizacja Centrum Gogołowej 601.614,88 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	130.000,00	82.963,70
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	130.500,00	82.963,70

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan **130.000,00 zł**, wykonanie **82.963,70 zł**.

- zmiana studium uwarunkowań przestrzennych wraz z opiniami 74.373,70 zł
- realizacja projektu grantowego 8.590,00 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan **500,00 zł** , bez wykonania.

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.818.797,50	2.575.998,96
Wydatki majątkowe	617.000,00	235.466,15
	5.435.797,50	2.811.465,11

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan **178.215,00 zł**, wykonanie **142.528,38 zł**:

- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego 142.528,38 zł

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan **168.000,00 zł**, wykonanie **79.037,58 zł**:

- diety ryczałtowe 75.050,00 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy 183,60 zł
- zakup nagród książkowych dla uczniów 1.594,90 zł
- opłata z tytułu użytkowania systemu e-sesja 2.209,08 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan **4.906.650,50 zł**, wykonanie **2.501.890,77 zł**:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.160,11 zł
- wynagrodzenia osobowe 1.528.892,92 zł
- składniki pochodne od wynagrodzeń 285.066,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.105,00 zł
- podróże służbowe krajowe 4.823,25 zł
- materiały i wyposażenie 48.894,07 zł
- media /energia. woda, gaz/ 55.621,32 zł
- usługi pozostałe i remontowe 168.318,51 zł
- wpłaty na PFRON 24.368,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50.577,00 zł
- badanie lekarskie 1.251,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe 14.143,39 zł
- szkolenie pracowników 7.320,13 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 2.949,06 zł
- opłaty sądowe 12,10 zł
- podatek VAT 64.279,82 zł
- podatek leśny 47,00 zł
- składka PPK – pracodawca 595,20 zł
- przebudowa i adaptacja pomieszczeń na archiwum 198.787,15 zł
- montaż sieci komputerowej 36.679,00 zł

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i innePlan **11.073,00 zł** , wykonanie **5.480,00 zł**:

- przeprowadzenie spisu powszechnego ludności 5.480,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnegoPlan **52.400,00 zł**, wykonanie **30.305,68 zł**:

- promocja Gminy 17.014,32 zł
- kwiaty, upominki dla najmłodszych i długoletnich mieszkańców 13.291,36 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalnośćPlan **119.459,00**, wykonanie **52.222,70 zł**:

- składki przynależności do: 25.620,50 zł
a) Subregionu Zachodniego 11.830,00 zł
b) Euroregionu Silesia 3.795,50 zł
c) LGD „Morawskie Wrota” 6.200,00 zł
d) Stowarzyszenie Gmin Górniczych 3.795,00 zł
- zwrot opłaty skarbowej za 2020 r. 205,00 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego 11.694,00 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego 2.400,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych
sołtysów 12.303,20 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.000,00	200,00
Wydatki majątkowe	0	0
	2.000,00	200,00

**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**Plan **2.000,00 zł**, wykonanie **200,00 zł**:

- zakup materiałów biurowych związanych
z aktualizacją spisów wyborców samorządowych 200,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan **400,00 zł**, bez wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	225.733,72	99.092,87
Wydatki majątkowe	300.000,00	0,00
	525.733,72	99.092,87

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan **20.000,00 zł**, wykonanie **6.800,00 zł**:

- koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję, stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl. 6.800,00 zł

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan **50.000,00 zł**, bez wykonania.

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

Plan **416.987,72 zł**, wykonanie **82.616,27 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.)	16.717,20 zł
- zakup paliwa, wyposażenia strażnic	8.882,94 zł
- energia, woda, gaz	6.272,89 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, naprawa sprzętu, dystrybucja energii	22.420,93 zł
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów pożarniczych	10.290,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	843,78 zł
- badania lekarskie	6.799,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	5.389,53 zł
- dotacja celowa dla OSP	5.000,00 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan **26.560,00 zł**, wykonanie **9.446,60 zł**:

- zakup materiałów;	2.275,85 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	5.859,11 zł
- odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej;	647,44 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu.	664,20 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 5.000,00 zł, bez wykonanie.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 230,00 zł:

- mapy na potrzeby ZK 230,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	154.355,00	31.379,82
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	154.355,00	31.379,82

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

Plan 154.355,00 zł, wykonanie 31.379,82 zł:

- koszty odsetek od spłaty rat pożyczek i obligacji 31.379,82 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	175.000,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	175.000,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 175.000,00 zł, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	14.205.917,25	7.262.654,83
Wydatki majątkowe	619.791,94	269.116,79
	14.825.709,19	7.531.771,62

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	413.817,47	246.430,24
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	413.817,47	246.430,24

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa w Mszanie

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4 207 796,00	2 107 463,59
	4 207 796,00	2 107 463,59

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 546 865,19 zł, wykonanie 1 973 086,42 zł:

- płace i pochodne	1 764 799,32 zł
- dodatki wiejskie	49 762,31 zł
- stypendia	3 180,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	3 887,81 zł
- media	22 825,97 zł
- badania okresowe	70,00 zł
- wynajem basenu, przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, usługa komunalna, pełnienie czynności specjalisty ds. rozliczeń i koordynatora projektu	27 790,17 zł
- opłata za usługi internetowe i telekomunikacyjne	1 771,34 zł
- podróże służbowe	49,00 zł
- ubezpieczenie majątku	3 789,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 098,50 zł
- podatek od nieruchomości	63,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 16 699,00 zł, wykonanie 8 156,90 zł:

- szkolenia	6 174,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	782,90 zł
- dofinansowanie do studiów podyplomowych	1 200,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne

Plan 249 368,00 zł, wykonanie 105 801,70 zł:

- płace i pochodne	79 425,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	677,80 zł
- zakup środków żywności	22 210,31 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 488,25 zł

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

Plan 360 669,81 zł, wykonanie 20 418,57 zł:

- dodatki wiejskie	2 025,32 zł
--------------------	-------------

- zakup środków dydaktycznych i książek 14 464,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 929,25 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan 34 194,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	137 285,00	78 329,40
	137 285,00	78 329,40

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

Plan 136 547,00 zł, wykonanie 78 206,40 zł:

