

Zarządzenie Nr AEI.0050.121.2020
Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2020 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 2020 poz. 713 t.j.) oraz art. 266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 t.j. z późn. zm.).

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 2020 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 2020 ROK***

GMINA MSZANA

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

Budżet Gminy Mszana za I półrocze 2020 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 42.815.517,02, wykonanie 21.805.993,98 co daje 50,93 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	42.815.517,02	21.805.993,98	50,93
w tym:			
- dochody bieżące	42.066.381,67	21.422.637,52	50,93
- dochody majątkowe	749.135,35	383.356,46	51,17

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała XV/100/2019 z dnia 16-12-2019 r. /40.854.115,41 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.961.401,61 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

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

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

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

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	21.669.894,91	10.126.849,00	46,73
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	12.927.390,49	6.600.711,23	51,06
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	12.348.298,49	6.316.271,23	51,15
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	579.092,00	284.440,00	49,12
- 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/	7.041.491,00	4.333.224,00	61,54
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	593.720,12	713.209,75	120,13
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551.020,50	-	-
OGÓŁEM	42.815.517,02	21.805.993,98	50,93

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 718,09	36 762,77	100,12
600	Transport i łączność	582 520,50	31 500,00	5,41
630	Turystyka	26 555,16	26 555,16	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 348 620,91	1 399 618,54	59,59
710	Działalność usługowa	17 966,80	17 966,80	100,00
750	Administracja Publiczna	61 942,00	50 062,31	80,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 066,00	28 070,00	96,57
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	15 031,40	12 810,58	84,18
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 275 044,00	7 313 604,48	44,94
758	Różne rozliczenia	7 121 491,00	4 363 876,71	61,28
801	Oświata i Wychowanie	1 640 720,86	939 289,87	57,25
851	Ochrona zdrowia	160,00	455,50	284,69
852	Pomoc społeczna	242 787,00	125 807,96	51,82
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	3 933,00	3 933,00	100,00
855	Rodzina	12 241 101,00	6 220 638,67	50,82
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 811 468,00	936 380,52	51,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	207,80	0,00
926	Kultura fizyczna	359 591,30	298 453,27	83,00
RAZEM		42 815 517,02	21 805 993,94	50,93

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan **36.718,09 zł**, wykonanie **36.762,77 zł**:

- wpływy dotacji celowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 36.718,09 zł
- czynsz za tereny łowieckie 44,68 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan **582.520,50 zł**, wykonanie **31.500,00 zł**:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 31.500 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan 26.555,16 zł, wykonanie 26.555,16 zł:

- refundacja realizacji zadania „Udostępnienie Odry i Olzy” 26.555,16 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.348.620,91 zł, wykonanie 1.399.618,54 zł:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 16,90 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego, dzierżawa 1.309.064,04 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 1.485,57 zł
- sprzedaż działek 65.725,60 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 17.966,80 zł, wykonanie 17.966,80 zł:

- grant – plany zagospodarowania przestrzennego 17.966,80 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 61.942,00 zł, wykonanie 50.062,31 zł:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego 12.457,76 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/ 24.787,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących 2.124,95 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych 1,55 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku 421,02 zł
- podatek VAT naliczony za 2019 r., różnice groszowe VAT 258,85 zł
- zwrot z lat ubiegłych /składki ZUS/ 8.535,18 zł
- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy 1.476,00 zł

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

Plan 29.066,00 zł, wykonanie 28.070,00 zł:

- dotacja celowa na aktualizację rejestru spisów wyborców 1.004,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 27.066,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan **800,00 zł**, bez wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **15.031,40 zł**, wykonanie **12.810,58 zł**:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	500,00 zł
- dotacja celowa na pokrycie kosztów walki z COVID-19	12.233,08 zł
- sprzedaż złomu	77,50 zł

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

Plan **16.275.044,00 zł**, wykonanie **7.313.604,52 zł**:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	296.921,00	193.346,30	65,12
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	520,34	20,81
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.600,00	4.087,71	35,24
- podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	6.023.295,00	2.543.000,68	42,22
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	122.489,00	66.487,03	54,15
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami, opłata planistyczna, opłata administracyjna/	12.000,00	5.155,99	42,97
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	137.440,00	100.282,87	72,96
- opłaty za wystawione upomnienia, koszty egzekucyjne	3.600,00	1.551,37	43,09
-podatek od czynności	310.000,00	88.190,38	28,45

cywilnoprawnych			
- podatek leśny	6.322,00	4.066,75	64,33
- podatek od spadków i darowizn	50.000,00	1.044,00	2,09
- wpływy z opłaty skarbowej	23.800,00	9.058,00	38,06
- wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	900.000,00	721.477,57	80,16
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.309.777,00	3.553.991,00	42,77
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	16.095,53	32,19
- opłata od posiadania psów	10.000,00	5.249,00	52,49
- wpływy z opłaty targowej	5.300,00	0,00	0,00
Ogółem	16.275.044,00	7.313.604,52	44,94

Na dzień 30.06.2020 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 4 podatników w kwocie 5.696,30 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 12 podatników na kwotę 123.928,45 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 199 podatników na kwotę 135.141,56 zł. W podatku leśnym od osób prawnych zalegał 1 podatnik na kwotę 145 zł. W podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 3 podatników na kwotę 21.377,74 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 360.525,75. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 449.298,55 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 7.121.491,00 zł, wykonanie 4.363.876,71 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej	4.333.224,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	30.652,71 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 1.640.720,86 zł, wykonanie 939.289,87 zł:

- wydawanie duplikatów dokumentów	18,00 zł
- wynajem sali gimnastycznej, biblioteki	2.797,16 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	15.585,50 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	1.027,53 zł
- wpływy z lat ubiegłych	824,57 zł

- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	129.221,75 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	172.868,00 zł
- dotacja celowa na zakup laptopów	114.438,62 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.166,88 zł
- darowizna	128.400,00 zł
- dofinansowanie do projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego z EFS	251.003,01 zł
- refundacja projektu „Termomodernizacja Szkoły w Mszanie”	121.938,85 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 160,00 zł, wykonanie 455,50 zł:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców	55,50 zł
- wpływy z lat ubiegłych	400,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 242.787,00 zł, wykonanie 125.807,96 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	1.827,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.639,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków /zwroty z lat ubiegłych/ wraz z odsetkami	14.838,16 zł
- zwrot z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	436,05 zł
- zwrot z tyt. odpłatności w schronisku	250,33 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	755,42 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	62,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 3.933,00 zł, wykonanie 3.933,00 zł:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	3.933,00 zł
--	-------------

Dział 855 – Rodzina

Plan 12.241.101,00 zł, wykonanie 6.220.638,67 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	6.212.580,56 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	3.051,79 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	5.006,32 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.811.468,00zł, wykonanie 936.380,52 zł:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	3.526,10 zł
- opłata produktowa	12,06 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	928.266,86 zł
- wpływy z różnych dochodów	92,24 zł
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	4.483,26 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **0,00 zł**, wykonanie **207,80 zł**:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2018 r. przez Instytucje Kultury	207,80 zł
--	-----------

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan **359.591,30 zł**, wykonanie **298.453,27 zł**:

- wpływ z czynszu najmu	20.844,07 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	79.859,90 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	373,64 zł
- zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów, ściągnięte należności komornicze, wynagrodzenie płatnika składek i podatku,	4.082,08 zł
- wpływy z opłaty startowej uczestników Biegu po Święcelnik	1.986,27 zł
- darowizna JSW	10.000,00 zł
- refundacja projektu „Termomodernizacja Szatni w Mszanie”	61.791,30 zł
- refundacja projektu „Szlakiem wież”	119.516,01 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za I półrocze 2020 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 50,93 %.

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

Budżet gminy po stronie wydatków za I półrocze 2020r. przy planie 50.432.333,50 zł, wydatkowano 22.643.965,45 zł, co stanowi 44,90% realizacji, z czego:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem w tym:	50.432.333,50	22.643.965,45	44,90
- wydatki bieżące	39.968.489,73	19.757.107,07	49,43
- wydatki majątkowe	10.463.843,77	2.886.858,38	27,59

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	59 718,09	55 553,40	93,03

Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	6 000,00	3 835,31	63,92
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	38 718,09	38 718,09	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	6 478 061,20	3 003 867,09	46,37
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	619 760,00	324 811,79	52,41
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	170 124,20	0,00	0,00
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	231 500,00	14 216,58	6,14
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	5 440 624,00	2 656 366,52	48,82
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	5 000,00	4 166,78	83,34
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	11 053,00	4 305,72	38,96
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 169 800,00	46 144,36	3,94
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 800,00	31 991,18	42,77
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	1 095 000,00	14 153,18	1,29
Dział 710 – Działalność usługowa	108 466,80	21 252,00	19,59
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	107 966,80	21 252,00	19,68
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	0,00	0,00
Dział 750 – Administracja Publiczna	5 302 113,00	2 142 746,99	40,41
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	172 198,00	96 224,15	55,88
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	168 000,00	76 251,20	45,39
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	4 647 201,00	1 900 848,41	40,90
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	54 000,00	24 931,95	46,17
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	260 714,00	44 491,28	17,07
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	29 066,00	25 812,80	88,81
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75107	27 066,00	25 812,80	95,37
Dział 752 – Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	563 216,65	117 020,62	20,78
Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	44 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75411	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	383 560,00	61 639,01	16,07

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	102 156,65	55 381,61	54,21
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	171 150,00	71 370,41	41,70
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	171 150,00	71 370,41	41,70
Dział 758 – Różne rozliczenia	52 500,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	52 500,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	13 479 048,02	6 673 721,20	49,51
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	7 706 479,06	4 446 829,90	57,70
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	292 869,38	98 472,19	33,62
Rozdz. 80104 – Przedszkola	2 547 744,10	1 332 709,33	52,31
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	51 886,00	22 149,56	42,69
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	268 134,18	168 022,44	62,66
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42 267,61	10 074,84	23,84
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 397 714,72	498 227,57	35,65
Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 015,36	0,00	0,00
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	797 353,64	74 395,41	9,33
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	249 583,97	22 840,00	9,15
Dział 851 – Ochrona zdrowia	147 300,00	54 607,19	37,07
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	9 047,00	0,00	0,00
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 393,00	44 851,69	34,93
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	7 860,00	7 755,50	98,67
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 311 162,00	516 139,71	39,37
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	220 000,00	82 669,58	37,58
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,00

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	3 331,00	40,13
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	113 845,00	34 422,92	30,24
85215 – Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	6 908,52	38,38
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	72 547,00	36 611,36	50,47
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	664 387,00	271 643,84	40,89
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	2 463,22	9,33
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	73 418,00	34 994,80	47,67
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	93 965,00	23 094,47	24,58
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	368 895,17	184 531,91	50,02
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	351 115,46	180 716,31	51,47
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	15 983,00	3 723,94	23,30
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 796,71	91,66	5,10
Dział 855 – Rodzina	12 431 904,00	6 296 648,08	50,65
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	9 741 984,00	4 944 753,51	50,76
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 076,00	1 320 636,70	57,09
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	160,00	90,56	56,60
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	353 895,00	22 820,71	6,45
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	19 000,00	5 382,00	28,33
Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 789,00	2 964,60	78,24
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 673 051,57	1 541 606,20	41,97
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	1 841 951,00	884 862,84	48,04

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	268 717,00	114 164,02	42,48
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	1 968,91	7,57
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 000,00	6 259,50	1,20
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	34 800,00	23 367,63	67,15
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	258 955,90	47,51
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 900,00	14 518,51	27,45
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	383 683,57	237 508,89	61,90
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 754,00	905 615,00	58,63
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	709 920,00	62,82
Rozdz. 92116 – Biblioteki	392 000,00	194 695,00	49,67
Rozdz. 92120	7 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	15 754,00	1 000,00	6,35
Dział 926 – Kultura fizyczna	3 541 327,00	987 328,49	27,88
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	1 455 720,00	0,00	0,00
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1 565 230,00	776 218,86	49,59
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	286 900,00	176 975,57	61,69
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	233 477,00	34 134,06	14,62
Razem	50 432 333,50	22 643 965,45	44,90

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała XV/100/2019 z dnia 16-12-2019 r. /48.470.931,89 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.961.401,61 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr RG XVII/121/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 189.963,07 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.43.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 8.890,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.59.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 3.984,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.64.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 4.401,00 zł
- Uchwała Nr RG XVIII/128/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 309.292,05 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.68.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 37.855,09 zł
- Uchwała Nr RG XIX/136/2020 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1.369.862,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.84.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 19.492,40 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.91.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 514,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.95.2020 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2020 r. zwiększające wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 18.176,00 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	59718,09	55.553,40
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	59.718,09	55.553,40

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 **3.835,31 zł**:

- odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego 3.835,31 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan **38.718,09 zł**, wykonanie **36.718,09 zł**:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa
wykorzystywanego do produkcji rolnej 36.718,09 zł

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	823.613,00	349.157,57
Wydatki majątkowe	5.654.448,20	2.654.709,52
	6.478.061,20	3.003.867,09

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan **619.790,00 zł** wykonanie **324.811,79 zł**:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 324.811,79 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan **170.124,20 zł**, bez wykonania:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan **231.500,00 zł**, wykonanie **14.216,58 zł**:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 14.216,58 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan **5.440.624,00 zł**, wykonanie **2.656.366,52 zł**:

- modernizacja ul. Szkolnej w Połomi 2.654.709,52 zł
- zakup znaków drogowych 1.593,80 zł
- mapy zasadnicze 63,20 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan **5.000,00 zł**, wykonanie **4.166,48 zł**:

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

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan 11.053,00 zł , wykonanie 4.305,72 zł:

- opłata za umieszczenie tablicy informacyjnej w pasie drogowym 4.252,92 zł
- koszty zajęcia pasa drogowego pod przyłącze wodociągowe 52,80 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	119.800,00	46.144,36
Wydatki majątkowe	1.050.000,00	0,00
	1.169.800,00	46.144,36

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 74.800,00 zł, wykonanie 31.991,18 zł:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/ 1.773,81 zł
- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. gruntów, operatów szacunkowych opłat sądowych 9.217,37 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami 21.000,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	108.466,80	21.252,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	108.466,80	21.252,00

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 107.966,80 zł, wykonanie 21.252,00 zł.

- zmiana studium uwarunkowań przestrzennych wraz z opiniami 21.252,00 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 500,00 zł , bez wykonania:

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.719.481,00	2.139.056,99
Wydatki majątkowe	582.632,00	3.690,00
	5.302.113,00	2.142.746,99

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 172.198,00 zł, wykonanie 96.224,15 zł:

- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego 96.224,15 zł

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan 168.000,00 zł, wykonanie 76.251,20 zł:

- diety ryczałtowe 74.850,00 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy 195,80 zł
- opłata z tytułu użytkowania systemu e-sesja 1.205,40 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan 4.647.201,00 zł, wykonanie 1.900.848,41 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.637,38 zł
- wynagrodzenia osobowe 1.340.541,21 zł
- składniki pochodne 198.559,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.026,43 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6.204,73 zł
- materiały i wyposażenie 42.851,96 zł
- media /energia, woda, gaz/ 56.968,44 zł
- usługi pozostałe i remontowe 136.083,58 zł
- wpłaty na PFRON 38.169,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41.671,50 zł
- badanie lekarskie 1.000,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe 12.607,85 zł
- szkolenie pracowników 6.655,34 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 2.238,75 zł
- opłaty sądowe 782,08 zł
- podatek VAT – faktury do odliczenia 1.108,32 zł
- podatek leśny 52,00 zł
- klimatyzacja budynku UG – dokumentacja projektowa 3.690,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 54.000,00 zł, wykonanie 24.931,95 zł:

- promocja Gminy 21.567,61 zł

- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców 3.364,34 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan **260.714,00**, wykonanie **44.491,28 zł**:

- składki przynależności do:	20.681,08 zł
a) Subregionu Zachodniego	8.950,00 zł
b) Euroregionu Silesia	3.839,50 zł
c) LGD „Morawskie Wrota”	6.200,00 zł
d) Śląski Związek Gmin i Powiatów	1.691,58 zł
- zwrot opłaty skarbowej za 2019 r.	84,00 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	10.627,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	13.099,20 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	29.066,00	25.812,80
Wydatki majątkowe	0	0
	29.066,00	25.812,80

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

Plan **2.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta RP

Plan **27.066,00 zł**, wykonanie **25.812,80 zł**:

- koszty przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP 25.812,80 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	800,00	800,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	800,00	800,00

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan **800,00 zł**, bez wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	260.716,65	117.020,62
Wydatki majątkowe	302.500,00	0,00
	563.216,65	117.020,62

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan **44.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan **30.000,00 zł**, bez wykonania.

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

Plan **358.000,00 zł**, wykonanie **52.924,31 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.)	14.861,48 zł
- zakup paliwa, nagród na zawody pożarnicze, wyposażenia strażnic, wyposażenia nowego samochodu, agregatu	6.832,52 zł
- energia, woda, gaz	6.734,04 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, naprawa sprzętu, dystrybucja energii	5.084,11 zł
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów pożarniczych	7.472,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	819,18 zł
- badania lekarskie	3.520,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	2.600,98 zł
- dotacja celowa dla OSP	5.000,00 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan **25.560,00 zł**, wykonanie **8.714,70 zł**:

- zakup materiałów;	466,79 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	6.936,81 zł
- odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej;	646,90 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu.	664,20 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan **3.500,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan **102.156,65 zł**, wykonanie **55.381,61 zł**:

- koszty działań w walce z pandemią – COVID 19

55.381,61 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	171.150,00	71.370,41
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	171.150,00	71.370,41

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

Plan 171.150,00 zł, wykonanie 71.370,41 zł:

- koszty odsetek od spłaty raty kredytu, pożyczek i obligacji

71.370,41 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	52.500,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	52.500,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 52.500,00 zł, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	13.232.048,02	6.673.721,20
Wydatki majątkowe	247.000,00	0,00
	13.479.048,02	6.673.721,20

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	368.895,17	184.531,91
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	368.895,17	184.531,91

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół w Mszanie

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3 944 020,00	2 121 991,24
	3 944 020,00	2 121 991,24

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 203 773,23,00 zł, wykonanie 2 000 051,83 zł:

- płace i pochodne	1 701 948,04 zł
- dodatki wiejskie	61 245,61 zł
- stypendia	2 680,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	59 235,08 zł
- pomoce naukowe	14 804,94 zł
- media	21 809,00 zł
- koszty remontów bieżących	480,93 zł
- badania okresowe	1 500,00 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	43 546,17 zł
- opłata za usługi internetowe i telekomunikacyjne	1 802,17 zł
- podróże służbowe	118,00 zł
- ubezpieczenie majątku	3 151,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 672,75 zł
- podatek od towarów i usług	58,14 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15 373,00 zł, wykonanie 4 699,50 zł:

- szkolenia	4 104,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	595,20 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne

Plan 243 419,00 zł, wykonanie 104 222,32 zł:

- płace i pochodne	83 129,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
- zakup środków żywności	18 324,97 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 667,75 zł

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

Plan 450 455,77 zł, wykonanie 13 017,59 zł:

- płace i pochodne	4 269,59 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 748,00 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność (Nagroda Wójta)

Plan 30 999,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	130 531,00	69 182,95
	130 531,00	69 182,95

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

Plan 129 834,00 zł, wykonanie 69 182,95 zł:

- płace i pochodne	62 205,00 zł
- dodatki wiejskie	2 987,20 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 990,75 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 697,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4 502 754,76	2 150 668,60
	4 502 754,76	2 150 668,60

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2 756 651,17 zł, wykonanie 1 390 447,34 zł:

- płace i pochodne	1 099 730,89 zł
- dodatki wiejskie	37 047,00 zł
- stypendia	2 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, badania okresowe:	9 711,18 zł
- media	53 202,15 zł
- koszty remontów bieżących	7 698,57 zł
- wynajem basenu, przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, usługa komunalna	35 520,81 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	611,27 zł
- ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek VAT	1 560,81 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 176,00 zł
- szkolenia	204,00 zł
- realizacja projektu - „Ułatwić start-uczeń młodszy w SP w Połomi”	69 284,66 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

Plan 1 031 408,17 zł, wykonanie 544 015,22 zł:

- płace i pochodne	445 800,04 zł
--------------------	---------------

- dodatki wiejskie	18 820,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe (w tym 20 004,02 zł darowizna JSW)	20 595,04 zł
- media	26 566,66 zł
- odbiór ścieków, usługa komunalna, dystrybucja energii elektrycznej	4 937,34 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe, badania okresowe	492,12 zł
- ubezpieczenie majątku	727,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 077,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **13 637,00 zł**, wykonanie **2 359,34 zł**:

- szkolenia	2 359,34 zł
-------------	-------------

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **569 899,28 zł**, wykonanie **191 190,91 zł**:

- płace i pochodne	146 003,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	123,80 zł
- zakup środków żywności	38 838,16 zł
- koszty remontów bieżących	405,90 zł
- badania okresowe	100,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 720,00 zł

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

Plan **98 422,17 zł**, wykonanie **22 655,79 zł**:

- płace i pochodne	22 035,15 zł
- dodatki wiejskie	620,64 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan **32 736,97 zł** bez wykonania.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	146 821,17	65 201,61
	146 821,17	65 201,61

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

Plan **146 125,46 zł**, wykonanie **65 109,95 zł**:

- płace i pochodne	59 279,79 zł
- dodatki wiejskie	2 915,16 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 915,00 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **695,71 zł**, wykonanie **91,66 zł**:

- szkolenia 91,66 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogołowa

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.574.806,36	1.336.824,94
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	2.574.806,36	1.336.824,94

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **1.631.054,66 zł**, wykonanie **941.892,14 zł**:

- Płace i pochodne	768.478,21 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38.720,09 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	1.300,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	24,98 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	11.647,09 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>materiały do remontów bieżących</i>	
- <i>dzienniki lekcyjne</i>	
- Zakup pomocy naukowych	3.071,90 zł
- Zakup energii	50.993,30 zł
- Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- Zakup usług pozostałych	17.264,66 zł
- <i>wynajem basenu</i>	
- <i>przewóz na basen</i>	
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1.764,16 zł
- Podróże służbowe	225,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	1.800,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	46.467,75 zł
- Podatek	85,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan **160.969,38 zł**, wykonanie **98.472,15 zł**:

- Płace i pochodne 79.183,23 zł

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.622,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	444,08 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- Zakup energii	8.726,04 zł
- Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
- Zakup usług pozostałych	1.175,47 zł
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	366,58 zł
- Odpisy na ZFŚS	4.884,75 zł

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 268.134,18 zł, wykonanie 168.022,44 zł

- Płace i pochodne	146.428,13 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.117,81 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	936,10 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- Zakup energii	6.493,20 zł
- Zakup usług pozostałych	1.032,32 zł
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	160,38 zł
- Podróże służbowe	56,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	281,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	6.517,50 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 8.711,00 zł, wykonanie 3.016,00 zł:

- Zakup usług pozostałych	1.800,00 zł
- Podróże służbowe	11,00 zł
- Szkolenia	1.205,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 238.046,44 zł, wykonanie 86.700,18 zł:

- Płace i pochodne	66.913,63 zł
- Zakup środków żywności	16.985,55 zł
- Podróże służbowe	35,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	2.766,00 zł

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

Plan 248.475,70 zł, wykonanie 38.722,03 zł:

- Płace i pochodne 38.722,03 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Plan 19.415,00 zł, wykonanie 0,00 zł:

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	75.560,00	46.423,41
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	75.560,00	46.423,41

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan 75.156,00, wykonanie 46.423,41 zł:

- Płace i pochodne 39.823,93 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.954,23 zł
- Odpisy na ZFŚS 2.645,25 zł

Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 404,00 zł, wykonanie 0,00 zł:

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 906 212,90	832 600,04

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 430 300,93 zł, wykonanie 716 485,88 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 532 449,58 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 22 791,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata 27 521,17 zł

elektryczna, woda i gaz	8 738,90 zł
- pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych , usługi telefoniczne,	19 504,17 zł
koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	46 639,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
- wydatki wykonane w ramach projektu unijnego „ Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany – efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.”	58 841,04 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **4 546,61,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **346 350,00 zł**, wykonanie **116 114,16 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 420,36 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty	138,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości	1 598,94 zł
- pozostałe usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
- zakup środków żywności	27 474,31 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 302,55 zł

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

Plan **125 015,36 zł**, bez wykonania.

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **115.000,00 zł**, wykonanie **114.438,59 zł**:

- zakup laptopów do szkół	114.438,59 zł
---------------------------	---------------

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan **131.900,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan **86.035,00 zł**, wykonanie **72.208,23 zł**:

- koszty wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy)	72.208,23zł
---	-------------

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan **51.886,00 zł**, wykonanie **22.149,56 zł**:

- koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół 22.149,56 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan **166.433,00 zł**, wykonanie **22.840,00 zł**:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów 4.250,00 zł
- świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej 2.989,00 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 6.196,00 zł
- komisja egzaminacyjna 180,00 zł
- analiza ekonomiczna, wrażliwości i ryzyka termomodernizacji ZS-P w Połomi 9.225,00 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan **15.183,00zł**, wykonanie **3.723,94 zł**:

- koszty wypłaty stypendium szkolnego 3.723,94 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	145.300,00	52.607,19
Wydatki majątkowe	2.000,00	2.000,00
	147.300,00	54.607,19

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

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

- dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Płuc w Wodzisławiu Śl. 2.000,00 zł

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan **9.047,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **128.393,00 zł**, wykonanie **44.851,69 zł**:

- diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13.260,00 zł
- udzielanie porad mieszkańcom, konsultant prawny, opinie psychologiczne, spektakle profilaktyczne 14.300,00 zł
- informatory edukacyjne 639,90 zł
- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Połomi 16.651,79 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 7.860,00 zł, wykonanie 7.755,50 zł:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	55,50 zł
- dotacja dla PP ZOZ w Wodzisławiu i Rydułtowach	7.700,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.311.162,00	516.139,71
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.311.162,00	516.139,71

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.431.904,00	6.296.648,08
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	12.431.904,00	6.296.648,08

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.267.324,00	490.090,35
Wydatki majątkowe	0	0
	1.267.324,00	490.090,35

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 220.000,00 zł, wykonanie 82.669,58 zł:

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej	82.669,58 zł
--	--------------

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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

Plan 8.100,00 zł, wykonanie 3.133,97 zł:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych	3.133,97 zł
---	-------------

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

Plan 110.245,00 zł, wykonanie 30.861,68 zł:

- | | |
|--|--------------|
| - wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia | 30.861,68 zł |
|--|--------------|

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 6.908,52 zł:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - wypłata dodatków mieszkaniowych | 6.908,52 zł |
|-----------------------------------|-------------|

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 70.347,00 zł, wykonanie 34.822,27 zł:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - wypłata zasiłków stałych | 34.822,27 zł |
|----------------------------|--------------|

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 664.387,00 zł, wykonanie 271.643,84 zł:

- | | |
|---|---------------|
| - wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz umów zleceń | 235.727,27 zł |
| - zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, drobne wyposażenie, druki, akcesoria komputerowe itp. | 4.884,72 zł |
| - opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie | 4.279,21 zł |
| - opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną oraz pozostałe usługi | 10.312,28 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu | 907,82 zł |
| - wypłata ryczałtów samochodowych, delegacji, badań pracowników | 2.244,57 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10.505,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 28,00 zł |
| - pozostałe wydatki np. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia | 954,97 zł |
| - wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego | 1.800,00 zł |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 26.400,00 zł, wykonanie 2.463,22 zł:

- | | |
|--|-------------|
| - wypłata umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych wraz z pochodnymi | 2.463,22 zł |
|--|-------------|

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 72.956,00 zł, wykonanie 34.532,80 zł:

- | | |
|--|--------------|
| - sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” | 34.532,80 zł |
|--|--------------|

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 76.589,00 zł, wykonanie 23.054,47 zł:

- wynagrodzenie wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Połomi wraz z pochodnymi 13.151,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe psychologa 7.800,00 zł
- transport żywności z Banku Żywności 2.103,30 zł

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.423.104,00	6.294.433,17
Wydatki majątkowe	0	0
	12.423.104,00	6.294.433,17

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 9.736.484,00 zł, wykonanie 4.944.753,51 zł:

- wypłata świadczeń wychowawczych 4.869.429,53 zł
- wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń 66.514,65 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki, 3.954,85 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2.529,00 zł
- szkolenia pracowników 64,98 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia 1.499,37 zł
- opłata za energie elektryczną, wodę i ogrzewanie 552,74 zł
- opłaty za telefon 208,39 zł

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

Plan 2.309.776,00 zł, wykonanie 1.318.421,79 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich 1.128.257,16 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 57.905,66 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych 119.653,55 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki 8.033,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.181,00 zł
- szkolenia pracowników 130,02 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości i wyposażenia 1.499,37 zł

- | | |
|--|-----------|
| - opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie | 552,74 zł |
| - opłaty za telefon | 208,39 zł |

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 160,00 zł, wykonanie 90,56 zł:

- | | |
|--|----------|
| - koszty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny | 90,56 zł |
|--|----------|

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 353.895,00 zł, wykonanie 22.820,71 zł:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi | 19.649,13 zł |
| - podróże służbowe asystenta rodziny | 189,58 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny | 1.122,00 zł |
| - wypłata świadczeń „Dobry Start” | 1.800,00 zł |
| - koszty obsługi wypłat świadczeń „Dobry Start” | 60,00 zł |

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 19.000,00 zł, wykonanie 5.382,00 zł:

- | | |
|--|-------------|
| - wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej | 5.382,00 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 3.789,00 zł, wykonanie 2.964,60 zł:

- | | |
|--|-------------|
| - opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych | 2.964,60 zł |
|--|-------------|

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł:

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

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

Plan 200,00 zł, wykonanie 197,03 zł:

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

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

Plan 3.600,00 zł, wykonanie 5.561,24 zł:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 3.561,24 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.789,09 zł:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 1.789,09 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 462,00 zł, wykonanie 462,00 zł:

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia 462,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 17.376,00 zł, wykonanie 40,00 zł:

- koszty badania lekarskiego osób wykonujących prace społeczne 40,00 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 2.214,91 zł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 2.214,91 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.769.885,00	1.315.297,34
Wydatki majątkowe	903.166,57	226.308,86
	3.673.051,57	1.541.606,20

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan **1841.951,00 zł**, wykonanie **884.862,84 zł**:

- koszty wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców 884.862,84 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan **268.717,00 zł**, wykonanie **114.164,02 zł**:

- wywóz nieczystości 9.219,42 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg 84.267,11 zł
- koszenia rowów i poboczy 20.677,49 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan **26.000,00 zł**, wykonanie **1.968,91 zł**:

- zakup sprzętu gospodarczego, paliwo, naprawy 1.968,91 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **520.000,00 zł**, wykonanie **6.259,50 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 2020 3.000,00 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan **34.800,00 zł** , wykonanie **23.367,63 zł**:

- koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku
utylizacja padłych zwierząt 23.367,63 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **545.000,00 zł**, wykonanie **258.955,90 zł**:

- energia elektryczna oświetlenia ulicznego 139.142,09 zł
- eksploatacja i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego 119.813,81 zł

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

Plan **52.900,00 zł**, wykonanie **14.518,51 zł**:

- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie materiałów zawierających azbest 14.506,26 zł

- opłata za usługi wodne 12,25 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 383.683,57 zł, wykonanie 237.508,89 zł:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego,	7.412,78 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych, usługi telemetryczne, usługa rzeczoznawcy	3.127,25 zł
- ubezpieczenie samochodów	660,00 zł
- mapy i uzgodnienia – budowa garażu	1.968,88 zł
- zakup samochodów do celów służbowych i gospodarczych	224.339,98 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.447.754,00	905.615,00
Wydatki majątkowe	97.000,00	0,00
	1.544.754,00	905.615,00

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

Plan 1.130.000,00 zł, wykonanie 709.920,00 zł:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 709.920,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 392.000,00 zł , wykonanie 194.695,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 194.695,00 zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 7.000,00 zł , bez wykonania.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 15.754,00 zł , wykonanie 1.000,00 zł:

- nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury 1.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.916.230,00	987.178,49
Wydatki majątkowe	1.625.097,00	150,00
	5.541.327,00	987.328,49

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.560.230,00	771.219,36
	1.560.230,00	771.216,36

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1.560.230,00 zł, wykonanie 771.219,36 zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni oraz Gminnego Ośrodka Sportu jako instytucji 710.266,90 zł

- wykonanie maseczek ochronnych dla pracowników w związku z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego 281,48 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne pracowników i zleceniobiorców 503.010,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia;(w tym zakup laptopa – wymiana istniejącego) 16.526,81 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu; 99.014,38 zł
- usługi remontowe 743,08 zł
(w tym: naprawa stycznika)
- badania okresowe pracowników; 325,00 zł
- zakup usług pozostałych; 48.037,23 zł
(w tym: usługi pocztowe, odbiór ścieków, badania jakości wody, dystrybucja energii elektr., monitorowanie systemu alarmowego, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa, wywóz śmieci)
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu; 858,37 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe; 1.631,69 zł
- opłata za ubezpieczenia majątkowe; 3.888,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 23.784,88 zł
- podatek od towarów i usług; 736,47 zł
- szkolenia pracowników. 380,80 zł
- trwały zarząd 11.047,27 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie 40.187,03 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne; 13.610,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem w należytym stanie obiektu sportowego 4.616,64 zł
- remonty: remont ławek, remont sprzętu – kosiarek , przebudowa 5.944,30 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody; 6.938,66 zł
- zakup usług pozostałych; 2.552,35 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu; 693,71 zł
- opłata za trwały zarząd. 5.830,50 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Polomi 15.854,47 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne; 414,60 zł
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem w należytym stanie 5.435,37 zł

obiektu sportowego	
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	7.405,86 zł
- zakup usług pozostałych;	2.032,84 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	565,80 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogolowej 1.726,66 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	180,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem w należytym stanie obiektu sportowego	790,21 zł
- monitorowanie systemu alarmowego;	615,00 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu.	141,45 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Połomi 3.184,30 zł

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem obiektu	755,23 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	1.112,02 zł
- zakup usług pozostałych;	1.317,05 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 41.900,00 zł, wykonanie 22.475,57 zł:

Organizacja imprez sportowych 22.475,57 zł

- zakup nagród;	1.073,59 zł
- zakup artykułów i materiałów potrzebnych przy organizacji imprez sportowych;	13.320,78 zł
- wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa,	4.660,00 zł
- usługi: wynajem pneumatycznego toru dmuchanego, naprawa konstrukcji dachu namiotu użytkowanego podczas imprez	3.421,20 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 64.100,00 zł, wykonanie 33.984,06 zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej 33.984,06 zł

- zakup materiałów;	275,83 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	18.734,51 zł
- zakup usług remontowych, konserwacje;	288,57 zł
- zakup usług pozostałych;	7.526,76 zł
- podatek od nieruchomości,	2.733,00 zł
- opłaty za trwałe zarząd,	4.425,39 zł

**ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO
Z BUDŻETU**

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1.455.720,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.999,50 zł:

- wyposażenie zaplecza kuchennego LKS Start Mszana – w ramach f. sołeckiego 4.999,50 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 245.000,00 zł, wykonanie 154.500,00 zł:

- dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

a/ LKS „Start” Mszana	35.000,00 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	5.000,00 zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	7.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 169.377,00 zł, wykonanie 150,00 zł:

- weryfikacja placu zabaw w Mszanie 150,00 zł

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 44,90 %, co uznaje się za prawidłowe.

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za I półrocze 2020 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	36.718,09	36.718,09	36.718,09
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	36.718,09	36.718,09	36.718,09
Dział 750 – Administracja Publiczna	46.522,00	24.787,00	24.432,00
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	46.522,00	24.787,00	24.432,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	29.066,00	28.070,00	25.812,80
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	1.004,00	0,00
Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP	27.066,00	27.066,00	25.812,80
Dział 752 – Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	15.031,40	12.733,08	12.733,08
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	14.531,40	12.233,08	12.233,08
Dział 801 – Oświata i wychowanie	345.734,00	172.868,00	171.672,00

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.084,00	10.042,00	10.042,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	323.259,00	161.630,00	161.630,00
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	2.391,00	1.196,00	0,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	160,00	55,50	55,50
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	55,50	55,50
Dział 852 – Pomoc społeczna	232.625,00	109.466,00	92.876,83
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	7.252,00	3.380,00	3.133,97
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39.745,00	13.600,00	11.390,49
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	60.347,00	36.400,00	34.822,27
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	86.325,00	46.586,00	34.054,10
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	38.956,00	9.500,00	9.476,00
Dział 855 – Rodzina	12.227.301,00	6.212.580,56	6.197.970,95
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	9.676.000,00	4.912.500,00	4.910.871,94
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.235.352,00	1.295.000,00	1.282.183,85
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	160,00	90,56	90,56
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	302.000,00	1.860,00	1.860,00
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3.789,00	3.130,00	2.964,60
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	3.933,00	3.933,00	2.979,15
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	3.933,00	3.933,00	2.979,15

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **36.718,09 zł**, wykonanie **36.718,09 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **46.522,00 zł**, wykonanie **24.432,00 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.200,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **27.066,00 zł**, wykonanie **25.812,80 zł** jako koszt przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **800,00 zł**, bez wykonania

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

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

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.200,00 zł**, wykonanie **1.827,00 zł**, co stanowią koszty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **9.676.000,00 zł**, wykonanie **4.910.871,94 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 **2.235.352,00 zł**, wykonanie **1.1.282.183,85 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 **160,00 zł**, wykonanie **90,56 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **302.000,00 zł**, wykonanie **1.860,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania „Dobry start”.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.789,00 zł**, wykonanie **2.964,60 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 **20.084,00 zł**, wykonanie **10.042,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **323.259,00 zł**, wykonanie **161.630,00 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 **2.391,00 zł**, bez wykonania

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 **7.252,00 zł**, a wykonanie **3.133,97 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 **39.745,00 zł**, wykonanie **11.390,49 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **60.347,00 zł**, wykorzystano **34.822,27 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **83.125,00 zł**, wykonanie **32.227,10 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **38.956,00 zł**, wykonanie **9.476,00 zł** jako koszty realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.933,00 zł** wykonanie **2.979,15 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 **14.216,58 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 dotacja to kwota **551.020,50 zł** jako dofinansowanie do przebudowy drogi publicznej - ul. Tuskera i Mickiewicza w Mszanie.

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 2020 r.

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych – plan 437.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Zakup gruntów – plan 50.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie nowego archiwum w UG – plan 100.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Wykonanie klimatyzacji w budynku UG – plan 273.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 jako dokumentacja projektowa.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zagospodarowanie terenu wokół UG – plan 184.632,00 zł, bez wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji – plan 22.500,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie do zakupu samochodu dla Straży Pożarnej – plan 30.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Mszanie – plan 250.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przebudowa ZS Gogołowa i utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego – plan 125.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gogołowej - plan 80.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Zakup urządzeń na plac zabaw w Gogołowej - w ramach funduszu sołeckiego – plan 42.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów – opracowanie dokumentacji projektowej – plan 39.483,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – plan 500.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdz. 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

Projektowanie oświetlenia na drogach gminnych – plan 30.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zakup samochodów do celów służbowych i gospodarczych – plan 300.000,00 zł, wykonanie 224.339,98 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Dotacja celowa na remont i przebudowę biblioteki w Połomi – plan 90.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dokumentacja techniczna remontu krzyża kapliczkowego przy ul. Mickiewicza – plan 7.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do parku w Mszanie – w ramach funduszu sołeckiego – plan 34.377,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Wykonanie oświetlenia altany sołeckiej wraz z zasilaniem – w ramach funduszu sołeckiego – plan 22.000,00 zł , bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Wykonanie grilla do altany sołeckiej – w ramach funduszu sołeckiego – plan 13.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2020 r.

Plac zabaw w Mszanie – realizacja w ramach konkursu „ Inicjatywa Sołecka - plan 100.000,00 zł, wykonanie 150,00 zł jako weryfikacja projektu – uzgodnienia architektoniczne

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
- Zespół Szkół w Gogołowej
- Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie

Mszana, dnia 24-08-2020 r.

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

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Gmina Mszana

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA I półrocze 2020 r.**

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY		40.854.115,41	42.815.517,02	21.805.993,98	50,93
<i>a</i>		<i>Bieżące</i>	<i>40.854.115,41</i>	<i>42.066.381,67</i>	<i>21.422.637,52</i>	<i>50,93</i>
<i>b</i>		<i>Majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>749.135,35</i>	<i>383.356,46</i>	<i>51,17</i>
	w tym	sprzedaż majątku	0,00	0,00	65.725,60	0,00
II	WYDATKI		48.470.931,89	50.432.333,50	22.643.965,45	44,90
<i>a</i>		<i>Bieżące</i>	<i>39.638.869,07</i>	<i>39.968.489,73</i>	<i>19.757.107,07</i>	<i>49,43</i>
	w tym	obsługa długu	171.150,00	160.118,00	159.683,02	27,59
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -	290.362,30	388.757,92	147.655,70	37,98
<i>b</i>		<i>Majątkowe</i>	<i>8.832.062,82</i>	<i>10.463.843,77</i>	<i>2.886.858,38</i>	<i>27,59</i>
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	6.435.553,82	7.473.168,20	2.654.709,52	35,52
III	PRZYCHODY		7.916.816,48	7.916.816,48	9.645.104,72	121,83
<i>a</i>		<i>zaciągany dług</i>	<i>1.850.000,00</i>	<i>1.850.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym	pożyczki	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
		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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c</i>		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	<i>0,00</i>	<i>562.600,53</i>	<i>4.119.779,01</i>	<i>732,27</i>
<i>d</i>		<i>niewykorzystane środki pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.109,76</i>	<i>0,00</i>
<i>e</i>		<i>wolne środki</i>	<i>6.066.816,48</i>	<i>5.504.215,95</i>	<i>5.504.215,95</i>	<i>100,00</i>
IV	ROZCHODY		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<i>a</i>		<i>splata długu</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykup obligacji	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<i>b</i>		<i>Inne rozchody</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	WYNIK BUDŻETU		- 7.616.816,48	-7.616.816,48	-837.971,47	-

Va	FINANSOWANIE DEFICYTU	7.616.816,48	7.616.816,48	0,00	-
	<i>pożyczki</i>	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	-
	<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>		562.600,53	0,00	-
	<i>wolne środki</i>	5.766.816,48	5.204.215,95	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	7.550.000,00	7.550.000,00	6.000.000,00	-

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						6.725.916,12	7.861.926,12	2.802.365,22	35,64
– wydatki bieżące						290.362,30	388.757,92	147.655,70	37,98
– wydatki majątkowe						6.435.553,82	7.473.168,20	2.654.709,52	35,52
1) programy, projekty lub zadania (razem)						6.725.916,12	7.861.926,12	2.802.365,22	35,64
– wydatki bieżące						290.362,30	388.757,92	147.655,70	37,98
– wydatki majątkowe						6.435.553,82	7.473.168,20	2.654.709,52	35,52
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)						328.467,92	1.764.477,92	128.125,70	7,26
– wydatki bieżące						210.362,30	308.757,92	128.125,70	41,50
Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany – efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz edukacji przedszkolnej	Gminne Przedszkole	2019	2020	801	80104	148.932,014	235.590,90	58.841,04	24,98
Gmina z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	UG Mszana	2019	2020	900	90005	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacja najwyższych lotów- wsparcie uczniów SP w Połomi - cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej w SP w Połomi	ZS-P Połomia	2019	2021	800	80101	61.430,16	73.167,02	69.284,66	94,69
- wydatki majątkowe						118.105,62	1.455.720,00	0,00	0,00
Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła w krytej pływalni w Połomi	UG Mszana	2020	2021	926	92601	118.105,62	1.455.720,00	0,00	0,00
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))						6.397.448,20	6.097.448,20	2.674.239,52	43,86
– wydatki bieżące						80.000,00	80.000,00	19.530,00	24,41
Plany zagospodarowania przestrzennego	UG Mszana	2018	2020	710	71004	80.000,00	80.000,00	19.530,00	24,41

- wydatki majątkowe						6.317.448,20	6.017.448,20	2.654.709,52	44,12
Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. Tuskerja i ul. Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową	UG Mszana	2020	2021	600	60016	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja centrum Gogołowej - Cel: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych	UG Mszana	2020	2022	700	70095	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
Przebudowa Drogi publicznej gminnej nr 633103S ul. Szkolnej w Połomi – od wiaduktu nad A1 do ul. Centralnej	UG Mszana	2019	2020	600	60016	3.647.324,00	3.647.324,00	2.654.709,52	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	170.124,20	170.124,20	0,00	0,00
Skanalizowanie części terenu gminy ciągnącej do zlewni P2.1 w Świerkianach w rejonie ul. Wolności i ul. Granice w Połomi - cel: poprawa warunków życia mieszkańców ul. Wolności i Granice w Połomi	UG Mszana	2020	2021	010	01010	1.500.000,00	0	0	0

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

Przedsięwzięcie pn. „Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany – efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”

Projekt realizowany w Przedszkolu „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie, którego celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Łączna wartość projektu to 379.628,48 zł. W roku 2019 poniesiono koszty wysokości 144.037,63 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 58.841,04 zł.

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

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

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

Celem projektu jest wsparcie uczniów SP w Połomi w rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz nowatorskich zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Łączne nakłady finansowe to kwota 285.261,76 zł. W roku 2019 poniesiono koszty w wysokości 201.886,60 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 69.284,66 zł.

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zadanie realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Łączna wartość projektu to 3.018.105,62 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

- ***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.

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

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w okresie 2020-2021. Celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.209.912,00 zł. Realizacja zadania II półrocze 2020 r.

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. Rozpoczęcie realizacji zadania II półrocze 2020.

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

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie do wysokości 50 %. Długość przebudowanej drogi wynosi 732 mb. Realizacja inwestycji przebudowy drogi pozwoli na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych. Łączne nakłady finansowe to 3.647.324,00 zł. Dokumentacja projektowa inwestycji została pokryta z wydatków niewygasających roku 2018 w kwocie 33.825 zł. W półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 2.654.709,52 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach zadania planowane jest dokonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

w trzech sołectwach na terenie gminy. Celem jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy oraz zwiększenie terenów budownictwa mieszkalnego. Łączne nakłady finansowe to kwota 325.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 19.530,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

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

Na dzień 30-06-2020 r. zadłużenie gminy wynosi 6.000.000,00 zł, tytułem:

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

W I półroczu 2020 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 171.150,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 71.370,41 zł – 41,70 %.

Mszana, dnia 24-08-2020 r.

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

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2020 rok do 30.06.2020 rok

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

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

 rachunek podstawowy – 40.705,60 zł

 rachunek VAT – 258,67 zł

2. Zapasy materiałów – 8.962,65

 w tym: opał – 8.962,65

3. Należności – 1.075,00

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

Należności wymagalne - 0

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

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

 - z tytułu umów zleceń – 2.303,90 zł

 - z tytułu podatku PIT – 2.603,00 zł

 - z tytułu ubezpieczeń społecznych – 15.808,38 zł

 - z tytułu PZU – 685,70 zł

 - z tytułu podatku VAT – 2.352,00 zł

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

Zobowiązania wymagalne – 0 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2020 rok wynosił **1.130.000 zł**. Do końca 30.06.2020 roku otrzymano **709.920,00 zł**.

2. Plan dochodów własnych na 2020 wynosił **50.000,00 zł**. Do końca 30.06.2020 wykonano **45.782,00 zł**.

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu :

- wynajmu sali – 3.009,00 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 1.900,00 zł
- wpłaty na wyjazdy w czasie ferii zimowych- 5.730,00 zł
- wpłaty za naukę gry na gitarze – 2.450,00 zł
- wpłaty za naukę tańca – 1.270,00 zł
- wpłaty za warsztaty ceramiczne – 850,00 zł
- wpłaty na zabawy – 7.020,00 zł
- wpłata darowizny z JSW – 17.000,00 zł
- wpłata rozliczenie projektu z LGD – 4.767,00 zł
- wpłaty jako wkład własny do realizacji projektu JSW – 1.786,00 zł

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2020 rok pokrytych z dotacji wynosi **731.290,00 zł**.

Do 30.06.2020 roku wydatkowano **356.618,62 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 273.402,83 zł

- umowy zlecenia i o dzieło – 23.095,13 zł

- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 59.039,57 zł

- przydziały pracownicze -752,09 zł
- delegacje – 80,00 zł
- szkolenie – 249,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2020 rok pokrytych z dotacji wynosi **398.710,00 zł.**

Do 30.06.2020 roku wydatkowano **118.055,24 zł.** Na wydatki rzeczowe składają się:

A. Materiały i energia – 52.900,92 zł

- zużycie energii elektrycznej - 11.388,77 zł
- zużycie gazu – 267,96
- zużycie wody – 904,48 zł
- opłata za zużycie ścieków – 1.012,66 zł
- zakup opału –10.305,28 zł
- zużycie materiałów Pszok – 1.827,23 zł
- zakup wyposażenia – 18.599,94 zł
- zakup środków czystości – 3.661,63 zł
- zakup art. biurowych – 1.596,34
- prenumerata – 1.522,79 zł
- zakup art. ochrony i dezynfekujących COVID-19 – 1813,84 zł

B. Usługi obce – 65.154,32 zł

- wywóz nieczystości – 2.457,00 zł
- usługi telefoniczne – 2.564,62 zł
- druk NWG – 13.960,50 zł
- usługi informatyczne –2.130,51 zł
- remonty – 8.054,65 zł
- usługi BHP – 500,00 zł
- usługi BIP – 221,40 zł
- usługi drukarskie – 929,61 zł
- dofinansowanie skat – 1.370,00 zł
- usługi transportowe – 750,00 zł
- przeglądy – 2.767,50 zł
- usługi prawne – 861,00 zł
- usługi RODO – 1.107,00 zł
- działalność statutowa – 15.074,53
- prowizja bankowa – 600,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 1.964,00 zł
- zwrot podatku VAT – 9.842,00 zł

IV . Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych :

1. Usługi obce - 74.248,64 zł

- działalność statutowa – 12.686,80 zł
- nauka tańca – 770,00 zł
- dofinansowanie śr. własnych do projektów JSW – 17.211,84 zł
- dofinansowanie do działalności statutowej z darowizny JSW – 43.580,00 zł

V. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1.Stan środków na koniec okresu – 246.459,56 zł

rachunek podstawowy – 246.459,56 zł

2.Zapasy materiałów –19.267,93

w tym: opał – 19.267,93

3.Należności – 1.000,00

- z tytułu zaliczki stałej – 1.000,00

Należności wymagalne - 0

4. Zobowiązania krótkoterminowe –.0,00

Zobowiązania wymagalne – 0 zł

Sprawozdanie z działalności GOKiR Mszana (za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020)

Początek roku rozpoczął się atrakcjami związanymi z organizacją zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Były m.in. wycieczki do Wisły, Krakowa i na Stadion Śląski w Chorzowie, zajęcia artystyczne w ośrodkach kultury, teatr i wyjazdy do kina oraz warsztaty artystyczne w Wodzisławskim Centrum Kultury. Do Mszany przyjechało Mobilne Planetarium z Chorzowa. W zajęciach wzięło udział ok. 450 dzieci.

W lutym w Połomi odbyła się zabawa karnawałowa z zespołem Harmonic, a w Mszanie wystąpił Teatr FIGA z Tarnowskich Gór.

Kolejne zajęcia organizowano w Klubach Seniora. Przed przerwą spowodowaną pandemią COVID-19 w Połomi rozmawiano o bezpieczeństwie (zajęcia prowadzili strażacy i policjanci), natomiast w Mszanie tematem głównym było zdrowie. Tak na przykład o chorobie Alzheimerza mówiły: dr n. med. Joanna Siuda oraz mgr Tatiana Lewicka.

W lutym GOKiR wydał kolejną już publikację. Na uroczystej premierze promowano książkę pt. „NASZE opoWIEŚCI GMINNE”. Przedstawia ona mieszkańców gminy, którzy wyróżniali się swoją aktywnością i z tego powodu znaleźli się na łamach biuletynu gminnego „Nasze Wieści Gminne”, który świętował jubileusz 25-lecia. Publikacja została dofinansowana przez Fundację JSW.

W marcu z okazji Dnia Kobiet na scenie w Ośrodku Kultury w Mszanie wystąpił Kamil Franczak z repertuarem Marka Grechuty. Franczak to zdobywca Grand Prix na Grechuta Festival w Świnoujściu. Wokalista i aktor Teatru Rozrywki w Chorzowie.

Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej otwarto Pracownię Krawiecką, która działa w Ośrodku Kultury w Gogołowej. Przedsięwzięcie to koszt ponad 22 tys. zł.

GOKiR jest także producentem kolejnego już filmu. Tym razem powstał on ku przestrodze i traktuje o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą. Film jest częścią projektu pn. „Senior - sprytny i świadomy w cyberprzestrzeni. Szansa dla słabszych”. Przedsięwzięcie dofinansowano w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Morawskie Wrota.

W ośrodkach kultury odbywały się zajęcia taneczne, lekcje nauki gry na gitarze, stałe warsztaty artystyczne i imprezy organizowane przez grupy nieformalne działające przy GOKiR.

Wraz z nastaniem pandemii COVID-19 ośrodki kultury większość zadań realizowały za pośrednictwem Internetu. Odbył się m.in. konkurs wokalny „Kwarantanna Music” w

którym wzięło udział 66 osób. Ogłoszono także zabawę z nagrodami pn. „Rodzinne muzykowanie na ekranie”.

W czasie zagrożenia epidemiologicznego dyrektor wydał stosowne zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa, a pracownicy skupili się na szyciu maseczek ochronnych. Wykorzystano do tego nowo otwartą Pracownię Krawiecką w Gogołowej. Powstało tutaj ok. 3 tys. maseczek, które trafiły do Szpitala w Raciborzu, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i instytucji na terenie gminy Mszana.

GOKiR Mszana w 2020 roku pozyskał kolejne fundusze z Fundacji JSW na łączną kwotę 39500 zł.

- Wsparcie seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (wycieczki dla trzech związków emerytów i rencistów – 10 000 zł
- „Jak Cię widzą tak Cię piszą – wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich w Mszanie” (szycie strojów ludowych dla KGW w Mszanie) - 7000 zł
- „Wakacje z Fundacją JSW – Zараżamy kulturą” (działania przygotowane przez GOKiR dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji) – 22500 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 361,48 zł

2. zapasy materiałów – 0,00

3. Należności – 0,00

w tym w wymagalne – 0,00

4. Zobowiązania – 182,26 zł

z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej – 182,26 zł

w tym wymagalne – 0

II. Planowane i wykonane przychody.

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

Do dnia 30.06.2020 roku otrzymano **194.695,00** dotacji.

2. Plan dotacji celowej GBP w Mszanie na rok 2020 wynosi – **90.000,00 zł**.

Do dnia 30.06.2020 rok wykonano – 0,00 zł

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2020 rok wynosi 248.000,00 zł

Do 30.06.2020 roku wydatkowano 105.222,45 zł.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 104.449,45 zł

- 2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 0,00 zł
(umorzenie składek ZUS COVID-19)
- 3. szkolenia – 738,00 zł
- 5. delegacje – 35,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2020 rok wynosi 52.000,00 zł. Do 30.06.2020 wydatkowano 33.921,14 zł

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

1. Materiały i energia – 22.526,70 zł w tym:

- 1. prenumerata – 772,50 zł
- 2. zakup art. na wyposażenie – 2.758,87 zł
- 3. zakup art. biurowych – 1.418,17 zł
- 4. zakup środków czystości – 316,50 zł
- 5. zakup art. na działalność – 1.422,70 zł
- 6. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 9.074,52 zł
- 7. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 3.129,95 zł
- 8. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 1.624,41 zł
- 9. zakup śr. dezynfekujących i zabezpieczających w związku z COVID-19 – 2.009,08 zł

2 . Usługi obce – 10.144,44 zł

- 1. usługi telefoniczne – 1.991,24 zł
- 2. media Biblioteka Gogołowa – 2.895,31 zł
- 3. usługi informatyczne – 4.135,39 zł
- 4. usługi BHP – 200,00 zł
- 5. usługi RODO – 922,50 zł

3. Podatki i opłaty – 390,00 zł

provizja bankowa – 390,00 zł

4. Pozostałe koszty – 860,00 zł.

ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 860,00 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

- 1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 55.730,63 zł
- 2. zapasy materiałów – 0,00
- 3. Należności – 0,00 zł
- w tym wymagalne – 0,00

4. Zobowiązania – 0,00 zł
w tym wymagalne – 0,00 zł

SPRAWOZDANIE **z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie za I półrocze 2020 r.**

Podstawą do sporządzenia sprawozdania była analiza pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie, Filii nr 1 w Połomi oraz Filii nr 2 w Gogołowej.

Na 2020 r. Organizator GBP przyznał Bibliotece dotację w wysokości **20.000 zł** na zakup książek. W ramach dotacji zakupiono w I półroczu **619 książek** na łączną kwotę **14.157,74 zł**. Średnia cena zakupu książki wyniosła 22,84 zł.

Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór również dzięki darom od czytelników (łącznie 126 wol. na kwotę 1.334,44 zł).

Ogółem w I półr.2020 r. wpływy książkowe (zakup + dary) wyniosły: 745 książek na kwotę 15.492,18 zł.

W II półroczu 2020 r. Biblioteka w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych* otrzyma dofinansowanie ze środków MKiDN w kwocie **4.250 zł**.

Łączna wysokość dotacji na zakup nowości książkowych (budżet własny + dotacja MKiDN) w 2020 r. ma wynieść: **24.250 zł**.

1. Dane statystyczne

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **37.619 woluminów**.

W I półroczu 2020 r. w GBP odnotowano spadek wypożyczeń i liczby czytelników w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. To skutek zamknięcia bibliotek w czasie epidemii COVID-19 (od 12.03. do 11.05.2020 r.), zmiany organizacji pracy bibliotek po wznowieniu ich działalności (placówki otwarte są w mniejszym wymiarze czasowym) oraz kilkumiesięcznej przebudowy ul. Szkolnej w Połomi, przy której mieści się Filia nr 1 i do której utrudniony był wówczas dostęp.

Ogółem łącznie we wszystkich bibliotekach w okresie sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz 5.632 książki i zarejestrowano 514 czytelników.

2. Działalność Biblioteki

I półrocze 2020 r. było bardzo nietypowe, jeśli chodzi o działalność gminnej biblioteki w Mszanie, ponieważ biblioteki były nieczynne dla czytelników przez 2 miesiące: od 12.03. do 11.05.2020 r. Na początku roku biblioteka prowadziła swoją działalność tradycyjnie: m.in. organizowała wydarzenia, spotkania, czytanie dla przedszkolaków, w Świetlicy Środowiskowej i w Ośrodku Wsparcia w Połomi, zajęcia w szkołach.

Od 12.03.2020 r. w związku z epidemią COVID-19, 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.

Do zadań realizowanych w bibliotece należało m.in.: porządkowanie księgozbioru i dokumentacji, ubytkovanie przestarzałych lub zniszczonych woluminów, kupowanie on-line nowości książkowych i ich opracowywanie, planowanie przyszłych imprez/wydarzeń.

Do zadań realizowanych w trybie pracy zdalnej należało m.in.: nagrywanie filmów on-line (bajki, słuchowiska dla dzieci, przedstawienia teatralne), nauka programów graficznych oraz do edycji filmów, współtworzenie nowej strony www biblioteki, wdrożenie pracy nowoczesnego systemu bibliotecznego „Libra NET”, uruchomienie bibliotecznego katalogu on-line, bieżący kontakt z czytelnikami za pośrednictwem strony www biblioteki i jej profilu na Facebooku (konkursy, wpisy tematyczne), uczestnictwo w szkoleniach i webinarach on-line.

04.05.2020 r. pracownicy bibliotek w Mszanie, Połomi i Gogołowej wrócili do trybu pracy stacjonarnej, a od 11.05.2020 r. biblioteki gminne zostały otwarte dla czytelników.

3. Pracownicy

W Bibliotece w I półroczu 2020 r. zatrudnione były na stanowiskach merytorycznych 4 osoby w wymiarze 3,50 etatu przeliczeniowego, 1 osoba na stanowisku administracyjnym – 0,25 etatu przeliczeniowego oraz 1 osoba na stanowisku pracownik gospodarczy – sprzątaczką – 0,25 etatu przeliczeniowego.

Łącznie zatrudnienie wynosi: 6 osób w wymiarze 4 etatów przeliczeniowych.

W I półroczu 2020 r. pracownicy Biblioteki brali udział w 16 webinarach i szkoleniach on-line.

Mszana, dnia 24-08-2020 r.