

Zarządzenie Nr AEI.0050.56.2018

Wójta Gminy w Mszanie

z dnia 26-03-2018 r.

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2017 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 2017 poz. 1875 t.j.) oraz art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.)

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2017 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 podjęcia

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

RADA GMINY W MSZANIE
woj. śląskie

29. 03. 2018 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2017 ROK

GMINA MSZANA

**Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za 2017 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet Gminy Mszana za 2017 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 36.870.217,12 , wykonanie 37.219.548,70 co daje 100,95 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	36.870.217,12	37.219.548,70	100,95
w tym:			
- dochody bieżące	35.682.253,24	36.668.722,70	102,76
- dochody majątkowe	1.187.963,88	550.826,00	46,37

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową – Uchwała 84/VI/2017 z dnia 16.02.2017 r. /31.083.445,93 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 5.786.771,19 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr XXIII/17/2017 Rady Gminy w Mszanie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 215.898,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.43.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 644.788,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.56.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 11.387,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.70.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 42.859,76 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.72.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 25.000,00 zł
- Uchwała Nr XXVIII/30/2017 Rady Gminy w Mszanie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 824.294,01 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.88.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 989,00 zł
- Uchwała Nr XXVIII/34/2017 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 271.216,04 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.100.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 5.141,62 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.109.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 116.283,66 zł

- Uchwała Nr XXIX/42/2017 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 220.966,81 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.136.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 217.585,00 zł

- Uchwała Nr XXXI/48/2017 Rady Gminy w Mszanie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 1.882.898,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.146.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 408.308,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.153.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 504.838,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.156.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 14.755,47 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.161.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 14.284,50 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.173.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 14.129,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.180.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 6.736,65 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.181.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 38.695,67 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.188.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na

2017 r. o kwotę 243.301,00 zł

- Uchwała Nr XXIII/66/2017 Rady Gminy w Mszanie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 14.500,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.190.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające dochody budżetu na 2017 r. o kwotę 47.916,00 zł

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	19.659.951,30	20.355.617,83	103,54
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	7.798.759,90	7.733.135,00	99,16
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	7.210.496,80	7.169.352,39	99,43
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	574.046,65	549.566,16	95,74
3. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	14.216,45	14.216,45	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	30.500,00	30.500,00	100,00
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	17.330,00	11.330,00	100,00
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	6.491.866,00	6.491.866,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.517.356,00	1.517.356,00	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.270.771,92	996.061,87	78,38
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	25.000,00	25.000,00	100,00
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.922,00	6.922,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	50.260,00	50.260,00	100,00
Nagroda w konkursie – „Piękna wieś”	1.500,00	1.500,00	100,00

OGÓŁEM	36.870.217,12	37.219.548,70	100,95
---------------	----------------------	----------------------	---------------

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48.194,26	48.481,08	100,60
600	Transport i łączność	55.000,00	55.497,78	100,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.185.500,00	394.518,21	33,28
710	Działalność usługowa	38.250,00	0,00	0
750	Administracja Publiczna	548.034,92	556.532,35	101,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.416,00	2.415,19	99,97
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	500,00	500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.234.259,69	17.052.404,36	105,04
758	Różne rozliczenia	8.127.314,57	8.126.349,90	99,99
801	Oświata i Wychowanie	1.938.788,64	1.680.822,27	86,69
851	Ochrona zdrowia	7.005,00	7.005,00	100,00
852	Pomoc społeczna	428.742,16	414.069,42	96,58
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	25.516,00	9.033,57	35,40
855	Rodzina	7.043.813,53	7.005.174,17	99,45
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	837.856,04	1.285.490,51	153,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.026,31	219.333,21	547,97
926	Kultura fizyczna	308.200,00	361.121,68	117,17
RAZEM		36.870.217,12	37.219.548,70	100,95

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan **48.194,26 zł**, wykonanie **48.481,08 zł**:

- wpływy dotacji celowej -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 48.194,26 zł
- czynsz za tereny łowieckie 286,82 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan **55.000,00 zł**, wykonanie **55.497,78 zł**:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe

utrzymanie chodników	29.997,78 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia za drogę – ul. Wesola	500,00 zł
- dotacja otrzymana na podstawie porozumienia – oznakowanie ronda w Mszanie	25.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1.185.500,00 zł**, wykonanie **394.518,21 zł**:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	110,92 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego, dzierżawa	91.274,51 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej wraz z odsetkami, trwałe zarząd GOS	12.279,16 zł
- bezumowne korzystanie z gruntu - POLCAB	41.696,44 zł
- sprzedaż gruntu, nieruchomości	197.012,20 zł
- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynku magazynowym	1.884,98 zł
- dofinansowanie z WFOŚGiW na „Termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Ks. Styry w Mszanie”	50.260,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan **38.250,00 zł**, bez wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **548.034,92 zł**, wykonanie **556.532,35 zł**:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	5.427,73 zł
- rekompensata za koszty odzyskania należności	344,72 zł
- podatek VAT naliczony za 2016 r., różnice groszowe VAT	2.789,15 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/	45.311,94 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących	10.351,00 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych	10,85 zł
- opłata za kserokopie, skany	2,40 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku	744,87 zł
- zwrot podatku VAT za lata 2013-2015	473.118,00 zł
- refundacja robót publicznych z PUP za 2016, zwrot opłaty sądowej	8.136,35 zł
- dofinansowanie do projektu „Przyjazny E-urząd”	10.295,34 zł

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

Plan **2.416,00 zł**, wykonanie **2.415,19 zł**:

- dotacja celowa na aktualizację rejestru spisów wyborców	2.200,00 zł
- dotacja celowa na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych	215,19 zł

Dział 752 – Obrona narodowaPlan **800,00 zł**, wykonanie **800,00 zł**:

- dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego 800,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaPlan **500,00 zł**, wykonanie **500,00 zł**:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym 500,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremPlan **16.234.259,69 zł**, wykonanie **17.052.404,36 zł**:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	265.788,00	263.411,57	99,11
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	1.849,65	73,99
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	314.116,00	150.080,46	47,79
- podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	7.072.481,64	8.270.997,11	116,95
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	126.564,00	133.180,64	105,23
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami, opłata planistyczna, opłata administracyjna/	123.313,05	121.714,64	98,70
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80.375,00	121.130,15	26,29
- opłaty za wystawione upomnienia, koszty egzekucyjne	3.100,00	3.839,02	123,84
-podatek od czynności	160.000,00	198.079,42	123,80

cywilnoprawnych			
- podatek leśnego	6.204,00	6.155,63	99,22
- podatek od spadków i darowizn	50.000,00	6.258,00	12,52
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	18.957,00	94,79
- wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	1.500.000,00	1.108.410,92	73,89
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.000,00	8.321,65	83,22
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6.339.298,00	6.480.474,00	102,23
- opłata od posiadania psów	10.000,00	9.067,50	90,68
- wpływy z opłaty targowej	4.000,00	3.957,00	98,93
- wpływy z dywidend /JZWIK/	146.520,00	146.520,00	100,00

Na dzień 31.12.2017 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 2 podatników w kwocie 4.597,70 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 6 podatników na kwotę 175.939,00 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 220 podatników na kwotę 88.035,20 zł. Podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 3 podatników na kwotę 24.686,93 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 564.211,69 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 752.201,08 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – 707,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 8.127.314,57 zł, wykonanie 8.126.349,90 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.491.866,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.517.356,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	99.035,33 zł
- dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.	18.092,57 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 1.938.788,64 zł, wykonanie 1.680.822,27 zł:

- wydawanie duplikatów dokumentów	290,42 zł
- wynajem sali gimnastycznej, biblioteki	9.874,48 zł

- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	33.381,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcem innej gminy, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Mszana	20.828,22 zł
- wpływy z lat ubiegłych	2.340,52 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	4.556,58 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	375.963,21 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	252.882,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych	88.479,47 zł
- dotacja celowa na wyposażenie gabinetów pielęgniarek	1.509,00 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty US, ZUS	1.989,79 zł
- dotacja na wyjazd śródroczny „Zielona Szkoła”	17.330,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – nauka religii – 2016 r.	66,06 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia	1.485,00 zł
- wpłaty za wyjazd na Węgry – Projekt Wyszehradzki	2.127,26 zł
- dofinansowanie do projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego z EFS	867.719,26 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan **7.005,00 zł**, wykonanie **7.005,00 zł**:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców	83,00 zł
- środki związane z realizacją zadania „Moje jutro – lepszy scenariusz”	6.922,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan **428.742,16 zł**, wykonanie **414.069,42 zł**:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	3.805,54 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278.916,26 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków /zwroty z lat ubiegłych/	1.960,37 zł
- zwrot z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	2.361,60 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5.131,78 zł
- dotacja celowa – Program partnerski „Lepsze jutro”	118.047,27 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	153,00 zł
- refundacja prac społecznie-użytecznych za 2016 r.	3.693,60 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **25.516,00 zł**, wykonanie **9.033,57 zł**:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	8.737,57 zł
- zwrot stypendium za rok 2016	296,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan 7.043.813,53 zł, wykonanie 7.005.174,17 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	6.983.908,20 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	6.007,85 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	15.258,12 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 837.856,04 zł, wykonanie 1.285.490,51 zł:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	9.474,46 zł
- opłata za wycinkę drzew	426.235,00 zł
- opłata produktowa	63,17 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	845.445,91 zł
- odszkodowanie PZU za zniszczone wiaty przystankowe	4.094,97 zł
- sprzedaż złomu	177,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 40.026,31 zł, wykonanie 219.333,21 zł:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2016 r. przez Instytucje Kultury:	38.556,23 zł
- kary umowne za nieterminowość wykonania umowy	3.276,98 zł
- nagroda w konkursie „Piękna wieś”	1.500,00 zł
- dofinansowanie do zadania „Ku pamięci – poprawa infrastruktury związanej z grobem ofiar marszu śmierci w Mszanie”	176.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 308.200,00 zł, wykonanie 361.121,68 zł:

- wpływ z czynszu najmu	47.875,14 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	279.751,46 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.412,76 zł
- zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów, ściągnięte należności komornicze, wynagrodzenie płatnika składek i podatku	7.925,70 zł
- środki na dofinansowanie zadania „Ku pamięci” – Parafia Mszana	24.156,62 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2017 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 100,95 %.

**Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za 2017 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet gminy po stronie wydatków za 2017 r. przy planie 34.014.086,69 zł, wydatkowano 30.687.199,81 zł, co stanowi 90,22 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem w tym:	34.014.086,69	30.687.199,81	90,22
- wydatki bieżące	31.268.826,21	29.846.839,35	95,45
-wydatki majątkowe	2.745.260,48	840.360,46	30,61

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010 – Rolnictwo i leśnictwo	1.271.194,26	68.591,64	5,40
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.200.000,00	0	0
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	7.000,00	5.397,38	77,11
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	49.194,26	48.194,26	97,97
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.250,00	5.437,50	75,00
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	7.250,00	5.437,50	75,00
Dział 600 – Transport i łączność	1.048.632,68	835.779,79	79,70
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	486.000,00	474.614,56	97,66
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	183.632,68	6.541,56	3,56
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	70.000,00	60.915,09	87,02
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	240.000,00	235.461,33	98,11
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	69.000,00	58.247,25	84,42
Dział 630 – Turystyka	30.000,00	2.500,00	8,33
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,00	2.500,00	8,33
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	216.800,00	181.974,39	83,94
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139.800,00	133.168,46	95,26
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	77.000,00	48.805,93	63,38
Dział 710 – Działalność usługowa	148.750,00	49.267,30	33,12
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	93.000,00	20.143,80	21,66
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	491,20	98,24
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	55.250,00	28.632,30	51,82
Dział 750 – Administracja Publiczna	4.170.024,92	4.025.650,44	96,54
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	165.868,94	165.868,94	100,00
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	143.300,00	136.737,99	95,42
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3.710.026,98	3.582.053,91	96,55
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	12.160,00	12.082,99	99,37
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	138.669,00	128.906,61	92,96
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów	2.416,00	2.415,19	99,97

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.200,00	2.200,00	100,00
Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216,00	215,19	99,62
Dział 752 – Obrona narodowa	1.728,00	800,00	46,30
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
Rozdz. 75295 – Pozostała działalność	928,00	0,00	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	167.765,04	161.987,00	96,56
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	138.265,04	132.525,70	95,85
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	4.500,00	4.485,23	99,67
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	4.976,07	99,52
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	229.294,00	227.933,73	99,41
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	229.294,00	227.933,73	99,41
Dział 758 – Różne rozliczenia	96.972,00	0,00	-
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	96.972,00	0,00	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie	12.272.698,21	11.561.985,56	94,21
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	4.488.602,42	4.422.959,52	98,54
Rozdz. 80104 – Przedszkola	1.805.951,95	1.771.218,33	98,08
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2.225.550,35	2.178.732,93	97,90
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	232.109,00	229.074,97	98,69
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	638.421,00	617.518,82	96,73
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	43.611,00	36.534,96	83,77
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1.004.569,90	954.621,74	95,03
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	4.033,85	4.000,02	99,16
Rozdz. 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	624.896,90	482.885,71	77,27
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	1.204.951,84	864.438,56	71,74

Dział 851 – Ochrona zdrowia	87.380,00	84.761,91	97,00
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	10.622,00	10.622,00	100,00
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.675,00	74.056,91	96,59
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	83,00	83,00	100,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.509.534,01	1.328.053,77	87,98
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	253.105,00	204.835,24	80,93
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0	-
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	12.521,00	11.139,22	88,96
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	138.690,00	120.066,30	86,57
85215 – Dodatki mieszkaniowe	9.316,00	7.494,68	80,45
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	99.193,00	81.589,09	82,25
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	597.041,00	556.640,75	93,23
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.795,00	11.674,99	69,51
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	81.000,00	80.601,20	99,51
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	286.573,01	239.012,30	83,40
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	347.021,00	305.147,25	87,93
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	294.321,00	282.743,06	96,07
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.844,00	10.842,46	99,99
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	39.762,00	10.921,97	27,47
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.094,00	639,76	30,55
Dział 855 – Rodzina	7.159.842,53	7.092.783,00	99,06
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	4.814.956,00	4.785.824,62	99,39
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.304.367,00	2.277.634,13	98,84
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	235,00	217,08	92,37
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	22.784,53	14.682,21	64,44
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	17.500,00	14.424,96	82,43
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.934.900,04	1.786.983,49	92,36
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	827.040,00	787.293,87	95,19
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	372.000,00	367.222,92	98,72
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza	1.319,00	553,50	41,96

atmosferycznego i klimatu			
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	31.000,00	27.253,93	87,92
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	492.446,07	447.161,65	90,80
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135.900,00	93.227,72	68,60
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	75.194,97	64.269,90	85,47
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.386.936,00	1.344.653,02	96,95
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838.000,00	838.000,00	100,00
Rozdz. 92116 – Biblioteki	240.000,00	240.000,00	100,00
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16.000,00	12.319,80	77,00
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	292.936,00	254.333,22	86,82
Dział 926 – Kultura fizyczna	1.924.948,00	1.620.494,83	84,18
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	150.000,00	66.604,50	44,40
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.310.708,00	1.291.544,25	98,54
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185.352,00	182.177,57	98,29
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	278.888,00	80.168,51	28,75
Razem	34.014.086,69	30.687.199,81	90,22

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową – Uchwała nr 84/VI/2017 z dnia 16-02-2017 r. /29.881.187,46 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 4.132.899,23 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr XXIII/17/2017 Rady Gminy w Mszanie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 215.898,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.43.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 644.788,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.56.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 11.387,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.70.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 42.859,76 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.72.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 25.000,00 zł

- Uchwała Nr XXVIII/30/2017 Rady Gminy w Mszanie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 824.294,01 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.88.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 989,00 zł

- Uchwała Nr XXVIII/34/2017 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 271.216,04 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.100.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 5.141,62 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.109.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 116.283,66 zł

- Uchwała Nr XXIX/42/2017 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 220.966,81 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.136.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 217.585,00 zł

- Uchwała Nr XXXI/48/2017 Rady Gminy w Mszanie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 229.026,04 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.146.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 408.308,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.153.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 504.838,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.156.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 14.755,47 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.161.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 14.284,50 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.173.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 14.129,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.180.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 6.736,65 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.181.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 38.695,67 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.188.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 243.301,00 zł

- Uchwała Nr XXIII/66/2017 Rady Gminy w Mszanie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 14.500,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.190.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 47.916,00 zł

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 2017 został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości: 1.245.210,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 1.087.235,78 zł
- wydatki majątkowe: 157.975,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan zamknął się w kwocie: 1.338.942,77 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 1.240.455,34 zł
- wydatki majątkowe: 98.487,43 zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej za 2017 r. wyniosło: 1.079.763,87 zł:

- wydatki bieżące: 980.076,44 zł
- wydatki majątkowe: 98.687,43 zł

1. Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Mszana na lata 2017-2022

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdz. 70095– Pozostała działalność

- Zarządzenie nr AEI.0050.116.2017 Wójta Gminy Mszana w sprawie: zmiany planie finansowym na 2017 r. – 4.250 zł
- Uchwała nr XXIX/42/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2017 r. – 38.250 zł

2. Realizacja projektu „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana

Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

- Uchwała nr 84/VI/2017 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2017 r. - 24.360,00 zł
- Uchwała nr XXIX/42/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2017 r. – 26.448,98 zł

3. Projekt; „Ułatwić start – uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi”

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- Uchwała nr 84/VI/2017 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2017 r. - 269.718,50 zł

4. Projekt: „Szkola Twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia w Zespole Szkół w Gogołowej”

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- Uchwała nr 84/VI/2017 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2017 r. - 333.768,97 zł

5. Projekt: „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”

Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- Uchwała nr 84/VI/2017 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2017 r. - 489.324,31 zł

6. Projekt partnerski „Lepsze jutro” – OPS Mszana

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- Uchwała nr 84/VI/2017 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2017 r. - 128.039,00 zł
- Uchwała nr XXVII/30/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2017 r. - 22.973,01 zł

7. Projekt: „Szlakiem wież i platform widokowych”

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- Uchwała nr XIII/66/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2016 r. – 1.810,00 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	71.194,26	68.591,64
Wydatki majątkowe	1.200.000,00	0,00
	1.271.194,26	68.591,64

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. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan **1.200.000,00 zł**, bez wykonania

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan **7.000 zł**, wykonanie **5.397,38 zł**:

- odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego 5.397,38 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan **49.194,26 zł**, wykonanie **48.194,26 zł**:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa
wykorzystywanego do produkcji rolnej 48.194,26 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7.250,00	5.437,50
Wydatki majątkowe	0	0
	7.250,00	5.437,50

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W 7.250,00 zł, wykonanie 5.437,50 zł:

- wpłaty na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 5.437,50 zł

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	769.100,00	703.726,22
Wydatki majątkowe	279.532,68	132.053,57
	1.048.632,68	835.779,79

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 486.000,00 zł wykonanie 474.614,56 zł:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 474.614,56 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 183.632,68 zł, wykonanie 6.541,56 zł:

- “Budowa Drogi Głównej Południowej” na odcinku drogi wojewódzkiej 6.541,56 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 60.915,09 zł:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 29.997,78 zł
- przebudowa chodnika ul. Centralna w Połomi 30.917,31 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 240.000,00 zł, wykonanie 235.461,33 zł:

- remonty cząstkowe na drogach gminnych 175.915,95 zł
- zakup znaków drogowych 7.638,31 zł
- przegląd roczny dróg i mostów 4.332,10 zł
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu 1.350,00 zł
- remont ul. Ks. Pisulli w Połomi 46.224,97 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan 69.000,00 zł , wykonanie 58.247,25 zł:

- oznakowanie ronda w Mszanie 44.751,54 zł
- zakup nasadzeń – rondo w Mszanie 9.877,52 zł
- inwentaryzacja i mapy projektowe – witacze 3.618,19 zł

Dział 630 – Turystyka

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	0	0
Wydatki majątkowe	30.000,00	2.500,00
	30.000,00	2.500,00

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan **30.000,00 zł** , wykonanie **2.500,00 zł**:

- mapy do celów projektowych – projekt „Udostępnienie Odry i Olzy” 2.500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	163.800,00	138.094,49
Wydatki majątkowe	53.000,00	43.879,90
	216.800,00	181.974,39

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **139.800,00 zł**, wykonanie **133.168,46 zł**:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/ 1.773,81 zł

- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. gruntów, operatów szacunkowych opłat sądowych 82.363,89 zł

- koszty odszkodowań za grunty pod drogami 37.650,86 zł

- koszty zakupu gruntu 11.379,90 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan **77.000,00 zł**, wykonanie **48.805,93 zł**:

- koszty opłat za media wraz z utrzymaniem na obiektach komunalnych 16.305,93 zł

- wydatki niewygasające – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego /Rewitalizacja Centrum Gogołowej/ 32.500,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	138.901,00	39.418,30
Wydatki majątkowe	9.849,00	9.849,00
	148.750,00	49.267,30

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 93.000,00 zł, wykonanie 20.143,80 zł:

- prace komisji urbanistycznej 2.718,00 zł
- zmiana studium uwarunkowań przestrzennych 7.576,80 zł
- zakup programu - Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych 9.849,00 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 500,00 zł , wykonanie 491,20 zł:

- utrzymanie grobów ofiar wojennych 491,20 zł

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 55.250,00 zł, wykonanie 28.632,30 zł:

- analiza efektywności kosztowej - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wolności i granice w Połomi 4.735,50 zł
- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mszana na lata 2017-2022 23.896,80 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.113.719,92	3.969.642,39
Wydatki majątkowe	56.305,00	56.008,05
	4.170.024,92	4.025.650,44

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 165.868,94 zł, wykonanie 165.868,94 zł:

- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego 165.868,94 zł

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan 143.300,00 zł, wykonanie 136.737,99 zł:

- diety ryczałtowe 130.590,00 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy 2.353,74 zł
- koszty zakupu wyposażenia 2.181,78 zł
- koszty zakupu nagród książkowych dla uzdolnionych uczniów 1.150,53 zł
- koszty szkolenia, podpisu kwalifikowanego 461,94 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan 3.710.026,97 zł, wykonanie 3.582.053,91 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.591,43 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.433.839,83 zł
- składniki pochodne	444.930,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12.243,60 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	21.545,08 zł
- materiały i wyposażenie	82.559,50 zł
- energia	89.786,10 zł
1. zużycie wody	6.551,55 zł
2. zużycie gazu	53.041,61 zł
3. zużycie energii	30.192,94 zł
- usługi pozostałe i remontowe w tym:	206.784,23 zł
- wpłaty na PFRON	51.838,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.749,74 zł
- badanie lekarskie	920,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	25.600,64 zł
- szkolenie pracowników	24.327,45 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	4.917,81 zł
- podatek VAT – faktury do odliczenia	56.267,71 zł
- podatek leśny	58,00 zł
- montaż rzutnika z ekranem	6.703,50 zł
- zakup programu komputerowego	4.305,00 zł
- realizacja projektu „Przyjazny e-urząd”	49.085,68 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **12.160,00 zł**, wykonanie **12.082,99 zł**:

- promocja Gminy	8.582,99 zł
- Powiatowy Lider Przedsiębiorczości	3.500,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan **138.669,00 zł** wykonanie **128.906,61 zł**:

- składki przynależności do:	35.629,37 zł
a) Subregionu Zachodniego	7.300,00 zł
b) Euroregionu Silesia	5.708,25 zł
c) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	6.900,00 zł
d) LGD „Morawskie Wrota”	12.400,00 zł
e) Śląski Związek Gmin i Powiatów	3.321,12 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców, spotkania z najmłodszymi mieszkańcami	12.446,89 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	9.335,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	26.495,80 zł
- wydatki niewygasające – Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne	44.999,55 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.416,00	12.415,19
Wydatki majątkowe	0	0
	2.416,00	2.415,19

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

Plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.200,00 zł:

- zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów
wyborców samorządowych 2.200,00 zł

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

Plan 216,00 zł, wykonanie 215,19 zł:

- archiwizacja dokumentów z wyborów samorządowych 215,19 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.728,00	800,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.728,00	800,00

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł:

- koszty szkolenia obronnego 800,00 zł

Rozdz. 75295 – Pozostała działalność

Plan 928,00 zł, bez wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	134.165,04	129.684,01
Wydatki majątkowe	33.600,00	32.302,99
	167.765,04	161.987,00

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

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

- koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję, stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl. 20.000,00 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy Mszana

Plan 121.465,04 zł, wykonanie 118.563,69 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.) 25.114,32 zł
- zakup paliwa, nagród na zawody pożarnicze, wyposażenia strażnic, 7.487,07 zł
- energia, woda, gaz 12.035,34 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, organizacja zwozów strażackich, naprawa sprzętu, 5.527,67 zł
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów pożarniczych 6.544,50 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe 1.774,51 zł
- badania lekarskie 7.635,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach 8.437,25 zł
- dotacja celowa dla OSP 11.705,04 zł
- zakup aparatów tlenowo – powietrznych 32.302,99 zł
- w tym: w ramach funduszu sołeckiego: 9.510,36 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan 16.800,00 zł, wykonanie 13.962,01 zł:

- zakup środków czystości i narzędzi do sprzątania, paliwa 483,72 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu; 11.491,25 zł
- odbiór nieczystości, kontrole i przeglądy 634,04 zł
- opłaty za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne 1.353,00 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.485,23 zł:

- opłaty za korzystanie z systemu pogodynka.pl 1.575,40 zł
- badanie wody – ul. Konopnicka 371,97 zł
- naprawa urządzeń alarmowych 1.437,86 zł
- zakup sprzętu na cele obrony cywilnej 1.100,00 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.976,07 zł:

- koszty szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego 180,00 zł
- zakup sprzętu /gaśnice, agregat prądotwórczy, kanister/ 4.796,07 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	229.294,00	227.933,73
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	229.294,00	227.933,73

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

Plan **229.294,00 zł**, wykonanie **227.933,73 zł**:

- koszty odsetek od spłaty raty kredytu, pożyczek i obligacji 227.933,73 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	96.972,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	96.972,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan **96.972,00 zł**, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	11.919.923,78	11.345.743,43
Wydatki majątkowe	352.774,43	216.242,13
	12.272.698,21	11.561.985,56

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	347.021,00	305.147,25
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	347.021,00	305.147,25

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół w Mszanie**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3 854 529,35	3 707 168,00
Wydatki majątkowe	34 009,50	34 009,50
	3 888 538,85	3 741 177,50

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 1 896 429,45 zł, wykonanie 1 892 493,42 zł:

- Płace i pochodne	1 530 959,38 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 8 901,72 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	4 260,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	998,58 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	16 023,72 zł
- Pomoce naukowe	34 370,76 zł
- Zakup energii	55 889,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych	2 302,00 zł
- Zakup usług remontowych	1 944,72 zł
- Zakup usług pozostałych	90 845,00 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja)	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	2 283,79 zł
- Podróże służbowe	348,00 zł
- Ubezpieczenia budynku	1 093,00 zł
- Odpisy na ZFŚS wydatek	81 879,00 zł
- Szkolenia	394,75 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Plan 946 982,69 zł, wykonanie 943 068,12 zł:

- Płace i pochodne	785 795,88 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 421,94 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	3 500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	6 937,11 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- dzienniki i arkusze ocen	
- Zakup pomocy naukowych	9 790,94 zł
- Zakup energii	24 852,09 zł
- Zakup usług pozostałych	20 203,60 zł
- przewóz na basen	
-wynajem basenu	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- przeglądy okresowe	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	974,05 zł
- Zakup usług remontowych	1 022,11 zł
- Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
- Podróże służbowe	56,40zł
- Odpisy na ZFŚS	39 674,00 zł

- Szkolenia 240,00 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 16 473,00 zł, wykonanie 11 565,70 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,77 zł
- Podróże służbowe	205,00 zł
- Szkolenia pracowników	9 316,93 zł
- Opłacone studia podyplomowe	550,00 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan 183 618 zł, wykonanie 176 155,99 zł:

- Płace i pochodne	105 325,07 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- Zakup środków żywności	65 823,92 zł
- Odpisy na ZFŚS	4 007,00 zł

Rozdz. 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 324 970,74 zł, wykonanie 320 842,94 zł:

- Płace i pochodne	307 740,00 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 166,53 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł
- Pomoce naukowe	1 141,07 zł
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych:	11,14 zł
- Zakup energii	2 847,72 zł
- Zakup usług pozostałych	2 650,48 zł
- Odpisy na ZFŚS	2 586,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 520 064,97 zł, wykonanie 397 051,33 zł;

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 193,00 zł
- <i>zapomogi zdrowotne</i>	
- Fundusz nagród	25 396,30 zł
- Realizacja projektu Edukacja na miarę potrzeb	366 462,03 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	116 965,00	108 738,55
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	116 965,00	108 738,55

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan **116 103,00 zł**, wykonanie **108 738,55 zł**:

- Płace i pochodne	96 081,96 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 510,84 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe	495,75 zł
- artykuły biurowe	
- Zakup pomocy naukowych	410,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	5 240,00 zł

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **862,00 zł**, bez wykonania

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3 606 637,32	3 468 186,23
Wydatki majątkowe	52 043,93	52 042,63
	3 658 681,25	3 520 228,86

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **2 458 291,69 zł**, wykonanie **2 404 728,29 zł**:

- płace i pochodne	1 813 372,60 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	75 449,73 zł
- stypendia	2 850,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, PFRON:	184 490,08 zł
- media	89 184,13 zł
- koszty remontów bieżących	20 351,53 zł
- badania okresowe	1 943,00 zł
- wynajem basenu, przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, usługa komunalna	81 386,69 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	1 727,53 zł
- ubezpieczenie majątku	1 111,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 746,00 zł
- szkolenia	1 071,75 zł
- zakupy inwestycyjne	45 043,93 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 692 382,00 zł, wykonanie 680 987,87 zł:

- płace i pochodne	562 029,08 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	31 743,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe,	4 322,31 zł
- media	41 499,16 zł
- badania okresowe	580,00 zł
- odbiór ścieków, usługa komunalna, dystrybucja energii elektrycznej	7 815,07 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	551,47 zł
- ubezpieczenie majątku	558,68 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 639,00 zł
- szkolenia	250,00 zł

Rozdz. 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 13 912,00 zł, wykonanie 12 208,31 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia	1 791,81 zł
- przejazdy służbowe	493,00 zł
- szkolenia	9 923,50 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 396 871,00 zł, wykonanie 365 072,69 zł:

- płace i pochodne	204 469,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	997,32 zł
- zakup środków żywności	142 900,93 zł
- koszty remontów bieżących	2 230,51 zł
- badania okresowe	250,00 zł
- zakup usług pozostałych	627,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 320,00 zł
- szkolenia	279,00 zł
- zakupy inwestycyjne	6 998,70zł

Rozdz. 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 70 383,19 zł, wykonanie 30 430,19 zł:

- płace i pochodne	25 944,41 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	1 547,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	387,35 zł
- media	855,09 zł
- koszty remontów bieżących	193,75 zł
- badania okresowe	14,00 zł

- wynajem basenu, przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, usługa komunalna	650,61 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	15,48 zł
- ubezpieczenie majątku	6,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	813,00 zł
- szkolenia	3,25 zł

Rozdz. 80195– Pozostała działalność

Plan **26 841,37 zł**, wykonanie **26 801,51 zł**:

- zapomogi zdrowotne	4 389,00 zł
- nagrody DEN	22 412,51 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	115 532,00	113 981,20
Wydatki majątkowe	0	0
	115 532,00	113 981,20

Rozdz. 85401– Świetlice szkolne

Plan **103 974,00 zł**, wykonanie **102 728,74 zł**:

- płace i pochodne	91 619,09 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	5 995,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	598,92 zł
- badania okresowe	50,00 zł
- przejazdy służbowe	16,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 449,00 zł

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan **10 844,00 zł**, wykonanie **10 842,46 zł**:

- płace i pochodne	10 842,46 zł
--------------------	--------------

Rozdz. 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **714,00 zł**, wykonanie **410,00 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia	310,00 zł
- szkolenia	100,00 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogółowa

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

		Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące		2 749 501,41	2 501 468,56
Wydatki majątkowe		19 434,00	19 434,00
		2 768 935,41	2 520 902,56

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan **89 481,28 zł**, wykonanie **87 468,15 zł**:

- Płace i pochodne	68 116,84zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 706,62 zł
- Pomoce naukowe	10 840,50 zł
- Zakup usług pozostałych	5 758,94 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	45,25 zł

Rozdz.80110 Gimnazja

Plan **1 278 567,66 zł**, wykonanie **1 235 664,81 zł**:

- Płace i pochodne	1 001 715,37 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 378,56 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	3 160,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	532,80 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	13 923,66 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	
- materiały do remontów bieżących	
- dzienniki lekcyjne	
- Zakup pomocy naukowych	13 160,94 zł
- Zakup energii	66 709,43 zł
Zakup usług remontowych	1 964,47 zł
Zakup usług zdrowotnych	1 125,00 zł
Zakup usług pozostałych	30 592,43 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- zakup znaczków	
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1 845,53 zł
Podróże służbowe	1 424,84 zł
Ubezpieczenia budynku	791,78 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	49 357,00 zł
Szkolenia	983,00 zł

Rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan **638 421,00 zł**, wykonanie **617 518,82 zł**:

- Płace i pochodne	527 056,77 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 450,34 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	440,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
- Pomoce naukowe	877,26 zł
- Zakup energii	30 979,28 zł
- Zakup usług remontowych i zdrowotnych	533,73 zł
- Zakup usług pozostałych	9 236,50 zł
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	986,22 zł
Podróże służbowe	325,48 zł
Ubezpieczenie budynku	453,24 zł
Odpisy na ZFŚS	19 920,00 zł
Szkolenia	260,00 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **10 533,00 zł**, wykonanie **10.068,95 zł**:

- Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,91 zł
- Zakup usług pozostałych	1 650,00 zł
- Podróże służbowe	884,80 zł
- Szkolenia	5 635,24 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan **166 761,00 zł**, wykonanie **161 744,27 zł**:

- Płace i pochodne	107 555,14 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	432,21 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	4 367,55 zł
- <i>artykuły biurowe</i>	
- Zakup środków żywności	44 382,37 zł
- Zakup usług zdrowotnych	135,00 zł
- Zakup usług pozostałych	700,00 zł
- <i>monitoring DDD</i>	
- Podróże służbowe	287,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	3 755,00 zł
- Szkolenia	130,00 zł

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Plan 229 542,97 zł, wykonanie 131 612,58 zł:

- Płace i pochodne	111 942,78 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	8 191,82 zł
- Pomoce naukowe	8 719,29 zł
- Zakup energii	1 301,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych	35,00 zł
- Zakup usług pozostałych	548,19 zł
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	28,64 zł
- Podróże służbowe	23,18 zł
- Ubezpieczenie budynku	13,98 zł
- Odpisy na ZFŚS	791,70 zł
- Szkolenia	17,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 355.628,50 zł, wykonanie 276.824,98 zł

- Płace i pochodne	18 503,84 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 311,88 zł
- Realizacja projektu	255 009,26 zł

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 137 313,70	1 123 123,23
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1 137 313,70	1 123 123,23

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 873 266,95 zł, wykonanie 864 782,42 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	734 499,85 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości	31 530,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata	15 700,39 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 980,56 zł
- energia elektryczna, woda i gaz	25 359,62 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło)	499,80 zł
- pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych , usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	16 585,91 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 625,96 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 693,00 zł, wykonanie 2 692,00 zł.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 257 319,90 zł, wykonanie 251 648,79 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 535,70 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty	757,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości	2 439,79 zł
- zakup środków żywności	111 075,32 zł
- usługi remontowe	1 509,52 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 331,37 zł

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

Plan 4 033,85 zł, wykonanie 4 000,02 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 529,92 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości	82,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata	42,51 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,71 zł
- energia elektryczna, woda i gaz	55,79 zł
- pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	66,14 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	215,23 zł

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 44.400,00 zł, wykonani 38.269,66 zł:

- remont pomieszczeń i tarsu w ZS-P w Połomi	38.269,66 zł
--	--------------

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 240.303,00 zł, wykonanie 225.448,04 zł:

- koszty wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy)	175.094,02 zł
- koszty adaptacji salek na pomieszczenie przedszkolne	43.779,02 zł
- remont kanalizacji sanitarnej w ZS-P w Połomi	3.075,00 zł
- zakup odkurzacza do Gminnego Przedszkola w ramach funduszu Sołeckiego Mszana	3.500,00 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 232.109,00 zł, wykonanie 229.074,97 zł:

- koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół	229.074,97 zł
--	---------------

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 174.830,00 zł, wykonanie 163.760,74 zł:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów	25.250,00 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	6.168,00 zł
- nauka religii innego wyznania	2.606,74 zł
- komisja egzaminacyjna	160,00 zł
- wyjazd dzieci na „zieloną szkołę”	17.330,00 zł
- zakup ławek parkowych i wewnętrznych dla ZS Gogołowa w ramach funduszu sołeckiego	4.990,00 zł
- ograniczenie zużycia energii i niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków ZS w Mszanie	53.751,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa hali sportowej przy ZS w Gogołowej” wraz z zagospodarowaniem terenu” jako wydatki niewygasające roku 2017	53.505,00 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan 39.762,00 zł, wykonanie 10.921,97 zł:

- koszty wypłaty stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów	10.921,97 zł
---	--------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	87.380,00	84.761,91
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	87.380,00	84.761,91

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 10.622,00 zł, wykonanie 10.622,00 zł:

- realizacja zadania „Moje jutro – lepszy scenariusz” w Świetlicy Środowiskowej w Połomi	2.622,00 zł
- dotacja dla Fundacji „Fenix”	8.000,00 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 76.675,00 zł, wykonanie 74.056,91 zł:

- diety członków Komisji ds. Rozwiązywania
--

Problemów Alkoholowych	20.100,00 zł
- wynagrodzenie konsultanta prawnego	18.000,00 zł
- udzielanie porad mieszkańcom, opinii psychologicznych, kolonie i spektakle profilaktyczne, nagrody, opłaty sądowe	21.756,00 zł
- informatory edukacyjne	2.991,88 zł
- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Połomi	11.209,03 zł
/w tym: realizacja zadania „Moje jutro – lepszy scenariusz” w Świetlicy Środowiskowej w Połomi – 4.300,00 zł/	

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

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

- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	83,00 zł
---	----------

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.509.534,01	1.328.053,77
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.509.534,01	1.328.053,77

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7.159.842,53	7.092.783,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	7.159.842,53	7.092.783,00

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.457.634,01	1.290.925,64
Wydatki majątkowe	0	0
	1.457.634,01	1.290.925,64

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan **253.105,00 zł**, wykonanie **204.835,24 zł**:

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej	204.835,24 zł
--	---------------

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

Plan 12.511,00 zł, wykonanie 11.130,14 zł:

- | | |
|--|--------------|
| - opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłku dla opiekuna | 11.130,14 zł |
|--|--------------|

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

Plan 138.200,00 zł, wykonanie 119.715,10 zł:

- | | |
|--|---------------|
| - wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia | 119.715,10 zł |
|--|---------------|

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 9.316,00 zł, wykonanie 7.494,68 zł:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - wypłata dodatków mieszkaniowych | 7.494,68 zł |
|-----------------------------------|-------------|

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 98.793,00 zł, wykonanie 81.383,91 zł:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - wypłata zasiłków stałych | 81.383,91 zł |
|----------------------------|--------------|

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 597.041,00 zł, wykonanie 556.640,75 zł:

- | | |
|--|---------------|
| - wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz umów zleceń | 477.021,30 zł |
| - zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, pozostałe wyposażenie itp. | 13.659,43 zł |
| - opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie | 9.004,77 zł |
| - opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną, dzierżawa kserokopiarki oraz pozostałe usługi | 27.028,42 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu | 3.283,38 zł |
| - wypłata ryczałtów samochodowych, delegacji, badań pracowników | 7.635,13 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9.821,22 zł |
| - szkolenia pracowników w kwocie | 2.705,00 zł |
| - pozostałe wydatki np. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia | 6.482,10 zł |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 16.795,00 zł, wykonanie 11.674,99 zł:

- wypłata umowy zlecenie wraz z pochodnymi na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy 11.674,99 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan **81.000,00 zł**, wykonanie **80.601,20 zł**:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 80.601,20 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan **250.573,01 zł**, wykonanie **217.449,63 zł**:

- działalność Świetlicy Środowiskowej w Połomi, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 45.078,15 zł
- realizacja projektu partnerskiego pn. „Lepsze Jutro” 136.062,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe psychologa wraz z pochodnymi 21.189,38 zł
- transport żywności z Banku Żywności oraz pozostałe usługi 2.333,00 zł
- zakup paczek na Powiatowe Mikołajki, paczek dla dzieci, paczek dla osób niepełnosprawnych oraz pozostałych wydatków związanych ze spotkaniami opłatkowymi 12.786,90 zł

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7.146.651,53	7.086.293,75
Wydatki majątkowe	0	0
	7.146.651,53	7.086.293,75

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan **4.806.000,00 zł**, wykonanie **4.781.256,06zł**:

- wypłata świadczeń wychowawczych 4.710.597,10 zł
- wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i umowy zlecenia 47.903,65 zł
- opłaty pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, serwis techniczny oprogramowania, usługi radcy prawnego, informatyczne itp. 12.382,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 1.713,28 zł
- szkolenia pracowników 1.050,50 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i pozostałego wyposażenia 5.372,96 zł
- opłaty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne 2.236,30 zł

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

Plan **2.300.132,00 zł**, wykonanie **2.275.713,44 zł**:

- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,

zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, świadczenia „Za życiem”	1.993.674,06 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	114.260,57 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych	150.202,13 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania i inne usługi	9.355,67 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32 zł
- szkolenia i badania okresowe pracowników	1.189,50 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości itp.	4.660,19 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 235,00 zł, wykonanie 217,08 zł:

- koszty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny	217,08 zł
--	-----------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 22.784,53 zł, wykonanie 14.682,21 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny	14.682,21 zł
--	--------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 17.500,00 zł, wykonanie 14.424,96 zł:

- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej	14.424,96 zł
--	--------------

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

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

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

Plan 10,00 zł, wykonanie 9,08 zł:

- zwroty nienależnie wypłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne	9,08 zł
--	---------

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

Plan **490,00 zł**, wykonanie **351,20 zł**:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku 351,20 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan **400,00 zł**, wykonanie **205,18 zł**:

- zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego 205,18 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan **36.000,00 zł**, wykonanie **21.562,67 zł**:

- wypłata świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne 18.845,25 zł