- płace i pochodne 72 863,17 zł
- dodatki wiejskie 1 955,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 25,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 361,50 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 738,00 zł, wykonanie 123,00 zł;

- szkolenia pracowników 123,00 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4 656 994,72	2 332 245,04
	4 656 994,72	2 332 245,04

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2 881 198,90 zł, wykonanie 1 494 789,77 zł:

- płace i pochodne 1 266 046,10 zł
- dodatki wiejskie 43 621,31 zł
- stypendia 2 440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, badania okresowe: 6 338,44 zł
- media 63 040,81 zł
- koszty remontów bieżących 2 035,63 zł
- przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, usługa komunalna, pozostałe usługi 26 019,54 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe 696,59 zł

- ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek VAT	2 045,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 045,35 zł
- realizacja projektu - „Edukacja najwyższych lotów...” (dzierżawa systemu chmurowego)	1 461,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

Plan **1 084 394,85 zł**, wykonanie **575 272,22 zł**:

- płace i pochodne	486 038,01 zł
- dodatki wiejskie	20 137,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	1 246,55 zł
- media	29 060,72 zł
- przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., odbiór ścieków, usługa komunalna, dystrybucja energii elektrycznej, pozostałe usługi	9 381,26 zł
- koszty remontów bieżących	893,37 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe, badania okresowe	318,83 zł
- ubezpieczenie majątku	902,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 294,22 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **15 786,27 zł**, wykonanie **3 140,89 zł**:

- szkolenia, zakup materiałów, dofinansowanie studiów podyplomowych	3 140,89 zł
---	-------------

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **577 013,12 zł**, wykonanie **238 695,51 zł**:

- płace i pochodne	150 203,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9 300,14 zł
w tym: darowizna JSW 8 609,99 zł	
- zakup środków żywności	71 313,17 zł
- koszty remontów bieżących	867,15 zł
- badania okresowe	35,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 976,17 zł

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

Plan **62 766,14 zł**, wykonanie **20 346,65 zł**:

- płace i pochodne	19 421,13 zł
- dodatki wiejskie	134,88 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	790,64 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan 35 835,44 zł bez wykonania.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	133 623,77	64 163,41
	133 623,77	64 163,41

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

Plan 132 878,61 zł, wykonanie 64 102,30 zł:

- płace i pochodne	57 766,92 zł
- dodatki wiejskie	3 155,76 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 179,62 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 745,16 zł, wykonanie 61,11 zł:

- szkolenia	61,11 zł
-------------	----------

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa w Gogolowej

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.419.240,53	1.862.595,30
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	3.419.240,53	1.862.595,30

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2.108.423,23 zł, wykonanie 1.214.629,16 zł:

- Płace i pochodne	1.023.519,27 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36.615,59 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	1.720,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	463,31 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	8.844,83 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	
- materiały do remontów bieżących	
- dzienniki lekcyjne	
- Zakup pomocy naukowych	78,00 zł
- Zakup energii	61.859,93 zł
- Zakup usług remontowych	2.923,93 zł
- Zakup usług zdrowotnych	190,00 zł

- Zakup usług pozostałych	17.752,85 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- zakup znaczków	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1.564,85 zł
- Podróże służbowe	215,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	2.029,35 zł
- Odpisy na ZFŚS	55.552,25 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	82,00 zł
- Szkolenia Pracowników	1.218,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **659.560,53 zł**, wykonanie **436.780,81 zł**:

- Płace i pochodne	132.905,53 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.549,55 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	76.500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	44.684,15 zł
- Zakup pomocy naukowych	86.581,47 zł
- Zakup energii	19.461,88 zł
- Zakup usług pozostałych	1.786,92 zł
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- zakup znaczków	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	545,91 zł
- Ubezpieczenie budynku	415,65 zł
- Odpisy na ZFŚS	8.569,75 zł
- Szkolenia Pracowników	780,00 zł
- Wydatki inwestycyjne	60.000,00 zł

W ramach powyższych wydatków realizowano projekty:

„Przedszkole na start” – wykonanie 54.736,42 zł

„Ja też idę do przedszkola” – wykonanie 261.494,70 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **9.161,00 zł**, wykonanie **770,00 zł**:

- Szkolenia	770,00 zł
-------------	-----------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan **255.005,00 zł**, wykonanie **115.542,23 zł**:

- Płace i pochodne	82.521,94 zł
--------------------	--------------

- Zakup materiałów i wyposażenia	499,38 zł
-artykuły biurowe	
- Zakup środków żywności	28.698,16 zł
- Zakup usług remontowych	184,50 zł
- Zakup usług pozostałych	150,00 zł
-monitoring DDD	
- Odpisy na ZFŚS	3.488,25 zł

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

Plan 365.364,77 zł, wykonanie 94.873,10 zł:

- Płace i pochodne	91.075,37 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	831,73 zł
- Odpisy na ZFŚS	2.966,00 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Plan 21.726,00 zł, wykonanie 0,00 zł:

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	134.201,70	102.957,38
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	134.201,70	102.957,38

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan 133.726,70 wykonanie 102.957,38 zł:

- Płace i pochodne	47.980,90 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.719,03 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	34.211,70 zł
- Zakup pomocy naukowych	13.500,00 zł
- Podróże służbowe	3,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	4.542,75 zł

Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 475,00 zł wykonanie 0,00 zł:

Jednostka organizacyjna – Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 771 941,00	927 697,59

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan **1 265 802,72 zł**, wykonanie **737 089,23 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	627 149,87 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości	28 068,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, mat. dydaktyczne, prenumerata	9 133,82 zł
- energia elektryczna, woda i gaz	5 922,11 zł
- pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych , usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	18 865,87 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 948,91 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **4 642,00 zł**, wykonanie **3 216,00 zł**.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **373 512,00 zł**, wykonanie **183 773,28 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 328,93 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty	290,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości	6 314,18 zł
- pozostałe usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych	761,00 zł
- zakup środków żywności	66 846,43 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 232,13 zł

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

Plan **127 984,28 zł**, wykonanie **3 619,08 zł**:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	3.619,08 zł
-----------------------------------	-------------

