

Zarządzenie Nr AEI.0050.174.2022
Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2022 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559 t.j. z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 t.j. z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2022 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU***

GMINA MSZANA

**Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za I półrocze 2022 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet Gminy Mszana za I półrocze 2022r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 43.306.572,73, wykonanie 23.852.424,36 zł co daje 55,08 % realizacji.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	43.306.572,73	23.852.424,36	55,08
w tym:			
- dochody bieżące	39.642.158,62	22.839.299,54	57,61
- dochody majątkowe	3.664.414,11	1.013.124,82	27,65

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała XXXVII/249/2021 z dnia 20.12.2021 r. /38.983.770,35 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 4.322.802,38 zł, w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr AEI.0050.47.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 31,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.56.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 332,00 zł

- Uchwała Nr XL/268/2022 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 153.729,64 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.70.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 41.818,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.77.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 27.846,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.98.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 164.432,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.100.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 74.246,58 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.112.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 118.698,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.113.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 2.700,00 zł

- Uchwała Nr XLI/276/2022 Rady Gminy w Mszanie z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 2.683.634,87 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.122.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 104.924,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.133.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 55.200,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.134.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 560,51 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.138.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 1.100,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.141.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 6.150,00 zł

- Uchwała Nr XLII/285/2022 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 630.341,09 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.147.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 51.367,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.138.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 205.691,69 zł

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	26.145.791,17	11.242.109,76	43,00
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	4.602.416,88	6.170.796,23	81,17
z tego:			
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	7.009.031,88	5.905.408,23	84,25
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	593.385,00	265.388,00	44,72
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie	32.000,00	32.000,00	100,00

porozumień			
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	8.740.595,00	5.323.905,00	60,91
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.126.126,47	708.898,54	62,95
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.000,00	5.155,62	8,45
- wpływy z różnych dochodów /Zielona Pracownia/	10.000,00	10.000,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy)	348.009,21	348.009,21	100,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /zadania bieżące/	13.134,00	11.550,00	88,01
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /zadania inwestycyjne – Polski Ład/	2.227.500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	43.306.572,73	23.852.424,36	55,08

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 151,88	45 151,88	100,00
600	Transport i łączność	2 287 885,60	60 385,60	2,64
630	Turystyka	299 340,00	82 170,00	27,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	807 378,47	482 061,52	59,71
750	Administracja Publiczna	330 277,23	117 934,12	35,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	1 004,00	50,20
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	189 960,00	160 986,18	84,75
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 543 267,28	8 145 198,49	46,43
758	Różne rozliczenia	9 005 347,21	5 527 207,57	61,38
801	Oświata i Wychowanie	1 120 240,00	623 624,67	55,67
851	Ochrona zdrowia	80,00	20,00	25,00

852	Pomoc społeczna	741 257,69	589 585,68	79,54
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 758 978,00	5 657 560,90	83,70
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 227 189,45	1 517 739,12	47,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 490,04	48 490,04	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	899 329,88	793 304,59	88,21
RAZEM		43 306 572,73	23 852 424,36	55,08

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan **45.151,88 zł**, wykonanie **45.151,88 zł**:

- wpływy dotacji celowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 45.151,88 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan **2.287.885,60 zł**, wykonanie **60.385,60 zł**:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 31.500,00 zł
- zwrot nadpłaty z rozliczenia MZK za 2021 r. 23.087,04 zł
- odszkodowanie za uszkodzone barierki 5.798,56 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan **299.340,00 zł**, wykonanie **82.170,00 zł**:

- refundacja projektu: „Poszerzenie infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę miejsc postoju dla pojazdów turystycznych” 82.170,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **807.378,47 zł**, wykonanie **482.061,52 zł**:

- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego, dzierżawa 65.331,57 zł
- opłaty za opóźnienia w transakcjach handlowych, odsetki 367,27 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej, trwały zarząd GOS 40.364,44 zł
- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynku magazynowym 3.705,47 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 372.292,77 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 330.3277,23 zł, wykonanie 117.934,12 zł:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	7.410,60 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/	25.800,00 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych	18,60 zł
- odsetki bankowe	15.485,05 zł
- wpływy z lat ubiegłych – korekta VAT, faktur	30.965,44 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku	557,72 zł
- podatek VAT naliczony, różnice groszowe VAT	21.796,71 zł
- darowizna JSW	15.900,00 zł

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 400,00 zł, bez wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 189.960,00 zł, wykonanie 160.986,18 zł:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	500,00 zł
- refundacja kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy	160.360,00 zł
- zwrot z lat ubiegłych	126,18 zł

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

Plan 17.543.267,28 zł, wykonanie 8.145.198,49 zł:

	Plan	Wykonanie	%
podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	328.187,00	205.388,09	62,58
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	1.305,84	52,23
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000,00	9.469,78	67,64
podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	7.313.102,00	3.534.911,39	48,34

podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	136.000,00	69.074,97	50,79
wpływy z innych opłat /umieszczenie urzędów w pasie drogowym wraz z odsetkami, opłata administracyjna/	13.800,00	9.982,43	72,34
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	126.600,00	115.867,57	91,52
opłaty za wystawione upomnienia, koszty egzekucyjne	4.950,00	2.035,20	41,12
podatek od czynności cywilnoprawnych	455.000,00	107.689,41	23,69
podatek leśny	6.709,00	4.504,59	67,14
podatek od spadków i darowizn	40.000,00	41.926,03	104,82
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	13.735,00	45,78
wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	1.200.000,00	137.786,06	11,48
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.668.546,00	3.834.276,00	50,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34.814,00	17.394,35	49,96
opłata od posiadania psów	10.000,00	8.492,50	84,92
wpływy z opłat alkoholowych	31.359,28	31.359,28	100,00
dywidenda za 2021 r. - JZWiK	127.700,00	0,00	0,00
Ogółem	17.543.267,28	8.145.198,49	46,43

Na dzień 30.06.2022 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegał 1 podatnik w kwocie 1.840,00 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 8 podatników na kwotę 159.259,99 zł. W podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osób fizycznych zalegało 210 podatników na kwotę 98.353,39 zł. W podatku leśnym od osób prawnych zalegał 1 podatnik na kwotę 145 zł. W podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 1 podatnik na kwotę 1.631,00 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 452.937,44 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 455.038,64 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan **9.005.347,21 zł**, wykonanie **5.527.207,57 zł**:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.323.905,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	103.651,27 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe /Ukraina/	94.752,21 zł
- niewykorzystane środki wydatków niewygasających roku 2021	4.899,09 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan **1.120.240,00 zł**, wykonanie **623.624,67 zł**:

- wydawanie duplikatów dokumentów	71,00 zł
- wynajem sali gimnastycznej, biblioteki	7.542,73 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	27.571,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	7.575,37 zł
- darowizna JSW	57.341,00 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	305.575,05 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	176.945,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	11.483,52 zł
- grant - Wsparcie dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym.	29.520,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan **80,00 zł**, wykonanie **20,00 zł**:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców	20,00 zł
---	----------

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan **741.257,69 zł**, wykonanie **589.585,68 zł**:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	194.417,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.443,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków /zwroty z lat ubiegłych/	800,00 zł
- zwrot z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	2.592,08 zł
- otrzymana odpłatność za pobyt w schronisku	225,91 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	94,00 zł
- odsetki bankowe	6.141,49 zł
- środki Funduszu Pomocy – Ukraina	238.569,00 zł
- darowizna Fundacji JSW	16.300,00 zł
- darowizny na rzecz Uchodźców z Ukrainy	30.453,20 zł
- środki COVID - „Wspieraj seniora”	11.550,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan **6.758.978,00 zł**, wykonanie **5.657.560,90 zł**:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	5.639.015,35 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	1.835,24 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	2.022,31 zł
- Fundusz Pomocy – Ukraina	14.688,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **3.227.189,45 zł**, wykonanie **1.517.739,12 zł**:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	2.931,36 zł
--	-------------

- opłata produktowa	0,25 zł
- środki z programu Czyste Powietrze	5.155,62 zł
- środki z programu LIFE – Przywracamy błękit	38.547,40 zł
- zwrot kosztów usług weterynaryjnych	697,19 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	1.470.407,30 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **48.490,04 zł**, wykonanie **48.490,04 zł**:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej i celowej za 2021 r. przez Instytucje Kultury	17.900,04 zł
- refundacja kosztów – Remont konserwatorski kapliczkowego w Mszanie	30.590,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan **899.329,88 zł**, wykonanie **793.304,59 zł**:

- wpływy z usług	212.420,44 zł
- wpływy z najmu	31.389,61 zł
- odsetki	2.499,25 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń lat ubiegłych	471,74 zł
- wpływ z odszkodowania	200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS, zwrot VAT, refaktury za media)	6.251,50 zł
- refundacja projektu "Wentylacja – Basen"	528.072,05 zł
- darowizna Fundacji JSW	12.000,00 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za I półrocze 2022 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 55,08 %.