- koszty utrzymania osób wykonujących prace społeczne zgodnie z przepisami BHP 2.617,42 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan **8.956,00 zł**, wykonanie **4.568,56 zł**:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 4.568,56 zł

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

Plan **4.235,00 zł**, wykonanie **1.920,69 zł**:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1.920,69 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.867.979,97	1.733.428,39
Wydatki majątkowe	66.921,07	53.555,10
	1.934.900,04	1.786.983,49

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan **827.040,00 zł**, wykonanie **787.293,87 zł**:

- koszty wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców 787.293,87 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan **372.000,00 zł**, wykonanie **367.222,92 zł**:

- wywóz nieczystości	13.011,36 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg	279.478,36 zł
- koszenia rowów i poboczy	74.733,20 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **1.319,00 zł**, wykonanie **553,50 zł**:

- badanie próbki odpadu paleniskowego	553,50 zł
---------------------------------------	-----------

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan **31.000,00 zł** , wykonanie **27.253,93 zł**:

- koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku utylizacja padłych zwierząt	27.253,93 zł
--	--------------

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **492.446,07 zł**, wykonanie **447.161,65 zł**:

- energia elektryczna oświetlenia ulicznego	213.373,87 zł
- eksploatacja i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego	179.863,68 zł
- dzierżawa słupów	369,00 zł
- budowa oświetlenia – ul. Centralna – boczna	23.937,13 zł
- budowa oświetlenia – skrzyżowanie ul. Jastrzębskiej z Boryńską	29.617,97 zł

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

Plan **135.900,00 zł**, wykonanie **93.227,72 zł**:

- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie materiałów zawierających azbest	87.356,74 zł
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi	5.091,00 zł
- działania proekologiczne w szkołach	779,98 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan **75.194,97 zł**, wykonanie **64.269,90 zł**:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego,	28.047,88 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych, utrzymanie parku	21.944,98 zł
- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	2.337,00 zł

- montaż i demontaż wystroju świątecznego	9.286,50 zł
- ubezpieczenie samochodów	2.653,54 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.142.315,70	1.140.886,19
Wydatki majątkowe	241.620,30	203.766,83
	1.383.936,00	1.344.653,02

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

Plan **838.000,00 zł**, wykonanie **838.000,00 zł**:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	838.000,00 zł
---	---------------

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan **240.000,00 zł**, wykonanie **240.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	240.000,00 zł
--	---------------

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **16.000,00 zł**, wykonanie **12.319,80 zł**:

- wykonanie tabliczki informacyjnej – Pomnik lipa w Połomi	319,80 zł
- aktualizacja Programu Opieki nad zabytkami	12.000,00 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan **292.936,00 zł**, wykonanie **254.333,22 zł**:

- działalność kulturowa w ramach funduszu sołeckiego	11.267,00 zł
- modernizacja monitoringu na Starej Szkole w Połomi w ramach wygranej w konkursie „Piękna wieś”	1.500,00 zł
- „Ku pamięci” – poprawa infrastruktury związanej z grobem ofiar marszu śmierci w Mszanie	241.566,22 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.706.390,00	1.596.896,44
Wydatki majątkowe	218.558,00	23.598,39
	1.924.948,00	1.620.494,83

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.376.880,00	1.352.792,01
	1.376.880,00	1.352.792,01

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan **1.310.708,00 zł**, wykonanie **1.291.544,25 zł**:

Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni	1.185.848,87 zł
- zakup wody, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników	3.996,87 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, bezosobowe i pochodne	808.449,97 zł
- zakup środków uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat, aktualizacji programu płacowego, benzyny do kosiarki, materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, materiałów elektrycznych, świetlówek i programatora, urządzenia UPS, gaśnicy proszkowej, certyfikatów kwalifikowanych, filtrów powietrza, filtrów kieszeniowych i łożysk do wentylacji, kasy fiskalnej, opasek na rękę dla klientów korzystających z sauny, grzałki do pieca do sauny,	41.817,21 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu	247.711,70 zł
- zakup usług remontowych: naprawy kotła gazowego w tym automatyki i modułu, konserwacje kserokopiarki, konserwacja urządzeń przez UDT, malowanie i renowacja szafek w szatni damskiej,	5.768,66 zł
- badania lekarskie pracowników;	560,00 zł
- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, programowanie i fiskalizacja kasy fiskalnej, doradztwo BHP, wywóz nieczystości i odbiór ścieków, obsługę strony BIP, monitorowanie systemu alarmowego, kontrolę gaśnic, utrzymanie serwera GOS, badania jakości wody, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, kontrola szczelności instalacji gazowej, usługi informatyczne, nadzór nad programem finansowo – księgowym, dzierżawa i opłaty za terminal płatniczy;	44.883,05 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu;	1.910,65 zł
- delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych;	3.584,11 zł
- opłaty na ubezpieczenia majątkowe i OC oraz opłaty za udzielenie pełnomocnictwa pocztowego;	3.058,00 zł
- odpis na ZFŚS;	21.843,18 zł
- podatek od towarów i usług;	359,20 zł
- szkolenia pracowników ;	1.906,27 zł
 Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	 54.138,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	24.131,00 zł
- zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny, nawozów, trawy, piasku i innych materiałów do utrzymania płyt boisk, siatki do bramki, farby do liniowania, zakup węgla, telefonu, środków na gryzonie i owadobójczych oraz kosza na śmieci;	13.937,31 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	7.032,09 zł
- zakup usług remontowych: naprawa kosiarki;	258,74 zł

- wywóz śmieci, odbiór ścieków, transport opału, rozsiew nawozów, opinia sanitarna dot. odbioru boisk, kontrola przewodów kominowych;	1.595,71 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu;	1.353,00 zł
- opłaty za trwałe zarząd;	5.830,50 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi **41.198,32 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	8.951,00 zł
- zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, nawozów, piasku, benzyny do kosiarki, środków czystości, farby do liniowania boiska, trawy i nawozów, akumulatora do kosiarki, preparatu na chwasty, materiałów elektrycznych do podłączenia nagłośnienia, siatki do bramki, zakup pompy i grzałek do pralki, tablic informacyjnych,	10.629,44 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	14.196,09 zł
- zakup usług remontowych: naprawa kosiarki samojezdnej – traktorka (usunięcie awarii silnika, naprawa układu kierowniczego), naprawa wentylatora w kotle gazowym, naprawy instalacji elektrycznej;	3.537,64 zł
- wywóz śmieci, odbiór ścieków, rozsiew nawozów, opinia sanitarna dot. odbioru boisk, usługi elektro – instalacyjne, kontrola przewodów kominowych, kontrola szczelności instalacji gazowej;	2.750,83 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu;	1.133,32 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogolowej **3.971,55 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	480,00 zł
- zakup benzyny do kosiarki, środków czystości oraz materiałów do wykonywania napraw we własnym zakresie i prac porządkowych wokół obiektu, impregnat do malowania placu zabaw;	1.640,40 zł
- monitorowanie systemu alarmowego;	1.033,20 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu;	817,95 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Połomi **6.387,16 zł**

- zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny do kosiarki, środków czystości, piasku do piaskownicy;	811,85 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	4.425,66 zł
- odbiór ścieków, monitorowanie systemu alarmowego;	1.149,65 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **11.852,00 zł**, wykonanie **9.177,57 zł**:

Organizacja imprez sportowych **9.177,57 zł**

- zakup nagród na turniej siatkówki plażowej oraz grawertonów na zawody zaprzęgów	252,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, materiałów do zorganizowania zawodów zaprzęgów konnych, akcesoriów na organizowane zawody	1.959,77 zł
- wkład własny w realizację zadania pn. Projekt Rozwoju Kolarstwa w zakresie organizacji szkoły kolarskiej przy GOS Mszana oraz zakup usług pozostałych potrzebnych do organizacji zawodów zaprzęgów konnych (wynajem toalet przenośnych, zabezpieczenie medyczne oprawa muzyczna, obsługa weterynaryjna), wynajem pneumatycznego toru dmuchanego na imprezę „Mikołaj na mokro”	6.965,80 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalnośćPlan **54.320,00 zł**, wykonanie **52.070,19 zł**:**Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej** **52.070,19 zł**

- zakup benzyny do kosiarki, filtrów kieszeniowych do wentylacji,	
zakup kwiatów i krzewów do obsadzeni wokół budynku	956,12 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	35.117,28 zł
- zakup usług remontowych: konserwacja platformy LOGIC	
remont instalacji elektrycznej, serwis instalacji oddymiania,	
konserwacja urządzeń przez UDT,	4.145,39 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości i odbiór ścieków,	
monitorowanie systemu alarmowego, komunikat prasowy, wymiana	
dysku twardego i zasilacza, kontrola przewodów kominowych,	
kontrola szczelności instalacji gazowej,	3.873,01 zł
- podatek od nieruchomości,	2.862,00 zł
- opłaty za trwały zarząd,	4.425,39 zł
- koszty postępowania sądowego	691,00 zł

**ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO
Z BUDŻETU****Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**Plan **150.000,00 zł**, wykonanie **66.604,50 zł**:

- Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie	8.856,00 zł
- Przebudowa wentylacji na Krytej Pływalni w Połomi	57.748,50 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznejPlan **173.500,00 zł**, wykonanie **173.000,00 zł**:

- dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:	
a/ LKS „Start” Mszana	65.000,00 zł
b/ KS „Płomień” Połomia	65.000,00 zł
c/ UMKS „Delfin” Połomia	30.000,00 zł
d/ Kolarski Klub	6.000,00 zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	7.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalnośćPlan **224.568,00 zł**, wykonanie **28.098,22 zł**:

- zakup i montaż dekoracji świątecznych w ramach	
funduszu sołeckiego	22.398,39 zł
- malowanie i naprawa szafek basenowych w ramach	
funduszu sołeckiego	2.700,00 zł

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za 2017 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	48.194,26	48.194,26	48.194,26
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	33.909,76	33.909,76	33.909,76
Dział 750 – Administracja Publiczna	45.311,94	45.311,94	45.311,94
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	45.311,94	45.311,94	45.311,94
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2.416,00	2.415,19	2.415,19
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216,00	215,19	215,19
Dział 752 – Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00
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	18.092,57	18.092,57	18.092,57
Dział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	18.092,57	18.092,57	18.092,57
Dział 801 – Oświata i wychowanie	346.809,60	342.870,47	342.870,47
Rozdz. - Szkoły Podstawowe	68.352,35	67.538,31	67.538,31
Rozdz. 80104 – Przedszkola	255.558,00	252.882,00	252.882,00
Rozdz. 80110 – Gimnazja	20.724,35	20.337,65	20.337,65
Rozdz. 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.	2.174,90	2.112,51	2.112,51
Dział 851 – Ochrona zdrowia	83,00	83,00	83,00
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	83,00	83,00	83,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	418.476,16	400.769,07	400.769,07
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	11.511,00	11.130,14	11.130,14

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	53.200,00	51.400,73	51.400,73
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	82.793,00	81.383,91	81.383,91
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	91.511,00	90.807,02	90.807,02
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Dział 855 – Rodzina	7.024.521,53	6.983.908,20	6.983.908,20
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	4.806.000,00	4.781.256,06	4.781.256,06
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.213.993,00	2.198.798,85	2.198.789,85
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	235,00	217,08	217,08
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	4.293,53	3.645,21	3.645,21
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	25.516,00	8.737,57	8.737,57
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	25.516,00	8.737,57	8.737,57

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **48.194,26 zł**, wykonanie **48.194,26 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **45.311,94 zł**, wykonanie **45.311,94 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.200,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2.200,00 zł** przeznaczając na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

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

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **216,00 zł**, wykonanie **215,19 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **800,00 zł** , wykonanie **800,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia obronnego.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **66.505,35 zł** , wykonanie **66.029,31 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.724,35 zł** , wykonanie **20.337,65 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych.

Rozdz. 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 w tym rozdziale zakłada kwotę **2.174,90 zł** , wykonanie **2.112,51 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **83,00 zł**, wykonanie **83,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan w tym rozdziale to kwota **4.059,00 zł** wykorzystano **3.805,54 zł** na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.806.000,00 zł**, wykonanie **4.781.256,06 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.213.993,00 zł**, wykonanie **2.198.789,85 zł**, co wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów funkcjonowania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **235,00 zł**, wykonanie **217,08 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny.

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.876,12 zł**, dotacja otrzymana **3.876,12 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.847,00 zł**, wykonanie **1.509,00 zł** z przeznaczeniem wyposażenie gabinetów pielęgniarek.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **255.558,00 zł**, wykonanie **252.882,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.452,00 zł**, a wykonanie **7.324,60 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **53.200,00 zł**, wykonanie **51.400,73 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **82.793,00 zł**, wykorzystano **81.383,91zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **91.511,00 zł**, wykonanie **90.807,02 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **48.000,00 zł**, wykonanie **48.000,00 zł** jako koszty realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **25.516,00 zł** wykonanie **8.737,57 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.293,53 zł**, wykonanie **3.645,21 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny.

- Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **14.216,45 zł**, dotacja otrzymana **14.216,45 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016.

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

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **30.000,00 zł**, wykonanie **29.997,78 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **25.000,00 zł**, wykonanie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie oznakowania ronda „Obrońców Bożej Góry” z Miastem Jastrzębie Zdrój.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł**, wykonanie **500,00 zł** jako konserwacja urządzeń alarmowych.

- Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **17.330,00 zł**, wykonanie **11.330,00 zł**, jako dofinansowanie do wyjazdu na Zieloną Szkołę.

-Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.622,00 zł**, wykorzystano **2.622,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania “Moje jutro – lepszy ” w Świetlicy Środowiskowej w Połomi

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.300,00 zł**, wykorzystano **4.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania “Moje jutro – lepszy scenariusz” w Świetlicy Środowiskowej w Połomi.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **38.250,00 zł**, bez wykonania /realizacja projektu „Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Mszana na lata 2017-2022”/.

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **8.248,98 zł**, otrzymana dotacja **10.295,34 zł** jako realizacja projektu „Przyjazny e-urząd”.

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **269.718,50 zł**, otrzymana dotacja **246.247,97 zł** jako realizacja projektu „Ułatwić start – uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi”

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **823.093,28 zł**, otrzymana dotacja **621.471,29 zł** jako realizacja projektu „Szkola twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia z Zespole Szkół w Gogołowej” i „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **131.461,16 zł**, otrzymana dotacja **118.047,27 zł** jako realizacja projektu partnerskiego pn. „Lepsze jutro”.

- Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **50.260,00 zł**, otrzymana dotacja **50.260,00 zł** jako dofinansowanie z WFOŚGiW na „Termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Ks. Styry w Mszanie”

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 90,22 %, co uznaje się za prawidłowe.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieuwjętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa kanalizacji ul. Granice w Połomi – plan 1.200.000,00 zł, bez wykonania.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi (przebudowa linii napowietrznej nN, teletechnicznej i oświetlenia), w ramach porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg – plan 40.000,00 zł, wykonanie 30.917,31 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Modernizacja ul. Pisulli w Połomi – plan 50.000,00 zł, wykonanie 46.224,97 zł.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Inwentaryzacja witaczy w Gogołowej – wykonanie 1.400,00 zł

Opracowanie map do celów projektowych – witacze ul. Skrzyszowska – wykonanie 2.218,19 zł

Oznakowanie ronda „Obrońców Bożej Góry” w Mszanie – wykonanie 44.751,54 zł.

Otrzymano dotację na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumienia z Miastem Jastrzębie Zdrój – 25.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan **30.000,00 zł** , wykonanie **2.500,00 zł**:

Mapy do celów projektowych – projekt „Udostępnienie Odry i Olzy” – Plan 30.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup nieruchomości pod drogi wewnętrzne – plan 13.000,00 zł, wykonanie 11.379,90 zł jako koszty zakupu gruntu położonego w Połomi i Mszanie.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego Rewitalizacji centrum Gogołowej – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego – wykonanie 32.500,00 zł jako środki niewygasające roku 2017.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego

Oprogramowanie GIS – Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych – plan 9.849,00 zł, wykonanie – 9.849,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75023– Urzędy Gmin

Montaż rzutnika z ekranem – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.703,50 zł

Zakup programu komputerowego do inwentaryzacji dróg – plan 4.305,00 zł, wykonanie 4.305,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1 Maja 81 o dwa oddziały przedszkolne” – wykonanie 44.999,55 zł jako środki niewygasające roku 2017.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup aparatów tlenowo - powietrznych – plan 33.600,00 zł, wykonanie 32.302,99 zł
/ w ramach funduszu sołeckiego 9.510,36 zł/

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Zakup odkurzacza piorącego dla Przedszkola w Mszanie w ramach funduszu sołeckiego – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zakup sprzętu AGD /obieraczka do ziemniaków/ w ZS-P w Połomi – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.998,70 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Gogołowej” wraz z zagospodarowaniem terenu – wykonanie 53.505,00 zł jako środki niewygasające roku 2017.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Projekt i wykonanie punktów oświetleniowych – budowa oświetlenia – ul. Centralna w Połomi – wykonanie 23.937,13 zł, poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w Gogołowej -budowa oświetlenia – 29.617,97 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

„Ku pamięci” – poprawa infrastruktury związanej z grobem ofiar Marszu Śmierci w Mszanie – plan 241.620,30 zł, wykonanie 203.766,83 zł. Realizacja inwestycji w ramach programu wspierania opieki nad miejscami pamięci z Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zakup i montaż oświetlenia świątecznego w ramach funduszu sołeckiego Mszana i Gogołowa – plan 22.868,00 zł, wykonanie 22.398,39 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
- Zespół Szkół w Gogołowej
- Gminne Przedszkole w Mszanie

Mszana, dnia 26 marca 2018 r.

***STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH***

ZA 2017 ROKU

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA 2017 r.**

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY		31.299.343,93	36.870.217,12	37.219.548,70	100,95
a		Bieżące	30.141.368,93	35.682.253,24	36.668.722,70	102,76
b		Majątkowe	1.157.975,00	1.187.963,88	550.826,00	46,37
	w tym	sprzedaż majątku	1.000.000,00	1.000.000,00	197.189,20	19,72
II	WYDATKI		30.097.085,46	34.014.086,69	30.687.199,81	90,22
a		Bieżące	28.276.309,78	31.268.826,21	29.846.839,35	95,45
	w tym	obsługa długu	224.294,00	229.294,00	227.933,73	99,41
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -	1.087.235,78	1.197.955,34	956.179,64	79,82
b		Majątkowe	1.820.775,68	2.745.260,48	840.360,46	30,61
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	550.807,68	492.520,11	226.584,49	46,01
III	PRZYCHODY		73.247,00	73.247,00	4.022.600,45	4.491,83
a		zaciągany dług	73.247,00	73.247,00	47.732,00	65,17
	w tym	pożyczki	73.247,00	73.247,00	47.732,00	65,17
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b		splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
d		wolne środki	0,00	0,00	3.974.868,45	0,00
IV	ROZCHODY		1.275.505,47	2.929.377,43	1.224.000,00	41,78
a		splata długu	1.224.000	1.224.000	1.224.000	100,00
	w tym	pożyczki	384.000	384.000	384.000	100,00
		kredyty	840.000	840.000	840.000	100,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b		Inne rozchody	51.505,47	1.705.377,43	0,00	0,00
V	WYNIK BUDŻETU		1.202.258,47	2.856.130,43	6.532.348,89	-
Va	FINANSOWANIE DEFICYTU		0,00	0,00	0,00	-
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	-

		<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	-
		<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	-
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	-
		<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00	-
Vb		PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	1.202.258,47	2.856.130,43	6.532.348,89	-
		<i>splata zaciągniętego długu</i>	1.202.258,47	1.202.258,47	1.202.258,47	-
		<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
					-	-
VI		PROGNOZA KWOTY DŁUGU	8.460.981,68	8.460.981,68	8.435.466,68	-

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
ZA 2017 ROKU**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						1.638.043,46	1.690.475,45	1.182.764,13	69,97
– wydatki bieżące						1.087.235,78	1.197.955,34	956.179,64	79,82
– wydatki majątkowe						550.807,68	492.520,11	226.584,49	46,01
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1.638.043,46	1.690.475,45	1.182.764,13	69,97
– wydatki bieżące						1.087.235,78	1.197.955,34	956.179,64	79,82
– wydatki majątkowe						550.807,68	492.520,11	226.584,49	46,01
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)						1.454.410,78	1.506.842,77	1.176.222,57	78,06
– wydatki bieżące						1.087.235,78	1.197.955,34	956.179,64	79,82
Realizacja projektu "Lepsze jutro"	OPS Mszana	2016	2017	852	85295	128.039,00	151.012,01	136.062,20	90,10
Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana	UG Mszana	2016	2017	750	75023	24.360,00	50.808,98	49.085,68	96,61
Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie	ZS Mszana	2017	2019	801	80195	402.324,31	455.314,81	332.452,53	73,02
Ułatwić start – uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi	ZS-P Połomia	2017	2019	801	80101	224.443,50	224.674,57	201.204,04	89,55
Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia z Zespołu Szkół w Gogołowej	ZS Gogołowa	2017	2019	801	80195	308.068,97	314.334,97	235.575,26	74,94
Szlakiem wież i platform widokowych Euroregion Silesia – wykorzystanie zasobów przyrody w celu zwiększenia liczby odwiedzających region	UG Mszana	2017	2018	926	92695	0	1.810,00	1.799,93	99,44
- wydatki majątkowe						367.175,00	308.887,43	220.042,93	71,24
Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie /RIT/	UG Mszana	2016	2017	926	92601	85.000,00	85.000,00	8.856,00	10,42
Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w Gminie Mszana	UG Mszana	2017	2019	900	90019	0	0	0	0
Budowa systemu wentylacji wraz z	UG Mszana	2017	2018	906	92601	65.000,00	65.000,00	57.748,50	88,84

odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w Krytej Pływalni w Połomi									
Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie	ZS Mszana	2017	2019	801	80195	87.000,00	34.009,50	34.009,50	100,0
Ułatwić start – uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi	ZS-P Połomia	2017	2019	801	80101	45.275,00	45.043,93	45.043,93	100,0
Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia z Zespołem Szkół w Gogołowej	ZS Gogołowa	2017	2019	801	80195	25.700,00	19.434,00	19.434,00	100,0
Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia niskiej emisji w budynku Zespołu Szkół w Mszanie	UG Mszana	2017	2018	801	80195	59.200,00	59.200,00	53.751,00	90,80
Szlakiem wież i platform widokowych Euroregion Silesia – wykorzystanie zasobów przyrody w celu zwiększenia liczby odwiedzających region	UG Mszana	2017	2018	926	92695	0	1.200,00	1.200,00	100,0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem					x				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						183.632,68	183.632,68	6.541,56	3,56
– wydatki bieżące						0	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						183.632,68	183.632,68	6.541,56	3,56
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	UG Mszana	2014	2017	600	60013	183.632,68	183.632,68	6.541,56	3,56

