

Zarządzenie Nr AEI.0050.50.2017

**Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 21-03-2017 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2016 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 2016 poz. 446 t.j. z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 t.j. z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

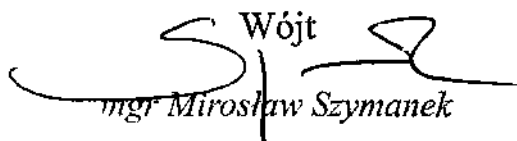
Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2016 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

RADA GMINY W MSZANIE
woj. śląskie

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Przebiegam odbiór

28.03.2017 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2016 ROK

GMINA MSZANA

**Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za 2016 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet Gminy Mszana za 2016 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 28.257.031,72 , wykonanie 26.167.339,94 co daje 92,60 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	28.257.031,72	26.167.339,94	92,60
w tym:			
- dochody bieżące	27.490.682,33	25.502.452,42	92,77
- dochody majątkowe	766.349,39	664.887,52	86,76

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2016 r. /23.689.380 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 4.567.651,72 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr AEI.0050.38.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 11.614,00 zł
- Uchwała Nr XV/11/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 123.088,15 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.45.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 172,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.50.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 2.332.396 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.53.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 19.727,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.58.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 3.810,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.63.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 49.005,14 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.67.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 19.352 zł

- Uchwała Nr XVI/26/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 1.237.793 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.94.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 16.000 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.95.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 56.549,65 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.99.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 51.860 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.106.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 1.812 zł
- Uchwała Nr XVII/29/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 5.768 zł
- Uchwała Nr XVIII/34/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 178.356,34 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.117.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 02 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 12.099 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.123.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 413.783 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.127.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 36.200 zł
- Uchwała Nr XIX/38/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 146.268 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.137.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 134 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.140.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na

2016 r. o kwotę 15.701,97 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.142.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 27.923 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.144.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 509.297,03 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.158.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 337.318 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.169.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 145.343 zł

- Uchwała Nr XIX/54/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zmniejszająca dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 1.236.377 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.177.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 52.403 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.182.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 255,44 zł

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	15.103.578,53	13.053.775,16	86,43
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	6.037.584,98	6.024.751,87	99,78
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	5.353.693,23	5.351.017,98	99,95
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	667.255,72	657.097,86	98,48
3. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej	445,00	445,00	100
4. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	16.191,03	16.191,03	100
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	30.500,00	30.499,99	100
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	5.330,00	5.330,00	100

- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	6.108.065,00	6.108.065,00	100
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	226.486,00	226.486,00	100
- 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	722.797,21	695.741,92	96,26
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22.690,00	22.690,00	100
OGÓŁEM	28.257.031,72	26.167.339,94	92,60

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47.236,17	47.527,21	100,62
600	Transport i łączność	1.286.937,66	1.287.938,24	100,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	338.983,00	330.794,53	97,58
750	Administracja Publiczna	129.479,06	135.521,48	104,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.182,00	6.129,64	99,15
752	Obrona narodowa	300,00	299,89	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	500,00	872,96	174,59
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.082.173,00	10.091.253,70	83,52
758	Różne rozliczenia	6.457.089,75	6.452.888,25	99,93
801	Oświata i Wychowanie	910.347,62	833.177,16	91,52
851	Ochrona zdrowia	22.902,00	23.301,20	101,74
852	Pomoc społeczna	5.586.777,39	5.565.704,89	99,62
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	17.180,00	11.647,03	67,79
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	979.288,98	955.447,60	97,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	24,72	-
926	Kultura fizyczna	391.655,09	424.811,44	108,47
RAZEM		28.257.031,72	26.167.339,94	92,60

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **47.236,17 zł**, wykonanie **47.527,21 zł**, jako:

- wpływy dotacji celowej -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 47.236,17 zł
- czynsz za tereny łowieckie 291,04 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **1.286.937,66 zł**, wykonanie **1.287.938,24 zł**, jako:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 29.999,99 zł
- dofinansowanie w ramach RPO WSL – ul. Szkolna w Połomi 479.937,66 zł
- odszkodowanie z JSW za szkody górnicze 777.000,00 zł
- odszkodowanie za uszkodzony mostek ul. Wesoła 1.000,59 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan w tym dziale zakłada kwotę **338.983,00 zł**, realizacja **330.794,53 zł** na co składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 92,49 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego 110.762,56 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej , trwały zarząd GOS 12.279,16 zł
- bezumowne korzystanie z gruntu wraz z odsetkami - POLCAB 109.619,75 zł
- sprzedaż gruntu 97.609,77 zł
- sprzedaż złomu z budynków magazynowych 430,80 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na założony plan w tym dziale w kwocie **129.479,06 zł** realizacja stanowi **135.521,48 zł** na co składają się:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego 4.690,37 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/ 77.265,25 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących 7.267,93 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych 3,10 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku 796,24 zł
- zwrot kosztów procesowych – Polcab 10.565,00 zł
- dofinansowanie do projektu „Poznajemy Wasze i Nasze” 34.933,59 zł

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

Plan w tym dziale zakłada kwotę **6.182,00 zł**, zaś realizacja stanowi kwotę **6.129,64 zł** tytułem:

- dotacji celowej na aktualizację rejestru spisów wyborców, zakupu urn wyborczych 5,957,65 zł
- dotacji celowej na archiwizację dokumentów z referendum 171,99 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan w tym dziale zakłada kwotę 300,00 zł, wykonanie 299,89 zł jako dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w tym dziale to kwota 500,00 zł, realizacja stanowi 872,96 zł, na co składa się:

- sprzedaż złomu 372,96 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 poborem

Plan dochodów w tym dziale to kwota 12.082.173,00 zł, realizacja stanowi 10.091.253,70 zł, na co składają się dochody z niżej podanych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	271.469,00	285.679,89	105,23
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	1.802,91	72,12
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	- 670.428,31	-
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	3.446.100,00	2.141.846,46	62,15
- podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	139.373,00	133.672,81	95,91
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urządzeń w pasie drogowym z odsetkami, opłata planistyczna/	14.110,00	13.145,17	93,16
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	86.675,00	94.740,84	109,31

- opłat za wystawione upomnienia,	3.100,00	4.565,68	147,28
- podatku od czynności cywilnoprawnych	151.000,00	167.043,28	110,62
- podatku leśnego	6.395,00	6.360,21	99,46
- podatku od spadków i darowizn	50.000,00	3.427,00	6,85
- wpływów z opłaty skarbowej	20.000,00	18.153,00	90,77
- wpływów opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	1.600.000,00	1.467.671,13	91,73
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.000,00	17.210,03	172,10
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	6.260.451,00	6.391.903,00	102,10
- opłata od posiadania psów	10.000,00	9.732,50	97,33
- wpływy z opłaty targowej	4.000,00	4.148,50	103,71
- wpływy z przedawnionych nadpłat na kontach podatników	-	579,60	

Na dzień 31.12.2016 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 2 podatników w kwocie 4.002,90 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 8 podatników na kwotę 1.744.139,01 zł. W podatku od środków transportowych osób prawnych zalegało 1 podatników na kwotę 11.073,00 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 267 podatników na kwotę 84.805,52 zł. Podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 8 podatników na kwotę 34.766,57 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 643.748,06 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 744.048,24 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan w tym dziale zakłada kwotę **6.457.089,75 zł** zostały zrealizowane w wysokości **6.452.888,25** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.108.065,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów	226.486,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	95.798,50 zł
- dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	22.538,75 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dochody w tym dziale przy planie 910.347,62 zł zostały zrealizowane w wysokości 833.177,16 zł, co stanowią wpływy tytułem:

- wydawania duplikatów dokumentów	533,87 zł
- wynajmu sali gimnastycznej	8.263,00 zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu	37.616,94 zł
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innej gminy, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Mszana	28.541,34 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	4.645,20 zł
- odpłatności za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	330.489,46 zł
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	326.060,00 zł
- dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych	48.347,70 zł
- dotacji celowej na zakup wydawnictw – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15.998,93 zł
- dotacji na realizację Rządowego Programu „Bezpieczna+”	20.979,52 zł
- wynagrodzenia za terminowe wpłaty US, ZUS, odszkodowania za szkody	3.803,90 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – nauka religii – 2015 r.	67,30 zł
- sprzedaż składników majątkowych /złom/	2.500,00 zł
- dotacji na wyjazd śródroczny „Zielona Szkoła”	5.330,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan w tym rozdziale to kwota 22.902,00 zł, wykonanie 23.301,20 zł, jako:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców	211,20 zł
- zwrot opłaty sądowej za 2015 r.	400,00 zł
- środki związane z realizacją zadania „Mogę więcej, mogę wszystko”	22.690,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na założony plan w kwocie 5.586.777,39 zł, realizacja stanowi kwotę 5.565.704,89 zł na co składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie:	5.171.528,13 zł
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.763.672,99 zł
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej	4.474,69 zł
3. pozostała działalność „Karta dużej rodziny”	192,96 zł
4. świadczenia wychowawcze	3.403.187,49 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	276.509,66 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	

emerytalne i rentowe	62.210,41 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej – utrzymanie i funkcjonowanie	90.503,33 zł
3. pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	46.362,40 zł
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.413,89 zł
5. zasiłki stałe	60.154,03 zł
6. wsparcie rodziny	11.865,60 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych + odsetki	12.054,72 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	3.572,77 zł
- zwrot zasiłku celowego zwrotnego wypłaconego w poprzednich latach	1.793,65 zł
- dotacje celowe – Program partnerski „Lepsze jutro”	88.292,33 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	145,00 zł
- zwrot zasiłku stałego wypłaconego w 2015 r.	1.346,75 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	7.157,08 zł
- refundacja prac społecznie-użytecznych za 2015 r.	3.304,80 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja dochodów stanowi kwotę **17.180,00 zł**, wykonanie **11.647,03 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	11.202,03 zł
- dotacja celowa – wyprawka szkolna	445,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na założony plan w kwocie **979.288,98 zł** realizacja **955.447,60 zł** tytułem:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	5.859,10 zł
- opłaty produktowej	68,39 zł
- wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	823.096,40 zł
- odszkodowanie PZU za zniszczone wiaty przystankowe	3.636,14 zł
- wycinki drzew JSW	101.725,32 zł
- sprzedaży złomu /wiata przystankowa/	301,00 zł
- refundacji opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	20.761,25 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wykonanie wynosi **24,72 zł**, jako:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2015 r. wraz z odsetkami przez:	
1. Bibliotekę Gminną w kwocie	17,85 zł
2. GOKiR Mszana	6,87 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale to kwota **391.655,09 zł**, realizacja **424.811,44 zł** jako:

- wpływ z czynszu najmu	66.926,34 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	274.979,63 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych opłat	1.647,87 zł
- zwrot podatku VAT, ściągnięte należności komornicze, wynagrodzenie płatnika składek i podatku	7.996,74 zł
- dotacja jako zwrot realizacji projektu „Aktywny Park Rekreacji w Mszanie”	71.817,09 zł
- wpływ z organizowanych imprez sportowych	1.443,77 zł

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie dochodów wskazuje na realizację w wysokości – 92,60 %

Z przeprowadzonej analizy wynika niska realizacja dochodów podatkowych związana z podatkiem od nieruchomości. W wyniku diametralnej zmiany interpretacji przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, w związku z wyrokiem NSA Nr II FPS/4/13 z 29 września 2014 roku dotyczącej procedury podatkowej, gmina otrzymała decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach dotyczące uchylenia decyzji Wójta Gminy i umorzenia postępowania podatkowego ze względu na upływ terminu przedawnienia. Decyzje dotyczyły ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za lata 2009 i 2010 oraz odnośnie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości dla budowli znajdujących się pod powierzchnią ziemi 2007 r., 2009 r. i 2010 r. Rozliczenie i zwrot środków o którym mowa powyżej zostało dokonane w 2016 r., i wyniosło 4.650.988,18 zł, z czego:

- należność główna dotycząca podatku od nieruchomości wyniosła – 3.695.130,18 zł
- należność odsetkowa wyniosła – 955.858,00 zł

Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za 2016 r. wraz z częścią opisową

Budżet gminy po stronie wydatków za 2016 r. przy planie 30.961.161,72 zł, wydatkowano 28.658.884,22 zł, co stanowi 92,56 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	30.961.161,72	28.658.884,22	92,56
w tym:			
- wydatki bieżące	27.914.837,72	26.559.409,24	95,14
- wydatki majątkowe	3.046.324,00	2.099.474,98	68,92

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010 – Rolnictwo i leśnictwo	135.811,17	131.958,59	97,16
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63.952,00	63.872,41	99,88
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	8.000,00	5.850,01	73,13
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	48.859,17	47.236,17	96,68
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie	7.250,00	7.250,00	100

w energię elektryczną, gaz i wodę			
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	7.250,00	7.250,00	100
Dział 600 – Transport i łączność	2.427.150,34	1.793.867,04	73,91
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	480.000,00	470.631,53	98,05
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	256.379,00	28.324,72	11,05
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	180.000,00	179.801,83	99,89
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	1.460.771,34	1.071.248,96	73,33
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	50.000,00	43.860,00	87,72
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	412.800,00	307.608,29	74,52
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.800,00	65.895,98	40,23
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	249.000,00	241.712,31	97,07
Dział 710 – Działalność usługowa	53.500,00	807,30	1,51
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	53.000,00	307,50	0,58
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	499,80	99,96
Dział 750 – Administracja Publiczna	4.221.679,00	3959.074,43	93,78
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	177.751,45	177.740,70	99,99
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	142.300,00	134.409,09	94,15
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3.785.455,55	3.532.192,26	93,31
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	41.000,00	40.984,38	99,96
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	75.172,00	73.748,00	98,11
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6.182,00	6.129,64	99,15
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.010,00	5.957,65	99,13
Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172,00	171,99	99,99
Dział 752 – Obrona narodowa	300,00	299,89	99,96
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,89	99,96
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	182.600,00	123.859,23	67,83
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	20.000,00	20.000,00	100
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	104.820,00	96.176,42	91,75
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	2.780,00	2.693,26	96,88
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	4.989,55	99,79
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność	50.000,00	0,00	-
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	261.575,00	257.282,16	98,36
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	261.575,00	257.282,16	98,36
Dział 758 – Różne rozliczenia	98.481,00	0,00	-
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	98.481,00	0,00	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie	10.513.481,62	10.098.872,80	96,06
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	4.118.294,09	4.079.801,65	99,07

Rozdz. 80104 – Przedszkola	1.638.867,00	1.617.051,67	98,67
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2.492.155,47	2.420.668,21	97,13
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	203.005,98	200.220,71	98,63
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	592.281,14	585.595,23	98,87
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32.463,00	29.149,63	89,79
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	923.728,00	894.262,70	96,81
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	57.614,00	13.416,52	23,29
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	276.327,94	133.533,49	48,32
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	178.745,00	125.172,99	70,03
Dział 851 – Ochrona zdrowia	230.040,00	172.005,36	74,77
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	7.500,00	7.500,00	100
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	20.250,00	17.250,00	85,19
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202.078,00	147.044,16	72,77
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	212,00	211,20	99,62
Dział 852 – Pomoc społeczna	6.702.990,59	6.554.498,63	97,78
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	205.816,00	205.461,30	99,83
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	30.000,00	26.391,24	87,97
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0	-
Rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny	15.500,00	14.832,00	95,69
Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze	3.403.698,00	3.403.187,49	99,99
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.864.701,44	1.856.309,66	99,55
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	11.834,00	9.888,58	83,56
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	148.800,15	145.333,60	97,67

rentowe			
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	65.032,00	61.387,34	94,40
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	586.182,00	563.764,03	96,18
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.350,00	0	-
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	353.777,00	252.943,39	71,50
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	314.870,00	282.967,13	89,87
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	278.641,00	262.394,90	94,17
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.261,00	4.860,19	92,38
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	29.492,00	14.743,54	49,99
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.476,00	968,50	65,62
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.515.585,00	2.312.500,24	91,93
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	846.048,00	794.226,68	93,87
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	364.276,00	327.700,95	89,96
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720.000,00	687.732,00	95,52
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	31.500,00	27.093,85	86,01
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	406.500,00	344.668,44	84,79
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82.000,00	68.891,00	84,01
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	65.261,00	62.187,32	95,29
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.087.758,00	1.087.577,30	99,98
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846.137,00	846.137,00	100
Rozdz. 92116 – Biblioteki	230.000,00	230.000,00	100
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	11.621,00	11.440,30	98,45
Dział 926 – Kultura fizyczna	1.789.108,00	1.562.326,19	87,32
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.311.385,00	1.266.644,0	96,59
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	187.200,00	178.743,96	95,48
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	290.550,00	116.938,08	40,25
Razem	30.961.161,72	28.658.884,22	92,56

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2016 r. /25.148.133 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 5.813.028,72 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr AEI.0050.38.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 11.614,00 zł

- Uchwała Nr XV/11/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 123.088,15 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.45.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 172,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.50.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 2.332.396 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.53.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 19.727,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.58.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 3.810,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.63.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 49.005,14 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.67.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 19.352 zł
- Uchwała Nr XVI/26/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 1.237.793 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.94.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 16.000 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.95.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 56.549,65 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.99.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 51.860 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.106.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 1.812 zł
- Uchwała Nr XVII/29/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę

5.768 zł

- Uchwała Nr XVIII/34/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 178.356,34 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.117.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 02 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 12.099 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.123.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 413.783 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.127.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 36.200 zł

- Uchwała Nr XIX/38/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 146.268 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.137.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 134 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.140.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 15.701,97 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.142.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 27.923 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.144.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 509.297,03 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.158.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 337.318 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.169.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 145.343 zł

- Uchwała Nr XIX/54/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 9.000 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.177.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 52.403 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.182.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 255,44 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 2016 został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości: 450.000 zł, z tego:

- wydatki majątkowe: 450.000 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan zamknął się w kwocie: 361.479 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 161.479 zł

- wydatki majątkowe: 200.000 zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej za 2016 r. wyniosło: 175.977,70 zł:

- wydatki bieżące: 110.234,20 zł

- wydatki majątkowe: 65.743,50 zł

1. Zakup budynku na cele socjalne –

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095– Pozostała działalność

- Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2016 r. – 200.000 zł
- Uchwała nr XVIII/34/2016 Rady Gminy Mszana z dnia 01 września 2016 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2016 r. - -200.000 zł

2. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Remont budynku socjalnego wielomieszkaniowego”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095– Pozostała działalność

- Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2016 r. – 50.000 zł
- Uchwała nr XVI/26/2016 Rady Gminy Mszana z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2016 r. - -50.000 zł

3. 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 XVII/29/2016 Rady Gminy Mszana z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2016 r. - 28.840 zł

4. Projekt partnerski „Lepsze jutro” – OPS Mszana

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- Uchwała nr XV/11/2016 Rady Gminy Mszana z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2016 r. – 132.639 zł

5. Dokumentacja techniczna szatni sportowej w Mszanie

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2016 r. – 50.000 zł

6. Park aktywnej rekreacji w Mszanie

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2016 r. – 150.000 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	71.859,17	68.086,18
Wydatki majątkowe	63.952,00	63.872,41
	135.811,17	131.958,59

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **15.000,00 zł**, wykonanie **15.000,00 zł** jako dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych i Melioracji w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na konserwację rowów.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **63.952,00 zł**, wykonanie **63.872,41 zł** jako wykonanie operatu wodno-prawnego – kanalizacja deszczowa na ul. Krótkiej w Mszanie.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan w tym rozdziale to kwota **8.000 zł** wydatkowano **5.850,01 zł**, jako odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego (2 %).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **48.859,17 zł** realizacja stanowi kwotę **47.236,17 zł**, co wydatkowano na:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 46.309,97 zł
- koszty zakupu papieru do przeprowadzenia akcji zwrotu akcyzy rolnikom 926,20 zł

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

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

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **7.250,00 zł** wykonanie **7.250,00 zł** co stanowią koszty wpłaty na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji.