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

Budżet gminy po stronie wydatków za I półrocze 2022 r. przy planie 48.584.852,05 zł, wydatkowano 24.592.771,57 zł, co stanowi 50,62 % realizacji, z czego:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	48.584.852,05	24.592.771,57	50,62
w tym:			
- wydatki bieżące	40.183.144,14	23.196.169,32	57,73
- wydatki majątkowe	8.401.707,91	1.396.602,25	16,62

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i leśnictwo	66 306,88	64 143,71	96,74

Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	6 155,00	3 991,83	64,86
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	45 151,88	45 151,88	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	4 112 324,41	412 465,63	10,03
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	809 525,00	390 846,26	48,28
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	260 254,68	0,00	0,00
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	381 500,00	16 860,61	4,42
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	2 608 100,00	4 305,96	0,17
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	46 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	6 944,73	452,80	6,52
Dział 630 – Turystyka	270 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 63003	270 000,00	0,00	0,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 602 500,00	1 410 694,39	39,16
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 600,00	32 038,92	85,21
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	3 564 900,00	1 378 655,47	38,67
Dział 710 – Działalność usługowa	70 500,00	8 873,33	12,59
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	8 873,33	13,65
Rozdz. 71015- Nadzór budowlany	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	0,00	0,00
Dział 750 – Administracja Publiczna	5 708 149,44	2 923 380,57	51,21
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	254 520,21	160 790,25	63,17
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	250 345,00	122 810,26	49,06
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	5 061 553,23	2 551 178,74	0,50
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	50 500,00	22 064,64	43,69
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	91 231,00	66 536,68	72,93
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 000,00	922,50	46,13
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	922,50	46,13
Dział 752 – Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	527 020,00	262 478,05	49,80
Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	6 720,00	33,60
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	223 560,00	92 581,89	41,41
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	274 460,00	163 176,16	59,45
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	312 412,00	95 185,84	30,47

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	312 412,00	95 185,84	30,47
Dział 758 – Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	15 599 241,35	8 193 775,61	52,53
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	8 985 330,51	5 064 609,31	56,37
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	465 055,57	258 492,33	55,58
Rozdz. 80104 – Przedszkola	2 626 047,10	1 493 933,25	56,89
Rozdz. 80107- Świetlice szkolne	336 004,47	173 642,03	51,68
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	106 218,00	39 980,60	37,64
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 911,72	18 533,45	35,70
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 542 893,49	802 673,06	52,02
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	132 109,78	7 075,60	5,36
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 532,18	328 585,98	30,78
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	286 138,53	6 250,00	2,18
Dział 851 – Ochrona zdrowia	136 680,00	57 273,40	41,90
Rozdz. 85149- Program polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 600,00	57 253,40	51,30
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	80,00	20,00	25,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 776 189,69	1 036 676,99	58,37
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	165 000,00	83 559,57	50,64
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,00
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 393,60	48,48
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	49 600,00	34 991,85	70,55
85215 – Dodatki mieszkaniowe	15 200,00	6 787,84	44,66
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	89 225,00	29 160,48	32,68

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	744 025,00	360 355,00	48,43
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 550,00	26 682,88	75,06
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	89 391,00	25 310,00	28,31
Rozdz. 85231- Pomoc dla cudzoziemców	238 569,00	237 762,00	99,66
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	322 329,69	208 673,77	64,74
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	369,97	18,50
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	369,97	18,50
Dział 855 – Rodzina	6 976 017,00	5 760 681,04	82,58
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	4 124 350,00	4 103 458,83	99,49
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 677,00	1 606 888,28	58,10
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	502,00	336,00	66,93
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	50 200,00	26 202,53	52,20
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	15 000,00	5 206,40	34,71
Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 600,00	4 386,33	78,33
Rozdz. 85595- Pozostała działalność	14 688,00	14 202,67	96,70
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 548 913,28	2 041 646,13	36,79
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	3 692 872,00	1 286 567,68	34,84
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	414 119,40	335 494,42	81,01
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	24 557,73	66,37
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	594 880,79	36 388,00	6,12
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	50 000,00	21 200,64	42,40
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 473,00	304 138,81	45,09
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 400,00	12 283,00	37,91
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	53 168,09	21 015,85	39,53
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 473,00	970 475,00	65,91
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	728 170,00	69,35
Rozdz. 92116 – Biblioteki	403 000,00	242 305,00	60,13
Rozdz. 92120	6 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	13 473,00	0,00	0,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	2 321 725,00	1 353 729,41	58,31

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	1 942 925,00	1 121 681,78	57,73
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 400,00	170 525,87	63,06
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	108 400,00	61 521,76	56,75
Razem	48 584 852,05	24 592 771,57	50,62

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała XXXVII/249/2021 z dnia 20.12.2021 r. /43.825.853,54 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 4.758.998,51 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr AEI.0050.47.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 31,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.56.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 332,00 zł

- Uchwała Nr XL/268/2022 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 153.729,64 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.70.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 41.818,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.77.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 27.846,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.98.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 164.432 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.100.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 74.246,58 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.112.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 118.698,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.113.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 2.700,00 zł

- Uchwała Nr XLI/276/2022 Rady Gminy w Mszanie z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 3.119.831,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.122.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 104.924,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.133.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 55.200,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.134.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 560,51 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.138.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 1.100,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.141.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 6.150,00 zł
- Uchwała Nr XLII/285/2022 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 630.341,09 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.147.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 51.367,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.138.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 205.691,69 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	66.306,88	64.143,71
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	66.306,88	64.143,71

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

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

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

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan **6.155 zł**, wykonanie **3.991,83 zł**:

- odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego 3.991,83 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan **45.151,88 zł**, wykonanie **45.151,88 zł**:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 45.151,88 zł

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	981.069,73	412.465,63
Wydatki majątkowe	3.131.254,68	0,00
	4.112.324,41	412.465,63

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan **809.525,00 zł** wykonanie **390.846,26 zł**:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 390.846,26 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan **260.254,68 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan **381.500,00 zł**, wykonanie **16.860,61 zł**:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 16.860,61 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan **2.608.100,00 zł**, wykonanie **4.305,96 zł**:

- zakup znaków drogowych 4.305,96 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan **46.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan **6.944,73 zł** , wykonanie **452,80 zł**:

- koszty zajęcia pasa drogowego pod przyłącze wodociągowe 52,80 zł
- pielęgnacja drzew w pasach drogowych 400,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	73.500,00	56.000,14
Wydatki majątkowe	3.529.000,00	1.354.649,25
	3.602.500,00	1.410.649,39

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **37.600,00 zł**, wykonanie **32.038,92 zł**:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/ 1.772,52 zł
- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. gruntów, operatów szacunkowych 4.094,40 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami 26.172,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan **3.564.900,00 zł**, wykonanie **1.378.655,47 zł**:

- koszty opłat za media wraz z utrzymaniem i remontami na obiektach komunalnych 24.006,22 zł
- zakup gruntu 15.818,88 zł
- Rewitalizacja Centrum Gogołowej 1.338.830,37 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	65.500,00	8.873,33
Wydatki majątkowe	5.000,00	0,00
	70.500,00	8.873,33

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan **65.000,00 zł**, wykonanie **8.873,33 zł**.