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

Realizacja projektu „Lepsze jutro”

Projekt pn. „Lepsze Jutro” realizowany jest w partnerstwie w latach 2016 – 2017. W projekcie w 2016 i 2017 roku udział bierze 16 osób z terenu gminy Mszana. Celem głównym projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno – zawodowemu uczestników projektu poprzez wzrost ich kompetencji społecznych i zawodowych

Na realizację projektu pn. „Lepsze Jutro” w 2017 roku przy ogólnej kwocie planu 151.012,01 zł wykorzystano kwotę 136.062,20 zł.
W roku 2017 przedsięwzięcie zostało wykonane na poziomie 90,10 %.

Realizacja projektu „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumiń, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana”

Projekt dotyczy poprawy jakości obsługi klienta biznesowego w dziedzinie podatków lokalnych i zarządzania nieruchomościami i obejmuje między innymi: wdrożenie oprogramowania do obsługi podatków i opłat lokalnych, wdrożenie systemu powiadamiania klientów, szkolenia, warsztaty z zakresu przepisów i orzecznictwa dot.: podatków i opłat lokalnych. Projekt jest realizowany w ramach działania Wysokiej jakości usług administracyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Projekt realizowany w latach 2016-2017. W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 49.085,68 zł.

Realizacja projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”

W Zespole Szkół w Mszanie od lutego bieżącego roku realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wniosek o dofinansowanie w ramach, którego realizowane są zajęcia jest odpowiedzią na konkurs w ramach poddziałania 11.1.4 w obszarze poprawy efektywności kształcenia ogólnego z naciskiem na gminy wiejskie. Projekt ma na celu wsparcie działań edukacyjnych szkoły, dzięki realizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla wszystkich uczniów zarówno indywidualne jak i grupowe, zajęcia oparte na metodzie eksperymentu oraz wsparcie uczniów młodych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chcąc realizować zajęcia na jak najwyższym poziomie edukacyjnym w taki sposób, aby uczniowie z przyjemnością czerpali wiedzę i korzystali z zajęć dodatkowych, szkoła została wyposażona w nowoczesne narzędzia dydaktyczne związane min. z Technologią Informacyjno – Komunikacyjną. Dodatkowe wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz w szereg różnorodnych pomocy dydaktycznych pozwala na prowadzenie zajęć w ciekawy sposób zachęcający uczniów do korzystania z dodatkowego wsparcia. Ponadto zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwalają na wykorzystanie nowoczesnych metod i technik nauczania, co dodatkowo podnosi wartość prowadzonych zajęć.
Łączna wartość projektu to 960 700,80 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 816 595,68 zł, natomiast z Budżetu Państwa 48 035,04zł. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym i wynosi 96 070,08zł (sale lekcyjne). W okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 366.462,03 zł

Realizacja projektu „Ułatwić start – uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi”

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizowane są zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Połomi. Podstawowym założeniem konkursu w odpowiedzi, na który Gmina złożyła wniosek i pozyskała środki finansowe jest poprawa jakości kształcenia, w szczególności w gminach wiejskich. Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Połomi oraz zniwelowanie problemów ucznia młodszego oraz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu wspierane są działania edukacyjne szkoły poprzez realizację zajęć korekcyjnych, logopedycznych i wyrównawczych. Aby zajęcia mogły być realizowane na wysokim poziomie edukacyjnym, przystającym do współczesnych realiów zdobywania wiedzy, szkoła wyposażona została w nowoczesne narzędzia dydaktyczne związane z Technologią Informacyjno – Komunikacyjną. Doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i elektroniczny stworzyło możliwość nauczania w oparciu o nowoczesne metody i techniki.

Łączna wartość projektu to 413 411,43 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 351 399,71zł, natomiast z Budżetu Państwa 20 670,57 zł. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym i wynosi 41 341,15 zł (sale lekcyjne). W okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 246.247,97 zł.

Realizacja projektu „Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia z Zespołem Szkół w Gogołowej”

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizowane są zajęcia dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Gogołowej. Podstawowym założeniem konkursu w odpowiedzi, na który Gmina złożyła wniosek i pozyskała środki finansowe jest poprawa jakości kształcenia, w szczególności w gminach wiejskich. W ramach projektu wspierane są działania edukacyjne szkoły poprzez realizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz dodatkowych z przedmiotów, z których uczniowie osiągają najsłabsze wyniki na testach gimnazjalnych i na egzaminie maturalnym. Nowe pomoce dydaktyczne umożliwiają prowadzenie zajęć metodą warsztatową, która daje duże efekty nauczania tj. przyswajania podawanej wiedzy. Wdrożenie praktycznego działania i doświadczania podczas zajęć skutkuje osiąganiem wyższych wyników nauczania. W ramach projektu realizowane są zarówno zajęcia wyrównujące poziom wiedzy wśród uczniów, jak i zajęcia dodatkowe dla uczniów pragnących poszerzać swoją wiedzę.

Łączna wartość projektu to 606 200,01 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 515 270,01 zł, natomiast z Budżetu Państwa 30 310,00 zł. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym i wynosi 60 620,00 zł (sale lekcyjne). W okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 255.009,26 zł.

Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie /RIT/

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, a tym samym zmniejszenie emisji gazów i pyłów do środowiska poprzez zmniejszenie kosztów energii potrzebnej do ogrzania obiektu oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej dla całego obiektu. Zadanie polega na wymianie starego kotła C.O., grzejników, instalacji C.O., ociepleniu ścian oraz stropodachu, wymianie oświetlenia. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. W 2017 r. wydatkowano kwotę 8.856,00 zł.

Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w Gminie Mszana /RIT/

Podstawowym celem niniejszego projektu będzie odbiór materiałów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 o dofinansowanie z Priorytetu inwestycyjnego 5.2 Gospodarka odpadami.

Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w Krytej Pływalni w Połomi /RIT/

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Poniesiony koszt to kwota 57.748,50 zł

Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia niskiej emisji w budynku Zespołu Szkół w Mszanie /RIT/

Celem zadania jest ograniczenie zużycia niskiej emisji budynku Zespołu Szkół w Mszanie. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Projekt polega na wymianie starego kotła, grzejników, instalacji c.o., instalacji elektrycznej w obu budynkach szkoły, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne. W 2017 r. wydatkowano kwotę 53.751,00 zł.

Projekt pn. „Szlakiem wież i platform widokowych” – Euroregion Silesia

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą: Pietrowice Wielkie, Lubomia, Miasto Racibórz, Sosnowa. Celem projektu jest wykorzystanie zasobów przyrodniczych w celu zwiększenia liczby odwiedzających region. W ramach projektu zostanie wybudowana dwupoziomowa platforma widokowa położona na terenie między Parkiem Aktywnej Rekreacji w Mszanie i terenem przy GOKiR Mszana. Zadanie składa się z budowy schodów terenowych, prowadzących do podestu nad skarpą parku, tablicy edukacyjno-informacyjnej. Poziom drugi platformy o charakterze widokowym znajdować się będzie na parkingu GOKiR Mszana. Okres realizacji przedsięwzięcia do 09/2018. Łączna wartość nakładów projektu to kwota 218.740,00 zł. W 2017 r. poniesione koszty to kwota 2.999,93 zł.

- ***Przedsięwzięcia pozostałe***

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego. Zadanie jest realizowane na mocy porozumienia z Miastem Wodzisław Śl. Realizacja w 2017 r. to kwota 6.541,56 zł

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

Na dzień 31-12-2017 r. zadłużenie gminy wynosi: 8.435.466,68 zł, tytułem:

- kredytu – Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój – 1.680.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2019 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 247.734,68 zł /spłata do dnia 31.03.2019 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 507.732,00 zł /spłata do dnia 31.03.2020 r./
- obligacje ING Bank Śląski S.A – 6.000.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./

W roku 2017 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 1.224.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.224.000,00 zł – 100 %.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 229.294,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 227.933,73 zł – 99,41 %

Analizując prognozę podstawowych parametrów budżetowych zauważyć można, że budżet Gminy zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w roku 2017 w wysokości: 2.856.130,43 zł, z czego na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 1.202.258,47 zł.

- **Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia):**

Stosownie do dyspozycji art. 240 b ust 1 ustawy o finansach publicznych w razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244 tej ustawy, budżet gminy ustala regionalna izba obrachunkowa. W związku z tym, iż do dnia 31 stycznia 2017 r. Rada Gminy Mszana nie podjęła uchwały budżetowej na rok 2017, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 16 lutego 2017 r. Uchwałą Nr 84/VI/2017 ustaliło Budżet Gminy Mszana na 2017 rok.

Po ustaleniu budżetu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Rada Gminy Mszana mogła w budżecie na 2017 r. dokonywać zmian w normalnym trybie. Zgodnie z postanowieniami art. 240a ust 9 w związku z art. 240b ust 2 ustawy, wprowadzone zmiany do budżetu nie spowodowały zwiększenia stopnia niezachowania relacji z art. 243 wynikającego z tego budżetu. Wskaźnik ten został zmniejszony co przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Stan na początek roku 2017 Uchwała Rady Gminy Mszana Nr XXIII/15/2017	-	- 14,28	- 16,92
Stan po wprowadzonych zmianach Uchwała Rady Gminy Mszana Nr XXXIII/65/2017	-	-13,58	-16,22

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonych na 2017 roku (wskaźnik jednoroczny) wynosił 9,15. Po wykonaniu budżetu za 2017 r. wskaźnik jednoroczny został zwiększony i wynosi 19,50.

Biorąc pod uwagę powyższe, zmiany dokonywane w Budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej były dokonywane tak, aby nastąpiła poprawa wskaźników.

Mszana, dnia 26 marca 2018 r.

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

ZA 2017 ROKU

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2017 rok do 31.12.2017 rok

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu :

1. Stan środków na początek okresu – **40.542,94 zł**
 - rachunek podstawowy – 40.542,94 zł.
2. Zapasy materiałów – **17.136,90**
 - w tym: opał – 17.136,90
3. Zobowiązania krótkoterminowe – **73.528,06 zł**
 - w tym:
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 5.399,13
 - zobowiązania z tytułu umów o dzieło – 10.179,00 zł
 - z tytułu podatku dochodowego PIT 4 – 4.073,00 zł
 - z tytułu składek ZUS – 14.572,54 zł
 - z tytułu składki PZU – 778,08 zł
 - zwrot z tytułu niewykorzystania dotacji podmiotowej – 38.526,31 zł
4. Należności – **2.107,80 zł**
 - z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP Wodzisław śl.

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2017 rok wynosił **838.000,00 zł**. Do końca 31.12.2017 roku otrzymano **838.000,00 zł**.
2. Plan dochodów własnych na 2017 wynosił **239.200,00 zł**. Do końca 31.12..2017 wykonano **239.266,19 zł**

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu sali OK. Mszana – 16.932,25 zł
- wynajmu sali OK. Połomia – 12.430,00 zł
- wynajmu świetlicy w Gogołowej – 3.720,00 zł
- wpłata z czynszu OPS – 1.803,44 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 3.280,00 zł
- wpłaty za braki w naczyniach – 228,00 zł
- wpłaty na wycieczki OK. Mszana – 13.819,00 zł
- wpłaty na wycieczki OK. Połomia – 5.133,00 zł
- wpłaty na wycieczki Gogołowa – 4.642,00 zł
- wpłaty na zabawy - 17.480,00 zł
- wpłaty za naukę gry na gitarze – 9.520,00 zł
- wpłaty za naukę baletu i rytmiki – 4.960,00 zł
- wpłaty na Złoty dzwon – 800,00 zł
- wpłaty od sponsorów – 106.718,50 zł
- wpłata za podnajem pszok – 520,00 zł
- wpłaty za koncert orkiestry – 10.280,00 zł
- wpłaty ze sprzedaży biletów na Mszańską Barbórkę – 22.825,00 zł
- wpłaty na Mikołaja – 4.175,00 zł

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2017 rok wynosi **652.100,00 zł**.

Do 31.12.2017 roku wydatkowano **652.068,83 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 500.989,96 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (umowy dyrygenta zespołu Mszanianka, Połomianka, Kapelmistrz Gminnej Orkiestry Rozrywkowej, palacz c.o. OSP Gogołowa, prowadzenie zespołu w Gogołowej, inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych, - 71.131,54 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 73.427,47 zł
- przydziały pracownicze okresowe badania lekarskie, –2.648,01 zł
- szkolenia pracowników – 2.037,00 zł
- delegacje – 1.834,85 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2017 rok wynosi **185.900,00 zł**.

Do 31.12.2017 roku wydatkowano **185.663,30 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

I. Materiały i energia do 31.12.2017 wykonano – 86.869,60 zł

- zużycie energii elektrycznej OK. Mszana –13.580,42 zł
- zużycie energii elektrycznej OK. Połomia – 11.181,73 zł
- zużycie energii elektrycznej OK. Gogołowa –2.663,30 zł
- zużycie wody OK. Mszana – 1.528,77 zł
- zużycie wody OK. Połomia – 1.406,88 zł
- zużycie wody OK. Gogołowa – 362,00 zł
- zużycie gazu Mszana – 612,62 zł
- zużycie gazu Połomia – 556,44 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Mszana – 1.289,99 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Połomia – 1.683,08 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Gogołowa – 417,38 zł
- zakup opału OK. Mszana – 9.380,49 zł
- zakup opału OK. Połomia – 10.300,54 zł
- zakup opału OK. Gogołowa – 3.700,77 zł
- zużycie energii i gazu w magazynach pszok – 2.319,77 zł
- zakup środków czystości – 4.321,54 zł
- zakup materiałów biurowych – 3.551,92 zł
- zakup drobnych materiałów remontowych – 4.840,54 zł
- zakup materiałów na działalność – 154,82 zł
- dofinansowanie Skat – 2.154,93 zł
- materiały dla KGW Mszana – 1.536,58 zł
- materiały dla KGW Połomia – 638,37 zł
- materiały dla ZeiR Mszana – 990,52 zł
- prenumerata – 881,97 zł
- zakup materiałów na dożynki – 6.814,23 zł

II. Usługi obce do 31.12.2017 rok wykonano 96.170,70 zł

- usługi telefoniczne OK. Mszana –2.415,31 zł
- usługi telefoniczne OK. Połomia – 1.591,65 zł
- usługi telefoniczne OK. Gogołowa –1.402,36 zł
- wywóz nieczystości OK. Mszana – 1.572,95 zł
- wywóz nieczystości OK. Połomia – 1.427,39 zł
- wywóz nieczystości OK. Gogołowa – 431,02 zł
- usługi BIP – 221,40 zł
- usługi transportowe (przewóz opału) – 1.410,00 zł

- dofinansowanie organizacji (Mszanianki, Polomianki, ADAGIO, Teatr Kredens,OSP) – 5.212,15 zł
- druk NWG – 25.510,20 zł
- usługi dla KGW Połomia – 1.100,00 zł
- usługi KGW Mszana – 950,00 zł
- usługi dla KGW Gogołowa – 2.000,00 zł
- usługi dla ZeiR Mszana – 1.000,00 zł
- usługi dla ZeiR Połomia – 1.800,00 zł
- usługi dla ZeiR Gogołowa – 1.383,58 zł
- usługi BHP – 750,00 zł
- usługi Dożynki – 9.425,12 zł
- realizacja projektu Poznaj mało znane – 36.567,57 zł

III. Podatki i opłaty do 31.12.2017 rok wykonano – 1.587,00 zł.

- prowizja bankowa – 1.587,00 zł

IV. Pozostałe koszty do 31.12.2017 rok wykonano – 1.036,00 zł

- ubezpieczenie majątkowe – 1.036,00 zł

V. Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych na 2017 rok .

Wydatki pokryte z dochodów własnych wynoszą **240.853,70 zł.**

Środki przeznaczono na:

430 Usługi obce – 114.511,78 – usługi związane z działalnością kulturalną(organizacja festynów, Mszańskie Barbórki, Mikołaja) usługi związane z organizacją zabaw karnawałowych, nauki rytmiki i baletu w OK. Połomia, dofinansowanie orkiestry rozrywkowej, wyjazdy na wycieczki.

420 – Materiały i wyposażenie –84.093,92 zł (zakupy na organizację zabaw, materiały na działalność statutową, wyposażenie)

450 – Wynagrodzenia bezosobowe – 42.248,00 zł – umowy zlecenia i dzieło z tytułu obsługi imprez organizowanych przez Ośrodki Kultury, nauki gry na gitarze.

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1.Stan środków na koniec okresu – **696,99 zł**

- rachunek podstawowy – **696,99 zł.**

2.Zapasy materiałów – **14.681,77 zł**

w tym: opał – 14.681,77

3. Zobowiązania krótkoterminowe –**61.526,34 zł**

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 32.007,73 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 10.717,74 zł
- z tytułu podatku pit 4 – 5.192,00 zł
- z tytułu zus – 12.518,16 zł
- z tytułu składek pzu – 822,84 zł
- z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2017 – 267,87 zł

4. Zobowiązania wymagalne – 0 zł

5.. Należności – **52.507,80 zł** w tym: wymagalne: 0

- z tytułu wynajmu sali – 400,00 zł
- z tytułu umowy z JSW – 50.000,00 zł
- z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP – 2.107, 80 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 110,58 zł
 2. zapasy materiałów – 0,00
 3. Należności – 0,00
 4. Zobowiązania – 4.965,56 zł
- z tytułu składek ZUS – 4.965,56 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 29,92 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2017 wynosi – **240.000,00 zł** . Do dnia 31.12.2017 roku otrzymano **240.000,00** dotacji.
2. Wpływy z usług i pozostałe przychody:
Plan – 0
Wykonano – **59,40 zł** (makulatura)
3. Dotacje z MKiDN – plan 0
Wykonano – **5.650,00 zł**

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2017 rok wynosi 201.680,00 zł.

Do 31.12.2017 roku wydatkowano 201.671,08 zł.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 166.040,83 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 34.008,30 zł
3. przydziały pracownicze – 741,95 zł
4. ryczałt samochodowy – 680,00 zł.
6. szkolenia – 200,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2017 rok wynosi 38.320,00 zł. Do 31.12.2017 wydatkowano 38.316,75 zł

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

1. Materiały i energia – 20.098,49 zł w tym:

1. prenumerata – 1.913,40 zł
2. zakup art. na wyposażenie – 211,01 zł
3. zakup art. biurowych – 949,35 zł
4. środki czystości – 820,38 zł
5. zakup art. na konkursy, Narodowe czytanie – 1.760,12 zł
6. zakup art. remontowych (wymiana oświetlenia w GBO Mszana) - 1.440,58 zł
7. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 6.615,00 zł
8. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 3.745,05 zł
9. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 2.643,60 zł

2. Usługi obce – 16.900,26 zł

1. usługi telefoniczne – 4.031,05 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 5.511,29 zł
3. usługi informatyczne, usługi BHP, roczna opłata licencji oprogramowania LIBRA – 5.966,92 zł
6. usługi remontowe - (wymiana oświetlenia w GBP Połomia – 1.391,00 zł

3. Podatki i opłaty – 780,00 zł

1. prowizja bankowa – 780,00 zł

4. Pozostałe koszty – 538,00 zł.

1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 538,00 zł

5. GBP w Mszanie pozyskała dochody własne w wysokości – 59,40 zł.

Dochody w wysokości 59,40 zł zostały pozyskane ze sprzedaży makulatury (selekcja księgozbioru)

- wydatkowano (słodczyce dla dzieci) – 109,47 zł

6. GBP Mszana pozyskała środki z MKiDN w wysokości – 5650,00 zł

Środki te przeznaczono na zakup nowości wydawniczych:

- GBP Mszana – 2.526,10 zł

- Filia nr 1 w Połomi – 1.863,30 zł
- Filia nr 2 w Gogołowej – 1.260,60 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 42,76 zł
2. zapasy materiałów – 0,00
3. Należności – 0,00 w tym wymagalne: 0,00
4. Zobowiązania – 0,00 w tym wymagalne – 0,00

Mszana, dnia 26 marca 2018 r.