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	815.028,34	781.830,67
Wydatki majątkowe	1.612.122,00	1.012.036,37
	2.427.150,34	1.793.867,04

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **480.000,00 zł**, wykonanie **470.631,53 zł** jako opłata przynależności do MZK J-bie.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **256.379,00 zł**, wykonanie **28.324,72 zł** jako “Budowa Drogi Głównej Południowej” na odcinku drogi wojewódzkiej.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **180.000,00 zł**, wykonanie **179.801,83 zł** z przeznaczeniem na:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 29.999,99 zł

- budowę chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej	34.862,50 zł
- budowę chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi	37.800,71 zł
- remont chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi oraz przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w Mszanie	77.138,63 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w tym rozdziale to kwota **1.460.771,34 zł** z czego wydatkowano **1.071.248,96 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- remontów cząstkowych na drogach gminnych	250.874,00 zł
- przegląd roczny dróg i wykonanie projektów stałej organizacji ruchu	4.500,00 zł
- zakup znaków drogowych	20.072,41 zł
- ustalenie granic – ul. Granice w Połomi	1.000,00 zł
- wynajmu podnośnika do wycinki	1.752,75 zł
- wykonania pomiarów natężenia ruchu	2.999,99 zł
- modernizacji dróg gminnych	790.049,81 zł
- budowa parkingu przy GOKiR Połomia w ramach funduszu sołeckiego	25.886,72 zł
- dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do boiska w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego	10.000,00 zł
- budowa drogi do boiska w Gogołowej	47.713,90 zł
- budowa chodnika ul. Jastrzębska w Gogołowej	352.830,90 zł
- budowa chodnika ul. Boryńska w Gogołowej	130.381,55 zł
- modernizacja ul. Ks. Pissuli w Połomi	70.070,31 zł
- modernizacja ul. Cichej w Gogołowej	153.166,43 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **50.000,00 zł** , wykonanie **43.860,00 zł** jako zakup witaczy dla sołectwa Mszana i Gogołowa, w ramach funduszy sołeckich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	162.600,00	61.448,27
Wydatki majątkowe	250.200,00	246.160,02
	412.800,00	307.608,29

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale to kwota **163.800,00 zł** realizacja stanowi kwotę **65.895,98 zł** jako:

- 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	25.054,59 zł

- koszty odszkodowań za grunty pod drogami osoby fizyczne 23.960,00 zł
- koszty zakupu gruntu 15.107,58 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **249.000,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **241.712,31 zł** jako:

- koszty opłat za media na obiektach komunalnych 7.987,07 zł
- zakup skrzynki prądowej – boisko Gogołowa w ramach funduszu Sołeckiego 1.000,00 zł
- zakup węża świetlnego 442,80 zł
- demontaż ozdób świątecznych 1.230,00 zł
- remont budynków magazynowych przy ul. Tuskerka 231.052,44 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	53.500,00	807,30
Wydatki majątkowe	0	0
	53.500,00	807,30

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale plan zakłada kwotę **53.000,00 zł**, wykonanie **307,50 zł** jako koszty:

- ogłoszenia o przetargu 307,50 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł**, wykonanie **499,80 zł** jako zakup wieńcy i zniczy na groby ofiar wojennych

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.215.679,00	3.959.074,43
Wydatki majątkowe	6.000,00	0,00
	4.221.679,00	3.959.074,43

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale to kwota **177.751,45 zł** wydatkowano **177.740,70 zł** jako koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan wydatków budżetowych wynosi **142.300,00 zł** wykonanie **134.409,09 zł**. Środki wydatkowano jak niżej:

- diety ryczałtowe	131.027,20 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy	1.345,11 zł
- koszty zakupu artykułów na potrzeby sesji, komisji	507,17 zł
- koszty zakupu nagród książkowych dla uzdolnionych uczniów	1.158,34 zł
- koszty szkolenia i podpisu kwalifikowanego	371,27 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **3.785.455,55 zł** z czego wydatkowano **3.532.192,26 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.926,52 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.496.362,54 zł
- składników pochodnych	448.018,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	33.289,10 zł
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych	16.246,92 zł
- ryczałtów samochodowych	14.251,55 zł
- materiałów i wyposażenia	92.059,73 zł
w tym:	
1. zakup materiałów biurowych	19.922,43 zł
2. zakup środków czystości	15.293,97 zł
3. prenumerata czasopism i zakup książek fachowych	8.267,12 zł
4. akcesoria komputerowe	16.553,06 zł
5. wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy	9.811,00 zł
6. pozostałe materiały tj. artykuły gospodarcze, druki, kamera telewizji przemysłowej	22.212,15 zł
- energia	82.847,25 zł
1. zużycie wody	7.005,98 zł
2. zużycie gazu	47.633,50 zł
3. zużycie energii	28.207,77 zł
- usługi pozostałe i remontowe w tym:	172.858,13 zł
1. opłaty pocztowe	35.375,00 zł
2. obsługa informatyczna, usługi serwisowe, aktualizacje programów,	40.973,23 zł
3. monitorowanie Urzędu Gminy, obsługa prawna, doradztwo bhp, odbiór ścieków, serwis mat, dzierżawa kserokopiarek	78.173,67 zł
4. konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego,	14.176,61 zł
5. Wydatki reprezentacyjne Wójta - usługi	4.159,62 zł
- wpłaty na PFRON	46.830,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.995,57 zł
- badanie lekarskie	2.785,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	24.053,72 zł

- szkolenie pracowników	26.991,20 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	2.938,59 zł
- podatek VAT – faktury do odliczenia	2.288,24 zł
- podatek leśny	59,00 zł
- realizacja programu „Przyjazny e-Urząd”	2.391,02 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale to kwota **41.000,00 zł** z czego wydatkowano **40.984,38 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji Gminy Mszana.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **75.172,00 zł** wykonanie **73.748,00 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- składki przynależności do:	33.867,90 zł
a) Subregionu Zachodniego	6.000,00 zł
b) Euroregionu Silesia	5.581,50 zł
c) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	6.900,00 zł
e) LGD „Morawskie Wrota”	12.400,00 zł
f) Śląski Związek Gmin i Powiatów	2.986,40 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców, obchodzących jubileusz małżeństwa	8.959,07 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	4.635,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	26.286,03 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6.182,00	6.129,64
Wydatki majątkowe	0	0
	6.182,00	6.129,64

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

Plan w tym rozdziale to kwota **6.010,00 zł** z czego wydatkowano **5.957,65 zł** na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów oraz zakup urn wyborczych.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan w tym rozdziale to kwota **172,00 zł** z czego wydatkowano **171,99 zł** z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów z referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	300,00	299,89
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	300,00	299,89

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale to kwota **300,00 zł**, wykonanie **299,89 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	127.900,00	119.192,61
Wydatki majątkowe	54.700,00	4.666,62
	182.600,00	123.859,23

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł**, z czego wydatkowano **20.000,00 zł** jako koszty zapewnienia porządku publicznego przez policji, stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **84.820,00 zł** wykonanie **83.659,12 zł** na co składają się koszty:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.)	24.939,03 zł
- zakupu paliwa, nagród na zawody pożarnicze, wyposażenia strażnic,	9.053,81 zł
- energii, wody, gazu	11.240,41 zł
- wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, organizacja zwozów strażackich, naprawa sprzętu,	6.438,76 zł
- ubezpieczenia członków OSP, samochodów pożarniczych	6.814,50 zł
- opłat telefonicznych, internetowych	1.865,24 zł
- badań lekarskich	4.115,00 zł
- ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	4.525,75 zł
- dotacji celowej dla OSP	10.000,00 zł
- zakupu aparatu ochrony dróg oddechowych	4.666,62 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **12.517,30 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

- zakup środków czystości, wycieraczek, benzyny do wykaszania terenów zielonych wokół obiektu;	869,28 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	9.619,62 zł
- odbiór nieczystości, kontrola szczelności instalacji gazowej, przegląd kotła gazowego, czyszczenie przewodów kominowych	700,00 zł
- opłaty za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne	1.328,40 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **2.780,00 zł** wykonanie to kwota **2.693,26 zł** którą przeznaczono na pokrycie kosztów:

- opłaty za korzystanie z systemu pogodynka.pl	1.797,45 zł
- badania wody – ul. Konopnicka	395,81 zł
- konserwacji systemów alarmowych	500,00 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **5.000,00 zł**, wykonanie to kwota **4.989,55 zł** jako zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego i szkolenia.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **50.000,00 zł**, bez wykonania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	261.575,00	257.282,16
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	261.575,00	257.282,16

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **261.575,00 zł** wykonanie **257.282,16 zł** jako koszty odsetek od spłaty raty kredytu i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	98.481,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	98.481,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **98.481,00 zł**
z czego: rezerwa celowa 48.481,00 zł
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	10.463.481,62	10.098.872,80
Wydatki majątkowe	50,000,00	0,00
	10.513.481,62	10.098.872,80

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	314.870,00	282.967,13
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	314.870,00	282.967,13

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół w Mszanie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80101	1 962 356,71 ZŁ	1 946 091,62 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1 962 356,71 zł a wydatkowano 1 946 091,62 zł
w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę	1 613 208,18 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę	68 379,53 zł
Stypendia za wyniki w nauce	4 260,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	961,37 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,62 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- wyposażenie gabinetu higienistki	
- prenumerata	
- materiały do bieżących napraw	
Pomoce naukowe wydatkowano	13 807,38 zł
- prenumerata	
- pomoce naukowe	
- dotacja podręczniki	
Zakup energii wydatkowano kwotę	60 042,75 zł
- energia elektryczna	15 632,68 zł

-energia cieplna gaz	42 378,66 zł
- woda	2 031,41 zł
Zakup usług remontowych	4 219,17 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	372,24 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	79 338,00 zł
- wynajem basenu	36 205,23 zł
- przewóz na basen	30 345,35 zł
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- pozostałe usługi(nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)	
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	2 220,75 zł
Podróże służbowe wydatkowano	427,63 zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	1.244,00 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	80 810,00 zł

ROZDZIAŁ 80110 –GIMNAZJA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	1 096 072,26 ZŁ	1 055 419,12 ZŁ

W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 1 056 072,26 zł a wydatkowano 1 055 419,12 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	890 228,91 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	47 780,82 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	3 600,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7 695,97 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- dzienniki i arkusze ocen	
- program bezpieczna +	
Pomoce naukowe wydatkowano	9 307,94 zł
- pomoce naukowe	
- prenumerata	
- dotacja podręcznik	
- program bezpieczna +	
- program „książki naszych marzeń”	
Zakup energii wydatkowano	31 020,39 zł
- energia elektryczna	7 979,67 zł
- energia cieplna gaz	22 018,77 zł
- woda	1.021,95 zł
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	430,50 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	23 959,00 zł
- przewóz na basen	8 988,32 zł
-wynajem basenu	7 700,00 zł
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	

- kanalizacja	
- przeglądy okresowe	
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1 090,27 zł
Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	119,32 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	39 786,00 zł
Szkolenia pracowników	200,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	13 012,00 ZŁ	11 396,96 ZŁ

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 13 012,00 zł wydatkowano 11 396,96 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia	1.490,23 zł
Podróże służbowe wydatkowano	346,54 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	8 460,19 zł
Opłacone studia podyplomowe	1 100,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	192 082,00 ZŁ	188 186,17 ZŁ

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 192 082,00 zł wydatkowano 188 186,17 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	110 914,57zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	1 923,18 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	
Zakup środków żywności	72 066,42 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	3 282,00 zł

ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80150	219 502,68 ZŁ	79 816,15 ZŁ

W rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 219 502,68 zł wydatkowano 79 816,15 zł w tym:

Na płace i pochodne	67 823,05 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	2 129,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe	37,60 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	452,00 zł
Pomoce naukowe wydatkowano	3 355,40 zł
Zakup energii wydatkowano	2 111,00 zł
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	60,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	75,00 zł
Zakup usług pozostałych	1 038,70 zł
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	77,40 zł
Podróże służbowe wydatkowano	15,00 zł
Ubezpieczenie budynku wydatkowano	56,00 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	2.586,00 zł

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80195	31 938,00 ZŁ	31 804,31 ZŁ

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 31 938,00 zł a wydatkowano 31 804,31 zł w tym;

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 5 391,00 zł

- *zapomogi zdrowotne*

Płace i pochodne 26 413,31 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	99 729,00 ZŁ	89 301,10 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 99 729,00 zł a wydatkowano kwotę 89 301,10 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano 79 253,89 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 5 270,64 zł

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano 478,07 zł

- *artykuły biurowe*

- *pomoce naukowe*

Zakup pomocy naukowych 494,50 zł

Odpisy na ZFŚS wydatkowano 3 804,00 zł

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85446	540,00 ZŁ	380,00 ZŁ

W rozdziale 85446 zaplanowano 540,00 zł a wydatkowano 380,00 zł na szkolenia pracowników.