- zmiana studium uwarunkowań przestrzennych wraz z opiniami 8.873,33 zł

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan **5.000,00 zł** , bez wykonania.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan **500,00 zł** , bez wykonania.

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	5.620.640,21	2.923.380,57
Wydatki majątkowe	87.554,23	0,00
	5.708.194,44	2.923.380,57

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan **254.520,21 zł**, wykonanie **160.790,25 zł**:

- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników
w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego 160.790,25 zł

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan **250.345,00 zł**, wykonanie **122.810,26 zł**:

- diety ryczałtowe 117.379,00 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy 911,00 zł
- zakup nagród książkowych dla uczniów 1.984,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania systemu e-sesja 2.536,26 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan **5.061.553,23 zł**, wykonanie **2.551.178,74 zł**:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9.878,87 zł
- wynagrodzenia osobowe 1.761.200,19 zł
- składniki pochodne od wynagrodzeń 332.688,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 330,00 zł
- podróże służbowe krajowe 6.321,86 zł
- materiały i wyposażenie 48.621,86 zł
- media /energia. woda, gaz/ 118.707,79 zł
- usługi pozostałe i remontowe 179.249,32 zł
- wpłaty na PFRON 11.006,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58.722,75 zł
- badanie lekarskie 2.766,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe 11.830,78 zł
- szkolenie pracowników 7.614,20 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 97,48 zł
- opłaty sądowe 134,00 zł
- podatek VAT 315,33 zł
- podatek leśny 50,00 zł
- składka PPK – pracodawca 1.643,72 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnegoPlan **50.500,00 zł**, wykonanie **22.064,64 zł**:

- promocja Gminy	16.084,62 zł
- kwiaty, upominki dla najmłodszych i długoletnich mieszkańców	5.980,02 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalnośćPlan **91.231,00**, wykonanie **66.536,68 zł**:

- składki przynależności do:	38.990,48 zł
a) Subregionu Zachodniego	15.900,00 zł
b) Euroregionu Silesia	11.329,50 zł
c) LGD „Morawskie Wrota”	6.200,00 zł
d) Stowarzyszenie Gmin Górniczych	3.870,50 zł
e) Śląski Związek Gmin i Powiatów	1.690,48 zł
- zwrot opłaty skarbowej za 2021 r.	17,00 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	12.198,00 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	2.272,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	13.059,20 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.000,00	922,50
Wydatki majątkowe	0	0
	2.000,00	922,50

**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**Plan **2.000,00 zł**, wykonanie **922,50 zł**:

- koszty związane z aktualizacją spisów wyborców samorządowych	922,50 zł
--	-----------

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronnePlan **400,00 zł**, bez wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	495.020,00	262.478,00
Wydatki majątkowe	32.000,00	0,00
	527.020,00	262.478,00

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan **20.000,00 zł**, wykonanie **6.720,00 zł**:

- koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję, stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl. 6.720,00 zł

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

Plan **196.600,00 zł**, wykonanie **75.541,64 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.) 18.158,58 zł
- zakup paliwa, wyposażenia strażnic, nagród 6.542,87 zł
- energia, woda, gaz 7.537,44 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, naprawa sprzętu, dystrybucja energii 9.502,58 zł
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów pożarniczych 9.230,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe 819,18 zł
- badania lekarskie 7.130,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach 8.620,99 zł
- dotacja celowa dla OSP 8.000,00 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan **26.960,00 zł**, wykonanie **17.040,25 zł**:

- zakup materiałów 354,19 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu 14.885,62 zł
- zakup usług pozostałych 1.136,24 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 664,20 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan **4.000,00 zł**, bez wykonanie.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan **274.460,00 zł**, wykonanie **163.176,16 zł**:

- koszty utrzymania i wyżywienia obywateli Ukrainy	161.803,18 zł
- koszty działań z zakresu zarządzania kryzysowego	1.372,98 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan **5.000,00 zł**, bez wykonania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	312.412,00	95.185,84
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	312.412,00	95.185,84

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

Plan **312.412,00 zł**, wykonanie **95.185,84 zł**:

- koszty odsetek od spłaty rat pożyczek i obligacji	95.185,84 zł
---	--------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	80.000,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	80.000,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan **175.000,00 zł**, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	15.374.815,35	8.151.822,61
Wydatki majątkowe	224.426,00	41.953,00
	15.599.241,35	8.193.775,61

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.000,00	369,97
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	2.000,00	369,97

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa w Mszanie

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4 765 722,67	2 505 218,92
	4 765 722,67	2 505 218,92

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 736 366,67 zł, wykonanie 2 047 548,90 zł:

- płace i pochodne	1 758 408,74 zł
- dodatki wiejskie	64 986,00 zł
- stypendia	4 340,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	7 645,96 zł
- media	33 083,64 zł
- badania okresowe	50,00 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	70 329,90 zł
- opłata za usługi internetowe i telekomunikacyjne	1 942,23 zł
- podróże służbowe	30,20 zł
- ubezpieczenie majątku	4 083,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 231,00 zł
- podatek od nieruchomości	60,00 zł
- szkolenia	2 679,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	88,83 zł
- usługi remontowe	590,40 zł

ROZDZIAŁ 80107– Świetlice szkolne

Plan 118 835,28 zł, wykonanie 66 248,41 zł:

- płace i pochodne	59 574,38 zł
- dodatki wiejskie	3 121,53 zł
- badania okresowe	35,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 517,50 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 18 572,00 zł, wykonanie 7 668,60 zł:

- szkolenia	3 441,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 706,60 zł
- dofinansowanie do studiów podyplomowych	2 425,00 zł
- podróże służbowe	96,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne

Plan 298 150,00 zł, wykonanie 181 758,98 zł:

- płace i pochodne	83 735,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	754,98 zł
- zakup środków żywności	49 640,92 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 741,75 zł
- usługi remontowe, naprawa sprzętu	1 686,34 zł
- pozostałe usługi	246,00 zł
- zakup pieca	41 953,00 zł

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

Plan 558 199,72 zł, wykonanie 201 994,03 zł:

- dodatki wiejskie	8 841,92 zł
- płace i pochodne	178 667,36 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 484,75 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan 35 599,00 zł, bez wykonania

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	5 064 925,46	2 827 863,12
	5 064 925,46	2 827 863,12

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 016 238,94 zł, wykonanie 1 785 597,72 zł:

- płace i pochodne	1 427 759,47 zł
- dodatki wiejskie	45 489,81 zł
- stypendia	3 180,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, badania okresowe:	4 766,89 zł
- media	163 159,23 zł
- koszty remontów bieżących	4 788,07 zł
- przeglądy okresowe, basen, nadzór i dogład pieców c.o., odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, usługa komunalna, pozostałe usługi	53 156,17 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	703,84 zł
- ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek VAT	2 362,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 517,00 zł
- szkolenia	1 715,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

Plan 1 202 430,47 zł, wykonanie 667 106,92 zł:

- płace i pochodne	525 154,52 zł
- dodatki wiejskie	22 507,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	1 220,67 zł
- media	70 000,45 zł
- przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., odbiór ścieków, usługa komunalna, dystrybucja energii elektrycznej, pozostałe usługi	11 006,33 zł
- koszty remontów bieżących	1 554,23 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe, badania okresowe	283,21 zł
- ubezpieczenie majątku, podatek VAT	977,85 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 842,00 zł
- szkolenia	560,00 zł

ROZDZIAŁ 80107– Świetlice szkolne

Plan **133 306,19 zł**, wykonanie **67 509,39 zł**:

- płace i pochodne	60 749,39 zł
- dodatki wiejskie	3202,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 518,00 zł
- szkolenia	40,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **17 732,72 zł**, wykonanie **4 756,35 zł**:

- szkolenia, zakup materiałów	4 756,35 zł
-------------------------------	-------------

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **591 761,22 zł**, wykonanie **277 167,49 zł**:

- płace i pochodne	166 133,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	746,38 zł
- zakup środków żywności	100 625,02 zł
- koszty remontów bieżących	1 273,05 zł
- badania okresowe	50,00 zł
- zakup usług pozostałych	615,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 484,00 zł
- szkolenia	240,00 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 **2 211,00 zł**, wykonanie **1 257,84 zł**:

- płace i pochodne	1 257,84 zł
--------------------	-------------

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

Plan **61 985,39 zł**, wykonanie **24 467,41 zł**:

- płace i pochodne	23 305,17 zł
- dodatki wiejskie	226,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	936,00 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan **39 259,53 zł** bez wykonania.

