



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r.

Poz. 3308

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MSZANA

z dnia 25 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (j.t. Dz.U. z 2013 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

– przedstawiam **sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2014 r.** zgodnie z treścią załączników od 1 do 3 do Zarządzenia Nr 0050.42.2015 z dnia 24 marca 2015 r.

Wojt Gminy Mszana

mgr Mirosław Szymanek

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr AEI.0050. 41.2015
Wójta Gminy Mszana
z dnia 24-03-2015 r.

***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU***

ZA 2014 ROK

GMINA MSZANA

**Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za 2014 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet Gminy Mszana za 2014 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 29.993.377,95 , wykonanie 29.643.399,03 co daje 98,83 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	29.993.377,95	29.643.399,03	98,83
w tym:			
- dochody bieżące	27.915.224,64	27.855.894,21	99,79
- dochody majątkowe	2.078.153,31	1.787.504,82	86,01

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2014 r. /24.356.752 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 5.636.625,95 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr AEI.0050.8.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 11.742 zł
- Uchwała Nr XXXVI/10/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 452.285 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.34.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę per saldo 23.171 zł
- Uchwała Nr XXXVII/21/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 1.824.065 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.46.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zmniejszające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 50 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.47.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 268.369 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.49.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 35.189 zł
- Uchwała Nr XXXIX/30/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 45.450 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.60.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 36.486,20 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.62.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 2.239 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.67.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 4.720 zł

- Uchwała Nr XL/37/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 433.407 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.77.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 80 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.84.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 07 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 27.039 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.87.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 1.076 zł

- Uchwała Nr XLI/49/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 1.322.278 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.92.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 51.379 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.94.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 689 zł

- Uchwała Nr XLII/52/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 218.020 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.101.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 7.117,54 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.109.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 7.628 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.113.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 431,70 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.121.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 6.535,98 zł

- Uchwała Nr VLIII/62/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 452.067,15 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.127.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 150.731 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.132.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę (per saldo) 23.814 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.134.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 37 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 20.723,40 zł

- Uchwała Nr XLIV/75/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zmniejszająca dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 44.223,02 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.140.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 213.829 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.152.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zmniejszające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę (per saldo) 20.635 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.156.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zmniejszające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę (per saldo) 3.400 zł

- Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 64.372 zł

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	19.862.179,98	19.921.250,26	100,30
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	1.976.936,97	1.956.098,70	98,95
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	1.425.845,82	1.407.082,62	98,68
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	531.102,25	529.027,18	99,61
3. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej	8.570,00	8.570,00	100
4. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	11.418,90	11.418,90	100
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	30.450,00	30.450,00	100
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	7.840,00	7.670,00	97,83
- wpływy z różnych dochodów konkurs „Piękna wieś woj. śląskiego w roku 2014”	10.000,00	10.000,00	100
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	5.354.740,00	5.354.740,00	100
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i i i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.724.271,00	2.336.230,07	85,76
- pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26.960,00	26.960,00	100
OGÓŁEM	29.993.377,95	29.643.399,03	98,83

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.512,60	38.874,84	100,94
600	Transport i łączność	3.210.346,00	2.837.472,39	88,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.256.466,00	2.042.561,82	90,52
750	Administracja Publiczna	46.593,00	78.201,06	167,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.617,00	39.449,95	76,43
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	435.450,00	435.469,50	100
756	Dochody od osób prawnych	14.343.053,00	14.336.389,68	99,95

	od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	5.673.406,13	5.689.390,47	100,28
801	Oświata i Wychowanie	1.517.014,22	1.220.591,10	80,46
851	Ochrona zdrowia	27.060,00	26.960,00	99,63
852	Pomoc społeczna	1.613.076,00	1.616.227,16	100,20
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	25.196,00	25.065,58	99,48
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	39.518,00	489.001,12	1237,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.033,42	0
926	Kultura fizyczna	715.470,00	766.110,94	107,08
RAZEM		29.993.377,95	29.643.399,03	98,83

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **38.512,60 zł**, wykonanie **38.874,84 zł**, jako:

- wpływy dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 38.512,60 zł
- czynsz za tereny łowieckie 362,24 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **3.210.346,00 zł**, wykonanie **2.837.472,39 zł**, jako:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienie – letnie i zimowe utrzymanie chodników 30.000,00 zł
- odszkodowanie za zniszczone drogi w związku z budową autostrady 1.300.000,00 zł
- odszkodowanie za zniszczone drogi w związku z uszkodzeniami górnictwami 1.507.352,46 zł
- złomowanie znaków drogowych 119,93 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan w tym dziale zakłada kwotę **2.256.466,00 zł**, realizacja **2.042.561,82 zł** na co składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 1.846,07 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego 180.396,63 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej wraz z odsetkami, trwałe zarząd GOS 12.291,41 zł
- odszkodowanie za prawo własności nieruchomości położonej w Gminie Mszana (GDDKiA) 512.731,00 zł
- sprzedaż gruntu 66.399,99 zł
- środki z RPO na Rewitalizację Centrum Połomia 1.268.896,72 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na założony plan w tym dziale w kwocie **46.593,00 zł** realizacja stanowi **78.201,06 zł** na co składają się:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego 5.086,62 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/ 46.573,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących 26.541,44 zł

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

Plan w tym dziale zakłada kwotę **51.617,00 zł**, zaś realizacja stanowi kwotę **39.449,95 zł** tytułem:

- dotacji celowej na aktualizację rejestru spisów wyborców 1.800,00 zł
- dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 10.654,22 zł
- dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych 26.995,73 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan w tym dziale zakłada kwotę **600,00 zł**, wykonanie **600,00 zł** jako dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w tym dziale to kwota **435.450,00 zł**, realizacja stanowi **435.469,50 zł**, na co składa się:

- odszkodowanie za szkody górnicze – OSP Gogołowa 435.000,00 zł
- sprzedaż złomu 19,50 zł
- dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym 450,00 zł

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

Plan dochodów w tym dziale to kwota **14.343.053,00 zł**, realizacja stanowi **14.336.389,68 zł**, na co składają się dochody z niżej podanych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	351.330,00	346.861,14	98,73
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	3.059,21	122,37
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.382,00	676.739,33	1.221,95

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	5.812.505,00	5.095.158,77	87,66
- podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	117.207,00	128.025,93	109,23
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, opłata planistyczna, decyzje środowiskowe, koncesje/	2.100,00	4.806,95	228,90
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	57.750,00	100.307,42	173,69
- opłat za wystawione upomnienia	0,00	3.454,50	0,00
-podatku od czynności cywilnoprawnych	153.000,00	146.362,30	95,66
- podatku leśnego	5.595,00	5.591,00	99,93
- podatku od spadków i darowizn	50.000,00	39.578,40	79,16
- wpływów z opłaty skarbowej	23.000,00	15.238,32	66,25
- wpływów opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	1.420.546,00	1.420.546,19	100,00
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.590.550,00	5.652.599,00	101,11
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,00	8.562,13	85,62
-opłata od posiadania psów	8.750,00	10.980,00	125,49
- wpływy z opłaty targowej	2.500,00	4.287,00	171,48
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	680.338,00	674.232,09	99,10

Dokonując analizy realizacji w dziale 756 stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową. Zauważa się znaczne wykonanie w poz.: - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat. Wpływ na to ma wydanie decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości za 2009 r. dla Kompanii Węglowej S.A. Korektę podatku za lata 2009-2014 obejmują nieopodatkowane wyrobiska. Ponadto wydana decyzja określająca podatek od wyrobisk Jastrzębskiej Spółki Węglowej

S.A. za 2009 r. oraz GDDKiA określająca podatek od nieruchomości za 2009 r. W związku z powyższym dokonano wpłaty zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami.

Na dzień 31.12.2014 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 3 podatników w kwocie 6.662,00 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 7 podatników na kwotę 1.195121,39 zł. W podatku od środków transportowych osób prawnych zalegało 2 podatników na kwotę 26.310,01 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 221 podatników na kwotę 138.874,14 zł. Podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 8 podatników na kwotę 39.848,44 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 650.604,04 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 723.238,72 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa: umorzenie zaległości podatkowych: 9.401,50 zł; rozłożenie na raty – 1.373,51 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan w tym dziale zakłada kwotę **5.673.406,13 zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.689.390,47** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.354.740,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	302.823,32 zł
- wpływ niewykorzystanych w terminie środków finansowych na wydatki niewygasające	14.760,00 zł
- dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.	17.067,15 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dochody w tym dziale przy planie **1.517.014,22 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.220.591,10 zł**, co stanowią wpływy tytułem:

- wydawania duplikatów dokumentów	216,00 zł
- wynajmu sali gimnastycznej	2.270,00 zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu	36.682,50 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym, zaległości w opłatach za przedszkole	23.285,93 zł
- odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej	303.490,80 zł
- środków Europejskiego Funduszu Społecznego – “Wesołe Przedszkole”	182.802,25 zł
- środków na realizację projektu „Szkoła szyta na miarę”	303.300,00 zł
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	268.169,00zł
- środków na realizację projektu “Aktywni w szkole, aktywni w życiu”	62.714,55 zł
- dotacji celowej na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	7.774,02 zł
- dotacji na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na “zieloną szkołę”	7.670,00 zł
- środki na realizację projektu “Comenius” ZS Gogołowa	16.696,00 zł
- zwrotu środków Euroregion – ZS Gogołowa	5.520,05 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan w tym rozdziale to kwota **27.060,00 zł**, wykonanie **26.960,00 zł**, jako:

- dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania "Mogę więcej" w ramach wzmocnienia działalności świetlicy środowiskowej w Połomi 26.960,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na założony plan w kwocie **1.613.076,00 zł** realizacja stanowi kwotę **1.616.227,16 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie: 1.274.173,05 zł
 1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.215.700,51 zł
 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej 2.725,20 zł
 3. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 55.747,34 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin 238.714,35 zł
 1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 43.000,00 zł
 2. Ośrodki Pomocy Społecznej – utrzymanie i funkcjonowanie 76.362,00 zł
 3. pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 47.400,00 zł
 4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.555,35 zł
 5. zasiłki stałe 50.573,00 zł
 6. wspieranie rodziny 16.824,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych + odsetki 7.250,20 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 5.719,18 zł
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8.137,17 zł
- otrzymane koszty upomnienia 12,32 zł
- zwrot zasiłku okresowego i stałego wypłaconego w 2013 r. 1.849,37 zł
- odprowadzone dochody za 2013 r. dot. odsetek od środków otrzymanych z ROPS-u - 68,07 zł
- dotacje celowe – Program operacyjny „, Kapitał ludzki ” 79.598,40 zł
- zwrot wydatków za pobyt w DPS w 2013 r. 841,19 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja dochodów stanowi kwotę **25.196,00 zł**, wykonanie **25.065,58 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	16.495,58 zł
- dotacja celowa w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"	8.570,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na założony plan w kwocie **39.518,00 zł** realizacja **489.001,12 zł** tytułem:

- decyzji za wycinkę drzew – JSW	435.881,54 zł
- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	4.843,04 zł
- opłaty produktowej	623,51 zł
- zwrotu kosztów naprawy samochodu Ford wraz z odsetkami	7.556,89 zł
- odszkodowanie z JSW – wiaty przystankowe	33.096,14 zł
- przeniesienia praw własności do słupów elektrycznych (TAURON)	7.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wykonanie wynosi **1.033,42 zł**, jako:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2013 r. przez:	
1. Bibliotekę Gminną w kwocie	389,45 zł
2. GOKiR Mszana w kwocie	643,97 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale to kwota **715.470,00 zł**, realizacja **766.110,94** jako:

- wpływ z czynszu najmu	67.969,44 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	255.661,56 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	5.582,40 zł
- zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów	10.195,44 zł
- zwrot środków na zrealizowane zadanie pn.: „Zagospodarowanie boiska w Gogołowej”	334.285,00 zł
- zwrot środków – Euroregion /GOS/	82.417,10 zł
- nagrody w konkursie „Najpiękniejsza wieś”	10.000,00 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2014 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 98,83 %.

Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za 2014 r. wraz z częścią opisową

Budżet gminy po stronie wydatków za 2014 r. przy planie 31.060.865,95 zł, wydatkowano 27.211.528,58 zł, co stanowi 87,61 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	31.060.865,95	27.211.528,58	87,61
w tym:			
- wydatki bieżące	24.355.054,97	22.163.739,37	91,00
- wydatki majątkowe	6.705.810,98	5.047.789,21	75,27

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	94.635,60	91.996,42	97,21
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.043,00	30.043,00	100,00
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	9.000,00	6.840,82	76,01
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	40.592,60	40.112,60	98,82
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.000,00	6.974,00	49,81
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	14.000,00	6.974,00	49,81
Dział 600 – Transport i łączność	5.969.176,13	4.994.427,06	83,67
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	484.637,00	465.145,10	95,98
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	11.201,98	10.621,42	94,82
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	230.000,00	199.090,83	86,56
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	5.209.352,15	4.295.034,71	82,45
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	33.985,00	24.535,00	72,19
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	656.300,00	81.989,00	12,49
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186.800,00	58.886,29	31,52
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	469.500,00	23.102,71	4,92
Dział 710 – Działalność usługowa	102.000,00	52.118,57	51,10
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	95.000,00	51.618,57	54,34
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.000,00	0	0
Rozdz. 71035 – Cmentarze	1.000,00	500,00	50,00
Dział 750 – Administracja Publiczna	4.023.854,00	3.678.840,58	91,43
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	46.573,00	46.573,00	100,00
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	116.920,00	96.736,36	82,74
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3.716.051,00	3.415.850,80	91,92
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	63.004,00	50.946,27	80,86
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	81.306,00	68.734,15	84,54
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	51.617,00	39.449,95	76,43
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	1.800,00	100,00
Rozdz. 75109 – Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory	39.162,00	26.995,73	68,93

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.655,00	10.654,22	99,99
Dział 752 – Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	258.050,00	230.566,15	89,35
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	35.000,00	34.950,00	99,86
Rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	154.850,00	127.919,96	82,61
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	4.050,00	3.707,94	91,55
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	3.969,37	99,23
Rozdz. 75495 – Pozostałe wydatki	10.150,00	10.018,88	98,71
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	177.665,00	155.747,43	87,66
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	177.665,00	155.747,43	87,66
Dział 758 – Różne rozliczenia	102.000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	102.000,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	10.820.129,22	10.169.102,64	93,98
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	4.209.520,22	4.125.514,89	98,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	1.705.659,00	1.591.274,00	93,29
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2.670.507,00	2.554.184,16	95,64
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	249.265,00	215.893,26	86,61
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	330.590,00	306.761,23	92,79
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30.400,00	29.705,15	97,71
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	825.150,00	792.108,50	96,00
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	799.038,00	553.661,45	69,29
Dział 851 – Ochrona zdrowia	134.234,00	92.366,61	68,81
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	7.000,00	7.000,00	100,00
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	10.090,00	8.409,00	83,34
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117.044,00	76.957,61	65,75
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	100,00	0	0
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.620.003,00	2.475.514,98	94,49
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	117.100,00	117.024,38	99,94
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	34.000,00	28.621,09	84,18
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0	0
Rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny	25.239,00	17.960,64	71,16
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	1.310.261,00	1.293.720,02	98,74

rentowe z ubezpieczenia społecznego			
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	8.947,00	7.306,92	81,67
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	114.100,00	102.793,02	90,10
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	53.457,00	50.938,00	95,29
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	604.196,00	526.773,24	87,19
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	351,21	8,78
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	348.403,00	330.026,46	94,73
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	278.792,00	248.489,12	89,13
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	233.436,00	218.443,95	93,58
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	44.196,00	29.189,48	66,05
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.160,00	855,69	73,77
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.290.533,00	1.752.565,22	76,51
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	616.000,00	612.722,88	99,47
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	410.500,00	125.952,86	30,68
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	30.000,00	24.775,56	82,59
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	591.700,00	523.580,10	88,49
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	239.100,00	94.752,08	39,63
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	403.233,00	370.781,74	91,95
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.255.177,00	1.218.239,84	97,06
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981.159,00	981.000,00	99,98
Rozdz. 92116 – Biblioteki	225.000,00	225.000,00	100,00
Rozdz. 92118 – Muzea	1.500,00	1.500,00	100,00
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków	40.000,00	3.290,00	8,23
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	7.518,00	7.449,84	99,09
Dział 926 – Kultura fizyczna	2.212.100,00	1.922.541,01	86,91
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.340.254,00	1.291.007,81	96,33
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000,00	180.000,00	100,00
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	691.846,00	451.533,20	65,26
Razem	31.060.865,95	27.211.528,58	87,61

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2014 r. /25.424.240 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę /per saldo/5.636.625,95 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr AEI.0050.8.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 11.742 zł
- Uchwała Nr XXXVI/10/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 452.285 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.34.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę per saldo 23.171 zł
- Uchwała Nr XXXVII/21/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 1.824.065 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.46.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 50 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.47.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 268.369 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.49.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 35.189 zł
- Uchwała Nr XXXIX/30/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 45.450 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.60.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 36.486,20 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.62.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 2.239 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.67.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 4.720 zł
- Uchwała Nr XL/37/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 433.407 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.77.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 80 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.84.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 07 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 27.039 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.87.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 1.076 zł
- Uchwała Nr XLI/49/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 1.322.278 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.92.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 51.379 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.94.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 689 zł
- Uchwała Nr XLII/52/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 218.020 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.101.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 7.117,54 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.109.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 7.628 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.113.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 431,70 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.121.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 6.535,98 zł
- Uchwała Nr VLIII/62/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 452.067,15 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.127.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 150.731 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.132.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę (per saldo) 23.814 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.134.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 37 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 20.723,40 zł

- Uchwała Nr XLIV/75/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zmniejszająca wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 44.223,02 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.140.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 213.829 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.152.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę (per saldo) 20.635 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.156.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę (per saldo) 3.400 zł

- Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 64.372 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 2014 został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości: 438.607 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 438.607 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan zamknął się w kwocie: 1.077.081 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 962.137,40 zł

- wydatki majątkowe: 114.943,60 zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej za 2014 r. wyniosło: 902.111,63 zł:

- wydatki bieżące: 789.602,89 zł

- wydatki majątkowe: 112.508,74 zł

1. Udziału gminy w projekcie realizowanym przez MZK Jastrzębie Zdrój pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi" – Urząd Gminy Mszana

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60004 – Transport lokalny

- Uchwała nr XXXVI/10/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2014 r. – 14.637 zł

2. Projekt w ramach Euroregionu Silesia „Poznajemy wasze i nasze” – Urząd Gminy Mszana

Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Zarządzenie nr AEI.0050.87.2014 Wójta Gminy Mszana z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Mszana na 2014 r. – 28.004 zł

3. Projekt systemowy „Wesołe przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych” - /Przedszkole w Mszanie/

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 – Przedszkola

- Uchwała nr XXXV/85/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2014 r. – 291.767 zł

4. Program „Aktywni w szkole, aktywni w życiu” – ZS-P Połomia

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

- Uchwała nr XL/37/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2013 r. – 205.185 zł

5. Program Socrates „Uczenie się przez całe życie” – Comenius - /ZS Gogołowa/

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

- Uchwała nr XXXV/85/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2014 r. – 42.856 zł
- Zarządzenie nr AEI.0050.84.2014 Wójta Gminy Mszana z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Mszana na 2014 r. - -17.000 zł

6. Program „Szkoła szyta na miarę” - ZS Mszana

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

- Uchwała nr XXXVI/10/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mszana na 2014 r. – 407.648 zł

7. Projekt systemowy „Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Mszana” – OPS Mszana

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- Uchwała nr XXXV/85/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2014 r. – 91.484 zł

8. Projekt „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego” – Urząd Gminy Mszana

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- Uchwała nr XXXV/85/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2014 r. – 12.500 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	64.592,60	61.953,42
Wydatki majątkowe	30.043,00	30.043,00
	94.635,60	91.996,42

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

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

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **30.043,00 zł**, wykonanie **30.043,00 zł** jako:

- projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Wolności i Granice w Połomi /w tym środki niewygasające – 5.000zł/ 25.000,00 zł
- dokumentacja projektowa pn.: “Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej ul. Krótkiej w Mszanie” – wydatki niewygasające 5.043,00 zł

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan w tym rozdziale to kwota **9.000 zł** wydatkowano **6.840,82 zł**, jako odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego (2 %).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **40.592,60 zł** realizacja stanowi kwotę **40.112,60 zł**, co wydatkowano na:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 37.757,45 zł
- koszty zakupu papieru do przeprowadzenia akcji zwrotu akcyzy rolnikom 755,15 zł
- sporządzenie opinii – postępowanie administracyjne (Bielaszka) 1.600,00 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	14.000,00	6.974,00
Wydatki majątkowe	0	0
	14.000,00	6.974,00

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **14.000,00 zł** wykonanie **6.974,00 zł** co stanowią koszty wpłaty na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji.

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.249.908,15	1.206.232,67
Wydatki majątkowe	4.719.267,98	3.788.194,39
	5.969.176,13	4.994.427,06

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **484.637,00 zł** wykonanie **465.145,10 zł** jako koszty:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 450.508,10 zł
- udziału gminy w projekcie realizowanym przez MZK Jastrzębie Zdrój pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi" 14.637,00 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **11.201,98 zł**, wykonanie **10.621,42 zł** jako koszty:

- opracowania projektu budowlano – wykonawczego "Budowa Drogi Głównej Południowej" na odcinku drogi wojewódzkiej 10.621,42 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **230.000,00 zł**, wykonanie **199.090,83 zł** przeznaczaniem na:

z

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 30.000,00 zł
- partycypacja w kosztach budowy chodnika i modernizacji drogi dla których gmina nie jest zarządcą 169.090,83 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w tym rozdziale to kwota **5.209.352,15 zł** z czego wydatkowano **4.295.034,71 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- zakupu masy asfaltowej, cementu 1.395,69 zł
- remontów cząstkowych na drogach gminnych 592.001,99 zł
- montaż i wymiana znaków drogowych 19.976,18 zł
- wykonania projektów organizacji ruchu na ul. Jastrzębskiej i Boryńskiej w Gogołowej 1.000,00 zł
- roczny przegląd wiaduktu – ul. Jastrzębska 600,00 zł
- ścinanie poboczy i wyczyszczenie chodnika – ul. Jastrzębska 9.999,90 zł
- remont drogi bocznej ul. Centralna w Połomi – wydatki niewygasające 90.200,81 zł
- remont ul. Granice – porozumienie z Gminą Świerklany 222.850,94 zł
- dokumentacji technicznej – ewidencja dróg gminnych 10.000,00 zł
- modernizacji dróg gminnych 3.347.009,20 zł
 - * ul. Polna w Mszanie – 390.960,20 zł
 - * ul. Szkolna w Połomi – 1.298.532,51 zł /w tym: 100.000,00 – wydatki niewygasające/
 - * ul. Cicha w Gogołowej – 522.653,91 zł
 - * ul. Kopernika w Mszanie – 25.092,00 zł
 - * ul. Boryńska w Gogołowej – 25.000,00 zł
 - * ul. Mickiewicza w Mszanie – 199.185,61 zł
 - * ul. Wiśniowa w Mszanie – 70.190,90 zł
 - * ul. Styry w Mszanie – 151.118,35 zł
 - * ul. Kwiatowa w Mszanie – 55.748,85 zł
 - * ul. Szkolna w Połomi – 150.934,44 zł
 - * ul. Szybowa w Połomi – 406.924,93 zł
 - * ul. Akacyjowa w Mszanie – 39.667,50 zł
 - * Nadzór inwestorski – 11.000,00 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **33.985,00 zł**, wykonanie **24.535,00 zł** co stanowią koszty:

- budowy miejsc parkingowych przy ul. Szkolnej w Połomi – w ramach funduszu sołectkiego 23.985,00 zł
- usunięcia konaru wzdłuż drogi 550,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	328.300,00	81.989,00
Wydatki majątkowe	328.000,00	0,00

	656.300,00	81.989,00
--	-------------------	------------------

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale to kwota **186.800,00 zł** realizacja stanowi kwotę **58.886,29 zł** jako:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/ 1.784,55 zł
- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. gruntów, operatów szacunkowych opłat sądowych 43.540,74 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami osoby fizyczne 13.561,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **469.500,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **23.102,71 zł** jako:

- koszty opłat za media na obiektach komunalnych 5.582,44 zł
- koszty robót elektrycznych, oględzin w budynku Starej Plebanii w Połomi 4.134,30 zł
- koszty napraw i przyłącza na obiekcie PSZOK, kontrola kominów – Agronomówka, inwentaryzacji budynków magazynowych 13.385,97 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	102.000,00	52.118,57
Wydatki majątkowe	0	0
	102.000,00	52.118,57

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale plan zakłada kwotę **95.000,00 z**, wykonanie **51.618,57 zł** jako koszty:

- opinii urbanistycznej 2.140,20 zł
- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 49.478,37 zł

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **6.000,00 zł**, bez realizacji.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.000,00 zł**, wykonanie **500 zł** jako zakup zniczy i wieńców na groby ofiar oświęcimskich.