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **80.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 293.251,94 zł, wykonanie 222.362,39 zł:

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 76.540,00 zł, wykonanie 23.424,54 zł:

- koszty wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy) 23.424,54 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 89.764,00 zł, wykonanie 47.880,17 zł:

- koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół 47.880,17 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 230.181,00 zł, wykonanie 8.103,00 zł:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów 1.250,00 zł
- świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej 6.653,00 zł
- uzgodnienia – plac zabaw przy ZS-P w Połomi 200,00 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan 8.707,00 zł, wykonanie 980,05 zł:

- koszty wypłaty stypendium szkolnego 980,05 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	96.940,00	35.869,90
Wydatki majątkowe		
	96.940,00	35.869,90

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 19.047,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 118.393,00 zł, wykonanie 63.068,72 zł:

- diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14.280,00 zł

- udzielanie porad mieszkańcom, konsultant prawny, opinie psychologiczne, warsztaty profilaktyczne, nagrody w konkursach	20.950,00 zł
- informatory edukacyjne	639,90 zł
- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Połomi	27.198,82 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan **15.160,00 zł**, wykonanie **12.000,00 zł**:

- koszty telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko Covid-19	12.000,00 zł
--	--------------

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.259.120,00	577.582,13
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.259.120,00	577.582,13

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.797.901,00	6.255.555,65
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	12.797.901,00	6.255.555,65

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.228.728,00	557.458,68
Wydatki majątkowe	0	0
	1.228.728,00	557.458,68

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan **156.000,00 zł**, wykonanie **74.811,04 zł**:

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej	74.811,04 zł
--	--------------

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

- zakup druków dotyczących Niebieskiej Karty	53,56 zł
--	----------

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

Plan 7.690,00 zł, wykonanie 4.029,35 zł:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych 4.029,35 zł

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

Plan 91.561,00 zł, wykonanie 43.765,47 zł:

- wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia 43.765,47 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.647,86 zł:

- wypłata dodatków mieszkaniowych 6.647,86 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 79.027,00 zł, wykonanie 44.770,98 zł:

- wypłata zasiłków stałych 44.770,98 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 709.431,00 zł, wykonanie 331.436,60 zł:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	291.625,90 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, wyposażenie, druki, akcesoria komputerowe itp.	4.553,77 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie	3.701,12 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną, serwis programów komputerowych oraz pozostałe usługi	12.347,25 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu	839,99 zł
- wypłata ryczałtów samochodowych, delegacji, badań pracowników	1.883,44 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.407,00 zł
- szkolenia pracowników	1.168,37 zł
- pozostałe wydatki np. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia	3.109,76 zł
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	1.800,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 5.327,73 zł:

- wypłata umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych wraz z pochodnymi 5.327,73 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 85.000,00 zł, wykonanie 29.674,00 zł:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 29.674,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 72.719,00 zł, wykonanie 16.942,09 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe psychologa 8.190,00 zł
- transport żywności z Banku Żywności 2.103,30 zł
- wypłata prac społecznie użytecznych 360,00 zł
- wynagrodzenie wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Połomi wraz z pochodnymi 5.809,65 zł
- realizacja zadania „Wspieraj seniora” 479,14 zł

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.789.101,00	6.253.037,12
Wydatki majątkowe	0	0
	12.789.101,00	6.253.037,12

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 9.787.517,00 zł, wykonanie 4.912.119,38 zł:

- wypłata świadczeń wychowawczych 4.831.322,22 zł
- wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń 69.812,55 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki 4.628,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2.529,00 zł
- szkolenia pracowników 426,55 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia 2.552,74 zł
- opłata za energie elektryczną, wodę i ogrzewanie 604,03 zł
- opłaty za telefon 209,10 zł
- badania pracowników 35,00 zł

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

Plan 2.622.114,00 zł, wykonanie 1.302.306,07 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,

zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, świadczenia „Za życiem”	1.090.942,36 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	61.386,77 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	136.189,28 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki	8.814,28 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.180,00 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości i wyposażenia	1.945,25 zł
- opłata za energie elektryczną, wodę i ogrzewanie	604,03 zł
- opłaty za telefon	209,10 zł
- badania pracowników	35,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan **239,00 zł**, wykonanie **155,60 zł**:

- koszty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny	155,60 zł
--	-----------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan **360.695,00 zł**, wykonanie **31.484,39 zł**:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi	22.341,19 zł
- ryczałt samochodowy asystenta rodziny	152,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny	931,00 zł
- wypłata świadczeń „Dobry Start”	7.800,00 zł
- koszty obsługi wypłat świadczeń „Dobry Start”	260,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan **15.000,00 zł**, wykonanie **4.843,00 zł**:

- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej	4.843,00 zł
--	-------------

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

Plan **3.536,00 zł**, wykonanie **2.128,68 zł**:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	2.128,68 zł
--	-------------

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan **5.500,00 zł**, bez wykonania

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

Plan **3.300,00 zł**, wykonanie **2.518,53 zł**:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 2.518,53 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.718.675,00	2.031.402,28
Wydatki majątkowe	1.516.165,00	187.181,71
	5.234.840,00	2.218.583,99

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan **2.172.610,00 zł**, wykonanie **1.219.765,78 zł**:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.219.765,78 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan **808.200,00 zł**, wykonanie **515.187,58 zł**:

- wywóz nieczystości 9.224,47 zł
- akcja zima, pozimowe czyszczenie dróg 478.990,11 zł
- koszenia rowów i poboczy 26.973,00 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 117.165,00 zł, wykonanie 25.293,86 zł:

- | | |
|--|--------------|
| - paliwo, farby – utrzymanie parku | 2.288,15 zł |
| - utwardzenie powierzchni pod urządzenia w parku | 23.005,71 zł |

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.383.500,00 zł, wykonanie 170.435,50 zł:

- | | |
|--|---------------|
| - ekspertyza w zakresie badania próbki paleniskowej | 602,70 zł |
| - opłata za czujnik powietrza | 2.656,80 zł |
| - opracowanie Aktualizacji Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Mszana na rok 2021 | 3.000,00 zł |
| - dofinansowanie mieszkańcom do zakupu pieców ekologicznych | 164.176,00 zł |