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa w Gogolowej

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.481.530,81	1.784.708,05
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	3.481.530,81	1.784.708,05

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **2.177.724,90 zł**, wykonanie **1.231.462,69 zł**:

- Płace i pochodne	970.037,10 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.633,16 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	340,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	12.533,63 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>materiały do remontów bieżących</i>	
- <i>dzienniki lekcyjne</i>	
- Zakup pomocy naukowych	3.046,00 zł
- Zakup energii	118.036,98 zł
- Zakup usług remontowych	1.512,04 zł
- Zakup usług zdrowotnych	165,00 zł
- Zakup usług pozostałych	22.453,85 zł
- <i>wynajem basenu</i>	
- <i>przewóz na basen</i>	
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	
1.405,48 zł	
- Podróże służbowe	286,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	1.902,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	62.595,00 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	89,00 zł

- Podatek od towarów i usług (VAT)	98,45 zł
- Szkolenia Pracowników	1.329,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 465.055,57 zł, wykonanie 258.492,33 zł:

- Płace i pochodne	129.157,81 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.472,11 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	2.436,02 zł
- Zakup pomocy naukowych	324,00 zł
- Zakup energii	50.587,25 zł
- Zakup usług remontowych	51,29 zł
- Zakup usług pozostałych	2.804,95 zł
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	
602,33 zł	
- Podróże służbowe	11,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	815,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	9.180,00 zł
- Szkolenia Pracowników	200,00 zł
- Realizacja projektu „Ja też idę do przedszkola”	57.850,57 zł

Rozdział 80107– Świetlice szkolne

Plan 83.863,00 wykonanie 39.884,23 zł:

- Płace i pochodne	34.813,01 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.231,22 zł
- Odpisy na ZFŚS	2.800,00 zł
- Szkolenia Pracowników	40,00 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10.518,00 zł, wykonanie 4.545,00 zł:

- Zakup usług pozostałych	1.200,00 zł
- Szkolenia pracowników	3.345,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 272.952,27 zł, wykonanie 148.199,26 zł:

- Płace i pochodne	90.381,15 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	900,25 zł
<i>artykuły biurowe</i>	
- Zakup środków żywności	53.052,86 zł

- Odpisy na ZFŚS 3.745,00 zł
- Szkolenia pracowników 120,00 zł

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

Plan 447.347,07 zł, wykonanie 102.124,54 zł:

- Płace i pochodne 95.958,57 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 885,97 zł
- Odpisy na ZFŚS 5.280,00 zł

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

Plan 0,00 zł, bez wykonania.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Plan 24.070,00 zł, bez wykonania.

Jednostka organizacyjna – Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 861 631,41	999 979,67

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 346 613,63 zł, wykonanie 797 051,08 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 658 033,82 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 56 497,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, mat. dydaktyczne, prenumerata 4 754,04 zł
- energia elektryczna, woda i gaz 8 200,62 zł
- pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych , usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych 26 694,92 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42 870,68 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5 089,00 zł, wykonanie 1 563,50 zł.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 380 030,00 zł, wykonanie 195 547,33 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 719,77 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty	362,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości	1 283,18 zł
- pozostałe usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych	980,00 zł
- zakup środków żywności	80 589,16 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 612,52 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 129 898,78 zł, wykonanie 5 817,76 zł:

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 55.000,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 77.003,00 zł, wykonanie 29.775,25 zł:

- koszty wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy)	29.775,25 zł
---	--------------

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 106.218,00 zł, wykonanie 39.980,60 zł:

- koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół	39.980,60 zł
--	--------------

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 187.210,00 zł, wykonanie 6.250,00 zł:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów	6.250,00 zł
--	-------------

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 369,97 zł:

- koszty wypłaty stypendium szkolnego	369,97 zł
---------------------------------------	-----------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	136.680,00	57.273,40
Wydatki majątkowe		
	136.680,00	57.273,40

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan **10.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan **15.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **111.600,00 zł**, wykonanie **57.253,40 zł**:

- diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15.351,00 zł
- udzielanie porad mieszkańcom, konsultant prawny, opinie psychologiczne, warsztaty profilaktyczne, nagrody w konkursach, szkolenia	13.180,00 zł
- informatory edukacyjne	419,70 zł
- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Połomi	28.302,70 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan **80,00 zł**, wykonanie **20,00 zł**:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	20,00 zł
---	----------

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.776.189,69	1.036.676,99
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.776.189,69	1.036.676,99

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6.979.017,00	5.760.681,04
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	6.976.017,00	5.760.681,04

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.532.055,00	810.490,90
Wydatki majątkowe	0	0
	1.532.055,00	810.490,90

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan **165.000,00 zł**, wykonanie **83.559,57 zł**:

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej 83.559,57 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan **300,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**

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

Plan **7.000,00 zł**, wykonanie **3.393,60 zł**:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych 2.552,37 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby uczestniczące w CIS 841,23 zł

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

Plan **49.600,00 zł**, wykonanie **34.991,85 zł**:

- wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia oraz sprawienie pogrzebu 34.991,85 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan **15.200,00 zł**, wykonanie **6.787,84 zł**:

- wypłata dodatków mieszkaniowych 6.699,04 zł
- opłaty pocztowe od nadanych przekazów pocztowych 88,80 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan **88.425,00 zł**, wykonanie **28.360,48 zł**:

- wypłata zasiłków stałych 28.360,48 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 744.025,00 zł, wykonanie 360.355,00 zł:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	314.212,51 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, wyposażenie, druki, akcesoria komputerowe itp.	8.618,93 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie	6.315,78 zł
- opłaty pocztowe, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną oraz pozostałe usługi	11.687,56 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu	1.092,87 zł
- wypłata ryczałtów samochodowych, delegacji, badań pracowników	3.231,05 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.520,00 zł
- szkolenia pracowników	522,00 zł
- poniesione koszty egzekucyjne	12,30 zł
- pozostałe wydatki np. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia	2.142,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 35.550,00 zł, wykonanie 26.682,88 zł:

- wypłata umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych wraz z pochodnymi	26.682,88 zł
--	--------------

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 89.391,00 zł, wykonanie 25.310,00 zł:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	25.310,00 zł
--	--------------

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 45.753,00 zł, wykonanie 44.946,00 zł:

- wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi	37.944,00 zł
- zapewnienie posiłku w szkole i przedszkolu dla dzieci z Ukrainy	7.002,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 291.811,00 zł, wykonanie 196.103,68 zł:

- wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi	162.686,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe psychologa	5.395,00 zł
- transport żywności z Banku Żywności	762,60 zł
- realizacja zadania „Korpus Wsparcia seniorów”	11.550,00 zł
- realizacja zadania pn. ”Śniadanie wielkanocne” dofinansowanych z Fundacji JSW	7.113,91 zł
- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi wychowawcy świetlicy	8.596,14 zł

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6.967.217,00	5.760.291,80
Wydatki majątkowe	0	0
	6.967.217,00	5.760.291,80

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan **4.118.850,00 zł**, wykonanie **4.103.458,83 zł**:

- wypłata świadczeń wychowawczych	4.047.743,80 zł
- wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń	50.454,42 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki	2.574,36 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	800,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia	1.011,72 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie	688,96 zł
- opłaty za telefon	150,57 zł
- badania pracowników	35,00 zł

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

Plan **2.762.377,00 zł**, wykonanie **1.606.499,04 zł**:

- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich	1.339.180,88 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	63.233,12 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	187.753,05 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki	10.383,99 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.032,21 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości i wyposażenia	1.182,72 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie	1.005,27 zł
- opłaty za telefon	203,80 zł
- badania pracowników	35,00 zł
- szkolenia pracowników	489,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan **502,00 zł**, wykonanie **336,00 zł**:

- koszty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny	336,00 zł
--	-----------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan **50.200,00 zł**, wykonanie **26.202,53 zł**:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi | 24.703,26 zł |
| - ryczałt samochodowy asystenta rodziny | 501,48 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny | 997,79 zł |

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan **15.000,00 zł**, wykonanie **5.206,40 zł**:

- | | |
|--|-------------|
| - wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej | 5.206,40 zł |
|--|-------------|

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

Plan **5.600,00 zł**, wykonanie **4.386,33 zł**:

- | | |
|--|-------------|
| - opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych | 4.386,33 zł |
|--|-------------|

Rozdział 85595 – Pozostałą działalność

Plan **14.688,00 zł**, wykonanie **14.202,67 zł**:

- | | |
|--|--------------|
| - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi | 14.202,67 zł |
|--|--------------|

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan **800,00 zł**, wykonanie **800 zł**:

- | | |
|--|-----------|
| - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie | 800,00 zł |
|--|-----------|

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan **192.816,00 zł**, wykonanie **192.816,00 zł**:

- koszty wypłaty świadczeń za wyżywienia i zakwaterowanie Uchodźców z Ukrainy wraz z kosztami obsługi 192.816,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan **30.518,69 zł**, wykonanie **12.570,09 zł**:

- koszty utrzymania Uchodźców przebywających na terenie gminy 12.570,09 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan **5.500,00 zł**, bez wykonania

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

Plan **3.300,00 zł**, wykonanie **389,24 zł**:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 389,24 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.444.440,28	2.041.646,13
Wydatki majątkowe	1.104.473,00	0,00
	5.548.913,28	2.041.646,13

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan **3.692.872,00 zł**, wykonanie **1.286.567,68 zł**:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.286.567,68 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan **414.119,40 zł**, wykonanie **335.494,42 zł**:

- wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci 10.537,33 zł
- akcja zima, pozimowe czyszczenie dróg 292.827,09 zł
- koszenia rowów i poboczy 32.130,00 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan **37.000,00 zł**, wykonanie **24.557,73 zł**:

- koszty utrzymania parku 24.557,73 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **594.880,79 zł**, wykonanie **36.388,00 zł**:

- realizacja zadania „Czyste powietrze”	18.182,10 zł
- opłata za czujnik powietrza	2.922,48 zł
- dokumentacja techniczna – pożyczka WFOŚiGW	3.000,00 zł
- realizacja projektu LIFE – Przywracamy Błękit	12.037,42 zł
- założenia do projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mszana na lata 2022-2036	246,00 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan **50.000,00 zł** , wykonanie **21.200,64 zł**:

- koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku utyliczacja padłych zwierząt	21.200,64 zł
---	--------------

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **674.473,00 zł**, wykonanie **304.138,81 zł**:

- energia elektryczna oświetlenia ulicznego	195.810,30 zł
- eksploatacja i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego	108.328,51 zł

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

Plan **32.400,00 zł**, wykonanie **12.283,00 zł**:

- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie materiałów zawierających azbest	11.983,00 zł
- działania proekologiczne w szkołach	300,00 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan **53.168,09 zł**, wykonanie **21.015,85 zł**:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego,	7.483,68 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych,	6.892,17 zł
- ubezpieczenie samochodów	6.640,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.472.473,00	970.475,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.472.473,00	970.475,00

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

Plan **1.050.000,00 zł**, wykonanie **728.170,00 zł**:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 728.170,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan **403.000,00 zł** , wykonanie **242.305,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 199.615,00 zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **6.000,00 zł** , bez wykonanie.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan **13.473,00 zł** , bez wykonania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.303.725,00	1.353.729,41
Wydatki majątkowe	18.000,00	0,00
	2.321.725,00	1.353.729,41

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.073.725,00	1.192.729,41
	2.073.725,00	1.192.729,41

Rozdz. 92601 – Działalność obiektów sportowych

Plan **1.942.925,00 zł**, wykonanie **1.121.681,78 zł**:

Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni oraz Gminnego Ośrodka Sportu jako instytucji	1.034.192,41 zł
- zakup wody, odzieży i obuwia roboczego	1.887,28 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne	651.724,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	26.136,18 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu	227.742,64 zł
- zakup usług remontowych	60,35 zł
- badania okresowe pracowników	230,00 zł
- zakup usług pozostałych	65.230,81 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	1.702,92 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	2.969,22 zł
- różne opłaty i składki	5.774,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.260,24 zł
- opłata za trwały zarząd	22.610,49 zł
- szkolenia pracowników	864,00 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	51.369,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	17.198,37zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.511,48 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody	13.454,56 zł
- zakup usług remontowych	1.239,48 zł
- zakup usług pozostałych	2.996,61 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	664,20 zł
- opłata za trwały zarząd	11.305,29 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Polomi	24.702,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.586,97 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	18.248,26 zł
- zakup usług pozostałych	2.277,17 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	590,40 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogolowej	4.395,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.980,81 zł
- zakup usług pozostałych	2.415,00 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Polomi	7.020,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	357,60 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody	3.663,84 zł
- zakup usług pozostałych	2.999,33 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **25.400,00** zł, wykonanie **9.525,87** zł:

Organizacja imprez sportowych	9.525,87 zł
- zakup nagród	518,00 zł
- zakup artykułów i materiałów potrzebnych przy organizacji imprez	1.976,79 zł
- usługi potrzebne przy organizacji imprez sportowych oraz wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa	7.031,08 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan **105.400,00** zł, wykonanie **61.521,76** zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej	61.521,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.227,72 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	43.992,71 zł
- zakup usług remontowych	581,20 zł
- zakup usług pozostałych	8.440,74 zł
- podatek od nieruchomości	2.854,00 zł
- opłata za trwały zarząd	4.425,39 zł

ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

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

- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe 6.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 3.000,00 zł, bez wykonanie.

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 50,62 %, co uznaje się za prawidłowe.

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za I półrocze 2022 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	45.151,88	45.151,88	45.151,88
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	45.151,88	45.151,88	45.151,88
Dział 750 – Administracja Publiczna	45.193,00	25.800,00	25.445,00
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	45.193,00	25.800,00	25.445,00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2.000,00	1.004,00	922,50
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	1.004,00	922,50
Dział 752 – Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	500,00	500,00	0,00
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	350.886,00	176.945,00	176.945,00
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57.228,00	28.614,00	28.614,00

Rozdz. 80104 – Przedszkola	292.152,00	147.576,00	147.576,00
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.506,00	755,00	755,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	80,00	20,00	20,00
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	80,00	20,00	20,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	438.216,00	282.860,00	247.920,58
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.000,00	3.550,00	3.393,60
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9.550,00	3.500,00	2.287,47
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	86.625,00	30.200,00	28.360,48
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	85.233,00	45.193,00	45.193,00
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	55.391,00	6.000,00	6.000,00
85295 – Pozostała działalność	194.417,00	194.417,00	162.686,03
Dział 855 – Rodzina	6.720.490,00	5.639.015,35	5.637.104,02
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	4.072.400,00	4.061.101,35	4.061.101,35
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.641.988,00	1.573.000,00	1.571.280,34
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	502,00	336,00	336,00
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5.600,00	4.578,00	4.386,33

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **45.151,88 zł**, wykonanie **45.151,88 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **45.193,00 zł**, wykonanie **25.445,00 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.000,00 zł**, wykonanie **922,50 zł**, jako koszt prowadzenia stałych rejestrów wyborców.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **80,00 zł**, wykonanie **20,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.300,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **194.417,00 zł**, wykonanie **162.686,03 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.072.400,00 zł**, wykonanie **162.686,03 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.641.988,00 zł**, wykonanie **1.571.280,34 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 **502,00 zł**, wykonanie **336,00 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 **5.600,00 zł**, wykonanie **4.386,33 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłacenia składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

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

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **57.228,00 zł**, wykonanie **28.614,00 zł** jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **292.152,00 zł**, wykonanie **147.576,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.506,00 zł**, wykonanie **755,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.000,00 zł**, wykonanie **3.393,60 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 **9.550,00 zł**, wykonanie **2.287,47 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **86.625,00 zł**, wykorzystano **28.360,48 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **83.933,00 zł**, wykonanie **45.193,00 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **55.391,00 zł**, wykonanie **6.000,00 zł** jako koszty realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”

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

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **31.500,00 zł**, wykonanie **16.860,61 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

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

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

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Przyznane środki to kwota **2.227.500,00 zł**, bez wykonania, jako wprowadzenie promesy wstępnej „Polski Ład” z przeznaczeniem na remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **13.134,00 zł**, kwota otrzymana **11.550,00 zł**, jako środki na pokrycie kosztów przeciwdziałania COVID-19 – Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022.