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
801	80101	2.141.552,37 w tym: 1).podręczniki 14.167,35 podręczniki 14.027,10 1% 140,25 2).rozwój czytelnictwa 15.000,00 dotacja 12.000,00 środki własne 3.000,00	2.122.234,77 13.014,88 12.886,26 128,62 15.000,00 12.000,00 3.000,00
801	80104	609.048,00w tym: dotacja celowa przedsz. 158.920,00	602.031,61 w tym: 158.920,00
801	80146	9.439,00	8.656,90
801	80148	326.407,00	314.931,74
801	80150	32.831,96 w tym: 1).podręczniki 214,98 podręczniki 212,86 1% 2,12	29.724,75 213,60 211,60 2,00
801	80195	24.676,00	24.662,52
RAZEM DZIAŁ 801		3.143.954,33	3.102.242,29

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 2.122.234,77 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 1.720.266,36 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 74.231,73 zł
- stypendia 2.370,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, PFRON: 59.413,65 zł

• środki czystości, żarówki, materiały do remontów bieżących		
• podręczniki		
• książki do biblioteki		
• materiały biurowe,		
• świadectwa i dzienniki		
• benzyna do kosiarek		
• tonery do kserokopiarki		
• tusze do drukarek		
• aktualizacje programów		
• papier		
• PFRON		
– zakup energii		107.873,46 zł
• energia elektryczna	20.552,28	
• woda	4.729,58	
• gaz	82.591,60	
– zakup usług remontowych i zdrowotnych		3.423,25 zł
• konserwacja i naprawy		
• badania okresowe		
– zakup usług pozostałych		66.031,30 zł
• wynajem basenu		
• wywóz nieczystości		
• nadzór nad systemami informatycznymi i usługi BHP		
• opłata RTV i znaczki pocztowe		
• przeglądy techniczne i monitorowanie systemu alarmowego		
• kanalizacja		
– telefon, przejazdy służbowe		2.007,72 zł
– ubezpieczenie majątku		1.309,17 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		84.377,00 zł
– szkolenia		931,13 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 602.031,61 w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano (dotacja celowa 158.920,00 zł)		475.908,58 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie		27.880,94 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe		21.367,26 zł
• dzienniki i materiały do prowadzenia zajęć		
• środki czystości i żarówki, tonery, papier		
• nowy oddział przedszkolny		
- zakup energii		42.750,00 zł
• energia elektryczna	8.440,00	
• woda	1.925,41	
• gaz	32.384,59	
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych		5.185,00 zł
• wywóz nieczystości		
• kanalizacja		
• badania okresowe		
– telefon		400,00 zł

- ubezpieczenie majątku	505,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.034,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie 8.656,90 w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	1.011,50 zł
- zakup usług pozostałych	1.260,00 zł
- przejazdy służbowe	368,40 zł
- szkolenia	6.017,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę 314.931,74 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano	176.493,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	999,99 zł
• <i>kartoteki magazynowe</i>	
• <i>środki czystości</i>	
• <i>wyposażenie</i>	
- zakup środków żywności	128.611,59 zł
- zakup usług remontowych i zdrowotnych	2.010,07 zł
• <i>konserwacja dźwigu</i>	
• <i>badania okresowe pracowników</i>	
• <i>naprawa sprzętu</i>	
- zakup usług pozostałych	888,00 zł
• <i>monitoring DDD</i>	
• <i>kontrola SANEPID</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.929,00 zł

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

W rozdziale 80150 wydatkowano kwotę 29.724,75 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano	25.228,91 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	1.384,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe:	392,93 zł
• <i>środki czystości, żarówki, materiały do remontów bieżących</i>	
• <i>podręczniki</i>	
• <i>materiały biurowe,</i>	
• <i>świadcstwa i dzienniki</i>	
• <i>benzyna do kosiarek</i>	
• <i>tonery do kserokopiarki</i>	
• <i>tusze do drukarek</i>	
• <i>aktualizacje programów</i>	
• <i>papier</i>	
- zakup energii	1.209,44 zł
• <i>energia elektryczna</i>	229,79
• <i>woda</i>	48,39

- gaz 931,26
- zakup usług remontowych ,zdrowotnych 38,05 zł
 - przeglądy techniczne, konserwacja i naprawy
 - badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych 624,00 zł
 - wynajem basenu
 - wywóz nieczystości
 - nadzór nad systemami informatycznymi i usługi BHP
 - opłata RTV i znaczki pocztowe
 - przeglądy techniczne i monitorowanie systemu alarmowego
 - kanalizacja
- telefon, przejazdy służbowe 23,45zł
- ubezpieczenie majątku 6,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 813,00 zł
- szkolenia 4,97 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie 24.662,52 w tym:

- zapomogi zdrowotne
- Nagrody DEN

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
854	85401	103.202,00	101.019,58
854	85404	5.261,00	4.860,19
854	85446	533,00	479,91
RAZEM DZIAŁ 854		108.996,00	106.359,68

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę 101.019,58, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 89.884,97zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5.727,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środki dydaktyczne przejazdy służbowe 1.030,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.377,00 zł

ROZDZIAŁ 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 wydatkowano kwotę 4.860,19 zł. w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano 4.860,19 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 wydatkowano środki w kwocie 479,91 w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 197,91 zł
- szkolenia 282,00 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogołowa**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	1.396.083,20 ZŁ	1.365.249,08 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1.396.083,20 zł a wydatkowano 1.365.249,08 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 1.091.845,18 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 50.374,12 zł
Stypendia za wyniki w nauce 1.700,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 532,80 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 27.398,35 zł
- artykuły biurowe
- środki czystości
- nagrody za osiągnięcia sportowe
- zakup materiałów do remontu szkoły
- nowelizacja programu
- prenumerata
Pomoce naukowe wydatkowano 26.336,10 zł
- prenumerata
- pomoce naukowe
- program bezpieczna +
- program narodowy rozwoju czytelnictwa
- dotacja podrezniki
Zakup energii wydatkowano kwotę 69.350,14 zł
- energia elektryczna 16.077,58 zł
- energia cieplna gaz 49.507,94 zł
- woda 3.764,62 zł
Zakup usług remontowych 110,70 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 645,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano 45.886,81 zł
- wynajem basenu 10.230,00 zł
- przewóz na basen 7.253,79 zł

-wywóz nieczystości
 - ochrona obiektu
 - kanalizacja
 - program bezpieczna +
 - pozostałe usługi(nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)
 Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych 1.155,16 zł

Podróże służbowe wydatkowano 1.809,32 zł
 Ubezpieczenia budynku wydatkowano 886,40 zł
 Odpisy na ZFŚS wydatek 46.259,00 zł
 Szkolenia pracowników wydatek 960,00 zł
 - w tym program bezpieczna +

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80120	592.281,14 ZŁ	585.595,23 ZŁ

W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 592.281,14 zł a wydatkowano 585.595,23 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano 494.331,86 zł
 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 21.593,47 zł
 Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano 240,00 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia 2.520,00 zł
 - artykuły biurowe
 - środki czystości
 - dzienniki i arkusze ocen
 - nagrody za osiągnięcia sportowe
 - materiały na promocję L.O.
 Pomoce naukowe wydatkowano 2.435,32 zł
 - pomoce naukowe
 - prenumerata
 - narodowy program rozwoju czytelnictwa
 Zakup energii wydatkowano 38.000,00 zł
 - energia elektryczna 9.043,66 zł
 - energia ciepła gaz 26.838,37 zł
 - woda 2.117,97 zł
 Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano 145,00 zł
 Zakup usług pozostałych wydatkowano 7.366,03 zł
 -promocja L.O.
 - inne
 - wywóz nieczystości
 - ochrona obiektu
 - kanalizacja
 - przeglądy okresowe
 Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych 649,80 zł
 Podróże służbowe wydatkowano 495,15 zł

Ubezpieczenie budynku wydatkowano	498,60 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	17.290,00 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	30,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	7.524,00 ZŁ	7.171,88 ZŁ

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 7.524,00 zł wydatkowano 7.171,88 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	1.799,97 zł
Zakup usług pozostałych	800,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	930,51 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	3.641,40 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	164.403,00 ZŁ	156.984,38 ZŁ

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 164.403,00 zł wydatkowano 156.984,38 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	110.627,69 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	977,84 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	997,45 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	
Zakup środków żywności	39.379,50 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	50,00 zł
Zakup usług pozostałych	700,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	426,90 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	3.825,00 zł

ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80150	23.993,30 ZŁ	23.992,59 ZŁ

W rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 23.993,30 zł wydatkowano 23.992,59 zł w tym:

Na płace i pochodne	23.992,59 zł
---------------------	--------------

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80195	21.391,00 ZŁ	20.591,31 ZŁ

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 21.391,00 zł a wydatkowano 20.591,31 zł w tym;
 Płace i pochodne wydatkowano 18.087,85 zł
 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 2.503,46 zł
 - zapomogi zdrowotne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	76.710,00 ZŁ	72.074,22 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 76.710,00 zł a wydatkowano kwotę 72.074,22 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano 64.409,80 zł
 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 3.945,45 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano 299,83 zł
 - artykuły biurowe
 Pomoce naukowe wydatkowano 299,91 zł
 Podróże służbowe wydatkowano 239,23 zł
 Odpisy na ZFŚS wydatkowano 2.880,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85415	445,00 ZŁ	445,00 ZŁ