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 36.000,00 zł , wykonanie 27.441,02 zł:

- | | |
|---|--------------|
| - koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku
utyliczacja padłych zwierząt | 27.441,02 zł |
|---|--------------|

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 606.165,00 zł, wykonanie 233.633,17 zł:

- | | |
|--|---------------|
| - energia elektryczna oświetlenia ulicznego | 125.641,90 zł |
| - eksploatacja i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego | 107.991,27 zł |

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

Plan 52.400,00 zł, wykonanie 10.950,20 zł:

- | | |
|---|--------------|
| - dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie materiałów zawierających azbest | 10.907,20 zł |
| - opłata za usługi wodne | 43,00 zł |

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 58.800,00 zł, wykonanie 15.876,88 zł:

- | | |
|--|-------------|
| - zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego, | 9.412,81 zł |
| - naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych, | 4.763,07 zł |
| - ubezpieczenie samochodów | 1.701,00 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.360.765,00	819.665,00
Wydatki majątkowe	218.000,00	187.000,00
	1.578.765,00	1.006.665,00

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

Plan **1.187.000,00 zł**, wykonanie **804.050,00 zł**:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	617.050,00 zł
- dotacja celowa na modernizację budynku GOKiR	187.000,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan **340.600,00 zł** , wykonanie **199.615,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	199.615,00 zł
--	---------------

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **37.000,00 zł** , bez wykonanie.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan **14.165,00 zł** , wykonanie **3.000,00 zł**:

- nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury	3.000,00 zł
---	-------------

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.980.108,00	925.070,52
Wydatki majątkowe	4.391.822,00	3.707.341,72
	6.371.930,00	4.632.412,24

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.725.608,00	764.017,12
Wydatki majątkowe	112.189,00	71.756,26

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

Plan **100.000,00 zł**, wykonanie **71.756,26 zł**:

- wykonane montażu elektronicznego systemu kontroli wejścia ESOK, montaż szafek ubraniowych HPL oraz ławek 59.579,26 zł
- wykonanie lady recepcyjnej 12.177,00 zł

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1.639.439,00 zł, wykonanie 719.621,46 zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni oraz Gminnego Ośrodka Sportu jako instytucji

Plan 1.471.390,00 zł, wykonanie 654.754,04 zł:

- zakup odzieży dla ratowników i pracowników obsługi w ramach kosztów BHP 953,19 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne pracowników i zleceniobiorców 555.490,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19.999,38 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu 17.459,19 zł
- usługi remontowe - zabudowa sterowania i zasilania sauny na krytej pływalni 2.976,60 zł
- badania okresowe pracowników 280,00 zł
- zakup usług pozostałych; 12.317,62 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu 1.066,05 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 1.932,20 zł
- opłata za ubezpieczenia majątkowe 4.858,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.436,15 zł
- podatek od towarów i usług 3.178,97 zł
- szkolenia pracowników 290,00 zł
- trwały zarząd 11.047,27 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 468,73 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie

Plan 86.365,00 zł, wykonanie 39.556,11 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wałowanie boiska, gospodarz obiektu) 14.050,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.152,31 zł
- remonty: podłączenie do oświetlenia płyty boiska 2.200,00 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody 6.256,05 zł
- zakup usług pozostałych 8.403,05 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu 664,20 zł
- opłata za trwały zarząd 5.830,50 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi

Plan 46.800,00 zł, wykonanie 11.871,45 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wałowanie boiska) 320,00 zł
- zakup materiałów 2.148,82 zł

- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	6.721,44 zł
- remont - naprawa kosiarek	419,52 zł
- zakup usług pozostałych	1.671,27 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu	590,40 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogolowej

Plan 19.289,00 zł, wykonanie 2.289,20 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wałowanie boiska)	300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	987,06 zł
- remont - naprawa kosiarki	362,54 zł
- monitorowanie systemu alarmowego	639,60 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Połomi

Plan 15.595,00 zł, wykonanie 11.150,66 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia	1.853,01 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody	5.451,56 zł
- remont - naprawa kosiarki	364,74 zł
- zakup usług pozostałych	3.481,35 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 24.858,00 zł, wykonanie 1.754,88 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe - obsługa sędziowska na imprezie sportowej " Bezpieczne granie w Gminie Mszana"	500,00 zł
- zakup artykułów i materiałów potrzebnych przy organizacji imprez sportowych	454,88 zł
- pozostałe usługi	800,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 73.500,00 zł, wykonanie 33.194,18 zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej

- zakup materiałów	268,20 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	18.079,47 zł
- zakup usług pozostałych	7.766,12 zł
- podatek od nieruchomości	2.655,00 zł
- opłaty za trwałe zarząd	4.425,39 zł

ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 4.279.633,00 zł, wykonanie 3.635.585,46 zł:

- budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła na krytej

pływalni w Połomi	3.407.650,97 zł
- modernizacja niecki basenowej na krytej pływalni	227.934,49 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan **245.000,00 zł**, wykonanie **161.000,00 zł**:

- dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

a/ LKS „Start” Mszana	37.500,00 zł
b/ KS „Płomień” Połomia	42.500,00 zł
c/ UMKS „Delfin” Połomia	40.000,00 zł
d/ Kolarski Klub	25.000,00 zł
e/ Stowarzyszenie Enduro	10.000,00 zł

- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe 6.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

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

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

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 47,66 %, co uznaje się za prawidłowe.

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za I półrocze 2021 r. wraz z częścią opisową.

