



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 czerwca 2019 r.

Poz. 4520

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MSZANA

z dnia 25 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2018 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 t.j.) oraz art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.)

- przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2018 r. zgodnie z treścią załączników od 1 do 3 do Zarządzenia Nr AEI.0050.54.2019 z dnia 25 marca 2019 r.

Wójt Gminy Mszana

Mirosław Szymanek

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr AEI.0050. 54 .2019
Wójta Gminy Mszana
z dnia 25 marca 2019 r.

***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU***

ZA 2018 ROK

GMINA MSZANA

**Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za 2018 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet Gminy Mszana za 2018 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 36.188.963,95 , wykonanie 34.241.203,71 co daje 94,62 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	36.188.963,95	34.241.203,71	94,62
w tym:			
- dochody bieżące	35.018.219,80	33.353.248,30	95,25
- dochody majątkowe	1.170.744,15	887.955,41	75,85

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową – Uchwała 185/VIII/2018 z dnia 22-02-2018 r. /31.830.585,47 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 4.358.378,48 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr AEI.0050.45.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 21.781 zł
- Uchwała Nr XXVII/19/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 312.663,52 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.62.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 3.306 zł
- Uchwała Nr XXVIII/25/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 350.282,96 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.75.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 44.453,31 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.87.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 91.377 zł
- Uchwała Nr XXXIX/28/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 261.976,60 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.99.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 12.000 zł
- Uchwała Nr XL/35/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 1.123.899 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.120.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 208.000 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.122.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 2.687,00 zł

- Uchwała Nr XLI/41/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 171.507,12 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.127.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 85.606,35 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.128.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 28.439,00 zł

- Uchwała Nr XLII/43/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 32.513,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.134.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 56,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.147.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 3.100,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.153.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zmniejszające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 808,00 zł

- Uchwała Nr XLIII/49/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 31.003,01 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.167.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 202.044,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.169.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 51.516,93 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.181.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 379.178,39 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.192.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 38.224,29 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.196.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zmniejszające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 8.294,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.200.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 1.827 zł

- Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 904.600,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.205.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 4.439 zł

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	18.844.547,50	17.311.450,15	91,86
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	8.304.155,27	8.285.618,32	99,78
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	7.551.442,27	7.539.758,72	99,84
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	615.336,23	608.482,83	98,87
3. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	137.376,77	137.376,77	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	30.500,00	30.493,95	99,98
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych	150.131,00	130.764,25	87,10
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	6.744.031,00	6.744.031,00	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków	1.847.291,18	1.483.355,95	80,30

europejskich			
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4.110,00	4.092,09	99,56
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73.548,00	73.548,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180.000,00	167.200,00	92,89
- środki z Funduszu Pracy	4.650,00	4.650,00	100,00
- nagroda w konkursie – „Piękna wieś”	6.000,00	6.000,00	100,00
OGÓLEM	36.188.963,95	34.241.203,71	94,62

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49.491,24	49.778,18	100,58
600	Transport i łączność	248.000,00	251.189,40	101,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	176.241,00	92.829,73	52,67
710	Działalność usługowa	21.507,12	21.507,12	100,00
750	Administracja Publiczna	61.592,68	52.670,64	85,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.106,00	65.697,36	92,78
752	Obrona narodowa	300,00	298,30	99,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	91.877,00	89.686,44	97,62
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.236.583,00	13.804.473,41	90,60
758	Różne rozliczenia	6.903.365,86	6.908.022,94	100,07
801	Oświata i Wychowanie	3.692.666,28	3.433.869,89	92,99
851	Ochrona zdrowia	13.781,00	13.780,40	100,00
852	Pomoc społeczna	440.767,17	440.469,16	99,93
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8.500,00	5.592,76	65,80
855	Rodzina	7.339.014,00	7.339.329,72	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.198.140,60	1.217.951,32	101,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111.134,00	111.231,14	100,09

926	Kultura fizyczna	524.897,00	342.550,80	65,26
RAZEM		36.188.963,95	34.241.203,71	94,62

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwoPlan **49.491,24 zł**, wykonanie **49.778,18 zł**:

- wpływy dotacji celowej -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 49.491,24 zł
- czynsz za tereny łowieckie 286,94 zł

Dział 600 – Transport i łącznośćPlan **248.000,00 zł**, wykonanie **251.189,40 zł**:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 29.993,95 zł
- odszkodowanie JSW – boisko Gogołowa 218.000,00 zł
- odszkodowanie Urzędu Marszałkowskiego w związku z przejęciem nieruchomości pod Drogę Główną Południową 2.915,45 zł
- sprzedaż złomu 280,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowaPlan **176.241,00 zł**, wykonanie **92.829,73 zł**:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 31,26 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego, dzierżawa 78.403,59 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej wraz z odsetkami, trwałe zarząd GOS 12.279,16 zł
- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynku magazynowym 1.816,29 zł
- sprzedaż składników majątkowych i pozostałych z PSZOK 299,43 zł

Dział 710 – Działalność usługowaPlan **21.507,12 zł**, wykonanie **21.507,12 zł**:

- refundacja środków – Lokalny Program Rewitalizacji 21.507,12 zł

Dział 750 – Administracja publicznaPlan **61.592,68 zł**, wykonanie **52.670,64 zł**:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego 5.260,44 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/ 37.205,42 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących 6.163,09 zł

- prowizja (5 %) za udostępnienie danych	3,10 zł
- opłata za kserokopie, skany	1,40 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku	772,81 zł
- podatek VAT naliczony za 2017 r., różnice groszowe VAT	938,99 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia - monitoring	2.264,39 zł
- wpływy z lat ubiegłych	61,00 zł

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

Plan **71.106,00 zł**, wykonanie **65.972,36 zł**:

- dotacja celowa na aktualizację rejestru spisów wyborców	2.200,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych	63.772,36 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan **300,00 zł**, wykonanie **298,30 zł**:

- dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego	298,30 zł
---	-----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **91.877,00 zł**, wykonanie **89.686,44 zł**:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	500,00 zł
- dotacja w ramach Funduszu Sprawiedliwości	89.186,44 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 **15.236.583,00 zł**, wykonanie **13.804.473,41 zł**:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	266.530,00	264.647,00	99,29
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	1.239,29	49,57
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000,00	-862.727,13	-
- podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	5.925.980,00	5.736.834,16	96,81
- podatek od środków transportowych	128.302,00	119.603,54	93,22

osób prawnych i fizycznych			
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami, opłata planistyczna, opłata administracyjna, przedawnione nadpłaty/	16.000,00	12.772,74	79,83
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	128.275,00	132.230,97	103,08
- opłaty za wystawione upomnienia,	3.100,00	5.149,42	166,11
-podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	162.141,00	101,39
- podatek leśny	6.461,00	6.361,37	98,46
- podatek od spadków i darowizn	50.000,00	15.118,00	30,24
- wpływy z opłaty skarbowej	20.651,00	19.207,00	93,01
- wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	1.200.000,00	856.553,50	71,38
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.000,00	8.457,05	84,57
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7.276.784,00	7.313.793,00	100,51
- opłata od posiadania psów	10.000,00	7.422,50	74,22
- wpływy z opłaty targowej	4.000,00	5.670,00	141,75

Na dzień 31.12.2018 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegał 1 podatnik w kwocie 4.979,90 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 7 podatników na kwotę 89.346,50 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 179 podatników na kwotę 77.783,73 zł. W podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 6 podatników na kwotę 29.687,39 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 621.402,64 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 792.001,33 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – 1.313,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczeniaPlan **6.903.365,86,00 zł**, wykonanie **6.908.022,94 zł**:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.744.031,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	144.657,08 zł
- dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	19.003,00 zł
- dotacja celowa jako zwrot wydatków poniesionych przez jst w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone w roku 2018	331,85 zł
- zwrot niewykorzystanych środków niewygasających	0,01 zł

Dział 801 – Oświata i WychowaniePlan **3.692.666,28 zł**, wykonanie **3.433.869,89 zł**:

- wydawanie duplikatów dokumentów	335,00 zł
- wynajem sali gimnastycznej, biblioteki	7.116,00 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	36.093,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcem innej gminy, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Mszana	15.444,26 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	4.113,37 zł
- wpływy z lat ubiegłych	187,62 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	442.347,98 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	252.080,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych	74.688,49 zł
- dotacja celowa na zakup aktywnej tablicy	27.840 zł
- dotacja celowa na rozwój czytelnictwa w szkołach	12.000 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty US, ZUS	1.960,74 zł
- odszkodowanie JSW – Szkoła Gogołowa, parkingi, place	1.080.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – nauka religii – 2017 r.	84,60 zł
- dotacja na wyjazd śródroczny „Zielona Szkoła”	17.730,00 zł
- dofinansowanie do projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego z EFS	1.261.848,83 zł
- dofinansowanie do projektu „Termomodernizacja SP Mszana”	200.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowiaPlan **13.781,00 zł**, wykonanie **13.780,40 zł**:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców	232,40 zł
- środki związane z realizacją zadania „Dodaj mi skrzydeł”	13.548,00 zł

Dział 852 – Pomoc społecznaPlan **440.767,17 zł**, wykonanie **440.469,16 zł**:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	12.914,02 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270.461,81 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków /zwroty z lat ubiegłych/	494,50 zł
- zwrot z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	3.852,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	3.403,40 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	148,00 zł
- refundacja prac społecznie-użytecznych za 2017 r.	2.138,40 zł
- dotacja celowa na realizację zadania „Senior +”	147.057,03 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **8.500,00 zł**, wykonanie **5.592,76 zł**:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	5.592,76 zł
--	-------------

Dział 855 – Rodzina

Plan **7.339.014,00 zł**, wykonanie **7.339.329,72 zł**:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	7.310.449,64 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	7.698,94 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	16.531,14 zł
- środki z F.P. „Za życiem”	4.650,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **1.198.140,60 zł**, wykonanie **1.217.951,32 zł**:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	9.891,37 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach	167.200,00 zł
- opłata produktowa	65,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	1.032.596,56 zł
- odszkodowanie PZU za zniszczone wiaty przystankowe	8.086,11 zł
- wpływy z lat ubiegłych –korekta faktury	112,28 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **111.134 zł**, wykonanie **111.231,14 zł**:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2017 r. przez Instytucje Kultury:	280,04 zł
- dotacja na realizację zadania „Zespół figuralny w Połomi”	60.000,00 zł
- środki na realizację zadania „Za wolność” w Połomi	26.004,01 zł
- środki na realizację zadania „Powstańcy Śl.” w Mszanie	18.947,09 zł
- nagroda w konkursie „Piękna wieś”	6.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizycznaPlan **524.897,00 zł**, wykonanie **342.550,80 zł**:

- wpływ z czynszu najmu	46.951,37 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	278.106,90 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.500,65 zł
- zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów, ściągnięte należności komornicze, wynagrodzenie płatnika składek i podatku,	9.851,72 zł
- kara umowna za nienależyte wykonanie umowy – Wieże widokowe	6.140,16 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2018 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 94,62 %.

**Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za 2018 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet gminy po stronie wydatków za 2018 r. przy planie 38.790.549,38 zł, wydatkowano 36.126.539,62 zł, co stanowi 93,13 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	38.790.549,38	36.126.539,62	93,13
w tym:			
- wydatki bieżące	32.660.498,38	31.632.057,12	96,85
- wydatki majątkowe	6.130.051,00	4.494.482,50	73,32

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	72.544,24	69.876,28	96,32
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	7.000,00	5.332,24	76,17
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	50.544,24	49.544,04	98,02
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.250,00	0	0
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	7.250,00	0	0
Dział 600 – Transport i łączność	2.802.141,72	2.750.567,93	98,16
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	536.075,00	530.670,13	98,99
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	6.966,72	580,56	8,33
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	230.000,00	229.879,53	99,95
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	1.726.687,51	1.692.863,13	98,04
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne	264.912,49	264.912,49	100,00
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	37.500,00	31.662,09	84,43
Dział 630 – Turystyka	2.538,00	2.538,00	100,00
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.538,00	2.538,00	100,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	111.800,00	67.813,37	60,66
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami	79.800,00	49.057,65	61,48

i nieruchomościami			
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	32.000,00	18.755,72	58,61
Dział 710 – Działalność usługowa	75.500,00	22.273,60	29,50
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	75.000,00	21.846,60	29,13
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	427,00	85,40
Dział 750 – Administracja Publiczna	5.212.232,53	4.736.535,06	90,87
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	174.039,53	166.487,81	95,66
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	193.000,00	185.549,31	96,14
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3.836.667,00	3.812.746,63	99,38
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	13.648,69	13.438,31	98,46
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	994.877,31	558.313,00	56,12
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	71.106,00	65.972,36	92,78
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.200,00	2.200,00	100,00
Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68.906,00	63.772,36	92,55
Dział 752 – Obrona narodowa	300,00	298,30	99,43
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	298,30	99,43
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	246.757,00	236.449,77	95,82
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	21.000,00	21.000,00	100,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	216.307,00	206.081,17	95,27
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	5.350,00	5.342,80	99,87
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	4.100,00	4.025,80	98,19
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	196.802,00	191.934,57	97,53
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	196.802,00	191.934,57	97,53
Dział 758 – Różne rozliczenia	93.873,00	0	0
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	93.873,00	0	0
Dział 801 – Oświata i wychowanie	13.961.154,23	12.793.439,09	91,64
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	5.633.866,14	5.508.790,45	97,78
Rozdz. 80104 – Przedszkola	2.146.996,29	2.124.872,33	98,97
Rozdz. 80110 – Gimnazja	1.455.249,00	1.369.120,29	94,08
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	265.799,75	260.358,44	97,95
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	472.634,03	446.573,89	94,49
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	45.635,00	37.060,61	81,21
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1.055.533,00	1.026.684,03	97,27
Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	4.020,13	4.019,04	99,97

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333.100,33	298.373,68	89,57
Rozdz. 80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	355.522,97	283.507,82	79,74
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74.887,50	74.688,49	99,73
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	2.117.910,09	1.359.390,02	64,19
Dział 851 – Ochrona zdrowia	142.056,00	127.385,82	89,67
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	19.500,00	14.500,97	74,36
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122.323,00	112.652,45	92,09
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	233,00	232,40	99,74
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.511.467,44	1.484.592,86	98,22
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	217.000,00	215.832,92	99,46
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	20.000,00	20.000,00	100,00
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.689,00	10.364,13	96,96
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	130.586,00	127.828,92	97,89
85215 – Dodatki mieszkaniowe	17.000,00	16.947,00	99,69
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	81.368,00	80.722,23	99,21
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	601.154,00	597.264,38	99,35
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.405,00	7.108,93	96,00
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	85.325,00	84.553,00	99,10
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	340.940,44	323.971,35	95,02
Dział 854 – Edukacyjna opieka	357.565,00	326.646,53	91,35

wychowawcza			
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	322.878,00	305.780,03	97,40
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12.627,00	12.591,98	99,72
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	20.100,00	7.192,20	35,78
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.960,00	1.082,32	55,22
Dział 855 – Rodzina	7.477.520,00	7.467.972,05	99,87
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	4.896.566,75	4.893.913,24	99,95
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.208.267,25	2.206.249,71	99,91
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	250,00	216,51	86,60
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	353.636,00	352.206,51	99,60
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	18.800,00	15.386,08	81,84
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.497.197,62	2.320.623,14	92,93
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	1.003.536,00	950.803,86	94,75
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	348.871,00	295.219,57	84,62
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.000,00	18.991,46	99,96
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	462.677,90	452.816,50	97,87
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	30.800,00	29.605,58	96,12
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	460.000,00	437.795,27	95,17
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95.589,10	63.797,22	66,74
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	76.723,62	71.593,68	93,31
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.516.597,60	1.514.801,28	99,88
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978.470,00	978.470,00	100
Rozdz. 92116 – Biblioteki	252.000,00	251.795,80	99,92
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160.567,00	160.431,00	99,92
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	125.560,60	124.104,48	98,84
Dział 926 – Kultura fizyczna	2.434.147,00	1.946.819,61	79,98
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	500.000,00	55.288,46	11,06
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.350.942,00	1.329.288,48	98,40
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	222.547,00	219.691,16	98,72
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	360.658,00	342.551,51	94,98
Razem	38.790.549,38	36.126.539,62	93,13

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową – Uchwała nr 185/VIII/2018 z dnia 22-02-2018 r. /31.214.794,54 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 8.148.392,39 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr XXXVI/7/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 5.349.862 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.45.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 21.781 zł
- Uchwała Nr XXVII/19/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 312.663,52 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.62.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 3.306 zł
- Uchwała Nr XXVIII/25/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 350.282,96 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.75.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 44.453,31 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.87.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 91.377 zł
- Uchwała Nr XXXIX/28/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 261.976,60 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.99.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 12.000 zł
- Uchwała Nr XL/35/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 1.492.690 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.120.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 208.000 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.122.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 2.687,00 zł

- Uchwała Nr XLI/41/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 428.342,46 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.127.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 85.606,35 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.128.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 28.439,00 zł

- Uchwała Nr XLII/43/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 32.513,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.134.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 56,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.147.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 3.100,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.153.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 808,00 zł

- Uchwała Nr XLIII/49/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 1.357.773,23 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.167.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 202.044,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.169.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 51.516,93 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.181.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 379.178,39 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.192.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 38.224,29 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.196.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 8.294,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.200.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 1.827 zł
- Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zmniejszające wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 3.180.282,20 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.205.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 4.439,00 zł

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej na rok 2018 został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości: 1.483.082,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 697.082,10 zł
- wydatki majątkowe: 786.000,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan zamknął się w kwocie: 3.194.581,44 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 1.230.276,44 zł
- wydatki majątkowe: 1.964.305,00 zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej za 2018 r. wyniosło: 1.961.897,38 zł:

- wydatki bieżące: 1.123.104,78 zł
- wydatki majątkowe: 838.792,60 zł

1. Programu INTERREG V-A Republika Czesko-Polska 2014-2020 – „Udostępnienie Odry i Olzy”

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Uchwała nr 185/VII/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. – 40.000 zł
- Uchwała nr XXXVI/7/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. – 270.493,00 zł
- Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2017 r. – -307.955,00 zł

2. Realizacja projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu”

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- Uchwała nr 185/VII/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 luty 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. – 600.000,00 zł

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- Uchwała nr 185/VII/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 luty 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. – 94.250,00 zł
- Uchwała nr XXXVII/19/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. - 23.470,53 zł

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- Uchwała nr 185/VII/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 luty 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. – 191.822,22 zł
- Uchwała nr XXXVII/19/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. - 78.759,71 zł

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- Uchwała nr 185/VII/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 luty 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. – 339.469,88 zł
- Uchwała nr XXXVII/19/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. - 122.862,28 zł

6. Projekt unijny „Promienna dziesiątka i zajęcia na 5 z plusem – utworzenie nowej grupy przedszkolnej oraz poszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Gminnym Przedszkolu w Mszanie.”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- Uchwała nr XXXVIII/25/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2017 r. - 346.601,82 zł

7. Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku SP Mszana

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- Uchwała nr XXXVI/7/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. - 100.000,00 zł
- Uchwała nr XLII/43/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. - 554.807,00 zł

8. Projekt: „Szlakiem wież i platform widokowych”

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- Uchwała nr 185/VII/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. – 217.540,00 zł
- Uchwała nr XL/35/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. - 22.460,00 zł

9. Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- Uchwała nr XXXVI/7/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. - 1.312.414,00 zł
- Uchwała nr XLII/43/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. - -812.414,00 zł

10. Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła na Krytej Pływalni w Połomi

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- Uchwała nr XXXVI/7/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. - 100.000,00 zł
- Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. - -100.000,00 zł

11. Skanalizowanie części terenu gminy ciężącej do zlewni P2.1 w Świerklanach w rejonie ul. Wolności i ul. Granice w Połomi

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Uchwała nr XXXVI/7/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. - 1.186.955,00 zł
- Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2018 r. - -1.186.955,00 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	72.544,24	69.876,28
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	72.544,24	69.876,28

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

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

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

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan **7.000 zł**, wykonanie **5.332,24 zł**:

- odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego 5.332,24 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan **50.544,24 zł**, wykonanie **49.544,04 zł**:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 49.491,24 zł
- koszty zajęcia pasa drogowego pod przyłącze wodociągowe 52,80 zł

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

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

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

Plan **7.250,00 zł**, bez wykonania.

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	866.778,51	840.042,31
Wydatki majątkowe	1.935.363,21	1.910.525,62
	2.802.141,72	2.750.567,93

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowyPlan **536.075,00 zł** wykonanie **530.670,13 zł**:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 530.670,13 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkiePlan **6.966,72 zł**, wykonanie **580,56 zł**.

- “Budowa Drogi Głównej Południowej” na odcinku drogi wojewódzkiej 580,56 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowePlan **230.000,00 zł**, wykonanie **229.879,53 zł**:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 29.993,95 zł
- modernizacja chodnika przy ul. Centralnej w Połomi i ul. 1 Maja
w Mszanie 199.885,58 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminnePlan **1.726.687,51 zł**, wykonanie **1.692.863,13 zł**:

- remonty cząstkowe na drogach gminnych 236.399,46 zł
- zakup znaków drogowych 6.923,83 zł
- remont ul. Szymborskiej w Mszanie 1.111.792,99 zł
- budowa drogi dojazdowej do boiska w Gogołowej 244.770,00 zł
- aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie przebudowy
dróg-ks.Tuskera i Mickiewicza 1.400,00 zł
- aktualizacja mapy sieciowej dróg - oprogramowanie RoadMan 16.359,00 zł
- przegląd roczny dróg i mostów 4.392,85 zł
- opracowanie projektu technicznego – przebudowa ul. Szkolnej etap 2
- jako wydatki niewygasające roku 2018 33.825,00 zł
- opracowanie projektu technicznego – przebudowa ul. Tuskera i Mickiewicza
- jako wydatki niewygasające roku 2018 37.000,00 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrznePlan **264.912,49 zł**, wykonanie **264.912,49 zł**:

- przebudowa ul. Centralnej – bocznej w Połomi 264.912,49 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalnośćPlan **37.500,00 zł**, wykonanie **31.662,09 zł**:

- wycinka i pielęgnacja drzew w pasach drogowych 4.200,00 zł
- zakup flag – rondo w Mszanie 1.122,09 zł
- montaż witaczy w sołectwie Połomia i Mszana 26.340,00 zł

/ w ramach funduszu sołeckiego – 17.505,00 zł/

Dział 630 – Turystyka

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00
Wydatki majątkowe	1.038,00	1.038,00
	2.538,00	2.538,00

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan **2.538,00 zł** , wykonanie **2.538,00 zł**:

- opracowanie projektu graficznego i budowlanego wolnostojącego zegara
– projekt „Udostępnienie Odry i Olzy” 2.538,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	86.800,00	54.727,15
Wydatki majątkowe	25.000,00	13.086,22
	111.800,00	67.813,37

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **79.800,00 zł**, wykonanie **49.057,65 zł**:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/ 1.773,81 zł
- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. gruntów, operatów szacunkowych opłat sądowych 31.397,62 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami 2.800,00 zł
- koszty zakupu gruntu 13.086,22 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan **32.000,00 zł**, wykonanie **18.755,72 zł**:

- koszty opłat za media wraz z utrzymaniem na obiektach komunalnych 18.755,72 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	65.500,00	12.273,60
Wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00
	75.500,00	22.273,60

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennegoPlan **75.000,00 zł**, wykonanie **21.846,60 zł**.

- prace komisji urbanistycznej 1.400,00 zł
- zmiana studium uwarunkowań przestrzennych 10.446,60 zł
- zakup programu - Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych 10.000,00 zł

Rozdz. 71035 – CmentarzePlan **500,00 zł**, wykonanie **427,00 zł**:

- utrzymanie grobów ofiar wojennych 427,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.260.022,53	4.220.670,76
Wydatki majątkowe	952.210,00	515.864,30
	5.212.232,53	4.736.535,06

Rozdz. 75011 – Urzędy WojewódzkiePlan **174.039,53 zł**, wykonanie **166.487,81 zł**:

- koszty wydatków osobowych i rzeczowych w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego 166.487,81 zł

Rozdz. 75022 – Rady GminPlan **193.000,00 zł**, wykonanie **185.549,31 zł**:

- diety ryczałtowe 127.648,18 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy 4.716,53 zł
- koszty zakupu nagród książkowych dla uzdolnionych uczniów 1.190,04 zł
- koszty szkolenia, odnowienia podpisu elektronicznego 1.996,54 zł
- e-sesja 49.998,02 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy GminPlan **3.836.667,00 zł**, wykonanie **3.812.746,63 zł**:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16.335,36 zł
- wynagrodzenia osobowe 2.603.212,75 zł
- składniki pochodne 480.115,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 42.488,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 20.091,13 zł
- materiały i wyposażenie 108.574,90 zł
- media /energia. woda, gaz/ 76.070,98 zł
- usługi pozostałe i remontowe 271.756,41 zł

- wpłaty na PFRON	57.818,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.991,47 zł
- badanie lekarskie	3.010,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	26.198,67 zł
- szkolenie pracowników	15.994,70 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	2.079,63 zł
- podatek VAT – faktury do odliczenia	35.948,87 zł
- podatek leśny	60,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **13.648,69 zł**, wykonanie **13.438,31 zł**:

- promocja Gminy	9.938,31 zł
- Powiatowy Lider Przedsiębiorczości	3.500,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan **998.877,31 zł** wykonanie **558.313,00 zł**:

- składki przynależności do:	37.230,61 zł
a) Subregionu Zachodniego	7.300,00 zł
b) Euroregionu Silesia	7.276,05 zł
c) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	6.900,00 zł
d) LGD „Morawskie Wrota”	12.400,00 zł
e) Śląski Związek Gmin i Powiatów	3.354,56 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców, spotkania z najmłodszymi mieszkańcami	19.791,71 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	9.498,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	25.926,40 zł
- rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne	465.866,28 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	71.106,00	65.972,36
Wydatki majątkowe	0	0
	71.106,00	65.972,36

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

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

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

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

Plan **68.906,00 zł**, wykonanie **63.772,36 zł**:

- koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych 63.772,36 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	300,00	298,30
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	300,00	298,30

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan **300,00 zł**, wykonanie **298,30 zł**:

- koszty szkolenia obronnego 298,30 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	186.757,00	176.449,77
Wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00
	246.757,00	236.449,77

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan **21.000,00 zł**, wykonanie **21.000,00 zł**:

- koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję, stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl. 21.000,00 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy Mszana

Plan **196.607,00 zł**, wykonanie **192.526,96 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.) 24.880,57 zł

- zakup paliwa, nagród na zawody pożarnicze, wyposażenia strażnic, 11.974,99 zł

- energia, woda, gaz 8.681,60 zł

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, naprawa sprzętu, dystrybucja energii 9.727,95 zł

- ubezpieczenie członków OSP, samochodów pożarniczych 6.394,00 zł

- opłaty telefoniczne, internetowe 1.687,44 zł

- badania lekarskie	5.173,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	9.652,97 zł
- zakup słupków parkingowych i sprzętu p/poż - OSP Połomia w ramach funduszu sołeckiego:	4.280,00 zł
- doposażenie w sprzęt i odzież OSP Gogołowa w ramach f. sołeckiego	9.998,44 zł
- dotacja celowa dla OSP	10.000,00 zł
- zakup urządzeń ratownictwa w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości	90.076,00 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan **19.700,00 zł**, wykonanie **13.554,21 zł**:

- zakup środków czystości i narzędzi do sprzątnia, benzyny do kosiarki;	768,49 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	8.602,21 zł
- remont lamp;	500,00 zł
- odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, kontrola szczelności instalacji gazowej, przegląd okresowy kotła gazowego, kontrola przewodów kominowych;	2.355,11 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu.	1.328,40 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan **5.350,00 zł**, wykonanie **5.342,80 zł**:

- opłaty za korzystanie z systemu pogodynka.pl	1.511,40 zł
- badanie wody – ul. Konopnicka	359,00 zł
- zakup radiotelefonu, prasy	1.416,45 zł
- przeprowadzenie szkolenia obronnego	1.380,00 zł
- konserwacja urządzeń alarmowych	500,00 zł
- modernizacja strony internetowej	175,95 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan **4.100,00 zł**, wykonanie **4.025,80 zł**:

- zakup materiałów do usuwania skutków katastrofy budynku w Połomi	2.081,78 zł
- koszty szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego	454,36 zł
- zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego	1.489,66 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	196.802,00	191.934,57
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	196.802,00	191.934,57

Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.Plan **196.802,00 zł**, wykonanie **191.934,57 zł**:

- koszty odsetek od spłaty raty kredytu, pożyczek i obligacji 191.934,57 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	93.873,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	93.873,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowePlan **93.873,00 zł**, bez wykonania.**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.676.347,23	12.209.309,29
Wydatki majątkowe	1.284.807,00	584.129,80
	13.961.154,23	12.793.439,09

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	357.565,00	326.646,53
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	357.565,00	326.646,53

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4 274 708,91	4 041 571,13
	4 274 708,91	4 041 571,13

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowePlan **2 244 558,03 zł**, wykonanie **2 232 321,36 zł**:

- płace i pochodne	1 791 073,56 zł
- dodatki wiejskie	88 043,00 zł
- stypendia	9 050,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	24 466,16 zł

- pomoce naukowe	33 291,19
- media	70 818,86 zł
- koszty remontów bieżących	2 011,41 zł
- badania okresowe	320,00 zł
- wynajem basenu, przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, usługa komunalna, pełnienie czynności specjalisty ds. rozliczeń i koordynatora projektu	113 226,05 zł
- opłata za usługi internetowe i telekomunikacyjne	2 603,53 zł
- podróże służbowe	542,60 zł
- ubezpieczenie majątku	1 125,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 035,00 zł
- szkolenia	715,00 zł

ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja

Plan **792 520,00 zł**, wykonanie **732 329,68 zł**:

- płace i pochodne	677 520,23 zł
- dodatki wiejskie	28 177,45 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 632,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **18 127,00 zł**, wykonanie **15 954,32 zł**:

- podróże służbowe	151,50 zł
- szkolenia	13 040,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 462,82 zł
- opłacone studia podyplomowe	1 300,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne

Plan **207 785,00 zł**, wykonanie **205 774,50 zł**:

- płace i pochodne	110 585,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 611,27 zł
- zakup środków żywności	89 833,21 zł
- szkolenia	135,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 610,00 zł

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

Plan **286 473,20 zł**, wykonanie **251 834,25 zł**:

- płace i pochodne	238 109,95 zł
- dodatki wiejskie	6 610,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 114,00 zł

ROZDZIAŁ 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum

Plan **202 615,97 zł**, wykonanie **130 602,56 zł**:

- płace i pochodne	125 125,56 zł
- dodatki wiejskie	1 920,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 557,00 zł

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

Plan **34 546,55 zł**, wykonanie **34 427,81 zł**:

- zakup materiałów i pomocy naukowych	34 086,94 zł
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	340,87 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan **488 083,16 zł**, wykonanie **438 326,65 zł**;

Realizacja projektu Edukacja na miarę potrzeb	438 326,65 zł
---	---------------

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	110 054,00	107 470,06
	110 054,00	107 470,06

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

Plan **109 368,00 zł**, wykonanie **107 470,06 zł**:

- płace i pochodne	93 604,34 zł
- dodatki wiejskie	5 644,74 zł
- materiały biurowe	2 796,27 zł
- pomoce naukowe	499,71 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 925,00 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **686,00 zł**, bez wykonania.

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3 646 548,21	3 579 036,89
	3 646 548,21	3 579 036,89

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowePlan **2 415 219,60 zł**, wykonanie **2 356 778,56 zł**:

- płace i pochodne	1 892 214,47 zł
- dodatki wiejskie	72 846,76 zł
- stypendia	3 660,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, PFRON:	30 485,56 zł
- media	83 646,64 zł
- koszty remontów bieżących	4 041,86 zł
- badania okresowe	1 205,00 zł
- wynajem basenu, przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, usługa komunalna, pełnienie czynności specjalisty ds. RODO	95 322,57 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	1 430,67 zł
- ubezpieczenie majątku	1 206,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 743,00 zł
- szkolenia	1 852,58 zł
- realizacja projektu - „Ułatwić start-uczeń młodszy w SP w Połomi”	76 123,45 zł

ROZDZIAŁ 80104 – PrzedszkolaPlan **748 713,00 zł**, wykonanie **745 598,38 zł**:

- płace i pochodne	614 360,15 zł
- dodatki wiejskie	32 500,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe,	4 497,57 zł
- koszty remontów bieżących	3 706,00 zł
- badania okresowe	135,00 zł
- media	44 499,32 zł
- odbiór ścieków, usługa komunalna, dystrybucja energii elektrycznej	12 891,44 zł
- opłata za telefon	460,77 zł
- ubezpieczenie majątku	603,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 787,00 zł
- szkolenia	157,31 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliPlan **14 128,00 zł**, wykonanie **12 538,39 zł**:

- szkolenia	9 588,39 zł
- zakup materiałów	1 800,00 zł

- refundacja za studia 1 150,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **389 133,00 zł**, wykonanie **384 898,60 zł**:

- płace i pochodne 200 817,43 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, ekwiwalenty 4 041,81 zł
 - zakup środków żywności 171 295,42 zł
 - koszty remontów bieżących 1 666,30 zł
 - zakup usług pozostałych 561,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 320,00 zł
 - szkolenia 196,64 zł

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

Plan **33 377,93 zł**, wykonanie **33 292,48 zł**:

- płace i pochodne 32 010,52 zł
 - dodatki wiejskie 1 281,96 zł

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

Plan **23 092,68 zł**, wykonanie **23 059,98 zł**:

- zakup podręczników i ćwiczeń 22 832,52 zł
 - opłata za telefon 227,46 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan **22 884,00 zł** wykonanie **22 870,50 zł**.

- nagrody DEN 22 870 ,50 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	124 528,00	123 112,85
	124 528,00	123 112,85

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

Plan **111 116,00 zł**, wykonanie **109 921,55 zł**:

- płace i pochodne 98 741,89 zł
 - dodatki wiejskie 6 136,70 zł

- zakup materiałów i środków dydaktycznych 591,96 zł
- przejazdy służbowe 16,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 435,00 zł

ROZDZIAŁ 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaPlan **12 627,00 zł**, wykonanie **12 591,98 zł**:

- płace i pochodne 12 591,98 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliPlan **785,00 zł**, wykonanie **599,32 zł**:

- szkolenia 350,08 zł
- materiały do zajęć 249,24 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogołowa**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.703.540,23	2.572.454,94
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	2.703.540,23	2.572.454,94

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowePlan **903.349,80 zł**, wykonanie **879.167,59 zł**:

- Płace i pochodne 663.928,83 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 22.241,10 zł
- Stypendia za wyniki w nauce 390,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 521,70 zł
- Wpłaty na PFRON 815,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 30.579,42 zł
- *środki czystości*
- *artykuły biurowe*
- *materiały do remontów bieżących*
- *dzienniki lekcyjne*
- Zakup pomocy naukowych 996,46 zł
- Zakup energii 73.085,04 zł

- Zakup usług zdrowotnych i remontowych 3.479,04 zł
- Zakup usług pozostałych 48.238,47 zł
- *wynajem basenu*
- *przewóz na basen*
- *wywóz nieczystości*
- *ochrona obiektu*

- <i>kanalizacja</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	3.015,34 zł
- Podróże służbowe	948,50 zł
- Ubezpieczenie budynku	929,28 zł
- Odpisy na ZFŚS	28.999,00 zł
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan **662.729,00 zł**, wykonanie **636.790,61 zł**:

- Płace i pochodne	577.174,72 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.112,89 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	720,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	26.783,00 zł

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan **472.634,03 zł**, wykonanie **446.573,89 zł**

- Płace i pochodne	370.964,39 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.857,73 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	320,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia i pomoce naukowe	4.507,36 zł
- Zakup energii	27.908,50 zł
- Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
- Zakup usług pozostałych	8.651,14 zł
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1.292,05 zł
- Podróże służbowe	247,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	478,72 zł
- Odpisy na ZFŚS	14.757,00 zł
- Szkolenia pracowników	410,00 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **10.359,00 zł**, wykonanie **6.114,00 zł**:

- Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
- Podróże służbowe	305,00 zł
- Szkolenia	3.809,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan **184.155,00 zł**, wykonanie **170.429,64 zł**:

- Płace i pochodne	111.102,96 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.147,95 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	962,00 zł
-artykuły biurowe	
- Zakup środków żywności	52.923,73 zł
- Zakup usług pozostałych	492,00 zł
-monitoring DDD	
- Podróże służbowe	244,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	3.557,00 zł

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

Plan 13.249,20 zł, wykonanie 13.246,95 zł:

- Płace i pochodne	13.246,95 zł
--------------------	--------------

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 152.907,00 zł, wykonanie 152.905,26 zł:

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

Plan 17.248,27 zł, wykonanie 17.200,70 zł

- Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek	17.031,70 zł
- Zakup dostępu do sieci telefon, internet	169,00 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Plan 286.908,93 zł, wykonanie 250.026,30 zł:

- realizacja projektu: „Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia w ZS Gogołowa”	233.700,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne	16.325,58 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	102.883,00	88.871,42
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	102.883,00	88.871,42

Rozdział 85401– Świetlice szkolnePlan **102.394,00**, wykonanie **88.388,48 zł**:

- Płace i pochodne	80.821,93 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.962,89 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe	499,60 zł
- Podróże służbowe	138,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	2.966,00 zł

Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliPlan **489,00 zł** wykonanie **483,00 zł**:

- Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
- Szkolenie pracowników	383,00 zł

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 528 843,88	1 500 399,04

Rozdział 80104 PrzedszkolaPlan **1 247 342,75 zł**, wykonanie **1 228 344 81 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	748 344,86 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości	32 437,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata	9 796,44 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 465,80 zł
- energia elektryczna, woda i gaz	11 045,18 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło)	449,80 zł
- pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych , usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	41 762,87 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 807,65 zł
- wydatki wykonane w ramach projektu unijnego „ Promienna dziesiątka i zajęcia na 5 z plusem – utworzenie nowej grupy przedszkolnej oraz poszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Gminnym Przedszkolu w Mszanie.”	342 234,53 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliPlan **3 021,00 zł**, wykonanie **2 453,90 zł**.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolnePlan **274 460,00 zł**, wykonanie **265 581,29 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 856,21 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty	547,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości	2 729,10 zł
- zakup środków żywności	122 568,13 zł
- zakup usług zdrowotnych, usługi remontowe, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	2 533,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 347,42 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 przedszkolnegoPlan **4 020,13 zł**, wykonanie **4 019,04 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 519,04 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**Plan **70.738,71 zł**, wykonani **40.522,94 zł**:

- remonty w ZS-P w Połomi /malowanie magazynów w kuchni, naprawa schodów terenowych, wentylatorów/	39.522,94 zł
- opracowanie koncepcji drogi zjazdowej – boisko Mszana	1.000,00 zł

Rozdz. 80104 – PrzedszkolaPlan **150.940,54 zł**, wykonanie **150.929,14 zł**:

- koszty wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy)	146.298,60 zł
- zwrot nadmiernie wykorzystanej dotacji przedszkolnej	4.630,54 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkółPlan **265.799,7500 zł**, wykonanie **260.358,44 zł**:

- koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół	260.358,44 zł
--	---------------

Rozdz. 80195 – Pozostała działalnośćPlan **1.320.034,00 zł**, wykonanie **648.166,57 zł**:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów	8.250,00 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	6.444,00 zł
- świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej	13.088,00 zł
- nauka religii innego wyznania	2.881,05 zł
- komisja egzaminacyjna	160,00 zł
- wyjazd dzieci na „zieloną szkołę”	17.730,00 zł
- doposażenie siłowni w sprzęt w ZS Gogołowa w ramach f. sołeckiego	14.734,72 zł
- zakup odkurzacza do liści dla ZS-P w Połomi w ramach f. sołeckiego	749,00 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach PROW	584.129,80 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan **20.100,00 zł**, wykonanie **7.192,20 zł**:

- koszty wypłaty stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów	7.192,20 zł
---	-------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	142.056,00	127.385,82
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	142.056,00	127.385,82

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan **19.500,00 zł**, wykonanie **14.500,97 zł**:

- zwrot odsetek bankowych do ROPS /realizacja projektu/	0,97 zł
- dotacja dla Fundacji „Fenix”	8.000,00 zł
- realizacja zadania „Dodaj mi skrzydeł” w Świetlicy Środowiskowej w Połomi	6.500,00 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **122.323,00 zł**, wykonanie **112.652,45 zł**:

- diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26.940,00 zł
- udzielanie porad mieszkańcom, konsultant prawny, opinie psychologiczne, zimowisko, spektakle profilaktyczne, nagrody, opłaty sądowe, szkolenia,	57.749,90 zł
- informatory edukacyjne	1.319,70 zł
- zwrot odsetek bankowych do ROPS /realizacja projektu/	1,66 zł
- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Połomi	19.593,19 zł
- realizacja zadania „Dodaj mi skrzydeł” w Świetlicy Środowiskowej w Połomi	7.048,00 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan **233,00 zł**, wykonanie **232,40 zł**:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców 232,40 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.329.436,00	1.302.622,54
Wydatki majątkowe	182.031,44	181.970,32
	1.511.467,44	1.484.592,86

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7.477.520,00	7.467.972,05
Wydatki majątkowe	0	0
	7.477.520,00	7.467.972,05

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.242.851,00	1.230.126,65
Wydatki majątkowe	0	0
	1.242.851,00	1.230.126,65

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 217.000,00 zł, wykonanie 215.832,92 zł:

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej 215.832,92 zł

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

Plan 10.689,00 zł, wykonanie 10.364,13 zł:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych 10.364,13 zł

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

Plan 130.586,00 zł, wykonanie 127.828,92 zł:

- wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia 127.828,92 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan **17.000,00 zł**, wykonanie **16.947,00 zł**:

- wypłata dodatków mieszkaniowych 16.947,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan **81.368,00 zł**, wykonanie **80.722,23 zł**:

- wypłata zasiłków stałych 80.722,23 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan **601.154,00 zł**, wykonanie **597.264,38 zł**:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz umów zleceń 500.758,96 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, pozostałe wyposażenie itp. 13.785,31 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie 9.852,99 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną, dzierżawa kserokopiarki, obsługę inspektora danych osobowych aktualizacje oprogramowania oraz pozostałe usługi 33.309,79 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 1.880,21 zł
- wypłata ryczałtów samochodowych, delegacji, badań pracowników 8.305,58 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.966,56 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 3.550,03 zł
- pozostałe wydatki np. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia 7.274,95 zł
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 9.580,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **7.405,00 zł**, wykonanie **7.108,93 zł**:

- wypłata umowy zlecenie wraz z pochodnymi na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańca gminy 7.108,93 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan **85.000,00 zł**, wykonanie **84.513,00 zł**:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 84.513,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalnośćPlan **92.649,00 zł**, wykonanie **89.545,14 zł**:

- działalność Świetlicy Środowiskowej w Połomi, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 40.915,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe psychologa wraz z pochodnymi 20.585,20 zł
- transport żywności z Banku Żywności oraz koszty utrzymania 2.930,67 zł
- organizacja „Śniadania Wielkanocnego” dla osób samotnych 1.286,42 zł
- zakup paczek na Powiatowe Mikołajki, paczek dla dzieci, paczek dla osób niepełnosprawnych oraz wydatków związanych z przygotowaniem ww. spotkań (zakup żywności, program artystyczny, transport) 22.068,13 zł
- zakup kopert życia 1.758,90 zł

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7.466.620,00	7.460.273,11
Wydatki majątkowe	0	0
	7.466.620,00	7.460.273,11

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawczePlan **4.887.556,00 zł**, wykonanie **4.886.773,50 zł**:

- wypłata świadczeń wychowawczych 4.762.761,26 zł
- wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń 104.784,80 zł
- opłaty pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne 9.603,17 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2.791,25 zł
- szkolenia pracowników 1.595,30 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia 3.460,00 zł
- opłata za energie elektryczną, wodę i ogrzewanie 1.373,00 zł
- opłaty za telefon 404,72 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.Plan **2.206.378,00 zł**, wykonanie **2.205.690,51 zł**:

- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, świadczenia „Za życiem” 1.939.445,71zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 91.570,03 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych 154.052,05 zł
- opłaty pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, serwis techniczny

oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne	12.323,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.124,29 zł
- szkolenia pracowników	1.090,70 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości itp.	3.361,00 zł
- opłata za energie elektryczną, wodę i ogrzewanie	1.319,01 zł
- opłaty za telefon	404,72 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan **250,00 zł**, wykonanie **216,51 zł**:

- koszty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny	216,51 zł
--	-----------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan **353.636,00 zł**, wykonanie **352.206,51 zł**:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi	34.299,35 zł
- ryczałt samochodowy i delegacje służbowe asystenta rodziny	841,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny	1.185,66 zł
- wypłata świadczeń „Dobry Start”	305.700,00 zł
- wypłata wynagrodzeń z pochodnymi jako koszty obsługi świadczeń „Dobry Start”	8.161,51 zł
- koszty obsługi wypłat świadczeń „Dobry Start”	2.018,49 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan **18.800,00 zł**, wykonanie **15.386,08 zł**:

- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej	15.386,08 zł
--	--------------

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan **325,00 zł**, wykonanie **40,00 zł**:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z dożywiania	40,00 zł
---	----------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 213.291,44 zł, wykonanie 202.369,18 zł:

- wypłata świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne	19.200,31 zł
- koszty utrzymania osób wykonujących prace społeczne zgodnie z przepisami BHP	1.198,55 zł
- utworzenie klubu „Senior +” w GOKiR Mszana	181.970,32 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**Plan 9.010,75 zł, wykonanie 7.139,74 zł:**

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	7.139,74 zł
---	-------------

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan 1.889,25, wykonanie 559,20:**

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych raz z odsetkami	559,20 zł
---	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.058.763,17	1.889.027,69
Wydatki majątkowe	438.434,45	431.595,45
	2.497.197,62	2.320.623,14

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**Plan 1.003.536,00 zł, wykonanie 950.803,86 zł:**

- koszty wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców	950.803,86 zł
--	---------------

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**Plan 348.871,00 zł, wykonanie 295.219,57 zł:**

- wywóz nieczystości	14.110,97 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg	216.212,84 zł
- koszenia rowów i poboczy	64.895,76 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.991,46 zł:**

- zakup i nasadzenia drzew, krzewów na terenie sołectwa Mszana w ramach funduszu sołectkiego	18.991,46 zł
--	--------------

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatuPlan **462.677,90 zł**, wykonanie **452.816,50 zł**:

- usługi doradcze dla mieszkańców – Gmina z Dobrą Energią	7.749,00 zł
- sensor jakości powietrza	1.906,50 zł
- kara za nie wykonanie efektu rzeczowego PONE	11.565,55 zł
- dofinansowanie mieszkańcom do zakupu pieców ekologicznych	431.595,45 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierzątPlan **30.800,00 zł** , wykonanie **29.605,58 zł**:

- koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku utyliczacja padłych zwierząt	29.605,58 zł
---	--------------

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i drógPlan **460.000,00 zł**, wykonanie **437.795,27 zł**:

- energia elektryczna oświetlenia ulicznego	240.647,55 zł
- eksploatacja i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego	193.668,03 zł
- dzierżawa słupów	479,70 zł
- demontaż ozdób świątecznych	2.999,99 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskaPlan **95.589,10 zł**, wykonanie **63.797,22 zł**:

- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie materiałów zawierających azbest	47.323,78 zł
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi	5.139,00 zł
- opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	5.950,00 zł
- działania proekologiczne w szkołach	899,88 zł
- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe	3.006,56 zł
- opłata za usługi wodne	1.478,00 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalnośćPlan **76.723,62 zł**, wykonanie **71.593,68 zł**:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego,	30.541,27 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych, utrzymanie parku	38.430,91 zł
- ubezpieczenie samochodów	2.621,50 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.037.440,60	1.035.679,78
Wydatki majątkowe	479.157,00	479.121,50
	1.516.597,60	1.514.801,28

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

Plan **978.470,00 zł**, wykonanie **978.470,00 zł**:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 700.000,00 zł
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji – remont Ośrodka Kultury w Połomi 278.470,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan **252.000,00 zł**, wykonanie **251.795,80 zł**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 250.000,00 zł
- ogłoszenia o naborze na stanowisko Dyrektora Biblioteki 1.795,80 zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **160.567,00 zł**, wykonanie **160.431,00 zł**:

- zabiegi pielęgnacyjne na lipie 6.804,00 zł
- remont Zespołu Figuralnego w Połomi 153.627,00 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan **125.560,00 zł**, wykonanie **124.104,48 zł**:

- nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury 2.000,00 zł
- remont pomnika w Połomi – program „Za wolność” 43.953,16 zł
- remont pomnika w Mszanie – program „Powstańcy Śl.” 38.941,80 zł
- działalność kulturowa w ramach funduszu sołeckiego 13.246,00 zł
- zakup wyposażenia dla GOKiR Połomia w ramach wygranej w konkursie „Piękna wieś” 5.999,02 zł
- budowa pomnika – na 100-lecie odzyskania niepodległości 19.964,50 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.672.137,00	1.639.668,32
Wydatki majątkowe	762.010,00	307.151,29
	2.434.147,00	1.946.819,61

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.435.147,00	1.410.724,41
	1.435.147,00	1.410.724,41

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznejPlan **1.350.942,00** zł, wykonanie **1.329.288,48** zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni	1.216.072,56 zł
- zakup wody, odzieży, obuwia roboczego oraz przydziałów dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów;	3.952,87 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne;	824.216,06 zł
- zakup środków uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych, druków, książek, pieczętek, wyposażenia apteczki, materiałów i narzędzi do wykonywania napraw we własnym zakresie (w tym do naprawy i izolacji kotła gazowego), benzyny do kosiarki, świetlówek, filtrów powietrza i filtrów kieszeniowych do wentylacji, opasek na rękę dla klientów korzystających z sauny, grzałki do pieca sauny, krzeseł biurowych (2szt), stojaka rowerowego, pojemników na papier toaletowy, dysku do komputera;	43.673,62 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	185.936,84 zł
- remont gaśnic, naprawa silnika elektrycznego wentylacji, malowanie klamek i naprawa odkurzacza basenowego;	1.623,60 zł
- badania okresowe pracowników;	870,00 zł
- badania jakości wody, opłaty pocztowe, usługi ksero, odczyt pamięci kas rejestrujących, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, dystrybucja energii elektrycznej, monitorowanie systemu alarmowego, utrzymanie serwera, aktualizacja programu płacowego oraz księgowego i Rejestru VAT, obsługa publikacji BIP, dzierżawa i opłaty za terminal płatniczy, abonament RTV, dofinansowanie kosztów kształcenia, przegląd komputerów, doradztwo BHP oraz pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, kontrola okresowa gaśnic, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, kontrola szczelności instalacji gazowej, pomiary środowiska pracy, wymiana zasilacza w monitoringu, diagnostyka usterki kotła gazowego, naprawa oświetlenia parkingu, wydruk zdjęć na folii OWN, ostrzenie noży kosiarek, dorobienie kluczy do szafek;	115.970,25 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	1.829,14 zł
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe;	4.426,95 zł
- opłata za ubezpieczenia majątkowe oraz opłata za dozór techniczny UTD;	3.530,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;	22.752,82 zł
- podatek od towarów i usług;	4.712,68 zł
- szkolenia pracowników.	2.576,80 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	56.012,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	30.107,72 zł
- zakup benzyny do kosiarek, środków czystości, środków na gryzonię, węgla opałowego, trawy w rolce, nawozów, wapna, pyłu kamiennego, farby do liniowania boiska;	5.497,07 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	3.196,72 zł
- naprawa kosiarki – traktorka (w tym zespołu tnącego oraz niezbędne wymiany), naprawa kosy spalinowej;	4.904,23 zł
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, transport opału, kontrola przewodów kominowych, wywóz trawy z kompostownika;	5.148,35 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	1.328,40 zł
- opłata za trwałą zarząd.	5.830,50 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi	44.645,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	1.182,00 zł
- zakup środków czystości, benzyny do kosiarek, nawozów, piasku, pyłu kamiennego i farby do liniowania boiska, trawy w rolce, siatki do bramek, materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, węża i zraszacza, noży do kosiarek, stojaków rowerowych;	7.348,52 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	12.082,36 zł
- naprawa kosiarki samojezdnej – traktorka;	4.186,80 zł
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, rozsiew nawozów, wykonanie herbu KS Płomień Połomia, przegląd okresowy kotła gazowego, kontrola przewodów kominowych, kontrola szczelności instalacji gazowej;	5.116,67 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	1.180,80 zł
- rozbudowa trybuny sportowej.	13.548,49 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogołowej	5.285,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	480,00 zł
- zakup benzyny do kosiarki, środków czystości, narzędzi do sprzątnania, materiałów do wykonywania napraw we własnym zakresie, trawy, siatki do bramek;	2.460,16 zł
- naprawa elementów drewnianych na placyku zabaw;	500,00 zł
- monitorowanie systemu alarmowego;	1.033,20 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu.	811,80 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Połomi	7.272,13 zł
- zakup środków czystości, benzyny do kosiarki, piasku do piaskownicy, materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie;	993,53 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	2.030,39 zł
- naprawa czujnika faz, naprawa zjeżdżalni na placu zabaw;	390,00 zł
- dystrybucja energii elektrycznej, monitorowanie systemu alarmowego, odbiór ścieków.	3.858,21 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **21.547,00 zł**, wykonanie **21.191,16 zł**:

Organizacja imprez sportowych	21.191,16 zł
- zakup nagród na turniej FIFA 2017, turniej siatkówki plażowej, zakup grawertonów na zawody zaprzęgów konnych oraz na turniej piłkarski z okazji 50-lecia KS Płomień Połomia;	902,94 zł
- zakup artykułów spożywczych, wody, naczyń jednorazowych, pakietów startowych, taśm ostrzegawczych, ozdób, materiałów na organizowane zawody i imprezy;	8.930,39 zł
- wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa, wynajem pneumatycznego toru dmuchanego, zabezpieczenie medyczne, usługi pomiaru czasu, usługi transportowe, oprawa muzyczna, oprawa konferansjerska, wynajem toi toi, wykonanie banerów, usługi sędziowskie, wynajem Bubble Soccer.	11.357,83 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalnośćPlan **62.658,00 zł**, wykonanie **60.244,77 zł**:

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej	60.244,77 zł
- zakup filtrów kieszeniowych do wentylacji, benzyny do kosiarki, kwiatów i ziemi do obsadzeń wokół budynku;	1.800,18 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	30.757,09 zł
- konserwacja platformy LOGIC dla niepełnosprawnych, naprawa wentylacji, remont gaśnic, serwis instalacji oddymiania, serwis instalacji aktywnej detekcji gazu, naprawa dmuchawy w kotle gazowym;	5.785,76 zł
- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, wymiana zasilacza i czujnika ruchu w monitoringu, kontrola okresowa gaśnic, monitorowanie systemu alarmowego, kontrola przewodów kominowych, kontrola szczelności instalacji gazowej, przegląd okresowy kotła gazowego, naprawa lamp oświetlenia ewakuacyjnego;	14.768,35 zł
- podatek od nieruchomości,	2.708,00 zł
- opłaty za trwałe zarząd,	4.425,39 zł

**ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO
Z BUDŻETU**

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowePlan **500.000,00 zł**, wykonanie **55.288,46 zł**:

- Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie	55.288,46 zł
--	--------------

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznejPlan **201.000,00 zł**, wykonanie **198.500,00 zł**:

- dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:	
a/ LKS „Start” Mszana	70.000,00 zł
b/ KS „Płomień” Połomia	75.000,00 zł

c/ UMKS „Delfin” Połomia	35.000,00 zł
d/ Kolarski Klub	10.000,00 zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	8.500,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalnośćPlan **298.000,00 zł**, wykonanie **282.306,74 zł**:

- zakup i montaż pompy do oczka wodnego w parku w ramach funduszu sołeckiego	12.781,97 zł
- Szlakiem wież i platform widokowych Euroregion Silesia	229.546,77 zł
- budowa altany w Połomi	39.978,00 zł

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za 2018 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	49.491,24	49.491,24	49.491,24
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	49.491,24	49.491,24	49.491,24
Dział 750 – Administracja Publiczna	42.272,68	37.205,42	37.205,42
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	42.272,68	37.205,42	37.205,42
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	71.106,00	65.972,36	65.972,36
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68.906,00	63.772,36	63.772,36
Dział 752 – Obrona narodowa	300,00	298,30	298,30
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	298,30	298,30
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	19.334,85	19.334,85	19.334,85
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	19.334,85	19.334,85	19.334,85
Dział 801 – Oświata i wychowanie	366.967,50	366.608,49	366.608,49
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	40.000,00	39.840,00	39.840,00
Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74.887,50	74.688,49	74.688,49
Rozdz. 80104 – Przedszkola	252.080,00	252.080,00	252.080,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia	233,00	232,40	232,40
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	233,00	232,40	232,40
Dział 852 – Pomoc społeczna	434.486,00	430.432,86	430.432,86
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	10.689,00	10.364,13	10.364,13
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	42.606,00	42.526,77	42.526,77
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	81.368,00	80.722,23	80.722,23
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	101.823,00	101.762,70	101.762,70
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	150.000,00	147.057,03	147.057,03
Dział 855 – Rodzina	7.311.464,00	7.310.449,64	7.310.449,64
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	4.834.439,00	4.834.202,67	4.834.202,67
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.148.450,00	2.148.325,46	2.148.325,46
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	250,00	216,51	216,51
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	328.325,00	327.705,00	327.705,00
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	8.500,00	5.592,76	5.592,76
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	8.500,00	5.592,76	5.592,76

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **49.491,24 zł**, wykonanie **49.491,24 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **42.272,68 zł**, wykonanie **37.205,42 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych.

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

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

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **68.906,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **63.772,36 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **300,00 zł**, wykonanie **298,30 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia obronnego.

Dział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **331,85 zł**, wykonanie **331,85 zł** jako pokrycie wydatków poniesionych w roku poprzednim, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **74.887,50 zł**, wykonanie **74.688,49 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **233,00 zł**, wykonanie **232,40 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

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

Plan w tym rozdziale to kwota **3.457,00 zł** wykorzystano **3.190,32 zł** na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **9.724,00 zł**, wykonanie **9.723,70 zł**, co stanowią koszty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.834.439,00 zł**, wykonanie **4.834.202,67 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.148.450,00 zł**, wykonanie **2.148.32546 zł**, co wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów funkcjonowania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **250,00 zł**, wykonanie **216,51 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **316.500,00 zł**, wykonanie **315.880,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania „Dobry start”.

- Realizacja własnych zadań bieżących gmin – dotacje celowe otrzymywane z budżetu Państwa**Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **6.626,23 zł**, dotacja otrzymana **6.626,23 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **40.000,00 zł**, wykonanie **39.840,00 zł** z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych i rozwój czytelnictwa w szkołach.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **252.080,00 zł**, wykonanie **252.080,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.232,00 zł**, a wykonanie **7.173,81 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 **42.606,00 zł**, wykonanie **42.526,77 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **81.368,00 zł** , wykorzystano **80.722,23 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **92.099,00 zł** , wykonanie **92.039 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **25.000,00 zł** , wykonanie **22.057,03 zł** jako koszty realizacji programu „Senior+”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **8.500,00 zł** wykonanie **5.592,76 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **11.825 zł**, wykonanie **11.825,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia asystenta rodziny.

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **12.376,77 zł**, dotacja otrzymana **12.376,77 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **125.000,00 zł** , wykonanie **125.000 zł** jako koszty realizacji programu „Senior+”

- 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 **29.993,95 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

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

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

Rozdz. 75412 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **91.377,00 zł**, wykonanie **89.175,24 zł** na pokrycie kosztów zakupu sprzętu medycznego i ratownictwa z środków Funduszu Sprawiedliwości..

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **17.330,00 zł**, wykonanie **17.730,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę”.

Rozdz. 92195– Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **41.024,00 zł** , wykonanie **40.859,01 zł** jako koszty remontu pomników „Za wolność śląska – upamiętnienie Powstańców Śląskich z Połomi” i „ Powstańcy Śląscy 1921 – poprawa infrastruktury związanej z grobem powstańczym w Mszanie”

-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 **6.500,00 zł**, wykorzystano **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania “Dodaj mi skrzydeł” w Świetlicy Środowiskowej w Połomi

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.048,00 zł**, wykorzystano **7.048,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania “Dodaj mi skrzydeł” w Świetlicy Środowiskowej w Połomi.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **60.000,00 zł**, wykonanie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont zespołu figuralnego w Połomi.

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 93,13 %, co uznaje się za prawidłowe.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieuwjętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi - w ramach porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg – plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.885,58 zł – modernizacja chodnika ul. Centralna w Połomi /140.995,98 zł/, modernizacja chodnika ul. 1 Maja w Mszanie /58.889,60 zł/.

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Budowa drogi ul. Szymborska w Mszanie – plan 1.130.000 zł, wykonanie 1.111.792,99 zł.

Budowa drogi dojazdowej do boiska w Gogołowej – plan 244.900,00 zł, wykonanie 244.770,00 zł.

Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Tuskerka i Mickiewicza w Mszanie – plan 38.400,00 zł, wykonanie 38.400,00 zł /w tym: wydatki niewygasające roku 2018 – 37.000 zł/

Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Szkolnej – etap 2 od wiaduktu nad autostradą A1 do ulicy centralnej w Połomi – plan 33.825,00 zł, wykonanie 33.825,00 zł jako wydatki niewygasające roku 2018.

Zakup programu ROADMAN – inwentaryzacja dróg – plan 16.600,00 zł., wykonanie 16.359,00 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Przebudowa drogi bocznej ul. Centralnej w Połomi – plan 264.912,49 zł; wykonanie 264.912,49 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup nieruchomości pod drogi wewnętrzne – plan 25.000,00 zł, wykonanie 13.086,22 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego

Program do obsługi planów zagospodarowania przestrzennego – Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Zakup i wdrożenie systemu e-Sesja – plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.998,02 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup sprzętu ratownictwa medycznego w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości – plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Dokumentacja projektowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz parkingiem przy SP Mszana – plan 30.000,00 zł, bez wykonania

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Utworzenie klubu „Senior+” w GOKiR Mszana – plan 182.031,44 zł, wykonanie 181.970,32 zł. Umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Mszana w ramach programu wieloletniego „Senior + na lata 2015-2020 (edycja 2018)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Mszana w latach 2018-2022 – etap I rok 2018 – plan 438.434,45 zł, wykonanie 431.595,45 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dotacja celowa dla GOKiR Mszana – remont budynku Ośrodka Kultury w Połomi w ramach programu ministerialnego – plan 278.470,00 zł, wykonanie 278.470,00 zł.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i obiektów nad zabytkami

Rozwój turystyki poprzez renowację Zespołu Figuralnego w Połomi – plan 153.627,00 zł, wykonanie 153.627,00 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Projekt „Za wolność Śląska – upamiętnienie Powstańców Śląskich”- plan 27.060,00 zł, wykonanie 27.060,00 zł.

Budowa pomnika z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.964,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Rozbudowa trybuny sportowej na boisku w Połomi – plan 13.550,00 zł, wykonanie 13.548,49 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zakup i montaż altany sołeckiej w Połomi – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.978,00 zł

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:

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

Mszana, dnia 25-03-2019 r.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenie nr AEI.0050.54 .2019
Wójta Gminy Mszana
z dnia 25 marca 2019 r.

***STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH***

ZA 2018 ROKU

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA 2018 r.**

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY	31.830.585,47	36.188.963,95	34.241.203,71	94,62
a	Bieżące	31.511.178,10	35.018.219,80	33.353.248,30	95,25
b	Majątkowe	319.407,37	1.170.744,15	887.955,41	75,85
	w tym sprzedaż majątku	65.000,00	65.000,00	100,63	0,15
II	WYDATKI	31.214.794,54	38.790.549,38	36.126.539,62	93,13
a	Bieżące	30.214.466,70	32.660.498,28	31.632.057,12	96,85
	w tym obsługa długu	196.802,00	196.802,00	191.934,57	97,53
	w tym gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -	697.082,10	908.674,62	787.816,85	86,70
b	Majątkowe	1.000.327,84	6.130.051,10	4.494.482,50	73,32
	w tym przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	786.000,00	2.873.481,72	1.305.239,10	45,42
III	PRZYCHODY	668.209,07	3.698.009,09	9.330.949,34	252,32
a	zaciągany dług	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	895.482,66	895.482,66	100,00
d	wolne środki	668.209,07	2.802.526,43	8.435.466,68	301,00
IV	ROZCHODY	1.284.000,00	1.096.423,66	1.096.423,66	100,00
a	splata długu	1.284.000,00	1.096.423,66	1.096.423,66	100,00
	w tym pożyczki	444.000,00	256.423,66	256.423,66	100,00
	w tym kredyty	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00
	w tym wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Inne rozchody	0	0,00	0,00	0,00
V	WYNIK BUDŻETU	615.790,93	-2.601.585,43	-1.885.335,91	-
Va	FINANSOWANIE DEFICYTU	0,00	2.601.585,43	1.885.335,91	-
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	-

	<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>wolne środki</i>		2.601.585,43	1.885.335,91	-
Vb	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	615.790,93	0,00	0,00	-
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	615.790,93	0,00	0,00	-
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
				-	-
VI	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	7.151.466,68	7.107.732,00	7.107.732,00	-

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA 2018 ROKU

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						5.529.271,94	3.782.156,34	2.093.055,95	55,34
– wydatki bieżące						772.082,10	908.674,62	787.816,85	86,70
– wydatki majątkowe						4.757.189,84	2.873.481,72	1.305.239,10	45,42
1) programy, projekty lub zadania (razem)						5.529.271,94	3.782.156,34	2.093.055,95	55,34
– wydatki bieżące						772.082,10	908.674,62	787.816,85	86,70
– wydatki majątkowe						4.757.189,84	2.873.481,72	1.305.239,10	45,42
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)						4.4525.944,10	2.847.979,62	1.619.662,51	56,87
– wydatki bieżące						697.082,10	883.674,62	780.870,25	88,37
Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie	ZS Mszana	2017	2019	801	80195	339.469,88	462.332,16	438.326,65	94,81
Ułatwić start – uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi	ZS-P Połomia	2017	2019	801	80101	94.250,00	117.720,53	76.132,45	64,66
Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia z Zespołem Szkół w Gogołowej	ZS Gogołowa	2017	2019	801	80195	191.822,22	270.581,93	233.700,72	86,37
Udostępnienie Odry i Olzy – zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	UG Mszana	2017	2019	630	63003	40.000,00	1.500,00	1.500,00	100,0
Szlakiem wież i platform widokowych Euroregion Silesia – wykorzystanie zasobów przyrody w celu zwiększenia liczby odwiedzających region	UG Mszana	2017	2018	926	92695	31.540,00	31.540,00	31.210,43	98,96
- wydatki majątkowe						3.755.862,00	1.964.305,00	838.792,26	42,70
Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie /RIT/	UG Mszana	2016	2019	926	92601	1.312.414,00	500.000,00	55.288,46	11,06
Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w Gminie Mszana	UG Mszana	2017	2021	900	90019	0	0	0	0
Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w Krytej Pływalni w Połomi	UG Mszana	2017	2020	906	92601	100.000,00	0	0	0
Udostępnienie Odry i Olzy – zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe	UG Mszana	2017	2019	630	63003	270.493,00	1.038,00	1.038,00	100,0

wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych									
Skanalizowanie części terenu gminy ciągnącej do zlewni P2.1 w Świerklanach w rejonie ul. Wolności i Granice w Połomi	UG Mszana	2017	2018	010	01010	1.186.955,00	0	0	0
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu	UG Mszana	2017	2018	801	80195	600.000,00	600.000,00	584.129,80	97,35
Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia niskiej emisji w budynku Zespołu Szkół w Mszanie	UG Mszana	2017	2019	801	80195	100.000,00	654.807,00	0	0
Szlakiem wież i platform widokowych Euroregion Silesia – wykorzystanie zasobów przyrody w celu zwiększenia liczby odwiedzających region	UG Mszana	2017	2018	926	92695	186.000,00	208.460,00	198.336,34	95,14
Gmina z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	UG Mszana	2019	2020	900	90005	0	0	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem					x				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						1.076.327,84	934.176,72	473.393,44	50,67
– wydatki bieżące						75.000,00	25.000,00	6.946,60	27,79
Plany zagospodarowania przestrzennego	UG Mszana	2018	2020	710	71004	75.000,00	25.000,00	6.946,60	27,79
- wydatki majątkowe						1.001.327,84	909.176,72	466.446,84	0
Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne w Mszanie	UG Mszana	2018	2019	750	75095	900.000,00	902.210,00	465.866,28	51,64
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul.	UG Mszana	2014	2019	600	60013	101.327,84	6.966,72	580,56	8,33

Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

W Zespole Szkół w Mszanie od lutego bieżącego roku realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wniosek o dofinansowanie w ramach, którego realizowane są zajęcia jest odpowiedzią na konkurs w ramach poddziałania 11.1.4 w obszarze poprawy efektywności kształcenia ogólnego z naciskiem na gminy wiejskie. Projekt ma na celu wsparcie działań edukacyjnych szkoły, dzięki realizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla wszystkich uczniów zarówno indywidualne jak i grupowe, zajęcia oparte na metodzie eksperymentu oraz wsparcie uczniów młodych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chcąc realizować zajęcia na jak najwyższym poziomie edukacyjnym w taki sposób, aby uczniowie z przyjemnością czerpali wiedzę i korzystali z zajęć dodatkowych, szkoła została wyposażona w nowoczesne narzędzia dydaktyczne związane min. z Technologią Informacyjno – Komunikacyjną. Dodatkowe wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz w szereg różnorodnych pomocy dydaktycznych pozwala na prowadzenie zajęć w ciekawy sposób zachęcający uczniów do korzystania z dodatkowego wsparcia. Ponadto zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwalają na wykorzystanie nowoczesnych metod i technik nauczania, co dodatkowo podnosi wartość prowadzonych zajęć.

Łączna wartość projektu to 960. 700,80 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 816 595,68 zł, natomiast z Budżetu Państwa 48 035,04zł. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym i wynosi 96 070,08zł (sale lekcyjne). W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 438.326,65 zł

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

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

Łączna wartość projektu to 413 411,43 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 351 399,71zł, natomiast z Budżetu Państwa 20 670,57 zł. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym i wynosi 41 341,15 zł (sale lekcyjne). W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 76.123,45 zł

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

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

Łączna wartość projektu to 606 200,01 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 515 270,01 zł, natomiast z Budżetu Państwa 30 310,00 zł. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym i wynosi 60 620,00 zł (sale lekcyjne). W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 233.700,72 zł

Przedsięwzięcie pn. „Udostępnienie Odry i Olzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie Gminy Mszana, Krzyżanowice, Godów, Ostawa i Bohumin. Celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. W ramach projektu Gmina Mszana zamierza zmodernizować ścieżki rowerowe wraz z ustawieniem 2 wiat postojowych przy ścieżkach i tablic informacyjnych na wiatkach. Ponadto projekt przewiduje budowę miejsc postojowych dla pojazdów turystycznych, zegara ulicznego oraz oznakowania Gminy. Projekt został złożony do dofinansowania w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czesko-Polska 2014-2020. Łączna wartość nakładów projektu: 270.493 zł. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 2.538,00 zł

Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie /RIT/

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, a tym samym zmniejszenie emisji gazów i pyłów do środowiska poprzez zmniejszenie kosztów energii potrzebnej do ogrzania obiektu oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej dla całego obiektu. Zadanie polega na wymianie starego kotła C.O., grzejników, instalacji C.O., ociepleniu ścian oraz stropodachu, wymianie oświetlenia. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. W 2018 r. wydatkowano kwotę 55.288,46 zł.

Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w Gminie Mszana /RIT/

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

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

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

z uwagi na brak dofinansowania.

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

Celem zadania jest ograniczenie zużycia niskiej emisji budynku Zespołu Szkół w Mszanie. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Projekt polega na wymianie starego kotła, grzejników, instalacji c.o., instalacji elektrycznej w obu budynkach szkoły, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne. W 2018 r. zaplanowano kwotę 654.807,00 z, bez wykonania.

Skanalizowanie części terenu gminy ciążącej do zlewni P2.1 w Świerkianach w rejonie ul. Wolności i Granice w Połomi

Projekt polega na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Połomia. Celem zadania jest poprawa życia mieszkańców ulicy Wolności i Granice w Połomi poprzez budowę kanalizacji. Wniosek został złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rezygnacja z realizacji inwestycji z uwagi na brak dofinansowania.

Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach zadania zaplanowano modernizację boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Utworzono, przy Szkole Podstawowej w Mszanie, boiska do gry w piłkę ręczną, boiska do gry w piłkę ręczną, boiska do gry w piłkę siatkową, boiska do koszykówki, bieżni lekkoatletycznej dwutorowej. Zadanie wykonane w ramach dofinansowania z PROW 2014-2020 w ramach LGD Morawskie Wrota. Poniesiony koszt stanowi kwotę 584.129,80 zł

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

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą: Pietrowice Wielkie, Lubomia, Miasto Racibórz, Sosnowa. Celem projektu jest wykorzystanie zasobów przyrodniczych w celu zwiększenia liczby odwiedzających region. W ramach projektu została wybudowana dwupoziomowa platforma widokowa położona na terenie między Parkiem Aktywnej Rekreacji w Mszanie i terenem przy GOKiR Mszana. Zadanie składało się z budowy schodów terenowych, prowadzących do podestu nad skarpią parku, tablicy edukacyjno-informacyjnej. Poziom drugi platformy o charakterze widokowym znajduje się przy na parkingu GOKiR Mszana. Okres realizacji przedsięwzięcia do 11/2018.

W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 229.546,77 zł. Całkowity koszt realizacji zadania 232.546,70 zł.

- ***Przedsięwzięcia pozostałe***

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji Powiatu Wodzisławskiego. Zadanie jest realizowane na mocy porozumienia z Miastem Wodzisław Śl. Poniesiony koszt w roku 2018 to kwota 580,56 zł. W związku z brakiem rozpatrzenia odwołania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zachodzi konieczność przedłużenia terminu opracowania projektu na 2019 r.

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne w Mszanie

Celem jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego. Zadanie polega na rozbudowie istniejącego przedszkola czterooddziałowego w Mszanie o kolejne dwa oddziały. W roku 2018 wydatkowano kwotę 465.866,28 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach zadania planowane jest dokonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w trzech sołectwach na terenie gminy. Celem jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy oraz zwiększenie terenów budownictwa mieszkalnego. W roku 2018 poniesiono koszty w wysokości 6.946,60 zł

- **Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy**

Na dzień 31-12-2018 r. zadłużenie gminy wynosi: 7.107.732,00 zł, tytułem:

- kredytu – Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój – 840.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2019 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 267.732,00 zł /spłata do dnia 31.03.2020 r./
- obligacje ING Bank Śląski S.A – 6.000.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./

W roku 2018 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 1.096.423,66 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.096.423,66 zł – 100,00 %.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 196.802,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 191.934,57 zł – 97,53 %

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

Stosownie do dyspozycji art. 240 b ust 1 ustawy o finansach publicznych w razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244 tej ustawy, budżet gminy ustala regionalna izba obrachunkowa. W związku z tym, iż do dnia 31 stycznia 2018 r. Rada Gminy Mszana nie podjęła uchwały budżetowej na rok 2018, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 lutego 2018 r. Uchwałą Nr 185/VII/2018 ustaliło Budżet Gminy Mszana na 2018 rok.

Po ustaleniu budżetu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Rada Gminy Mszana mogła w budżecie na 2018 r. dokonywać zmian w normalnym trybie. Zgodnie z postanowieniami art. 240a ust 9 w związku z art. 240b ust 2 ustawy, wprowadzone zmiany do budżetu nie spowodowały zwiększenia stopnia niezachowania relacji z art. 243 wynikającego z tego budżetu. Wskaźnik ten został zmniejszony co przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Stan na początek roku 2018 Uchwała Rady Gminy Mszana Nr XXXVI/5/2018	-	- 18,17 %	- 17,13 %

Stan po wprowadzonych zmianach Uchwała Rady Gminy Mszana Nr III/29/2018	-	- 17,09 %	- 16,05 %
---	---	-----------	-----------

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonych na 2018 roku (wskaźnik jednoroczny) wynosił 4,28. W 2018 r. wskaźnik jednoroczny został zwiększony i wynosi 6,73. Biorąc pod uwagę powyższe, zmiany dokonywane w Budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej były dokonywane tak, aby nastąpiła poprawa wskaźników.

Mszana, dnia 25 marca 2019 r.

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr AEI.0050. 54 .2019
Wójta Gminy Mszana
z dnia 25 marca 2019 r.

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

ZA 2018 ROKU

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków
za okres od 01.01.2018 rok do 31.12.2018 rok****I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu:**

1. Stan środków na początek okresu -696,99 zł

- rachunek podstawowy – 696,99 zł

2. Zapasy materiałów – 14.681,77 zł

W tym opał -14.681,77 zł

3. Należności 52.507,80

W tym:

- z tytułu najmu Sali – 400,00

- z tytułu umowy z JSW – 50.000,00

- z tytułu refundacji z PUP – 2.107,80

4. Zobowiązania krótkoterminowe – 61.526,34

- z tytułu dostaw towarów i usług – 32.007,73

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 10.717,74

- z tytułu podatku pit 4 – 5.192,00

- z tytułu składek pzu – 822,84

- z tytułu składek ZUS – 12.518,16

- z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2017 – 267,87

5. Zobowiązania wymagalne – 0

II. Planowane i wykonane przychody:

1. **Plan dotacji podmiotowej na rok 2018 wynosił 700.000,00 zł**, Do 31.12.2018 rok pozyskano **700.000,00 zł**.

2. **Plan dochodów własnych na rok 2018 wynosił 535.000,00 zł**. Do 31.12.2018 rok pozyskano dochody w wysokości **534.982,02 zł**. Dochody własne pozyskano z:

- wynajem sali – 18.017,25
 - wpłaty z reklam NWG – 2.710,00
 - wpłaty na wycieczki – 24.123,00
 - wpłata za naukę gry na gitarze – 9.870,00
 - wpłata za naukę tańca – 7.600,00
 - wpłata na Złoty dzwon – 880,00
 - wpłata za bilety na Galę – 10.500,00
 - wpłata za JSW na promocję -357.500,00
 - wpłata ze sprzedaży złomu – 327,20
 - wpłata czynszu OPS – 1.694,01
 - wpłata za paczki na Mikołaja – 3.280,00
 - wpłaty od sponsorów – 9.150,00
 - wpłata nagrody dla Połomianki – 600,00
 - wpłata za zabawę Andrzejkową – 2.280,00
 - zwrot z projektu Poznaj mało znane – 86.450,56
- Do 31.12.2018 rok pozyskano również:

- dotację z Narodowego Centrum Kultury w wysokości – **55.100,00 zł**

- dotację z MKiDN w wysokości **250.000,00 zł.**

- dotację celową z Gminy Mszana w wysokości **278.470,00 zł.**

III. Planowane i wykonane wydatki :

1. Plan wydatków pokrytych z dotacji podmiotowej wynosił 700.000,00 zł do 31.12.2018 rok wydatkowano: 699.964,35 zł

Plan wydatków osobowych na 2018 rok wynosi 648.310,00 zł

Wydatkowano: 648.301,77 zł. Na wydatki osobowe składają się :

- Wynagrodzenia pracowników etatowych -515.058,56 zł
- Umowy zlecenie – 33.390,75 zł
- Ubezpieczenia społeczne i FP – 93.945,47 zł
- Delegacje – 1543,80 zł
- Szkolenia pracowników – 2.859,92 zł
- Przydziały pracownicze – 1.503,27 zł

Plan wydatków rzeczowych na 2018 rok wynosi – 51.690,00 zł

Wydatkowano : 51.662,58 zł

- Zużycie energii elektrycznej – 35.629,79 zł

- Zużycie wody – 3.524,06 zł
- Odprowadzenie ścieków – 3.325,05 zł
- Zużycie gazu – 1.499,22 zł
- Zakup środków czystości – 1.322,36 zł
- Wywóz nieczystości – 3.879,10 zł
- Ubezpieczenia majątkowe – 1.080,00 zł
- Prowizja bankowa – 1.403,00 zł

2. W roku 2018 pozyskano dotację z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 55.100,00 zł. Środki te pozyskano na realizację projektu "Gdzie słyszysz śpiew...tam wchodzi". Koszt realizacji całego projektu wynosił 57.996,99 zł.(55.096,00 z NCK + środki własne w wysokości 2.900,99 zł). Niewykorzystana dotacja z NCK w wysokości 4,00 zł została zwrócona na konto NCK.

3. W 2018 roku pozyskano środki na zadanie inwestycyjne : Nowoczesny dom kultury szansą na innowacyjny rozwój wsi" . Koszt całości zadania wynosił : 528.453,39 zł

Na zadanie pozyskano następujące środki:

- dotacja z MKiDN – 250.000,00 zł – wykonano 250.000,00 zł
- dotacja celowa z Gminy Mszana – 278.470,00 zł – wydatkowano – 278.453,39 zł.

Po rozliczeniu dotacji celowej zostały niewykorzystane środki w wysokości 16,61 zł, które zgodnie z umową zostały zwrócone na konto Gminy Mszana.

4. Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych:

Do 31.12.2018 roku wydatkowano z dochodów własnych: **535.315,41 zł**

- **Materiały i energia: 76.200,53 zł**

- zakup opału – 15.986,70
- zużycie energii i gazu w pszok – 2.840,05
- zakup środków czystości – 2.590,23
- zakup materiałów biurowych – 4.881,24
- zakup materiałów remontowych – 6.782,01
- zakup wyposażenia – 43.120,30

2. Usługi obce :459.114,88

- usługi telefoniczne – 5,601,15
- usługi BIP – 221,40
- usługi transportowe – 1.030,00
- druk NWG – 25.543,41
- usługi BHP – 910,00
- opłata ZAIKS – 8.127,84
- usługi RODO – 4.045,50
- przeglądy – 3.941,63
- kopie (drukarki, ksero) – 1.256,50
- działalność statutowa – 405.536,46
- dofinansowanie projektu – 2.900,99

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

- **Stan środków na koniec okresu – 151,99 zł w tym:**

- rachunek podstawowy – 131,38 zł
- rachunek remont OK Połomia – 20,61 zł

Zapasy materiałów – 6.715,76

w tym opał: 6.715,76

- **Należności: 118.606,36 zł**

- z tytułu dostaw materiałów i usług –376,87
- z tytułu podatku VAT – 118.000,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń – 229,49 zł

- **Zobowiązania krótkoterminowe: 33.503,56 zł**

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 7.898,34

- z tytułu podatku pit – 3.754,00
 - z tytułu ubezpieczeń społecznych – 21.035,87
 - z tytułu pzu – 754,27
 - z tytułu wynagrodzeń – 8,82
 - z tytułu niewykorzystanej dotacji – 52,26
- w tym:
- z dotacji podmiotowej – 35,65 zł
 - z dotacji celowej – 16,61 zł
- Zobowiązania wymagalne - 0

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

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

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2018 wynosi **-250.000,00 zł**. Do dnia 31.12.2018 roku otrzymano **250.000,00** dotacji.
2. Wpływy z usług i pozostałe przychody:
Plan – 0
Wykonano – 33,50 (makulatura)
3. Dotacje z MKiDN – plan 0
Wykonano – **7.000,00 zł**

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2018 rok wynosi 214.570,00 zł.

Do 31.12.2018 roku wydatkowano 214.567,57 zł.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 181.852,74 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 31.240,03 zł
3. przydziały pracownicze – 1.209,80 zł
4. szkolenia – 180,00 zł
5. delegacje – 85,00

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2018 rok wynosi 35.430,00 zł. Do 31.12.2018 wydatkowano 35.419,62 zł

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

1. Materiały i energia – 19.791,64 zł w tym:

1. prenumerata – 2.397,13 zł
2. zakup art. na wyposażenie – 580,67 zł
3. zakup art. biurowych – 1.891,11 zł
4. zakup wypos. technicznego – 3.065,16 zł
5. zakup art. na działalność – 835,58 zł
6. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 5.643,92 zł
8. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 2.653,59 zł
9. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 2.705,01 zł
10. zakup audiobooka – 19,47 zł

2. Usługi obce – 14.332,98 zł

1. usługi telefoniczne – 4.232,82 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 4.528,07 zł
3. usługi informatyczne – 628,09 zł
4. usługi BHP – 640,00 zł
5. usługi remontowe – 290,00 zł
6. usługi RODO – 2.538,00 zł
7. opłata serwisowa programu LIBRA – 1.476,00 zł

3. Podatki i opłaty – 780,00 zł

1. prowizja bankowa – 780,00 zł

4. Pozostałe koszty – 515,00 zł.

1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 515,00 zł

5. GBP w Mszanie pozyskała dochody własne w wysokości – 33,50 zł.

Dochody w wysokości 33,50 zł zostały pozyskane ze sprzedaży makulatury (selekcja księgozbioru)

- wydatkowano (stodycze dla dzieci) – 28,61 zł

6. GBP Mszana pozyskała środki z MKiDN w wysokości – 7.000,00 zł

Środki te przeznaczono na zakup nowości wydawniczych:

- GBP Mszana – 5.017,69 zł
- Filia nr 1 w Połomi – 1.982,31 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 48,29 zł
 2. zapasy materiałów – 0,00
 3. Należności – 129,68 zł (z tytułu składek PZU)
 4. Zobowiązania – 1.868,64 zł
- z tytułu składek ZUS – 780,00 zł
 - z tytułu wynagrodzeń – 130,28 zł
 - z tytułu dostaw materiałów i usług – 958,36 zł
w tym wymagalne - 0

Mszana, dnia 25 marca 2019 r.