

ZARZĄDZENIE NR AEI.0050.57.2025
WÓJTA GMINY MSZANA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 1465 t.j. z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mszana

Mirosław Szymanek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2024 ROK

GMINA MSZANA

**Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za 2024 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet Gminy Mszana za 2024 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 64.478.643,24 zł, wykonanie 63.229.681,11 zł co daje 98,06 % realizacji.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	64.478.643,24	63.229.681,11	98,06
w tym:			
- dochody bieżące	50.858.767,47	50.803.979,88	99,89
- dochody majątkowe	13.619.875,77	12.425.701,23	91,23

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała LX/404/2023 z dnia 18.12.2023 r. /65.530.748,94 zł/ po stronie dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1.052.105,70 zł.

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	29.681.855,85	28.859.295,80	97,23
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	5.849.429,85	5.807.369,37	99,28
z tego:			
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	4.496.935,26	4.465.323,23	99,30
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.286.585,33	1.276.141,88	99,19
3. na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00	19.995,00	99,98
4. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	45.909,26	45.909,26	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	37.700,00	37.419,30	99,26
- Subwencja ogólna, w tym: /część oświatowa subwencji ogólnej/	14.469.375,00	14.469.375,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	305.594,00	305.594,00	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	1.842.678,48	2.355.551,91	127,83
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.406,30	50.106,30	124,01
- środki z Fundusz Pracy	19.344,62	19.344,62	100,00

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	167.386,70	167.386,70	100,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.700,00	30.700,00	100,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /Inicjatywa Sołecka i antysmogowa//	130.685,60	130.685,60	100,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /zadania bieżące/	25.500,00	24.724,55	96,96
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /zadania inwestycyjne/	940.800,00	0	0
- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	80.000,00	77.341,12	96,68
- Polski Ład – Program inwestycji strategicznych i realizację zadań inwestycyjnych	10.894.886,84	10.894.886,84	100,00
OGÓŁEM	64.478.643,24	63.229.681,11	98,06

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 091,74	100 681,53	100,59
600	Transport i łączność	2 514 343,93	2 512 116,72	99,91
630	Turystyka	126 225,51	126 225,51	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 337 129,50	1 039 648,86	77,75
750	Administracja Publiczna	3 159 997,48	2 926 025,60	92,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 576,00	97 941,65	93,66
752	Obrona narodowa	1 296,72	1 135,92	87,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	22 100,00	21 728,70	98,32
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 819 862,68	22 630 021,43	99,17
758	Różne rozliczenia	15 225 917,59	15 023 921,41	98,67
801	Oświata i Wychowanie	6 738 111,08	7 316 254,33	108,58
851	Ochrona zdrowia	9 276,00	9 254,00	99,76
852	Pomoc społeczna	515 875,27	520 322,50	100,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00	24 724,55	96,96

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	3 000,00	1 565,68	52,19
855	Rodzina	4 044 435,25	4 018 261,64	99,35
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 537 456,98	3 537 473,03	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 800,00	60,68	100,00
926	Kultura fizyczna	3 252 647,51	3 322 317,37	102,14
RAZEM		64 478 643,24	63 229 681,11	98,06

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan **100.091,74 zł**, wykonanie **100.681,53 zł**:

- wpływy dotacji celowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 100.091,74 zł
- czynsz za tereny łowieckie 589,79 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan **2.514.343,93 zł**, wykonanie **2.512.116,72 zł**:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 37.419,30 zł
- zwrot nadpłaty z rozliczenia MZK za 2023 r. 3.548,59 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone 4.806,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami 9.053,49 zł
- sprzedaż działki 5.050,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu – Polski Ład 2.452.239,34 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan **126.225,51 zł**, wykonanie **126.225,51 zł**:

- refundacja projektu „Zwiedzaj i poznawaj” 126.225,51 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1.337.129,50 zł**, wykonanie **1.039.648,86 zł**:

- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego, dzierżawa 281.919,19 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej, Firma „TOBI” trwałe zarząd GOS 39.391,04 zł
- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynku magazynowym 1.666,47 zł
- kara umowna – Rewitalizacja 1.712,16 zł
- przeniesienie prawa własności nieruchomości – JSW 714.960,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **3.159.997,48 zł**, wykonanie **2.926.025,60 zł**:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	30.766,47 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/	75.555,93 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych	4,65 zł
- odsetki bankowe	18.833,70 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku	1.219,21 zł
- podatek VAT naliczony, różnice groszowe VAT, opieka - staż	3.317,79 zł
- wpływy z lat ubiegłych	874,40 zł
- środki z PFRON – Dostępny Urząd	77.341,12 zł
- środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	168.112,33 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu – Polski Ład	2.550.000,00 zł

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

Plan **104.576,00 zł**, wykonanie **97.941,65 zł**:

- dotacja celowa na aktualizację rejestru spisów wyborców	2.000,00 zł
- dotacja celowa na archiwizację dokumentów w wyborów – Sejm i Senat	138,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych	60.959,72 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	34.843,93 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan **1.296,72 zł**, wykonanie **1.135,92 zł**:

- dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego	139,20 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	996,72 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **22.100,00 zł**, wykonanie **21.728,70 zł**:

- środki z Województwa – zwiększenie potencjału ratowniczego OSP woj. śląskiego	21.600,00 zł
- zwroty z lat ubiegłych	128,70 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 22.819.862,68 zł, wykonanie 22.630.021,43 zł:

	Plan	Wykonanie	%
podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	439.824,00	407.379,66	92,62
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	15.000,00	16.640,04	110,93
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74.057,85	78.047,34	105,39
podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	8.567.485,00	8.516.273,54	99,40
podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	152.082,00	165.678,43	108,94
wpływy z opłat /opłata planistyczna, opłata administracyjna/	22.540,00	26.538,51	117,74
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	190.000,00	168.996,95	88,95
opłaty za wystawione upomnienia, koszty egzekucyjne	4.000,00	5.907,60	147,69
podatek od czynności cywilnoprawnych	503.000,00	413.254,06	82,16
podatek leśny	11.114,00	10.915,62	98,22
podatek od spadków i darowizn	60.000,00	51.301,00	85,50
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	22.472,60	74,91
wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	811.733,83	811.733,83	100,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.717.448,00	11.717.448,00	100,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	78.188,00	78.188,00	100,00
opłata od posiadania psów	14.000,00	11.887,50	84,91
Wpływy z opłaty targowej	0,00	330,00	0
wpływy z opłat alkoholowych	40.000,00	37.638,75	94,10
dywidenda za 2023 r. - JZWIK	89.390,00	89.390,00	100,00
Ogółem	22.819.862,68	22.630.021,43	99,17

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 9 podatników na kwotę 191 363,98 zł, w podatku rolnym osób prawnych zalegał 1 podatnik na kwotę 1 140,00, a w podatku leśnym osób prawnych zalegał 1 podatnik na kwotę 38,00 zł. W podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osób fizycznych zalegało 247 podatników na kwotę 147 525,78 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 1.120.437,47 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 833.535,08 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych 771 zł; rozłożenia na raty – 16.247,51zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 15.225.917,59 zł, wykonanie 15.023.921,41 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej	14.469.375,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	305.594,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	48.003,82 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe /Ukraina/	131.283,00 zł
- dotacja celowa jako zwrot wydatków poniesionych przez jst w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone w roku 2024	68.681,59 zł
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	984,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 6.738.111,08 zł, wykonanie 7.316.254,33 zł:

- wydawanie duplikatów dokumentów	169,00 zł
- wynajem sali gimnastycznej, biblioteki	25.196,56 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	72.489,85 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	16.296,72 zł
- wpływy z lat ubiegłych	57,00 zł
- darowizna JSW	1.170,00 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie	9.824,18 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	754.841,85 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcem innej gminy, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Mszana	90.405,17 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	912.826,38 zł
- dotacja celowa – rozwój czytelnictwa/ SP Mszana/	11.996,95 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych	106.337,59 zł
- dotacja celowa – Podróże z klasą	19.995,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	3.509,75 zł
- środki otrzymane z WFOŚiGW - SP Gogołowa	5.406,30 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu – Polski Ład	3.392.647,50 zł
- środki na realizację projektów unijnych w placówkach oświatowych	1.893.084,53 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 9.276,00 zł, wykonanie 9.254,00 zł:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców	154,00 zł
- dotacja z ROPS	9.100,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 515.875,27 zł, wykonanie 520.322,50 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	138.112,12 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	314.766,92 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków /zwroty z lat ubiegłych/	4.531,71 zł
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	24.554,44 zł
- zwrot z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	23.793,00 zł
- otrzymana odpłatność za pobyt w schronisku	8.113,39 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	281,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, bankowe	3.585,92 zł
- środki Funduszu Pomocy – Ukraina	2.584,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 25.500,00 zł, wykonanie 24.724,55 zł:

- środki z Funduszu p/działania COVID-19 /dodatki gazowe/	24.724,55 zł
---	--------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.565,68 zł:

- dotacja celowa – stypendium szkolne	1.565,68 zł
---------------------------------------	-------------