<i>Dział/rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Dotacja otrzymana</i>	<i>Dotacja wykorzystana</i>
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39.469,26	39.469,26	39.469,26
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	39.469,26	39.469,26	39.469,26
Dział 750 – Administracja Publiczna	51.554,00	34.238,00	28.290,00
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	40.481,00	23.165,00	22.810,00
Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne	11.073,00	11.073,00	5.480,00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2.000,00	1.004,00	200,00
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	1.004,00	200,00
Dział 752 – Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	500,00	500,00	0,00
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	329.504,00	164.750,00	164.750,00
Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.181,00	8.089,00	8.089,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	310.871,00	155.436,00	155.436,00
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.452,00	1.225,00	1.225,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	160,00	0,00	0,00
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	0	0,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	236.459,00	122.016,00	117.636,97
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.390,00	4.035,00	4.029,35
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	20.561,00	11.600,00	9.128,29
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	72.227,00	44.815,00	44.770,98
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	85.281,00	46.766,00	46.429,35
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	51.000,00	14.800,00	13.279,00
Dział 855 – Rodzina	12.563.729,00	6.186.468,60	6.145.129,02
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	9.712.556,00	4.899.000,00	4.872.455,08
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.542.358,00	1.277.124,00	1.262.329,66
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	239,00	155,60	155,60
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	305.040,00	8.060,00	8.060,00
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3.536,00	2.129,00	2.128,68
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	2.307,00	2.307,00	784,04
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	2.307,00	2.307,00	784,04

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **39.469,26 zł**, wykonanie **39.469,26 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **40.481,00 zł**, wykonanie **22.810,00 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **11.073,00 zł**; wykonanie **5.480,00 zł** jako koszty przeprowadzenia spisu powszechnego ludności.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.000,00 zł**, wykonanie **200,00 zł** jako koszt prowadzenia stałych rejestrów wyborców.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **400,00 zł** , bez wykonania.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **160,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **9.712.556,00 zł**, wykonanie **4.872.455,08 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.542.358,00 zł**, wykonanie **1.262.329,66 zł**, co wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów funkcjonowania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **239,00 zł**, wykonanie **155,60 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **305.040,00 zł**, wykonanie **8.060,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania „Dobry start”.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.536,00 zł**, wykonanie **2.128,68 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłacenia składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

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

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **16.181,00 zł**, wykonanie **8.089,00 zł** jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **310.871,00 zł**, wykonanie **155.436,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.452,00 zł**, wykonanie **1.225,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.390,00 zł**, wykonanie **4.029,35 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.561,00 zł**, wykonanie **9.128,29 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **72.227,00 zł** , wykorzystano **44.770,98 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **83.454,00 zł** , wykonanie **44.602,35 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **51.000,00 zł** , wykonanie **13.279,00 zł** jako koszty realizacji programu „ Posiłek w szkole i w domu”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.307,00 zł**, wykonanie **784,04 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych.

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

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **31.500,00 zł**, wykonanie **17.532,93 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

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

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

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Przyznana środki to kwota **1.000.000,00 zł**, otrzymana **563.712,01 zł** jako dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych jako dofinansowanie do przebudowy drogi publicznej - ul. Tuskerka i Mickiewicza w Mszanie.

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.200,00 zł**, wykonanie **620,00 zł** jako środki na pokrycie kosztów przeciwdziałania COVID-19 – Wspieraj Seniora.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieuwjętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Partycypacja w kosztach budowy chodników i dróg - w ramach porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg – plan 200.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2021r.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Mszana – plan 1.646.000 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2021r.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze – odnoga ul. Wolności - w ramach funduszu sołeckiego – plan 54.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2021r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Zakup gruntów – plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.530,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń UG na archiwum – plan 200.000,00 zł, wykonanie 198.787,15 zł.

Przebudowa budynku UG – plan 350.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2021 r.

Przebudowa sieci komputerowej w budynku UG – plan 37.000,00 zł, wykonanie 36.679,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zagospodarowanie terenu wokół UG – plan 30.000,00 zł; bez wykonania. Realizacja II półrocze 2021r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie do zakupu samochodu dla Straży Pożarnej – plan 50.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2021r.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gogołowa – plan 250.000,00 zł , bez wykonania. Realizacja II półrocze 2021r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Przebudowa schodów zewnętrznych w SP Mszana – plan 80.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2021r.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie placu zabaw przy ZS-P w Połomi - plan 200.000,00 zł, wykonanie 200,00 zł, jako uzgodnienia do projektu. Dalsza realizacja II półrocze 2021 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utwardzenie nawierzchni pod urządzenia w parku w Mszanie – plan 30.000,00 zł, wykonanie 23..005,71 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – plan 1.360.000,00 zł, wykonanie 164.176,00 zł.

Rozdz. 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia na ul. Spacerowej i Ks. Tuskerja – w ramach funduszu sołeckiego – plan 45.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2021r.

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego – plan 61.165,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2021r.

Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych – plan 20.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Renowacja i konserwacja krzyża kapliczkowego przy ul. Mickiewicza – plan 31.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2021r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zakup lady recepcyjnej na Krytej Pływalni – plan 13.777,00 zł, wykonanie – 12.177,00 zł

Zakup kabiny dla zawodników rezerwowych – plan 12.189,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2021r.

Rozdz. 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej

Montaż elektronicznego systemu ESOK, montaż szafek ubraniowych HPL z systemem elektronicznym oraz ławek na Krytej Pływalni – plan 86.223,00 zł, wykonanie 59.579,26 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:

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

Mszana, dnia 19 sierpnia 2021 r.

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

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Gmina Mszana

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

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY		46.385.626,42	50.313.365,24	28.380.538,46	56,41
<i>a</i>		<i>Bieżące</i>	43.985.830,86	45.168.181,49	21.771.144,96	48,20
<i>b</i>		<i>Majątkowe</i>	2.399.795,56	5.145.183,75	6.609.393,50	128,45
	w tym	sprzedaż majątku	200.000,00	2.856.860,69	5.600.579,67	196,03
II	WYDATKI		51.604.320,42	58.355.907,07	27.812.120,87	47,66
<i>a</i>		<i>Bieżące</i>	41.279.696,49	42.639.659,20	21.467.338,69	50,34
	w tym	obsługa długu	154.355,00	154.355,00	31.379,82	20,33
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -	130.208,14	458.721,25	277.329,40	60,45
<i>b</i>		<i>Majątkowe</i>	10.324.623,93	15.716.247,87	6.344.782,18	40,37
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	8.775.269,93	10.402.893,87	5.433.713,57	52,23
III	PRZYCHODY		6.146.470,00	9.002.473,38	13.397.972,45	148,82
<i>a</i>		<i>zaciągany dług</i>	500.000,00	1.384.657,90	704.657,90	50,89
	w tym	pożyczki	500.000,00	1.384.657,90	704.657,90	50,89
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b</i>		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c</i>		<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	3.000.000,00	394.547,23	1.023.218,11	259,33
<i>d</i>		<i>niewykorzystane środki pieniężne</i>	0,00	4.576.798,25	5.501.296,34	120,19
<i>e</i>		<i>wolne środki</i>	2.646.470,00	2.646.470,00	6.168.500,10	233,08
IV	ROZCHODY		927.776,00	959.931,55	0,00	0,00
<i>a</i>		<i>splata długu</i>	927.776,00	927.776,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	27.776,00	27.776,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykup obligacji	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
<i>b</i>		<i>Inne rozchody</i>	0	32.155,55	0,00	0,00
V	WYNIK BUDŻETU		- 5.218.694,00	-8.042.541,83	568.417,59	-