W rozdziale 85415 zaplanowano kwotę 445,00 zł wydatkowano 445,00 zł
 Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85446	403,00 ZŁ	108,59 ZŁ

W rozdziale 85446 zaplanowano 403,00 zł a wydatkowano 108,59 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia

79,99 zł

Szkolenia pracowników

28,60 zł

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYKONANIE
801	80104	831.264,00	819.171,82
801	80146	2.488,00	1.923,89
801	80148	240.836,00	234.160,41
801	80149	57.614,00	13.416,52

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę środków **831 264,00 zł**, z czego wydatkowano

819 171,82 zł

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę:	819 171,82 zł
z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę:	699 237,68 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników -	556 467,53 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	39 728,30 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne -	90 209,38 zł
- Składki na Fundusz Pracy -	12 832,47 zł

Pozostałe wydatki dotyczą:

1. Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 27 325,30 zł
2. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata 11 998,41 zł
3. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 477,50 zł
4. Na realizację faktur za energię elektryczną, wodę i gaz 24 363,87 zł
5. Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło) 186,85 zł
6. Pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych , usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych 19 779,21 zł
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.803,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki finansowe w wysokości **2 488,00 zł** , wydatkowano **1 923,89 zł**

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano kwotę w wysokości **240.836 zł** z czego wykonanie wyniosło **234 160,41 zł**

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę:	234 160,41 zł
z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę:	125 982,66 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników –	97 396,16 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne –	8 151,36 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne –	18 143,70 zł
- Składki na Fundusz Pracy –	2 291,44 zł

Pozostałe wydatki dotyczą:

- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty –	535,12 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności –	102 515,23 zł
- Na zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych –	1 142,40 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	3.985,00 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

Zaplanowano środki finansowe w wysokości **57 614,00 zł** , wydatkowano **13 416,52 zł**

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **14.385,01 zł**, wykonanie **11.475,26 zł** jako:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem / podręczniki szkolne/	0,01 zł
- remont nawierzchni kostki brukowej przy ZS Mszana	11.475,25 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **198.555,00 zł** wykonanie **195.848,24 zł** jako koszty:

- wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy)	195.848,24 zł
--	---------------

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **203.005,98 zł**, wykonanie **200.220,71 zł**, jako koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **100.740,00 zł**, wykonanie **48.114,85 zł**, co stanowią koszty:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów	33.750,00 zł
- funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	5.516,79 zł
- wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę”	5.330,00 zł
- nauki religii innego wyznania	3.118,06 zł
- komisji egzaminacyjnych	400,00 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **29.047,00 zł** wykonanie **14.298,54 zł** jako koszty stypendium dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	222.540,00	164.505,36
Wydatki majątkowe	7.500,00	7.500,00
	230.040,00	172.005,36

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.500,00 zł**, wykonanie **7.500,00 zł** jako dotacja dla Szpitala w Wodzisławiu Śl. na zakup karetki sanitarnej.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.250,00 zł**, wykonanie **17.250,00 zł** jako:

- dotacja dla fundacji na realizację programu – Narkotyki, dopalacze – droga do nikąd	8.900,00 zł
- realizacja zadania „Mogę więcej, mogę wszystko”	8.350,00 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale to kwota **202.078,00 zł**, z czego wydatkowano **147.044,16 zł**, co stanowiły koszty jak niżej:

- diety członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	19.480,50 zł
- wynagrodzenia konsultanta prawnego	18.000,00 zł
- udzielania porad psychologicznych, warsztatów i spektakli profilaktycznych, wyjazdu dzieci na kolonie	20.010,99 zł
- opinii i analiz psychologicznych, opłat sądowych	5.806,00 zł
- informatorów edukacyjnych, materiałów edukacyjnych do świetlicy	3.069,51 zł
- funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Połomi na co składają się:	80.677,16 zł

1. koszty wynagrodzeń i pochodnych	55.046,77 zł
2. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlicy m.in.: opłaty za telefon, badania pracowników, odpis na ZFŚS, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, środków czystości, pozostałych materiałów, zakup żywności dla dzieci, delegacje dla pracownika, opłacenie energii itp.	- 11.290,39 zł
3. realizację zadania „Mogę więcej, mogę wszystko”	- 14.340,00 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **212,00 zł**, wykonanie **211,20 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6.702.990,59	6.554.498,63
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	6.702.990,59	6.554.498,63

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej przy ogólnej kwocie planu 205.816 złotych wykorzystano kwotę 205.461,30 złotych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze przy ogólnej kwocie planu 30.000 złotych wykorzystano kwotę 26.391,24 złotych związaną z wydatkami na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan wyniósł 300,00 złotych i nie został wykorzystany.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny przy ogólnej kwocie planu 15.500 złotych wykorzystano kwotę 14.832,00 złotych związaną z wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85211 Świadczenie wychowawcze przy ogólnej kwocie planu 3.403.698 złotych wydatkowano kwotę 3.403.187,49 złotych, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych	- 3.336.458,33 zł
-----------------------------------	-------------------

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	38.169,20 zł
- opłaty pocztowe, program komputerowy, pozostałe usługi	-	3.627,67 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	-	894,28 zł
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników, badania pracowników	-	1.095,01 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, komputerów i mebli itp.	-	22.943,00 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przy ogólnej kwocie planu 1.851.861,44 złotych wydatkowano kwotę 1.844.704,34 złotych,

z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich	-	1.598.957,62 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	110.762,82 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna	-	119.028,88 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, usługi radcy	-	8.004,69 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.187,86 zł
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników	-	2.588,33 zł
- zakup druków, materiałów biurowych itp.	-	3.129,14 zł
- badanie pracownika	-	45,00 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.

W rozdziale 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 przy ogólnym planie 11.834 złotych wydatkowano kwotę 9.888,58 złotych, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłku dla opiekuna.

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

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przy ogólnej kwocie planu 148.440,15 złotych wykorzystano 145.333,60 złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe przy ogólnej kwocie planu 63.682 złotych wykorzystano 60.154,03 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej przy ogólnym planie 586.182 złotych wykorzystano kwotę 563.764,03 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	468.380,87 zł
- wypłatę umów zleceń	-	1.759,40 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, pozostałe wyposażenie itp.	-	16.901,22 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie	-	10.165,32 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną, nadzór nad systemem finansowo –księgowym, dzierżawa kserokopiarki oraz pozostałe usługi	-	31.386,50 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu	-	3.778,65 zł
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji	-	8.220,63 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	9.238,25 zł
- szkolenia pracowników w kwocie	-	5.569,56 zł
- pozostałe wydatki np. badania okresowe pracowników, wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia,	-	8.363,63 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan w kwocie 2.350 zł nie został wykorzystany ze względu na brak osób kwalifikujących się do świadczenia usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 Pozostała działalność przy ogólnej kwocie planu 317.189 złotych wykorzystano kwotę 226.607,59 złotych, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	78.362,40 zł
- realizację projektu partnerskiego pn. „Lepsze Jutro”	-	107.843,18 zł
- zakup materiałów biurowych związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny,	-	192,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe psychologa wraz z pochodnymi	-	20.761,80 zł
- zakup paczek na Powiatowe Mikołajki, paczek dla dzieci, paczek dla osób niepełnosprawnych oraz pozostałych wydatków związanych ze spotkaniami opłatkowymi	-	17.764,16 zł
- transport żywności z Banku Żywności oraz pozostałe usługi	-	1.683,09 zł

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w tym rozdziale to kwota **15.000,00 zł**, wykonanie **15.000,00 zł** jako dotacja celowa – CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Hiacynty i Franciszka w Wodzisławiu Śl.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w tym rozdziale to kwota **12.840,00 zł**, wykonanie **11.605,32 zł** z przeznaczeniem na:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami

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

Plan w tym rozdziale to kwota **360,00 zł**, bez wykonania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale to kwota **1.350,00 zł**, wykonanie **1.233,31 zł** z przeznaczeniem na:

- zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego 1.233,31 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **36.588,00 zł**, wykonanie **26.335,80 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne 26.335,80 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.755.585,00	1.619.848,24
Wydatki majątkowe	760.000,00	692.652,00
	2.515.585,00	2.312.500,24

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **846.048,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **794.226,68 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **364.276,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **327.700,95 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jak niżej:

- wywozu nieczystości 11.339,60 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg 269.989,68 zł
- koszenia rowów i poboczy 46.371,67 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w tym rozdziale to kwota **720.000,00 zł**, wykonanie **687.732,00 zł** jako dofinansowanie do zakupu pieców ekologicznych i solarów.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan w tym rozdziale to kwota **31.500,00 zł**, wykonanie **27.093,85 zł** jako koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku, utylizację padłych zwierząt.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **406.500,00 zł**, wykonano **344.668,44 zł** co przeznaczono na pokrycie kosztów:

- | | |
|--|---------------|
| - energii elektrycznej oświetlenia ulicznego | 202.094,72 zł |
| - eksploatacji i konserwacji punktów oświetlenia ulicznego | 137.284,72 zł |
| - dzierżawy słupów | 369,00 zł |
| - projektu oświetlenia ul. Szkolnej z Centralną łącznik | 4.920,00 zł |

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **82.000,00 zł** wydatkowano **68.891,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- | | |
|---|--------------|
| - dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych, usuwania materiałów zawierających azbest | 64.264,00 zł |
| - opłat do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi | 4.627,00 zł |

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **65.261,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **62.187,32 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- | | |
|---|--------------|
| - zakupu paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego, | 31.303,53 zł |
| - naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych | 26.866,49 zł |
| - ubezpieczenia samochodów | 3.307,00 zł |
| - zakupu i nasadzenia krzewów przy strażnicy w ramach funduszu sołeckiego | 310,30 zł |
| - przeglądu obiektów – kładka pieszo – rowerowa nad potokiem Mszanka | 400,00 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.087.758,00	1.087.577,30
Wydatki majątkowe	0	0
	1.087.758,00	1.087.577,30

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **846.137,00 zł**, wykonanie **846.137,00 zł** jako:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 843.137,00 zł
- zakup sprzętu RTV do świetlicy w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **230.000,00 zł**, przekazana dotacja podmiotowa to kwota **230.000,00 zł**

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **11.621,00 zł**, wykonanie **11.440,30 zł** jako koszt:

- działalności kulturowej w ramach funduszy sołeckich 11.440,30 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.547.258,00	1.489.738,63
Wydatki majątkowe	241.850,00	72.587,56
	1.789.108,00	1.562.326,19

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.307.358,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **1.262.651,76 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

- 1. Kryta Pływalnia w Połomi 1.149.238,90 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, bezosobowe i pochodne: 776.228,19 zł
 - zakup: wody, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników; 3.965,11 zł
 - zakup: środków uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat, programu antywirusowego, aktualizacji programu płacowego, benzyny do kosiarki, materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, filtrów powietrza i kieszeniowych do wentylacji, kuchenki mikrofalowej, kasy fiskalnej, opasek na rękę dla klientów korzystających z sauny, grzałki do pieca do sauny, filtrów do ziemi okrzemkowej, farby do malowania pomieszczeń, doniczek, tablicy informacyjnej, zakup programu księgowości budżetowej i rejestru vat ; 54.910,27 zł
 - zużycie energii elektrycznej, wody, gazu; 210.666,67 zł
 - remont: naprawa odkurzacza basenowego, chloratora, lamp, kosiarek znajdujących się na obiektach GOS, remont gaśnicy, konserwacja ksera, renowacja szafek w szatni męskiej na basenie; 13.977,14 zł

– badania lekarskie pracowników	845,00 zł
– opłaty pocztowe, usługi transportowe, programowanie i odczyt pamięci kasy fiskalnej, doradztwo BHP, wywóz nieczystości i odbiór ścieków, obsługę strony BIP, monitorowanie systemu alarmowego, nadzór nad systemem finansowo-księgowym, kontrolę gaśnic, utrzymanie serwera GOS i inne usługi dotyczące bieżącej działalności, wymianę modułów oświetlenia, wykonanie strony internetowej, przegląd i kalibracja chloratora, badania jakości wody, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, kontrola szczelności instalacji gazowej, usługi informatyczne;	47.797,84 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	1.165,55 zł
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	797,17 zł
– delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych;	3.400,16 zł
– podróże służbowe zagraniczne	259,56 zł
– opłaty na ubezpieczenia majątkowe i CO;	3.933,00 zł
– odpis na ZFŚS;	20.864,89 zł
– podatek od towarów i usług;	1.830,33 zł
– szkoleń pracowniczych;	1.753,96 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne	6.844,06 zł
2. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	58.001,45 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	28.109,13 zł
– zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny i części do kosiarki, nawozów do utrzymania płyt boisk, siatki do piłki nożnej, farby do liniowania, zakup węgla, ziemi, narzędzi, opału, trawy, materiałów na wykonanie ogrodzenia prowizorycznego chroniącego przed dzikami, piasku, środków na gryzonie i owadobójczych;	12.211,88 zł
– zużycie energii elektrycznej i wody;	7.767,48 zł
– naprawa kosiarki;	943,72 zł
– wywóz śmieci, odbiór ścieków, usługę transportową, wykonanie gniazda siłowego, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych	1.809,99 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	1.033,20 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne;	295,55 zł
– opłaty za trwały zarząd	5.830,50 zł
3. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi	45.390,11 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	10.400,29 zł
– zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, nawozów, piasku, ziemi, benzyny do kosiarki, rur kanalizacyjnych, cementu, słupów i płyt płotowych, urządzeń do nawadniania, środków czystości, farby do liniowania boiska, trawy z rolki, opryskiwacz, zakup materiałów do wykonania drenażu boiska	10.957,97 zł
– zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	15.515,54 zł
– naprawa kosiarki samojezdnej	3.064,83 zł
– wywóz śmieci, odbiór ścieków, usługi koparko-ładowarką, wałowanie boiska, odbiór boisk, wykonanie szablonu- napisu, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, przegląd kotła gazowego, kontrola szczelności instalacji gazowej;	4.270,68 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	885,60 zł

– opłata za usługi telekomunikacyjne;	295,20 zł
4. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogołowej	3.519,14 zł
- zakup benzyny do kosiarki, piasku, środków czystości oraz materiałów do wykonywania napraw we własnym zakresie i prac porządkowych wokół obiektu, zbiornika do obmywania stóp	1.575,74 zł
- odbiór ścieków, monitorowanie systemu alarmowego, wałowanie boiska	1.131,60 zł
- opłata za dostęp do Internetu,	738,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne;	73,80 zł
5. Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Polomi	6.502,16 zł
– zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny do kosiarki, środków czystości, piasku do piaskownicy;	916,44 zł
– zużycie energii elektrycznej i wody;	3.690,82 zł
– odbiór ścieków, monitorowanie systemu alarmowego, zainstalowanie wyłącznika oświetlenia zewnętrznego;	1.894,90 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **18.200,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **15.743,96 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

Organizacja imprez sportowych	15.743,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	193,22 zł
- zakup pucharów i medali	1.072,20 zł
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, akcesoriów na organizowane zawody	2.072,15 zł
- wkład własny w realizację zadania pn. Projekt Rozwoju Kolarstwa w zakresie organizacji szkoły kolarskiej przy GOS Mszana oraz prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizacja zawodów zaprzęgów konnych, organizacja spływu kajakowego i zawodów „Święty Mikołaj na mokro”;	12.387,65 zł
- ubezpieczenia imprez	18,74 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **52.550,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **48.194,58 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

1. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu „Starej Szkoły” w Polomi	48.194,58 zł
- zakup benzyny do kosiarki, materiałów do wykonywania czynności porządkowych i pielęgnacyjnych wokół obiektu, kwiatów do nasadzeń wokół obiektu, filtrów kieszeniowych do wentylacji	648,73 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	29.034,69 zł
- konserwacja platformy, serwis instalacji oddymiania i detekcji gazu	4.742,09 zł
- abonament monitorowania budynku, odbiór ścieków, wymianę opraw oświetleniowych, komunikat prasowy;	2.644,03 zł
- opłaty za trwały zarząd;	4.425,39 zł
- podatek od nieruchomości	6.295,00 zł

– koszty postępowanie sądowego

404,65 zł

ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale stanowi kwota **4.000,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **3.992,39 zł** jako zakup akcesorii basenowych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale stanowi kwota **169.000,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **163.000 zł** jako koszt:

- dotacji 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

- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe 3.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **238.000,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **68.743,50 zł** jako koszt :

- projektu budowy schodów i łącznika z GOKiR-em, założenia Hotspot – Park Aktywnej Rekreacji	15.744,00 zł
- dokumentacji termomodernizacji szatni sportowej w Mszanie	49.999,50 zł
- nasadzenia na zrewitalizowanej części sołectwa Połomia w ramach funduszu sołeckiego	2.000,00 zł
- organizacja imprezy plenerowej w ramach wygranej w konkursie „Piękna wieś”	1.000,00 zł

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za 2016 r. wraz z częścią opisową.

<i>Dział/rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Dotacja otrzymana</i>	<i>Dotacja wykorzystana</i>
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	47.236,17	47.236,17	47.236,17
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	47.236,17	47.236,17	47.236,17
Dział 750 – Administracja Publiczna	77.266,00	77.265,25	77.265,25
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	77.266,00	77.265,25	77.265,25
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6.182,00	6.129,64	6.129,64
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných	6.010,00	5.957,65	5.957,65

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172,00	171,99	171,99
Dział 752 – Obrona narodowa	300,00	299,89	299,89
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,89	299,89
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	500,00	500,00	500,00
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	22.538,75	22.538,75	-
Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	22.538,75	22.538,75	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie	413.285,62	411.386,15	411.386,15
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	39.646,34	38.258,52	38.258,52
Rozdz. 80110 – Gimnazja	44.869,34	44.562,98	44.562,98
Rozdz. 80104 – Przedszkola	325.147,00	325.147,00	325.147,00
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	1.440,00	1.439,61	1.439,61
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	913,00	913,00	913,00
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.	1.269,94	1.065,04	1.065,04
Dział 851 – Ochrona zdrowia	212,00	211,20	211,20
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	212,00	211,20	211,20
Dział 852 – Pomoc społeczna	5.453.596,44	5.448.037,79	5.448.037,79
Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny	12.000,00	11.865,60	11.865,60
Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze	3.403.698,00	3.403.187,49	3.403.187,49
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.763.674,44	1.763.672,99	1.763.672,99
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	10.385,00	9.888,58	9.888,58
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	64.100,00	62.210,41	62.210,41

i rentowe			
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	60.760,00	60.154,03	60.154,03
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	90.523,00	90.503,33	90.503,33
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	48.244,00	46.555,36	46.555,36
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	17.180,00	11.647,03	11.647,03
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	17.180,00	11.647,03	11.647,03

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **47.236,17 zł**, wykonanie **47.236,17 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **77.266,00 zł**, wykonanie **77.265,25 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 **6.010,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **5.957,65 zł** przeznaczając na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców i zakup urn wyborczych..

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **172,00 zł**, z czego wydatkowano **171,99 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów z referendum przeprowadzonego w 2015 r.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **300,00 zł** , wykonanie **299,89 zł** jako koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **27.646,34 zł** , wykonanie **26.258,52 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **21.049,34 zł** , wykonanie **21.024,14 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 **1.269,94 zł** , wykonanie **1.065,04 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **212,00 zł**, wykonanie **211,20 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.403.698,00 zł**, wykonanie **3.403.187,49 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.763.674,44 zł**, wykonanie **1.763.672,99 zł**, co wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów funkcjonowania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

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 **4.915,00 zł** wykorzystano **4.474,69 zł** na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **244,00 zł**, wykonanie **192,96 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi w zakresie realizacji 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 **6.347,72 zł**, dotacja otrzymana **6.347,72 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **12.000,00 zł**, wykonanie **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **325.147,00 zł**, wykonanie **325.147,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **23.820,00 zł**, wykonanie **23.538,84 zł**, z przeznaczeniem na zakup wydawnictw – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa /2.559,32 zł/, oraz na pokrycie Rządowego Programu „Bezpieczna+” /20.979,52 zł/

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.440,00 zł**, wykonanie **1.439,61 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **913,00 zł**, wykonanie **913,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **12.000,00 zł** a wykonanie **11.865,60 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny.

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 **5.470,00 zł** a wykonanie **5.413,89 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 **64.100,00 zł** a wykonanie **62.210,41 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **60.760,00 zł** wykorzystano **60.154,03 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **90.523,00 zł** , wykonanie **90.503,33 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **48.000,00 zł** , wykonanie **46.362,40 zł** jako koszty realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **17.180,00 zł** wykonanie **11.647,03 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych oraz wyprawka szkolna.

- 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 **16.729,40 zł**, dotacja otrzymana **16.729,40 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015.