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
--	------	-----------

Wydatki bieżące	4.010.137,60	3.665.144,19
Wydatki majątkowe	13.716,40	13.696,39
	4.023.854,00	3.678.840,58

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale to kwota **46.573,00 zł** wydatkowano **46.573,00 zł** jako koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, materiałów biurowych w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan wydatków budżetowych wynosi **116.920,00 zł** wykonanie **96.736,36 zł**. Środki wydatkowano jak niżej:

- diety za udział w posiedzeniach radnych, dieta przewodniczącego i z-cy przewodniczącego	85.260,30 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Przewodniczącego Rady Gminy	2.429,17 zł
- koszty zakupu artykułów na potrzeby sesji, komisji	5.570,39 zł
- koszty zakupu nagród książkowych dla uzdolnionych uczniów	748,58 zł
- koszty usług transportowych i cateringowych w czasie komisji wyjazdowej	2.727,92 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **3.716.051,00 zł** z czego wydatkowano **3.415.850,80 zł**
Wydatki stanowią koszty jak niżej:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.289,97 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.340.254,30 zł
- składników pochodnych	434.903,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	52.541,89 zł
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych	23.348,85 zł
- ryczałtów samochodowych	15.140,47 zł
- materiałów i wyposażenia	98.144,27 zł
w tym:	
1. zakup materiałów biurowych	29.692,58 zł
2. zakup środków czystości	7.743,07 zł
3. prenumerata czasopism i zakup książek fachowych	7.811,32 zł
4. akcesoria komputerowe	10.871,16 zł
5. wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy	10.075,46 zł
6. pozostałe materiały tj. artykuły gospodarcze, druki, tonery do ksero, doposażenie biur	31.950,68 zł
- energia	104.168,88 zł
1. zużycie wody	6.685,64 zł
2. zużycie gazu	70.019,24 zł
3. zużycie energii	27.464,00 zł
- usługi pozostałe i remontowe w tym:	171.743,97 zł
1. opłaty pocztowe	34.808,90 zł
2. obsługa informatyczna, usługi serwisowe, aktualizacje	

programów,	37.647,10 zł
3. monitorowanie Urzędu Gminy, obsługa prawna, abonament RTV, doradztwo bhp, koszty egzekucyjne, odbiór ścieków,	73.884,44 zł
4. konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, kserokopiarek	19.007,97 zł
5. podnoszenie kwalifikacji pracowników	1.675,00 zł
6. Wydatki reprezentacyjne Wójta - usługi	4.720,56 zł
- wpłaty na PFRON	44.359,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.961,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	7.888,52 zł
- badanie lekarskie	3.230,00 zł
- opłaty telefoniczne	20.827,56 zł
- szkolenie pracowników	17.190,70 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	6.161,96 zł
- modernizacji systemu alarmowego	5.479,99 zł
- zakupu sprzętu komputerowego	8.216,40 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale to kwota **63.004,00 zł** z czego wydatkowano **50.946,27 zł** z przeznaczeniem:

- na zakup materiałów reklamowych dla celów promocji Gminy Mszana	32.743,66 zł
- realizację projektu “Poznajemy Wasze i Nasze” /Euroregion/	18.202,61 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **81.306,00 zł** wykonanie **68.734,15 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- składki przynależności do:	21.392,60 zł
a) Związku Gmin i Powiatów	2.963,60 zł
b) Subregionu Zachodniego Euroregionu Silesia	6.000,00 zł c)
d) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	5.529,00 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców	6.900,00 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	8.711,56 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	8.703,00 zł
	29.926,99 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	51.617,00	39.449,95
Wydatki majątkowe	0	0
	51.617,00	39.449,95

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

Plan w tym rozdziale to kwota **1.800,00 zł** z czego wydatkowano **1.800,00 zł** na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców samorządowych.

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 to kwota **39.162,00 zł**, wykonanie **26.995,73 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan w tym rozdziale to kwota **10.655,00 zł**, z czego wydatkowano **10.654,22 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	600,00	600,00
Wydatki majątkowe	0	0
	600,00	600,00

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale to kwota **600,00 zł**, wykonanie **600,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia obronnego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	188.050,00	160.692,89
Wydatki majątkowe	70.000,00	69.873,26
	258.050,00	230.566,15

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **35.000,00 zł**, z czego wydatkowano **34.950,00 zł** jako koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego /dofinansowanie do zakupu służbowego radiowozu/, stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **50.000,00 zł**, z czego wydatkowano **50.000,00 zł** jako koszty dofinansowania do zakupu wozu strażackiego dla Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **154.850,00 zł** wykonanie **127.919,96 zł** na co składają się koszty:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż, palaczy OSP)	30.019,72 zł
- zakupu paliwa, nagród na zawody pożarnicze, opału, wyposażenia strażnic,	24.715,12 zł
- energii, wody, gazu	21.743,36 zł
- wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament woda, organizacja zwodów strażackich, naprawa sprzętu,	11.127,81 zł
- ubezpieczenia członków OSP, samochodów pożarniczych	7.146,00 zł
- rozmów telefonicznych	2.418,34 zł
- opłat internetowych	3.460,45 zł
- badań lekarskich	6.118,00 zł
- ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	9.359,16 zł
- dotacji celowej dla OSP	11.812,00 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **4.050,00 zł** wykonanie to kwota **3.707,94 zł** którą przeznaczono na pokrycie kosztów:

- opłaty za korzystanie z systemu pogodynka.pl	1.900,00 zł
- konserwację systemu alarmowego	450,00 zł
- zakupu osuszaczy powietrza do magazynów OC i kurtek wodoodpornych	1.357,27 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **4.000,00 zł**, wykonanie **3.969,37 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla celów zarządzania kryzysowego

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **10.150,00 zł** wykonanie to kwota **10.018,88 zł**, którą przeznaczono na pokrycie kosztów:

- wyposażenia aneksu kuchennego w OSP Mszana - w ramach funduszu sołeckiego	5.000,00 zł
- zakupu i montażu monitoringu na OSP Gogołowa - w ramach funduszu sołeckiego	4.873,26 zł
- wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie przez żołnierzy	145,62 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	177.665,00	155.747,43
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	177.665,00	155.747,43

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **177.665,00 zł** wykonanie **155.747,43 zł** jako koszty odsetek od spłaty raty kredytu z BRE Banku i Banku Spółdzielczego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	102.000,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	102.000,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **102.000,00 zł**
z czego: rezerwa celowa 102.000,00 zł
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	10.367.292,62	9.856.464,88
Wydatki majątkowe	452.836,60	312.637,27
	10.820.129,22	10.169.102,15

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	278.792,00	248.489,12
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	278.792,00	248.489,

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
801	80101	2 016 703,63	1 962 646,17

801	80110	927 963,00	899 195,81
801	80146	11 788,00	11 582,55
801	80148	168 876,00	163 941,58
801	80195	435 811,00	330 473,56

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę	1 962 646,17 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	1 598 491,23 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	70 766,12 zł
- stypendia	3 330,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym 5 298,77 na materiały przeznaczone na zakup do samodzielnych remontów, 12 420,00 meble dla klasy dzieci 6 letnich, zakupiono również artykuły biurowe, środki czystości, opłacono prenumeratę, zakupiono znaczki pocztowe, zakupiono drobne wyposażenie w celu wymiany na nowe)	36 717,20 zł
- pomoce naukowe (w tym na zakup podręczników do I klasy SP 3 613,30 zł – dotacja celowa, 4 360,90 zakup pomocy dla pierwszoklasistów 6 letnich)	8 971,95 zł
- zakup energii	70 000,00 zł
- zakup usług remontowych (w tym 12 057,84 zł malowanie korytarzy)	15 658,81 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 264,71 zł
- zakup pozostałych usług (przewozy na basen, opłaty za korzystanie z basenu, wywóz nieczystości, opłata za nadzór, opłata za monitoring, opłata za monitoring DDD, opłata za usługi pocztowe)	72 200,00 zł
- opłata za telefon	1 824,10 zł
- przejazdy służbowe	897,85 zł
- ubezpieczenie majątku	1 823,00 zł
- szkolenia	300,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 136,00 zł
- utrzymanie domeny	265,20 zł

ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazjum

W rozdziale 80110 wydatkowano kwotę	899 195,81 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	754 922,35 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	40 221,21 zł
- stypendia	2 400,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opłacono prenumeratę, zakupiono znaczki pocztowe)	7 381,11zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	494,77 zł
- zakup energii	37 344,28 zł
- zakup usług remontowych	986,08zł
- zakup usług zdrowotnych	667,29 zł
- zakup pozostałych usług (przewozy na basen, opłaty za korzystanie z basenu, wywóz nieczystości, opłata za nadzór, opłata za monitoring, opłata za monitoring DDD, opłata za usługi pocztowe)	21 965,87 zł
- opłata za telefon	912,03 zł
- przejazdy służbowe	293,82 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 607,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie	11 582,55 zł w tym:
- przejazdy służbowe	749,32 zł
- szkolenia	9 713,00 zł
- zakup art. biurowych na szkolenia	1 120,23 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę	163 941,58 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	107 810,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	993,39 zł
- zakup środków żywności	51 582,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 556,00 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie	330 473,56 zł	w
tym:		
- zapomogi zdrowotne	4 487,35 zł	
- nagrody z okazji Dnia nauczyciela	23 270,15 zł	
- na realizację projektu Szkoła szyta na miarę	302 716,06 zł	

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
854	85401	74 642,00	65 401,57
854	85446	376,00	330,00

854	85415	5 475,00	5 475,00

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę	65 401,57 zł w tym:
- na płace i pochodne wydatkowano	57 576,07 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 722,90 zł
- zakup artykułów biurowych	491,77 zł
- zakup pomocy naukowych	499,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 111,00 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 zaplanowano środki w kwocie 376 zł, wydatkowanie 330,00 zł

ROZDZIAŁ 85415– Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 zaplanowano środki w kwocie 5.475 zł, wydatkowanie 5.475,00 zł na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej.

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
801	80101	2.192.816,59 w tym projekt „ Aktywni w szkole, aktywni w życiu”205.185,00 w tym inwestycje: 48.480,00	2.162.868,72 w tym projekt „ Aktywni w szkole, aktywni w życiu”190.947,49 w tym inwestycje: 46.097,52
801	80104	648.032,50 w tym dot. celowa 134.084,50 inwestycje 102.530,00	631.297,54 w tym dot. celowa 134.084,50 inwestycje 101.064,33
801	80146	8.364,00	8.039,86
801	80148	278.906,00	276.771,87

801	80195	23.585,00	23.570,69
-----	-------	-----------	-----------

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 2.162.868,72 zł, w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano		1.553.400,29 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie		70.617,66 zł
– stypendia		3.870,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, PFRON:		27.292,65 zł
• środki czystości, żarówki		
• materiały biurowe,		
• prenumerata		
• świadectwa i dzienniki		
• benzyna do kosiarek		
• tonery do kserokopiarki		
• tusze do drukarek		
• aktualizacje programów		
• papier		
• PFRON		
– zakup energii		137.189,65 zł
• energia elektryczna	24.957,53	
• woda	7.258,96	
• gaz	104.973,16	
– zakup usług remontowych ,zdrowotnych przeglądy techniczne, konserwacja i naprawy		23.996,95 zł
• wymiana wkładów kominowych		
• badania okresowe pracowników		
– zakup usług pozostałych		65.180,00 zł
• wynajem basenu		
• wywóz nieczystości		
• nadzór nad systemami informatycznymi i usługi BHP		
• opłata RTV i znaczki pocztowe		
• przeglądy techniczne i monitorowanie systemu alarmowego		
• kanalizacja		
– telefon, przejazdy służbowe		2.652,90 zł
– ubezpieczenie majątku		2.073,13 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		84.148,00 zł
– szkolenia		1.500,00 zł
– projekt „Aktywni w szkole, aktywni w życiu” w tym majątkowe	46.097,52 zł	190.947,49 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 631.297,54 w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	402.418,57 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	22.025,20 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	36.589,28 zł

• <i>dzienniki i materiały do prowadzenia zajęć</i>		
• <i>środki czystości i żarówki</i>		
• <i>wyposażenie i pomoce naukowe</i>		
– zakup energii		40.804,00 zł
• <i>energia elektryczna</i>	8.367,86	
• <i>woda</i>	2.104,94	
• <i>gaz</i>	30.331,20	
– zakup usług zdrowotnych		493,00 zł
• <i>badania okresowe pracowników</i>		
- zakup usług pozostałych		4.277,66 zł
• <i>wywóz nieczystości</i>		
• <i>kanalizacja</i>		
– telefon, przejazdy służbowe		497,63 zł
– ubezpieczenie majątku		753,87zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		22.374,00 zł
– inwestycje		101.064,33 zł
• <i>adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole</i>		

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie 8.039,86 w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	1.006,53 zł
- przejazdy służbowe	710,33 zł
- szkolenia	6.323,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę 276.771,87 zł, w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	142.721,52 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	986,95 zł
• <i>kartoteki magazynowe</i>	
• <i>środki czystości</i>	
– zakup środków żywności	117.164,20 zł
– zakup usług remontowych i zdrowotnych	10.610,20 zł
• <i>konserwacja dźwigu</i>	
• <i>badania okresowe pracowników</i>	
• <i>malowanie</i>	
- zakup usług pozostałych	552,00 zł
• <i>monitoring DDD</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.737,00 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie 23.570,69 w tym:

– zapomogi zdrowotne	3.487,00 zł
– nagrody DEN	20.083,69 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
854	85401	77.451,00	76.028,03
854	85415	2.650,00	2.650,00
854	85446	354,00	317,00

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę 76.028,03 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 67.417,33 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.620,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe ,przejazdy służbowe, zakup usług zdrowotnych 1.110,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.880,00 zł

ROZDZIAŁ 85415– Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę 2.650,00 zł na wyprawkę szkolną

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 wydatkowano kwotę 317,00 zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 190,00 zł
- szkolenia 127,00 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogołowa**ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	1.742.544,00 ZŁ	1.654.988,35 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1.742.544,00 zł a wydatkowano 1.654.988,35 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 1.307.809,24 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę	68.389,31 zł	
Stypendia za wyniki w nauce	1.580,00 zł	
Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę	532,80 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia	16.586,00 zł	
- artykuły biurowe		
- środki czystości		
- znaczki do wysyłania korespondencji		
- nagrody za osiągnięcia sportowe		
- zakup materiałów do remontu szkoły		
- nowelizacja programu		
- prenumerata		
Pomoce naukowe wydatkowano	2.994,51 zł	
- prenumerata		
- pomoce naukowe		
Zakup energii wydatkowano kwotę	86.262,67 zł	
- energia elektryczna 17.613,60 zł		
- energia cieplna gaz 64.929,26 zł		
- woda 3.719,81 zł		
usług remontowych	60.096,36 zł	Zakup
- naprawa kserokopiarki		
- malowanie szkoły z zewnątrz		
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	1.829,00 zł	
Zakup usług pozostałych wydatkowano	43.160,97 zł	
- wynajem basenu 7.097,77 zł		
- przewóz na basen 9.790,00 zł		
- wywóz nieczystości		
- ochrona obiektu		
- kanalizacja		
- pozostałe usługi(nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)		
Zakup usług internetowych	9,36 zł	
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę	1.822,26 zł	
Podróże służbowe wydatkowano	2.873,25 zł	
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	1.699,62 zł	
Odpisy na ZFŚS wydatek	58.618,00 zł	
Szkolenia pracowników wydatek	725,00 zł	

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80120	330.590,00 ZŁ	306.761,23 ZŁ

W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 330.590,00 zł a wydatkowano 306.761,23 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	255.524,94 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	7.225,58 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	720,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	4.930,11 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- dzienniki i arkusze ocen	
- nagrody za osiągnięcia sportowe	
- materiały na promocję L.O.	
Pomoce naukowe wydatkowano	995,39 zł
- pomoce naukowe	
- prenumerata	
Zakup energii wydatkowano	24.330,26 zł
- energia elektryczna	4.967,86 zł
- energia cieplna gaz	18.313,25 zł
- woda	1.049,15 zł
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	256,18 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	4.793,19 zł
- promocja L.O.	
- inne	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- przeglądy okresowe	
Zakup usług internetowych	2,64 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano	513,79 zł
Podróże służbowe wydatkowano	489,77 zł
Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł
Ubezpieczenie budynku wydatkowano	479,38 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	6.450,00 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	50,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	7.844,00 ZŁ	7.712,24 ZŁ

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 7.844,00 zł wydatkowano 7.712,24 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	1.310,20 zł
Podróże służbowe wydatkowano	1.811,73 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	4.590,31 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	147.155,00 ZŁ	140.631,80 ZŁ

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 147.155,00 zł wydatkowano 140.631,80 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	103.390,21 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	457,69 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	1.082,40 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
Zakup środków żywności	30.039,50 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	194,00 zł
Zakup usług pozostałych	492,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	550,00 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	4.376,00 zł
Szkolenia pracowników	50,00 zł

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80195	46.902,00 w tym: DZIAŁAJ LOKALNIE 1.337,72 zł COMENIUS 25.856,00 zł	45.021,11 w tym: DZIAŁAJ LOKALNIE 1.337,05 zł COMENIUS 25.700,25 zł

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 46.902,00 zł a wydatkowano 45.021,11zł w tym;

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	3.001,83 zł
- <i>zapomogi zdrowotne</i>	
Płace i pochodne wydatkowano	14.981,98 zł
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatkowano (DZ.LOK.)	475,35 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano(DZ.LOK.)	407,47 zł
Zakup usług pozostałych (DZ.LOK.)	454,23 zł
Podróże służbowe zagraniczne wydatkowano (COMENIUS)	25.700,25 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	81.343,00 ZŁ	77.014,35 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 81.343,00 zł a wydatkowano kwotę 77.014,35 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	68.677,63 zł
---------------------------------	--------------

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	4.022,40 zł
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano	779,81 zł
- artykuły biurowe	
Zakup pomocy naukowych i książek	379,97 zł
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	59,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	215,54 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	2.880,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 – INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW

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

W rozdziale 85415 zaplanowano kwotę 445,00 zł wydatkowano 445,00 zł jest to wyprawka szkolna dla uczniów.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85446	430,00 ZŁ	208,69 ZŁ

W rozdziale 85446 zaplanowano 430,00 zł a wydatkowano 208,69 zł są to szkolenia pracowników

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYKONANIE
801	80104	1 022 025,50	935 458,30
801	80146	2 404,00	2 370,50
801	80148	230 213,00	210 763,25

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1 022 025,50 zł**, z czego wydatkowano

935 458,30 zł

z przeznaczenie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	573 224,38 zł
- wydatki osobowe niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiw. oraz dod.wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	25 609,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym śr. czystości drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata	8 456,11 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 476,07 zł
- realizację faktur za energię elektryczną i gaz	20 176,36 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło)	977,60 zł
- Pozostałe usługi, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne,	20 251,14 zł

- ubezpieczenie majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 775,00 zł
 - realizację projektu pt. „WesołePrzedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych” 257 511,72 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę **2404,00 zł** z czego wydatkowano **2 370,50 zł**.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **230 213,00 zł**, z czego wydatkowano **210 763,25 zł** z przeznaczenie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 107 120,53 zł
- wydatki osobowe niezaliczonych do wynagrodzeń tj.ekwiwalenty 943,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności 98 634,91 zł
- pozostałe usługi, usługi zdrowotne, usługi remontowe, 281,44 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 783,00 zł

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **35.601,00 zł** wykonanie **24.518,16 zł** jako koszty:

- dotacji udzielonej innej gminie na podstawie porozumień (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy) 24.518,16 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **249.265,00 zł**, wykonanie **215.893,26 zł**, jako koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **292.740,00 zł**, wykonanie **154.596,09 zł**, co stanowią koszty:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów 25.500,00 zł
- funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 5.256,00 zł
- nauki religii wyznania ewangelickiego 2.468,89 zł
- wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę” 7.670,00 zł
- budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ZS Mszana

/w tym: wydatki niewygasające – 17.515,20 zł/	28.216,20 zł
- budowy hali sportowej przy ZS Gogołowa wraz z zagospodarowaniem terenu	
/w tym: wydatki niewygasające – 31.488,00 zł/	85.485,00 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **35.626,00 zł** wykonanie **20.619,48 zł** jako koszty stypendium dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	127.234,00	85.366,61
Wydatki majątkowe	7.000,00	7.000,00
	134.234,00	92.366,61

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.000,00 zł**, realizacja **7.000,00 zł** jako dotacja na zakup sprzętu medycznego do szpitali.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **10.090,00 zł**, wykonanie **8.409,00 zł** jako koszty:

- warsztatów profilaktyczno – terapeutycznych w szkołach	319,00 zł
- realizacja zadania pn.: „Mogę więcej w Świetlicy w Połomi”	8.090,00 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale to kwota **117.044,00 zł**, z czego wydatkowano **76.957,61 zł** co stanowiły koszty jak niżej:

- diety dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych , wynagrodzenie konsultanta prawnego	37.609,20 zł
- przejazdu na „Dni Trzeźwości” do Ustronia, terapii AA, opinii psychologicznych, opłat sądowych	6.036,80 zł
- informatorów edukacyjnych	1.339,88 zł
- funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Połomi	31.971,73 zł
na co składają się:	
1. koszty wynagrodzeń i pochodnych	1.950,00 zł
2. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlicy, opłat za telefon, odpis na ZFŚS, badania pracowników, organizacji zajęć dla dzieci, zakup żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci, letni obóz harcerski	11.151,73 zł
3. realizacja zadania pn.: “Mogę więcej”	18.870,00 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **100,00 zł**, bez realizacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.620.003,00	2.475.514,98
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	2.620.003,00	2.475.514,98

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii przy ogólnej kwocie planu 8.090,00 złotych wykorzystano kwotę 8.090,00 złotych, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania „Mogę więcej”, a w szczególności na koszty organizacji wycieczek dla dzieci uczestniczących do Świetlicy Środowiskowej w Połomi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przy ogólnej kwocie planu 32.120,00 złotych wykorzystano kwotę 31.971,73 złotych, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej oraz z realizacją zadania „Mogę więcej”, a w szczególności na :

- wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń - 1.950,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlicy m.in.: opłaty za telefon, badania pracowników, odpis na ZFŚS, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup żywności dla dzieci, delegacje służbowe, zakup środków czystości, wynajem pomieszczeń oraz opłacenie energii itp. - 7.901,73 zł
- opłacenie letniego obozu harcerskiego dla 5 dzieci - 3.250,00 zł
- realizację zadania „Mogę więcej” - 18.870,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej przy ogólnej kwocie planu 117.100,00 złotych wykorzystano kwotę 117.024,38 złotych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze przy ogólnej kwocie planu 34.000,00 złotych wykorzystano kwotę 28.621,09 złotych związaną z wydatkami na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan w kwocie 300,00 złotych nie został zrealizowany z uwagi na brak wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny przy ogólnej kwocie planu 25.239,00 złotych wykorzystano kwotę 17.960,64 złotych związaną z wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny.

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

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przy ogólnej kwocie planu 1.302.561,00 złotych wydatkowano kwotę 1.286.767,70 złotych, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna	-	1.107.344,15 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	92.442,76 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekuna	-	70.439,05 zł
- opłaty pocztowe, aktualizacja programu, usługi informatyczne, prawne	-	8.366,03 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.643,66 zł
- delegacje służbowe, szkolenia i badania okresowe pracowników	-	1.041,44 zł
- zakup druków, materiałów biurowych itp.	-	1.341,73 zł
- opłacenie kosztów egzekucyjnych	-	638,57 zł
- wypłatę odsetek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna	-	2.510,31 zł

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

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przy ogólnym planie 8.647,00 złotych wydatkowano kwotę 7.280,55 złotych, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna.

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

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przy ogólnej kwocie planu 114.000,00 złotych wykorzystano 102.793,02 złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, schronienia oraz sprawienie pogrzebu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe przy ogólnej kwocie planu 52.857,00 złotych wykorzystano 50.615 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej przy ogólnym planie 604.196 złotych wykorzystano kwotę 526.773,24 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	420.046,97 zł
- wypłatę umów zleceń	-	5.879,20 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, pozostałe wyposażenie itp.	-	24.682,30 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie	-	10.274,66 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, usługi internetowe	-	-
- opłaty za śmieci i sieci, obsługę prawną, nadzór nad systemem finansowo –księgowym, aktualizacje programów oraz pozostałe usługi	-	33.853,69 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	2.918,53 zł

- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji	-	10.250,29 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	8.979,35 zł
- szkolenia pracowników w kwocie	-	1.707,74 zł
- pozostałe wydatki np. badania okresowe pracowników, wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe	-	8.180,51 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przy ogólnej kwocie planu 4.000,00 zł wykorzystano kwotę 351,21 złotych z przeznaczeniem na koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla mieszkańca gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 Pozostała działalność przy ogólnej kwocie planu 316.103 złotych wykorzystano kwotę 306.332,55 złotych, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	80.717,80 zł
- wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	53.800,00 zł
- wydatki związane z działalnością Świetlicy Środowiskowej w Połomi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	48.249,56 zł
- realizację projektu systemowego pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana”	91.484,00 zł
- wydatki związane z Bankiem Żywności	6.966,80 zł
- opracowanie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mszana na lata 2014-2022	8.700,00 zł
- zakup paczek świątecznych dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci, paczek na Powiatowe Mikołajki oraz pozostałe koszty związane z powyższym	14.467,05 zł
- zakup materiałów biurowych związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny	339,34 zł
- zakup materiałów biurowych, obsługa informatyczna i prawna związane z kosztami obsługi wypłat pomocy finansowej	1.608,00 zł

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

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

Plan w tym rozdziale to kwota **7.700,00 zł**, wykonanie **6.952,32 zł** z przeznaczeniem na:

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

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 w tym rozdziale zakłada kwotę **300,00 zł**, wykonanie **26,37 zł** jako:

- zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **100,00 zł**, bez realizacji.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **600,00 zł**, wykonanie **323,00 zł** jako:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **32.300,00 zł**, wykonanie **23.693,91 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne	23.553,91 zł
- zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	140,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.934.415,00	1.414.049,00
Wydatki majątkowe	356.118,00	338.516,22
	2.290.533,00	1.752.565,22

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **616.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **612.722,88 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości - Ustawa śmieciowa.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **410.500,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **125.952,86 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jak niżej:

- wywozu nieczystości oraz zbiórki odpadów komunalnych	17.751,40 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg	62.166,17 zł
- koszenia rowów i poboczy	46.035,29 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan w tym rozdziale to kwota **30.000,00 zł**, wykonanie **24.775,56 zł** jako koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku, utylizację padłych zwierząt.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **591.700,00 zł**, wykonano **523.580,10 zł** co przeznaczono na pokrycie kosztów:

- energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	209.010,46 zł
- eksploatacji i konserwacji punktów oświetlenia ulicznego	292.897,44 zł
- oświetlenia ulicznego – ul. Akacyjowa w Mszanie	21.500,00 zł
- zawieszenia sieci oświetlenia licznego, zawieszanie opraw	172,20 zł

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **239.100,00 zł** wydatkowano **94.752,08 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- działań proekologicznych w szkołach	795,56 zł
- dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych, usuwania materiałów zawierających azbest	74.674,52 zł
- opłat do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi	3.032,00 zł
- aktualizacji programu ochrony środowiska gminy Mszana	5.289,00 zł
- analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi	1.490,00 zł
- programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Mszana	8.364,00 zł
- programu ekologicznego w szkołach	1.107,00 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **403.233,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **370.781,74 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- opracowania dokumentu określającego obszar funkcjonalny w ramach projektu pn. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	912,50 zł
- zakupu paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego, zakup drobnego sprzętu gospodarczego	26.357,59 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych	18.217,53 zł
- ubezpieczenie samochodów	4.027,50 zł
- zakupu ławek i koszy	3.050,40 zł
- montaż wiat przystankowych	317.016,22 zł
- zakupu tablicy informacyjnej – w ramach funduszu sołeckiego	1.200,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.224.918,00	1.188.139,84
Wydatki majątkowe	30.259,00	31.100,00
	1.255.177,00	1.218.239,84

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **981.159,00 zł**, wykonanie **981.000,00 zł** jako:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji to kwota	950.900,00 zł
- wymiana ogrodzenia przy GOKiR Mszana – w ramach funduszu sołeckiego	25.00,00 zł
- ogrodzenie terenu przy Świetlicy w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego	5.000,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **225.000,00 zł**, przekazana dotacja podmiotowa to kwota **225.000,00 zł**

Rozdz. 92118 – Muzea

Plan w tym rozdziale to kwota **1.500,00 zł**, wykonanie **1.500,00 zł** jako dotacja dla Miasta Wodzisław Śląski na renowację starodruków, znajdujących się w Muzeum.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **40.000,00 zł**, wykonanie **3.290,00 zł** jako opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu opieki nad zabytkami.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.518,00 zł**, wykonanie **7.449,84 zł** jako koszt:

- organizacji festynu letniego w ramach funduszu sołeckiego	7.449,84 zł
---	-------------

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.513.530,00	1.464.812,33
Wydatki majątkowe	698.570,00	457.728,68
	2.212.100,00	1.922.541,01

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

I. Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **30.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **13.561,62 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomi	13.561,62
– zakup środków czystości, regałów, drabiny, koszy, tabliczek informacyjnych	1.992,99
– zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	9.127,73
– odbiór ścieków, kontrola szczelności instalacji gazowej, kontrola przewodów kominowych, przegląd kotła gazowego, przegląd budynku	1.101,43
– opłaty za dostęp do internetu;	1.050,42
– opłaty za usługi telekomunikacyjne;	289,05

II. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.400.730,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **1.346.466,08 zł**.

II.1. Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.340.254,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **1.291.007,81 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

II.1.1. Kryta Pływalnia w Połomi i GOS	1.131.952,39
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne:	672.589,18
– zakup: odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, przydziałów BHP	4.026,84
– zakup: środków uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat i książek, akcesoriów komputerowych, benzyny do kosiarki, materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie filtrów powietrza, osprzętu elektrycznego, tablic informacyjnych, pasków termoplastycznych, mebli biurowych, sprzętu sportowego, pasków do wentylacji, kosy, kosiarki, wycieraczek, regałów, pomp	60.365,29
– zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	241.365,56
– remont: naprawa mieszacza cwu, wiertarki, odkurzacza basenowego, palnika kotła, telefaksu, remont gaśnic, konserwację ksero, naprawę myjki ciśnieniowej, regeneracja akumulatora, remont pomieszczeń biurowych, wentylacji, przeglądy kasy, naprawa rolety, kosztorys remontowy dachu	11.756,68
– badania lekarskie pracowników;	360,00
– opłaty pocztowe, organizacja imprez sportowych (transport), doradztwo BHP, wywóz nieczystości i odbiór ścieków, obsługę strony BIP, monitorowanie systemu alarmowego, nadzór nad systemem finansowo-księgowym, dozór techniczny, kontrolę gaśnic, usługa informatyczna, malowanie pomieszczeń, prezentacja w serwisie internetowym, aktualizacja strony internetowej, badania i pomiary środowiskowe, kontrole sanitarne, usługi instalatorstwa elektrycznego, przegląd budynku, kontrole przewodów kominowych, kontrole szczelności instalacji gazowej i inne usługi dotyczące bieżącej działalności;	43.085,91
– opłata za dostęp do internetu;	1.147,87
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	870,41
– delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych;	5.561,20
– opłaty na ubezpieczenia majątkowe i OC;	6.201,00
– odpis na ZFŚS;	18.968,75
– podatek od nieruchomości;	7.385,00
– podatek od towarów i usług;	13.781,79
– szkoleń pracowniczych;	1.260,00
– wydatki inwestycyjne- modernizacja sauny, modernizacja instalacji co	43.226,91
II.1.2. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	58.192,62
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	28.008,41
– zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny i części do kosiarki, nawozów do utrzymania płyt boisk, środków chwastobójczych, środków czystości, farby do liniowania kuchenki gazowej, wózka do liniowania, narzędzi, pralki, cementu, dysku twardego;	9.707,07
– zużycie energii elektrycznej i wody;	6.099,50
– naprawa uszkodzonego zawiesia do siatek na bramkach oraz ogrodzenia;	639,60

– wywóz nieczystości, odbiór ścieków, usługi instalatorstwa elektrycznego, opinie sanitarne, kontrola przewodów kominowych, przegląd budynku, oprysk boisk;	2.441,73
– opłata za dostęp do internetu;	988,51
– opłaty za usługi telekomunikacyjne;	354,09
– opłaty za trwałą zarząd;	5.830,50
– wydatki na zakupy inwestycyjne- bramki	4.123,21

II.1.3. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi i sceny plenerowej

89.226,39

– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	9.422,04
– zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, nawozów, piasku, ziemi, benzyny do kosiarki, piasku, tabliczek i naklejek informacyjnych, pralki, stołu do ping-ponga, zestawu do siatkówki, urządzeń do nawadniania, środków czystości, farby do liniowania boiska, zraszacza, środków opatrunkowych, trawy	15.754,52
– zużycie energii elektrycznej i wody;	19.147,17
– naprawa silnika pompy, kosza i urządzeń tnących w kosiarce	2.617,60
– wywóz nieczystości, wymianę licznika, wałowanie i oprysk boisk, opinie sanitarne, usługi koparko-ładowarką, kontrolę szczelności instalacji gazowej, kontrolę przewodów kominowych, przegląd kotła, przegląd budynku, usługi instalatorstwa elektrycznego	6.816,46
– opłata za dostęp do internetu;	1.075,02
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	289,97
– wydatki inwestycyjne: wykonanie ogrodzenia wysokiego boiska w Połomi	29.980,40
– wydatki na zakupy inwestycyjne- bramki	4.123,21

II.1.4. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogołowej

11.636,41

– zakup benzyny do kosiarki, pyłu kamiennego, farby do liniowania boiska, cementu, żwiru, piasku, regałów;	4.442,49
– wywóz nieczystości, wałowanie boiska, areację boiska, rozsiew nawozów, modernizację systemu alarmowego;	6.416,76
– opłata za dostęp do internetu;	740,67
– opłaty za usługi telekomunikacyjne;	36,49

II.2. Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **60.476,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **55.458,27 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

II.2.1. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu „Starej Szkoły” w Połomi

55.458,27

– zakup donic kwiatowych, kwiatów, stojaków na ogłoszenia, stojaków rowerowych, narzędzi, wycieraczek, koszy, kabiny natryskowej, akcesoriów do łazienki, mebli i wyposażenia pokoju tzw. hotelowego	9.105,58
– zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	34.368,18
– konserwacja platformy, oddymianie i detekcja gazu	2.571,74
– wywóz nieczystości, abonament monitorowania budynku, wykonanie rampy podjazdowej, kontrola przewodów kominowych, kontrola szczelności instalacji gazowej, serwis instalacji teletechnicznej, przegląd budynku;	4.987,38

– opłaty za trwałe zarząd;

4.425,39

ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale stanowi kwota **180.000,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **180.000,00 zł** jako koszt dotacji na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

- LKS „Start” Mszana – zadanie pn. „Promocja sportu, zdrowia i rekreacji ruchowej”	75.000,00 zł
- KS „Płomień” Połomia – zadanie pn. „Piłka nożna – sposób na aktywność fizyczną i zdrowie”	75.000,00 zł
- UMKS „Delfin” Połomia – zadanie pn. „Edukacja poprzez sport”	30.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **631.370,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **396.074,93 zł** jako koszt :

- wypisu z rejestru gruntu – budowa placu zabaw przy boisku w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego	12,00 zł
- dokumentacji – utworzenie parku sołeckiego w Mszanie	254.701,95 zł
- wypłaty nagród za wyniki sportowe	18.000,00 zł
- zakupu zraszacza na boisko w Połomi w ramach funduszu sołeckiego	1.799,98 zł
- oświetlenia i monitoringu na boisku w Gogołowej	72.570,00 zł
- monitoringu na boisku w Połomi	10.000,00 zł
- przygotowania nawierzchni bezpiecznej – plac zabaw przy ul. Okrężnej w Gogołowej – wydatek niewygasający	38.991,00 zł

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za 2014 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	38.512,60	38.512,60	38.512,60
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	38.512,60	38.512,60	38.512,60
Dział 750 – Administracja Publiczna	46.573,00	46.573,00	46.573,00
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	46.573,00	46.573,00	46.573,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	51.617,00	39.449,95	39.449,95
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Rozdz. 75109 – Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	39.162,00	26.995,73	26.995,73

oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.655,00	10.654,22	10.654,22
Dział 752 – Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	450,00	450,00	450,00
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	450,00	450,00	450,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	16.887,15	16.887,15	
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	16.887,15	16.887,15	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie	275.943,22	275.943,02	275.943,02
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	7.774,22	7.774,02	7.774,02
Rozdz. 80104 – Przedszkola	268.169,00	268.169,00	268.169,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	100,00	0,00	0,00
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.521.328,00	1.512.887,40	1.512.887,40
Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny	18.639,00	16.824,00	16.824,00
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.221.315,00	1.215.700,51	1.215.700,51
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.555,00	7.280,55	7.280,55
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	50.573,00	50.573,00	50.573,00
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	76.362,00	76.362,00	76.362,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	103.884,00	103.147,34	103.147,34
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	25.196,00	25.065,58	25.065,58
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	25.196,00	25.065,58	25.065,58

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **38.512,60 zł**, wykonanie **38.512,60 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **46.573,00 zł**, wykonanie **46.573,00 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.800,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1.800,00 zł** przeznaczając na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

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

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **39.162,00 zł**, z czego wydatkowano **26.995,73 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **10.655,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **10.654,22 zł** na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **600,00 zł**, wykonanie **600,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń obronnych.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.774,22 zł**, wykonanie **7.774,02 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **100,00 zł**, bez realizacji.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.221.315,00 zł** wykonanie **1.215.700,51 zł**, co wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów funkcjonowania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

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

Plan w tym rozdziale to kwota **2.870,00 zł** wykorzystano **2.725,20 zł** na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **56.484,00 zł**, wykonanie **55.747,34 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.648,25 zł**, dotacja otrzymana **5.648,25 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **268.169,00 zł**, wykonanie **268.169,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **18.639,00 zł**, wykonanie **16.824,00 zł**, jako wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.685,00 zł** a wykonanie **4.555,35 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 **43.000,00 zł** a wykonanie **43.000,00 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **50.573,00 zł** wykorzystano **50.573,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **76.362,00 zł**, wykonanie **76.362,00 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **47.400,00 zł**, wykonanie **47.400,00 zł** jako koszty

realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **16.626,00 zł** wykonanie **16.495,58 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych.

- *Realizacja zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa*

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **8.570,00 zł** wykonanie **8.570,00 zł** jako realizacja programu “Wyprawka szkolna”.

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **11.418,90 zł**, dotacja otrzymana **11.418,90 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013.

- *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 **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **450,00 zł**, wykonanie **450,00 zł** jako konserwacja systemów alarmowych

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

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.840,00 zł**, wykonanie **7.670,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na “Zieloną Szkołę”

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

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.366.234,00 zł**, otrzymana dotacja **1.268.896,72 zł** – jako refundacja zrealizowanego zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi”

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **174.407,00 zł**, otrzymana dotacja **62.714,55 zł** – projekt “Aktywni w szkole, aktywni w życiu” – ZSP Połomia

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **248.001,00 zł**, otrzymana dotacja **182.802,25 zł** jako realizacja projektu „Wesołe przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **415.661,00 zł**, otrzymana dotacja **325.516,05 zł** jako realizacja projektu „Szkoła szyta na miarę” – ZS Mszana refundacja środków z Euroregionu Silesia oraz środków Comenius – ZS Gogołowa.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **79.598,40 zł**, otrzymana dotacja **79.598,40 zł** jako realizacja projektu pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana”

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **106.085,00 zł**, otrzymana dotacja **82.417,10 zł** jako refundacja środków z Euroregionu Silesia.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **334.285,00 zł**, otrzymana dotacja **334.285,00 zł**, jako refundacja realizacji projektu „Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Gogołowej”

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

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **8.090,00 zł**, wykorzystano **8.090,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania “Mogę więcej” w Świetlicy Środowiskowej w Połomi.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **18.870,00 zł**, wykorzystano **18.870,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania “Mogę więcej” w Świetlicy Środowiskowej w Połomi.

- Dotacje celowe otrzymane w ramach konkursu

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **10.000,00 zł**, otrzymana dotacja **10.000,00 zł**, jako nagroda w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2014”

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 87,61 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej ul. Granice w Połomi - plan 25.000 zł, wykonania – 25.000 zł / w tym: 5000 zł jako wydatki niewygasające/.

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej ul. Krótkiej w Mszanie. Przy planie 5.043 zł, realizacja 5.043 zł jako wydatki niewygasające.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Partycypacja w kosztach /zawarte porozumienie z Starostwem Powiatowym/ - plan 200.000 zł, wykonanie 199.090,83 zł. Remonty dróg i chodników – remont nawierzchni ul. Centralna, odtworzenie odwodnienia ul. Centralna oraz przebudowa chodnika przy starej szkole w Połomi, budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul Skrzyszowskiej w Mszanie.

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Remont ul. Granice w Połomi – inwestycja z Gminą Świerklany – plan 323.545 zł, wykonanie 222.850,94 zł. Inwestycja realizowana w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodników wzdłuż ul. Boryńskiej i ul. Jastrzębskiej wraz z odwodnieniem – plan 25.000 zł, wykonanie – 25.000 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Akacyjnej w Mszanie – plan 40.000 zł, wykonanie 39.667,50 zł

Modernizacja i remont dróg gminnych – plan 1.300.000 zł, wykonanie 1.045.103,08 zł:

* ul. Mickiewicza w Mszanie – 199.185,61 zł

* ul. Wiśniowa w Mszanie – 70.190,90 zł

* ul. Styrzy w Mszanie – 151.118,35 zł

* ul. Kwiatowa w Mszanie – 55.748,85 zł

* ul. Szkolna w Połomi – 150.934,44 zł

* ul. Szybowa w Połomi – 406.924,93 zł

* Nadzór inwestorski – 11.000,00 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Budowa parkingu wzdłuż ulicy Szkolnej – zadanie zakończone, w ramach funduszu sołeckiego Połomia. Plan – 27.000 zł, wykonanie 23.985 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Zakup sprzętu komputerowego – plan 8.216,40 zł, wykonanie 8.216,40 zł

Modernizacja i uzupełnienie urządzeń monitoringu wokół UG – plan 5.500zł, wykonanie 5.479,99 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p./pożarowa

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Policji w Wodzisławiu Śl. – wykonanie 15.000 zł.

Rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. – wykonanie 50.000 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zakup i montaż monitoringu na OSP Mszana w ramach funduszu sołeckiego – plan 5.000 zł, wykonanie 4.873,26 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Wykonanie dokumentacji oraz adaptacja klasy lekcyjnej na sale przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi. Wykonanie stanowi kwota 101.064,33 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla szpitali – plan 7.000 zł, wykonanie 7.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zakup kontenerów – plan – 3.500 zł, bez realizacji

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia ulicy bocznej Akacyjowej w Mszanie – zadanie zakończono – wydatkowano 21.500 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Montaż i zakup nowych wiat przystankowych – zadanie zakończono. Plan 320.000 zł, wykonanie 317.016,22 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie ogrodzenia wokół ośrodka kultury w Gogołowej i w Mszanie, w ramach funduszu sołeckiego – plan 30.259 zł, wykonanie 30.100 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zakup bramek na obiekt sportowy w Połomi i w Mszanie – wykonanie to kwota 8.246,42 zł, wykonanie wysokiego ogrodzenia przy boisku w Połomi – wykonanie 29.980,40 zł oraz modernizacja sauny i instalacji c.o. – wykonanie 43.226,91 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Budowa placu zabaw przy boisku w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego - bez realizacji.

Monitoring i oświetlenie na obiekcie w Gogołowej – plan 72.570 zł, wykonanie 72.570 zł.

Wykonanie monitoringu na boisku w Połomi /scena plenerowa/ – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł
Przygotowanie nawierzchni bezpiecznej – plac zabaw przy ul Okrężnej w Gogołowej – kwota 38.991 zł jako wydatki niewygasające.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:

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

Mszana, dnia 24-03-2015 r.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenie nr AEI.0050.41.2015
Wójta Gminy Mszana
z dnia 24-03-2015 r.

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

ZA 2014 ROKU

GMINA MSZANA

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA
2014 r.**

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
I	DOCHODY	24.356.752	29.993.377,95	29.643.399,03	98,83
a	<i>Bieżące</i>	22.790.518	27.915.224,64	27.855.894,21	99,79
b	<i>Majątkowe</i>	1.566.234	2.078.153,31	1.787.504,82	86,01
	w tym sprzedaż majątku	200.000	266.400,00	73.399,99	27,55
II	WYDATKI	25.424.240	31.060.865,95	27.211.528,58	87,61
a	Bieżące	22.043.932	24.355.054,97	22.163.739,37	91,00
	w tym				
	obsługa długu	177.665	177.665,00	155.747,43	87,66
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.173.632	12.244.843,25	11.498.069,81	93,90
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3.815.520	3.832.971,00	3.512.587,16	91,64
	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -	524.007,00	1.048.475,12	840.190,24	80,13
b	Majątkowe	3.080.308	6.705.810,98	5.047.789,21	75,27
	w tym przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	2.443.049	3.957.044,58	2.728.871,93	68,96
III	PRZYCHODY	1.907.488	1.907.488,00	10.976.957,82	575,47
a	zaciągany dług	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym				
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
c	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.936.957,82</i>	<i>0,00</i>
d	<i>wolne środki</i>	<i>1.907.488</i>	<i>1.907.488,00</i>	<i>5.040.000,00</i>	<i>264,22</i>
IV	ROZCHODY	840.000	840.000,00	840.000,00	100,00
a	<i>splata długu</i>	840.000	840.000,00	840.000,00	100,00
	w tym				
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	840.000	840.000	840.000	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	WYNIK BUDŻETU	-1.067.488	-1.067.488,00	2.431.870,45	-
Va	FINANSOWANIE DEFICYTU	-1.067.488	-1.067.488,00	-	-
	<i>pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>kredyty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>emisja obligacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>wolne środki</i>	<i>1.067.488</i>	<i>1.067.488,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Vb	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	0,00	-	-
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>udzielenie pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
				<i>-</i>	<i>-</i>
VI	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	4.200.000	4.200.000	4.200.000	-

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA 2014 ROKU

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						2.967.056,00	5.005.519,70	3.569.190,24	71,31
– wydatki bieżące						524.007,00	1.048.475,12	840.418,31	80,16
– wydatki majątkowe						2.443.049,00	3.957.044,58	2.728.871,93	68,96
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2.967.056,00	5.005.519,70	3.569.190,24	71,31
– wydatki bieżące						524.007,00	1.048.475,12	840.418,31	80,16
– wydatki majątkowe						2.443.049,00	3.957.044,58	2.728.871,93	68,96
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)						438.607,00	1.077.081,00	902.111,63	83,76
– wydatki bieżące						438.607,00	962.137,40	789.602,89	82,07
Realizacja projektu "Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana"	OPS Mszana	2008	2013	852	85295	91.484,00	91.484,00	91.484,00	100,00
Projekt „Wesołe Przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”	Gminne Przedszkole w Mszanie	2012	2014	801	80104	291.767,00	291.767,00	257.511,72	88,26
Projekt Comenius Sokrates „Uczenie się przez całe życie”	ZS Gogołowa	2012	2014	801	80195	42.856,00	25.856,00	25.700,25	99,40
„Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”	UG Mszana	2013	2015	900	90095	12.500,00	12.500,00	912,50	7,30
Projekt „Poznajemy Wasze i Nasze”	UG Mszana	2014	2015	750	75075	0	28.004,00	18.202,61	65,00
Projekt „Szkoła szyta na miarę”	ZS Mszana	2014	2015	801	80195	0	355.821,40	250.941,84	70,52
Projekt „Aktywni w szkole, aktywni w życiu”	ZS-P Połomia	2014	2015	801	80101	0	156.705,00	144.849,97	92,43
- wydatki majątkowe						0	114.943,60	112.508,74	97,88
Projekt „Szkoła szyta na miarę”	ZS Mszana	2014	2015	801	80195	0	51.826,60	51.774,22	99,90
Projekt „Aktywni w szkole, aktywni w życiu”	ZS-P Połomia	2014	2015	801	80101	0	48.480,00	46.097,52	95,09
„Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi”	UG Mszana	2014	2015	600	60004	0	14.637,00	14.637,00	100,00
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))						2.528.449,00	3.928.438,70	2.667.078,61	67,89
- wydatki bieżące						85.400,00	86.337,72	50.815,42	58,86
Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana	UG Mszana	2011	2014	710	71004	85.000,00	85.000,00	49.478,37	57,31
Projekt „Zabłyśnij pięknem – warsztaty artystyczne” w ramach programu „Działaj lokalnie”	ZS Gogołowa	2013	2014	801	80195	400,00	1.337,72	1.337,05	99,95
- wydatki majątkowe						2.443.049,00	3.842.100,98	2.616.263,19	68,09
Budowa drogi łącznika ul. Kopernika w Mszanie – I i II etap	UG Mszana	2011	2015	600	60016	200.000,00	200.000,00	25.092,00	12,55
Kompleksowa modernizacja ulicy Szkolnej	UG Mszana	2012	2015	600	60016	460.000,00	1.447.993,00	1.298.532,51	89,68
Modernizacja ul. Cichej w Gogołowej	UG Mszana	2013	2014	600	60016	496.506,00	562.906,00	522.653,91	92,85
Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gogołowej	UG Mszana	2013	2014	700	70095	400.000,00	328.000,00	0	0
Rozbudowa Zespołu Szkół w Gogołowej o obiekt sportowy	UG Mszana	2014	2016	801	80195	0	150.000,00	85.485,00	56,99
Utworzenie paku sołectkiego w Mszanie przy ul. Ks. Tuszkera	UG Mszana	2013	2015	926	92695	250.000,00	472.000,00	254.701,95	53,96
Przebudowa drogi ul. Polnej w Mszanie	UG Mszana	2013	2014	600	60016	570.000,00	570.000,00	390.960,20	68,59
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Mszanie	UG Mszana	2014	2015	801	80195	0	100.000,00	28.216,20	28,22
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	UG Mszana	2014	2015	600	60013	66.543,00	11.201,98	10.621,42	94,82
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu									

terytorialnego (razem)				
------------------------	--	--	--	--

- **Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków bieżących**

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

Realizacja projektu "Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana"

Projekt pn. Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” realizowany był w latach 2008, 2010, 2011, 2012 i 2013. W projekcie w 2014 roku udział wzięło 10 osób z terenu gminy Mszana. Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym osób biorących udział w projekcie. Realizowany projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Na realizację projektu pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” w 2014 roku przy ogólnej kwocie planu 91.484 złotych wykorzystano kwotę 91.484 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - 29.028,33 zł
- zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych dla uczestników projektu podczas organizowanych szkoleń itp., - 1.477,15 zł
- treningi dla uczestników projektu (psychoterapeutyczny, doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych), kursy zawodowe (kurs florystyczny i bukicjarstwa, kurs baristy i kucharza małej gastronomii, kurs spawacza, kurs koparko – ładowarki, kurs komputerowy, kurs prawa jazdy, kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, kurs obsługi wózków jezdniowych, kurs kosmetyczny z elementami wizażu ubezpieczenie uczestników projektu, catering dla uczestników podczas organizowanych treningów, - 49.011,02 zł
- opłacenie delegacji służbowych, - 81,90 zł
- wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własny do projektu. - 11.885,60 zł

W roku 2015 planuje się również 100% wykonanie przedsięwzięcia.

Projekt „Wesołe Przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 06.11.2012 r. i realizowana jest przez Gminne Przedszkole w Mszanie. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu wynosi 990 858,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 842 229,30 zł, stanowiąca 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Projekt był realizowany w okresie od 1.08.2012 r. do 31.07.2014 r..

W 2012 r. przy planie 258 102,00 zł, wydatkowano 150 988,06 zł. Plan na 2013 r. wynosił 530.111,82 zł, wydatkowano kwotę 460.091,10 zł. W 2014 r. przy planie 291.767 zł, wydatkowano kwotę 257.511,72 zł. W ramach projektu m.in. zakupiono pomoce dydaktyczne, utworzono nowy oddział przedszkolny i pokryto koszty jego funkcjonowania oraz wyremontowano plac zabaw.

Projekt Comenius Sokrates „Uczenie się przez całe życie”

Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” – w sierpniu 2012 r. została podpisana umowa finansowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu partnerskiego „Comenius” realizowanego przez Zespół Szkół w Gogołowej. W 2012 roku wykorzystano kwotę 16.438,09 zł., w 2013 roku wykorzystano kwotę 39.063,05 zł, w 2014 roku wykorzystano kwotę 25.700,25 zł. Razem wydatkowano 81.201,39 zł. - z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i zaplanowanych spotkań zagranicznych. W stosunku do całości planu wydatkowano 99,81 %. Celem programu jest przede wszystkim tolerancja wobec innych kultur oraz poszerzenie znajomości języków obcych. Czas realizacji działania obejmuje okres od 01-08-2012 r. do 31-07-2014 r.

Projekt „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”

Gmina Mszana łącznie z innymi gminami zlokalizowanymi wzdłuż autostrady A-1 spisała porozumienie z Miastem Rybnik, w sprawie wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne w ramach PO PT na ww. zadanie. W ramach projektu powstało opracowanie p.n. „Diagnoza potencjału (...)” Z przedmiotowego opracowania wynika konieczność opracowania projektów przebudowy dróg, które umożliwią połączenie terenów inwestycyjnych z węzłem autostradowym /opracowania dokumentacji m.in. na przebudowę ulicy Moszczeńskiej w Mszanie oraz ulicy Wolności i Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju/. W związku z tym Gmina Mszana i Miasto Jastrzębie-Zdrój podpisały porozumienie na wspólne przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy, który opracuje dokumentację techniczną. Ponadto Gmina Mszana stosowną uchwałą przejęła od Powiatu Wodzisławskiego, jako właściciela drogi powiatowej ul. Moszczeńskiej, zadanie w zakresie planowania. W roku 2014 przy planie 12.500 zł, wydatkowano 912,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt „Poznajemy Wasze i Nasze”

Projekt "Poznajemy Wasze i Nasze" - ma na celu promocję walorów turystycznych Gmin Partnerskich Mszana i Budišov nad Budišovkou pod kątem turystyki weekendowej, poprzez nakręcenie filmu promocyjnego i jest odpowiedzią na potrzebę szukania ciekawych form integracji pomiędzy mieszkańcami regionów transgranicznych oraz rosnące zainteresowanie tzw. turystyką weekendową czy rodzinną. Celem projektu jest także opracowanie dalszych form współpracy transgranicznej pomiędzy gminami na kolejne lata przypadające na nowy okres programowania Współpracy Transgranicznej Polsko-Czeskiej 2014-2020. Film promocyjny pojawi się na oficjalnych stronach internetowych Gmin realizujących projekt i ich instytucji takich jak gminne Ośrodki Kultury i Ośrodki Sportu. Ponadto nakręcony film zostanie również umieszczony na jednym z popularnych portali internetowych typu You Tube, celem dotarcia do szerszego grona odbiorców. W roku 2014 przy planie 28.004 zł, wydatkowano 18.202,61 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt „Szkoła szyta na miarę”

W dniu 10 lutego 2014 roku podpisano umowę o dofinansowanie Projektu: Szkoła szyta na miarę – program rozwojowy Zespołu Szkół w Mszanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na realizację projektu szkoła otrzymała 559 043,96 zł, w tym:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 475 187,36 zł
- dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 16 771,32 zł
- wkład własny (środki z budżetu gminy) w kwocie 67 085,28 zł

W 2014 roku zaplanowano wydatkować łączną kwotę w wysokości 407 648,00 zł, co stanowi 72,92 % kwoty całego projektu na lata 2014/2015.

W roku 2014 wydatkowano kwotę 302.716,06 zł, co stanowi 74,26 % planu 2014 roku.

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej na terenie Gminy Mszana. Program stwarza możliwości nabycia wiedzy w zakresie wykorzystania sprzętu ICT, jako narzędzi pracy. W ramach projektu organizowane zostają dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

(wyrównawcze, rozwojowe, specjalistyczne). Program zapewnia możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w tych zajęciach.

Projekt „Aktywni w szkole, aktywni w życiu”

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 23.07.2014 r.

Projekt „ Aktywni w szkole, aktywni w życiu” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 304.657,18 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 258.958,60 zł co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W 2014r. plan wynosił 205.185,00 zł, w tym EFS 174.407,00 zł, wydatkowano 190.947,49 zł

Termin realizacji 01.08.2014 – 30.06.2015 r.

„Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi”

Projekt realizowany jest przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju, przy udziale własnym Gminy Mszana – umowa zawarta w dniu 11 lutego 2014 r. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. wprowadzenie systemu e-biletu, systemu zarządzania taborem autobusów, umieszczania tablic informacyjnych, systemu strony www. W roku 2014 wydatkowano 14.637 zł, co stanowi 100 % planu. Dalsza realizacja w roku 2015.

Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana

Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia i Gogołowa - zadanie zakończone.

W roku 2014 wydatkowano kwotę 49.478,37 zł, przy planie 85.000 zł.

Działaj lokalnie – Aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Gogołowej, która pozyskała dofinansowanie w ramach projektu współfinansowanego przez Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

w Rybniku. Tematem warsztatów były: kartki artystyczne, precjoza z gliny, bombki artystyczne, tajemnice decoupage i przygoda z filcem. W 2013 roku wykorzystano kwotę 4.362,28 zł, w 2014 roku wykorzystano kwotę 1.337,05 zł. Razem wydatkowano 5.699,33 zł – co stanowi 100 % planu. Środki te wykorzystano na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, umów

o dzieło i umów zleceń oraz pozostałych usług.

Tematem warsztatów były kartki artystyczne, precjoza z gliny, bombki artystyczne, tajemnice deceptage i przygoda z filcem.

- ***Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych***

Budowa drogi łącznika ul. Kopernika w Mszanie – I i II etap

Na zadanie zaplanowano w roku 2014 kwotę 200.000 zł, wykonanie 25.092 zł jako wykonanie projektu technicznego przez firmę ALDA w Wodzisławiu Śl. W roku 2015 zadanie wstrzymane, kontynuacja zadania nastąpi w latach następnych.

Kompleksowa modernizacja ulicy Szkolnej w Połomi.

Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie realizowane od 2012 r. - wydatkowana kwota 39.360 zł, jako dokumentacja projektowa, w roku 2013 wydatkowano kwotę 1.506,75 zł jako koszty podziału działek celem przejścia pod projektowaną drogę ul. Szkolnej. W 2014 wydatkowano kwotę 1.298.532,51 zł / w tym: wydatki niewygasające: 100.0000 zł/ - jako wykupy działek pod drogę, przebudowa ul. Szkolnej, a etap II to włączenie do drogi wojewódzkiej DW 930 w terminie do 15 maja 2015 r.

Modernizacja ul. Cichej w Gogołowej

Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na wykonanie odwodnienia drogi. Zawarto umowę dnia 12.06.2014 r. z Zakładem Produkcyjno Usługowo Handlowym PLATER , na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej – odwodnienie ul. Cichej w Gogołowej wraz z remontem nawierzchni ulicy”. W roku 2014 wydatkowano kwotę 522.653,91 zł, co stanowi 92,85 %. Zadanie zakończone.

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gogołowej

Ze względu na brak decyzji co do zakresu przewidywanych robót zadanie w chwili obecnej nie jest realizowane.

Rozbudowa Zespołu Szkół w Gogołowej o obiekt sportowy

Zawarto umowę z firmą Primtech Szymon Kita Tarnowskie Góry, na wykonanie dokumentacji projektowej pt.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Gogołowej wraz z zagospodarowaniem terenu”. W roku 2014 wydatkowano kwotę 85.485 zł w tym: wydatki niewygasające – kwota 31.488 zł

Utworzenie parku sołeckiego w Mszanie przy ul. Ks. Tusкера

W trakcie realizacji dokumentacja projektowa pn.: „Zagospodarowanie terenów przy ulicy Tusкера w Mszanie, wzdłuż potoku Mszanka, w kierunku budowy Parku aktywnej rekreacji w Mszanie”. – umowa zawarta w dniu 09.01.2014 r. z firmą Arkona -Bytom .Dokumentacja projektowa została wykonana w dwóch etapach:

- a. etap I – dokumentacja projektowa dla terenów nie wymagających uzyskania pozwolenia wodno – prawnego (część terenu od potoku Mszanka do skarpy za naturalnym zbiornikiem wodnym),
- b. etap II – dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem wodno – prawnym uwzględniająca połączenie komunikacyjne terenów po obu stronach potoku Mszanka oraz część terenu obejmująca skarpy za zbiornikiem wodnym jak również projekty oświetlenia terenu i instalacji monitoringu zewnętrznego.

Gmina Mszana złożyła wniosek o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W roku 2014 wydatkowano kwotę 254.701,95 zł. Dalsza realizacja w roku 2015.

Przebudowa drogi Polnej w Mszanie

Zadanie zakończono 30.04.2014 r.. Wykonawca: Zakład Usług Budowlanych MARBUD - Rybnik, Wykonano remont drogi ul. Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej. W 2013 r. wydatkowano kwotę 150.036,13 zł, w roku 2014 kwotę 390.960,20 zł.

Budowa kompleksu sportowo –rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Mszanie

W roku 2014 na zadanie zaplanowano kwotę 100.000 zł, wykonanie 28.216,20 zł / w tym: wydatki niewygasające – kwota 17.515,20 zł/ jako wykonanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. Dalsza realizacja zadania w roku 2015.

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

W roku 2014 na zadanie zaplanowano kwotę 66.543 zł, wydatkowano 10.621,42 zł, jako opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.

• **Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy**

Na dzień 31-12-2014 r. zadłużenie gminy wynosi: 4.200.000,00 zł, tytułem:

- kredytu - BRE Bank - 660.000 zł /spłata do dnia 31.12.2015 r./

- kredytu – Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój – 3.540.000 zł /spłata do dnia 31.12.2019 r./

W roku 2014 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 840.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 840.000 zł – 100,00 %.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 177.665,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 155.747,43 zł – 87,66 %

Od 2014 r. wskaźnik zadłużenia określany jest indywidualnie, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Relacja ta wskazywana jest w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. W przypadku gminy Mszana prognoza obejmuje lata 2014-2019. Wskaźnik wykonania spłaty zobowiązań dla roku 2014 względem nowej reguły kształtuje się następująco 3,60 <19,45.

Ze względu na niekorzystne wyroki sądowe oraz decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach dotyczące postępowań podatkowych w stosunku do przedsiębiorstw górniczych, budżet gminy będzie w znacznym stopniu obciążany. Zwroty kwot uzyskanych za lata 2003-2009 od podatników tytułem opodatkowania infrastruktury w podziemnych wyrobiskach górniczych mogą spowodować przekroczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego

z ustawy o finansach publicznych, co równoznaczne będzie z wdrożeniem programu naprawczego w gminie oraz z zablokowaniem procesu inwestycyjnego i braku możliwości absorpcji środków unijnych. Konieczność zwrotu środków oznaczać będzie dla gminy zachwianie finansowe i brak możliwości skutecznego realizowania zadań własnych.

Mszana, dnia 24-03-2015 r.

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr AEI.0050.41.2015
Wójta Gminy Mszana
z dnia 24-03-2015 r.

***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY***

ZA 2014 ROKU

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2014 rok do 31.12.2014 rok

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu :

1. Stan środków na początek okresu – **33.859,01 zł**
 - rachunek podstawowy - 18.080,13 zł.
 - Rachunek środków zabezpieczenia gwarancyjnego – 15.778,88 zł

2. Zapasy materiałów – **5.360,72**
w tym: opał – 5.360,72

3. Zobowiązania krótkoterminowe – **42.479,71 zł**
w tym:
 - zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Mszana – 5.764,50 zł
 - zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Połomia – 10.014,38 zł
 - zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług – 3.556,44 zł
 - w tym:
 - zużycia wody – 112,36 zł
 - wywozu nieczystości – 682,58 zł
 - usług BIP – 61,50 zł
 - obsługa muzyczna Zabawy Sylwestrowej – 2.700,00 zł
 - zobowiązania z tytułu umów zleceń (zabawa Sylwestrowa) – 8.749,00 zł
 - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PIT 4 – 1.166,00 zł
 - zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego – 12.585,42 zł
 - zobowiązanie wobec UG z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2013 rok – 219,11zł
 - zobowiązanie wobec UG z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2013 rok – 424,86 zł

4. Należności - 0

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2014 rok wynosił **950.900,00 zł**. Do końca 31.12.2014 roku otrzymano **950.900,00 zł**.
2. Plan dochodów własnych wynosił **162.530,00 zł**. Do końca 31.12.2014 wykonano **162.533,18**
Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:
 - wynajmu sali OK. Mszana– 12.524,00 zł
 - wynajmu sali OK. Połomia –14.786,00 zł
 - wynajmu świetlicy w Gogołowej – 4.237,00 zł
 - wpłaty czynszu OPS – 2.255,01 zł
 - wpłaty z reklam w NWG –3.990,00 zł
 - wpłaty za braki w naczyniach – 126,00 zł
 - wpłaty na wycieczki OK. Mszana – 19.786,00 zł
 - wpłaty na operetkę , kulig, wycieczki OK. Połomia – 13.222,00 zł
 - wpłaty na wycieczki Gogołowa – 1.575,00 zł
 - wpłaty na zabawy OK. Mszana – 17.535,00 zł

- wpłaty na zabawy OK. Połomia – 29.390,00 zł
 - wpłaty na zabawy OK. Gogołowa – 3.250,00 zł
 - wpłaty za naukę tańca OK. Mszana – 685,00 zł
 - wpłaty za naukę gry na gitarze i organach – 5.790,00 zł
 - wpłaty za naukę baletu i rytmiki – 2.315,00 zł
 - wpłaty na Złoty dzwon – 720,00 zł
 - wpłaty na paczki Mikołajkowe – 1.740,00 zł
 - nagroda dla Zespołu śpiewaczego Mszanianka – 1.650,00 zł
 - wpłata z oddanego złomu – 1.197,67 zł
 - wpłaty od sponsorów – 25.759,50 zł
3. Do 31.12.2014 rok pozyskano dochody z tytułu rozliczenia projektu „Frycovice-Mszana”. Smaczności bez granic” w wysokości – **66.563,85 zł**. Środki te zostaną wykorzystane na działalność statutową GOKiR Mszana w 2015 roku.

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2014 rok wynosi **636.128,30 zł**.

Do 31.12.2014 roku wydatkowano **636.128,30 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 477.888,26 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (umowy dyrygenta zespołu Mszanianka, Połomianka, Kapelmistrz Gminnej Orkiestry Rozrywkowej, inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych, oraz remontami – 51.168,85 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 100.546,85 zł
- przydziały pracownicze, okresowe badania lekarskie, – 1.331,70 zł
- delegacje pracowników etatowych – 3.983,64 zł
- szkolenia pracowników – 1.209,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2014 rok wynosi **314.771,70 zł**.

Do 31.12.2014 roku wydatkowano **314.771,70 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

I. Materiały i energia do 31.12.2014 wykonano – **120.841,22 zł**

- zużycie energii elektrycznej OK. Mszana – 15.958,21 zł
- zużycie energii elektrycznej OK. Połomia – 14.583,93 zł
- zużycie wody OK. Mszana – 4.679,56 zł
- zużycie wody OK. Połomia – 1.350,31 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Mszana – 1.242,11 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Połomia – 1.449,11 zł
- zakup opału OK. Mszana – 8.515,42 zł
- zakup opału OK. Połomia – 5.163,55 zł
- zakup podchlorynu OK. Mszana – 2.214,00 zł
- Oplata za zużycie gazu OK. Mszana – 454,94 zł
- Oplata za zużycie gazu OK. Połomia – 1.472,53 zł
- zakup wyposażenia OK. Mszana – 19.599,11 zł
- zakup artykułów remontowych OK. Mszana – 37.454,50 zł
- zakupy materiałów na dofinansowanie organizacji – 6.704,94 zł

II. Usługi obce do 31.12.2014 rok wykonano **189.684,48 zł**

- usługi telefoniczne OK. Mszana – 2.257,28 zł
- usługi telefoniczne OK. Połomia – 2.137,00 zł
- usługi telefoniczne OK. Gogołowa – 400,00 zł

- wywóz nieczystości OK. Mszana – 1.563,59 zł
- wywóz nieczystości OK. Połomia – 2.092,07 zł
- usługi remontowe – 9.781,20 zł
- usługi informatyczne – 1.319,46 zł
- działalność statutowa – 63.031,23 zł
- dofinansowanie organizacji – 6.240,00 zł
- usługi BIP – 738,00 zł
- usługi transportowe – 1.606,00 zł
- druk NWG – 25.811,55 zł
- opłaty ZAIKS – 2.712,15 zł
- usługi związane z organizacją Dożynek – 50.371,97 zł
- usługi remontowe w OK. Połomia (dokończenie inst. elektr.) – 991,00 zł
- usługi związane z remontem sali OK. Mszana – 18.426,90 zł
- opłata RTV – 205,08 zł

III. Podatki i opłaty do 31.12.2014 rok wykonano – 1.367,00 zł.

- prowizja bankowa – 1.367,00 zł

IV. Pozostałe koszty do 31.12.2014 rok wykonano – 2.879,00 zł

- ubezpieczenie majątkowe – 2.879,00 zł

Plan dochodów własnych na 2014 rok wynosił- 162.530,00

Do 31.12.2014 roku pozyskano dochody własne w wysokości **162.533,18 zł**

Wydatki pokryte z dochodów własnych do 31.12.2014 roku wynoszą **177.772,03 zł.**

Środki przeznaczone na:

430 Usługi obce – 65.542,02 zł – usługi związane z organizacją zabaw Sylwestrowych. karnawałowych, biesiad, nauki gry na gitarze, nauki tańca w OK. Mszana, nauki rytmiki i baletu w OK. Połomia, dofinansowanie orkiestry rozrywkowej, dofinansowanie zespołów Mszanianka i Połomianka, klubów SKATA, wyjazdy na narty i kulig, oraz wycieczki.

420 – Materiały i wyposażenie – 93.380,01 zł (zakupy na organizację zabaw, materiały na działalność statutową, zakup wyposażenia Ośrodków Kultury, materiałów biurowych, środków czystości, zakup nagród dla Klubów Skatowych,)

450 – Wynagrodzenia bezosobowe – 18.850,00 zł – umowy o dzieło z tytułu obsługi imprez organizowanych przez Ośrodki Kultury.

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1.Stan środków na koniec okresu – **68.761,16 zł**

- rachunek podstawowy – 68.761,16 zł.

2.Zapasy materiałów – **9.205,87**

w tym: opał – 9.205,87

3.Zobowiązania krótkoterminowe – **41.592,00 zł**

w tym:

- zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Mszana – 5.764,50 zł
- zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Połomia – 10.014,38 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług – 488,39 zł

w tym:

zużycia wody – 90,37 zł

wywozu nieczystości – 257,49 zł

usług BIP – 61,50 zł

usług telefonicznych – 79,03 zł

- zobowiązanie z tytułu umów o dzieło – Zabawa Sylwestrowa – 6.910,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PIT 4 – 3.921,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego – 13.715,65 zł
- zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia na życie PZU – 778,08 zł

Sprawozdanie z wykonania zadań statutowych za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji to głównie organizacja zajęć stałych i imprez o charakterze kulturalnym oraz rekreacyjnym. Już w styczniu 2014 świętowaliśmy jubileusz 25-lecia zespołu śpiewaczego Połomianka, w kwietniu 5-lecie Grupy Twórczej Format działającej przy Ośrodku Kultury w Mszanie, a w maju 50-lecie Związku Emerytów i Rencistów koło w Mszanie. Po raz pierwszy GOKiR zaangażował się w organizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w Zespole Szkół w Mszanie. W ramach projektu unijnego w GOKiR powstał film instruktażowy pt. "Zrób to sam" prezentujący polsko-czeskie warsztaty rękodzieła.

Tradycyjnie już w połomskim kościele grupa teatralna KREDENS wystawiła "Pająk oczami Marii Magdaleny". Przedstawienie przygotowano w kwietniu. Podobnie jak Koncert Papieski Orkiestry Rozrywkowej Gminy Mszana. Okazją ku temu była kanonizacja papieża - Jana Pawła II i Jana XXIII.

Czerwiec to tradycyjnie miesiąc organizacji połomskiego Przeglądu Śpiewaczego Złoty Dzwon. Od tego roku imprezie patronował śp. Józef Pękała. Oczywiście nie zabrakło wycieczek krajoznawczych i imprez plenerowych. Już w maju wspólnie z mundurowymi GOKiR organizował obchody patrona strażaków - św. Floriana. Kolejne imprezy plenerowe zorganizowano w drugiej połowie roku. Warto dodać, że w maju ruszyły próby Kabaretu Młodych Pań. To nowa inicjatywa powstała w Ośrodku Kultury w Gogołowej.

W drugiej połowie roku GOKiR zorganizował po raz pierwszy Rajd Rowerowy (postał także klub rowerowy pod egidą Ośrodka Kultury w Połomi). Przygotowano ponadto pięć imprez plenerowych, w tym Dożynki Gminne w Połomi. Grupa teatralna KREDENS opracowała Koncert Papieski prezentowany w Mszanie, Połomi oraz kilku innych miejscowościach. Na terenie Ośrodka Kultury w Mszanie powstało boisko do gry w piłkę plażową. Były wyjazdy na grzybobranie i wycieczki krajowe oraz zagraniczne.

Podobnie jak w latach ubiegłych GOKiR Mszana prowadzi drobne prace modernizacyjne i remonty. Do kolejnego sezonu wakacyjnego przygotowano kąpielisko przy Ośrodku Kultury w Mszanie. Ponadto odnowiono jedno z pomieszczeń w Ośrodku Kultury w Połomi i wykonano remont głównej sali tanecznej w Ośrodku Kultury w Mszanie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
dzień 31.12.2014 rok****I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.**

1. Stan środków pieniężnych na początek roku 2014 wynosił – **1.287,69 zł**
2. Zapasy materiałów – 0
3. Należności – 0
4. Zobowiązania – **413,73 zł** w tym:

z tytułu funduszu socjalnego – 24,28 zł

z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 389,45 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2014 wynosi **-225.000,00 zł**. Do dnia 31.12.2014 roku otrzymano **225.000,00 zł** dotacji.
2. Wpływy z usług i pozostałe przychody:

Plan – 0 Wykonano – **73,90 zł** (makulatura)

3. Dotacja z MKiDN – plan 0 Wykonano – **5.000,00 zł**

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:**1. Wydatki osobowe:**

Plan wydatków osobowych na 2014 rok wynosi 189.505,00 zł.

Do 31.12.2014 roku wydatkowano 189.500,11 zł.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 156.397,49 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe – 1.400,00 zł
3. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 28.254,19 zł
4. przydziały pracownicze (badania okresowe, przydziały pracownicze) – 1.154,71 zł
5. ryczałt samochodowy – 816,78 zł
6. delegacje – 91,94 zł
7. szkolenia – 715,00 zł
8. obsługa BHP – 670,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2014 rok wynosi 35.495,00 zł.

Do 31.12.2014 wydatkowano 35.402,04 zł.

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

1. Materiały i energia plan na 2014 rok **20.800,00 zł**. Wykonano do 31.12.2014 rok **-20.764,19 zł**
w tym:

1. prenumerata – 1.917,21 zł
2. zakup środków czystości – 245,50 zł
3. zakup art. na wyposażenie – 1.737,68 zł
4. zakup art. Biurowych – 750,07 zł
5. zakup nagród na konkursy – 1.000,86 zł
6. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 5.936,85 zł
7. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 5.515,59 zł
8. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 3.660,43 zł

2. Usługi obce – plan na 2014 rok **12.945,00 zł**. Wykonano do 31.12.2014 rok **12.888,85 zł**

1. usługi telefoniczne – 4.871,75 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 4.868,63 zł
3. usługi informatyczne – 2.892,48 zł
4. konkursy – 255,99 zł

3. Podatki i opłaty – plan na 2014 rok **780,00 zł**. Wykonano do 31.12.2014 rok **-780,00 zł**

1. prowizja bankowa – 780,00 zł

4. Pozostałe koszty – plan na 2014 rok **970,00 zł**. Wykonano do 30.06.2014 rok **969,00 zł**.

1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 969,00 zł

5. GBP w Mszanie pozyskała dochody własne w wysokości – 73,90 zł.

Dochody w wysokości 73,90 zł zostały pozyskane ze sprzedaży z ubytkowanych książek.

Z dochodów własnych zakupiono słodczyce dla dzieci na spotkania z książką – 113,00 zł.

6. GBP w Mszanie otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5.000,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

- a. Zakup książek Mszana – 2.439,05 zł
- b. Zakup książek Połomia – 1.533,00 zł
- c. Zakup książek Gogołowa – 1.027,95 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 956,99 zł
2. Zapasy materiałów – 0,00
3. Należności – 0,00
4. Zobowiązania – **122,25 zł**

W tym: - fundusze specjalne ZFŚS – 24,40 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 97,85 zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MSZANIE ZA 2014 ROKU.

Podstawowym celem, jaki realizuje Biblioteka jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnia wiedzę i służy rozwojowi kultury.

Biblioteka otrzymała od Organizatora dotację w wysokości 15.000 zł na zakup nowości książkowych w roku 2014 . W ramach tej dotacji Biblioteka zakupiła w 2014 r.- 659 pozycji książkowych o wartości 15.112,87 zł.

Biblioteka przystąpiła do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach którego otrzymała dofinansowanie zakupu nowości książkowych w wysokości 5.000, 00 zł.

Przybytki książkowe w roku sprawozdawczym wyniosły **1020** woluminów. Ze środków samorządowych zakupiono **659** woluminów za kwotę 15.112 zł, z dotacji MKiDN zakupiono **243** woluminy za kwotę 5.000 zł. Pozostałe wpływy pochodzą z darów czytelników - 118 pozycji za kwotę 1.779 zł. Ogółem zakupiono 902 pozycje: z literatury dziecięcej i młodzieżowej zakupiono 252 pozycje, z literatury beletrystycznej dla dorosłych 511 pozycji, z literatury popularnonaukowej – 139 pozycji.

Do GBP w Mszanie wpłynęło **459** pozycji o wartości 9.670,90 zł,

do Filii nr 1 w Połomi - **311** pozycji o wartości 7.48,59 zł, do Filii nr 2 w Gogołowej - **250** pozycji o wartości 5.172, 88 zł.

Struktura księgozbioru :

1. ogółem - **38929** wol.
2. literatura beletrystyczna dla dzieci i młodzieży - 9548 wol.
3. literatura beletrystyczna dla dorosłych - 18346 wol.
4. literatura popularnonaukowa - 11035 wol.

Średnia cena zakupu książki wyniosła 24,27 zł. (w roku 2013 -22,96 zł).

W Bibliotece przeprowadzono selekcję księgozbioru. W okresie sprawozdawczym wycofano ze zbiorów pozycje nie budzące zainteresowania, przestarzałe pozycje literatury popularnonaukowej nie odpowiadające współczesnym osiągnięciom nauki i techniki, zdezaktualizowaną literaturę publicystyczną, książki zniszczone. Łącznie wycofano w okresie sprawozdawczym 1819 pozycji za kwotę 62,14 zł (w roku 2013- 1.534 pozycji książkowych za kwotę 28,66 zł).

Czasopisma - czytelnictwo.

Biblioteka w okresie sprawozdawczym prenumerowała **40** tytułów czasopism. W GBP- 16 tytułów, Filii nr 1 – 12 tytułów, w Filii nr 2 - 12 tytułów. Na miejscu z czytelni Biblioteki skorzystało 1379 użytkowników, którzy wypożyczyli 834 czasopisma, udzielono 1140 informacji. Na zewnątrz wypożyczono **1290** czasopism (w centrali – 605 wypożyczeń czasopism, Filia nr 1- 56 czasopism, Filia nr 2-629 wypożyczeń).

Wypożyczenia

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz **21841** książek.

w GBP wypożyczono **12.276** książek

w Filii Nr 1 – **5.504** książek

w Filii Nr 2 – **4.061** książek

W okresie sprawozdawczym odnotowano **8.690** odwiedzin czytelników.

1. GBP w Mszanie odwiedziło **5.693** czytelników
2. Filię Nr 1 w Połomi odwiedziło **1.434** czytelników
3. Filię Nr 2 w Gogołowej odwiedziło **1.563** czytelników.

Czytelnicy

W roku 2014 zarejestrowano **1.160** czytelników:

1. w GBP- 676 czytelników
2. w Filii nr 1 – 280 czytelników
3. w Filii nr 2- 204 czytelników.

Największą grupę spośród wszystkich czytelników stanowią osoby uczące się- **563** czytelników zarejestrowanych, osoby pracujące- to **337** czytelników, pozostali- **260** zarejestrowanych to osoby nie pracujące.

Biblioteka w roku sprawozdawczym przeprowadziła szereg spotkań edukacyjnych i imprez czytelniczych takich jak: konkurs na Czytelnika Roku, Czytaj i wygrywaj- konkurs sms-owy, konkurs na najciekawszą recenzję przeczytanej książki. Biblioteka współorganizowała Narodowe Czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza.

Mszana, dnia 24-03-2015 r.