Va	FINANSOWANIE DEFICYTU	5.218.694,00	8.042.541,83	0,00	-
	<i>pożyczki</i>	1.850.000,00	1.384.657,90	0,00	-
	<i>kredyty</i>	500.000,00	0,00	0,00	-
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	3.000.000,00	362.391,68	0,00	-
	<i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu</i>	0,00	4.576.798,25	0,00	
	<i>wolne środki</i>	1.718.694,00	1.718.694,00	0,00	-
Vb	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	0,00	0,00	-
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
				-	-
VI	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	7.122.224,00	6.625.382,00	6.873.158,00	-

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rodz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						8.905.478,07	10.861.615,12	5.711.042,97	52,58
– wydatki bieżące						130.208,14	458.721,25	277.329,40	60,45
– wydatki majątkowe						8.775.269,93	10.402.893,87	5.433.713,57	52,23
1) programy, projekty lub zadania (razem)						8.905.478,07	10.861.615,12	5.711.042,97	52,58
– wydatki bieżące						130.208,14	458.721,25	277.329,40	60,45
– wydatki majątkowe						8.775.269,93	10.402.893,87	5.433.713,57	52,23
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						4.199.841,14	4.608.146,19	3.879.523,46	84,18
– wydatki bieżące						10.208,14	338.721,25	202.955,70	59,91
Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej	SP Gogołowa	2021	2022	801	80104	0,00	328.513,11	201.494,70	61,33
Edukacja najwyższych lotów- wsparcie uczniów SP w Połomi - cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej w SP w Połomi	ZS-P Połomia	2019	2021	800	80101	10.208,14	10.208,14	1.461,00	14,31
- wydatki majątkowe						4.189.633,00	4.269.424,94	3.676.567,76	86,11
Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła w krytej pływalni w Połomi	UG Mszana	2017	2021	926	92601	3.929.633,00	3.929.633,00	3.407.650,97	86,72
Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej	SP Gogołowa	2021	2022	801	80103	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0
Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej	UG Mszana	2020	2021	801	80103	260.000,00	279.791,94	208.916,79	74,67
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem					x				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						4.705.636,93	6.253.468,93	1.831.519,51	56,29
– wydatki bieżące						120.000,00	120.000,00	74.373,70	61,97
Plany zagospodarowania	UG Mszana	2018	2021	710	71004	1200.000,00	120.000,00	74.373,70	61,97

przestrzennego									
- wydatki majątkowe						4.585.636,93	6.133.468,93	1.757.145,81	28,64
Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. Tusker a i ul. Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową	UG Mszana	2020	2021	600	60016	1.960.000,00	2.222.832,00	1.155.530,93	51,98
Rewitalizacja centrum Gogołowej - Cel: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych	UG Mszana	2019	2022	700	70095	2.465.382,25	3.465.382,25	601.614,88	17,36
Wykonanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW-930 ul. Wolności w Połomi	UG Mszana	2021	2021	600	60013	0,00	260.000,00	0	0
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	UG Mszana	2014	2019	600	60013	160.254,68	160.254,68	0,00	0
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie	UG Mszana	2021	2022	600	60014	0,00	25.000,00	0	0

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

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

Celem projektu było wsparcie uczniów SP w Połomi w rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz nowatorskich zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Łączne nakłady finansowe to kwota 282.839,00 zł. Wydatki poniesione: w roku 2019 - 201.886,60 zł., w roku 2020 r. - 70.744,16 zł, w roku 2021 – 1.461,00. Zadanie realizowane w terminie od września 2019 r. do czerwca 2021 r.

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

Celem przedsięwzięcia była poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zadanie realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Łączna wartość projektu to 3.978.833,00 zł. Wydatki poniesione w roku 2021 r. - 3.407.650,97 zł. Zadanie zakończone.

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

Celem projektu jest utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej, poprzez przebudowę i zmianę użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej. Łączne nakłady finansowe to kwota 811.343,16 zł. Wydatki poniesione: roku 2020 - 105.208,06 zł, w roku 2021 r. – 470.411,49 zł.

Przedsięwzięcia pozostałe

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji Powiatu Wodzisławskiego. Zadanie jest realizowane na mocy porozumienia z Miastem Wodzisław Śl. Łączne nakłady finansowe to 275.543,28 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.

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

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w okresie 2020-2021. Celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.460.000,00 zł. Wydatki poniesione: w roku 2020 - 237.167,53 zł, w I półroczu 2021 r. – 1.155.530,93 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja centrum Gogołowej”

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych oraz większe wykorzystanie zasobów kulturowych. Łączne nakłady finansowe 7.000.000,00 zł. Wydatki poniesione: w I półroczu 2021 r. – 601.614,88 zł

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

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika wzdłuż ul. Wolności w Połomi – realizacja inwestycji w ramach programu Wojewódzkie Inwestycje Drogowe 2021 +. Łączne nakłady finansowe 1.011.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2021 r.

