

Zarządzenie Nr AEI.0050.120.2017

**Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 22-08-2017 r.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2017 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust.1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 t.j.) oraz art. 266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 t.j.z późn.zm).

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

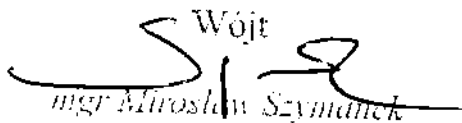
Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2017 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADA GMINY W MSZANIE
woj. śląskie

Wójt

mgr Mirosław Szymański

Petrunderam odbiór

25.08.2017

Kr

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr AEL.0050.120 .2017
Wójta Gminy Mszana
z dnia 22-08-2017 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK***

GMINA MSZANA

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

Budżet Gminy Mszana za I półrocze 2017 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 33.125.019,36 , wykonanie 18.390.538,76 co daje 55,52 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	33.125.019,36	18.390.538,76	55,52
w tym:			
- dochody bieżące	31.944.774,86	18.139.291,56	56,78
- dochody majątkowe	1.180.244,50	251.247,20	21,29

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową – Uchwała 84/VI/2017 z dnia 16.02.2017 r. /31.083.445,93 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.041.573,43 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

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

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

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	17.606.785,62	8.975.253,51	50,98
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	6.153.834,38	3.798.771,36	61,73
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	5.672.899,38	3.518.425,36	62,02
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	480.935,00	280.346,00	58,29
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	30.500,00	30.500,00	100
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	17.330,00	11.730,00	67,69
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	6.491.866,00	3.994.992,00	61,54
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.517.356,00	758.676,00	50,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.282.347,36	795.615,89	62,04
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	25.000,00	25.000,00	100,00
OGÓŁEM	33.125.019,36	18.390.538,76	55,52

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.909,76	33.949,83	100,12
600	Transport i łączność	55.000,00	55.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.185.500,00	173.701,82	14,65
750	Administracja Publiczna	534.349,62	515.297,28	96,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.416,00	1.318,00	54,55
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	37,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	500,00	500,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.238.429,69	7.389.001,47	51,89
758	Różne rozliczenia	8.109.222,00	4.793.243,45	59,11
801	Oświata i Wychowanie	1.807.759,78	1.099.359,06	60,81
851	Ochrona zdrowia	160,00	16,60	10,38
852	Pomoc społeczna	354.532,16	175.298,87	49,45
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	11.387,00	11.683,00	102,60
855	Rodzina	5.606.471,00	3.472.023,33	61,93
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	837.856,04	450.798,64	53,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.526,31	38.556,23	100,08
926	Kultura fizyczna	308.200,00	180.491,18	58,56
RAZEM		33.125.019,36	18.390.538,76	55,52

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 33.909,76 zł, wykonanie 33.949,83 zł:

- wpływy dotacji celowej -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 33.909,76 zł
- czynsz za tereny łowieckie 40,07 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 30.000,00 zł
- dotacja otrzymana na podstawie porozumienia – oznakowanie ronda w Mszanie 25.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.185.500,00 zł, wykonanie 173.701,82 zł:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 71,98 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego, dzierżawa 50.093,91 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej wraz z odsetkami, trwałe zarząd GOS 12.279,16 zł
- bezumowne korzystanie z gruntu - POLCAB 41.696,44 zł
- sprzedaż gruntu 18.012,20 zł
- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynku magazynowym 1.288,13 zł
- dofinansowanie z WFOŚGiW na „Termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Ks. Styry w Mszanie” 50.260,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 534.349,62 zł, wykonanie 515.297,28 zł:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	3.188,11 zł
- podatek VAT naliczony za 2016 r., różnice groszowe VAT	2.189,18 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/	17.993,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących	4.005,37 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych	4,65 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku	394,62 zł
- odszkodowanie PZU	500,00 zł
- zwrot podatku VAT za lata 2013-2015	473.118,00 zł
- refundacja robót publicznych z PUP za 2016, zwrot opłaty sądowej	8.136,35 zł
- dofinansowanie do projektu „Przyjazny E-urząd”	5.768,00 zł

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

Plan 2.416,00 zł, wykonanie 1.318,00 zł:

- dotacja celowa na aktualizację rejestru spisów wyborców	1.102,00 zł
- dotacja celowa na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych	216,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 800,00 zł, wykonanie 300,00 zł:

- dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego	300,00 zł
---	-----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł:

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

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

Plan 14.238.429,69 zł, wykonanie 7.389.001,47 zł:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	265.788,00	168.024,33	63,22
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie	2.500,00	741,34	29,65

karty podatkowej			
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	76.104,21	691,86
- podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	5.526.287,64	3.432.201,75	62,11
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	126.564,00	67.254,65	53,14
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami, opłata planistyczna, opłata administracyjna/	123.313,05	116.717,73	94,65
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80.375,00	97.956,38	121,87
- opłaty za wystawione upomnienia,	3.100,00	2.215,84	71,48
-podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	78.130,47	48,83
- podatek leśnego	6.204,00	3.949,62	63,66
- podatek od spadków i darowizn	50.000,00	-	-
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	10.367,00	51,84
- wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	1.500.000,00	433.140,95	28,88
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.000,00	-135,80	-
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6.339.298,00	2.891.761,00	45,62
- opłata od posiadania psów	10.000,00	7.875,00	78,75
- wpływy z opłaty targowej	4.000,00	2.697,00	67,42

Na dzień 30.06.2017 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 1 podatników w kwocie 4.192,90 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 14 podatników na kwotę 1.870.580,91 zł. W podatku od środków transportowych osób prawnych zalegało 2 podatników na kwotę 11.223,00 zł. W podatku od nieruchomości,

rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 295 podatników na kwotę 85.430,13 zł. Podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 5 podatników na kwotę 31.243,92 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 351.609,29 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 409.655,70 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – 707,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 8.109.222,00 zł, wykonanie 4.793.243,45 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej	3.994.992,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758.676,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	39.575,45 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 1.807.759,78 zł, wykonanie 1.099.359,06 zł:

- wydawanie duplikatów dokumentów	120,21 zł
- wynajem sali gimnastycznej, biblioteki	6.008,24 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	20.162,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcem innej gminy, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Mszana	2.063,08 zł
- wpływy z lat ubiegłych	2.340,52 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	2.150,16 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	209.277,19 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	127.782,00 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty US, ZUS	1.044,72 zł
- dotacja na wyjazd śródroczny „Zielona Szkoła”	11.730,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – nauka religii – 2016 r.	66,06 zł
- dofinansowanie do projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego z EFS	716.614,88 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 160,00 zł, wykonanie 16,60 zł:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców	16,60 zł
---	----------

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 354.532,16 zł, wykonanie 175.298,87 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	2.800,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.177,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków /zwroty z lat ubiegłych/	1.960,37 zł

- zwrot z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	432,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2.187,89 zł
- dotacja celowa – Program partnerski „Lepsze jutro”	22.973,01 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	75,00 zł
- refundacja prac społecznie-użytecznych za 2016 r.	3.693,60 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 11.387,00 zł, wykonanie 11.683,00 zł:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	11.387,00 zł
- zwrot stypendium za rok 2016	296,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan 5.606.471,00 zł, wykonanie 3.472.023,33 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	3.462.088,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	3.009,76 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	6.925,57 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 837.856,04 zł, wykonanie 450.798,64 zł:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	9.474,46 zł
- opłata produktowa	30,84 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	440.077,30 zł
- odszkodowanie PZU za zniszczone wiaty przystankowe	1.216,04 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 38.526,31 zł, wykonanie 38.556,23 zł:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2016 r. przez Instytucje Kultury:	38.556,23 zł
---	--------------

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 308.200,00 zł, wykonanie 180.491,18 zł:

- wpływ z czynszu najmu	23.563,52 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	150.445,25 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	411,91 zł
- zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów, ściągnięte należności komornicze, wynagrodzenie płatnika składek i podatku	6.070,50 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za I półrocze 2017 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 55,52 %.

