

Zarządzenie Nr AEI.0050.54.2023
Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2022 r., stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 t.j. z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 t.j. z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2022 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2022 ROK

GMINA MSZANA

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

Budżet Gminy Mszana za 2022r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 54.362.759,49 zł, wykonanie 49.681.799,76 zł co daje 91,39 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	54.362.759,49	49.681.799,76	91,39
w tym:			
- dochody bieżące	50.659.602,63	48.557.352,77	95,85
- dochody majątkowe	3.703.156,86	1.124.446,99	30,36

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 15.378.3989,14 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

- Zarządzenie Nr AEI.0050.159.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 136.693,50 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.162.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 05 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 55.436,44 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.165.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zmniejszające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 4.211,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.169.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 69.980,53 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.46.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 6.300,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.187.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 105.465,00 zł
- Uchwała Nr XLIV/298/2022 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 5.410.719,98 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.196.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 42.851,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.205.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 53.607,25 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.208.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 119,00 zł
- Uchwała Nr XLVI/305/2022 Rady Gminy w Mszanie z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 3.355.824,74 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.213.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 387.624,48 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.215.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 157.800,13 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.224.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 688.296,41 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.227.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zmniejszające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 21.911,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.229.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na

2022 r. o kwotę 12.889,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.235.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zmniejszające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 9.345,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.243.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 56.685,00 zł

- Uchwała Nr XLVIII/318/2022 Rady Gminy w Mszanie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 454.436,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.246.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 96.191,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.251.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające dochody budżetu na 2022 r. o kwotę 734,30 zł

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	27.762.815,04	26.808.692,12	93,20
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	8.344.075,72	8.301.233,35	99,48
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	7.787.030,35	7.748.422,06	99,50
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	557.045,37	552.811,29	99,24
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	31.500,00	31.478,42	99,93
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	8.862.637,00	8.862.637,00	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.126.126,47	889.609,87	78,99
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67.025,00	68.650,00	102,42
- środki z Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	100,00
- wpływy z różnych dochodów /Zielona Pracownia/	10.000,00	10.000,00	100,00

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	750.204,76	742.834,46	99,01
-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /Inicjatywa Sołecka/	23.586,50	23.586,50	100,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /zadania bieżące/	4.135.789,00	3.921.578,04	94,82
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /zadania inwestycyjne – Polski Ład/	2.227.500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	54.362.759,49	49.681.799,76	91,39

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 478,41	64 882,97	100,63
600	Transport i łączność	2 287 885,60	60 364,02	2,64
630	Turystyka	299 340,00	82 170,00	27,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 355 164,27	2 127 145,58	90,32
750	Administracja Publiczna	377 470,82	409 400,98	108,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	283,99	71,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	462 300,00	495 831,38	107,25
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 452 367,41	18 994 487,31	92,87
758	Różne rozliczenia	9 490 282,47	9 528 956,26	100,41%
801	Oświata i Wychowanie	1 342 945,85	1 398 970,39	104,17%
851	Ochrona zdrowia	120,00	100,00	83,33%
852	Pomoc społeczna	1 057 726,21	1 044 859,35	98,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 542 645,00	4 215 965,30	92,81%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5 986,00	1 754,38	29,31%
855	Rodzina	7 325 237,00	7 281 549,83	99,40%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona	3 235 496,56	2 874 564,16	88,84%

	Środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 490,04	48 490,04	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 012 423,85	1 050 023,82	103,71
RAZEM		54 362 759,49	49 681 799,76	91,39

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan **64.478,41 zł**, wykonanie **64.882,97 zł**:

- wpływy dotacji celowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 64.478,41 zł
- czynsz za tereny łowieckie 404,56 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan **2.287.885,60 zł**, wykonanie **60.364,02 zł**:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 31.478,42 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 **2.355.164,27 zł**, wykonanie **2.127.145,58 zł**:

- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego, dzierżawa 1.680.392,28 zł
- opłaty za opóźnienia w transakcjach handlowych, odsetki, wpłaty komornicze 482,09 zł
- rekompensata za rozbiórkę wiaty w Gogołowej 28.539,00 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej, trwałe zarząd GOS 40.364,44 zł
- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynku magazynowym 4.708,94 zł
- zwrot kwoty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej za 2021 r. 366,06 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 372.292,77 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **377.470,82 zł**, wykonanie **409.400,98 zł**:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	18.826,05 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/	49.929,07 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych	15,50 zł
- odsetki bankowe	56.650,81 zł
- wpływy z lat ubiegłych – korekta VAT, faktur	30.965,44 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku	1.335,40 zł
- podatek VAT naliczony, różnice groszowe VAT	31.485,88 zł
- darowizna JSW	22.200,00 zł
- refundacja projektu – „Cyfrowa Gmina”	197.992,83 zł

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

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

- dotacja celowa na aktualizację rejestru spisów wyborców	2.000,00 zł
---	-------------

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan **400,00 zł**, wykonanie **283,99 zł**:

- dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego	283,99 zł
---	-----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **462.300,00 zł**, wykonanie **495.831,38 zł**:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	500,00 zł
- refundacja kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy	484.180,00 zł
- zwrot z lat ubiegłych	126,18 zł
- darowizna JSW	11.000,00 zł
- sprzedaż złomu	25,20 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 **20.452.367,41 zł**, wykonanie **18.994.487,31 zł**:

	Plan	Wykonanie	%
podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	328.187,00	303.120,76	92,36
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	7.507,05	300,28
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000,00	14.617,83	104,41
podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	7.313.102,00	6.621.942,13	90,54

podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	136.000,00	126.292,49	92,86
wpływy z innych opłat /umieszczenie urzędów w pasie drogowym wraz z odsetkami, opłata administracyjna/	13.800,00	17.295,45	125,32
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	126.600,00	150.307,34	118,73
opłaty za wystawione upomnienia, koszty egzekucyjne, różnice kursowe	4.950,00	4.327,95	87,43
podatek od czynności cywilnoprawnych	455.000,00	275.572,43	60,56
podatek leśny	6.709,00	6.691,00	99,73
podatek od spadków i darowizn	40.000,00	56.223,03	140,56
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	25.359,00	84,53
wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	1.200.000,00	602.840,59	50,24
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.556.964,57	10.556.964,57	100,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34.814,00	34.802,35	99,97
opłata od posiadania psów	10.000,00	10.882,50	108,83
wpływy z opłat alkoholowych	52.040,84	52.040,84	100,00
dywidenda za 2021 r. - JZWiK	127.700,00	127.700,00	100,00
Ogółem	20.452.367,41	18.994.487,31	92,87

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 6 podatników na kwotę 177 318,32 zł, w podatku rolnym osób prawnych zalegało 2 podatników na kwotę 770,00 zł, a w podatku leśnym osób prawnych zalegał 1 podatnik na kwotę 21,00 zł. W podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osób fizycznych zalegało 268 podatników na kwotę 99 664,20 zł. W podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 2 podatników na kwotę 1672,18 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 790.958,22 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 834.117,79 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan **9.490.282,47 zł**, wykonanie **9.528.956,26 zł**:

- część oświatowa subwencji ogólnej	8.862.637,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	338.673,79 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe /Ukraina/	300.711,76 zł
- niewykorzystane środki wydatków niewygasających roku 2021	4.899,09 zł
- dotacja celowa jako zwrot wydatków poniesionych przez jst w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone w roku 2022	22.034,62 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 1.342.945,85 zł, wykonanie 1.398.970,39 zł:

- wydawanie duplikatów dokumentów	170,00 zł
- wynajem sali gimnastycznej, biblioteki	16.894,81 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	81.353,40 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	24.032,58 zł
- darowizna JSW	184.963,00 zł
- kara z tytułu nienależytego wykonania umowy	20.151,00 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	569.633,75 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	347.886,00 zł
- dotacja celowa – rozwój czytelnictwa/ Przedszkole Mszana/	3.000,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych	61.871,70 zł
- wpływy z różnych dochodów	3.189,15 zł
- grant - Wsparcie dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym.	12.238,50 zł
- dotacja z WFOŚiGW	40.000,00 zł
- środki w ramach Inicjatywy sołeckiej	23.586,50 zł
- nagroda w konkursie „Zielona pracownia” w SP Gogołowej	10.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 120,00 zł, wykonanie 100,00 zł:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców	100,00 zł
---	-----------

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.057.726,21 zł, wykonanie 1.044.859,35 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	341.457,60 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195.046,92 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków /zwroty z lat ubiegłych/	800,00 zł
- zwrot z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	7.137,26 zł
- otrzymana odpłatność za pobyt w schronisku	326,31 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	705,50 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	16,00 zł
- odsetki bankowe	12.526,36 zł
- środki Funduszu Pomocy – Ukraina	401.256,20 zł
- darowizna Fundacji JSW	41.300,00 zł
- darowizny na rzecz Uchodźców z Ukrainy	31.153,20 zł
- środki COVID - „Wspieraj seniora”	13.134,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4.542.645,00 zł, wykonanie 4.215.965,30 zł:

- odsetki bankowe	12.724,45 zł
-------------------	--------------

- wpływy ze sprzedaży paliwa stałego /opał/	274.796,81 zł
- pomoc finansowa dla rodzin poszkodowanych w wyniku wypadku na Kopalni „Pniówek”	20.000,00 zł
- środki z Funduszu p/działania COVID-19 /dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw wrażliwych/	3.908.444,04 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **5.986,00 zł**, wykonanie **1.754,38 zł**:

- środki Funduszu Pomocy – Ukraina /stypendia szkolne/	1.754,38 zł
--	-------------

Dział 855 – Rodzina

Plan **7.325.237,00 zł**, wykonanie **7.281.549,83 zł**:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	7.228.301,29 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	10.614,11 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	2.022,31 zł
- Fundusz Pomocy – Ukraina	39.112,12 zł
- środki Funduszu Pracy – Asystent rodziny	1.500,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **3.235.496,56 zł**, wykonanie **2.874.564,16 zł**:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	2.931,36 zł
- opłata produktowa	0,98 zł
- środki z programu Czyste Powietrze	28.650,00 zł
- środki z programu LIFE – Przywracamy błękit	38.546,49 zł
- odsetki bankowe	0,91 zł
- zwrot kosztów usług weterynaryjnych	2.270,81 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie	7.181,20 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	2.794.982,41 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 **1.012.423,85 zł**, wykonanie **1.050.023,82 zł**:

- wpływy z usług	400.356,03 zł
------------------	---------------

- wpływy z najmu	65.181,53 zł
- odsetki	7.199,51 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń lat ubiegłych	471,74 zł
- wpływ z odszkodowania	470,60 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS, zwrot VAT, refaktury za media)	11.272,36 zł
- refundacja projektu "Wentylacja – Basen"	528.072,05 zł
- darowizna Fundacji JSW	37.000,00 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2022 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 91,39 %.

**Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za 2022r.
wraz z częścią opisową**

Budżet gminy po stronie wydatków za 2022 r. przy planie 56.892.096,22 zł, wydatkowano 48.454.966,49 zł, co stanowi 85,16 % realizacji, z czego:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem w tym:	56.892.096,22	48.454.966,49	85,16
- wydatki bieżące	48.322.833,03	45.468.790,79	94,09
- wydatki majątkowe	8.569.263,19	2.986.175,70	34,85

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	85 633,41	85 532,75	99,88
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	6 155,00	6 054,34	98,36
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	64 478,41	64 478,41	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	4 228 224,41	1 286 775,73	30,43
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	870 425,00	863 769,00	99,24
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	260 254,68	0,00	0,00
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	436 500,00	270 914,42	62,07
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	2 608 100,00	103 809,77	3,98
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	50 500,00	47 829,74	94,71
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	2 444,73	452,80	18,52
Dział 630 – Turystyka	270 000,00	269 543,60	1,00
Rozdz. 63003	270 000,00	269 543,60	1,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 610 500,00	1 657 930,23	45,92
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 600,00	35 612,81	94,71

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	3 572 900,00	1 622 317,42	45,41
Dział 710 – Działalność usługowa	70 500,00	21 531,65	30,54
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	21 032,45	32,36
Rozdz. 71015- Nadzór budowlany	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	499,20	99,84
Dział 750 – Administracja Publiczna	6 123 706,58	6 015 594,61	98,23
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	259 763,59	235 465,78	90,65
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	251 345,00	246 873,48	98,22
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	5 463 395,23	5 386 944,23	98,60
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	56 800,00	53 948,50	94,98
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	92 402,76	92 362,62	99,96
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 752 – Obrona narodowa	400,00	283,99	71,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	400,00	283,99	71,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	801 360,00	543 270,45	67,79
Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	19 940,00	99,70
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	225 560,00	197 615,80	87,61
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	1 145,43	1 145,43	100,00
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	549 654,57	319 569,22	58,14
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	312 412,00	301 583,33	96,53
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	312 412,00	301 583,33	96,53
Dział 758 – Różne rozliczenia	46 750,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	46 750,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	17 369 280,27	15 866 631,79	91,35
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	10 152 436,66	9 605 271,74	94,61
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne	476 029,74	437 149,30	91,83
Rozdz. 80104 – Przedszkola	3 029 930,80	2 859 951,16	94,39
Rozdz. 80107- Świetlice szkolne	363 886,52	340 913,92	93,69
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	97 914,00	92 045,72	94,01

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 911,72	44 406,36	85,54
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 611 046,76	1 493 421,83	92,70
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	132 244,96	23 160,66	17,51
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 061 427,11	621 849,97	58,59
Rozdz. 80153– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 231,97	61 871,70	94,85
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	327 220,03	286 589,43	87,58
Dział 851 – Ochrona zdrowia	188 760,84	154 026,00	81,60
Rozdz. 85149- Program polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	12 000,00	3 450,00	28,75
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 640,84	150 476,00	90,30
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	120,00	100,00	83,33
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 116 588,21	2 031 088,73	95,96
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	232 890,00	225 077,78	96,65
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	147,42	49,14
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	5 303,00	5 185,58	97,79
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	65 600,00	58 775,75	89,60
85215 – Dodatki mieszkaniowe	14 800,00	14 752,19	99,68
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	50 205,00	48 500,17	96,60

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	747 515,00	719 044,78	96,19
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 550,00	41 724,06	98,06
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	56 500,00	54 850,00	97,08
Rozdz. 85231- Pomoc dla cudzoziemców	407 167,00	401 256,20	98,55
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	473 758,21	441 774,80	93,25
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 542 645,00	4 206 603,55	92,60
Rozdz. 85395- Pozostała działalność	4 542 645,00	4 206 603,55	92,60
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	7 986,00	1 754,38	21,97
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85415 – Pozostała działalność	2 986,00	1 754,38	58,75
Dział 855 – Rodzina	7 530 996,00	7 484 062,03	99,37
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	4 117 460,00	4 114 821,10	99,94
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 021,00	3 258 051,74	98,82
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	2 266,00	2 266,00	100,00
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	49 700,00	47 058,64	94,69
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	15 000,00	13 021,71	86,81
Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 109,00	9 726,21	96,21
Rozdz. 85595- Pozostała działalność	39 440,00	39 116,63	99,18
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 677 061,53	4 669 239,92	82,25
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	3 692 872,00	3 015 146,76	81,65
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	525 619,40	410 220,73	78,05
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 180,05	43 659,50	85,31
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	595 980,79	445 048,66	74,68
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	50 000,00	48 318,92	96,64
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 841,20	630 290,26	92,85

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 400,00	27 644,67	85,32
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	50 168,09	48 910,42	97,49
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 473,00	1 470 473,00	99,86
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
Rozdz. 92116 – Biblioteki	403 000,00	403 000,00	100,00
Rozdz. 92120	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	13 473,00	11 473,00	85,16
Dział 926 – Kultura fizyczna	2 434 818,97	2 387 040,75	98,04
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	2 053 436,19	2 013 551,37	98,06
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	279 962,78	275 901,77	98,55
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	101 420,00	97 587,61	96,22
Razem	56.892.096,22	48.454.966,49	85,16

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 13.066.242,68 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

- Zarządzenie Nr AEI.0050.159.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 136.693,50 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.162.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 05 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 55.436,44 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.165.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 4.211,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.169.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 69.980,53 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.46.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 6.300,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.187.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 105.465,00 zł

- Uchwała Nr XLIV/298/2022 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 4.046.883,84 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.196.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 42.851,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.205.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 53.607,25 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.208.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 119,00 zł

- Uchwała Nr XLVI/305/2022 Rady Gminy w Mszanie z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1.970.718,29 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.213.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 387.624,48 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.215.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 157.800,13 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.224.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 688.296,41 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.227.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 21.911,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.229.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 12.889,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.235.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 9.345,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.243.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 56.685,00 zł

- Uchwała Nr XLVIII/318/2022 Rady Gminy w Mszanie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 454.436,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.246.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 96.191,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.251.2022 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2022 r. zwiększające wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 734,30 zł

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

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej na rok 2022 został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości: 37.830,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 37.830,05 zł
- wydatki majątkowe: 0,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan zamknął się w kwocie: 477.815,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 256.523,29 zł
- wydatki majątkowe: 221.292,55 zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej za 2022 r. wyniosło: 462.547,85 zł:

- wydatki bieżące: 241.552,38 zł
- wydatki majątkowe: 220.995,47 zł

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

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Zarządzenie nr AEI.0050.75.2022 Wójta Gminy Mszana z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 r. – 143.576,49 zł

2. Projekt: „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75023– Urzędy Gmin

- Uchwała XLI/276/2022 Rady Gminy Mszana z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2022r. – 199.254,23 zł

3. Projekt: „Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej”

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Uchwała XXXVII/249/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2022r. – 37.830,05 zł
- Zarządzenie nr AEI.0050.14.2022 Wójta Gminy Mszana z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 r. – 20.020,52 zł

4. Projekt: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – Granty PGR

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- Uchwała XL/268/2022 Rady Gminy Mszana z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2022r. – 29.520,00 zł

5. Projekt: „LIFE20 – Śląskie przywracamy błękit”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Uchwała XLI/276/2022 Rady Gminy Mszana z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2022r. – 47.614,55 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	85.633,41	85.532,75
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	85.633,41	85.532,75

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 6.155,00 zł, wykonanie 6.054,34 zł:

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 64.478,41 zł, wykonanie 64.478,41 zł:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa
wykorzystywanego do produkcji rolnej 64.478,41 zł

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	976.569,73	932.116,93
Wydatki majątkowe	3.251.654,68	354.658,80
	4.228.224,41	1.286.775,73

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 870.425,00 zł wykonanie 863.769,00 zł:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 802.869,00 zł
- podwyższenie kapitału zakładowego MZK 60.900,00 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 260.254,68 zł, bez wykonania.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 436.500,00 zł, wykonanie 270.914,42 zł:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 31.478,42 zł
- budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi 239.436,00 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2.608.100,00 zł, wykonanie 103.809,77 zł:

- przegląd okresowy dróg 900,00 zł
- zakup znaków drogowych 6.602,11 zł
- remonty cząstkowe na drogach gminnych 89.396,40 zł
- pomiar natężenia ruchu, przycinka drzew 418,20 zł
- remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana 6.493,06 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrznePlan **50.500,00 zł**, wykonanie **47.829,74 zł**.

- wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Wolności w Połomi – odnoga 47.829,74 zł
/ w ramach funduszu sołectkiego: kwota 46.000,00 zł/

Rozdz. 60095 – Pozostała działalnośćPlan **2.444,73 zł** , wykonanie **452,80 zł**:

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

Dział 630 – Turystyka

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	270.000,00	269.543,60
	270.000,00	269.543,60

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystykiPlan **270.000,00 zł**, wykonanie **269.543,60 zł**:

- zadanie pn.: „Zwiedzaj i poznawaj” – Euroregion Silesia 269.543.60 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	81.500,00	75.542,93
Wydatki majątkowe	3.529.000,00	1.582.387,30
	3.610.500,00	1.657.930,23

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościamiPlan **37.600,00 zł**, wykonanie **35.612,81 zł**:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/ 1.780,81 zł
- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. gruntów, operatów szacunkowych 7.660,00 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami 26.172,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalnośćPlan **3.572.900,00 zł**, wykonanie **1.622.317,42 zł**:

- koszty opłat za media wraz z utrzymaniem i remontami na obiektach komunalnych 39.930,12 zł

- zakup gruntu 27.272,58 zł
- Rewitalizacja Centrum Gogołowej 1.555.114,72 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	65.500,00	21.531,65
Wydatki majątkowe	5.000,00	0,00
	70.500,00	21.531,65

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan **65.000,00 zł**, wykonanie **21.032,45 zł**.

- zmiana studium uwarunkowań przestrzennych wraz z opiniami 21.032,45 zł

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan **5.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan **500,00 zł**, wykonanie **499,20 zł**.

- utrzymanie grobów ofiar wojennych 499,20 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6.030.990,52	5.937.878,56
Wydatki majątkowe	92.716,06	77.716,05
	6.123.706,58	6.015.594,61

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan **259.763,59 zł**, wykonanie **235.465,78 zł**:

- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego 235.465,78 zł

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan **251.345,00 zł**, wykonanie **246.873,48 zł**:

- diety ryczałtowe 231.566,00 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy 2.377,80 zł
- zakup nagród książkowych dla uczniów 1.984,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania systemu e-sesja 10.945,68 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan 5.463.395,23 zł, wykonanie 5.386.944,23 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.250,47 zł
- wynagrodzenia osobowe	3.409.843,17 zł
- składniki pochodne od wynagrodzeń	622.601,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	330,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11.805,32 zł
- materiały i wyposażenie	99.816,60 zł
- media /energia. woda, gaz/	180.052,63 zł
- usługi pozostałe i remontowe	336.531,56 zł
- wpłaty na PFRON	21.976,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82.006,61 zł
- badanie lekarskie	4.195,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	22.955,18 zł
- szkolenie pracowników	18.597,19 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	962,12 zł
- opłaty sądowe	614,75 zł
- podatek VAT	356.306,06 zł
- podatek leśny	50,00 zł
- składka PPK – pracodawca	3.057,38 zł
- realizacja projektu: „Cyfrowa Gmina”	197.992,83 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 56.800,00 zł, wykonanie 53.948,50zł:

- promocja Gminy	27.797,07 zł
- kwiaty, upominki dla najmłodszych i długoletnich mieszkańców	26.151,43 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 92.402,76, wykonanie 92.362,62 zł:

- składki przynależności do:	50.751,46 zł
a) Subregionu Zachodniego	15.900,00 zł
b) Euroregionu Silesia	11.329,50 zł
c) LGD „Morawskie Wrota”	12.400,00 zł
d) Stowarzyszenie Gmin Górniczych	7.741,00 zł
e) Śląski Związek Gmin i Powiatów	3.380,96 zł
- zwrot opłaty skarbowej za 2021 r.	17,00 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	12.198,00 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	3.896,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	19.586,40 zł
- koszty obsługi nadania nr PESEL dla obywateli Ukrainy	5.913,76 zł

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

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

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	400,00	283,99
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	400,00	283,99

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan **400,00 zł**, wykonanie 283,99 zł:

- przeprowadzenie szkolenia obronnego 283,99 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	769.360,00	513.270,45
Wydatki majątkowe	32.000,00	30.000,00
	801.360,00	543.270,45

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan **20.000,00 zł**, wykonanie **19.940,00 zł**:

- koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję, stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl. 9.940,00 zł
 - dotacja na zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy Mszana

Plan **198.600,00 zł**, wykonanie **174.601,09 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń

(konserwatorów sprzętu p.poż.)	37.129,86 zł
- zakup paliwa, wyposażenia strażnic, nagród	18.226,57 zł
- energia, woda, gaz	9.264,64 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, naprawa sprzętu, dystrybucja energii	26.698,67 zł
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów pożarniczych	21.537,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	1.638,36 zł
- badania lekarskie	8.555,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	16.550,99 zł
- dotacja celowa dla OSP	35.000,00 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan **26.960,00 zł**, wykonanie **23.014,71 zł**:

- zakup materiałów	793,66 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	16.967,66 zł
- zakup usług pozostałych	3.924,99 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.328,40 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan **1.145,43 zł**, wykonanie **1.145,43 zł**:

- konserwacja urządzeń alarmowych	650,00 zł
- badanie przydatności wody	495,43 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan **549.654,57 zł**, wykonanie **319.569,22 zł**:

- koszty utrzymania i wyżywienia obywateli Ukrainy	311.956,32 zł
- koszty działań z zakresu zarządzania kryzysowego	7.612,90 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan **5.000,00 zł**, wykonania **5.000,00 zł**:

- koszty związane z akcją kierowania ruchem	5.000,00 zł
---	-------------

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	312.412,00	301.583,33
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	312.412,00	301.583,33

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

Plan **312.412,00 zł**, wykonanie **301.583,33 zł**:

- koszty odsetek od spłaty rat pożyczek i obligacji

301.583,33 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	46.750,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	46.750,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan **46.750,00 zł**, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	17.100.047,82	15.605.659,34
Wydatki majątkowe	269.232,45	260.972,45
	17.369.280,27	15.866.631,79

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7.986,00	1.754,38
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	7.986,00	1.754,38

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa w Mszanie

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	5 308 011,99	4 928 468,38
	5 308 011,99	4 928 468,38

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **4 183 863,82 zł**, wykonanie **3 999 091,77 zł**:

- płace i pochodne pedagogów, administracji i obsługi	3 143 018,20 zł
- płace i pochodne pedagogów, administracji i obsługi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 945,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 267,41 zł
- dodatki wiejskie	142 226,42 zł
- stypendia	11 720,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	31 346,60 zł
- media	47 399,97 zł

- usługi remontowe	934,80 zł
- usługi zdrowotne	1 402,00 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	127 014,24 zł
- opłata za usługi internetowe i telekomunikacyjne	3 153,84 zł
- podróże służbowe	129,96 zł
- ubezpieczenie majątku	4 083,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 776,62 zł
- podatek od nieruchomości	60,00 zł
- szkolenia	2 839,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 495,62 zł
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środków dydaktycznych wspomagających naukę j. polskiego dzieci z Ukrainy – gier, komputera, laptopa, art. biurowych, stolików	9 164,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – wydatki na energię, gaz, wodę, ścieki, środki czystości, basen + dojazd, recykling	3 114,62 zł

ROZDZIAŁ 80107– Świetlice szkolne

Plan 148 588,19 zł, wykonanie 138 754,10 zł:

- płace i pochodne pedagogów	101 695,77 zł
- dodatki wiejskie	6 687,36 zł
- badania okresowe	35,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 259,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 839,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	579,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	200,00 zł
- płace i pochodne wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	16 457,99 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 18 572,00 zł, wykonanie 17 646,14 zł:

- szkolenia	11 001,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 994,14 zł
- dofinansowanie do studiów podyplomowych	3 525,00 zł
- podróże służbowe	126,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne

Plan 343 519,37 zł, wykonanie 320 841,18 zł:

- płace i pochodne	142 256,64 zł
- płace i pochodne wypłacane w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	5 184,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 840,10 zł
- zakup środków żywności	105 892,03 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00 zł

- usługi remontowe, naprawa sprzętu	1 686,34 zł
- pozostałe usługi	393,60 zł
- zakup pieca	41 953,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,10 zł
- usługi zdrowotne	241,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – zakup dodatkowych naczyń, środków czystości	585,23 zł

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

Plan 549 238,41 zł, wykonanie 388 388,78 zł:

- dodatki wiejskie	18 516,52 zł
- płace i pochodne	337 506,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 957,64 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 407,74 zł

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

Plan 30 789,51 zł, wykonanie 30 542,66 zł:

- zakup pomocy i materiałów naukowych	30 377,85 zł
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	164,81 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan 33 440,69 zł, wykonanie 33 203,75 zł;

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polomi

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	5 510 454,47	5 180 845,56
	5 510 454,47	5 180 845,56

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 383 601,63 zł, wykonanie 3 199 238,28 zł:

- płace i pochodne	2 713 114,62 zł
w tym: zajęcia gimnastyki korekcyjnej 4 799,78 zł (darowizna JSW)	
- dodatki wiejskie	99 980,92 zł
- stypendia	8 620,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, badania okresowe:	17 502,95 zł
- media	125 282,77 zł
- koszty remontów bieżących	7 427,46 zł

- przeglądy okresowe, basen, nadzór i dogład pieców c.o., odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, usługa komunalna, pozostałe usługi w tym: diagnoza wstępna wad postawy u dzieci 4 080,00 zł (darowizna JSW)	89 411,98 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	1 215,77 zł
- ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, podatek VAT	2 441,77 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 425,97 zł
- szkolenia	2 294,00 zł
- Fundusz Pomocy (płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówki)	26 520,07 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

Plan 1 257 282,14 zł, wykonanie 1 191 050,27 zł:

- płace i pochodne	982 765,12 zł
- dodatki wiejskie	49 369,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	8 939,29 zł
- media	53 641,77 zł
- przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., odbiór ścieków, usługa komunalna, dystrybucja energii elektrycznej, pozostałe usługi	21 173,92 zł
- koszty remontów bieżących	2 675,86 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe, badania okresowe	826,21 zł
- ubezpieczenie majątku, podatek VAT	1 039,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 122,43 zł
- szkolenia	650,00 zł
- Fundusz Pomocy (płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie placówki)	24 846,81 zł

ROZDZIAŁ 80107– Świetlice szkolne

Plan 133 306,19 zł, wykonanie 124 392,41 zł:

- płace i pochodne	112 313,28 zł
- dodatki wiejskie	6 692,51 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 689,62 zł
- szkolenia	40,00 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć	657,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 17 732,72 zł, wykonanie 13 227,35 zł:

- szkolenia, zakup materiałów	13 227,35 zł
-------------------------------	--------------

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 594 511,22 zł, wykonanie 536 169,41 zł:

- płace i pochodne	321 907,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 573,20 zł
- zakup środków żywności	192 438,52 zł
- koszty remontów bieżących	4 029,48 zł

- badania okresowe	100,00 zł
- zakup usług pozostałych	885,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 324,83 zł
- szkolenia	240,00 zł
- ekwiwalenty	1 669,59 zł

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

Plan **1 746,00 zł**, wykonanie **1 689,88 zł**:

- płace i pochodne	1 689,88 zł
--------------------	-------------

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

Plan **62 750,48 zł**, wykonanie **56 303,25 zł**:

- płace i pochodne	53 942,21 zł
- dodatki wiejskie	747,13 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 563,91 zł
- badania okresowe	50,00 zł

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

Plan **21 906,80 zł**, wykonanie **21 681,01 zł**:

- podręczniki i ćwiczenia oraz usługi telefoniczne	21 681,01 zł
--	--------------

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan **37 617,29 zł** wykonanie **37 093,70 zł**

- nagrody DEN i pochodne	37 093,70 zł
--------------------------	--------------

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa w Gogółowej

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.847.644,36	3.340.440,26
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	3.847.644,36	3.340.440,26

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **2.504.971,21 zł**, wykonanie **2.335.201,69 zł**:

- Płace i pochodne	1.872.077,77 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76.777,94 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	1.900,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	36.903,14 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>materiały do remontów bieżących</i>	
- <i>dzienniki lekcyjne</i>	
- Zakup pomocy naukowych	41.037,00 zł
- Zakup energii	140.506,96 zł
- Zakup usług remontowych	2.118,81 zł
- Zakup usług zdrowotnych	562,00 zł
- Zakup usług pozostałych	51.106,16 zł
- <i>wynajem basenu</i>	
- <i>przewóz na basen</i>	
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.367,07 zł
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	2.649,33 zł
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	232,84 zł
- Podróże służbowe	460,43 zł
- Ubezpieczenie budynku	1.902,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	87.757,69 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	89,00 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT)	98,45 zł
- Szkolenia Pracowników	2.679,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.976,10 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 476.029,74 zł, wykonanie 437.149,30 zł:

- Płace i pochodne	277.487,21 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.410,05 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	7.247,44 zł
- Zakup pomocy naukowych	1.721,95 zł
- Zakup energii	61.123,53 zł
- Zakup usług remontowych	51,29 zł
- Zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- Zakup usług pozostałych	5.120,42 zł
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1.176,31 zł
- Podróże służbowe	25,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	815,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	12.790,53 zł

- Szkolenia Pracowników	200,00 zł
- Realizacja projektu „Ja też idę do przedszkola”	57.850,57 zł

Rozdział 80107– Świetlice szkolne

Plan **81.992,14** wykonanie **77.767,41 zł**:

- Płace i pochodne	68.279,37 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.713,60 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	962,29 zł
- Odpisy na ZFŚS	3.772,15 zł
- Szkolenia Pracowników	40,00 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **10.518,00 zł**, wykonanie **8.672,77 zł**:

- Zakup materiałów i wyposażenia	1.996,77 zł
- Zakup usług pozostałych	1.200,00 zł
- Podróże służbowe	11,00 zł
- Szkolenia pracowników	5.465,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **287.227,79 zł**, wykonanie **271.359,09 zł**:

- Płace i pochodne	163.081,31 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.570,14 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	1.495,80 zł
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>środki czystości</i>	
- Zakup środków żywności	99.752,84 zł
- Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- Zakup usług pozostałych	300,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	4.989,00 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 **449.438,22 zł**, wykonanie **177.157,94 zł**:

- Płace i pochodne	168.523,39 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.423,98 zł
- Odpisy na ZFŚS	6.210,57 zł

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

Plan 12.535,66 zł, wykonanie 9.648,03 zł

- Zakup pomocy naukowych 9.552,60 zł
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych 95,43 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Plan 24.931,60 zł, wykonanie 23.484,03 zł:

- Płace i pochodne 23.484,03 zł

Jednostka organizacyjna – Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2 118 718,00	1 890 795,13

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 597 341,66 zł, wykonanie 1 499 412,10 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 275 819,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli 82 044,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, mat. dydaktyczne, prenumerata 13 733,22 zł
- energia elektryczna, woda i gaz 14 616,64 zł
- pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych , usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych 42 867,04 zł
- bieżące przeglądy oraz drobne naprawy i remonty 6 562,21 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55 987,30 zł
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z Ukrainą 7 781,67 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5 089,00 zł, wykonanie 4 860,10 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 385 788,38 zł, wykonanie 365 052,15 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 202 032,16 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty 1 117,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 5 951,29 zł
- pozostałe usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych 1 080,00 zł

- zakup środków żywności	146 138,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 760,53 zł
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z Ukrainą	972,38 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 130 498,96 zł, wykonanie 21 470,78 zł

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 71.740,00 zł:

- dokumentacja projektowa – Termomodernizacja SP Gogołowa	25.000,00 zł
- dokumentacja – Aktywizacja życia społecznego i poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej w Gogołowej	46.740,00 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 175.307,00 zł, wykonanie 169.488,79 zł:

- koszty wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy)	169.488,79 zł
---	---------------

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 97.914,00 zł, wykonanie 92.045,72 zł:

- koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół	92.045,72 zł
--	--------------

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 231.230,45 zł, wykonanie 192.807,95 zł:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów	11.250,00 zł
- świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej	15.849,00 zł
- komisja egzaminacyjna	200,00 zł
- zakup kamer na plac zabaw przy SP Gogołowa	2.800,00 zł
- naprawy awaryjne i przeglądy w szkołach	3.191,00 zł
- zakup laptopów – Granty PGR	12.238,50 zł
- dokumentacja projektowa – Termomodernizacja SP Połomia	75.000,00 zł
- projekt i budowa oświetlenia boiska szkolnego w Mszanie	72.279,45 zł
/ w tym: w ramach funduszu sołeckiego – 48.692,95 zł	
Inicjatywa sołecka – 23.586,50 zł/	

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan 7.986,00 zł, wykonanie 1.754,38 zł:

- koszty wypłaty stypendium szkolnego - Ukraina 1.754,38 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	188.760,84	154.026,06
Wydatki majątkowe		
	188.760,84	154.026,00

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan 10.000,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 3.450,00 zł:

- warsztaty profilaktyczne 3.450,00 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 166.640,00 zł, wykonanie 150.476,00 zł:

- diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 28.896,00 zł
- udzielanie porad mieszkańcom, konsultant prawny, opinie psychologiczne,
warsztaty profilaktyczne, kolonie, nagrody w konkursach, szkolenia 44.430,00 zł
- informatory edukacyjne 1.399,50 zł
- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Połomi 75.750,50 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 120,00 zł, wykonanie 100,00 zł:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców 100,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.116.588,21	2.031.088,73
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	2.116.588,21	2.031.088,73

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.542.645,00	4.206.603,55

Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	4.542.645,00	4.206.603,55

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7.530.996,00	7.484.062,03
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	7.530.996,00	7.484.062,03

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.710.470,00	1.634.013,35
Wydatki majątkowe	0	0
	1.710.470,00	1.634.013,35

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan **232.890,00 zł**, wykonanie **225.077,78 zł**:

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej 225.077,78 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan **300,00 zł**, wykonanie **147,42 zł**

- zakup materiałów biurowych 147,42 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 **5.303,00 zł**, wykonanie **5.185,58 zł**:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych 4.085,51 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby uczestniczące w CIS 1.100,07 zł

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

Plan **65.600,00 zł**, wykonanie **58.775,75 zł**:

- wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia oraz sprawienie pogrzebu 58.775,75 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 14.800,00 zł, wykonanie 14.752,19 zł:

- | | |
|--|--------------|
| - wypłata dodatków mieszkaniowych | 14.573,13 zł |
| - opłaty pocztowe od nadanych przekazów pocztowych | 179,06 zł |

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan 49.405,00 zł, wykonanie 47.700,17 zł:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - wypłata zasiłków stałych | 47.700,17 zł |
|----------------------------|--------------|

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 747.515,00 zł, wykonanie 719.044,78 zł:

- | | |
|--|---------------|
| - wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 626.942,35 zł |
| - zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, wyposażenie, druki, akcesoria komputerowe itp. | 16.879,33 zł |
| - opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie | 12.550,89 zł |
| - opłaty pocztowe, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną, aktualizacje oprogramowania, usługi inspektora RODO oraz pozostałe usługi | 26.888,34 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu | 2.063,03 zł |
| - wypłata ryczałtów samochodowych, delegacji, badań pracowników | 6.349,67 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16.877,05 zł |
| - szkolenia pracowników | 1.402,50 zł |
| - poniesione koszty egzekucyjne | 12,30 zł |
| - pozostałe wydatki np. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia | 8.889,57 zł |
| - umowa zlecenie na dostarczanie przesyłek listowych | 189,75 zł |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 42.550,00 zł, wykonanie 41.724,06 zł:

- | | |
|--|--------------|
| - wypłata umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych wraz z pochodnymi | 41.724,06 zł |
|--|--------------|

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 56.500,00 zł, wykonanie 54.850,00 zł:

- | | |
|--|--------------|
| - sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” | 54.850,00 zł |
|--|--------------|

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 53.071,00 zł, wykonanie 52.792,20 zł:

- wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 39.780,00 zł
- zapewnienie posiłku w szkole i przedszkolu dla dzieci z Ukrainy 13.012,20 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan **442.536,00 zł**, wykonanie **413.963,42 zł**:

- wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi 341.457,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe psychologa 8.450,00 zł
- transport żywności z Banku Żywności 1.525,20 zł
- realizacja zadania „Korpus Wsparcia seniorów” 13.134,00 zł
- realizacja zadania pn. ”Śniadanie wielkanocne” dofinansowanych z Fundacji JSW 7.113,91 zł
- realizacja zadania pn. ”Lato pełne wrażeń” dofinansowanych z Fundacji JSW 11.918,16 zł
- realizacja zadania pn. ”Magiczne święta” dofinansowanych z Fundacji JSW 30.364,55 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.131.110,00	3.916.910,00
Wydatki majątkowe	0	0
	4.131.110,00	3.916.910,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan **4.131.110,00 zł**, wykonanie **3.916.910,00 zł**:

- wypłata dodatków węglowych 3.675.000,00 zł
- koszty obsługi wypłat dodatków węglowych 73.500,00 zł
- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych 145.500,00 zł
- koszty obsługi wypłat dodatków dla gospodarstw domowych 2.910,00 zł
- wypłata zasiłku celowego w związku ze zdarzeniem losowym (wypadek na kopalni „Pniówek”) 20.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7.519.096,00	7.474.893,92
Wydatki majątkowe	0	0
	7.519.096,00	7.474.893,92

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan **4.115.270,00 zł**, wykonanie **4.114.146,45 zł**:

- wypłata świadczeń wychowawczych	4.058.097,62 zł
- wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń	50.488,59 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki	2.611,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.062,23 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia	1.011,72 zł
- opłata za energie 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 3.287.411,00 zł, wykonanie 3.249.562,79 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich	2.682.977,76 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	155.255,33 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	376.881,77 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki, usługi inspektora RODO	16.238,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.755,55 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości i wyposażenia	10.419,57 zł
- opłata za energie elektryczną, wodę i ogrzewanie	2.679,30 zł
- opłaty za telefon	523,18 zł
- badania pracowników	80,00 zł
- szkolenia pracowników	402,57 zł
- umowa zlecenie na dostarczanie przesyłek listowych	349,25 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 2.266,00 zł, wykonanie 2.266,00 zł:

- koszty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny	2.266,00 zł
--	-------------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 49.700,00 zł, wykonanie 47.058,64 zł:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi	44.364,77 zł
- ryczałt samochodowy asystenta rodziny	990,84 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny	1.205,65 zł
- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP	497,38 zł
-	

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.021,71 zł:

- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej 13.021,71 zł

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

Plan 10.109,00 zł, wykonanie 9.726,21 zł:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 9.726,21 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 39.340,00 zł, wykonanie 39.112,12 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 39.112,12 zł

**ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO
Z BUDŻETU**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

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

Rozdział 85216 – 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 354.096,00 zł, wykonanie 348.464,00 zł:

- koszty wypłaty świadczeń za wyżywienia i zakwaterowanie Uchodźców z Ukrainy wraz z kosztami obsługi 348.464,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 31.222,21 zł, wykonanie 27.811,38 zł:

- koszty utrzymania Uchodźców przebywających na terenie gminy 27.811,38 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 411.535,00 zł, wykonanie 289.693,55 zł:

- zakup węgla dla mieszkańców 278.385,51 zł
- wypłata dodatków dla pomiotów wrażliwych /GOKiR/ - środki p/działania COVID-19 11.308,04 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 674,65 zł

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

Plan 9.610,00 zł, wykonanie 8.488,95 zł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 8.488,95 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 100,00 zł, wykonanie 4,51 zł:

- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych Obywateli Ukrainy 4,51 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4..575.401,53	4.258.342,42
Wydatki majątkowe	1.101.660,00	410.897,50
	5.677.061,53	4.669.239,92

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3.692.872,00 zł, wykonanie 3.015.146,76 zł:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 3.015.146,76 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 525.619,40 zł, wykonanie 410.220,73 zł:

- wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci 24.421,13 zł
- akcja zima, pozimowe czyszczenie dróg 294.027,08 zł
- koszenia rowów i poboczy 90.235,02 zł
- remont i naprawa kontenera KP-7 1.537,50 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 51.180,05 zł, wykonanie 43.659,50 zł:

- | | |
|---|--------------|
| - koszty utrzymania parku | 39.879,45 zł |
| - zakup ozdób świątecznych w ramach funduszu sołeckiego | 3.780,05 zł |

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 595.980,79 zł, wykonanie 445.048,66 zł:

- | | |
|--|---------------|
| - realizacja zadania „Czyste powietrze” | 26.605,00 zł |
| - tablica informacyjna – Program Ograniczenia Niskiej Emisji | 1.045,50 zł |
| - opłata za czujnik powietrza, Eco Harmonogram | 3.728,13 zł |
| - dokumentacja techniczna – pożyczka WFOŚiGW | 3.000,00 zł |
| - realizacja projektu LIFE – Przywracamy Błękit | 51.186,53 zł |
| - założenia do projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mszana na lata 2022-2036 | 246,00 zł |
| - dofinansowanie mieszkańcom do zakupu pieców ekologicznych | 359.237,50 zł |

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 50.000,00 zł , wykonanie 48.318,92 zł:

- | | |
|--|--------------|
| - koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku
utylizacja padłych zwierząt | 48.318,92 zł |
|--|--------------|

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 677.841,20 zł, wykonanie 630.290,26 zł:

- | | |
|--|---------------|
| - zakup opraw oświetlenia ulicznego – oś. Pisulli | 1.666,86 zł |
| - energia elektryczna oświetlenia ulicznego | 351.713,54 zł |
| - eksploatacja i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego | 225.249,86 zł |
| - budowa oświetlenia ul. Leśnej w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego | 51.660,00 zł |

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

Plan 32.400,00 zł, wykonanie 27.644,67 zł:

- | | |
|---|--------------|
| - dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie materiałów zawierających azbest | 26.748,90 zł |
| - działania proekologiczne w szkołach | 895,77 zł |

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 50.168,09 zł, wykonanie 48.910,42 zł:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego,	20.541,17 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych,	15.265,16 zł
- ubezpieczenie samochodów	8.205,00 zł
- dokumentacja – Klaster Energii	4.899,09 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.472.473,00	1.470.473,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.472.473,00	1.470.473,00

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

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

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	1.050.000,00 zł
---	-----------------

Rozdz. 92116 – Biblioteki

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

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	403.000,00 zł
--	---------------

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

- Gminny Program Ochrony nad zabytkami	6.000,00 zł
--	-------------

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan **13.473,00 zł** , wykonanie **11.473,00 zł**:

- nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury	1.000,00 zł
- działalność kulturowa sołectwa w ramach funduszu sołeckiego	10.473,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.416.818,97	2.387.040,75
Wydatki majątkowe	18.000,00	0,00
	2.434.818,97	2.387.040,75

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.186.818,97	2.146.040,75

	2.186.818,97	2.146.040,75
--	--------------	--------------

Rozdz. 92601 – Działalność obiektów sportowych

Plan 2.053.436,19 zł, wykonanie 2.013.551,37 zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni oraz Gminnego Ośrodka Sportu jako instytucji	1.866.206,70 zł
- zakup wody, odzieży i obuwia roboczego	4.999,51 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne	1.185.651,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40.367,08 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu	422.879,75 zł
- zakup usług remontowych	3.222,69 zł
- badania okresowe pracowników	920,00 zł
- zakup usług pozostałych	132.386,20 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.171,87 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	5.780,47 zł
- różne opłaty i składki	5.774,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.929,01 zł
- opłata za trwały zarząd	22.610,49 zł
- szkolenia pracowników	1.514,00 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	85.702,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (gospodarz obiektu oraz wałowanie terenu)	35.924,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8.929,78 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody	22.523,50 zł
- zakup usług remontowych	1.239,48 zł
- zakup usług pozostałych	5.312,64 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	467,40 zł
- opłata za trwały zarząd	11.305,29 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Polomi	39.555,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wałowanie terenu)	360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.172,12 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	24.984,12 zł
- zakup usług pozostałych	6.858,79 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.180,80 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogółowej	8.934,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wałowanie terenu)	360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.311,35 zł
- zakup usług pozostałych	4.263,50 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Polomi	13.151,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.611,77 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody	4.426,30 zł
- zakup usług pozostałych	6.113,44 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **34.962,78** zł, wykonanie **34.901,77** zł:

Organizacja imprez sportowych	34.901,77 zł
- zakup nagród	1.422,62 zł
- zakup artykułów i materiałów potrzebnych przy organizacji imprez	8.164,52 zł
- usługi potrzebne przy organizacji imprez sportowych oraz wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa	25.237,08 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie imprez)	77,55 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan **98.420,00** zł, wykonanie **97.587,61** zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej	97.587,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.711,73 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	67.459,70 zł
- zakup usług remontowych	2.980,96 zł
- zakup usług pozostałych	18.155,83 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 **241.000,00** zł:

- dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

a/ LKS „Start” Mszana	75.000,00 zł
b/ KS „Płomień” Połomia	85.000,00 zł
c/ UMKS „Delfin” Połomia	40.000,00 zł
d/ Kolarski Klub	25.000,00 zł
e/ Stowarzyszenie Enduro	10.000,00 zł

- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe 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 85,16 %, co uznaje się za prawidłowe.

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za 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 leśnictwo	64.478,41	64.478,41	64.478,41
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	64.478,41	64.478,41	64.478,41
Dział 750 – Administracja Publiczna	56.086,59	49.929,07	49.929,07
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	56.086,59	49.929,07	49.929,07
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Dział 752 – Obrona narodowa	400,00	283,58	283,58
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	400,00	283,58	283,58
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	500,00	500,00	500,00
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	22.034,62	22.034,62	22.034,62
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	22.034,62	22.034,62	22.034,62
Dział 801 – Oświata i wychowanie	413.232,35	412.757,70	412.757,70
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54.728,00	54.728,00	55.728,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	294.652,00	294.652,00	294.652,00
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	1.506,00	1.506,00
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62.346,35	61.871,70	61.871,70
Dział 851 – Ochrona zdrowia	120,00	100,00	100,00
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	120,00	100,00	100,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	540.383,00	536.504,52	536.504,52
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	5.303,00	5.185,58	5.185,58
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	10.550,00	10.549,71	10.549,71

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	48.705,00	47.700,17	47.700,17
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	98.723,00	98.707,46	98.707,46
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	33.000,00	32.904,00	32.904,00
85295 – Pozostała działalność	344.102,00	341.457,60	341.457,60
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	3.000,00	0	0
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	3.000,00	0	0
Dział 855 – Rodzina	7.257.497,00	7.228.301,29	7.228.301,29
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	4.072.400,00	4.071.489,34	4.071.489,34
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.172.722,00	3.144.819,74	3.144.819,74
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	2.266,00	2.266,00	2.266,00
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10.109,00	9.726,21	9.726,21

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **64.478,41 zł**, wykonanie **64.478,41 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **56.086,59 zł**, wykonanie **49.929,07 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych.

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

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

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **400,00 zł**, wykonanie **283,99 zł** jako koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **62.346,35 zł** , wykonanie **61.871,70 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **120,00 zł**, wykonanie **100,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **344.102,00 zł**, wykonanie **341.457,60 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 **4.071.489,34 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 **3.172.722,00 zł**, wykonanie **3.144.819,74 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 **2.266,00 zł**, wykonanie **2.266,00 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 **10.109,00 zł**, wykonanie **9.726,21 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłacenia składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **6.878,37 zł**, dotacja otrzymana **6.878,37 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **54.728,00 zł** , wykonanie **54.728,00 zł** jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **294.652,00 zł**, wykonanie **294.652,00 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 **1.506,00 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 **5.303,00 zł**, wykonanie **5.185,58 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 **10.550,00 zł**, wykonanie **10.549,71 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **48.705,00 zł** , wykorzystano **47.700,17 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **98.723,00 zł** , wykonanie **98.707,46 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **33.000,00 zł** , wykonanie **32.904,00 zł** jako koszty realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.000,00 zł**, bez wykonania.

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **15.156,25 zł**, dotacja otrzymana **15.156,25 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021.

- ***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 **31.478,42 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł**, wykonanie **500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji systemów alarmowych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **23.586,50 zł**, wykonanie **23.586,50 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej na boisku w Mszanie – Inicjatywa sołecka.

- ***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 **13.134,00 zł**, jako środki na pokrycie kosztów przeciwdziałania COVID-19 – Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022.
- **4.122.645,00 zł**, kwota otrzymana **3.908.444,04 zł**, jako środki na pokrycie kosztów przeciwdziałania COVID-19 -wypłata dodatków osłonowych oraz dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane i otrzymane środki to kwota **300.711,76 zł**, jako realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowane środki to kwota **407.167,00 zł**, otrzymane środki to kwota **401.256,20 zł**, jako realizacja zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy oraz kosztów ich zakwaterowania i wyżywienia.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane środki to kwota **2.986,00 zł**, otrzymana **1.754,38 zł**, jako wypłata stypendium szkolnego dla dzieci z Ukrainy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planowane środki to kwota **39.340,00 zł**, otrzymane środki to kwota **39.112,12 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**, otrzymane **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 **27.025,00 zł**, otrzymana **28.650,00 zł**, jako środki na pokrycie kosztów realizacji programu „Czyste powietrze”.

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.500,00 zł**, wykonanie **1.500,00 zł** jako środki na pokrycie Programu „Asystent rodziny na rok 2022”

Realizacja zadań inwestycyjnych nieuwjętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Transport lokalny i zbiorowy

Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego – Plan 60.900 zł, wykonanie 60.900,00 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Partycypacja w kosztach budowy chodników i dróg - w ramach porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg – plan 255.000,00 zł, wykonanie 239.436,00 zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze – odnoga ul. Wolności - plan 50.500,00 zł, wykonanie 47.829,74 zł - w ramach funduszu sołeckiego – wykonanie 46.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Zakup gruntów – plan 29.000,00 zł, wykonanie 27.272,58 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 77.716,06 zł, wykonanie 77.716,05 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji

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

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dotacja dla OSP Gogołowa na zakup zestawu hydraulicznego – plan 22.000,00 zł , wykonanie – 20.000,00 zł

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 80.000,00 zł, wykonanie 71.740,00 zł

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 - plan 72.279,45 zł, wykonanie 72.279,45 zł – w tym: ramach fundusz sołeckiego: 48.692,95 zł; inicjatywy sołeckiej – 23.586,50 zł

-Dokumentacja projektowa - Termomodernizacja ZS-P w Połomi wraz z remontem – plan 75.000,00 zł, wykonanie 75.000 zł.

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, wykonanie 359.237,50 zł

Rozdz. 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego – plan 54.473,00 zł, wykonanie 51.660,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

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

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2022	2.784.284,50 zł
- niedobór dochodów nad wydatkami za rok 2021	-890.091,17 zł

	1.894.193,33 zł

W roku 2022 Gmina Mszana z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami pokryła następujące rodzaje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2.854.940,94 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00 zł
- obsługa administracyjna /wynagrodzenia, zakup materiałów i usług	160.205,82 zł
- edukacja ekologiczna	0,00 zł
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00 zł
- koszty utworzenia i utrzymania punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędącymi odpadami	0,00 zł

- koszty usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach	0,00 zł
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00 zł

	3.015.146,76 zł

Niedobór dochodów do wydatków narastająco stanowi kwotę **1.120.953,43 zł**.

Kwota zaległości we wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2022 roku wynosi 117.425,78 zł z tego:

- zaległość za rok 2022 – 77.752,68 zł
- zaległość z lat poprzednich – 39.673,10 zł

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:

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

Mszana, dnia marca 27 marca 2023 r.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenie nr AEI.0050.54.2023
Wójta Gminy Mszana
z dnia 27-03-2023 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

ZA 2022 ROK

GMINA MSZANA

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

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY		38.983.770,35	54.362.759,49	49.681.799,76	91,39
<i>a</i>		<i>Bieżące</i>	<i>37.732.170,47</i>	<i>50.659.602,63</i>	<i>48.557.352,77</i>	<i>95,85</i>
<i>b</i>		<i>Majątkowe</i>	<i>1.251.599,88</i>	<i>3.703.156,86</i>	<i>1.124.446,99</i>	<i>30,36</i>
	w tym	sprzedaż majątku	506.000,00	506.000,00	372.317,97	73,58
II	WYDATKI		43.825.853,54	56.892.096,22	48.454.966,49	85,16
<i>a</i>		<i>Bieżące</i>	<i>37.620.208,13</i>	<i>48.322.833,03</i>	<i>45.468.790,79</i>	<i>94,09</i>
	w tym	obsługa długu	112.412,00	312.412,00	301.583,33	96,53
		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	121.970,92	73,71
<i>b</i>		<i>Majątkowe</i>	<i>6.205.645,41</i>	<i>8.569.263,19</i>	<i>2.986.175,70</i>	<i>34,85</i>
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	4.902.199,41	7.205.254,68	1.831.151,38	25,41
III	PRZYCHODY		5.946.528,19	3.633.781,73	9.478.020,28	260,83
<i>a</i>		<i>zaciągany dług</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>359.237,50</i>	<i>71,84</i>
	w tym	pożyczki	1.500.000,00	500.000,00	359.237,50	71,84
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b</i>		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c</i>		<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>924.498,09</i>	<i>0,00</i>	<i>174.720,07</i>	<i>0,00</i>
<i>d</i>		<i>niewykorzystane środki pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>2.330.951,58</i>	<i>2.330.951,58</i>	<i>100,00</i>
<i>e</i>		<i>wolne środki</i>	<i>3.522.030,10</i>	<i>802.830,15</i>	<i>6.613.111,13</i>	<i>823,72</i>
IV	ROZCHODY		1.104.445,00	1.104.445,00	1.102.153,00	99,79
<i>a</i>		<i>splata długu</i>	<i>1.104.445,00</i>	<i>1.104.445,00</i>	<i>1.102.153,00</i>	<i>99,79</i>
	w tym	pożyczki	204.445,00	204.445,00	202.153,00	98,87
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykup obligacji	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
<i>b</i>		<i>Inne rozchody</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	WYNIK BUDŻETU		-4.842.083,19	-2.529.336,73	1.226.833,27	-

Va	FINANSOWANIE DEFICYTU	4.842.083,19	2.529.336,73	0,00	-
	<i>pożyczki</i>	1.500.000,00	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	2.029.336,73	0,00	
	<i>wolne środki</i>	1.011.131,61	0,00	0,00	-
Vb	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	0,00	0,00	-
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
				-	-
VI	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	7.020.937,00	7.020.937,00	5.870.195,63	-

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA 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	Rodzaj				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						5.000.029,46	7.370.719,80	1.953.122,30	26,49
– wydatki bieżące						97.830,05	165.465,12	121.970,92	73,71
– wydatki majątkowe						4.902.199,41	7.205.254,68	1.831.151,38	25,41
1) programy, projekty lub zadania (razem)						5.000.029,46	7.370.719,80	1.953.122,30	26,49
– wydatki bieżące						97.830,05	165.465,12	121.970,92	73,71
– wydatki majątkowe						4.902.199,41	7.205.254,68	1.831.151,38	25,41
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	375.465,12	371.958,07	99,06
– wydatki bieżące						37.830,05	105.465,12	102.414,47	97,10
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	44.563,90	93,59
- wydatki majątkowe						0,00	270.000,00	269.543,60	99,83
Remont parkingu dla samochodów osobowych – modernizacja infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych przez odwiedzających ze specjalnymi potrzebami	UG Mszana	2022	2023	630	63003	0,00	270.000,00	269.543,60	99,83
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b (razem))						4.705.636,93	6.995.254,68	1.581.164,23	22,60
– wydatki bieżące						60.000,00	60.000,00	19.556,45	32,59
Plany zagospodarowania przestrzennego	UG Mszana	2018	2022	710	71004	60.000,00	60.000,00	19.556,45	32,59
- wydatki majątkowe						4.902.199,41	6.935.254,68	1.561.607,78	22,51
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	1.555.114,72	44,43
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 Główniej 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	6.493,06	0,26
MZWIK – Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów	UG Mszana	2022	2023	400	40002	0,00	0,00	0,00	0

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

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 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 2022 r. wydatkowano kwotę 44.563,90 zł. Dalsza realizacja zadania w latach 2023-2027.

Remont parkingu dla samochodów osobowych

Zadanie realizowane w ramach programu Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Silesia. W ramach zadania zostanie wyremontowany parking za OSP w Mszanie z wyznaczeniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 355.000,00 zł. W roku 2022 wydatkowano 269.543,60 zł.. Dalsza realizacja w roku 2023.

Przedsięwzięcia pozostałe

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Głównym celem przedsięwzięcia jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mszanie, spełniającego wymagania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Łączne nakłady finansowe 1.254.425,55 zł. W roku 2022 – bez wykonania. Dalsza realizacja w roku 2023.

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. W roku 2022 – bez wykonania.

Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja centrum Gogołowej”

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych oraz większe wykorzystanie zasobów kulturowych. Łączne nakłady finansowe 8.230.000 zł. Wydatki poniesione w roku 2021 r. – 1.970.245,47 zł, w 2022 r. – 1.555.114,72 zł. Dalsza realizacja w roku 2023.

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. W roku 2022 – bez wykonania. Dalsza realizacja w roku 2023.

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. W roku 2022 – bez wykonania.

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. W roku 2022 wydatkowano kwotę 6.493,06 zł. Dalsza realizacja zadania w roku 2023.

MZWik – Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów

Zadanie realizowane w związku z otrzymaniem przez MZWik w Wodzisławiu Śl. wstępnej Promesy z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej. Łączne nakłady finansowe na rok 2023 wynoszą 97.500 zł jako wkład własny do inwestycji.

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 2022 r. wydatkowano kwotę 19.556,45 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: 3.274.601,31 zł:
 - w roku 2021 - 1.719.486,59 zł,
 - w roku 2022 – 1.555.114,72 zł

- Odsetki bankowe na 31.12.2022 r. – 43.741,88 zł

Środki RFIL pozostałe do wykorzystania na 31.12.2022 r. na realizację w/w inwestycji to kwota 769.140,57 zł.

• *Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy*

Na dzień 31-12-2022 r. zadłużenie gminy wynosi 5.870.195,63 zł, tytułem:

- obligacje ING Bank Śląski S.A – 3.900.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 301.389,00 zł /spłata do dnia 30.11.2024 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 1.309.569,13 zł /spłata do dnia 31.10.2028 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 359.237,50 zł /spłata do dnia 15.12.2029 r./

W 2022 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 312.412,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 301.583,33 zł – 96,53 %.

Mszana, dnia 27 marca 2023 r.

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

ZA 2022 ROK

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2022 rok do 31.12.2022 rok

I. Przychody z tytułu dotacji do działalności statutowej	1 050.00,00 zł
W tym:	
1. Wykonana dotacja podmiotowa na rok 2022	1 050.000,00 zł
Rozliczenie konta 130 – Rachunek podstawowy	
Saldo na dzień 01.01.2022 rok	23 694,84 zł
Otrzymana dotacja podmiotowa	1 050 000,00 zł
Dochody własne	388 365,59 zł
Zwrot z dotacji za 2021 rok	17 734,65 zł
Wydatki z dotacji podmiotowej	1 050 000,00 zł
Wydatki z dochodów własnych	377 586,49 zł
<u>Wydatki pozostałe należności</u>	<u>5 960,19 zł</u>
Saldo na 31.12.2022 rok	10 779,10 zł
II. Koszty 2022 roku sfinansowane z otrzymanych dotacji statutowej	1 050 000,00 zł
W tym, na:	
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	810 630,00 zł
2. Energia (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki oraz gaz	
Pozostałe koszty utrzymania (przeglądy , usługi telefoniczne , internetowe)	121.448,00 zł
w tym :	
wydatki media 74 616 zł	
3. Pozostałe koszty rzeczowe	117 922,00 zł
Z czego na:	
a. Usługi obce	30 425,57 zł
w tym przede wszystkim mu, usługi Radcy Prawnego, usługi telekomunikacyjne	
wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi informatyczne, usługi remontowe	
b. Wydatki na koszty pozostałe	29 026,16 zł
w tym przede wszystkim na opłaty druk wieści Naszych Wieści Gminnych	
usługi drukarskie	2 861,34 zł
usługi RODO	2 214,00 zł
przeglądy	11 188,60 zł
provizja bankowa	1 228,00 zł
c. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działalności	40 978,33 zł
działalność statutowa – imprezy kulturalne	
III. Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych	377 586,49 zł
W tym, na:	
- działalność statutowa , obchody 100-LECIA przyłączenia Górnego Śląska do Polski	
Wydatki na pokrycie obchodów	179 562,16 zł
Umowy zlecenie 100-Lecie obchodów	36 629,00 zł
Umowy zlecenia i o dzieło działalność własna (gitara, instruktor)	27 270,36 zł
Darowizna Fundacja JSW wydatki wakacje	17 416,36 zł
Dożynki Gminne	52 241,00 zł

Ferie zimowe	17 868,95 zł
Imprezy kulturalne	32 630,98 zł
- materiały na działalność środki czystości i materiały biurowe	13 967,68 zł
- zwrot środków z tytułu niewykorzystanej darowizny JSW	1 016,34 zł
Pozostałe środki na rachunku bankowym dochodów własnych na 31.12.2022 r	10 779,10 zł

IV. Planowane i wykonany stan środków	10 779,10 zł
1. Rachunek podstawowy	10 779,10 zł
2. Zapasy materiałów opał	9 044,99 zł
3. Należności	2 660,00 zł
4. w tym: wymagalne: 0,00 zł	
5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 884,91 zł
w tym: wymagalne: 0,00 zł	
6. Zobowiązanie zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej	0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 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 31.12.2022 roku otrzymano **403.000,00 zł** dotacji.

2. Dochody własne – plan 0,00 zł

Do 31.12.2022 wykonano – **300,00 zł**

w tym:

- sprzedaż książek wycofanych – 300,00 zł

3. Plan dotacji z MKiDN – 0,00 zł

Do dnia 31.12.2022 rok wykonano – **3.000,00 zł**

III. Planowane i wykonane rozchody.

A. planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

A1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2022 rok wynosi **330.600,00 zł**

Do 31.12.2022 roku wydatkowano **330.573,71 zł**

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 276.209,14 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 51.473,99 zł
3. delegacje – 552,00 zł
4. szkolenia – 400,00 zł
5. przydziały pracownicze – 1.938,58 zł

A2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2022 rok wynosi **72.400,00 zł.**

Do 31.12.2022r. wydatkowano **72.299,69 zł**

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

- Materiały i energia – 41.890,80 zł w tym:

1. zakup art. na wyposażenie – 9.711,09 zł
2. zakup art. biurowych – 5.259,33 zł
3. zakup art. na działalność – 3.473,56 zł
4. środki czystości – 643,22 zł
5. prenumerata – 539,00 zł
4. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 15.802,63 zł
5. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 3.771,15 zł
6. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 2.690,82 zł

- Usługi obce – 28.106,89 zł

1. usługi telefoniczne – 6.014,74 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 8.294,27 zł
3. usługi informatyczne – 9.871,70 zł
4. usługi BHP – 800,00 zł
5. usługi RODO – 2.214,00,00 zł
6. usługi -kopie drukarskie – 759,68 zł
7. drobne usł.remontowe – 152,50 zł

- Podatki i opłaty – 830,00 zł

1. prowizja bankowa – 830,00,00 zł

- Pozostałe koszty – 1.472,00 zł.

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

B. Wydatki z dotacji MKiDN – 3.000,00 zł

- zakup książek dla Biblioteki w Połomi – 2.973,49 zł
- zakup książek dla Biblioteki w Gogołowej – 26,51 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

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

Mszana, dnia 27 marca 2023 r.