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

Zadanie realizowane w ramach porozumienia Powiatu Wodzisławskiego i Gminy Mszana, którego celem jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie. Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2021 r.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach zadania planowane jest dokonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w trzech sołectwach na terenie gminy. Celem jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy oraz zwiększenie terenów budownictwa mieszkalnego. Łączne nakłady finansowe to kwota 330.000,00 zł. W roku 2021 r. wydatkowano kwotę 74.373,70 zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

- ***Informacja o wykorzystaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych***

Środki otrzymane w ramach rządowego programu RFIL w roku 2020 – **5.146.106,00 zł**

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. Tusker a i ul. Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową – kwota 1.146.106 zł, z czego wydatkowano w roku 2020 – 100.083,77 zł, w I półroczu 2021 - 578.687,97 zł.
- Rewitalizacja centrum Gogołowej – kwota 4.000.000 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę 354.000 zł.

Środki RFIL pozostałe do wykorzystania na 30.06.2021 r. na realizację w/w inwestycji to kwota 4.113.334,26 zł.

- ***Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy***

Na dzień 30-06-2021 r. zadłużenie gminy wynosi 6.873.158,00 zł, tytułem:

- obligacje ING Bank Śląski S.A – 5.700.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 493.158,00 zł /spłata do dnia 30.11.2024 r./
- pożyczka z WFOŚi GW – 680.000,00 zł /spłata do dnia 31.10.2028 r./

W 2021 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 154.355,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 31.379,82 zł – 20,33 %.

Mszana, dnia 19 sierpnia 2021 r.

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

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2021 rok do 30.06.2021 rok

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

1. **Stan środków na początek okresu – 139.222,67 zł**
rachunek podstawowy – 139.222,67 zł
2. **Zapasy materiałów – 8.834,95**
w tym: opał – 8.834,95
3. **Należności – 0,00 zł**
Należności wymagalne – 0,00 zł
4. **Zobowiązania krótkoterminowe – 101.144,64 zł**
 - w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 1.136,46 zł
 - z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 100.008,18 złZobowiązania wymagalne – 0,00 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2021 rok wynosił **1.000.000,00 zł**. Do końca 30.06.2021 roku otrzymano **617.050,00 zł**.
2. Plan dotacji celowej – **187.000,00 zł**. Do końca 30.06.2021 otrzymano **187.000,00 zł**.
3. Plan dochodów własnych na 2021 wynosił **30.000,00 zł**. Do końca 30.06.2021 wykonano **18.022,00 zł**.

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu :

- wynajmu sali – 2.900,00 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 2.400,00 zł
- wpłaty na wycieczki – 990,00 zł
- wpłaty za naukę gry na gitarze – 3.710,00 zł
- wpłaty za naukę tańca – 3.227,50 zł
- wpłaty za warsztaty ceramiczne – 4.540,50 zł
- wpłata z tytułu sprzedaży złomu – 254,00 zł

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2021 rok pokrytych z dotacji wynosi **789.350,00 zł**. Do 30.06.2021 roku wydatkowano **385.074,53 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 308.165,26 zł
- umowy zlecenia i o dzieło – 17.404,98 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 56.211,57 zł
- PPK pracodawca – 318,96 zł
- przydziały pracownicze – 1.903,76 zł
- delegacje – 50,00 zł
- szkolenie – 1.020,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2021 rok pokrytych z dotacji wynosi **210.650,00 zł**. Do 30.06.2021 roku wydatkowano **80.866,80 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

A. Materiały i energia – 31.899,14 zł

- zużycie energii elektrycznej – 10.471,02 zł
- zużycie wody – 795,64 zł

- opłata za zużycie ścieków – 799,34 zł
- zakup opału – 6.250,72 zł
- zużycie materiałów Pszok – 1.851,11 zł
- zakup wyposażenia – 9.414,34 zł
- zakup środków czystości – 80,83 zł
- zakup art. biurowych – 617,28 zł
- prenumerata – 982,55 zł
- zakup materiałów konserwacyjnych – 636,31 zł

B. Usługi obce – 48.967,66 zł

- wywóz nieczystości – 3.529,68 zł
- usługi telefoniczne – 2.379,79 zł
- druk NWG – 11.025,00 zł
- usługi informatyczne – 1.731,84 zł
- usługi drobno remontowe – 1.054,00 zł
- usługi BHP – 250,00 zł
- usługi drukarskie – 757,50 zł
- usługi transportowe – 420,00 zł
- przeglądy – 466,75 zł
- usługi prawne – 738,00 zł
- usługi RODO – 1.107,00 zł
- działalność statutowa – 8.842,48 zł
- akcja lato – Zараżamy radością – 13.561,02
- prowizja bankowa – 691,60 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 2.413,00 zł

IV . Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych :

1. Usługi obce - 5.763,28 zł

- realizacja projektów z darowizny JSW – 5.763,28 zł

2. Materiały - 7.833,24 zł

- materiały na działalność – 5.146,94 zł
- dofinansowanie organizacji – 2.686,30 zł

V. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – 380.248,64 zł

rachunek podstawowy – 380.248,64 zł

2. Zapasy materiałów – 6.250,72

w tym: opał – 6.250,72

3. Należności – 1.500,00 zł

- z tytułu zaliczki stałej – 1.500,00 zł

Należności wymagalne – 0,00 zł

4. Zobowiązania krótkoterminowe – 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Sprawozdanie z działalności GOKiR Mszana (za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021)

Wraz z początkiem roku ogłosiliśmy konkurs pn. „Kolędowanie po sąsiedzku”. Realizowano także spotkania w ramach Klubu Seniora. Odbływały się one zdalnie za pośrednictwem platformy online.

Kolejny konkurs to „Karnawał na kwarantannie”, konkurs zimowy z bałwanem w roli głównej oraz wyzwanie walentynkowe. Ze względu na trwającą pandemię konkursów online było znacznie więcej. Tradycyjnie odbył się Konkurs Palmy Wielkanocnej. Rekordową ustawiliśmy w mszańskim parku. Ponadto wokaliści amatorzy z całego kraju zgłosili się do GOKiR, by wziąć udział w konkursie poświęconym Krzysztofowi Krawczykowi. Kolejny konkurs to już fotografia - szukaliśmy śladów wiosny. Wspólnie ze szkołą w Połomi zaprosiliśmy uczniów do wykonywania fotografii w ramach konkursu „Nasza piękna Połomia”, a następnie wszystkie dzieci do wykonywania laurki dla mamy w ramach konkursu internetowego z okazji Dnia Matki.