Z przeprowadzonej analizy wynika niska realizacja dochodów ze zbycia gruntów stanowiących mienie komunalne. Realizacja sprzedaży nieruchomości nastąpi w II półroczu 2017 r. W pierwszym półroczu zlecono wykonanie operatu szacunkowego na działki wytypowane do sprzedaży. Na działkę 1415/389 (Agronomówka) ogłoszono przetarg.

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

Budżet gminy po stronie wydatków za I półrocze 2017 r. przy planie 31.922.760,89 zł, wydatkowano 15.835.587,86 zł, co stanowi 49,61 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	31.922.760,89	15.835.587,86	49,61
w tym:			
- wydatki bieżące	29.103.475,71	15.547.957,65	53,42
- wydatki majątkowe	2.819.285,18	287.630,21	10,20

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010 – Rolnictwo i leśnictwo	1.256.909,76	52.392,94	4,17
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.200.000,00	0	0
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	7.000,00	3.483,18	49,76
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	34.909,76	33.909,76	97,14
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.250,00	3.625,00	50,00
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	7.250,00	3.625,00	50,00
Dział 600 – Transport i łączność	1.008.632,68	359.812,69	35,67
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	486.000,00	248.257,50	51,08
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	183.632,68	0	-
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	14.032,23	46,77
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	226.000,00	41.675,71	18,44
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	83.000,00	55.847,25	67,29
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	186.800,00	47.905,15	25,65
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106.800,00	37.124,61	34,76
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	80.000,00	10.780,54	13,48
Dział 710 – Działalność usługowa	227.500,00	4.735,50	2,08
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	210.000,00	0	0
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	0	-
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	17.000,00	4.735,50	27,86
Dział 750 – Administracja Publiczna	4.157.539,62	2.131.100,27	51,26
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	156.760,62	82.666,00	52,73

Rozdz. 75022 – Rady Gmin	143.300,00	56.782,76	39,63
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3.764.810,00	1.933.810,00	51,37
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	6.500,00	6.499,99	100,00
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	86.169,00	51.201,56	59,42
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2.416,00	1.007,40	41,70
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	1.007,40	45,79
Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216,00	0	0
Dział 752 – Obrona narodowa	800,00	300,00	37,50
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00	37,50
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	165.560,00	72.009,53	43,49
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	20.000,00	5.120,00	25,60
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	136.060,00	65.483,69	48,13
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	4.500,00	1.191,67	26,48
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	214,17	4,28
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	224.294,00	112.511,34	50,16
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	224.294,00	112.511,34	50,16
Dział 758 – Różne rozliczenia	102.900,00	0,00	-
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	102.900,00	0,00	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie	11.957.523,78	6.224.401,89	52,05
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	4.293.265,50	2.392.576,68	55,73
Rozdz. 80104 – Przedszkola	1.664.435,00	893.972,75	53,71
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2.070.074,00	1.282.841,99	61,97
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	232.109,00	120.512,64	51,92
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	650.853,00	358.551,84	55,09
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	43.611,00	18.824,78	43,17
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	958.626,00	525.215,27	54,79
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	622.722,00	78.482,89	12,60
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	1.421.828,28	553.423,05	38,92
Dział 851 – Ochrona zdrowia	80.535,00	23.225,69	28,84

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0	-
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.375,00	23.209,09	30,79
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	16,60	10,38
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.439.024,01	658.639,36	45,77
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	267.400,00	107.727,79	40,29
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0	-
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.554,00	5.887,02	50,95
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	123.849,00	57.199,61	46,18
85215 – Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	0	-
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	55.614,00	40.103,42	72,11
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	587.934,00	296.082,52	50,36
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.800,00	646,21	13,46
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	81.000,00	33.429,80	41,27
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	286.573,01	102.562,99	35,79
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	327.692,00	160.529,71	48,99
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	294.701,00	151.154,10	51,29
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.264,00	4.299,73	81,68
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	25.633,00	5.075,88	19,80
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.094,00	0	0
Dział 855 – Rodzina	5.722.500,00	3.477.705,68	60,77
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	3.901.989,00	2.381.226,61	61,03
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.784.432,00	1.082.506,39	60,66
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	88,00	88,00	100,00
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	11.991,00	8.853,00	73,83
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	24.000,00	5.031,68	20,97
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.807.000,04	891.205,55	49,32
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	827.040,00	392.683,03	47,48
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	366.000,00	249.962,11	68,3
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.319,00	0	-

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	25.000,00	12.198,36	48,79
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	475.525,00	203.556,08	42,81
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55.900,00	16.376,98	29,30
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	56.216,04	16.428,99	29,22
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.326.936,00	705.589,80	53,17
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838.000,00	548.325,00	65,43
Rozdz. 92116 – Biblioteki	240.000,00	156.645,00	65,27
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16.000,00	319,80	2,00
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	232.936,00	300,00	0,13
Dział 926 – Kultura fizyczna	1.920.948,00	908.890,36	47,31
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	150.000,00	66.112,50	44,08
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.280.760,00	711.605,60	55,56
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	188.800,00	99.047,54	52,46
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	301.388,00	32.124,72	10,66
Razem	31.922.760,89	15.835.587,86	49,61

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową – Uchwała nr 84/VI/2017 z dnia 16-02-2017 r. /29.881.187,46 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2.041.573,43 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

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

- Uchwała Nr XXVIII/30/2017 Rady Gminy w Mszanie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 824.294,01 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.88.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 989,00 zł
- Uchwała Nr XXVIII/34/2017 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 271.216,04 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.100.2017 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2017 r. zwiększające wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 5.141,62 zł

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	56.909,76	52.392,94
Wydatki majątkowe	1.200.000,00	0,00
	1.256.909,76	52.392,94

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

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

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

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.200.000,00 zł, bez wykonania

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan 7.000 zł, wykonanie 3.483,18 zł:

- odprowadzenie na rzecz Izby Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego 3.483,18 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 34.909,76 zł, wykonanie 33.909,76 zł:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 33.909,76 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7.250,00	3.625,00
Wydatki majątkowe	0	0
	7.250,00	3.625,00

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W 7.250,00 zł wykonanie 3.625,00 zł:

- wpłaty na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji 3.625,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	701.999,32	313.842,96
Wydatki majątkowe	306.632,68	45.969,73
	1.008.632,00	359.812,69

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 486.000,00 zł wykonanie 248.257,50 zł:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 248.257,50 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 183.632,68 zł, bez wykonania.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 14.032,23 zł:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 14.032,23 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 226.000,00 zł, wykonanie 41.675,71 zł:

- remonty cząstkowe na drogach gminnych 41.306,71 zł
- zakup tablicy informacyjnej 369,00 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan 83.000,00 zł , wykonanie 55.847,25 zł:

- oznakowanie ronda w Mszanie 45.969,73 zł
- zakup nasadzeń – rondo w Mszanie 9.877,52 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	136.800,00	46.195,55
Wydatki majątkowe	50.000,00	1.709,60
	186.800,00	47.905,15