- 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 **29.999,99 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł** , wykonani **500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji systemów 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 **5.330,00 zł** , wykonanie **5.330,00 zł** na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci 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 **8.350,00 zł**, wykorzystano **8.350,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Mogę więcej, mogę wszystko” w Świetlicy Środowiskowej w Połomi.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **14.340,00 zł**, wykorzystano **14.340,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Mogę więcej, mogę wszystko” 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. 60016 – Drogi gminne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **479.937,66 zł**, otrzymana dotacja **479.937,66 zł** jako realizacja zadania – przebudowa ul. Szkolnej.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.768,00 zł**, bez wykonania jako realizacja projektu „Przyjazny e-urząd”

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **31.425,06 zł**, otrzymana dotacja **34.933,59 zł** jako realizacja projektu „Poznajemy Wasze i Nasze”.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **113.088,15 zł**, otrzymana dotacja **88.292,33 zł** jako realizacja projektu partnerskiego pn. „Lepsze jutro”.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.761,25 zł**, otrzymana dotacja **20.761,25 zł** jako refundacja opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **71.817,09 zł**, otrzymana dotacja to kwota **71.817,09 zł**, jako realizacja zadania – Park Aktywnej Integracji w Mszanie.

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości **92,56 %**.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieuwjętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa odwodnienia na ulicy Krótkiej w Mszanie – plan 63.952 zł, wykonanie 63.872 zł jako budowa kanalizacji i odwodnienia ul. Krótkiej w Mszanie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Partycypacja w kosztach robót przy drogach powiatowych /zawarte porozumienie z Starostwem Powiatowym/ - plan 150.000 zł, realizacja 149.801,84 zł jako:.

- budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej	34.862,50 zł
- budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi	37.800,71 zł
- remont chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi oraz przebudowa chodnika przy ul. 1 Maja w Mszanie	77.138,63 zł

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Budowa parkingu przy GOKiR Połomia w ramach funduszu sołeckiego – plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.886,72, w ramach funduszu sołeckiego .

Dokumentacja projektowa drogi do boiska w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł

Budowa drogi dojazdowej do boiska w Gogołowej wraz z zagospodarowaniem – plan 50.000 zł, wykonanie 47.713,90 zł.

Budowa chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Gogołowej - plan 593.730 zł, wykonanie 352.830,90 zł

Budowa chodnika przy ul. Boryńskiej w Gogołowej- plan 215.000,00 zł, wykonanie 130.381,55 zł.

Modernizacja drogi – osiedle ks. Pissuli – plan 70.071 zł, wykonanie 70.070,31 zł

Modernizacja ul. Cichej w Gogołowej – plan 186.942 zł, wykonanie – 153.166,43 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zakup witaczy w Mszanie w ramach funduszu sołeckiego - plan 30.000,00 zł, wykonanie 27.385 zł

Zakup witaczy w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego – plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.475 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup nieruchomości pod drogi wewnętrzne – plan 15.200,00 zł, wykonanie 15.107,58 zł
jako koszty zakupu gruntu – ul. Mickiewicza, Ładna i Wesoła w Mszanie

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Adaptacja budynków magazynowych przy ul. Tuskera w Mszanie na cele gospodarcze – plan 235.000,00 zł, wykonanie 231.052,44 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Zakup sprzętu teleinformatycznego – plan 6.000,00 zł, bez wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych – plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.666,62 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Dotacja dla PPZOZ w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. na karetkę pogotowia – plan 7.500,00 zł, realizacja 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pogotowia ratunkowego..

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia ulicznego – plan 40.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł jako projekt oświetlenia ul. Szkolnej z Centralną łącznik.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Rozbudowa budynku szatni sportowej w Mszanie – dokumentacja – plan 35.000,00 zł, bez wykonania.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:

- Urząd Gminy Mszana
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
- Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie
- Zespół Szkół w Mszanie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi
- Zespół Szkół w Gogołowej
- Gminne Przedszkole w Mszanie

Mszana, dnia 21-03-2017 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

***STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH***

ZA 2016 ROKU

GMINA MSZANA

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA
2016 r.**

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
I	DOCHODY		23.689.380	28.257.031,72	26.167.339,94	92,60
a		Bieżące	23.489.380	27.490.682,33	25.502.452,42	92,77
b		Majątkowe	200.000	766.349,39	664.887,52	86,76
	w tym	sprzedaż majątku	200.000	202.500	101.038,13	49,90
II	WYDATKI		25.148.133	30.961.161,72	28.658.884,22	92,56
a		Bieżące	23.074.902	27.914.837,72	26.559.409,24	95,14
	w tym	obsługa długu	261.575	261.575	257.282,16	98,36
		Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.202.749	13.511.767,53	12.871.069,50	95,26
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4.035.471	3.927.755,55	3.666.601,35	93,35
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -	0,00	161.479,00	110.234,20	68,27
b		Majątkowe	2.073.231	3.046.324,00	2.099.474,98	68,92
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1.276.379	1.276.379	781.800,22	61,25
III	PRZYCHODY		2.460.753	3.706.130,00	7.459.412,73	201,27
a		zaciągany dług	720.000	720.000	669.734,68	93,02
	w tym	pożyczki	720.000	720.000	669.734,68	93,02
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b		spłata 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	1.740.753	2.986.130,00	6.789.678,05	227,37
IV	ROZCHODY		1.002.000	1.002.000	993.000	99,20
a		spłata długu	1.002.000	1.002.000	993.000	99,10
	w tym	pożyczki	162.000	162.000	153.000	94,44
		kredyty	840.000	840.000	840.000	100
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

b	<i>pożyczki do udzielenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	WYNIK BUDŻETU	- 1.458.753	- 2.704.130,00	-2.491.544,28	-
Va	FINANSOWANIE DEFICYTU	1.458.753	2.704.130,00	2.491.544,28	-
	<i>pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>kredyty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>emisja obligacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>wolne środki</i>	<i>1.458.753</i>	<i>2.704.130,00</i>	<i>2.491.544,28</i>	<i>-</i>
Vb	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	0,00	-	-
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>udzielenie pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
				<i>-</i>	<i>-</i>
VI	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	9.716.820	9.716.820	9.611.734,68	-

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA 2016 ROKU

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						1.276.379,00	1.437.858,00	892.034,42	62,04
– wydatki bieżące						0,00	161.479,00	110.234,20	68,27
– wydatki majątkowe						1.276.379,00	1.276.379,00	781.800,22	61,25
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1.276.379,00	1.437.858,00	892.034,42	62,04
– wydatki bieżące						0,00	161.479,00	110.234,20	68,27
– wydatki majątkowe						1.276.379,00	1.276.379,00	781.800,22	61,25
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)						250.000,00	361.479,00	175.977,70	48,68
– wydatki bieżące						0,00	161.479,00	110.234,20	68,27
Realizacja projektu "Lepsze jutro"	OPS Mszana	2016	2017	852	85295	0,00	132.639,00	107.843,18	81,31
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	0,00	28.840,00	2.391,02	8,29
– wydatki majątkowe						250.000,00	200.000,00	65.743,50	32,87
Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie /RIT/	UG Mszana	2016	2017	926	92695	50.000,00	50.000,00	49.999,50	99,99
Remont budynku wielomieszkaniowego /RIT/	UG Mszana	2016	2017	700	70095	50.000,00	0,00	0,00	0
Utworzenie parku sołeckiego w Mszanie przy ul. Tusker	UG Mszana	2013	2016	926	92695	150.000,00	150.000,00	15.744,00	10,50
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem									
– wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						1.026.379,00	1.076.379,00	716.056,72	66,52
– wydatki bieżące						0	0	0	0
– wydatki majątkowe						1.026.379,00	1.076.379,00		
Rewitalizacja centrum Gogołowej	UG Mszana	2016	2017	754	75495	50.000,00	50.000,00	0	0

Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Mszana w latach 2015-2016	UG Mszana	2015	2016	900	90005	720.000,00	720.000,00	687.732,00	95,52
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Mszanie	UG Mszana	2016	2017	801	80195	0,00	50.000,00	0	0
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	UG Mszana	2014	2016	600	60013	256.379,00	256.379,00	28.324,72	11,05
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									

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

- **Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków bieżących**

Realizacja projektu "Lepsze jutro"

Projekt pn. „Lepsze Jutro” realizowany jest w partnerstwie w latach 2016 – 2017.

W projekcie w 2016 roku udział wzięło 8 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 2016 roku przy ogólnej kwocie planu 132.639 złotych wykorzystano kwotę 107.843,18 złotych z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, | - | 61.682,55 zł |
| - zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych dla uczestników projektu podczas organizowanych szkoleń, zakup kina domowego, termosów itp., | - | 4.985,78 zł |
| - treningi dla uczestników projektu (psychoterapeutyczny, doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych), ubezpieczenie uczestników projektu, catering dla uczestników podczas organizowanych treningów, zajęcia animacyjne, | - | 10.758,09 zł |
| - zorganizowanie imprez środowiskowych takich jak: festyn okolicznościowy, mikroprojekt, debata społeczna i spotkanie przy choince, | - | 10.865,91 zł |
| - wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własny do projektu. | - | 19.550,85 zł |

W roku 2016 wykonane zostało 81,31% przedsięwzięcia.

Projekt pn.: „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, 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 2.391,03 zł.

- *Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych*

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 będzie polegać na wymianie starego kotła C.O., grzejników, instalacji C.O., ocieplenie ścian oraz stropodachu, wymianie oświetlenia. Projekt będzie się wpisywał w wiązkę projektów dotyczących wspierania efektywności i wykorzystania OZE, realizowanych na terenie Subregionu Zachodniego. Zadanie realizowane w latach 2016-2017, w 2016 poniesiono wydatki w wysokości 49.999,50 zł.

Utworzenie parku sołeckiego w Mszanie przy ul. Ks. Tuskerka

Inwestycja rozpoczęta w roku 2013, w roku 2014 wykonano dokumentację projektową. W roku 2015 ukończono prace budowlane na terenie parku. .

Gmina Mszana otrzymała dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wydatek był dofinansowany w ramach projektu „Park aktywnej rekreacji w Mszanie szansą na rozwój turystyki w regionie”. W roku 2016 wykonano mapki do celów projektowych – budowa łącznika terenu parku z ośrodkiem kultury –III etap. W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.744 zł

Programy, projekty i zadania pozostałe

- *Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych*

Rewitalizacja centrum Gogołowej

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogołowej. Inwestycja niezrealizowana.

Budowa kompleksu sportowo –rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Mszanie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Gmina stara się o dofinansowanie zadania w ramach programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja bez realizacji.