Na początku roku GOKiR uruchomił mini studio telewizyjne i kanał TV Mszana, a na swojej stronie internetowej Wirtualna Galerię Sztuki. GOKiR Mszana zajął się także produkcją materiałów video na potrzeby gminy i TV Mszana. W Pracowni Krawieckiej Ośrodka Kultury w Połomi rozpoczęliśmy produkcję poduszek gminnych (tzw. sowy), które trafiają do najmłodszych mieszkańców gminy.

Jeszcze w pierwszej połowie roku odmroziliśmy zajęcia stałe w ośrodkach kultury. Zorganizowaliśmy VII Gminny Rajd Rowerowy, a także kolejną edycję Śląskiego Maratonu Rowerowego. W czerwcu ruszyły imprezy plenerowe i inne zajęcia w ramach Gminnego Programu Powrotu do Normalności pod hasłem ZARAŻAMY RADOŚCIĄ. Ponownie ruszyły atrakcje na Polanie Kultury, a w mszańskim parku w czerwcu zorganizowaliśmy festyn rodzinny. Orkiestra Rozrywkowa Gminy Mszana budziła do życia mieszkańców przejeżdżając przez wszystkie sołectwa Gminy Mszana. Odbyło się także spotkanie dorosłych miłośników sztuki pod hasłem „Kulturalnie zakręcenie”.

GOKiR Mszana był jednym z organizatorów Festiwalu Górnej Odry, imprezy o zasięgu wojewódzkim, który odbył się 26 czerwca na wodzisławskim rynku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

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

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej GBP w Mszanie na rok 2021 wynosi – **340.600,00 zł** .
Do dnia 30.06.2021 roku otrzymano **199.615,00 zł** dotacji.

2. Dochody własne – plan 0,00 zł

Do 30.06.2021 wykonano – **200,00 zł**

w tym:

- sprzedaż książek wycofanych – 200,00 zł

III. Planowane i wykonane rozchody.

A. planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

A1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2021 rok wynosi **296.500,00 zł**

Do 30.06.2021 roku wydatkowano **143.561,95 zł**.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 119.325,43 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 23.488,52 zł
3. delegacje – 28,00 zł
4. przydziały pracownicze – 720,00 zł

A2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2021 rok wynosi **44.100,00 zł**.

Do 30.06.2021r. Wydatkowano **25.504,43 zł**

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

- Materiały i energia – 11.089,51 zł w tym:

1. zakup art. na wyposażenie – 1.137,50 zł
2. zakup art. biurowych – 299,62 zł
3. zakup art. na działalność – 906,96 zł
4. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 5.302,57 zł
5. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 1.860,98 zł
6. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 1.581,88 zł

- Usługi obce – 12.567,92 zł

1. usługi telefoniczne – 2.701,08 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 3.445,02 zł
3. usługi informatyczne – 4.860,61 zł
4. usługi BHP – 200,00 zł

- 5. usługi RODO – 1.107,00 zł
- 6. usługi drobno remontowe – 130,38 zł
- 7. usługi -kopie drukarskie – 123,83 zł

- Podatki i opłaty – 390,00 zł

- 1. prowizja bankowa – 390,00 zł

- Pozostałe koszty –1.457,00 zł.

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

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

- 1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – **31.871,04 zł**
- 2. zapasy materiałów – 0,00
- 3. Należności – 0,00 zł
w tym wymagalne – 0,00
- 4. Zobowiązania – 0,00
w tym wymagalne – 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie za I półrocze 2021 r.**

I półrocze 2021 r. było nietypowe, jeśli chodzi o działalność gminnej biblioteki w Mszanie, ponieważ biblioteki, decyzją rządu, były nieczynne dla czytelników w okresie od 29.03. do 18.04.2021 r., ale od początku roku, jako instytucje kultury mieliśmy zakaz prowadzenia spotkań, wydarzeń kulturalnych, itp. z czytelnikami. Pracowaliśmy ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, w reżimie sanitarnym.

Od 29.03.2021 r. w związku z epidemią COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo publiczne i zgodnie z decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w całej Polsce nastąpiło zawieszenie działalności instytucji kultury. W związku z tym również wszystkie biblioteki gminne zostały zamknięte dla czytelników, jednak pracownicy pracowali w trybie stacjonarno-zdalnym. Część zadań realizowana była na miejscu, w bibliotekach, a część podczas pracy zdalnej.

Biblioteki gminne zostały ponownie otwarte dla czytelników w drugiej połowie kwietnia br., a od 10 czerwca mogliśmy wprowadzić dla czytelników wolny dostęp do półek.

Aktywność biblioteki w I półroczu obejmowała różnorodne działania (stacjonarne i on-line):

- Randka w ciemno z książką – Walentynki w bibliotece,
- Światowy Dzień Praw Autorskich,
- „Tydzień Bibliotek”,
- Wystawa pt. #inaczej #taksamo - fotografie Anny Dudzińskiej,

- „Mama, Mamunia, Mamusia” – wieczór poetycki z okazji Dnia Matki,
- XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
- „Jak nie czytam, jak czytam?” – ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo (współorganizowana z SP w Mszanie),
- kiermasz literatury podróżniczej „Podróże kształcą”,
- organizacja konkursów on-line (literackich i plastycznych).

Biblioteka od początku roku uczestniczyła po raz 3 w ogólnopolskiej akcji „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt Instytutu Książki skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Podczas odwiedzin w bibliotece mali czytelnicy otrzymywali w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, broszurę informacyjną dla rodziców oraz specjalną Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. Dzięki tej akcji zyskailiśmy małych, wiernych czytelników, którzy obecnie są stałymi bywalcami biblioteki.

W czerwcu 2021 r. ponownie zakwalifikowaliśmy się do kolejnej edycji projektu Instytutu Książki „Mała książka – Wielki Człowiek”, którego realizacja rozpocznie się we wrześniu/październiku 2021 r.

Oprócz powyższych działań pracownicy Biblioteki na łamach czasopisma lokalnego „Nasze Wieści Gminne” publikowali dodatkowo ciekawostki i informacje na temat bieżącej działalności GBP.

Mszana, dnia 19 sierpnia 2021 r.