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane i otrzymane środki to kwota **94.752,21 zł**, jako realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowane i otrzymane środki to kwota **238.569,00 zł**, jako realizacja zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy oraz kosztów ich zakwaterowania i wyżywienia.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane i otrzymane środki to kwota **14.688,00 zł**, jako realizacja zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych z Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **40.000,00 zł**, jako dotacja z WFOŚ i GW w ramach projektu „Zielona pracownia” dla SP Gogołowa.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **21.000,00 zł**, otrzymana **5.155,62 zł**, jako środki na pokrycie kosztów realizacji programu „Czyste powietrze”.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieuwjętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Partycypacja w kosztach budowy chodników i dróg - w ramach porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg – plan 200.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2022r.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze – odnoga ul. Wolności - w ramach funduszu sołeckiego – plan 46.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2022 r.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Realizacja projektu pn. „Zwiedzaj i poznawaj – na szlaku wież i platform widokowych – plan 270.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2022 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Zakup gruntów – plan 29.000,00 zł, wykonanie 15.818,88 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Dotacja celowa na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – plan 5.000,00 zł, bez wykonania.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń UG– plan 15.000,00 zł, bez wykonania
- Zadanie pn. „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan 72.554,23 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego– plan 10.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2022 r.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dotacja dla OSP Gogołowa na zakup zestawu hydraulicznego – plan 22.000,00 zł , bez wykonania. Realizacja II półrocze 2022r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Dokumentacja projektowa na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: termomodernizacja szkoły w Gogołowej, rozbudowa infrastruktury sołectwa Gogołowa – plan 55.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2022 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zakup pieca gazowego do kuchni dla SP Mszana – plan 41.953,00 zł; wykonanie 41.953,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- Remont i budowa oświetlenia boiska szkolnego przy SP Mszana – w ramach fundusz sołeckiego - plan 52.473,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2022 r.

-Dokumentacja projektowa - Termomodernizacja ZS-P w Połomi wraz z remontem – plan 75.000,00 zł, bez wykonanie. Realizacja II półrocze 2022 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – plan 500.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2022 r.

Rozdz. 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego – plan 54.473,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2022r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Modernizacja schodów wejściowych do budynku użyteczności publicznej– plan 18.000,00 zł, bez wykonania.

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 29 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenie nr AEI.0050.174.2022
Wójta Gminy Mszana
z dnia sierpnia 2022 r.

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

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Gmina Mszana

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA I półrocze 2022 r.**

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY		39.983.770,35	43.306.572,73	23.852.424,36	55,08
a		<i>Bieżące</i>	37.732.170,47	39.642.158,62	22.839.299,54	57,61
b		<i>Majątkowe</i>	1.251.599,88	3.664.414,11	1.013.124,82	27,65
	w tym	sprzedaż majątku	506.000,00	506.000,00	372.292,77	73,58
II	WYDATKI		43.825.853,54	48.584.852,05	24.592.771,57	50,62
a		<i>Bieżące</i>	37.620.208,13	40.183.144,14	23.196.169,32	57,73
	w tym	obsługa długu	112.412,00	312.412,00	95.185,84	30,47
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp.	97.830,05	165.465,12	78.269,23	47,30
b		<i>Majątkowe</i>	6.205.645,41	8.401.707,91	1.396.602,25	16,62
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	4.902.199,41	6.935.254,68	1.338.830,37	19,30
III	PRZYCHODY		5.946.528,19	6.382.724,32	9.118.782,78	142,87
a		<i>zaciągany dług</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
c		<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	924.498,09	0,00	174.720,07	0,00
d		<i>niewykorzystane środki pieniężne</i>	0,00	2.330.951,58	2.330.951,58	100,00
e		<i>wolne środki</i>	3.522.030,10	2.551.772,74	6.613.111,13	259,16
IV	ROZCHODY		1.104.445,00	1.104.445,00	82.182,00	7,44
a		<i>splata długu</i>	1.104.445,00	1.104.445,00	82.182,00	0,00
	w tym	pożyczki	204.445,00	204.445,00	82.182,00	40,20
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykup obligacji	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
b		<i>Inne rozchody</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V	WYNIK BUDŻETU		-4.842.083,19	-5.278.279,32	-740.347,21	-

Va	FINANSOWANIE DEFICYTU	4.842.083,19	5.278.279,32	0,00	-
	<i>pożyczki</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-
	<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu</i>	2.330.951,58	2.330.951,58	0,00	
	<i>wolne środki</i>	1.011.131,61	1.447.327,74	0,00	-
Vb	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	0,00	0,00	-
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
				-	-
VI	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	7.020.937,00	7.020.937,00	6.530.929,13	-

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rodz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						5.000.029,46	7.100.719,80	1.417.099,60	19,96
– wydatki bieżące						97.830,05	165.465,12	78.269,23	47,30
– wydatki majątkowe						4.902.199,41	6.935.254,68	1.338.830,37	19,30
1) programy, projekty lub zadania (razem)						5.000.029,46	7.100.719,80	1.417.099,60	19,96
– wydatki bieżące						97.830,05	165.465,12	78.269,23	47,30
– wydatki majątkowe						4.902.199,41	6.935.254,68	1.338.830,37	19,30
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						37.830,05	105.465,12	69.887,99	66,27
– wydatki bieżące						37.830,05	105.465,12	69.887,99	66,27
Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej	SP Gogołowa	2021	2022	801	80104	37.830,05	57.850,57	57.850,57	100,0
Śląskie Przywracamy Błękit	UG Mszana	2022	2027	900	90005	0,00	47.614,55	12.037,42	21,78
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem					x				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						4.705.636,93	6.995.254,68	1.347.211,70	19,26
– wydatki bieżące						60.000,00	60.000,00	8.381,33	13,97
Plany zagospodarowania przestrzennego	UG Mszana	2018	2022	710	71004	60.000,00	60.000,00	8.381,33	13,97
- wydatki majątkowe						4.902.199,41	6.935.254,68	1.333.830,37	28,64
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mszanie	UG Mszana	2021	2022	900	90002	1.000.000,00	550.000,00	0	0,00
Rewitalizacja centrum Gogołowej - Cel: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych	UG Mszana	2019	2022	700	70095	3.500.000,00	3.500.000,00	1.338.830,37	38,25

Wykonanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW-930 ul. Wolności w Połomi	UG Mszana	2021	2023	600	60013	100.000,00	100.000,00	0	0
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	UG Mszana	2014	2022	600	60013	152.199,41	160.254,68	0	0
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie	UG Mszana	2021	2022	600	60014	150.000,00	150.000,00	0	0
Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana	UG Mszana	2022	2023	600	60016	0,00	2.475.000,00	0	0

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

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

Celem projektu było utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej, poprzez przebudowę i zmianę użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej. Łączne nakłady finansowe to kwota 366.343,16 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 57.850,57 zł. Zadanie zakończone.

LIFE - Śląskie przywracamy błękit

Celem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego. Przedsięwzięcie jest realizowane z programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączne nakłady finansowe – 205.224,40 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 12.037,42 zł

Przedsięwzięcia pozostałe

Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Głównym celem przedsięwzięcia jest budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mszanie, spełniającego wymagania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2022 r.

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji Powiatu Wodzisławskiego. Zadanie jest realizowane na mocy porozumienia z Miastem Wodzisław Śl. Łączne nakłady finansowe to 275.543,28 zł. Realizacja w II półroczu 2022 r.

Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja centrum Gogołowej”

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych oraz większe wykorzystanie zasobów kulturowych. Łączne nakłady finansowe 7.000.000,00 zł. Wydatki poniesione w roku 2021 r. – 1.970.245,47 zł, w I półroczu 2022 r. – 1.338.830,37 zł

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

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika wzdłuż ul. Wolności w Połomi – realizacja inwestycji w ramach programu Wojewódzkie Inwestycje Drogowe 2021 +. Łączne nakłady finansowe 800.000,00 zł. Okres realizacji 2022-2023 r.

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

Zadanie realizowane w ramach porozumienia Powiatu Wodzisławskiego i Gminy Mszana, którego celem jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie. Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2022 r.

Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na które gmina otrzymała wstępną promesę wysokości 4.702.500,00 zł. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury dróg gminnych. Łączne nakłady finansowe – 5.023.800,00 zł. Okres realizacji 2022-2023r.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach zadania planowane jest dokonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w trzech sołectwach na terenie gminy. Celem jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy oraz zwiększenie terenów budownictwa mieszkalnego. Łączne nakłady finansowe to kwota 364.856,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 8.381,83 zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

• Informacja o wykorzystaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących inwestycji:

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

Inwestycja zakończona.

- Rewitalizacja centrum Gogołowej – kwota 4.000.000 zł, z czego wydatkowano kwotę: 3.058.316,96 zł:

- w roku 2021 - 1.719.486,59 zł,
- w I półroczu roku 2022 – 1.338.830,37 zł

Środki RFiL pozostałe do wykorzystania na 30.06.2022 r. na realizację w/w inwestycji to kwota 941.683,04 zł.

• ***Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy***

Na dzień 30-06-2022 r. zadłużenie gminy wynosi 6.530.929,13 zł, tytułem:

- obligacje ING Bank Śląski S.A – 4.800.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 383.582,00 zł /spłata do dnia 30.11.2024 r./
- pożyczka z WFOŚi GW – 1.347.347,13 zł /spłata do dnia 31.10.2028 r./

W 2022 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 312.412,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 95.185,84 zł – 30,47 %.

Mszana, dnia 29 sierpnia 2022 r.

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

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2022 rok do 30.06.2022 rok

I. Planowany i wykonany stan środków na początek roku 2022.

1. **Stan środków na początek okresu – 23.694,84 zł**

rachunek podstawowy – 23.694,84 zł

2. **Zapasy materiałów – 7.223,01 zł**

w tym: opał – 7.223,01 zł

3. **Należności – 0,00 zł**

Należności wymagalne – 0,00 zł

4. **Zobowiązania krótkoterminowe – 18.872,70 zł**

- z tytułu dostaw towarów i usług – 1.138,05 zł

- tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 17.734,65 zł

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2022 rok wynosił **1.050.000,00 zł**. Do końca 30.06..2022 roku otrzymano **728.170,00 zł**.

2. Plan dochodów własnych na 2022 wynosił **110.000,00 zł**. Do końca 30.06.2022 wykonano **105.660,50 zł**.

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu :

1. wynajmu sali – 7.598,00 zł

2. wpłaty z reklam w NWG – 1.500,00 zł

3. wpłaty na wycieczki- 15.975,00 zł

4. wpłaty za naukę gry na gitarze i pianinie– 8.395,00 zł

5. wpłaty za naukę tańca – 3.792,50 zł

6. opłaty za warsztaty – 4.250,00 zł

7. wpłaty za występy grupy teatralnej KREDENS – 4.000,00 zł

8. darowizna JSW – 17.150,00 zł

9. wpłata za nieterminowe wykonanie remontu – 2.000,00 zł

10. wpłata darowizny 41.000,00 zł

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2022 rok pokrytych z dotacji wynosi **810.630,00 zł**

Do 30.06.2022 roku wydatkowano **392.454,02**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 309.528,40 zł

- umowy zlecenia i o dzieło – 23.882,40 zł

- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 55.615,41 zł

- PPK pracodawca – 770,31 zł

- przydziały pracownicze – 330,00 zł

- delegacje – 878,50 zł

- szkolenie – 1.449,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2022 rok pokrytych z dotacji wynosi **239.370,00 zł**

Do 30.06.2022 roku wydatkowano **99.649,45 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

- **A. Materiały i energia – 43.024,10 zł**

11. zużycie energii elektrycznej -16.307,23 zł

12. zużycie wody – 928,32 zł

- 13. opłata za zużycie ścieków – 946,76 zł
- 14. zakup opału – 12.683,97 zł
- 15. zużycie materiałów pszok – 3.907,77 zł
- 16. zakup wyposażenia – 5.767,89 zł
- 17. dofinansowanie organizacji 2.482,16 zł

- **B. Usługi obce – 56.625,35 zł**

- 18. wywóz nieczystości – 2.255,94 zł
- 19. usługi telefoniczne – 2.767,72 zł
- 20. druk NWG – 13.072,50 zł
- 21. usługi informatyczne – 1.553,27 zł
- 22. studioTV – 984,00
- 23. usługi remontowe – 934,88 zł
- 24. usługi BHP – 580,00 zł
- 25. usługi drukarskie – 1600,96 zł
- 26. przeglądy – 6.920,20 zł
- 27. usługi prawne – 1.200,00 zł
- 28. usługi RODO – 1.107,00 zł
- 29. dofinansowanie organizacji – 6.330,48 zł
- 30. działalność statutowa – 16.690,40 zł
- 31. prowizja bankowa, opłaty pocztowe – 628,00 zł

IV . Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych :

Do 30.06.2022 wydatkowano 77.262,20 zł środków własnych

1. Usługi obce - 61.790,81 zł

- działalność statutowa, obchody 100-Lecia przyłączenia Górnego Śląska do Polski

2. Materiały - 10.581,39 zł

- materiały na działalność, środki czystości, biurowe, prenumerata

3. Umowy zlecenie – 4.890,00 zł

-obchody 100-Lecia włączenia Górnego Śląska do Polski

V. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – 268.925,02 zł

rachunek podstawowy – 268.925,02 zł

2. Zapasy materiałów – 7.922,37 zł

w tym: opał – 7.922,37 zł

3. Należności – 1.500,00 zł

Z tytułu zaliczki stałej – 1500,00 zł

Należności wymagalne – 0,00 zł

4. Zobowiązania krótkoterminowe – 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

**Sprawozdanie z działalności GOKiR Mszana
(za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022)**

W styczniu GOKiR Mszana zaangażował się w produkcje filmowe związane z kultywowaniem śląskiej kuchni. W ramach „Modrej Akademii” stworzono trzy filmiki instruktażowe z udziałem przewodniczących kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Mszana.

Przy szkole w Gogołowej zorganizowano także kolędowanie pod chmurką z udziałem zespołów działających przy GOKiR Mszana. Po pandemicznej przerwie na dobre ruszyły zajęcia w ramach Klubu Seniora, a zespół ADAGIO z wyróżnieniem zakończył XXVII Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany przez Centrum Kultury Śląskiej. Grupa śpiewacza z Gogołowej wystąpiła na koncercie laureatów.

Na scenie Ośrodka Kultury w Mszanie zaprezentowali się uczniowie zajęć muzycznych organizowanych w GOKiR Mszana. Koncert noworoczny z ich udziałem odbył się w piątek 21 stycznia w Dniu Babci.

W pierwszej połowie 2022 roku tradycyjnie przygotowano bogatą ofertę zajęć w ramach ferii zimowych. Były wycieczki, zajęcia z iluzjonistą, zajęcia artystyczne, kulinarne i teatralne.

GOKiR zrealizował ponadto kilka filmów dla TV Mszana i przejął organizację i nadzór nad magazynem odzieży i obuwia dla gości przybywających do nas z Ukrainy.

Intensywny czas przeżywał Teatr Kredens, który kilkakrotnie prezentował się poza granicami naszej gminy z przedstawieniem pt. „Wesele”.

W kwietniu tradycyjnie, na terenie Parku Aktywnej Rekreacji w Mszanie, zorganizowano Festiwal Palmy Wielkanocnej. Mimo kapryśnej pogody wzięło w nim udział bardzo dużo osób, mieszkańców gminy a także obywateli Ukrainy przebywający na naszym terenie.

W międzyczasie odbyły się warsztaty wokalne-instrumentalne dla dzieci i młodzieży, wycieczka do ZOO w Opolu, a wirtualna galeria działająca na stronie internetowej GOKiR Mszana wzbogaciła się o nowe ekspozycje.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja „Teatralne soboty”. GOKiR zorganizował cztery spektakle teatralne dla dzieci. Uczestniczyło w nich łącznie ok. 150 osób.

W maju, na terenie Parku Aktywnej Rekreacji, odbyła się duża impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka i święta strażaków. W czerwcu z kolei po raz kolejny GOKiR był współorganizatorem Śląskiego Maratonu Rowerowego, imprezy o zasięgu ogólnopolskim, a także Festiwalu Kultury Powiatu Wodzisławskiego organizowanego co roku na Rynku w Wodzisławiu Śląskim. Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Rozrywkowa Gminy Mszana oraz grupy taneczne i wokalne działające w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie.

GOKiR Mszana wybrano jako organizatora uroczystych obchodów 100. Rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski. W pierwszej połowie roku trwały prace przygotowawcze. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny o tej tematyce kierowany do liceów plastycznych na Śląsku. GOKiR wydał gazetę jubileuszową i folder informacyjny. Odbyły się także dwa spotkania Honorowego Komitetu Organizacyjnego. Główne uroczystości miały swój finał 2 lipca 2022 roku na wodzisławskim Rynku. Była to największa impreza organizowana do tej pory przez GOKiR Mszana.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 332,99 zł
 2. zapasy materiałów – 0,00
 3. Należności – 0,00 zł
- w tym wymagalne – 0,00

4. Zobowiązania – 165,39 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2021 rok – 165,39 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej GBP w Mszanie na rok 2022 wynosi **–403.000,00 zł**

Do dnia 30.06.2022 roku otrzymano **242.305,00 zł** dotacji.

2. Dochody własne – plan 0,00 zł

Do 30.06.2022 wykonano – **300,00 zł**

w tym:

- sprzedaż książek wycofanych – 300,00 zł

III. Planowane i wykonane rozchody.

A. planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

A1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2022 rok wynosi **336.310,00 zł**

Do 30.06.2022 roku wydatkowano **169.607,22 zł**

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 142.075,25 zł

2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 27.531,97 zł

A2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2022 rok wynosi **66.690,00 zł**

Do 30.06.2022r. Wydatkowano **25.550,97 zł**

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

- Materiały i energia – 10.649,65 zł w tym:

1. zakup art. na wyposażenie – 300,00 zł

2. zakup art. biurowych – 1.271,91 zł

3. zakup art. na działalność – 416,78 zł

4. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 5.582,45 zł

5. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 2.083,10 zł

6. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 995,41 zł

- Usługi obce – 13.014,32 zł

1. usługi telefoniczne – 3.001,42 zł

2. media Biblioteka Gogołowa – 4.093,35 zł

3. usługi informatyczne – 3.910,07 zł

4. usługi BHP – 400,00 zł

- 5. usługi RODO – 1.107,00 zł
- 6. usługi -kopie drukarskie – 349,98 zł
- 7. drobne usł. remontowe – 152,50 zł

- Podatki i opłaty – 415,00 zł

- 1. prowizja bankowa – 415,00 zł

- Pozostałe koszty – 1.472,00 zł.

- 1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 1.472,00 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

- 1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – **47.614,41 zł**
- 2. Zapasy materiałów – 0,00
- 3. Należności – 0,00 zł
w tym wymagalne – 0,00
- 4. Zobowiązania – 0,00 zł
w tym wymagalne – 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie za I półrocze 2022 r.**

Podstawą do sporządzenia sprawozdania była analiza pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie, Filii nr 1 w Połomi oraz Filii nr 2 w Gogołowej. W sprawozdaniu wykorzystano dane, które Biblioteka gromadzi i opracowuje w okresie roku sprawozdawczego, a na bazie których sporządzane są opracowania statystyczne dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz statystyki i analizy pracy dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Na 2022 r. Organizator GBP przyznał Bibliotece dotację na zakup książek w wysokości **20.000 zł.**

W ramach tej dotacji zakupiono w I półroczu **357 książek** na łączną kwotę **8.660,96 zł.** Średnia cena zakupu książki wyniosła 24,26 zł.

Oprócz zakupu nowości Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór dzięki darom od czytelników (łącznie **338 wol.** na kwotę **3.717,94 zł**).

Ogółem w I półroczu 2022 r. wpływy książkowe (zakup + dary) wyniosły: 695 książek na kwotę 12.378,90 zł.

1. Zbiory biblioteczne

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2022 r. wyniósł **32.728 woluminów:**

- w GBP w Mszanie – 14.446 wol.
- w Filii nr 1 w Połomi – 10.242 wol.
- w Filii nr 2 w Gogołowej – 8.040 wol.

2. Wypożyczenia / czytelnicy

W I półroczu 2022 r. w GBP odnotowano niemal dwukrotny wzrost wypożyczeń oraz wzrost liczby czytelników w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r.

W okresie sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz 11.020 książek (analogicznie 2021 – 6.850 książek).

3. Działalność Biblioteki

Od 24.01. do 28.02.2022 r., zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej w kontekście Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – biblioteki pracowały w systemie zmiennym (praca stacjonarna/praca zdalna).

W tym okresie biblioteki, pomimo pracy hybrydowej, były normalnie otwarte dla czytelników. Wróciliśmy również do godzin pracy sprzed epidemii COVID-19.

Zgodnie z wymogami ministerialnego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – wprowadziliśmy pracę bibliotek w wybrane soboty (od 8.00 do 12.00).

W Mszanie od 19.05.2022 r. do 30.06.2022 r., co tydzień, w ramach „*Bibliotecznych czwartków*” spotykaliśmy się w bibliotece na zajęciach z 3 grupami przedszkolaków dziennie. Zajęcia obejmowały zabawy literacko-muzyczno-ruchowe.

W Połomi w Ośrodku wsparcia odbywały się zajęcia „Czytanie bez barier” oraz zajęcia w ramach „Klubu książki dla dzieci” (współpraca ze świetlicą środowiskową).

W Połomi i w Gogołowej prowadzone były również zajęcia literackie z przedszkolakami.

Biblioteka od początku roku uczestniczyła po raz 4 w ogólnopolskiej akcji „*Mała książka – wielki człowiek*”. Projekt Instytutu Książki skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Podczas odwiedzin w bibliotece mali czytelnicy otrzymywali w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, broszurę informacyjną dla rodziców oraz specjalną Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. Dzięki tej akcji zyskaliśmy małych, wiernych czytelników, którzy obecnie są stałymi bywalcami biblioteki.

W czerwcu 2022 r. ponownie zakwalifikowaliśmy się do kolejnej edycji projektu Instytutu Książki „*Mała książka – Wielki Człowiek*”, którego realizacja rozpocznie się we wrześniu 2022 r.

Oprócz powyższych działań pracownicy Biblioteki na łamach strony internetowej, profilu na Facebooku oraz czasopisma lokalnego „*Nasze Wieści Gminne*”, publikowali ciekawostki i informacje na temat bieżącej działalności GBP.

Mszana, dnia 29 sierpnia 2022 r.