Dział 855 – Rodzina

Plan 4.044.435,25 zł, wykonanie 4.018.261,64 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	3.953.401,52 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	10.779,14 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	1.216,28 zł
- Fundusz Pomocy – Ukraina	33.519,70 zł
- środki Funduszu Pracy – Asystent rodziny	19.344,62 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.537.456,98 zł, wykonanie 3.537.473,03 zł:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	2.533,29 zł
- kara pieniężna – JZWiK	300,00 zł
- opłata produktowa	0,23zł
- wpływ środków z WFOŚiGW – Czyste powietrze	44.700,00 zł
- zwrot kosztów usług weterynaryjnych wraz z odsetkami	1.635,42 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie	18.495,03 zł
- sprzedaż złomu	202,40 zł
- refundacja – LIFE Przywracamy Błękit	56.557,85 zł
- Inicjatywa antysmogowa	75.000,00 zł

- Inicjatywa sołecka	25.000,00 zł
- wycinka drzew	47.340,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	3.265.708,81 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **940.800,00 zł**, wykonanie **60,68 zł**:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 r. przez Instytucje Kultury	60,68zł
--	---------

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan **3.252.647,51 zł**, wykonanie **3.322.317,37 zł**:

- wpływy z usług	566.870,03 zł
- wpływy z najmu	90.128,77 zł
- odsetki	1.498,59 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń lat ubiegłych	2.548,66 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS, zwrot VAT, refaktury za media)	13.777,80 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r.	118,20 zł
- kara umowna	5.118,03 zł
- Inicjatywa sołecka	30.685,60 zł
- środki otrzymane z LGD Morawskie Wrota	111.571,69 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu – Polski Ład	2.500.000,00 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2024 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 98,06 %.

Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za 2024 r. wraz z częścią opisową

Budżet gminy po stronie wydatków za 2024 r. przy planie 68.519.212,39 zł, wydatkowano 64.595.028,18 zł, co stanowi 94,27 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	68.519.212,39	64.595.028,18	94,27
w tym:			
- wydatki bieżące	50.645.065,34	47.912.650,94	94,60
-wydatki majątkowe	17.874.147,05	16.682.377,24	93,33

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała LX/404/2023 z dnia 18.12.2023 r. /69.283.304,44 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 764.092,05 zł.

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i leśnictwo	124 091,74	123 179,02	99,26
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15 000,00	14 999,77	100,00
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	9 000,00	8 087,51	89,86
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	100 091,74	100 091,74	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	5 244 703,32	4 757 998,32	90,72
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	1 378 927,50	1 378 927,50	100,00
Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	83 197,88	83 197,88	100,00
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	494 200,00	93 669,30	18,95
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	3 275 277,94	3 198 403,64	97,65
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	13 100,00	3 800,00	29,01
Dział 630 - Turystyka	52 800,00	49 999,50	94,70
Rozdz. 630003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 800,00	49 999,50	94,70
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4 310 999,83	4 144 845,03	96,15
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 500,00	237 898,99	99,33
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	4 071 499,83	3 906 946,04	95,96
Dział 710 – Działalność usługowa	25 500,00	489,96	1,92
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	489,96	97,99
Dział 750 – Administracja Publiczna	9 629 079,84	9 165 191,08	95,18
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	382 518,84	290 255,22	75,88
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	255 140,00	249 469,03	97,78
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	6 169 059,82	5 815 167,93	94,26
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	51 000,00	44 652,62	87,55
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	2 771 361,18	2 765 646,28	99,79
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	104 576,00	97 941,65	93,66
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	138,00	138,00	100,00
Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 444,00	60 959,72	90,39
Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 994,00	34 843,93	99,57
Dział 752 – Obrona narodowa	1 296,72	1 135,92	87,60

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	139,20	46,40
Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa	996,72	996,72	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	487 628,00	374 142,74	76,73
Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	353 628,00	316 765,86	89,58
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	600,00	596,49	99,42
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	108 400,00	31 780,39	29,32
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	497 366,00	415 947,71	83,63
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	497 366,00	415 947,71	83,63
Dział 801 – Oświata i wychowanie	27 536 762,64	25 883 775,98	94,00
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	13 638 970,60	13 137 162,71	96,32
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	601 954,69	588 017,46	97,68
Rozdz. 80104 – Przedszkola	4 200 704,60	4 153 094,43	98,87
Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	496 349,92	480 398,69	96,79
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	160 873,77	152 333,54	94,69
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	100 867,94	69 704,76	69,10
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	2 252 056,06	2 148 467,77	95,40
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	380 600,82	152 616,64	40,10
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 899 451,18	1 240 621,34	65,31
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 702,76	106 337,59	97,82
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	3 696 230,30	3 655 021,05	98,89
Dział 851 – Ochrona zdrowia	255 526,00	233 530,85	91,39
Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	9 990,00	99,90
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	25 147,00	15 856,00	63,05
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 203,00	207 530,85	94,25
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	176,00	154,00	87,50
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 832 217,27	1 768 489,92	96,52

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	310 000,00	303 981,27	98,06
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	100,00
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 140,00	7 046,56	86,57
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	64 155,00	61 557,02	95,95
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	105 700,00	104 603,20	98,96
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	106 250,00	97 635,22	91,89
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	948 801,00	932 372,10	98,27
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	38 177,99	70,70
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	82 718,00	96,18
Rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców	2 584,00	2 584,00	100,00
Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 040,00	8 040,00	100,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	112 247,27	103 474,56	92,18
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 560,00	24 724,55	86,57
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność	28 560,00	24 724,55	86,57
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18 635,63	13 669,76	73,35
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 635,63	11 493,66	90,96
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	2 176,10	36,27
Dział 855 – Rodzina	4 356 652,25	4 289 886,35	98,47
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 344,93	4 113 506,98	99,09
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	742,00	653,00	88,01
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	111 174,62	87 412,73	78,63
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	44 810,00	40 541,18	90,47
Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 061,00	14 252,76	94,63

Rodz. 85595 - Pozostała działalność	33 519,70	33 519,70	100,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 773 220,64	5 500 884,79	95,28
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	3 590 949,58	3 588 259,44	99,93
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	499 943,00	407 092,83	81,43
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	14 193,97	70,97
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	393 605,17	330 092,17	83,86
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	100 000,00	91 983,13	91,98
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 382,89	985 166,68	92,47
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 900,00	16 526,89	72,17
Rozdz. 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700,00	1 699,86	99,99
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	78 740,00	65 869,82	83,65
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 357,01	1 809 669,98	88,87
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 000,00	1 200 000,00	86,33
Rozdz. 92116 – Biblioteki	518 000,00	518 000,00	100,00
Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 200,00	56 512,98	63,36
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	39 157,01	35 157,00	89,78
Dział 926 – Kultura fizyczna	6 203 239,50	5 939 525,07	95,75
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	2 862 242,50	2 728 040,32	95,31
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	285 007,00	282 916,01	99,27
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	3 055 990,00	2 928 568,74	95,83
Razem	68 519 212,39	64.595.028,18	94,27

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	124.091,74	123.179,02
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	124.091,74	123.179,02

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.999,77 zł:

- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych i Melioracji
w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na konserwację rowów 14.999,77 zł

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.087,51 zł:

- odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego 8.087,51 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 100.091,74 zł, wykonanie 100.091,74 zł:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa
wykorzystywanego do produkcji rolnej 100.091,74 zł

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.618.075,01	1.549.027,64
Wydatki majątkowe	3.626.628,31	3.208.970,68
	5.244.703,32	4.757.998,32

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 1.378.927,50 zł wykonanie 1.378.927,50 zł:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 1.373.118,00 zł
- transport do lokali wyborczych 5.809,50 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 83.197,88 zł, wykonani 83.197,88 zł:

- dotacja celowa - Budowy Drogi Głównej Południowej 83.197,88 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 494.200,00 zł, wykonanie 93.669,30 zł:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 37.419,30 zł
- dotacja dot. opracowania dokumentacji projektowej: Budowa chodnika
przy drodze powiatowej nr 5042S/ul. Podgórna w Połomi/ 56.250,00 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 3.275.277,94 zł, wykonanie 3.198.403,64 zł:

- przegląd okresowy dróg, wiaduktu	3.420,00 zł
- projekt stałej organizacji ruchu	2.778,00 zł
- zakup znaków drogowych	10.056,16 zł
- remonty cząstkowe na drogach gminnych	103.050,14 zł
- malowanie znaków poziomych	5.579,04 zł
- pomiar natężenia ruchu	3.997,50 zł
- modernizacja ul. Chabrowej w Mszanie	217.594,07 zł
- modernizacja ul. Folwark w Połomi	255.235,69 zł
- modernizacja ul. Mickiewicza w Mszanie	144.453,70 zł
- remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana	2.452.239,34 zł
- w ramach programu Polski Ład – 2.452.239,34 zł	

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan **13.100,00 zł** , wykonanie **3.800,00 zł**:

- pielęgnacja drzew w pasach drogowych	1.700,00 zł
- zakup zagęszczarki	2.100,00 zł

Dział 630 – Turystyka

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	52.800,00	49.999,50
	52.800,00	49.999,50

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan **52.800,00 zł**, wykonanie **49.999,50 zł**:

- opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Soniczna tętnia solankowa” w ramach projektu „Fajrant Podszybie Mszana” jako wydatki niewygasające roku 2024	49.999,00 zł
--	--------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	87.603,15	80.403,44
Wydatki majątkowe	4.223.396,68	4.064.441,59
	4.310.999,83	4.144.845,03

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **239.500,00 zł**, wykonanie **237.898,99 zł**:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/	1.788,48 zł
- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. gruntów, operatów szacunkowych	18.009,06 zł

- zakup gruntu – przejęcie działek pod drogi 1.624,24 zł
- zakup nieruchomości w Gogołowej 216.477,21 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan **4.071.499,83 zł**, wykonanie **3.906.946,04 zł**:

- koszty opłat za media wraz z utrzymaniem i remontami na obiektach komunalnych 60.605,90 zł
- Rewitalizacja Centrum Gogołowej 3.846.340,14 zł
- /w tym: w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota – 340.470,03 zł/

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	25.500,00	489,96
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	25.500,00	489,96

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan **25.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan **500,00 zł**, wykonanie **489,96 zł**.

- utrzymanie grobów ofiar wojennych 489,96 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6.791.359,84	6.529.191,08
Wydatki majątkowe	2.837.720,00	2.636.000,00
	9.629.079,84	9.165.191,08

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan **382.518,84 zł**, wykonanie **290.255,22 zł**:

- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego 290.255,22 zł

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan **255.140,00 zł**, wykonanie **249.469,03 zł**:

- diety ryczałtowe 224.793,20 zł
- koszty wydatków obsługi Rady Gminy 3.476,73 zł

- zakup nagród książkowych dla uczniów	1.783,89 zł
- opłata z tytułu użytkowania systemu e-sesja	19.415,21 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan 6.169.059,82 zł, wykonanie 5.815.167,93 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.965,91 zł
- wynagrodzenia osobowe	4.122.733,50 zł
- składniki pochodne od wynagrodzeń	750.595,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	616,34 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	16.070,28 zł
- materiały i wyposażenie	80.823,50 zł
- media /energia, woda, gaz/	160.178,74 zł
- usługi pozostałe i remontowe	434.899,10 zł
- wpłaty na PFRON	28.938,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119.149,41 zł
- badanie lekarskie	5.556,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	28.551,52 zł
- szkolenie pracowników	20.014,35 zł
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodów służbowych	4.401,59 zł
- opłaty sądowe	100,00 zł
- podatek VAT	21.184,80 zł
- składka PPK – pracodawca	7.388,97 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 51.000,00 zł, wykonanie 44.652,62 zł:

- promocja Gminy	35.143,49 zł
- kwiaty, upominki dla najmłodszych i długoletnich mieszkańców	9.509,13 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 2.771.361,18 zł, wykonanie 2.765.646,28 zł:

- składki przynależności do:	59.217,89 zł
a) Subregionu Zachodniego	18.397,57 zł
b) Euroregionu Silesia	15.070,00 zł
c) LGD „Morawskie Wrota”	12.400,00 zł
d) Stowarzyszenie Gmin Górniczych	8.940,00 zł
e) Śląski Związek Gmin i Powiatów	4.410,32 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	20.036,62 zł
- składka członkowska celowa – projekt OZE w budynkach mieszkalnych	11.511,18 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	83,94 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	28.105,25 zł
- „Dostępny Urząd” – PFRON	96.691,40 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół UG wraz z miejscami parkingowymi w tym: Polski Ład – kwota 2.550.000,00 zł	2.550.000,00 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	104.576,00	97.941,65
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	104.576,00	97.941,65

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 **138,00 zł**, wykonanie **138,00 zł**:

- koszty archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan **67.444,00 zł**, wykonanie **60.959,72 zł**:

- koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych 60.959,72 zł

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan **34.994,00 zł**, wykonanie **34.843,93 zł**:

- koszty przeprowadzenia wyborów parlamentarnych 34.843,93 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.296,72	1.135,92
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.296,72	1.135,92

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan **300,00 zł**, wykonanie **139,20 zł**:

- koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego 139,20 zł

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowaPlan **996,72 zł**, wykonanie **996,72 zł**:

- koszty przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 996,72 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	472.628,00	359.142,74
Wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00
	487.628,00	374.142,74

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie PolicjiPlan **25.000,00 zł**, wykonanie **25.000,00 zł**:

- dotacja na zakupy inwestycyjne 25.000,00 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy Mszana**Plan **287.468,00 zł**, wykonanie **273.224,73 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.) 53.103,36 zł
- zakup paliwa, wyposażenia strażnic, nagród 36.558,30 zł
- w ramach funduszu sołeckiego: 23.857,00 zł
 - zakup sprzętu i wyposażenia ochrony indywidualnej dla OSP Połomia
- energia, woda, gaz 10.263,49 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, naprawa sprzętu, dystrybucja energii 67.756,09 zł
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów pożarniczych 19.931,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe 1.676,49 zł
- badania lekarskie 10.548,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach 24.531,00 zł
- dotacja celowa dla OSP 10.000,00 zł
- zakup rozprężacza kolumnowego 15.000,00 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w MszaniePlan **66.160,00 zł**, wykonanie **43.541,13 zł**:

- zakup materiałów 1.982,26 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu 15.498,12 zł
- zakup usług remontowych 17.499,00 zł
- zakup usług pozostałych 6.938,15 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.623,60 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan **600,00 zł**, wykonanie **596,49 zł**:

- badanie przydatności wody 596,49 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan **108.400,00 zł**, wykonanie **31.780,39 zł**:

- koszty działań z zakresu zarządzania kryzysowego /akcja przeciwpowodziowa/ 31.780,39 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	497.366,00	415.947,71
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	497.366,00	415.947,71

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

Plan **497.366,00 zł**, wykonanie **415.947,71 zł**:

- koszty odsetek od spłaty rat pożyczek i obligacji 415.947,71 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	24.037.663,17	22.422.148,71
Wydatki majątkowe	3.499.099,47	3.461.627,27
	27.536.762,64	25.883.775,98

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	18.635,63	13.669,76
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	18.635,63	13.669,76

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa w Mszanie

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7.265.141,70	6.581.116,45
	7.265.141,70	6.581.116,45

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.646.592,84 zł, wykonanie 5.240.951,87 zł:

- płace i pochodne pedagogów, administracji i obsługi	3.892.473,65 zł
- płace i pochodne pedagogów, administracji i obsługi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51.342,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	225.525,10 zł
- dodatki wiejskie	175.931,26 zł
- stypendia	11 500,00 zł
- nagrody konkursowe	500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	29.636,84 zł
- media	86.622,40 zł
- usługi remontowe	867,50 zł
- usługi zdrowotne	1.912,00 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	162.164,09 zł
- opłata za usługi internetowe i telekomunikacyjne	3.209,43 zł
- podróże służbowe	916,24 zł
- ubezpieczenie majątku	5.573,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213.375,00 zł
- podatek od nieruchomości	85,00 zł
- szkolenia	2.540,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	9.963,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – wydatki na energię, gaz, wodę, ścieki, środki czystości, basen + dojazd, recykling	7.928,06 zł
- realizacja projektu „Różni, ale równi”	358.886,78 zł

ROZDZIAŁ 80107– Świetlice szkolne

Plan 183.379,72, wykonanie 170.851,63 zł:

- płace i pochodne pedagogów	152.363,53 zł
- dodatki wiejskie	6.325,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.695,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.024,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	948,98 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	493,70 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **37.662,00 zł**, wykonanie **29.133,91 zł**:

- szkolenia	15.087,57 zł
- szkolenia – projekt „Różni ale równi!”	8.859,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.864,54 zł
- podróże służbowe	197,80 zł
- dofinansowanie do studiów nauczycieli	1.125,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne

Plan **435.123,14 zł**, wykonanie **425.524,24 zł**:

- płace i pochodne	238.321,36 zł
- płace i pochodne wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	3.642,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.293,90 zł
- zakup środków żywności	158.664,04 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.931,00 zł
- usługi remontowe, naprawa sprzętu	381,30 zł
- pozostałe usługi	307,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.442,78 zł
- usługi zdrowotne	60,00 zł
- szkolenia	480,00 zł

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

Plan **851.978,24 zł**, wykonanie **607.644,45 zł**:

- dodatki wiejskie	27.514,80 zł
- płace i pochodne	519.747,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.007,36 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.375,00 zł
- Zakup pomocy i materiałów naukowych	17.000,00 zł

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

Plan **51.323,27 zł**, wykonanie **49.158,88 zł**:

- zakup pomocy i materiałów naukowych	48.981,77 zł
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	177,11 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan **59.082,49 zł**, wykonanie **59.077,49 zł**:

- nagrody DEN i pochodne

59.077,49 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	8 412 314,25	8 060 641,89
	8 412 314,25	8 060 641,89

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **4 953 914,58 zł**, wykonanie **4 889 450,89 zł**

- płace i pochodne	3 805 092,70 zł
- dodatki wiejskie	130 925,22 zł
- stypendia	9 520,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, badania okresowe,	16 927,79 zł
- media	147 156,95 zł
- koszty remontów bieżących	12 144,93 zł
- przeglądy okresowe, basen, nadzór i dogład pieców c.o., odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, usługa komunalna, pozostałe usługi,	119 068,61 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	1 876,25 zł
- ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości	2 443,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180 946,13 zł
- szkolenia	1 853,00 zł
- Fundusz Pomocy (płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówki)	36 316,95 zł
- Projekt unijny „ Szkoła odpowiadająca potrzebom”	425 179,36 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

Plan **1 721 227,01 zł**, wykonanie **1 695 614,87 zł**

- płace i pochodne	1 416 415,90 zł
- dodatki wiejskie	64 100,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	7 998,83 zł
- media	57 993,76 zł
- przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., odbiór ścieków, usługa komunalna, dystrybucja energii elektrycznej, pozostałe usługi,	41 043,37 zł
- koszty remontów bieżących	5 192,93 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe, badania okresowe	628 27 zł
- ubezpieczenie majątku	1 727,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 377,83 zł
- Fundusz Pomocy (płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówki)	12 976,73 zł
- Projekt unijny „ Mały Przedszkolak-Wielki Człowiek”	16 159,35 zł

ROZDZIAŁ 80107– Świetlice szkolne

Plan **188 874,82 zł**, wykonanie **186 715,06 zł**:

- płace i pochodne	168 843,00 zł
--------------------	---------------

- dodatki wiejskie	8 957,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 914,13 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć	1 000,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **45 169,94 zł** wykonanie **23 276,20 zł**

- szkolenia, zakup materiałów	17 277,20 zł
- Projekt unijny „Szkoła odpowiadająca potrzebom”	5 999,00zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **878 284,41 zł**, wykonanie **807 253,04 zł**:

- płace i pochodne	512 293,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 997,78 zł
- zakup środków żywności	273 015,16 zł
- koszty remontów bieżących	3 401,20 zł
- zakup usług pozostałych	885,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 502,84 zł
- ekwiwalenty	1 156,55 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 **190 292,97 zł**, wykonanie **110 800,12 zł**:

- płace i pochodne	110 800,12 zł
--------------------	---------------

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

Plan **346 633,38 zł**, wykonanie **260 117,97 zł**:

- płace i pochodne	245 592,30 zł
- dodatki wiejskie	7 359,28 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 106,39 zł
- badania okresowe	60,00 zł

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

Plan **37 035,10 zł**, wykonanie **36 843,46 zł**:

- podręczniki i ćwiczenia oraz usługi telefoniczne	36 843,46 zł
--	--------------

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan **50 882,04 zł**, wykonanie **50 570,28 zł**

- nagrody DEN i pochodne

50 570,28 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12 635,63	11 493,66
	12 635,63	11 493,66

ROZDZIAŁ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan **12 635,63 zł**, wykonanie **11 493,66 zł**:

- płace i pochodne

11 493,66 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 Gogolowej

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.906.993,21	4.523.358,49
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	4.906.993,21	4.523.358,49

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **3.003.123,23 zł**, wykonanie **2.972.326,00 zł**:

- Płace i pochodne

2.496.942,82 zł

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

101.444,19 zł

- Stypendia za wyniki w nauce

3.020,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia

17.906,34 zł

- środki czystości

- artykuły biurowe

- materiały do remontów bieżących

- dzienniki lekcyjne

- Zakup pomocy naukowych

5.879,20 zł

- Zakup energii

102.970,64 zł

- Zakup usług remontowych

1.511,67 zł

- Zakup usług zdrowotnych	836,00 zł
- Zakup usług pozostałych	85.549,15 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- zakup znaczków	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	2.458,07 zł
- Podróże służbowe	795,10 zł
- Ubezpieczenie budynku	2.388,40 zł
- Odpisy na ZFŚS	126.448,54 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	141,00 zł
- Szkolenia Pracowników	4.958,00 zł
- Płace i pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18.461,01 zł
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	615,87 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **600.878,06 zł**, wykonanie **586.940,83 zł**:

- Płace i pochodne	474.949,85 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.844,68 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	1.559,92 zł
- Zakup pomocy naukowych	1.498,11 zł
- Zakup energii	44.577,52 zł
- Zakup usług zdrowotnych	146,00 zł
- Zakup usług pozostałych	13.962,70 zł
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- zakup znaczków	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1.139,04 zł
- Ubezpieczenie budynku	1.023,60 zł
- Odpisy na ZFŚS	24.742,61 zł
- Płace i ich pochodne z Projektu „Przedszkolaki to mądre dzieciaki- wsparcie edukacyjne przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Gogołowej”	4.496,80 zł

Rozdział 80107– Świetlice szkolne

Plan **124.095,38** wykonanie **122.832,00 zł**:

- Płace i pochodne	108.619,94 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.787,65 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	179,10 zł
- Zakup pomocy naukowych	485,85 zł
- Zakup usług remontowych	147,60 zł
- Odpisy na ZFŚS	6.611,86 zł

Rozdział 80146– Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12.136,00 zł, wykonanie 12.065,65 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia	2.799,75 zł
- Szkolenia pracowników	9.265,90 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 380.735,89 zł, wykonanie 371.393,43 zł:

- Płace i pochodne	238.762,31 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.441,82 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	3.804,62 zł
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>środki czystości</i>	
- <i>wyposażenie kuchni</i>	
- Zakup środków żywności	119.050,10 zł
- Zakup usług remontowych	676,50 zł
- Zakup usług pozostałych	150,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	7.508,08 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 1.190,40 zł, wykonanie 1.190,36 zł:

- Płace i pochodne	1.145,76 zł
- Płace i pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44,60 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 700.839,56 zł, wykonanie 372.858,92 zł:

- Płace i pochodne	331.556,60 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.439,92 zł
- Zakup pomocy naukowych	14.246,88 zł
- Odpisy na ZFŚS	16.615,52 zł

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

Plan 20.344,39 zł, wykonanie 20.355,25 zł

- Zakup pomocy naukowych	20.133,92 zł
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	201,33 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Plan **63.650,30 zł**, wykonanie **63.416,05 zł**:

- Płace i pochodne	30.077,75 zł
- Wydatki związane z projektem „Zielona Przestrzeń”	11.338,30 zł
- Wydatki związane z projektem „ Od Belfra do Fojermana”	22.000,00 zł

Jednostka organizacyjna – Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2 920 971,82	2 736 726,08

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan **2 168 041,75 zł**, wykonanie **2 146 573,86 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 849 829,97 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	67 441,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, mat. dydaktyczne, prenumerata	15 267,86 zł
- energia elektryczna, woda i gaz	20 540,95 zł
- pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych , usługi telefoniczne, przeglądy	
koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	55 778,81 zł
- drobne naprawy i remonty(malowanie), konserwacje	37 956,96 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 111,29 zł
- wydatki ze środków w projektu p.n. „Od zabawy do nauki – wsparcie edukacyjne dzieci z Przedszkola „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie”	14 646,29 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **5 900,00 zł**, wykonanie **5 229,00 zł**.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **557 912,62 zł**, wykonanie **544 297,06 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 470,52 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	999,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości	5 954,99 zł
- pozostałe usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych, szkolenia	2 105,30 zł
- zakup środków żywności	182 694,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 071,42 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 189 117,45 zł, wykonanie 40 626,16 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 152,59 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	14 473,57 zł

**ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z JEDNOSTKI:
URZĄD GMINY**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 35.339,95 zł, wykonanie 34.433,95 zł:

- zakup kosiarki spalinowej dla SP Mszana /w ramach funduszu sołeckiego/	2.500,00 zł
- zwrot środków na dodatkowe zadania oświatowe z F. Pomocy	18.639,95 zł
- Termomodernizacja SP Gogołowa /dokumentacja, audyt/	13.294,00 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.076,63 zł, wykonanie 1.076,63 zł:

- zwrot dotacji za 2023 r.	1.076,63 zł
----------------------------	-------------

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 311.435,84 zł, wykonanie 310.905,70 zł:

- koszty wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy)	308.236,85 zł
- zwrot dotacji za 2023 r.	2.668,85 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 160.873,77 zł, wykonanie 152.333,54 zł:

- koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół	152.333,54 zł
--	---------------

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 3.522.615,47 zł, wykonanie 3.483.183,25 zł:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów	9.000,00 zł
- świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej	17.154,00 zł
- komisja egzaminacyjna	2.160,00 zł

- naprawy awaryjne 535,98 zł
- zakup ławek przy SP Gogołowa 6.000,00 zł
- /w ramach funduszu sołeckiego/
- Termomodernizacja Z-SP Połomia 3.448.333,27 zł
- w tym: Polski Ład – kwota 3.392.647,50 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan **6.000,00 zł**, wykonanie **2.176,10 zł**:

- koszty wypłaty stypendium szkolnego 2.176,10 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	255.526,00	233.530,85
Wydatki majątkowe		
	255.526,00	233.530,85

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 **25.147,00 zł**, wykonanie **15.856,00 zł**:

- warsztaty profilaktyczne 11.756,00 zł
- realizacja projektu: „Masz wybór” 4.100,00 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **220.203,00 zł**, wykonanie **207.530,85 zł**:

- diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 45.870,54 zł
- udzielanie porad mieszkańcom, konsultant prawny, opinie psychologiczne, warsztaty profilaktyczne, kolonie, nagrody w konkursach, szkolenia 47.206,05 zł
- informatory edukacyjne 2.575,05 zł
- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Połomi 106.879,21 zł
- realizacja projektu: „Masz wybór” 5.000,00 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan **176,00 zł**, wykonanie **154,00 zł**:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców 154,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.832.217,27	1.768.489,92
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.832.217,27	1.768.489,92

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	28.560,00	24.724,55
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	28.560,00	24.724,55

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.356.652,25	4.289.886,35
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	4.356.652,25	4.289.886,35

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.807.733,27	1.744.074,21
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.807.733,27	1.744.074,21

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan **310.000,00 zł**, wykonanie **303.981,27 zł**:

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej 303.981,27 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan **6.300,00 zł**, wykonanie **6.300,00 zł**

- koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego 6.300,00 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 **7.940,00 zł**, wykonanie **6.895,33 zł**:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych 6.895,33 zł

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

Plan 64.155,00 zł, wykonanie 61.557,02 zł:

- wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia 61.557,02 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 105.700,00 zł, wykonanie 104.603,20 zł:

- wypłata dodatków mieszkaniowych 32.124,63 zł
- koszty obsługi dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych 248,72 zł
- wypłata bonów energetycznych 70.126,07 zł
- koszty obsługi dotyczące wypłat bonów energetycznych 2.103,78 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 104.550,00 zł, wykonanie 95.954,74 zł:

- wypłata zasiłków stałych 95.954,74 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 948.801,000 zł, wykonanie 932.372,10 zł:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 823.447,15 zł
- zakup herbaty dla pracowników oraz wypłata deputatów odzieżowych i deputatów za pranie odzieży oraz refundacja zakupu okularów 7.608,76 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, wyposażenie, druki, akcesoria komputerowe itp. 16.533,96 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie 12.204,50 zł
- badania pracowników 1.417,00 zł
- opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, opłaty za śmieci i ścieki, obsługa prawna, obsługa inspektora ochrony danych osobowych, aktualizacje oprogramowania oraz pozostałe usługi 33.438,89 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 1.894,97 zł
- wypłata ryczałtów samochodowych, delegacji 10.428,72 zł
- ubezpieczenie mienia 1.476,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.709,54 zł
- szkolenia pracowników 2.212,61 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 54.000,00 zł, wykonanie 38.177,99 zł:

- wypłata umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych wraz z pochodnymi 37.177,99 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 86.000,00 zł, wykonanie 82.718,00 zł:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 82.718,00 zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 8.040,00 zł, wykonanie 8.040,00 zł:

- wypłata zasiłku na pokrycie skutków powodzi wraz z kosztami obsługi tego zadania 8.040,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 112.247,27zł, wykonanie 103.474,56 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe psychologa 11.200,00 zł
- wydatki związane z opłaceniem kosztów dotyczących wypłat dodatków osłonowych, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych, gazowych oraz bonów energetycznych 10.955,82 zł
- wydatki związane z Bankiem Żywności (transport żywności) 1.599,00 zł
- wydatki związane z zorganizowanym spotkaniem opłatkowym dla osób z niepełnosprawnością i osób samotnych 16.877,47 zł
- realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora” 5.000,00 zł
- wypłata dodatków osłonowych 52.402,23 zł
- koszty obsługi wypłat dodatków osłonowych 1.048,04 zł
- licencja oprogramowana do pomocy społecznej 4.392,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	28.560,00	24.724,55
Wydatki majątkowe	0	0
	28.560,00	24.724,55

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 28.560,00 zł, wykonanie 24.724,55 zł:

- wypłata dodatków gazowych (refundacja VAT) 24.239,75 zł
- koszty obsługi wypłat dodatków gazowych 484,80 zł

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.345.152,25	4.281.086,81
Wydatki majątkowe	0	0
	4.345.152,25	4.281.086,81

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

Plan **4.139.844,93 zł**, wykonanie **4.104.707,44 zł**:

- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich	3.317.352,73 zł
- wypłata świadczeń wychowawczych	740,93 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	251.962,39 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	495.300,73 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości i wyposażenia	5.640,00 zł
- opłata za energie elektryczną, wodę i ogrzewanie	3.668,69 zł
- badania pracowników	288,00 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki oraz usługi inspektora ochrony danych	21.436,35 zł
- opłaty za telefon i Internet	638,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.730,13 zł
- szkolenia pracowników	948,75 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan **742,00 zł**, wykonanie **653,00 zł**:

- koszty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny	653,00 zł
--	-----------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan **111.174,62 zł**, wykonanie **87.412,73 zł**:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi	69.187,74 zł
- wypłata deputatów za odzież i pranie odzieży dla asystenta rodziny	769,35 zł
- zakup telefonu komórkowego dla asystenta rodziny	170,97 zł
- badania pracowników	440,00 zł
- opłaty za telefon	234,69 zł
- ryczałt samochodowy asystenta rodziny	1.275,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny	2.121,04 zł
- szkolenia asystenta rodziny	1.000,00 zł
- wypłata dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Połomia	12.213,62 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 44.810,00 zł, wykonanie 40.541,18 zł:

- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej 40.541,18 zł

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

Plan 15.061,00 zł, wykonanie 14.252,76 zł:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 14.252,76 zł

Rozdział 85595 – Pozostałą działalność

Plan 33.519,70 zł, wykonanie 33.519,70 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 26.256,72 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla obywateli Ukrainy 6.286,68 zł
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 976,30 zł

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z JEDNOSTKI: URZĄD GMINY

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 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 200,00 zł, wykonanie 151,23 zł:

- zwrot składki zdrowotnej za lata poprzednie 151,23 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.680,48 zł:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie 1.680,48 zł

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan **2.584,00 zł**, wykonanie **2.584,00 zł**:

- koszty wypłaty świadczeń za wyżywienia i zakwaterowanie Uchodźców z Ukrainy wraz z kosztami obsługi 2.584,00 zł

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

Plan **11.500,00 zł**, wykonanie **8.799,54 zł**:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 8.799,54 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	5.421.378,05	5.181.653,09
Wydatki majątkowe	351.842,59	319.231,70
	5.773.220,64	5.500.884,79

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan **3.590.949,58 zł**, wykonanie **3.588.259,44 zł**:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 3.588.259,44 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan **499.943,00 zł**, wykonanie **407.092,83 zł**:

- zakup worków na odpady 1.809,82 zł
- wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci 34.590,02 zł
- akcja zima, pozimowe czyszczenie dróg 269.042,41 zł
- koszenia rowów i poboczy 95.131,58 zł
- gospodarka wodno-ściekowa 984,00 zł
- opinia geotechniczna 5.535,00 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan **20.000,00 zł**, wykonanie **14.193,97 zł**:

- koszty utrzymania parku 14.193,97 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **393.605,17 zł**, wykonanie **330.092,17 zł**:

- realizacja zadania „Czyste powietrze” 5.159,71 zł
- dokumentacja – Termomodernizacja SP Gogołowa 75.295,20 zł
- / w ramach: inicjatywy antysmogowej – kwota 75.000 zł/
- opłata za czujnik powietrza 3.857,55 zł

- badanie próbek z paleniska	602,70 zł
- dofinansowanie do zakupu pieców ekologicznych przez mieszkańców	177.100,51 zł
- realizacja projektu LIFE – Przywracamy Błękit	68.076,50 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan **100.000,00 zł** , wykonanie **91.983,13 zł**:

- koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku utyliczacja padłych zwierząt	91.983,13 zł
---	--------------

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **1.065.382,89 zł**, wykonanie **985 .166,68 zł**:

- energia elektryczna oświetlenia ulicznego	608.637,20 zł
- eksploatacja i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego	309.693,49 zł
- projekt oświetlenia ulicy Ładnej w Mszanie /w ramach funduszu sołeckiego/	4.981,50 zł
- projekt oświetlenia ulicy Ks. Styry w Mszanie /w ramach funduszu sołeckiego/	5.601,00 zł
- wykonanie oświetlenia – odnoga ul. Słonecznej i łącznika ul. Wiejskiej i Słonecznej w Gogołowej /w tym: ramach funduszu sołeckiego – kwota 30.699,99 zł Inicjatywa sołecka – kwota 25.000,00 zł/	56.253,49 zł

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

Plan **22.900,00 zł**, wykonanie **16.526,89 zł**:

- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie materiałów zawierających azbest	15.931,51 zł
- działania proekologiczne w szkołach	595,38 zł

Rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan **1.700,00 zł**, wykonanie **1.699,86 zł**:

- ekspertyza dot. intensywności opadów atmosferycznych w rejonie sołectwa Połomia, Mszana	1.699,86 zł
--	-------------

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan **78.740,00 zł**, wykonanie **65.869,82 zł**:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego,	19.512,50 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych,	24.969,22 zł
- ekspertyza hydrologiczna – Gogołowa	6.000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów	15.388,10 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.757.157,01	1.753.157,00
Wydatki majątkowe	279.200,00	56.512,98
	2.036.357,01	1.809.669,98

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

Plan **1.390.000,00 zł**, wykonanie **1.200.000,00 zł**:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 1.200.000,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan **518.000,00 zł**, wykonanie **518.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 515.000,00 zł
- zakup mebli do kącia dziecięcego dla Biblioteki 3.000,00 zł
/w ramach funduszu sołeckiego/

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **89.200,00 zł**, wykonanie **56.512,98 zł**:

- Renowacja zabytkowych obiektów w Połomi 56.512,98 zł
/Starej Szkoły i Plebani/

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan **39.157,01 zł**, wykonanie **35.157,00 zł**:

- nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury 1.000,00 zł
- zakup strojów dla organizacji /KGW, ADIAGO/
w ramach funduszu sołeckiego 15.000,00 zł
- działalność kulturalna sołectwa w ramach funduszu sołeckiego 19.157,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.239.779,50	3.093.931,55
Wydatki majątkowe	2.963.460,00	2.845.593,52
	6.203.239,50	5.939.525,07

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.000.779,50	2.857.066,55
	3.000.779,50	2.857.066,55

Rozdz. 92601 – Działalność obiektów sportowych

Plan 2.862.242,50 zł, wykonanie 2.728.040,32 zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni oraz Gminnego Ośrodka Sportu jako instytucji	2.522.147,07 zł
- zakup wody, odzieży i obuwia roboczego	4.976,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne	1.808.113,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	61.141,72 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu	329.328,04 zł
- zakup usług remontowych	35.566,18 zł
- badania okresowe pracowników	2.229,00 zł
- zakup usług pozostałych	183.500,14 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.989,16 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	8.029,02 zł
- różne opłaty i składki	9.052,57 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.194,99 zł
- opłata za trwały zarząd	22.610,49 zł
- szkolenia pracowników	1.416,00 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	111.381,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (gospodarz obiektu oraz wałowanie terenu)	42.044,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18.552,26 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody	20.087,23 zł
- zakup usług remontowych	1.783,50 zł
- zakup usług pozostałych	16.255,53 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.353,00 zł
- opłata za trwały zarząd	11.305,29 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Polomi	44.820,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.702,52 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	19.192,91 zł
- zakup usług remontowych	500,00 zł
- zakup usług pozostałych	14.071,87 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.353,00 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogolowej	32.862,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.117,52 zł
- zakup usług remontowych	500,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.931,72 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.328,40 zł
- zakupy inwestycyjne – zakup traktorka	23.985,00 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Połomi	16.829,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.810,86 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody	5.478,29 zł
- zakup usług pozostałych	9.540,16 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **28.007,00 zł**, wykonanie **27.916,01 zł**:

Organizacja imprez sportowych	27.916,01 zł
- zakup nagród	1.932,07 zł
- zakup artykułów i materiałów potrzebnych przy organizacji imprez	6.201,10 zł
- usługi potrzebne przy organizacji imprez sportowych	19.651,88 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie imprez)	130,96 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan **110.530,00 zł**, wykonanie **101.110,22 zł**:

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej	101.110,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.999,50 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	59.546,34 zł
- zakup usług remontowych	4.953,67 zł
- zakup usług pozostałych	26.412,32 zł
- podatek od nieruchomości	3.773,00 zł
- opłata za trwałe zarząd	4.425,39 zł

ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z JEDNOSTKI: URZĄD GMINY

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan **257.000,00 zł**, wykonanie **255.000,00 zł**:

- dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

a/ LKS „Start” Mszana	80.000,00 zł
b/ KS „Płomień” Połomia	90.000,00 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 10.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan **2.945.460,00 zł**, wykonanie **2.827.458,52 zł**:

- zakup strojów sportowych dla LKS GOS Mszana 2.000,00 zł

/w ramach funduszu sołeckiego/ - remont altanki sołeckiej	3.850,00 zł
/w ramach funduszu sołeckiego/ - zakup i montaż do urządzeń do steet workout	60.253,50 zł
/w ramach: funduszu sołeckiego – kwota 29.567,90 zł inicjatywy sołeckiej – kwota 30.685,60 zł/ - budowa oświetlenia części boiska sportowego w Połomi	42.927,00 zł
/ w ramach: funduszu sołeckiego – kwota 40.000,00 zł/ - Aktywizacja życia społecznego – rozbudowa infrastruktury sportowej w Gogołowej – w ramach programu Polski Ład	2.500.000,00 zł
- Modernizacja infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia	152.957,70 zł
- Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum sołectwa Mszana / w ramach LGD Morawskie Wrota – kwota 41.157 zł/	65.470,32 zł

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 94,27 %, co uznaje się za prawidłowe.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 365 347,07 zł.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 365 347,07 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 272 960,69 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 577 100,51 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 334 789,83 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 361 070,35 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Mszana w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 405 000,00	6 693 013,65	6 693 013,65	6 272 960,69	93,72%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	5 577 100,51	88,53%
4.2	Nadwyżka budżetowa z	0,00	334 789,83	334 789,83	334 789,83	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lat ubiegłych					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 105 000,00	58 223,82	58 223,82	361 070,35	620,14%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 652 444,50 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 652 444,50 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Mszana w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 652 444,50	2 652 444,50	2 652 444,50	2 652 444,50	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 652 444,50	2 652 444,50	2 652 444,50	2 652 444,50	100,00%

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 9 004 683,64 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Mszana w roku 2024 planowano na poziomie 10 727 583,13 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Mszana na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu, pożyczki i obligacji – 9 004 683,64 zł;
 - obligacje ING Bank Śląski S.A – 1.000.000,00 zł (spłata do dnia 31.12.2026 r.)
 - kredyt BS Jastrzębie-Zdrój z 2023 – 1.250.000,00 zł (spłata do dnia 31.12.2029 r.)
 - kredyt PKO BP z 2024 – 5.400.000,00 zł (spłata do dnia 31.12.2031 r.)
 - pożyczka z 2021 WFOŚiGW – 856.233,13 zł (spłata do dnia 31.10.2028 r.)
 - pożyczka z 2022 WFOŚiGW – 321.350,00 zł (spłata do dnia 15.12.2029 r.)
 - pożyczka z 2024 WFOŚiGW – 177.100,51 zł (spłata do dnia 15.12.2029 r.)

W 2024 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 497.366,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 415.947,71 zł – 83,63 %.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Mszana na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 20,31%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Mszana zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Mszana przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,15%	11,94%	TAK	9,80%	TAK
2025	2,75%	5,44%	TAK	3,31%	TAK
2026	5,00%	11,29%	TAK	10,68%	TAK
2027	4,05%	9,01%	TAK	8,41%	TAK
2028	4,64%	8,62%	TAK	8,02%	TAK
2029	3,88%	9,29%	TAK	8,68%	TAK
2030	3,37%	9,13%	TAK	8,53%	TAK
2031	3,16%	10,47%	TAK	10,47%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Mszana spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Mszana został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za 2024 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	100.091,74	100.091,74	100.091,74
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	100.091,74	100.091,74	100.091,74
Dział 600 – Transport i łączność	4.806,00	4.806,00	4.806,00
Rozdział – Transport lokalny zbiorowy	4.806,00	4.806,00	4.806,00
Dział 750 – Administracja Publiczna	80.772,74	75.555,93	75.555,93
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	80.772,74	75.555,93	75.555,93
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	104.576,00	97.941,65	97.941,65
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	138,00	138,00	138,00
Rozdz. – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67.444,00	60.959,72	60.959,72
Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	34.994,00	34.843,93	34.843,93
Dział 752 – Obrona narodowa	1.296,72	1.135,92	1.135,92
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	139,20	139,20
Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa	996,72	996,72	996,72
Dział 758 – Różne rozliczenia	68.681,59	68.681,59	68.681,59
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	68.681,59	68.681,59	68.681,59
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.041.466,76	1.031.160,92	1.031.160,92
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	12.000,00	11.996,95	11.996,95
Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.033,00	123.033,00	123.033,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	780.533,00	772.595,38	772.595,38
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	17.198,00	17.198,00	17.198,00
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108.702,76	106.337,59	106.337,59
Dział 851 – Ochrona zdrowia	176,00	22,00	154,00
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	176,00	22,00	154,00

Dział 852 – Pomoc społeczna	454.491,27	452.879,04	452.879,04
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	6.940,00	6.895,33	6.895,33
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	72.900,00	72.229,85	72.229,85
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	13.155,00	13.154,77	13.154,77
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	96.550,00	95.954,74	95.954,74
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	141.064,00	140.762,08	140.762,08
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.040,00	8.040,00	8.040,00
85295 – Pozostała działalność	61.842,27	61.842,27	61.842,27
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	3.000,00	1.565,68	1.565,68
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	3.000,00	1.565,68	1.565,68
Dział 855 – Rodzina	3.970.070,93	3.953.401,90	3.953.401,90
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.941.927,93	3.926.282,52	3.926.282,52
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	742,00	653,00	653,00
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	12.340,00	12.213,62	12.213,62
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15.061,00	14.252,76	14.252,76

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **100.091,74 zł**, wykonanie **100.091,74 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 600 – Transport i łączność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.806,00 zł**, wykonanie **4.806,00 zł** jako zwrot kosztu transportu mieszkańców do lokali wyborczych .

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **80.772,84 zł**, wykonanie **75.555,93 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 **138,00 zł**, wykonanie **138,00 zł**, na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów z przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **67.444,00 zł**, wykonanie **60.959,72 zł**, na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **34.994,00 zł**, wykonanie **34.843,93 zł**, na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **300,00 zł**, wykonanie **139,20 zł** jako koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego.

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **996,72 zł**, wykonanie **996,72 zł** na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **108.702,76** , wykonanie **106.337,59 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **176,00 zł**, wykonanie **154,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **72.900,00 zł**, wykonanie **72.229,85 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą wypłaty bonów energetycznych.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **8.040,00 zł**, wykonanie **8.040,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków na pokrycie skutków powodzi wraz z kosztami obsługi.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **57.842,27 zł**, wykonanie **57.842,27 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty dodatków osłonowych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.941.927,93 zł**, wykonanie **3.926.282,52 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 **742,00 zł**, wykonanie **653,00 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 **15.061,00 zł**, wykonanie **14.252,76 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłacenia składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **22.772,33 zł**, dotacja otrzymana **22.772,33 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **12.000,00 zł**, wykonanie **11.996,95 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z rozwojem czytelnictwa w Szkole Podstawowej w Połomi.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **123.033,00 zł** , wykonanie **123.033,00 zł** jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **780.533,00 zł**, wykonanie **772.595,38 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 **17.198,00 zł** , wykonanie **17.198,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **6.000,00 zł** , wykonanie **6.000,00 zł**, jako koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 **6.940,00 zł**, wykonanie **6.895,33 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **13.155,00 zł**, wykonanie **13.154,77 zł**, co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **96.550,00 zł** , wykorzystano **95.954,74 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **141.064,00 zł** , wykonanie **140.762,08 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **48.000,00 zł** , wykonanie **48.000,00 zł**, jako koszty realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.000,00 zł** , wykonanie **4.000,00 zł**, jako koszty realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniora”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.000,00 zł**, wykonanie **1.565,68 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty stypendium socjalnego.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **12.340,00 zł** , wykonanie **12.213,62 zł**, jako koszty wypłaty dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi.

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **45.909,26 zł**, dotacja otrzymana **45.909,26 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023.

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

Rozdz. 80195 – Pozostałe działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł** , wykonanie **19.995,00 zł** jako koszty realizacji programu „Podróże z klasą” – SP Mszana

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

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **37.700,00 zł**, wykonanie **37.419,30 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

- *Pomoc finansowa udzielona między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **21.600,00 zł**, wykorzystano **21.600 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP woj. Śląskiego”

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.100,00 zł**, wykorzystano **4.100,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu „Masz wybór” – OPS Mszana.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.000,00 zł**, wykorzystano **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu „Masz wybór” – OPS.

- Pomoc finansowa udzielaną między j.s t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **75.000,00 zł**, otrzymana **75.000,00 zł**, jako środki na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej Termomodernizacja SP Gogołowa – Inicjatywa antysmogowa.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic i miast

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **25.000,00 zł**, wykonanie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania oświetlenia ulicznego odnogi ul. Słonecznej i łącznika ul. Słonecznej i ul. Wiejskiej w Gogołowej – Inicjatywa sołecka.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **30.685,60 zł**, wykonanie **30.685,60 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów montażu urządzeń do Steet workout w Mszanie – Inicjatywa sołecka.

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

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Przyznane środki to kwota **2.452.239,34 zł**, wykonanie **2.452.239,34 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**, wykonanie **2.550.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowanie terenu przy budynku UG wraz z budową parkingu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przyznane środki to kwota **3.392.647,50 zł**, wykonanie **3.392.647,50 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów termomodernizacji ZS-P w Połomi.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przyznane środki to kwota **2.500.000,00 zł**, wykonanie **2.500.000,00 zł**, 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 **25.500,00 zł**, kwota otrzymana **24.724,55 zł**, jako środki na pokrycie kosztów przeciwdziałania COVID-19 -wypłata dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **940.800,00 zł**, bez wykonania, jako środki na pokrycie kosztów renowacji zabytków – Starej Szkoły i budynku Plebani w Połomi.

- 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 **131.283,00 zł**, kwota otrzymana to kwota **131.283,00 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 **2.584,00 zł**, otrzymane środki to kwota **2.584,00 zł**, jako realizacja zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy oraz kosztów ich zakwaterowania i wyżywienia.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Planowane środki to kwota **33.519,70 zł**, otrzymane **33.519,70 zł**, jako wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli z 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 **5.406,30 zł**, otrzymana **5.406,30 zł** jako dotacja z WFOŚ i GW w ramach projektu „Gogołowskie ogrody” dla SP Gogołowa.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **35.000,00 zł**, otrzymana **44.700,00 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 **19.344,62 zł**, wykonanie **19.344,62 zł** jako środki na pokrycie Programu „Asystent rodziny”

- 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: 4.079.386,26 zł:

- w roku 2021 - 1.719.486,59 zł,
- w roku 2022 – 1.555.114,72 zł,
- w roku 2023 - 464.314,92 zł,
- w roku 2024 - 340.470,03 zł.

- Odsetki bankowe na 31.12.2024 r. – 77.674,10 zł

- Kara umowna z dokumentacji projektowej – 1.712,16 zł

Środki RFIL pozostałe do wykorzystania na 31.12.2024 r. na realizację w/w inwestycji to kwota 0,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieuwjętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	291 000,00	273 844,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 500,00	56 250,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5042S /ul. Podgórna w Połomi/	56 500,00	56 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	235 000,00	217 594,07

		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych – ul. Chabrowa w Mszanie	235.000,00	217 594,07
630		Turystyka	52 800,00	49 999,50
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 800,00	49 999,50
		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Soniczna tężnia solankowa w ramach projektu pn. „Fajrant Podszybie Mszana”/środki niewygasające roku 2024/	52 800,00	49 999,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 000,00	218 101,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00	218 101,45
		Zakup gruntów – przejęcie działek pod drogi	2 522,79	1 624,24
		Zakup nieruchomości w Gogołowej ul. Wiejska – były SKR	216 477,21	216.477,21
750		Administracja publiczna	86 000,00	86 000,00
	75095	Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00
		Dostępny Urząd – grant PFRON	86 000,00	86 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	25.000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25.000,00	25.000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego	25.000,00	25.000,00
801		Oświata i wychowanie	14 200,00	13 294,00
	80101	Szkoły Podstawowe	14 200,00	13 294,00
		Termomodernizacja SP Gogołowa /dokumentacja, audyt/	14 200,00	13 294,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 842,59	319 231,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 842,59	66 835,99
		Projekt oświetlenia ulicy Ks. Styry w Mszanie – w ramach funduszu sołeckiego	5 601,10	5 601,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Ładnej –w ramach funduszu sołeckiego	4 981,50	4 981,50
		Dokumentacja projektowa oświetlenia – odnoga ul. Słonecznej i łącznika ul. Wiejskiej i Słonecznej w Gogołowej – /w tym: w ramach: funduszu	56 259,99	56 253,49

		sołeckiego –kwota 30.699,99 zł, Inicjatywy sołeckiej – kwota 25.000 zł/		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 000,00	252 395,71
		Dokumentacja projektowa – Termomodernizacja SP Gogołowa – w ramach Inicjatywy Antysmogowej	77 000,00	75 295,20
		Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	208 000,00	177 100,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	0,00
		Dotacja przedmiotowa dla GOKiR Mszana	190 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	213 460,00	192 635,82
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00	23 985,00
		Zakup traktorka – GOS Mszana	24 000,00	23 985,00
	92695	Pozostała działalność	189 460,00	168.650,82
		Budowa części oświetlenia boiska sportowego w Połomi – w ramach funduszu sołeckiego – kwota 40.000 zł	43 000,00	42 927,00
		Zakup i montaż do steet workout w Mszanie – w ramach: funduszu sołeckiego – kwota 29.567,90 zł; Inicjatywy sołeckiej – 30.685,60 zł	65 460,00	60 253,50
		Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum sołectwa Mszana – w ramach: LGD Morawskie Wrota: 41 157 zł	81 000,00	65 470,32
Wydatki razem:			1 443 302,59	1 178 106,54

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 2024 został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości: 58.564,35, z tego:

- wydatki bieżące: 58.564,30 zł

- wydatki majątkowe: 0,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan zamknął się w kwocie: 1.434.626,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 1.152.706,37 zł

- wydatki majątkowe: 281.920,00 zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej za 2024 r. wyniosło: 946.097,46 zł:

- wydatki bieżące: 881.414,34 zł

- wydatki majątkowe: 64.683,12 zł

Projekt pn. „Wzmocnienie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Mszana” – UG Mszana

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie %	Uwagi
750	75023	0,00	315.716,40	0,00	0	w trakcie realizacji

Projekt pn. „Różni, ale równi” – SP Mszana

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie %	Uwagi
801	80101	0,00	418.027,35	358.886,78	85,85	w trakcie realizacji
801	80146	0,00	16.256,00	8.859,00	54,50	

Projekt pn. „Szkoła odpowiadająca potrzebom” – ZS-P Polomia

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie %	Uwagi
801	80101	0,00	483.440,45	425.179,36	87,95	w trakcie realizacji
801	80146	0,00	24.900,00	5.999,00	24,09	

Projekt pn. „Przedszkolaki to mądre dzieciaki” – SP Gogółowa

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie %	Uwagi
801	80103	0,00	4.500,00	4.496,80	99,93	w trakcie realizacji

Projekt pn. „Mały Przedszkolak – Wielki Człowiek” – ZS-P Polomia

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie %	Uwagi
801	80104	0,00	16.211,00	16.159,35	99,68	w trakcie realizacji

Projekt pn. „Od zabawy do nauki” – Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” Mszana

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie %	Uwagi
801	80104	0,00	14.661,00	14.646,29	99,90	w trakcie realizacji

Projekt pn. „LIFE – Śląskie przywracamy Błękt” – UG Mszana

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie %	Uwagi
900	90005	58.564,35	60.714,17	47.187,76	77,72	w trakcie realizacji

Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum sołectwa Mszana” – UG Mszana

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie %	Uwagi
926	92695	0,00	80.200,00	64.683,12	80,65	zakończone

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2024 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 2024	3.225.981,03 zł
- niedobór dochodów nad wydatkami narastająco do roku 2023	-2.403.455,58 zł

	822.525,45 zł

W roku 2024 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	3.402.297,68 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00 zł
- obsługa administracyjna /wynagrodzenia, zakup materiałów i usług	185.961,76 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

	3.588.259,44 zł

Niedobór dochodów do wydatków narastająco stanowi kwotę **2.765.733,99 zł**.

Kwota zaległości we wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2024 roku wynosi 134.725,03 zł z tego:

- zaległość za rok 2024 – 83.226,10 zł
- zaległość z lat poprzednich – 51.498,93 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 marca 28 marca 2025 r.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenie nr AEI.0050.57.2025
Wójta Gminy Mszana
z dnia 28-03-2025 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

ZA 2024 ROK

GMINA MSZANA

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
ZA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem				55 277 776,63	17 562 023,05	16 393 534,52	93,35%
1.a	- wydatki bieżące				3 656 470,28	1 175 555,85	904 263,82	76,92%
1.b	- wydatki majątkowe				51 621 306,35	16 386 467,20	15 489 270,70	94,52%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				8 811 514,60	1 354 426,37	881 414,34	65,08%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 425 978,95	1 152 706,37	881 414,34	76,46%
1.1.1.1	Śląskie Przywracamy błękit - Kompleksowa realizacja Programu Ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy w Mszanie	2022	2027	205 224,40	60 714,17	47 187,76	77,72%
1.1.1.2	Wznowienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Mszana - Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jak i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty oraz niwelowania zaistniałego wysokiego ryzyka bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy w Mszanie	2024	2025	132 200,40	113 996,40	0,00	0,00%
1.1.1.3	Różni, ale równi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie - Cel: wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza w Mszanie	2024	2026	556 699,75	434 283,35	367 745,78	84,68%
1.1.1.4	Szkoła odpowiadająca potrzebom - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi - Cel: wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkolno Przedszkolny w Połomi	2024	2026	680 782,85	508 340,45	431 178,36	84,82%
1.1.1.5	Przedszkolaki to mądre dzieciaki - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Gogołowej - Cel: wsparcie edukacyjne przedszkolaków	Szkoła Podstawowa w Gogołowej	2024	2026	397 051,37	4 500,00	4 496,80	99,93%
1.1.1.6	Mały Przedszkolak - Wielki Człowiek- wsparcie edukacyjne przedszkolaków w Przedszkolu w Połomi - Cel: Wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	Zespół Szkolno Przedszkolny w Połomi	2024	2026	687 067,58	16 211,00	16 159,35	99,68%

1.1.1.7	Od zabawy do nauki - wsparcie edukacyjne dzieci z Przedszkola wesoły Dzwoneczek w Mszanie - Cel: wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	Przedszkole "Wesoły Dzwoneczek" w Mszanie	2024	2026	766 952,60	14 661,00	14 646,29	99,90%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 385 535,65	201 720,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Wznowienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Mszana - Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jak i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty oraz niwelowania zaistniałego wysokiego ryzyka bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy w Mszanie	2024	2025	470 352,00	201 720,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Godów i Mszana - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Mszanie	2025	2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Przedszkolaki to mądre dzieciaki - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Gogołowej - Cel: wsparcie edukacyjne przedszkolaków	Szkoła Podstawowa w Gogołowej	2024	2026	55 683,65	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Mały Przedszkolak - Wielki Człowiek- wsparcie edukacyjne przedszkolaków w Połomi - Cel: Wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi	2024	2026	159 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				46 466 262,03	16 207 596,68	15 512 120,18	95,71%
1.3.1	- wydatki bieżące				230 491,33	22 849,48	22 849,48	100,00%
1.3.1.1	W gogołowskich ogrodach w Mszanie w ramach programu Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.: "Zielona przestrzeń" - Cel: utworzenie na terenie Gminy Mszana terenu zielonego	Szkoła Podstawowa w Gogołowej	2023	2024	60 070,00	11 338,30	11 338,30	100,00%
1.3.1.2	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - składka dla związku - Cel: udzielenie grantów na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE	Urząd Gminy w Mszanie	2024	2026	40 421,33	11 511,18	11 511,18	100,00%
1.3.1.3	Plan ogólny Gminy Mszana - Cel: poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy w Mszanie	2024	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe				46 235 770,70	16 184 747,20	15 489 270,70	95,70%
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowy Drogi Głównej Południowej" na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie - cel: poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego	Urząd Gminy w Mszanie	2014	2025	221 450,53	83 197,88	83 197,88	100,00%
1.3.2.2	Rewitalizacja centrum Gogołowej - Cel: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych	Urząd Gminy w Mszanie	2020	2025	10 524 360,72	4 004 396,68	3 846 340,14	96,05%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formie zaprojektuj i wybuduj - cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Mszanie	2021	2026	2 595 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Mszanie	2022	2024	5 073 800,00	2 452 239,34	2 452 239,34	100,00%
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi wraz z remontem - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stworzenie lepszych warunków do rozwoju i nauki dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.	Urząd Gminy w Mszanie	2022	2024	8 764 705,88	3 484 899,47	3 448 333,27	98,95%
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu centrum wsi w celu poprawy dostępności do infrastruktury społecznej - Cel: Poprawa dostępności do infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Mszanie	2022	2024	5 799 845,90	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
1.3.2.7	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie - Cel: poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego	Urząd Gminy w Mszanie	2023	2025	54 092,75	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Mickiewicza w Mszanie - Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Mszanie	2023	2025	2 008 294,27	144 453,70	144 453,70	100,00%
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Folwark w Połomi - Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Mszanie	2023	2025	3 763 867,35	255 237,39	255 235,69	100,00%
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia - Cel: Modernizacja infrastruktury sportowej zlokalizowanej obok budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi	Urząd Gminy w Mszanie	2023	2025	2 279 998,98	250 000,00	152 957,70	61,18%
1.3.2.11	Aktywizacja życia społecznego i poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej sołectwa Gogołowa - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej oraz przebudowa miejsc parkingowych	Urząd Gminy w Mszanie	2023	2024	2 877 231,58	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 930 ul. Wolności w Połomi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej Nr 930	Urząd Gminy w Mszanie	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Renowacja budynku starej plebani z roku 1811. - Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Mszanie	2024	2025	1 033 122,74	47 322,74	46 516,69	98,30%
1.3.2.14	Renowacja elementów budynku starej szkoły z roku 1878 znajdującego się w ścisłej strefie zabytkowych obiektów sakralnych - Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Mszanie	2024	2025	440 000,00	13 000,00	9 996,29	76,89%

Zadania zakończone w roku 2024:

- W gogołowskich ogrodach w Mszanie w ramach programu. Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.: "Zielona przestrzeń"
- Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi wraz z remontem
- Zagospodarowanie terenu centrum wsi w celu poprawy dostępności do infrastruktury społecznej
- Aktywizacja życia społecznego i poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej sołectwa Gogołowa

Pozostałe zadania pozostają do dalszej realizacji w latach następnych zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Mszana, dnia 28 marca 2025 r.