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. W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 28.324,72 zł

Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Mszana

Gmina Mszana przystąpiła do realizacji „Programu Niskiej Emisji na terenie Gminy Mszana w latach 2015-2016” – dotyczący wymiany kotłów c.o., montażu instalacji solarnej w budynkach zgłoszonych do użytkowania przez osoby fizyczne. Program ten został opracowany w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Podstawą realizacji tego Programu jest uzyskanie dofinansowania, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie pożyczki. W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 687.732 zł

• *Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy*

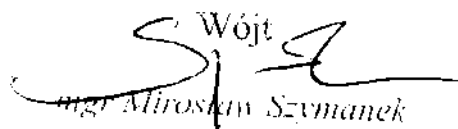
Na dzień 31-12-2016 r. zadłużenie gminy wynosi: 9.611.734,68 zł, tytułem:

- kredytu – Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój – 2.520.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2019 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 451.734,68 zł /spłata do dnia 31.03.2019 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 640.000,00 zł /spłata do dnia 31.03.2020 r./
- obligacje ING Bank Śląski S.A – 6.000.000 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./

W roku 2016 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 1.002.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 993.000 zł – 99,10 %.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 261.575,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 257.282,16 zł – 98,36 %

Mszana, dnia 21-03-2017 r.


Wójt
mgr Mirosław Szymanek

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

ZA 2016 ROKU

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2016 rok do 31.12.2016 rok

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu :

1. Stan środków na początek okresu – – **4.836,63 zł**

- rachunek podstawowy – 4.836,63 zł.

2. Zapasy materiałów – **13.859,24**

w tym: opał – 13.859,24

3. Zobowiązania krótkoterminowe – **44.445,87 zł**

w tym:

- zobowiązania z tytułu umów o dzieło – 11.784,09 zł
- zobowiązania z tytułu podatku PIT 4 – 4.075,00 zł
- zobowiązania z tytułu składek ZUS – 14.449,93 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług – 14.136,85 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2016 rok wynosił **843.137,00 zł**. Do końca 31.12.2016 roku otrzymano **843.137,00 zł**.

2. Plan dochodów własnych na 2016 wynosił **116.200,00 zł**. Do końca 31.12.2016 wykonano **116.270,15 zł**

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu sali OK. Mszana – 14.505,00 zł
- wynajmu sali OK. Połomia – 8.054,00 zł
- wynajmu świetlicy w Gogołowej – 3.530,00 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 5.890,00 zł
- wpłata czynszu OPS – 1701,15 zł
- wpłaty za braki w naczyniach – 261,00 zł
- wpłaty na wycieczki OK. Mszana – 20.059,00 zł
- wpłaty na wycieczki OK. Połomia – 9.277,00 zł
- wpłaty na wycieczki Gogołowa – 3.483,00 zł
- wpłaty na zabawy - 30.265,00 zł
- wpłaty za naukę tańca OK. Mszana – 165,00 zł
- wpłaty za naukę gry na gitarze i organach – 7.805,00 zł
- wpłaty za naukę baletu i rytmiki – 720,00 zł
- wpłaty na Złoty dzwon – 770,00 zł
- wpłata za naukę na organach – 725,00 zł
- wpłaty od sponsorów – 5.700,00 zł
- wpłaty na warsztaty – 160,00 zł
- wpłaty na paczki Mikołajkowe – 3.200,00 zł

3. Do 31.12.2016 rok pozyskano dochody z tytułu rozliczenia projektu „Skracamy dystans przez sport i rekreację” w wysokości **36.195,73 zł**.

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2016 rok wynosi **612.100,00 zł**.

Do 31.12.2016 roku wydatkowano **612.074,64 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 483.666,39 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, 42.144,76 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 80.844,72 zł
- przydziały pracownicze okresowe badania lekarskie, – 1.554,13 zł
- szkolenia pracowników – 2.013,00 zł
- delegacje – 1.851,64 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2016 rok wynosi **231.037,00 zł**.

Do 31.12.2016 roku wydatkowano **192.536,05 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

I. Materiały i energia do 31.12.2016 wykonano – 67.784,82 zł

- zużycie energii elektrycznej OK. Mszana – 12.697,42 zł
- zużycie energii elektrycznej OK. Połomia – 12.617,82 zł
- zużycie energii elektrycznej OK. Gogołowa – 2.155,76 zł
- zużycie wody OK. Mszana – 1.239,76 zł
- zużycie wody OK. Połomia – 1.130,39 zł
- zużycie wody OK. Gogołowa – 326,60 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Mszana – 1.060,99 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Połomia – 1.093,29 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Gogołowa – 207,03 zł
- zakup opału OK. Mszana – 6.890,24 zł
- zakup opału OK. Połomia – 6.996,07 zł
- zakup opału OK. Gogołowa – 3.250,59 zł
- zużycie gazu OK. Mszana – 1.027,65 zł
- zużycie gazu OK. Połomia – 1.409,82 zł
- dofinansowanie Skat Mszana – 1.130,00 zł
- dofinansowanie SKAT Połomia – 1.600,00 zł
- materiały dla KGW Mszana – 1.679,25 zł
- materiały dla KGW Połomia – 855,83 zł
- materiały dla ZeiR Mszana – 1.847,59 zł
- materiały dla KGW Gogołowa – 500,00 zł
- materiały dla ZEFiR Połomia – 502,45 zł
- materiały na Dożynki – 7.001,98 zł
- materiały na działalność statutową – 564,29 zł

II. Usługi obce do 31.12.2016 rok wykonano 121.880,23 zł

- usługi telefoniczne OK. Mszana – 2.291,62 zł
- usługi telefoniczne OK. Połomia – 1.575,99 zł
- usługi telefoniczne OK. Gogołowa – 1.480,80 zł
- wywóz nieczystości OK. Mszana – 878,81 zł
- wywóz nieczystości OK. Połomia – 1.684,96 zł
- wywóz nieczystości OK. Gogołowa – 604,50 zł
- usługi BIP – 221,40 zł
- usługi transportowe – 2.320,00 zł
- działalność statutowa GOKiR – 5.704,55 zł
- dofinansowanie Mszanianki i Polomianki – 2.460,00 zł
- druk NWG – 24.390,90 zł

- usługi dla KGW Połomia – 1.350,00 zł
- usługi dla KGW Gogołowa – 1.500,00 zł
- usługi dla ZeiR Mszana – 100,00 zł
- usługi dla ZeiR Połomia – 1.800,00 zł
- usługi dla ZeiR Gogołowa – 1.998,36 zł
- usługi remontowe, przeglądy okresowe w budynkach ośrodków kultury – 11.705,79 zł
- realizacja projektu Poznaj mało znane – 59.812,55 zł

III. Podatki i opłaty do 31.12.2016 rok wykonano – 1.215,00 zł.

- prowizja bankowa – 615,00 zł

IV. Pozostałe koszty do 31.12.2016 rok wykonano – 1.656,00 zł

- ubezpieczenie majątkowe – 1.656,00 zł

V. Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych, oraz środków pozyskanych z rozliczenia projektu na 2016 rok .

Wydatki pokryte z dochodów własnych, oraz zwrotu środków z rozliczonego projektu do 31.12.2016 roku wynoszą **155.279,01 zł**.

Środki przeznaczono na:

430 Usługi obce – 85.372,30 – usługi związane z działalnością kulturalną(organizacja festynów, Dożynek Gminnych) usługi związane z organizacją zabaw karnawałowych, Sylwestra, nauki gry na gitarze, nauki tańca w OK. Mszana, nauki rytmiki i baletu w OK. Połomia, dofinansowanie orkiestry rozrywkowej, usługi informatyczne, wyjazdy na narty i kulig, oraz wycieczki.

420 – Materiały i wyposażenie –49.402,71 zł (zakupy na organizację zabaw, materiały na działalność statutową, na wyposażenie, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów drobno remontowych)

450 – Wynagrodzenia bezosobowe – 20.504,00 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 – 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 – 73.528,05 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.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 94,03 zł
2. zapasy materiałów – 0,00
3. Należności – 0,00
4. Zobowiązania – 2.790,89 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 17,85 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2016 wynosi –230.000,00 zł. Do dnia 31.12.2016 roku otrzymano 230.000,00 zł dotacji.

2. Wpływy z usług i pozostałe przychody:

Plan –0

Wykonano – 47,48 zł (makulatura)

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2016 rok wynosi 199.020,00 zł.

Do 31.12.2016 roku wydatkowano 199.015,19 zł.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 166.205,85 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 30.943,42 zł
3. przydziały pracownicze – 746,86 zł
4. ryczałt samochodowy – 911,76 zł.
6. szkolenia – 70,00 zł
7. delegacje – 137,30 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2016 rok wynosi 30.980,00 zł. Do 31.12.2016 wydatkowano 30.954,89 zł.

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

1. Materiały i energia –17.441,13 w tym:

1. prenumerata – 2.066,72 zł
2. zakup art. na wyposażenie – 1.330,64 zł
3. zakup art. biurowych – 681,82 zł
4. środki czystości – 194,72
5. zakup nagród i artykułów na organizację konkursów – 1.042,53 zł

6. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 5.943,30 zł
7. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 3.801,65 zł
8. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 2.379,75 zł

2. Usługi obce – 11.880,76 zł

1. usługi telefoniczne – 4.021,13 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 4.887,97 zł
3. usługi informatyczne, usługi BHP – 2.971,66 zł

3. Podatki i opłaty – 780,00 zł

1. prowizja bankowa – 780,00 zł

4. Pozostałe koszty – 853,00 zł.

1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 853,00 zł

5. GBP w Mszanie pozyskała dochody własne w wysokości – 47,48 zł.

Dochody w wysokości 47,48 zł zostały pozyskane ze sprzedaży zubytkowanych książek.
Z dochodów własnych wydatkowano **43,00 zł** (zakup kwiatów)

6. GBP w Mszanie pozyskała dotację z MKiDN w wysokości 7.300,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych :

- GBP Mszana – 3.115,55 zł

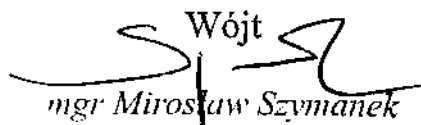
- Filia nr 1 w Połomi – 2.499,20 zł

- Filia nr 2 w Gogolowej – 1.685,25 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

5. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 110,58 zł
 6. zapasy materiałów – 0,00
 7. Należności – 0,00
 8. Zobowiązania – 4.965,56 zł
- z tytułu składek ZUS – 4.965,56 zł

Mszana, dnia 21-03-2017 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek