

Zarządzenie Nr AEI.0050.66.2024
Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2023 r., stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 t.j. z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 t.j. z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2023 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2023 ROK

GMINA MSZANA

**Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za 2023 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet Gminy Mszana za 2023r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 57.205.250,70 zł, wykonanie 46.266.432,25 zł co daje 80,88 % realizacji.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem w tym:	57.205.250,70	46.266.432,25	80,88
- dochody bieżące	43.661.973,37	40.172.583,52	92,01
- dochody majątkowe	13.543.277,33	6.093.848,73	45,00

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała XLVIII/317/2022 z dnia 22.12.2022 r. /52.310.841,76 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 4.894.408,94 zł, w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

Uchwały/Zarządzenia	PLAN
	Dochody
<i>Stan na 01-01-2023</i>	52.310.841,76
Zarz. AEI.0050.1.2023 z dnia 04-01-2023	511.605,00
Uchwała RG XLIX/328/2023 z dnia 16-01-2023	147.895,37
Zarz. AEI.0050.26.2023 z dnia 31-01-2023	75.000,00
Zarz. AEI.0050.8.2023 z dnia 17-01-2023	1.913,00
Zarz. AEI.0050.30.2023 z dnia 08-02-2023	32.051,00
Uchwała RG L/334/2023 z dnia 23-02-2023	52.317,78
Zarz. AEI.0050.37.2023 z dnia 24-02-2023	40.939,17
Zarz. AEI.0050.52.2023 z dnia 21-03-2023	50.789,00
Zarz. AEI.0050.56.2023 z dnia 27-03-2023	29.884,00
Zarz. AEI.0050.61.2023 z dnia 31-03-2023	19.705,00
Uchwała RG LI/342/2023 z dnia 13-04-2023	-16.318,00
Zarz. AEI.0050.72.2023 z dnia 20-04-2023	5.044,00
Zarz. AEI.0050.72.2023 z dnia 26-04-2023	157.201,95
Zarz. AEI.0050.75.2023 z dnia 08-05-2023	9.711,00
Zarz. AEI.0050.88.2023 z dnia 16-05-2023	7.794,00
Zarz. AEI.0050.91.2023 z dnia 19-05-2023	31.046,00
Uchwała RG LII/359/2023 z dnia 05-06-2023	133.277,01
Zarz. AEI.0050.107.2023 z dnia 12-06-2023	8.864,06
Zarz. AEI.0050.108.2023 z dnia 16-06-2023	15.445,00
Zarz. AEI.0050.111.2023 z dnia 27-06-2023	160.276,00
Uchwała RG LIII/367/2023 z dnia 10-07-2023	129.850,00
Zarz. AEI.0050.126.2023 z dnia 17-07-2023	97.083,95
Zarz. AEI.0050.129.2023 z dnia 21-07-2023	31.493,00
Zarz. AEI.0050.131.2023 z dnia 31-07-2023	932,06
Zarz. AEI.0050.133.2023 z dnia 07-08-2023	11.121,26
Zarz. AEI.0050.135.2023 z dnia 17-08-2023	7.264,00
Uchwała RG LIV/375/2023 z dnia 31-08-2023	2.468.940,61

Zarz. AEI.0050.150.2023 z dnia 06-09-2023	54.116,00
Zarz. AEI.0050.159.2023 z dnia 22-09-2023	5.783,00
Zarz. AEI.0050.167.2023 z dnia 27-09-2023	20.827,00
Uchwała RG LVI/382/2023 z dnia 02-10-2023	638.553,38
Zarz. AEI.0050.181.2023z dnia 05-10-2023	125.173,35
Zarz. AEI.0050.184.2023 z dnia 11-10-2023	44.906,81
Zarz. AEI.0050.188.2023 z dnia 17-10-2023	49.369,16
Uchwała RG LVIII/389/2023 z dnia 26-10-2023	517.165,00
Zarz. AEI.0050.199.2023z dnia 27-10-2023	135.570,74
Zarz. AEI.0050.206.2023z dnia 08-11-2023	-10.466,00
Uchwała RG LIX/394/2023z dnia 27-11-2023	-1.090.000,00
Zarz. AEI.0050.220.2023z dnia 28-11-2023	15.182,74
Zarz. AEI.0050.228.2023z dnia 05-12-2023	-2.100,00
Uchwała RG LX/405/2023z dnia 18-12-2023	80.000,00
Zarz. AEI.0050.237.2023 z dnia 19-12-2023	1.591,55
Zarz. AEI.0050.239.202z dnia 22-12-2023	4.831,59
Zarz. AEI.0050.240.2023z dnia 27-12-2023	82.779,40
Stan na 31-12-2023	57.205.250,70

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	21.620.277,43	23.285.243,85	107,70
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	4.226.639,44	4.229.744,14	100,07
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	3.588.149,92	3.579.189,87	99,75
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	612.659,69	607.424,44	99,15
3. na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	17.300,00	0
4. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	25.829,83	25.829,83	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	36.800,00	36.793,05	99,98
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	9.483.159, 00	9.483.159,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.533.336,35	2.533.336,35	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176.533,81	0	0
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98.221,59	104.937,61	106,84

- środki z Fundusz Pracy	10.289,40	10.289,40	100,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	478.886,18	469.805,74	98,10
-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /Inicjatywa Sołecka/	46.000,00	30.020,99	65,26
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /zadania bieżące/	166.260,00	52.239,21	31,42
- Polski Ład – Program inwestycji strategicznych i realizację zadań inwestycyjnych	13.328.847,50	6.030.862,91	45,25
OGÓŁEM	52.205.250,70	46.266.432,25	80,88

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 577,03	95 064,30	100,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energii elektryczną, gaz i wodę	556 000,00	491 056,93	88,32
600	Transport i łączność	4 531 930,94	2.283.939,40	50,40
630	Turystyka	135 600,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 005 420,00	313 017,43	15,61
750	Administracja Publiczna	3 093 205,98	559.240,69	18,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 068,00	42 067,59	100,00
752	Obrona narodowa	600,00	333,50	55,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	399 080,00	398 580,00	99,87
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 544 725,16	16 074 730,61	91,62
758	Różne rozliczenia	13 104 176,99	13 106 017,08	100,01
801	Oświata i Wychowanie	5 311 149,42	5 248 218,59	98,82
851	Ochrona zdrowia	2 830,00	2 764,00	97,67
852	Pomoc społeczna	382 849,00	388 795,03	101,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 260,00	52 714,86	31,71
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6 207,00	1 560,42	25,14
855	Rodzina	3 487 552,33	3 455 345,59	99,08
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona	3 430 908,28	3 119 840,49	90,93

	Środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	126,60	0,00
926	Kultura fizyczna	2 910 110,57	633 019,14	21,75
RAZEM		57 205 250,70	46.266.432,25	80,88

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan **94.577,03 zł**, wykonanie **95.064,30 zł**:

- wpływy dotacji celowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 94.577,03 zł
- czynsz za tereny łowieckie 487,27 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan **556.000,00 zł**, wykonanie **491.056,93 zł**:

- wpływy z tytułu sprzedaży węgla 491.056,93 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan **4.531.930,94 zł**, wykonanie **2.283.939,40 zł**:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 36.793,05 zł
- zwrot nadpłaty z rozliczenia MZK za 2022 r. 35.911,94 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone 2.719,00 zł
- odszkodowanie za uszkodzone lustro i znaki 1.500,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu – Polski Ład 2.207.015,41 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan **135.600,00 zł**, bez wykonanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **2.005.420,00 zł**, wykonanie **313.017,43 zł**:

- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego, dzierżawa 269.901,48 zł
- opłaty za opóźnienia w transakcjach handlowych, odsetki 190,80 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej, trwałe zarząd GOS 40.364,44 zł
- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynku magazynowym 2.560,71 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **3.093.205,98 zł**, wykonanie **559.240,69 zł**:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	34.700,01 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/	53.403,74 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych	12,40 zł
- odsetki bankowe	60.961,33 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku	1.883,72 zł
- podatek VAT naliczony, różnice groszowe VAT	59.518,03 zł
- sprzedaż złomu	564,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych	1.861,31 zł
- wpływy z tyt. podatku VAT uwolnionego z split payment /dot. JSW – rok 2022/	346.336,15 zł

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

Plan **42.068,00 zł**, wykonanie **42.067,59 zł**:

- dotacja celowa na aktualizację rejestru spisów wyborców	2.000,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów – Sejm i Senat	39.856,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie referendum	211,59 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan **600,00 zł**, wykonanie **333,50 zł**:

- dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego	333,50 zł
---	-----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **399.080,00 zł**, wykonanie **398.580,00 zł**:

- refundacja kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy	398.580,00 zł
--	---------------

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

Plan **17.544.725,16 zł**, wykonanie **16.074.730,61 zł**:

	Plan	Wykonanie	%
podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	385.284,00	359.826,66	93,39
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	5.000,00	15.629,05	312,58
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	17.000,00	23.938,48	140,82

i opłat			
podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	7.987.066,00	7.209.967,07	90,27
podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	143.381,00	146.373,18	102,09
wpływy z innych opłat /umieszczenie urzędów w pasie drogowym wraz z odsetkami, opłata administracyjna/	38.120,60	33.878,22	88,87
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180.600,00	150.871,72	83,54
opłaty za wystawione upomnienia, koszty egzekucyjne	4.200,00	4.722,80	112,45
podatek od czynności cywilnoprawnych	455.000,00	369.364,33	81,18
podatek leśny	10.107,01	10.853,54	107,39
podatek od spadków i darowizn	60.000,00	48.686,97	81,14
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	25.564,00	85,21
wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	797.634,54	223.697,00	28,05
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.282.238,00	7.282.238,00	100,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	51.290,00	51.290,00	100,00
opłata od posiadania psów	10.000,00	12.750,00	127,50
wpływy z opłat alkoholowych	23.954,01	41.229,59	172,12
dywidenda za 2021 r. - JZWiK	63.850,00	63.850,00	100,00
Ogółem	17.544.725,16	16.074.730,61	91,62

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 9 podatników na kwotę 194 954,66 zł, w podatku rolnym osób prawnych zalegało 1 podatników na kwotę 1140,00 zł, a w podatku leśnym osób prawnych zalegał 1 podatnik na kwotę 57,00 zł. W podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osób fizycznych zalegało 216 podatników na kwotę 121 379,83 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 829.036,48 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 837.358,84 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 13.104.176,99 zł, wykonanie 13.106.017,08 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej	9.943.159,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	2.533.336,35 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	310.201,21 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe /Ukraina/	290.481,00 zł
- dotacja celowa jako zwrot wydatków poniesionych przez jst w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone w roku 2023	28.839,52 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 5.311.149,42 zł, wykonanie 5.248.218,59 zł:

- wydawanie duplikatów dokumentów	90,00 zł
- wynajem sali gimnastycznej, biblioteki	24.984,17 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	56.068,55 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	32.009,05 zł
- wpływy z lat ubiegłych	16.099,88 zł
- darowizna JSW	53.300,00 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie	17.461,08 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	655.129,39 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcem innej gminy, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Mszana	40.470,10 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	384.157,00 zł
- dotacja celowa – rozwój czytelnictwa/ Przedszkole - Gogołowa/	2.500,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych	88.962,46 zł
- wpływy z różnych dochodów	4.482,71 zł
- środki otrzymane z WFOŚiGW - SP Gogołowa	48.656,70 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu – Polski Ład	3.823.847,50 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2.830,00 zł, wykonanie 2.764,00 zł:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców	264,00 zł
- darowizna	2.500,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 382.849,00 zł, wykonanie 388.795,03 zł:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216.788,32 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków /zwroty z lat ubiegłych/	290,90 zł
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	21.537,29 zł
- zwrot z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	17.866,50 zł
- otrzymana odpłatność za pobyt w schronisku	1.078,50 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	354,00 zł
- odsetki bankowe	12.874,35 zł
- środki Funduszu Pomocy – Ukraina	55.205,17 zł
- darowizna Fundacji JSW	62.700,00 zł
- darowizny na rzecz Uchodźców z Ukrainy	100,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 166.260,00 zł, wykonanie 52.714,86 zł:

- odsetki bankowe	475,65 zł
-------------------	-----------

- środki z Funduszu p/działania COVID-19 /dodatki węglowe i energetyczne	52.239,21 zł
--	--------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 6.207,00 zł, wykonanie 1.560,42 zł:

- dotacja celowa – stypendium szkolne	969,43 zł
- środki Funduszu Pomocy – Ukraina /stypendia szkolne/	590,99 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan 3.487.552,33 zł, wykonanie 3.455.345,59 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	3.296.862,55 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	23.500,07 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	1.781,00 zł
- Fundusz Pomocy – Ukraina	122.912,57 zł
- środki Funduszu Pracy – Asystent rodziny	10.289,40 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.430.908,28 zł, wykonanie 3.119.840,49 zł:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	3.034,51 zł
- opłata produktowa	0,03zł
- wpływ środków z WFOŚiGW – Czyste powietrze	56.280,91 zł
- zwrot kosztów usług weterynaryjnych wraz z odsetkami	1.397,30 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie	18.350,26 zł
- sprzedaż złomu - słupy	7.000,00 zł
- dotacja celowa – Inicjatywa sołecka	30.020,99 zł
- dotacja – porozumienie z Ministerstwem Rozwoju – azbest	17.300,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	2.986.456,49 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 126,60 zł:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej i celowej za 2022 r. przez Instytucje Kultury	126,60 zł
--	-----------

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 2.910.110,57 zł, wykonanie 633.019,14 zł:

- wpływy z usług	517.522,79 zł
- wpływy z najmu	72.667,73 zł
- odsetki	8.958,34 zł

- wpływy z tytułu rozliczeń lat ubiegłych	3.652,83 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS, zwrot VAT, refaktury za media)	10.166,90 zł
- darowizna Fundacji JSW	20.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r.	50,55 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2023 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 80,88 %.

**Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za 2023r.
wraz z częścią opisową**

Budżet gminy po stronie wydatków za 2023 r. przy planie 67.011.797,91 zł, wydatkowano 55.383.104,62 zł, co stanowi 82,65 % realizacji, z czego:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem w tym:	67.011.797,91	55.383.104,62	82,65
- wydatki bieżące	44.459.791,69	42.188.870,47	94,89
-wydatki majątkowe	22.552.006,22	13.194.234,15	58,51

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała XLVIII/317/2022 z dnia 22.12.2022 r. /58.505.674,81 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 8.506.123,10 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

Uchwały/Zarządzenia	PLAN Wydatki
<i>Stan na 01-01-2023</i>	58.505.674,81
Zarz. AEI.0050.1.2023 z dnia 04-01-2023	511.605,00
Uchwała RG XLIX/328/2023 z dnia 16-01-2023	147.895,37
Zarz. AEI.0050.26.2023 z dnia 31-01-2023	75.000,00
Zarz. AEI.0050.8.2023 z dnia 17-01-2023	1.913,00
Zarz. AEI.0050.30.2023 z dnia 08-02-2023	32.051,00
Uchwała RG L/334/2023 z dnia 23-02-2023	824.521,21
Zarz. AEI.0050.37.2023 z dnia 24-02-2023	40.939,17
Zarz. AEI.0050.52.2023 z dnia 21-03-2023	50.789,00
Zarz. AEI.0050.56.2023 z dnia 27-03-2023	29.884,00
Zarz. AEI.0050.61.2023 z dnia 31-03-2023	19.705,00
Uchwała RG LI/342/2023 z dnia 13-04-2023	1.723.192,73
Zarz. AEI.0050.72.2023 z dnia 20-04-2023	5.044,00
Zarz. AEI.0050.72.2023 z dnia 26-04-2023	157.201,95
Zarz. AEI.0050.75.2023 z dnia 08-05.2023	9.711,00
Zarz. AEI.0050.88.2023 z dnia 16-05.2023	7.794,00
Zarz. AEI.0050.91.2023 z dnia 19-05.2023	31.046,00
Uchwała RG LII/359/2023 z dnia 05-06-2023	133.277,01
Zarz. AEI.0050.107.2023 z dnia 12-06-2023	8.864,06

Zarz. AEI.0050.108.2023 z dnia 16-06-2023	15.445,00
Zarz. AEI.0050.111.2023 z dnia 27-06-2023	160.276,00
Uchwała RG LIII/367/2023 z dnia 10-07-2023	129.850,00
Zarz. AEI.0050.126.2023 z dnia 17-07-2023	97.083,95
Zarz. AEI.0050.129.2023 z dnia 21-07-2023	31.493,00
Zarz. AEI.0050.131.2023 z dnia 31-07-2023	932,06
Zarz. AEI.0050.133.2023 z dnia 07-08-2023	11.121,26
Zarz. AEI.0050.135.2023 z dnia 17-08-2023	7.264,00
Uchwała RG LIV/375/2023 z dnia 31-08-2023	2.468.940,61
Zarz. AEI.0050.150.2023 z dnia 06-09-2023	54.116,00
Zarz. AEI.0050.159.2023 z dnia 22-09-2023	5.783,00
Zarz. AEI.0050.167.2023 z dnia 27-09-2023	20.827,00
Uchwała RG LVI/382/2023 z dnia 02-10-2023	638.553,38
Zarz. AEI.0050.181.2023 z dnia 05-10-2023	125.173,35
Zarz. AEI.0050.184.2023z dnia 11-10-2023	44.906,81
Zarz. AEI.0050.188.2023z dnia 17-10-2023	49.369,16
Uchwała RG LVIII/389/2023z dnia 26-10-2023	517.165,00
Zarz. AEI.0050.199.2023z dnia 27-10-2023	135.570,74
Zarz. AEI.0050.206.2023z dnia 08-11-2023	-10.466,00
Uchwała RG LIX/394/2023z dnia 27-11-2023	10.000,00
Zarz. AEI.0050.220.2023z dnia 28-11-2023	15.182,74
Zarz. AEI.0050.228.2023z dnia 05-12-2023	-2.100,00
Uchwała RG LX/405/2023z dnia 18-12-2023	80.000,00
Zarz. AEI.0050.237.2023z dnia 19-12-2023	1.591,55
Zarz. AEI.0050.239.2023z dnia 22-12-2023	4.831,59
Zarz. AEI.0050.240.2023 z dnia 27-12-2023	82.779,40
Stan na 31-12-2023	67.011.797,91

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	116 957,03	116 782,31	99,85
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	7 380,00	7 205,28	97,63
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	94 577,03	94 577,03	100,00
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653 500,00	614 217,11	93,99
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	97 500,00	97 500,00	100,00
Rozdz. 40095 - Pozostała działalność	556 000,00	516 717,11	92,93
Dział 600 – Transport i łączność	7 277 025,94	4 119 584,82	56,61
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	1 303 291,36	1 281 470,34	98,33
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	316 800,00	36 793,05	11,61
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	5 492 006,94	2 648 006,68	48,22
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	155 000,00	151 002,59	97,42
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	9 927,64	2 312,16	23,29
Dział 630 - Turystyka	277 938,04	81 663,98	29,38

Rozdz. 630003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	277 938,04	81 663,98	29,38
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	958 240,57	590 614,02	61,64
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 100,00	55 727,84	54,05
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	855 140,57	534 886,18	62,55
Dział 710 – Działalność usługowa	55 500,00	29 532,26	53,21
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	29 032,32	52,79
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	499,94	99,99
Dział 750 – Administracja Publiczna	12 047 934,80	8 977 990,74	74,52
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	257 028,10	240 438,16	93,55
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	243 390,00	240 786,73	98,93
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	5 617 684,94	5 467 221,51	97,32
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	85 646,00	71 427,56	83,40
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	5 844 185,76	2 958 116,78	50,62
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	42 068,00	42 067,59	100,00
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	39 856,00	39 856,00	100,00
Rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	211,59	99,81
Dział 752 – Obrona narodowa	600,00	333,50	55,58
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	600,00	333,50	55,58
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	921 115,50	689 895,77	74,90
Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	310 348,94	261 475,54	84,25
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	550,00	515,05	93,65
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	588 803,68	407 905,18	69,28
Rodz. 75495 - Pozostała działalność	1 412,88	0,00	0,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	432 390,00	429 131,02	99,25
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	432 390,00	429 131,02	99,25
Dział 758 – Różne rozliczenia	30 600,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	30 600,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	23 783 724,59	22 671 597,30	95,32
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	10 488 016,50	10 270 486,95	97,93
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	510 942,24	484 402,74	94,81
Rozdz. 80104 – Przedszkola	3 411 295,59	3 300 608,62	96,76
Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	374 144,81	361 626,95	96,65
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	133 828,21	128 728,59	96,19

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	53 350,00	48 421,32	90,76
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 961 875,96	1 828 558,15	93,20
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	129 052,70	65 003,45	50,37
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 261 232,34	835 078,71	66,21
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 797,12	89 962,22	96,95
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	5 367 189,12	5 258 719,60	97,98
Dział 851 – Ochrona zdrowia	265 807,01	205 593,50	77,35
Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	9 990,00	99,90
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 477,01	195 339,50	81,23
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	330,00	264,00	80,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 697 326,60	1 659 391,60	97,77
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	315 269,00	315 231,99	99,99
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	238,13	79,38
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	4 600,00	4 341,53	94,38
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	133 780,00	126 379,53	94,47
85215 – Dodatki mieszkaniowe	28 420,00	28 155,21	99,07
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	53 300,00	52 844,54	99,15
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	848 817,00	833 698,29	98,22
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 100,00	48 660,80	95,23
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	79 193,00	77 626,00	98,02
Rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców	55 206,00	55 205,17	100,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	107 341,60	97 010,41	90,38
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 260,00	52 239,21	31,42
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność	166 260,00	52 239,21	31,42
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16 045,00	8 513,21	53,06
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju	6 838,00	6 710,43	98,13

dziecka			
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	1 211,79	15,15
Rozdz. 85495 – Pozostała działalność	1 207,00	590,99	48,96
Dział 855 – Rodzina	3 702 363,33	3 671 432,93	99,16
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	17 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 417,93	3 465 774,40	99,89
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	1 462,00	1 462,00	100,00
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	58 060,40	49 832,86	85,83
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	18 735,00	17 512,90	93,48
Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 716,00	13 273,20	96,77
Rozdz. 85595 – Pozostała działalność	123 972,00	123 577,57	99,68
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 884 318,74	6 306 675,88	91,61
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	4 534 545,56	4 254 151,67	93,82
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	871 700,00	843 816,12	96,80
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	24 986,45	96,10
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 357,46	108 825,23	41,32
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	80 000,00	61 428,54	76,79
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 815,72	914 620,16	91,85
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 900,00	29 963,79	91,08
Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	22 500,00	100,00
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	57 500,00	46 383,92	80,67
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 796,00	1 722 796,00	100,00
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 000,00	1 162 000,00	100,00
Rozdz. 92116 – Biblioteki	485 000,00	485 000,00	100,00
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	25 796,00	25 796,00	100,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	5 959 286,76	3 393 051,87	56,94
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	2 527 925,78	2 474 981,05	97,91
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	322 740,57	319 431,07	98,97

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	3 108 620,41	598 639,75	19,26
Razem	67 011 797,91	55 383 104,62	82,65

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej na rok 2023 został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości: 431.100,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 58.564,30 zł
- wydatki majątkowe: 372.536,19 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan zamknął się w kwocie: 434.151,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 64.118,73 zł
- wydatki majątkowe: 370.032,39 zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej za 2023 r. wyniosło: 260.294,76 zł:

- wydatki bieżące: 82.734,58 zł
- wydatki majątkowe: 177.560,18 zł

1. Projekt: „Zwiedzaj i poznawaj – Euroregion Silesia”

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Uchwała XLVIII/317/2022 Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2023 r. – 271.101,19 zł

2. Projekt: „LIFE20 – Śląskie przywracamy błękit”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Uchwała XLVIII/317/2022 Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2023 r. – 58.564,30 zł
- Uchwała L/334/2023 Gminy Mszana z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2023 r. – 3.050,63 zł

3. Projekt: „LGD Morawskie Wrota – Budowa Skateparku w Połomi ”

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- Uchwała XLVIII/317/2022 Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2023 r. – 101.435,00 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	116.957,03	116.782,31
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	116.957,03	116.782,31

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 **7.380,00 zł**, wykonanie **7.205,28 zł**:

- odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego 6.054,34 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan **94.577,03 zł**, wykonanie **94.577,03 zł**:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa
wykorzystywanego do produkcji rolnej 94.577,03 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	556.000,00	516.717,11
Wydatki majątkowe	97.500,00	97.500,00
	653.500,00	614.217,11

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Plan **97.500,00 zł**, wykonanie **97.500,00 zł**:

- dotacja dla MZWiK – z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej 97.500,00 zł

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

Plan **556.000,00 zł**, wykonanie **516.717,11 zł**:

- zakup węgla dla mieszkańców 516.717,11 zł

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.538.519,00	1.487.536,35
Wydatki majątkowe	5.738.506,94	2.632.048,47
	7.277.025,94	4.119.584,82

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan **1.303.291,36 zł** wykonanie **1.281.470,34 zł**:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 1.278.178,98 zł
- transport do lokali wyborczych – Wybory do Sejmu i Senatu 3.291,36 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan **316.800,00 zł**, wykonanie **36.793,05 zł**:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 36.793,05 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan **5.492.006,94 zł**, wykonanie **2.648.006,68 zł**:

- przegląd okresowy dróg, wiaduktu 9.946,88 zł
- projekt stałej organizacji ruchu 2.150,00 zł
- zakup znaków drogowych 13.035,40 zł
- remonty cząstkowe na drogach gminnych 139.922,02 zł
- malowanie znaków poziomych 1.045,50 zł
- opinia geotechniczna 861,00 zł
- opłaty za mapy 320,88 zł
- remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana 2.480.725,00 zł
- w tym: Polski Ład – kwota 2.207.015,41 zł
- wydatki niewygasające – kwota 6.380,00 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan **155.000,00 zł**, wykonanie **151.002,59 zł**:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Wolności w Połomi – odnoga 150.915,09 zł
- / w ramach funduszu sołectkiego: kwota 55.000,00 zł/
- opłaty za mapy 87,50 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan **9.927,64 zł** , wykonanie **2.312,16 zł**:

- pielęgnacja drzew w pasach drogowych 600,00 zł
- zakup flag masztowych 1.712,16 zł

Dział 630 – Turystyka

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.503,80	2.503,80
Wydatki majątkowe	275.434,24	79.160,18
	277.938,04	81.663,98

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan **277.938,04 zł**, wykonanie **81.663,98 zł**:

- zadanie pn.: „Zwiedzaj i poznawaj” – Euroregion Silesia 81.663,98 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	139.100,00	119.484,58
Wydatki majątkowe	819.140,57	471.129,44
	958.240,57	590.614,02

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **103.000,00 zł**, wykonanie **55.727,84 zł**:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/ 1.788,52 zł

- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. gruntów, operatów szacunkowych 31.613,80 zł

- zakup gruntu 6.814,52 zł

- koszty odszkodowań za grunty pod drogami 15.511,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan **855.140,57 zł**, wykonanie **534.886,18 zł**:

- koszty opłat za media wraz z utrzymaniem i remontami na obiektach komunalnych 70.571,26 zł

- Rewitalizacja Centrum Gogołowej 464.314,92 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	55.500,00	29.532,26
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	55.500,00	29.532,26

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan **55.000,00 zł**, wykonanie **29.032,32 zł**.

- analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z opiniami 29.032,32 zł

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan 5.000,00 zł , bez wykonania.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 500,00 zł , wykonanie 499,94 zł.

- utrzymanie grobów ofiar wojennych 499,94 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6.268.523,90	56.092.866,20
Wydatki majątkowe	5.779.410,90	2.885.124,54
	12.047.934,80	8.977.990,74

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 257.028,10 zł, wykonanie 240.438,16 zł:

- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego 240.438,16 zł

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan 243.390,00 zł, wykonanie 240.786,73 zł:

- diety ryczałtowe 228.369,60 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy 1.849,30 zł
- zakup nagród książkowych dla uczniów 2.000,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania systemu e-sesja 8.567,83 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan 5.617.684,94 zł, wykonanie 5.467.221,51 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17.689,26 zł
- wynagrodzenia osobowe 3.823.919,97 zł
- składniki pochodne od wynagrodzeń 671.268,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.540,40 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 15.238,62 zł
- materiały i wyposażenie 72.884,34 zł
- media /energia. woda, gaz/ 228.429,54 zł
- usługi pozostałe i remontowe 401.207,56 zł
- wpłaty na PFRON 23.433,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 83.674,00 zł
- badanie lekarskie 3.730,00 zł

- opłaty telefoniczne, internetowe	24.845,74 zł
- szkolenie pracowników	22.674,02 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	1.230,00 zł
- opłaty sądowe	715,61 zł
- podatek VAT	50.172,62 zł
- podatek leśny	77,00 zł
- składka PPK – pracodawca	4.406,02 zł
- rozdzielnia główna w budynku UG	15.085,51 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 85.646,00 zł, wykonanie 71.427,56 zł:

- promocja Gminy	37.046,79 zł
- wykonanie sztandaru Gminy Mszana	10.500,00 zł
- kwiaty, upominki dla najmłodszych i długoletnich mieszkańców	23.880,77 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 5.844.158,76 zł, wykonanie 2.958.116,78 zł:

- składki przynależności do:	59.355,89 zł
a) Subregionu Zachodniego	23.595,00 zł
b) Euroregionu Silesia	11.362,50 zł
c) LGD „Morawskie Wrota”	12.400,00 zł
d) Stowarzyszenie Gmin Górniczych	8.128,00 zł
e) Śląski Związek Gmin i Powiatów	3.870,39 zł
- wpisowe – opłata członkowska do Spółdzielni Energetycznej	50,00 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	12.560,00 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	3.949,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	22.514,00 zł
- wkład do Spółdzielni Energetycznej – Nasza Energia	50,00 zł
- koszty obsługi nadania nr PESEL dla obywateli Ukrainy	98,86 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół UG wraz z miejscami parkingowymi w tym: wydatki niewygasające – kwota 4.206,00 zł	2.859.539,03 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	42.068,00	42.067,59
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	42.068,00	42.067,59

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

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

- koszty związane z aktualizacją stałych rejestrów wyborców	2.000,00 zł
---	-------------

Rozdz. 75108– Wybory do Sejmu i Senatu

Plan **39.856,00 zł**, wykonanie **39.856,00 zł**:

- koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan **212,00 zł**, wykonanie **211,59 zł**:

- koszty przeprowadzenia referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	600,00	333,50
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	600,00	333,50

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan **600,00 zł**, wykonanie 333,50 zł:

- przeprowadzenie szkolenia obronnego 333,50 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	911.115,50	679.895,77
Wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00
	921.115,50	689.895,77

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

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

- koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję, stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl. 10.000,00 zł
 - dotacja na zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł

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

Plan **273.398,94 zł**, wykonanie **230.307,63 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.) 44.569,50 zł
 - zakup paliwa, wyposażenia strażnic, nagród 39.595,37 zł

- w ramach funduszu sołeckiego:	8.900,00 zł
• zakup mundurów dla OSP Mszana - 6.000,00 zł	
• zakup aparatu ochrony dróg oddechowych – OSP Mszana - 2.900,00 zł	
- energia, woda, gaz	10.464,45 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, naprawa sprzętu, dystrybucja energii	68.395,88 zł
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów pożarniczych	18.965,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	1.526,43 zł
- badania lekarskie	7.131,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	15.760,00 zł
- dotacja celowa dla OSP	15.000,00 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan **36.950,00 zł**, wykonanie **31.167,91 zł**:

- zakup materiałów	998,51 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	4.963,46 zł
- zakup usług remontowych	18.425,40 zł
- zakup usług pozostałych	5.452,14 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.328,40 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan **550,00 zł**, wykonanie **515,05 zł**:

- badanie przydatności wody	515,05 zł
-----------------------------	-----------

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan **588.803,68 zł**, wykonanie **407.905,18 zł**:

- koszty utrzymania i wyżywienia obywateli Ukrainy	399.851,47 zł
- koszty działań z zakresu zarządzania kryzysowego	8.053,71 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan **1.412,88 zł**, bez wykonania.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	432.390,00	429.131,02
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	432.390,00	429.131,02

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

Plan **432.390,00 zł**, wykonanie **429.131,02 zł**:

- koszty odsetek od spłaty rat pożyczek i obligacji

429.131,02 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	30.600,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	30.600,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan **30.600,00 zł**, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	18.626.667,13	17.619.773,80
Wydatki majątkowe	5.157.057,46	5.051.823,50
	23.783.724,59	22.671.597,30

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	16.045,00	8.513,21
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	16.045,00	8.513,21

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa w Mszanie

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	5 376 964,85	5 137 077,28
	5 376 964,85	5 137 077,28

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **4 137 288,52 zł**, wykonanie **4 098 474,57 zł**:

- płace i pochodne pedagogów, administracji i obsługi	3 146 065,60 zł
- płace i pochodne pedagogów, administracji i obsługi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 983,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 180,60 zł
- dodatki wiejskie	141 283,82 zł
- stypendia	11 120,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	38 583,55 zł
- media	77 680,52 zł
- usługi remontowe	938,00 zł

- usługi zdrowotne	3 444,00 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	126 771,63 zł
- opłata za usługi internetowe i telekomunikacyjne	2 885,44 zł
- podróże służbowe	958,50 zł
- ubezpieczenie majątku	4 550,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 467,31 zł
- podatek od nieruchomości	74,00 zł
- szkolenia	1 110,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	20 759,41 zł
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środków dydaktycznych wspomagających naukę j. polskiego dzieci z Ukrainy – gier, komputera, laptopa, art. biurowych, stolików	36 323,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – wydatki na energię, gaz, wodę, ścieki, środki czystości, basen + dojazd, recykling	5 296,18 zł

ROZDZIAŁ 80107– Świetlice szkolne

Plan 141 652,26 zł, wykonanie 136 927,31 zł:

- płace i pochodne pedagogów	120 149,63 zł
- dodatki wiejskie	3 995,15 zł
- badania okresowe	80,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 058,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 736,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	959,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	498,44 zł
- płace i pochodne wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	1 023,27 zł
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,90 zł
- pozostałe usługi	405,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 18 360,00 zł, wykonanie 17 865,45 zł:

- szkolenia	14 807,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 836,81 zł
- podróże służbowe	221,02 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne

Plan 377 209,56 zł, wykonanie 347 516,73 zł:

- płace i pochodne	181 003,09 zł
- płace i pochodne wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	8 435,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 288,08 zł
- zakup środków żywności	138 631,59 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 814,95 zł

- usługi remontowe, naprawa sprzętu	500,00 zł
- pozostałe usługi	369,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,16 zł
- usługi zdrowotne	300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – zakup dodatkowych naczyń, środków czystości	24,10 zł
- szkolenia	300,00 zł

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

Plan 621 253,19 zł, wykonanie 458 033,58 zł:

- dodatki wiejskie	20 663,69 zł
- płace i pochodne	401 243,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 433,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 692,92 zł

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

Plan 42 420,16 zł, wykonanie 39 735,18 zł:

- zakup pomocy i materiałów naukowych	38 740,44 zł
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	330,38 zł
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664,36 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan 38 781,16 zł, wykonanie 38 524,46 zł:

- nagrody DEN i pochodne	38 524,46 zł
--------------------------	--------------

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6 421 899,94	6 138 152,82
	6 421 899,94	6 138 152,82

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 755 590,96 zł, wykonanie 3 643 532,01 zł:

- płace i pochodne	3 037 180,30 zł
w tym: zajęcia gimnastyki korekcyjnej 10 698,24 zł (darowizna JSW)	
- dodatki wiejskie, nagrody KEN	130 860,22 zł
- stypendia	7 140,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe w tym:	

9 860,00 (darowizna JSW), badania okresowe:	28 486,94 zł
- media	161 187,83 zł
- koszty remontów bieżących	7 756,95 zł
- przeglądy okresowe, basen, nadzór i dogład pieców c.o., odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, usługa komunalna, pozostałe usługi w tym: diagnoza końcowa wad postawy u dzieci 2 220,00 zł (darowizna JSW)	106 053,26 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	1 949,25 zł
- ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości	2 181,70 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 781,80 zł
- szkolenia	1 165,00 zł
- Fundusz Pomocy (płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówki)	31 788,76 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

Plan 1 441 977,83 zł, wykonanie 1 372 404,69 zł:

- płace i pochodne	1 119 312,40 zł
- dodatki wiejskie, nagrody KEN	62 119,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	8 989,17 zł
- media	71 556,30 zł
- przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., odbiór ścieków, usługa komunalna, dystrybucja energii elektrycznej, pozostałe usługi	25 541,82 zł
- koszty remontów bieżących	3 595,95 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe, badania okresowe	1 444,29 zł
- ubezpieczenie majątku	846,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 866,11 zł
- Fundusz Pomocy (płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówki)	35 133,07 zł

ROZDZIAŁ 80107– Świetlice szkolne

Plan 141 508,97 zł, wykonanie 135 696,51 zł:

- płace i pochodne	121 075,16 zł
- dodatki wiejskie, nagrody KEN	8 499,95 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 068,92 zł
- zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć	972,48 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 18 296,00 zł, wykonanie 14 466,26 zł:

- szkolenia, zakup materiałów	14 466,26 zł
-------------------------------	--------------

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 800 055,49 zł, wykonanie 724 477,47 zł:

- płace i pochodne	456 351,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 099,82 zł

- zakup środków żywności	245 798,81 zł
- koszty remontów bieżących	1 472,31 zł
- badania okresowe	240,00 zł
- zakup usług pozostałych	1 020,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 773,99 zł
- ekwiwalenty	1 720,34 zł

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

Plan 35 531,40 zł, wykonanie 33 614,91 zł:

- płace i pochodne	33 614,91 zł
--------------------	--------------

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

Plan 150 543,60 zł, wykonanie 136 075,80 zł:

- płace i pochodne	130 440,78 zł
- dodatki wiejskie	2 713,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 741,19 zł
- badania okresowe	180,00 zł

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

Plan 34 097,25 zł, wykonanie 33 950,92 zł:

- podręczniki i ćwiczenia oraz usługi telefoniczne w tym Fundusz Pomocy 335,40 zł	33 950,92 zł
--	--------------

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan 44 298,44 zł wykonanie 43 934,25 zł

- nagrody DEN i pochodne	43 934,25 zł
--------------------------	--------------

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6 838,00	6 710,43
	6 838,00	6 710,43

ROZDZIAŁ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 6 838,00 zł, wykonanie 6 710,43 zł:

- płace i pochodne	6 710,43 zł
--------------------	-------------

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa w Gogołowej

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.096.794,96	3.745.609,34
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	4.096.794,96	3.745.609,34

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2.592.337,02 zł, wykonanie 2.525.680,37 zł:

- Płace i pochodne	2.052.459,86 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89.088,16 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	19.125,00 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	2.100,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	21.454,24 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>materiały do remontów bieżących</i>	
- <i>dzienniki lekcyjne</i>	
- Zakup pomocy naukowych	14.580,00 zł
- Zakup energii	106.434,79 zł
- Zakup usług remontowych	2.976,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych	1.673,00 zł
- Zakup usług pozostałych	86.396,42 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 towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	798,81 zł
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	2.594,14 zł
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113,25 zł
- Podróże służbowe	934,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	2.210,10 zł
- Odpisy na ZFŚS	100.954,91 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	123,00 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT)	60,46 zł
- Szkolenia Pracowników	1.318,00 zł
- Płace i pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19.026,43 zł
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.259,80 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 502.942,24 zł, wykonanie 476.402,74 zł:

- Płace i pochodne	364.314,99 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.743,40 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	6.231,39 zł
- Zakup pomocy naukowych	4.992,90 zł
- Zakup energii	46.055,08 zł
- Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
- Zakup usług pozostałych	17.562,75 zł
- wywóz <i>nieczystości</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	
1.096,47 zł	
- Ubezpieczenie budynku	924,90 zł
- Odpisy na ZFŚS	15.480,86 zł

Rozdział 80107– Świetlice szkolne

Plan **90.983,58** wykonanie **89.003,13 zł**:

- Płace i pochodne	78.313,79 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.304,71 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1.125,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	4.139,63 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **11.245,00 zł**, wykonanie **10.730,64 zł**:

- Zakup materiałów i wyposażenia	2.587,04 zł
- Zakup usług pozostałych	1.600,00 zł
- Podróże służbowe	119,60 zł
- Szkolenia pracowników	6.424,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **317.314,56 zł**, wykonanie **311.233,38 zł**:

- Płace i pochodne	193.375,39 zł
- Płace i pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	999,59 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	944,82 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	2.504,93 zł
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>środki czystości</i>	
- <i>wyposażenie kuchni</i>	
- Zakup środków żywności	106.964,08 zł
- Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- Zakup usług pozostałych	300,00 zł

- Podróże służbowe	73,60 zł
- Odpisy na ZFŚS	5.365,97 zł
- Szkolenia pracowników	505,00 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 489.435,55 zł, wykonanie 240.969,33 zł:

- Płace i pochodne	221.614,74 zł
- Płace i pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.835,05 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.750,99 zł
- Zakup pomocy naukowych	4.490,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	8.278,55 zł

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

Plan 16.279,71 zł, wykonanie 16.276,12 zł

- Zakup pomocy naukowych	16.116,23 zł
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	
159,89 zł	

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Plan 76.257,30 zł, wykonanie 75.313,63 zł:

- Płace i pochodne	26.581,93 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	48.731,70 zł
wydatki związane z projektem „Zielona Przestrzeń”	

Jednostka organizacyjna – Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2 319 778,88	2 194 859,24

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 753 512,23 zł, wykonanie 1 712 781,16 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 482 281,49 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	63 482,58 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, mat. dydaktyczne, prenumerata	31 065,50 zł
- energia elektryczna, woda i gaz	22 255,95 zł
- pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych , usługi telefoniczne, przeglądy koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	44 240,80 zł
- drobne naprawy i remonty	9 939,62 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 834,77 zł
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z Ukrainą	1 680,45 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5 449,00 zł, wykonanie 5 358,97 zł.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 467 296,35 zł, wykonanie 445 330,57 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	261 098,71 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty	1 066,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości	6 990,73 zł
- pozostałe usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych, szkolenia	2 922,00 zł
- zakup środków żywności	165 396,91 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 855,62 zł

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

Plan 93 521,30 zł, wykonanie 31 388,54 zł

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł:

- zakup czytnika przy wejściu do SP Gogołowa /w ramach funduszu sołeckiego/	2.000,00 zł
- opłata – opinia biegłego	800,00 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł:

- zakup i montaż rolet – Przedszkole SP Gogołowa /w ramach funduszu sołeckiego/	8.000,00 zł
--	-------------

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 215.805,53 zł, wykonanie 215.422,77 zł:

- koszty wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy) 215.422,77 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 133.828,21 zł, wykonanie 128.728,59 zł:

- koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół 128.728,59 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 5.207.852,22 zł, wykonanie 5.100.947,26 zł:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów 8.750,00 zł
- świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej 20.884,00 zł
- komisja egzaminacyjna 2.040,00 zł
- naprawy awaryjne i przeglądy w szkołach 17.449,76 zł
- Termomodernizacja Z-SP Połomia 4.595.710,50 zł
- w tym: Polski Ład – kwota 3.392.647,50 zł
- Termomodernizacja SP Gogołowa 456.113,00 zł
- w tym: Polski Ład – kwota 431.200,00 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.211,79 zł:

- koszty wypłaty stypendium szkolnego 1.211,79 zł

Rozdz. 85495- Pozostała działalność

Plan 1.207,00 zł, wykonanie 590,99 zł:

- koszty wypłaty stypendium szkolnego - Ukraina 590,99 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	265.807,01	205.593,50
Wydatki majątkowe		
	265.807,01	205.593,50

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.990,00 zł.

- dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji I Terapii Dzieci Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śl. 9.990,00 zł

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 15.000,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 240.477,01 zł, wykonanie 195.339,50 zł:

- diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36.168,00 zł
- udzielanie porad mieszkańcom, konsultant prawny, opinie psychologiczne, warsztaty profilaktyczne, kolonie, nagrody w konkursach, szkolenia	56.741,45 zł
- informatory edukacyjne	4.447,80 zł
- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Połomi	97.982,25 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 330,00 zł, wykonanie 264,00 zł:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	264,00 zł
---	-----------

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.709.326,60	1.647.416,27
Wydatki majątkowe	12.000,00	11.975,33
	1.697.326,60	1.659.391,60

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	166.260,00	52.239,21
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	166.260,00	52.239,21

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.702.363,33	3.671.432,93
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	3.702.363,33	3.671.432,93

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.613.487,00	1.578.997,37
Wydatki majątkowe	12.000,00	11.975,33
	1.625.487,00	1.590.972,70

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 315.269,00 zł, wykonanie 315.231,99 zł:

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej 315.231,99 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 300,00 zł, wykonanie 238,13 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz druków związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 238,13 zł

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

Plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.341,53 zł:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych 3.953,27 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby uczestniczące w CIS 388,26 zł

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

Plan 133.780,00 zł, wykonanie 126.379,53 zł:

- wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia 126.379,53 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 28.420,00 zł, wykonanie 28.155,21 zł:

- wypłata dodatków mieszkaniowych 27.937,15 zł
- opłaty pocztowe od nadanych przekazów pocztowych 218,06 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 53.000,00 zł, wykonanie 52.553,64 zł:

- wypłata zasiłków stałych 52.553,64 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 848.817,000 zł, wykonanie 833.698,29 zł:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 722.118,29 zł

- zakup mydła i herbaty oraz ręczników dla pracowników oraz wypłata deputatów odzieżowych i deputatów za pranie odzieży	8.822,86 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, wyposażenie, druki, akcesoria komputerowe itp.	15.385,85 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie	13.803,96 zł
- badania pracowników	440,00 zł
- opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, opłaty za śmieci i ścieki, obsługa prawną oraz pozostałe usługi	28.345,37 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu	1.870,32 zł
- wypłata ryczałtów samochodowych, delegacji	9.025,91 zł
- ubezpieczenie mienia	1.549,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.765,70 zł
- szkolenia pracowników	2.595,70 zł
- wydatki majątkowe – zakup serwera z oprogramowaniem	11.975,33 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 51.100,00 zł, wykonanie 48.660,80 zł:

- wypłata umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych wraz z pochodnymi	48.660,80 zł
--	--------------

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 79.193,00 zł, wykonanie 77.626,00 zł:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	77.626,00 zł
--	--------------

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 7.078,00 zł, wykonanie 7.077,17 zł:

- wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi	1.224,00 zł
- zapewnienie posiłku w szkole i przedszkolu dla dzieci z Ukrainy	3.836,00 zł
- wypłata zasiłków stałych	1.850,63 zł
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych	166,54 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 103.930,00 zł, wykonanie 97.010,41 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe psychologa	9.815,00 zł
- realizacja zadania pn. ”Śniadanie wielkanocne” dofinansowanych z Fundacji JSW	8.657,69 zł
- realizacja zadania pn. ”Poszukiwacze przygód” dofinansowanych z Fundacji JSW	22.502,68 zł
- realizacja zadania pn. ”Dzielmy się dobrem” dofinansowanych z Fundacji JSW	39.852,29 zł
- wydatki związane z opłaceniem kosztów dotyczących wypłat dodatków	

osłonowych, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych oraz gazowych	8.383,25 zł
- wydatki związane z Bankiem Żywności (transport żywności)	799,50 zł
- realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora”	7.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	166.260,00	52.239,21
Wydatki majątkowe	0	0
	166.260,00	52.239,21

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 166.260,00 zł, wykonanie 52.239,21 zł:

- wypłata dodatków węglowych	27.000,00 zł
- koszty obsługi wypłat dodatków węglowych	540,00 zł
- wypłata dodatków elektrycznych	9.500,00 zł
- koszty obsługi wypłat dodatków elektrycznych	190,00 zł
- wypłata dodatków gazowych (refundacja VAT)	14.714,92 zł
- koszty obsługi wypłat dodatków gazowych	294,29 zł

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.662.198,33	3.649.417,86
Wydatki majątkowe	0	0
	3.662.198,33	3.649.417,86

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

Plan 3.446.917,93 zł, wykonanie 3.444.424,33 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich	2.753.126,55 zł
- wypłata świadczenia „Za życiem”	8.000,00 zł
- wypłata świadczeń wychowawczych	5.194,34 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	221.506,22 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	422.868,57 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości i wyposażenia	5.292,16 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie	3.779,89 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki	18.184,21 zł

- opłaty za telefon i Internet	638,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.008,23 zł
- szkolenia pracowników	825,40 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.462,00 zł, wykonanie 1.462,00 zł:

- koszty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny	1.462,00 zł
--	-------------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 58.060,40 zł, wykonanie 49.832,86 zł:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi	46.918,07 zł
- wypłata deputatów za odzież i pranie odzieży dla asystenta rodziny	530,95 zł
- ryczałt samochodowy asystenta rodziny	1.250,22 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny	1.133,62 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 18.735,00 zł, wykonanie 17.512,90 zł:

- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej	17.512,90 zł
--	--------------

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

Plan 13.716,00 zł, wykonanie 13.273,20 zł:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	13.273,20 zł
--	--------------

Rozdział 85595 – Pozostałą działalność

Plan 123.307,00 zł, wykonanie 122.912,57 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	95.395,12 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla obywateli Ukrainy	20.923,18 zł
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla obywateli Ukrainy	3.104,73 zł
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	3.489,54 zł

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

- dotacja celowa – CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Hiacynty i Franciszka w Wodzisławiu Śl. 20.000,00 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan 300,00 zł, wykonanie 290,90 zł:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie 290,90 zł

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 48.128,00 zł, wykonanie 48.128,00 zł:

- koszty wypłaty świadczeń za wyżywienia i zakwaterowanie Uchodźców z Ukrainy wraz z kosztami obsługi 48.128,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 3.411,60 zł, bez wykonania.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 2.190,00 zł, wykonanie 674,65 zł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 674,65 zł

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

Plan 22.500,00 zł, wykonanie 21.350,07 zł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 21.350,07 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 665,00 zł, wykonanie 665,00 zł:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych Obywateli Ukrainy 665,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	5.317.808,04	4.940.743,50
Wydatki majątkowe	1.566.510,70	1.365.932,38
	6.884.318,74	6.306.675,88

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 4.534.545,56 zł, wykonanie 4.254.151,67 zł:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 4.254.151,67 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 871.700,00 zł, wykonanie 843.816,12 zł:

- wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci 33.745,24 zł
- akcja zima, pozimowe czyszczenie dróg 724.930,52 zł
- koszenia rowów i poboczy 79.020,36 zł
- gospodarka wodno-ściekowa, operat wodno-prawny ul. Jastrzębska w Gogołowej – w tym: wydatki niewygasające – kwota 984,00 zł 6.120,00 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 24.986,45 zł:

- koszty utrzymania parku 24.986,45 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 263.357,46 zł, wykonanie 108.825,23 zł:

- realizacja zadania „Czyste powietrze” 3.116,72 zł
- dotacja dla Miasta Wodzisław Śl. – Projekt: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii” 11.070,00 zł
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji Gminy Mszana na lata 2024-2027 9.840,00 zł
- opłata za czujnik powietrza 3.214,73 zł
- badanie próbek z paleniska 1.353,00 zł
- realizacja projektu LIFE – Przywracamy Błękit 80.230,78 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 80.000,00 zł , wykonanie 61.428,54 zł:

- koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku
utyliczacja padłych zwierząt 61.428,54 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 995.815,72 zł, wykonanie 914.620,16 zł:

- energia elektryczna oświetlenia ulicznego 570.602,44 zł
- eksploatacja i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego 229.095,59 zł
- budowa sieci elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia wraz z opravami oświetleniowymi 61.148,99 zł
 - ul. Szymborska w Mszanie – 33.251,50 zł / w tym:
Inicjatywa sołecka : 16.349 zł/
 - ul. Szybowa w Połomi – 27.897,49 zł / w tym:
Inicjatywa sołecka : 13.671,99 zł/
- budowa oświetlenia ulicznego odnogi ul. Wodzisławska w Mszanie

w ramach funduszu sołeckiego	42.334,14 zł
- dokumentacja projektów oświetlenia – odnoga ul. Słonecznej i łącznika ul. Wiejskiej i Słonecznej w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego	11.439,00 zł

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

Plan **32.900,00 zł**, wykonanie **29.963,79 zł**:

- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie materiałów zawierających azbest	29.065,96 zł
- działania proekologiczne w szkołach	897,83 zł

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan **22.500,00 zł**, wykonanie **22.500,00 zł**:

- opracowanie aktualizacji inwentaryzacji azbestu w granicach gminy Mszana	22.500,00 zł
--	--------------

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan **57.500,00 zł**, wykonanie **46.383,92 zł**:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego,	20.334,92 zł
- oklejanie wiaty przystankowej w związku z jej uszkodzeniem	725,70 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych,	13.568,44 zł
- ubezpieczenie samochodów	6.755,00 zł
- zakup ozdób świątecznych w ramach funduszu sołeckiego	4.999,86 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.672.796,00	1.672.796,00
Wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00
	1.722.796,00	1.722.796,00

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

Plan **1.162.000,00 zł**, wykonanie **1.162.000,00 zł**:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	1.162.000,00 zł
---	-----------------

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan **485.000,00 zł** , wykonanie **485.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	480.000,00 zł
- zakup lektur i materiałów pomocniczych do Biblioteki w ramach funduszu sołeckiego	5.000,00 zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkamiPlan **50.000,00 zł** , wykonanie **50.000,00 zł**:

- Dokumentacja konserwatorska zabytkowych obiektów w Połomi /Starej Szkoły i Plebani/ 50.000,00 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalnośćPlan **25.796,00 zł** , wykonanie **25.796,00 zł**:

- nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury 3.000,00 zł
- zakup tablic ogłoszeniowych w ramach funduszu sołeckiego 6.000,00 zł
- działalność kulturalna sołectwa w ramach funduszu sołeckiego 16.796,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.912.841,35	2.853.511,56
Wydatki majątkowe	3.046.445,41	539.540,31
	5.959.286,76	3.393.051,87

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.698.596,35	2.636.213,30
	2.698.596,35	2.636.213,30

Rozdz. 92601 – Działalność obiektów sportowychPlan **2.516.690,78 zł**, wykonanie **2.463.746,06 zł**:

- Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni oraz Gminnego Ośrodka Sportu jako instytucji** 2.236.232,88 zł
- zakup wody, odzieży i obuwia roboczego 4.299,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne 1.458.477,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 38.909,70 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu 490.412,48 zł
- zakup usług remontowych 83,52 zł
- badania okresowe pracowników 1.685,00 zł
- zakup usług pozostałych 147.732,29 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.861,52 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 7.960,30 zł
- różne opłaty i składki 5.810,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40.843,73 zł
- opłata za trwały zarząd 22.610,49 zł
- szkolenia pracowników 2.600,00 zł

- wydatki inwestycyjne – wentylacja	11.946,73 zł
-------------------------------------	--------------

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	119.426,79 zł
---	----------------------

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (gospodarz obiektu oraz wałowanie terenu)	36.974,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.147,06 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody	32.021,57 zł
- zakup usług remontowych	184,23 zł
- zakup usług pozostałych	6.779,52 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	24,60 zł
- opłata za trwały zarząd	11.305,29 zł
- zakupy inwestycyjne – traktorek (kosiarka samojezdna)	22.990,00 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Polomi	78.184,97 zł
--	---------------------

- wynagrodzenia bezosobowe – odbiór boiska	95,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11.807,14 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	32.907,21 zł
- zakup usług remontowych	24.116,66 zł
- zakup usług pozostałych	8.078,16 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.180,80 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogolowej	17.487,63 zł
---	---------------------

- wynagrodzenia bezosobowe – odbiór boiska	95,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.202,25 zł
- zakup usług remontowych	9.906,42 zł
- zakup usług pozostałych	4.559,49 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	724,47 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Polomi	12.413,79 zł
--	---------------------

- zakup materiałów i wyposażenia	679,13 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody	4.294,27 zł
- zakup usług pozostałych	7.440,39 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 75.740,57 zł, wykonanie 72.431,07 zł:

Organizacja imprez sportowych	72.431,07 zł
--------------------------------------	---------------------

- zakup nagród	5.407,38 zł
- zakup artykułów i materiałów potrzebnych przy organizacji imprez	24.217,85 zł
- usługi potrzebne przy organizacji imprez sportowych	42.437,06 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie imprez)	368,78 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 106.165,00 zł, wykonanie 100.036,17 zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej	100.036,17 zł
--	----------------------

- zakup materiałów i wyposażenia	1.739,06 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	62.908,12 zł
- zakup usług remontowych	3.668,96 zł
- zakup usług pozostałych	23.454,64 zł
- opłata za badanie przez UDT	565,00 zł

- podatek od nieruchomości	3.275,00 zł
- opłata za trwałe zarząd	4.425, 39 zł

ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdz. 92601 – Działalność obiektów sportowych

Plan **11.235,00 zł**, wykonanie **11.234,99 zł**:

- zakup sprzętu i wyposażenia na Krytą Pływalnię w Połomi w ramach funduszu sołeckiego	2.235,00 zł
- zakup lamp oświetleniowych na boisko przy ul. Sportowej w ramach funduszu sołeckiego	2.999,99 zł
- rozbudowa monitoringu – boisko Gogołowa w ramach funduszu sołeckiego	6.000,00 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan **247.000,00 zł**, wykonanie **247.000,00 zł**:

- dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:	
a/ LKS „Start” Mszana	75.000,00 zł
b/ KS „Płomień” Połomia	85.000,00 zł
c/ UMKS „Delfin” Połomia	40.000,00 zł
d/ Kolarski Klub	25.000,00 zł
e/ Stowarzyszenie Enduro	10.000,00 zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	12.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan **3.002.455,41 zł**, wykonanie **498.603,58 zł**:

- Skatepark w Połomi – Morawskie Wrota	99.900,00 zł
- Aktywizacja życia społecznego – rozbudowa infrastruktury Sportowej w Gogołowej - w tym: wydatki niewygasające	
- kwota 3.950,00 zł	398.703,58 zł

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 82,65 %, co uznaje się za prawidłowe.

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za 2023 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	94.577,03	94.577,03	94.577,03
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	94.577,03	94.577,03	94.577,03
Dział 600 – Transport i łączność	2.719,00	2.719,00	2.719,00
Rozdział – Transport lokalny zbiorowy	2.719,00	2.719,00	2.719,00
Dział 750 – Administracja Publiczna	60.536,10	53.403,74	53.403,74
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	60.536,10	53.403,74	53.403,74
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	42.068,00	42.067,59	42.067,59
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	39.856,00	39.856,00	39.856,00
Rozdz. – 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	211,59	211,59
Dział 752 – Obrona narodowa	600,00	333,50	333,50
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	600,00	333,50	333,50
Dział 758 – Różne rozliczenia	25.829,83	25.829,83	25.829,83
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	25.829,83	25.829,83	25.829,83
Dział 801 – Oświata i wychowanie	474.170,86	475.619,46	475.619,46
Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55.542,00	55.542,00	55.542,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	330.044,00	330.044,00	330.044,00
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	1.071,00	1.071,00	1.071,00
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90.013,86	88.962,46	88.962,46
Dział 851 – Ochrona zdrowia	330,00	264,00	264,00
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	330,00	264,00	264,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	217.993,00	216.788,32	216.788,32
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.400,00	4.341,53	4.341,53

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11.000,00	10.970,15	10.970,15
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	53.000,00	52.553,64	52.553,64
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	96.800,00	96.800,00	96.800,00
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	47.193,00	46.523,00	46.523,00
85295 – Pozostała działalność	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	5.000,00	969,43	969,43
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00	969,43	969,43
Dział 855 – Rodzina	3.297.305,93	3.296.862,55	3.296.862,55
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.282.127,93	3.282.127,35	3.282.127,35
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	1.462,00	1.462,00	1.462,00
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13.716,00	13.273,20	13.273,20

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **94.577,03 zł**, wykonanie **94.577,03 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 600 – Transport i łączność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.719,00 zł**, wykonanie **2.719,00 zł** jako zwrot kosztu transportu mieszkańców do lokali wyborczych – Wybory do Sejmu i Senatu

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **60.536,10 zł**, wykonanie **53.403,74 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 **2.000,00 zł**, wykonanie **2.000,00 zł**, jako koszt prowadzenia stałych rejestrów wyborców.

Rozdz. 75108– Wybory do Sejmu i Senatu

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **39.856,00 zł**, wykonanie **39.856,00 zł**, na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **212,00 zł**, wykonanie **211,59 zł**, na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **600,00 zł**, wykonanie **333,50 zł** jako koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **90.013,86** , wykonanie **88.962,46 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **330,00 zł**, wykonanie **264,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.282.127,93**, wykonanie **3.282.127,35 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 **1.462,00 zł**, wykonanie **1.462,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **13.716,00 zł**, wykonanie **13.273,20 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłacenia składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

- *Realizacja zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Otrzymane środki to kwota **17.300,00 zł**, jako porozumienie z Ministerstwem Rozwoju na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.009,69 zł**, dotacja otrzymana **3.009,69 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **55.542,00 zł**, wykonanie **55.542,00 zł** jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 53.042 zł; oraz rozwój czytelnictwa w oddziale przedszkolnym w Gogołowej – 2.500,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **330.044,00 zł**, wykonanie **330.044,00 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 **1.071,00 zł**, wykonanie **1.071,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.400,00 zł**, wykonanie **4.341,53 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 **11.000,00 zł**, wykonanie **10.970,15 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **53.000,00 zł**, wykorzystano **52.553,64 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **96.800,00 zł** , wykonanie **96.800,00 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **47.193,00 zł** , wykonanie **46.523,00 zł** jako koszty realizacji programu „ Posiłek w szkole i w domu”

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.600,00 zł** , wykonanie **5.600,00 zł** jako koszty realizacji programu „ Korpus Wsparcia Seniora”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.000,00 zł**, wykonanie **969,43 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty stypendium socjalnego.

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **25.829,83 zł**, dotacja otrzymana **25.829,83 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022.

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

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **36.800,00 zł**, wykonanie **36.793,05 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

- ***Pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **46.000,00 zł**, wykonanie **30.020,99 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy sieci elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia wraz z oprawami oświetleniowymi – Inicjatywa sołecka.

- ***Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych***

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Przyznane środki to kwota **4.455.000,00 zł**, wykonanie **2.207.015,41 zł**, z przeznaczeniem na remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyznane środki to kwota **2.550.000,00 zł**, bez wykonania, jako wprowadzenie promesy wstępnej „Polski Ład” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowanie terenu przy budynku UG wraz z budową parkingu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przyznane środki to kwota **3.823.847,50 zł**, wykonanie **3.823.847,50 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: Termomodernizacji ZS-P w Połomi – 3.392.647,50 zł oraz Termomodernizacji SP Gogołowa – 431.200,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przyznane środki to kwota **2.500.000,00 zł**, bez wykonania, jako wprowadzenie promesy wstępnej „Polski Ład” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbudowy infrastruktury sportowej sołectwa Gogołowa.

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Rozdz.85395 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **166.260,00 zł**, kwota otrzymana **52.239,21 zł**, jako środki na pokrycie kosztów przeciwdziałania COVID-19 -wypłata dodatków węglowych i gazowych wraz z kosztami obsługi

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Przyznane środki to kwota **299.166,18 zł**, kwota otrzymana to kwota **290.481,00 zł** jako realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowane środki to kwota **55.206,00 zł**, otrzymane środki to kwota **55.205,17 zł**, jako realizacja zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy oraz kosztów ich zakwaterowania i wyżywienia.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Planowane środki to kwota **1.207,00 zł**, otrzymane **1.207,00 zł**, jako wypłata stypendium szkolnego dla dzieci z Ukrainy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane środki to kwota **123.307,00 zł**, otrzymane środki to kwota **122.912,57 zł**, jako realizacja zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych z Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **48.656,70 zł**, otrzymana **48.656,70 zł** jako dotacja z WFOŚ i GW w ramach projektu „Zielona przestrzeń” dla SP Gogołowa.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **49.564,89 zł**, otrzymana **56.280,91 zł**, jako środki na pokrycie kosztów realizacji programu „Czyste powietrze”.

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **10.289,40 zł**, wykonanie **10.289,40 zł** jako środki na pokrycie Programu „Asystent rodziny”

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 280.000,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Remont ul. Chabrowej w Mszanie – opłaty za mapki geodezyjne / wypisy i wyrisy/ - wykonanie 320,90 zł. Zadanie do realizacji w roku 2024.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze – odnoga ul. Wolności - wykonanie 150.915,09 zł - w tym w ramach funduszu sołeckiego - 55.000,00 zł

Modernizacja drogi gminnej ul. Folwark w Połomi – opłata za mapy geodezyjne /wypisy i wyrisy/ - kwota 87,50 zł. Zadanie do realizacji w roku 2024.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Zakup gruntów – plan 50.000,00 zł, wykonanie 6.814,52 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

-Modernizacja głównej rozdzielni prądu– plan 20.000,00 zł, wykonanie – 15.085,51 zł

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Wykonanie sztandaru Gminy Mszana – plan 14.065,00 zł, wykonanie 10.500,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego– plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85219– **Ośrodki Pomocy Społecznej**

Zakup serwera z oprogramowaniem dla OPS Mszana – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.975,33 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zakup wiat na odpady – plan 10.000,00 zł; bez wykonania.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wkład własny do projektu realizowanego w formie grantowej z gminami Subregionu Zachodniego – OZE w budynkach mieszkalnych – plan 125.312 zł, bez wykonania.

Rozdz. 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa sieci elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia wraz z oprawami oświetleniowymi ul. Szyborska w Mszanie –wykonanie 33.251,50 zł / w tym: Inicjatywa sołecka : 16.349 zł/

Budowa sieci elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia wraz z oprawami oświetleniowymi ul. Szybowa w Połomi – wykonanie 27.897,49 zł / w tym: Inicjatywa sołecka : 13.671,99 zł/

Budowa oświetlenia ulicznego odnogi ul. Wodzisławska w Mszanie – wykonanie 42.334,14 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dokumentacja projektów oświetlenia – odnoga ul. Słonecznej i łącznika ul. Wiejskiej i Słonecznej w Gogołowej – wykonanie 11.439,00 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dokumentacja konserwatorska zabytkowych obiektów w Połomi /Starej Szkoły i Plebani/

wykonanie - 50.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Rozbudowa monitoringu – boisko Gogołowa – wykonanie 6.000,00 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Zakup kosiarki samojezdnej dla GOS Mszana – wykonanie 22.990,00 zł

Rozbudowa wentylacji poddasza na Krytej Pływalni - wykonanie 11.946,73 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Skatepark w Połomi – LGD Morawskie Wrota - wykonanie 99.900,00 zł

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2023	2.971.649,52 zł
- niedobór dochodów nad wydatkami za rok 2022	-1.120.953,43 zł

	1.850.696,09 zł

W roku 2023 Gmina Mszana z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami pokryła następujące rodzaje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2.843.812,07 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1.251.010,25 zł
- obsługa administracyjna /wynagrodzenia, zakup materiałów i usług	159.329,35 zł
- edukacja ekologiczna	0,00 zł
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00 zł
- koszty utworzenia i utrzymania punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędącymi odpadami	0,00 zł
- koszty usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach	0,00 zł
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00 zł

	4.254.151,67 zł

Niedobór dochodów do wydatków narastająco stanowi kwotę **2.403.455,58 zł.**

Kwota zaległości we wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2023 roku wynosi 121.509,86 zł z tego:

- zaległość za rok 2023 – 73.157,20 zł
- zaległość z lat poprzednich – 48.352,66 zł

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:

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

Mszana, dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenie nr AEI.0050.66.2024
Wójta Gminy Mszana
z dnia 27-03-2024 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

ZA 2023 ROK

GMINA MSZANA

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA 2023 r.**

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY		52.310.841,76	57.205.250,70	46.266.432,25	80,88
<i>a</i>		<i>Bieżące</i>	<i>38.653.349,10</i>	<i>43.661.973,37</i>	<i>40.172.583,52</i>	<i>92,01</i>
<i>b</i>		<i>Majątkowe</i>	<i>13.657.492,66</i>	<i>13.543.277,33</i>	<i>6.093.848,73</i>	<i>45,00</i>
	w tym	sprzedaż majątku	831.598,54	7.000,00	7.135,00	101,93
II	WYDATKI		58.505.674,81	67.011.797,91	55.383.104,62	82,65
<i>a</i>		<i>Bieżące</i>	<i>38.648.998,70</i>	<i>44.459.791,69</i>	<i>42.188.870,47</i>	<i>94,89</i>
	w tym	obsługa długu	262.390,00	432.390,00	429.131,02	99,25
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp.	58.564,30	110.346,63	108.196,81	98,05
<i>b</i>		<i>Majątkowe</i>	<i>19.856.676,11</i>	<i>22.552.006,22</i>	<i>13.194.234,15</i>	<i>58,51</i>
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	16.319.995,70	18.296.614,47	12.312.370,68	67,29
III	PRZYCHODY		7.485.001,05	11.096.715,21	11.102.700,55	100,05
<i>a</i>		<i>zaciągany dług</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		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 ubiegłych</i>	<i>174.720,07</i>	<i>2.908.956,83</i>	<i>2.914.942,17</i>	<i>100,21</i>
<i>d</i>		<i>niewykorzystane środki pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>817.562,75</i>	<i>817.562,75</i>	<i>100,00</i>
<i>e</i>		<i>wolne środki</i>	<i>5.810.280,98</i>	<i>5.870.195,63</i>	<i>5.870.195,63</i>	<i>100,00</i>
IV	ROZCHODY		1.290.168,00	1.290.168,00	1.290.168,00	100,00
<i>a</i>		<i>splata długu</i>	<i>1.290.168,00</i>	<i>1.290.168,00</i>	<i>1.290.168,00</i>	<i>100,00</i>
	w tym	pożyczki	390.168,00	390.168,00	390.168,00	100,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykup obligacji	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
<i>b</i>		<i>Inne rozchody</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	WYNIK BUDŻETU		-6.194.833,05	-9.806.547,21	-9.116.672,37	-

Va	FINANSOWANIE DEFICYTU	6.194.833,05	9.806.547,21	9.116.672,37	-
	<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>kredyty</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	1.144.915,01	-
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	0,00	2.908.956,83	2.908.956,83	-
	<i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu</i>	174.720,07	817.562,75	482.772,90	
	<i>wolne środki</i>	4.520.112,98	4.580.027,63	4.580.027,63	-
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	6.130.790,13	6.080.027,63	6.080.027,63	-

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA 2023 ROKU

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz.	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia ogółem					16.378.560,00	18.406.961,10	12.394.773,49	67,34
– wydatki bieżące					58.564,30	110.346,63	108.196,81	98,05
– wydatki majątkowe					16.319.995,70	18.296.614,47	12.286.576,68	67,15
1) programy, projekty lub zadania (razem)					16.378.560,00	18.406.961,10	12.394.773,49	67,34
– wydatki bieżące					58.564,30	110.346,63	108.196,81	98,05
– wydatki majątkowe					16.319.995,70	18.296.614,47	12.286.576,68	67,15
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)					336.502,34	339.552,97	141.129,09	41,56
– wydatki bieżące					58.564,30	61.614,93	59.465,11	96,51
Śląskie Przywracamy Błękit	UG Mszana	2022	2027	900 90005	58.564,30	61.614,93	59.465,11	96,51
- wydatki majątkowe					277.938,04	277.938,04	81.663,98	29,38
Remont parkingu dla samochodów osobowych – modernizacja infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych przez odwiedzających ze specjalnymi potrzebami	UG Mszana	2022	2023	630 63003	277.938,04	277.938,04	81.663,98	29,38
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące								
– wydatki majątkowe								
program 1 ogółem								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b (razem))					16.042.057,66	18.067.408,13	12.253.644,40	67,82
– wydatki bieżące					0,00	48.731,70	48.731,70	100
W gogołowskich ogrodach w Mszanie w ramach programu - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.: „Zielona przestrzeń”					0,00	48.731,70	48.731,70	100
- wydatki majątkowe					16.042.057,66	18.018.676,43	12.204.912,70	67,74
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mszanie	UG Mszana	2021	2023	900 90002	1.254.425,56	1.264.425,56	1.251.010,25	98,94

Rewitalizacja centrum Gogołowej – Cel: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych	UG Mszana	2019	2024	700 70095	2.725.136,78	769.140,57	464.314,92	60,37
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	2024	600 60013	54.791,24	0,00	0	0
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie	UG Mszana	2022	2026	600 60014	600.000,00	0,00	0	0
Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana	UG Mszana	2022	2024	600 60016	3.800.000,00	4.993.506,94	2.480.725,00	49,68
MZWiK – Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów	UG Mszana	2022	2023	400 40002	97.500,00	97.500,00	97.500,00	100
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi wraz z remontem	UG Mszana	2022	2024	801 80195	4.000.000,00	4.638.553,38	4.595.710,50	99,08
Zagospodarowanie terenu centrum wsi w celu poprawy dostępności do infrastruktury społecznej	UG Mszana	2022	2024	750 75095	3.000.000,00	5.745.345,90	2.859.539,03	49,77
Termomodernizacja szkoły w Gogołowej	UG Mszana	2022	2023	801 80195	510.204,08	510.204,08	456.113,00	89,40
Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Mickiewicza w Mszanie	UG Mszana	2023	2025	600 60016	0,00	0,00	0,00	0
Modernizacja infrastruktury drogowej polegająca na remoncie drogi gminnej ul. Folwark w Połomi	UG Mszana	2023	2025	600 60016	0,00	0,00	0,00	0
Modernizacja infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia	UG Mszana	2023	2024	926 92695	0,00	0,00	0,00	0

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

LIFE - Śląskie przywracamy błękit

Celem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego. Przedsięwzięcie jest realizowane z programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączne nakłady finansowe – 205.224,40 zł.

Remont parkingu dla samochodów osobowych

Zadanie realizowane było w ramach programu Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Silesia. W ramach zadania został wyremontowany parking za OSP w Mszanie z wyznaczeniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. Łączna realizacja zadania to kwota 348.703,78 zł. Zadanie zakończone.

Przedsięwzięcia pozostałe

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Głównym celem przedsięwzięcia była budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mszanie, spełniającego wymagania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Łączna realizacja zadania to kwota 1.290.493,25 zł. Zadanie zakończone.

Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja centrum Gogołowej”

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych oraz większe wykorzystanie zasobów kulturowych. Łączne nakłady finansowe 8.230.000 zł. Dalsza realizacja w roku 2024.

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 221.450,53 zł. W roku 2023 – bez wykonania.

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

Zadanie realizowane w ramach porozumienia Powiatu Wodzisławskiego i Gminy Mszana, którego celem jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie. Łączne nakłady finansowe 2.595.000,00 zł. W roku 2023 – bez wykonania.

Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych /w roku 2023, z środków z Polskiego Ładu wydatkowano kwotę 2.207.015,41 zł/. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury dróg gminnych. Łączne nakłady finansowe – 5.073.800,00 zł. Dalsza realizacja zadania w roku 2024.

MZWik – Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów

Zadanie realizowane było w związku z otrzymaniem przez MZWik w Wodzisławiu Śl. wstępnej Promesy z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej. Łączna realizacja zadania to kwota 97.500 zł. Zadanie zakończone.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi wraz z remontem

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i stworzenie lepszych warunków do rozwoju i nauki dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, poprzez wykonanie remontu pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej. Łączne nakłady finansowe to kwota - 8.764.705,88 zł. W roku 2023 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 3.392.647,50 zł. Dalsza realizacja zadania w roku 2024.

Zagospodarowanie terenu centrum wsi w celu poprawy dostępności do infrastruktury społecznej

Celem zadania jest poprawa udostępnienia infrastruktury społecznej, stworzenie lepszych warunków sprzyjających zaspokojeniu potrzeb i zwiększeniu integracji społeczności lokalnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej usytuowanej wokół wielofunkcyjnego budynku w centrum wsi Mszana. Łączne nakłady finansowe – 5.745.345,90 zł. Dalsza realizacja w roku 2024.

Termomodernizacja szkoły w Gogołowej

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców poprzez przeprowadzenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Gogołowej. Łączna realizacja zadania to kwota 481.113,00 zł, w tym z środków Polskiego Ładu – 431.200,00 zł. Zadanie zakończone.

Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Mickiewicza w Mszanie

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych /kwota 3.000.000,00 zł/. Łączne nakłady finansowe 3.200.944,00 zł. W roku 2023 bez wykonania. Dalsza realizacja w latach 2024-2025.

Modernizacja infrastruktury drogowej polegająca na remoncie drogi gminnej ul. Folwark w Połomi

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych /kwota 5.000.000,00 zł/. Łączne nakłady finansowe 5.330.807,00 zł. W roku 2023 wydatkowano 87,50 zł na wypisy i wyrisy. Dalsza realizacja w latach 2024-2025.

Modernizacja infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych /kwota 1.800.000,00 zł/. Łączne nakłady finansowe 2.050.000,00 zł. W roku 2023 bez wykonania. Dalsza realizacja roku 2024.

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

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

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. Tusker a i ul. Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową – kwota 1.146.106,00 zł, z czego wydatkowano kwotę: 1.146.106,00 zł:
 - w roku 2020 – 100.083,77 zł,
 - w roku 2021 - 1.046.022,23 zł.

Inwestycja zakończona.

- Rewitalizacja centrum Gogołowej – kwota 4.000.000 zł, z czego wydatkowano kwotę: 3.3.738.916,23 zł:

- w roku 2021 - 1.719.486,59 zł,
- w roku 2022 – 1.555.114,72 zł,
- w roku 2023 - 464.314,92 zł

- Odsetki bankowe na 31.12.2023 r. – 73.706,06 zł

Środki RFIL pozostałe do wykorzystania na 31.12.2023 r. na realizację w/w inwestycji to kwota 334.789,83 zł.

- **Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy**

Na dzień 31-12-2023 r. zadłużenie gminy wynosi 6.080.027,63 zł, tytułem:

- obligacje ING Bank Śląski S.A – 3.000.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 137.889,00 zł /spłata do dnia 30.11.2024 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 1.082.901,13 zł /spłata do dnia 31.10.2028 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 359.237,50 zł /spłata do dnia 15.12.2029 r./
- kredyt BS Jastrzębie Zdrój – 1.500.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2029 r./

W 2023 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 432.390,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 429.131,02 zł – 99,25 %.

Mszana, dnia 27 marca 2024 r.

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

ZA 2023 ROK

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków
za okres od 01.01.2023 rok do 31.12.2023 rok**

I. Przychody z tytułu dotacji do działalności statutowej	1 162.000,00 zł
W tym:	
1. Wykonana dotacja podmiotowa na rok 2023	1 162 000,00 zł
Rozliczenie konta 130 – Rachunek podstawowy	
Saldo na dzień 01.01.2023 rok	10 779,10 zł
Otrzymana dotacja podmiotowa	1 162 000,00 zł
Dochody własne	381 097,22 zł
Wydatki z dotacji podmiotowej	1 162 000,00 zł
Wydatki z dochodów własnych	321 108,21 zł
Wydatki pozostałe należności	10 779,10 zł
Saldo na 31.12.2023 rok	59 989,01 zł
 II. Koszty 2023 roku sfinansowane z otrzymanych dotacji statutowej	 1 162.000,00 zł
W tym, na:	
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	750 764,96 zł
2. Energia (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki oraz gaz)	126 986,63 zł
 3. Pozostałe koszty rzeczowe	 284 248,41 zł
Z czego na:	
a. Usługi obce	50.425,57 zł
w tym przede wszystkim mu, usługi Radcy Prawnego, usługi telekomunikacyjne wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi informatyczne, usługi remontowe	
b. Wydatki na koszty pozostałe	29 026,16 zł
w tym przede wszystkim na opłaty druk wieści Naszych Wieści Gminnych, usługi drukarskie	31 962,10 zł
usługi RODO	2 214,00 zł
przeglądy	11 188,60 zł
prowizja bankowa	1 228,00 zł
c. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działalności	158 203,98 zł
działalność statutowa – imprezy kulturalne	
 III. Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych	 321 108,21 zł
W tym, na:	
- działalność statutowa ,	54 482,86 zł
Wydatki na pokrycie imprez	10 779,10 zł
Umowy zlecenia i o dzieło działalność własna (gitara, instruktor)	28 000,00 zł
Darowizna Dożynki Gminne	7 600,00 zł
Dożynki Gminne	78 079,27 zł
Ferie zimowe	15 850,95 zł
Imprezy kulturalne	71 578,93 zł
- materiały na działalność środki czystości i materiały biurowe	16 358,00 zł
- pozostałe wydatki statutowe	38 379,00 zł

Pozostałe środki na rachunku bankowym na 31.12.2023 rok **59 989,01 zł**

IV. Planowane i wykonany stan środków **59 989,01 zł**

- | | |
|--|--------------|
| 1. Rachunek podstawowy otrzymana Darowizna JSW | 44 220,90 zł |
| 2. Zapasy materiałów opał | 0,00 zł |
| 3. Należności | 10 779,10 zł |
| w tym: wymagalne – 0,00 zł | |
| 4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 989,01 zł |
| w tym: wymagalne – 0,00 zł | |

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – **594,20 zł**
2. zapasy materiałów – 0,00
3. Należności – 0,00 zł
- w tym wymagalne – 0,00
4. Zobowiązania – 126,60 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2022 rok – 126,60 zł
- w tym wymagalne – 0,00 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej GBP w Mszanie na rok 2023 wynosi **480.000,00 zł** .
Do dnia 31.12.2023 roku otrzymano **480.000,00 zł** dotacji.
2. Dochody własne – plan 0,00 zł
Do 31.12.2023 wykonano – **200,00 zł**
w tym:
- sprzedaż książek wycofanych – 200,00 zł
3. Dotacja z MKiDN – plan 0
Do dnia 31.12.2023 rok otrzymano – **16.154,00 zł**

III. Planowane i wykonane rozchody.

A. planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

A1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2023 rok wynosi **386.000,00 zł**

Do 31.12.2023 roku wydatkowano **385.958,45 zł**

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 320.876,26 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 60.644,60 zł
3. delegacje – 1.990,45 zł

4. przydziały pracownicze – 2.147,14 zł
5. szkolenia – 300,00 zł

A2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2023 rok wynosi **94.000,00 zł**.

Do 31.12.2023r. wydatkowano **93.980,87 zł**

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

- Materiały i energia – 57.660,42 zł w tym:

1. zakup art. na wyposażenie – 16.703,58 zł
2. zakup art. biurowych – 5.290,92 zł
3. zakup środków czystości – 1.090,09 zł
3. zakup art. na działalność – 4.575,43 zł
4. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 18.776,43 zł
5. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 6.924,80 zł
6. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 4.299,17 zł

- Usługi obce – 34.065,45 zł

1. usługi telefoniczne – 6.026,64 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 15.678,66 zł
3. usługi informatyczne – 7.494,23 zł
4. usługi BHP - 800,00 zł
5. usługi RODO – 2.214,00 zł
6. usługi -kopie drukarskie – 1.356,42 zł
7. drobne usł. remontowe – 495,50 zł

- Podatki i opłaty – 780,00 zł

1. prowizja bankowa – 780,00 zł

- Pozostałe koszty – 1.475,00 zł

1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 1.475,00 zł

B. Wydatki z dotacji MKiDN 16.154,00 zł

1. zakup książek dla Biblioteki w Mszanie – 9.967,40
2. zakup książek dla Biblioteki w Połomi – 4.893,89
3. zakup książek dla Biblioteki w Gogołowej – 1.292,71

C. Wydatki z dochodów własnych – 280,06 zł

1. Zakupy artykułów na działalność statutową – 280,06 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – **448,22 zł**

- 2. zapasy materiałów – 0,00
- 3. Należności – 0,00 zł
w tym wymagalne – 0,00
- 4. Zobowiązania – **60,68** zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 rok
w tym wymagalne – 0,00 zł

Mszana, dnia 27 marca 2024 r.