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 106.800,00 zł, wykonanie 37.124,61 zł:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/ 1.773,81 zł
- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. gruntów, operatów szacunkowych opłat sądowych 27.100,20 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami osoby fizyczne 6.541,00 zł
- koszty zakupu gruntu 1.709,60 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 10.780,54 zł:

- koszty opłat za media wraz z utrzymaniem na obiektach komunalnych 10.780,54 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	227.500,00	4.735,50
Wydatki majątkowe	0	0
	227.500,00	4.735,50

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 210.000,00 zł, bez wykonania

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 500,00 zł , bez wykonania.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 4.735,50 zł:

- analiza efektywności kosztowej - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wolności i granice w Połomi

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.157.539,62	2.131.100,27
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	4.157.539,62	2.131.100,27

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 156.760,62 zł, wykonanie 82.666,00 zł:

- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego 82.666,00 zł

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan 143.300,00 zł, wykonanie 56.782,76 zł:

- diety ryczałtowe 54.375,00 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy 795,29 zł
- koszty zakupu nagród książkowych dla uzdolnionych uczniów 1.150,53 zł
- koszty szkolenia, podpisu kwalifikowanego 461,94 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan 3.764.810,00 zł, wykonanie 1.933.949,96 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6.864,21 zł
- wynagrodzenia osobowe 1.301.510,31 zł
- składników pochodnych 241.191,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7.417,80 zł
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych 10.325,84 zł
- materiałów i wyposażenia 39.136,71 zł
- w tym:
 - 1. zakup materiałów biurowych 4.966,42 zł
 - 2. zakup środków czystości 7.008,30 zł
 - 3. prenumerata czasopism i zakup książek fachowych 2.848,53 zł
 - 4. akcesoria komputerowe 8.359,71 zł
 - 5. wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy 7.497,57 zł
 - 6. pozostałe materiały tj. artykuły gospodarcze, druki, niszczarka 8.456,18 zł
- energia 53.138,72 zł
 - 1. zużycie wody 3.482,83 zł
 - 2. zużycie gazu 33.655,08 zł
 - 3. zużycie energii 16.000,81 zł
- usługi pozostałe i remontowe w tym: 106.745,71 zł
 - 1. opłaty pocztowe 19.968,40 zł
 - 2. obsługa informatyczna, usługi serwisowe, aktualizacje programów, 25.931,85 zł

3. monitorowanie Urzędu Gminy, obsługa prawna, doradztwo bhp, odbiór ścieków, serwis mat, dzierżawa kserokopiarek	54.667,17 zł
4. konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, naprawy	5.237,13 zł
5. Wydatki reprezentacyjne Wójta - usługi	941,16 zł
- wpłaty na PFRON	30.443,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.000,00 zł
- badanie lekarskie	660,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	12.820,16 zł
- szkolenie pracowników	10.564,70 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	4.416,15 zł
- podatek VAT – faktury do odliczenia	55.710,89 zł
- podatek leśny	58,00 zł
- realizacja projektu „Przyjazny e-urząd”	12.946,67 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.499,99 zł:

- zakup medali – rajd rowerowy	2.999,99 zł
- Powiatowy Lider Przedsiębiorczości	3.500,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 86.169,00 zł wykonanie 51.201,56 zł:

- składki przynależności do:	24.318,87 zł
a) Subregionu Zachodniego	7.300,00 zł
b) Euroregionu Silesia	5.708,25 zł
c) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	3.450,00 zł
d) LGD „Morawskie Wrota”	6.200,00 zł
e) Śląski Związek Gmin i Powiatów	1.660,62 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców, spotkania z najmłodszymi mieszkańcami	1.942,32 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	9.330,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	15.610,37 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.416,00	1.007,40
Wydatki majątkowe	0	0
	2.416,00	1.007,40

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

Plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.007,40 zł:

- zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców samorządowych 1.007,40 zł

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

Plan 216,00 zł, bez wykonania.

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	800,00	300,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	800,00	300,00

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 800,00 zł, wykonanie 300,00 zł:

- koszty szkolenia obronnego 300,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	131.960,00	61.247,28
Wydatki majątkowe	33.600,00	10.762,25
	165.560,00	72.009,53

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.120,00 zł:

- koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję, stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl. 5.120,00 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy Mszana

Plan 119.760,00 zł, wykonanie 55.736,37 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.) 12.557,16 zł
- zakup paliwa, nagród na zawody pożarnicze, wyposażenia strażnic, 4.437,48 zł
- energia, woda, gaz 8.390,73 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, organizacja zwodów strażackich, naprawa sprzętu, 3.112,35 zł

- ubezpieczenie członków OSP, samochodów pożarniczych	5.174,50 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	920,86 zł
- badania lekarskie	7.245,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	3.136,04 zł
- zakup aparatów tlenowo – powietrznych	10.762,25 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan 16.300,00 zł, wykonanie 9.747,32 zł:

- zakup środków czystości, paliwa, wycieraczek	371,57 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	8.666,26 zł
- odbiór nieczystości,	45,29 zł
- opłaty za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne	664,20 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.191,67 zł:

- opłaty za korzystanie z systemu pogodynka.pl	819,70 zł
- badanie wody – ul. Konopnicka	371,97 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 214,17 zł:

- koszty szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego	214,17 zł
--	-----------

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	224.294,00	112.511,34
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	224.294,00	112.511,34

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

Plan 224.294,00 zł, wykonanie 112.511,34 zł:

- koszty odsetek od spłaty raty kredytu i pożyczki	112.511,34 zł
--	---------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	100.000,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	100.000,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 100.000,00 zł, z czego: rezerwa celowa 75.000,00 zł
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	11.389.839,28	6.069.524,46
Wydatki majątkowe	567.684,50	154.877,43
	11.957.523,78	6.224.401,89

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	327.692,00	160.529,71
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	327.692,00	160.529,71

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół w Mszanie

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80101	1 857 585,20 ZŁ	1 061 248,93 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1 857 585,20 zł a wydatkowano 1 061 248,93 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę	860 450,65 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę	31 081,59 zł
Stypendia za wyniki w nauce	1 440,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	534,48 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,61 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- wyposażenie gabinetu higienistki	
- prenumerata	
- materiały do bieżących napraw	
Pomoce naukowe wydatkowano	45,89 zł
- prenumerata	
- pomoce naukowe	
- dotacja podręczniki	
Zakup energii wydatkowano kwotę	34 521,16 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	1 502,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	51 806,12 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	

- kanalizacja	
- pozostałe usługi(nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)	
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1 154,92 zł
Podróże służbowe wydatkowano	118,00zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	1 093,00 zł
Podatek od towarów i usług	223,26 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	71 684,25 zł

ROZDZIAŁ 80110 –GIMNAZJA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	907 583,00ZŁ	583 347,88 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 907 583,00 zł a wydatkowano 583 347,88 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	493 471,12 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	23 235,81 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	1 500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,53 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- dzienniki i arkusze ocen	
Zakup energii wydatkowano	17 182,73 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	15 489,14 zł
- przewóz na basen	
- wynajem basenu	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- przeglądy okresowe	
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	577,65 zł
Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	36,40 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	29 029,50 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	16 473,00 ZŁ	8 202,85 ZŁ

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 16 473,00 zł wydatkowano 8 202,85 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia	183,92 zł
Podróże służbowe wydatkowano	145,00 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	7 323,93 zł

Opłacone studia podyplomowe

550,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	173 618,00 ZŁ	90 727,11 ZŁ

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 173 618,00 zł wydatkowano 90 727,11 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	60 253,64 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	107,99 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	
Zakup środków żywności	27 903,98 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	2 461,50 zł

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80150	323 835,80 ZŁ	35 027,82 ZŁ

W rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 323 835,80 zł wydatkowano 35 027,82 zł w tym:

Na płace i pochodne	30 915,42zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	2 128,00 zł
Pomoce naukowe wydatkowano	26,90 zł
Zakup usług pozostałych	18,00 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	1 939,50 zł

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80195	520 632,31 ZŁ	267 042,87 ZŁ

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 520 632,31 zł a wydatkowano 267 042,87 zł w tym;

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	2 063,00 zł
- zapomogi zdrowotne	
Realizacja projektu Edukacja na miarę potrzeb	264 979,87 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIE TLICE SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	116 103,00 ZŁ	56 907,21 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 116 103,00 zł a wydatkowano kwotę 56 907,12 zł w tym:

Na place i pochodne wydatkowano	48 830,86 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	3 519,35 zł
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano	495,75 zł
- artykuły biurowe	
-pomoce naukowe	
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	4 061,25 zł

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85446	862,00 ZŁ	0,00 ZŁ

W rozdziale 85446 zaplanowano 862,00 zł, bez wykonania.

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
801	80101	2.379.680,30 w tym: Projekt 269.718,50	1.331.327,75 194.123,35
801	80104	689.932,00 tym: dotacja celowa przedszkole	363.445,48 w tym: 74.262,00
801	80146	13.912,00	5.471,12
801	80148	396.349,00	213.092,04
801	80150	70.168,20 w tym:	15.131,20

801	80195	28.889,00	2.194,00
RAZEM DZIAŁ 801		3.578.930,50	1.930.661,59

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 1 331 327,75 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 958 589,21 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 33 888,93 zł
- stypendia 630,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, PFRON: 132 831,24 zł
 - środki czystości, żarówki, materiały do remontów bieżących
 - materiały biurowe,
 - świadectwa i dzienniki
 - benzyna do kosiarek
 - tonery do kserokopiarki
 - tusze do drukarek
 - papier
 - PFRON
- zakup energii 51 732,58 zł
 - energia elektryczna
 - woda
 - gaz
- zakup usług remontowych i zdrowotnych 4 350,04 zł
 - konserwacja i naprawy
 - badania okresowe
- zakup usług pozostałych 37 881,60 zł
 - wynajem basenu
 - wywóz nieczystości
 - nadzór nad systemami informatycznymi i usługi BHP
 - opłata RTV i znaczki pocztowe
 - przeglądy techniczne i monitorowanie systemu alarmowego
 - kanalizacja
 - energia elektryczna dystrybucja
- telefon, przejazdy służbowe 801,15 zł
- ubezpieczenie majątku 1 111,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 64 131,00 zł
- szkolenia 336,75 zł
- zakupy inwestycyjne 45 043,93 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 363 445,48 w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 291 030,10 zł
(dotacja celowa 74 262,00 zł)

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	15 780,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	1 718,12 zł
• <i>dzienniki i materiały do prowadzenia zajęć</i>	
• <i>środki czystości i żarówki, tonery, papier</i>	
- zakup energii	26 131,97 zł
• <i>energia elektryczna</i>	
• <i>woda</i>	
• <i>gaz</i>	
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	4 661,02 zł
• <i>wywóz nieczystości</i>	
• <i>kanalizacja</i>	
• <i>badania okresowe</i>	
• <i>energia elektryczna dystrybucja</i>	
- telefon	284,91 zł
- ubezpieczenie majątku	558,68 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 280,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie 5 471,12 w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	510,62 zł
- przejazdy służbowe	161,00 zł
- szkolenia	4 799,50 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę 213 092,04 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano	121 568,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	203,28 zł
- zakup środków żywności	78 090,51 zł
- zakup usług remontowych i zdrowotnych	1 214,41 zł
• <i>konserwacja dźwigu</i>	
• <i>badania okresowe pracowników</i>	
• <i>naprawa sprzętu</i>	
- zakup usług pozostałych	321,00 zł
• <i>monitoring DDD</i>	
• <i>kontrola SANEPID</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 447,00 zł
- szkolenia	249,00 zł
- zakupy inwestycyjne	6 998,70 zł
• <i>obieraczka</i>	

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

W rozdziale 80150 wydatkowano kwotę 15 131,20 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano	12 723,73 zł
-----------------------------------	--------------

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	798,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe:	80,08 zł
- zakup energii	495,53 zł
- zakup usług remontowych ,zdrowotnych	41,81 zł
- zakup usług pozostałych	364,13 zł
- telefon, przejazdy służbowe	7,68 zł
- ubezpieczenie majątku	6,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	610,00 zł
- szkolenia	3,25 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie 2 194,00 w tym:

- zapomogi zdrowotne

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
854	85401	104 354,00	55 005,81
854	85404	5.264,00	4 299,73
854	85446	714,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 854		110 332,00	59 305,54

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę 55 005,81, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano	48 407,99zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	2 946,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środki dydaktyczne przejazdy służbowe	303,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 348,00 zł

ROZDZIAŁ 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 wydatkowano kwotę 4 299,73 zł. w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano	4 299,73 zł
-----------------------------------	-------------

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 nie dokonano wydatków

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogołowa

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	1.162.491,00ZŁ	699.494,11 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1.162.491,00 zł a wydatkowano 699.494,11 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę	559.445,89 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę	23.955,70 zł
Stypendia za wyniki w nauce	3.160,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7.683,25 zł
Pomoce naukowe wydatkowano	783,93 zł
Zakup energii wydatkowano kwotę	39.878,98 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	17.014,68 zł
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	588,65 zł
Podróże służbowe wydatkowano	886,75 zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	791,78 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	44.862,30 zł
Szkolenia pracowników wydatek	442,20 zł

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80120	650.853,00 ZŁ	358.551,84 ZŁ

W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 650.853,00 zł a wydatkowano 358.551,84 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	296.840,78 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	12.297,52 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	440,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
Pomoce naukowe wydatkowano	448,74 zł
Zakup energii wydatkowano	22.858,53 zł
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	35,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	3.753,99 zł
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	336,04 zł
Podróże służbowe wydatkowano	168,00 zł
Ubezpieczenie budynku wydatkowano	453,24 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	18.920,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	10.533,00 ZŁ	4.073,81 ZŁ

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 10.533,00 zł wydatkowano 4.073,81 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	982,01 zł
Zakup usług pozostałych	800,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	406,80 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	1.885,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	146.411,00 ZŁ	86.604,55 ZŁ

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 146.411,00 zł wydatkowano 86.604,55 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	58.473,40 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	847,58 zł
Zakup środków żywności	23.457,57 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	35,00 zł
Zakup usług pozostałych	246,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	133,00 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	3.282,00 zł
Szkolenia pracowników	130,00 zł

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80150	228.718,00 ZŁ	28.323,87 ZŁ

W rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 228.718,00 zł wydatkowano 28.323,87 zł w tym:

Na płace i pochodne	26.515,89 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	91,05 zł
Pomoce naukowe wydatkowano	13,83 zł
Zakup energii wydatkowano	643,17 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	223,44 zł
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	8,76 zł
Podróże służbowe wydatkowano	14,25 zł
Ubezpieczenie budynku wydatkowano	13,98 zł

Odpisy na ZFŚS wydatkowano
Szkolenia pracowników wydatkowano

791,70 zł
7,80 zł

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80195	20.708,00 ZŁ	1.988,00 ZŁ
801	80195 PROJEKT	333.768,97 ZŁ	189.644,18 ZŁ
801	80195 RAZEM	354.476,97 ZŁ	191.632,18 ZŁ

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 354.476,97 zł a wydatkowano 191.632,18 zł:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 1.988,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	74.244,00 ZŁ	39.241,08 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 74.244,00 zł a wydatkowano kwotę 39.241,08 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano 34.120,52 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 1.851,40 zł
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano 199,16 zł
Podróże służbowe wydatkowano 190,00 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano 2.880,00 zł

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85446	518,00 ZŁ	0,00 ZŁ

W rozdziale 85446 zaplanowano 518,00 zł bez wykonania.

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYKONANIE
801	80104	805 956,00	470 028,04
801	80146	2 693,00	1 077,00
801	80148	242 248,00	134 791,57
SUMA		1 050 897,00	605 896,61

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 805 956,00 zł, z czego wydatkowano 470 028,04 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników -	299 732,62 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	43 221,84 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne -	47 638,72 zł
Składki na Fundusz Pracy -	7 749,81 zł
Pozostałe wydatki dotyczą:	
1. Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości	15 345,49 zł
2. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata	4 616,00 zł
3. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 216,73 zł
4. Na realizację faktur za energię elektryczną, wodę i gaz	15 601,35 zł
5. Pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	8 331,12 zł
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 574,36 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 693,00 zł, wydatkowano 1 077,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano kwotę w wysokości 242 248,00 zł z czego wykonanie wyniosło 134 791,57 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników –	53 274,70 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	8 242,55 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne -	9 748,90 zł
- Składki na Fundusz Pracy -	1 364,74 zł
Pozostałe wydatki dotyczą:	
- Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności –	57 618,14 zł
- Na zakup pozostałych usług, usl. zdrowotnych, szkoleń, usl. remontowych –	1 281,97 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	3 260,57 zł

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 56.000,00 zł, bez wykonania

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 168.547,00 zł, wykonanie 60.499,23 zł:

- koszty wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy) 56.999,23 zł
- zakup odkurzacza do Gminnego Przedszkola w ramach funduszu Sołectkiego Mszana 3.500,00 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 232.109,00 zł, wykonanie 120.512,64 zł:

- koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół 120.512,64 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 517.830,00 zł, wykonanie 92.554,00 zł:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów 19.250,00 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 3.084,00 zł
- wyjazd dzieci na „zieloną szkołę” 17.330,00 zł
- dokumentacja projektowa - Ograniczenie zużycia energii i niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków ZS w Mszanie 52.890,00 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan 25.633,00 zł, wykonanie 5.075,88 zł:

- koszty wypłaty stypendium szkolnego dla uczniów 5.075,88 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	80.535,00	23.225,69
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	80.535,00	23.225,69

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 5.000,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 75.375,00 zł, wykonanie 23.209,09 zł:

- wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.200,00 zł
- wynagrodzenie konsultanta prawnego	9.000,00 zł
- udzielanie porad mieszkańcom, opinii psychologicznych, opłat sądowych	4.800,00 zł
- informatory edukacyjne	369,94 zł
- funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Połomi	1.839,15 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 160,00 zł, wykonanie 16,60 zł:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	16,60 zł
---	----------

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.439.024,01	658.639,36
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.439.024,01	658.639,36

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej przy ogólnej kwocie planu 267.400 złotych wykorzystano kwotę 107.727,79 złotych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przy ogólnym planie 11.544 złotych wydatkowano kwotę 5.877,94 złotych, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłku dla opiekuna.

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

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przy ogólnej kwocie planu 123.359 złotych wykorzystano 56.848,41 złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe plan wyniósł 5.000 złotych, bez wykonania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe przy ogólnej kwocie planu 55.214 złotych wykorzystano 39.898,24 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej przy ogólnym planie 587.934 złotych wykorzystano kwotę 296.082,52 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	241.640,11 zł
- wypłatę umów zleceń	-	1.121,20 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, pozostałe wyposażenie itp.	-	6.828,69 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie	-	4.564,31 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną, nadzór nad systemem finansowo –księgowym, dzierżawa kserokopiarki oraz pozostałe usługi	-	24.589,57 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu	-	1.769,77 zł
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji	-	3.820,45 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	7.575,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie	-	1.690,00 zł
- pozostałe wydatki np. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia	-	2.483,42 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przy ogólnej kwocie planu 4.800 złotych wykorzystano kwotę 646,21 złotych z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenie wraz z pochodnymi na świadczenie usług opiekuńczych dla 1 osoby.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania przy ogólnej kwocie planu 81.000 złotych wykorzystano kwotę 33.429,80 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 Pozostała działalność przy ogólnej kwocie planu 250.573,01 złotych wykorzystano kwotę 86.936,58 złotych, z przeznaczeniem na:

- działalność Świetlicy Środowiskowej w Połomi, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 27.810,43 zł
- realizację projektu partnerskiego pn. „Lepsze Jutro” 32.733,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe psychologa wraz z pochodnymi 9.455,67 zł
- transport żywności z Banku Żywności oraz pozostałe usługi 676,50 zł
- zaangażowane środki własne wydatki na realizację projektu „Lepsze Jutro” 16.260,97 zł

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	5.722.500,00	3.477.705,68
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	5.722.500,00	3.477.705,68

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze przy ogólnej kwocie planu 3.897.789 złotych wydatkowano kwotę 2.378.218,36 złotych, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 2.349.425,88 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 23.610,67 zł
- opłaty pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, serwis techniczny oprogramowania - 2.960,03 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - 1.297,50 zł
- szkolenia pracowników - 272,00 zł
- zakup materiałów biurowych i pozostałego wyposażenia - 652,28 zł

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

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przy ogólnej kwocie planu 1.783.141 złotych wydatkowano kwotę 1.082.024,99 złotych, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich - 939.580,04 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 61.816,99 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych - 73.188,34 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania - 4.500,05 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.779,00 zł
- szkolenia pracowników - 712,00 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości itp. - 448,57 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny przy ogólnej kwocie planu 88,00 złotych wykorzystano kwotę 88,00 złotych związaną z wydatkami pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny przy ogólnej kwocie planu 11.991 złotych wykorzystano kwotę 8.853,00 złotych związaną z wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze przy ogólnej kwocie planu 24.000 złotych wykorzystano kwotę 5.031,68 złotych związaną z wydatkami na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

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

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

Plan 10,00 zł, wykonanie 9,08 zł:

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

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

Plan 490,00 zł, wykonanie 351,20 zł:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku 351,20 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 400,00 zł, wykonanie 205,18 zł:

- zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego 205,18 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 36.000,00 zł, wykonanie 15.626,41 zł:

- wypłata świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne 13.732,74 zł
- koszty utrzymania osób wykonujących prace społeczne zgodnie z przepisami BHP 1.893,67 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 4.200,00 zł, wykonanie 3.008,25 zł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 3.008,25 zł

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

Plan 1.291,00 zł, wykonanie 481,40 zł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 3.008,25 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.767.000,04	891.205,55
Wydatki majątkowe	40.000,00	0,00
	1.807.000,04	891.205,55

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 827.040,00 zł, wykonanie 392.683,03 zł:

- koszty wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców 392.683,03 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 366.000,00 zł, wykonanie 249.962,11 zł:

- wywóz nieczystości 5.704,94 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg 223.401,06 zł
- koszenia rowów i poboczy 20.856,11 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.319,00 zł, bez wykonania.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 25.000,00 zł , wykonanie 12.198,36 zł:

- koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku
utylizację padłych zwierząt 12.198,36 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 475.525,00 zł, wykonanie 203.556,08 zł:

- energia elektrycznej oświetlenia ulicznego 118.573,76 zł
- eksploatacja i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego 84.770,76 zł
- dzierżawa słupów 211,56 zł

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

Plan 55.900,00 zł, wykonanie 16.376,98 zł:

- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie materiałów zawierających azbest 11.026,00 zł
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi 5.091,00 zł
- działania proekologiczne w szkołach 259,98 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 56.216,04 zł, wykonanie 16.428,99 zł:

- zakupu paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego, 12.100,02 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych 3.688,97 zł
- ubezpieczenie samochodów 640,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.106.936,00	705.589,80
Wydatki majątkowe	220.000,00	0,00
	1.326.936,00	705.589,80

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

Plan 838.000,00 zł, wykonanie 548.325,00 zł:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 472.520,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 240.000,00 zł , wykonanie 156.645,00 zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 16.000,00 zł , wykonanie 319,80 zł:

- wykonanie tabliczki informacyjnej – Pomnik lipa w Połomi 319,80 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 232.936,00 zł , wykonanie 300,00 zł:

- działalność kulturalna w ramach funduszu sołectwa 300,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.526.580,00	841.577,86
Wydatki majątkowe	394.368,00	67.312,50
	1.920.948,00	908.890,36

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie**Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 1.280.760,00 zł z czego wydatkowano kwotę 711.605,60 zł przeznaczając na pokrycie kosztów:

1. Kryta Pływalnia w Połomi	649.461,69 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników, bezosobowe i pochodne;	449.473,92zł
– zakup wody dla pracowników;	344,34 zł
– zakup: środków uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat, aktualizacji programu płacowego, benzyny do kosiarki, materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, filtrów powietrza i kieszeniowych do wentylacji, opasek na rękę dla klientów korzystających z sauny	29.459,06 zł
– zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	124.819,87 zł
– remont: naprawa kotła gazowego, telewizora;	2.641,57 zł
– opłaty pocztowe, usługi transportowe, programowanie i przegląd kasy fiskalnej, doradztwo BHP, wywóz nieczystości i odbiór ścieków, obsługę strony BIP, monitorowanie systemu alarmowego, nadzór nad systemem finansowo-księgowym, kontrolę gaśnic, utrzymanie serwera GOS i inne usługi dotyczące bieżącej działalności, opłaty za terminal i transakcje kartą płatniczą, abonament RTV, opracowanie instrukcji p.poż.	20.334,04 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	578,23 zł
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	378,97 zł
– delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych;	1.299,09zł
– opłaty na ubezpieczenia majątkowe i CO;	3.032,00 zł
– odpis na ZFŚS;	16.195,00 zł
– podatek od towarów i usług;	359,20 zł
– szkoleń pracowniczych;	546,40 zł

2. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	32.639,34 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	14.123,00 zł
– zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny i części do kosiarki, nawozów do utrzymania płyt boisk, siatki do piłki nożnej, farby do liniowania, zakup węgla, ziemi, piasku, opału;	8.722,74 zł
– zużycie energii elektrycznej i wody;	2.430,95 zł
– naprawa kosiarki;	258,74 zł
– wywóz śmieci, odbiór ścieków, usługę transportową, rozsiew nawozów opinia sanitarna;	609,21 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	516,60 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne;	147,60 zł
– opłaty za trwałą zarząd	5.830,50 zł
3. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi	23.918,25 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	5.129,72 zł
– zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, nawozów, piasku, trawy, benzyny do kosiarki, akumulatora do kosiarki, środków czystości, farby do liniowania boiska;	8.313,10 zł
– zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	9.365,93 zł
– wywóz śmieci, odbiór ścieków, opinia sanitarna, rozsiew nawozów;	518,38 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	442,80 zł
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	148,32 zł
4. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogołowej	1.941,85zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	351,30 zł
– zakup benzyny do kosiarki, środków czystości;	754,15 zł
– monitorowanie systemu alarmowego;	430,50 zł
– opłata za dostęp do Internetu,	369,00 zł
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	36,90 zł
5. Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Połomi	3.644,47 zł
– zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny do kosiarki;	440,60 zł
– zużycie energii elektrycznej i wody;	2.734,55 zł
– odbiór ścieków, monitorowanie systemu alarmowego;	469,32 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 18.300,00 zł z czego wydatkowano kwotę 47,54 zł przeznaczając na pokrycie kosztów:

1. Organizacja imprez sportowych	47,54 zł
– zakup artykułów spożywczych;	47,54 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **54.320,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **30.924,72 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

1. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu „Starej Szkoły” w Połomi	30.924,72 zł
– zakup benzyny do kosiarki, materiałów do wykonywania czynności porządkowych i pielęgnacyjnych wokół obiektu, kwiatów do nasadzeń wokół obiektu, filtrów do wentylacji	503,09 zł
– zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	21.128,17 zł
– konserwacja platformy	476,56 zł
– abonament monitorowania budynku, odbiór ścieków, wywóz śmieci;	1.238,51 zł
– opłaty za trwały zarząd;	4.425,39 zł
– podatek od nieruchomości	2.862,00 zł
– koszty postępowanie sądowego	291,00 zł

ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan **150.000,00 zł**, wykonanie **66.112,50 zł**:

- Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie	8.610,00 zł
- Przebudowa wentylacji na Krytej Pływalni w Połomi	57.502,50 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan **170.500,00 zł**, wykonanie **99.000,00 zł**:

- dotacji na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:	
a/ LKS „Start” Mszana	32.500,00 zł
b/ KS „Płomień” Połomia	32.500,00 zł
c/ UMKS „Delfin” Połomia	30.000,00 zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	4.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan **247.068,00 zł**, wykonanie **1.200,00 zł**:

- mapy do celów projektowych - tablice informacyjne	
- budowa schodów terenowych wraz z tarasem widokowym	1.200,00 zł

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za I półrocze 2017 r. wraz z częścią opisową.

<i>Dział/rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Dotacja otrzymana</i>	<i>Dotacja wykorzystana</i>
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	33.909,76	33.909,76	33.909,76
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	33.909,76	33.909,76	33.909,76
Dział 750 – Administracja Publiczna	36.203,62	17.993,00	17.528,00
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	36.203,62	17.993,00	17.528,00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2.416,00	1.318,00	1.071,99
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	1.102,00	1.077,40
Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216,00	216,00	0
Dział 752 – Obrona narodowa	800,00	300,00	300,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00	300,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	500,00	500,00	0,00
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	255.558,00	127.782,00	127.782,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	255.558,00	127.782,00	127.782,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	160,00	16,60	16,60
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	16,60	16,60
Dział 852 – Pomoc społeczna	218.521,00	143.977,00	122.830,09
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.544,00	6.590,00	5.877,94
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	38.359,00	29.800,00	27.953,25
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	39.214,00	39.214,00	39.214,00
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	82.404,00	44.373,00	41.139,60
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	48.000,00	24.000,00	8.645,30
Dział 855 – Rodzina	5.594.879,00	3.462.088,00	3.412.327,15
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	3.897.789,00	2.381.000,00	2.378.218,36
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1.697.002,00	1.081.000,00	1.034.020,79

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	88,00	88,00	88,00
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	11.387,00	11.387,00	4.060,70
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	11.387,00	11.387,00	4.060,70

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **33.909,76 zł**, wykonanie **33.909,76 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **36.203,62 zł**, wykonanie **17.528,00 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 **2.200,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1.007,40 zł** przeznaczając na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

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

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

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **800,00 zł**, wykonanie **300,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia obronnego.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **160,00 zł**, wykonanie **16,60 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

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

Plan w tym rozdziale to kwota 4.531,00 zł wykorzystano 2.287,06 zł na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 3.897.789,00 zł, wykonanie 2.378.218,36 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 1.697.002,00 zł, wykonanie 1.034.020,79 zł, co wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów funkcjonowania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 88,00 zł, wykonanie 88,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny.

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 255.558,00 zł, wykonanie 127.782,00 zł, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 6.013,00 zł, a wykonanie 3.590,88 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 38.359,00 zł a wykonanie 27.953,25 zł co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 39.214,00 zł wykorzystano 39.214,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **82.404,00 zł** , wykonanie **41.139,60 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **48.000,00 zł** , wykonanie **8.645,30 zł** jako koszty realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **11.387,00 zł** wykonanie **4.060,70 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych.

- 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 **14.032,23 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

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

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł** , bez wykonania.

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

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **17.330,00 zł**, wykonanie **11.730,00 zł**, jako dofinansowanie do wyjazdu 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 **50.260,00 zł**, otrzymana dotacja **50.260,00 zł** jako dofinansowanie z WFOŚGiW na „Termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Ks. Styry w Mszanie”

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.872,00 zł**, otrzymana dotacja **5.768,00 zł** jako realizacja projektu „Przyjazny e-urząd”.

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **269.718,50 zł**, otrzymana dotacja **232.687,53 zł** jako realizacja projektu „Ułatwić start – uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi”

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **826.035,70 zł**, otrzymana dotacja **483.927,35 zł** jako realizacja projektu „Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia z Zespole Szkół w Gogołowej” i „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **131.461,16 zł**, otrzymana dotacja **22.973,01 zł** jako realizacja projektu partnerskiego pn. „Lepsze jutro”.

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 49,61 %, co uznaje się za prawidłowe.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa kanalizacji ul. Granice w Połomi – plan 1.200.000,00 zł, bez wykonania.
Złożono wniosek o dofinansowanie do PROW dla Województwa Śląskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Modernizacja ul. Pisulli w Połomi – plan 50.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2017.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Montaż witaczy w Mszanie – plan 12.700,00 zł, wykonanie 1.218,19 zł

Oznakowanie ronda „Obrońców Bożej Góry” w Mszanie – plan 60.300,00 zł, wykonanie 44.751,54 zł. Otrzymano dotację na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumienia z Miastem Jastrzębie Zdrój – 25.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup nieruchomości pod drogi wewnętrzne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.709,60 zł jako koszty zakupu gruntu położonego w Połomi.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Rewitalizacja centrum Gogołowej – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego – plan 40.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2017 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup aparatów tlenowo - powietrznych – plan 33.600,00 zł, wykonanie 10.762,25 zł. Kontynuacja inwestycji w II półroczu 2017 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdz. 80195 – Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach LGD Morawskie Wrota – plan 400.000,00 zł, bez wykonania. Ogłoszono przetarg na w/w zadanie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Projekt i wykonanie punktów oświetleniowych – plan 40.000,00 zł, realizacja II półrocze 2017

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

„Ku pamięci” – poprawa infrastruktury związanej z grobem ofiar Marszu Śmierci w Mszanie – plan 220.000,00 zł, bez wykonania. Wykonano dokumentację – realizacja inwestycji w ramach programu wspierania opieki nad miejscami pamięci z Ministerstwa Kultury i Sztuki w II półroczu 2017 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

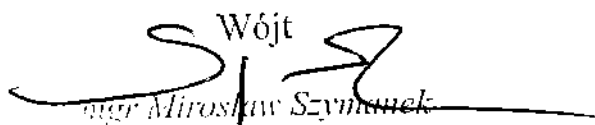
Budowa ścieżki – punkt widokowy w Parku Soleckim w Mszanie – wykonanie dokumentacji inwestycji pn. „Szlakiem wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia” – plan 221.500 zł, wykonanie 1.200,00 zł.

Zakup i montaż oświetlenia świątecznego w ramach funduszu sołeckiego Mszana i Gogołowa
– plan 22.868,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2017 r.

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 22-08-2017 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Załącznik nr 2 do
Zarządzenie nr AEI.0050.120 .2017
Wójta Gminy Mszana
z dnia 22-08-2017 r.

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

ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

GMINA MSZANA

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

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY		31.299.343,93	33.125.019,36	18.390.538,76	55,52
a		<i>Bieżące</i>	<i>30.141.368,93</i>	<i>31.944.774,86</i>	<i>18.139.291,56</i>	<i>56,78</i>
b		<i>Majątkowe</i>	<i>1.157.975,00</i>	<i>1.180.244,50</i>	<i>251.247,20</i>	<i>21,29</i>
	w tym	<i>sprzedaż majątku</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>18.012,20</i>	<i>1,80</i>
II	WYDATKI		30.097.085,46	31.922.760,89	15.835.587,86	49,61
a		<i>Bieżące</i>	<i>28.276.309,78</i>	<i>29.103.475,71</i>	<i>15.547.957,65</i>	<i>53,42</i>
	w tym	<i>obsługa długu</i>	<i>224.294,00</i>	<i>224.294,00</i>	<i>112.511,34</i>	<i>50,16</i>
		<i>gwarancje i poręczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -</i>	<i>1.087.235,78</i>	<i>1.163.199,29</i>	<i>643.219,10</i>	<i>55,30</i>
b		<i>Majątkowe</i>	<i>1.820.775,68</i>	<i>2.819.285,18</i>	<i>287.630,21</i>	<i>10,20</i>
	w tym	<i>przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>550.807,68</i>	<i>497.817,18</i>	<i>217.489,63</i>	<i>69,22</i>
III	PRZYCHODY		73.247,00	73.247,00	4.022.600,45	5.491,83
a		<i>zaciągany dług</i>	<i>73.247,00</i>	<i>73.247,00</i>	<i>47.732,00</i>	<i>65,17</i>
	w tym	<i>pożyczki</i>	<i>73.247,00</i>	<i>73.247,00</i>	<i>47.732,00</i>	<i>65,17</i>
		<i>kredyty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>emisja obligacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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>0,00</i>	<i>0,00</i>
d		<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.974.868,45</i>	<i>0,00</i>
IV	ROZCHODY		1.275.505,47	1.275.505,47	582.000,00	45,63
a		<i>splata długu</i>	<i>1.224.000</i>	<i>1.224.000</i>	<i>582.000</i>	<i>47,55</i>
	w tym	<i>pożyczki</i>	<i>384.000</i>	<i>384.000</i>	<i>162.000</i>	<i>42,19</i>
		<i>kredyty</i>	<i>840.000</i>	<i>840.000</i>	<i>420.000</i>	<i>50,00</i>
		<i>wykup obligacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b		<i>Inne rozchody</i>	<i>51.505,47</i>	<i>51.505,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	WYNIK BUDŻETU		1.202.258,47	1.202.258,47	2.554.950,90	-
Va	FINANSOWANIE DEFICYTU		0,00	0,00	-	-

		<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	-	-
		<i>kredyty</i>	0,00	0,00	-	-
		<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	-	-
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	-	-
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	-	-
		<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00	-
Vb		PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	1.202.258,47	1.202.258,47	582.000,00	-
		<i>splata zaciągniętego długu</i>	1.202.258,47	1.202.258,47	582.000,00	-
		<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	-	-
					-	-
VI		PROGNOZA KWOTY DŁUGU	8.460.981,68	8.460.981,68	9.077.466,68	-

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						1.638.043,46	1.661.016,47	860.708,73	58,26
– wydatki bieżące						1.087.235,78	1.163.199,29	643.219,10	55,30
– wydatki majątkowe						550.807,68	497.817,18	217.489,63	69,22
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1.638.043,46	1.661.016,47	860.708,73	58,26
– wydatki bieżące						1.087.235,78	1.163.199,29	643.219,10	55,30
– wydatki majątkowe						550.807,68	497.817,18	217.489,63	69,22
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						1.454.410,78	1.477.383,79	860.708,73	58,26
– wydatki bieżące						1.087.235,78	1.163.199,29	643.219,10	55,30
Realizacja projektu "Lepsze jutro"	OPS Mszana	2016	2017	852	85295	128.039,00	151.012,01	32.733,01	21,70
Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana	UG Mszana	2016	2017	750	75023	24.360,00	24.360,00	12.946,67	53,15
Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie	ZS Mszana	2017	2019	801	80195	402.324,31	455.314,81	230.970,37	50,73
Ułatwić start – uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Polomi	ZS-P Polomia	2017	2019	801	80101	224.443,50	224.443,50	149.079,42	66,42
Szkola twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia z Zespołu Szkół w Gogołowej	ZS Gogołowa	2017	2019	801	80195	308.068,97	308.068,97	170.210,18	55,25
- wydatki majątkowe						367.175,00	314.184,50	217.489,63	69,22
Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie /RIT/	UG Mszana	2016	2017	926	92695	85.000,00	85.000,00	8.610,00	10,13
Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w Gminie Mszana	UG Mszana	2017	2019	900	90019	0	0	0	0
Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w Krytej Pływalni w Polomi	UG Mszana	2017	2018	921	92101	65.000,00	65.000,00	57.502,50	88,47
Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie	ZS Mszana	2017	2019	801	80195	87.000,00	34.009,50	34.009,50	100,0

Ułatwić start – uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi	ZS-P Połomia	2017	2019	801	80101	45.275,00	45.275,00	45.043,63	99,49
Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia z Zespołu Szkół w Gogołowej	ZS Gogołowa	2017	2019	801	80195	25.700,00	25.700,00	19.434,00	75,62
Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia niskiej emisji w budynku Zespołu Szkół w Mszanie	UG Mszana	2017	2018	801	80195	59.200,00	59.200,00	52.890,00	89,34
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
program 1 ogółem					x				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						183.632,68	183.632,68	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						183.632,68	183.632,68	0,00	0,00
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	UG Mszana	2014	2017	600	60013	183.632,68	183.632,68	0,00	0,00
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 "Lepsze jutro"

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

W projekcie w 2016 i 2017 roku udział bierze 16 osób z terenu gminy Mszana. Celem głównym projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno – zawodowemu uczestników projektu poprzez wzrost ich kompetencji społecznych i zawodowych.

Na realizację projektu pn. „Lepsze Jutro” w 2017 roku przy ogólnej kwocie planu 151.012,01 złotych wykorzystano kwotę 32.733,01 złotych.

W roku 2017 planuje się wykonanie 100,00 % przedsięwzięcia.

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

Projekt dotyczy poprawy jakości obsługi klienta biznesowego w dziedzinie podatków lokalnych i zarządzania nieruchomościami i obejmuje między innymi: wdrożenie oprogramowania do obsługi podatków i opłat lokalnych, wdrożenie systemu powiadamiania klientów, szkolenia, warsztaty z zakresu przepisów i orzecznictwa dot.: podatków i opłat lokalnych. Projekt jest realizowany w ramach działania Wysokiej jakości usług administracyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Projekt realizowany w latach 2016-2017. W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 12.946,67 zł.

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

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

Łączna wartość projektu to 960 700,80 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 816 595,68 zł, natomiast z Budżetu Państwa 48 035,04zł. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym i wynosi 96 070,08zł (sale lekcyjne). W okresie od 01.02.2017 r. do 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 264.979,87 zł

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

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

Łączna wartość projektu to 413 411,43 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 351 399,71zł, natomiast z Budżetu Państwa 20 670,57 zł. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym i wynosi 41 341,15 zł (sale lekcyjne). W okresie od 01.02.2017 r. do 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 194.123,05 zł.

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

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

Łączna wartość projektu to 606 200,01 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 515 270,01 zł, natomiast z Budżetu Państwa 30 310,00 zł. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym i wynosi 60 620,00 zł (sale lekcyjne). W okresie od 01.02.2017 r. do 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 189.644,18 zł.

Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie /RIT/

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, a tym samym zmniejszenie emisji gazów i pyłów do środowiska poprzez zmniejszenie kosztów energii potrzebnej do ogrzania obiektu oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej dla całego obiektu. Zadanie polega na wymianie starego kotła C.O., grzejników, instalacji C.O., ociepleniu ścian oraz stropodachu, wymianie oświetlenia. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. W I półroczu wydatkowano kwotę 8.610,00 zł.

Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w Gminie Mszana /RIT/

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

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

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Poniesiony koszt to kwota 57.502,50 zł

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

Celem zadania jest ograniczenie zużycia niskiej emisji budynku Zespołu Szkół w Mszanie. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Projekt polega na wymianie starego kotła, grzejników, instalacji c.o., instalacji elektrycznej w obu budynkach szkoły, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne. W I półroczu wydatkowano kwotę 52.890,00 zł.

- **Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych**

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego. Zadanie jest realizowane na mocy porozumienia z Miastem Wodzisław Śl. Realizacja – II półrocze 2017 r.

- **Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy**

Na dzień 30-06-2017 r. zadłużenie gminy wynosi: 9.077.466,68 zł, tytułem:

- kredytu – Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój – 2.100.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2019 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 349.734,68 zł /spłata do dnia 31.03.2019 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 627.732,00 zł /spłata do dnia 31.03.2020 r./
- obligacje ING Bank Śląski S.A – 6.000.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./

W roku 2017 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 1.224.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 582.000,00 zł – 47,55 %.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 224.294,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 112.511,34 zł – 50,16 %

Analizując prognozę podstawowych parametrów budżetowych zauważyć można, że budżet Gminy zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w roku 2017 w wysokości: 1 202 258,47 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

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

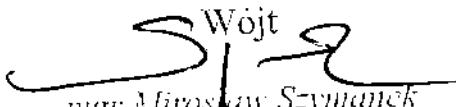
Po ustaleniu budżetu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Rada Gminy Mszana może w budżecie na 2017 r. dokonywać zmian w normalnym trybie. Zgodnie z postanowieniami art. 240a ust 9 w związku z art. 240b ust 2 ustawy, wprowadzone zmiany do budżetu nie spowodowały zwiększenia stopnia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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Stan na początek roku 2017 Uchwała Rady Gminy Mszana Nr XXIII/15/2017	-	- 14,28	- 16,92
Stan po wprowadzonych zmianach Uchwała Rady Gminy Mszana Nr XXVII/29/2017	-	- 14,06	- 16,70

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony na 2017 roku (wskaźnik jednoroczny) wynosił 9,15. W trakcie roku w wyniku zmian budżetu wskaźnik został zwiększony i na pierwsze półrocze 2017 wynosi 11,60.

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

Mszana, dnia 22-08-2017 r.

Wójt

 mgr Mirosław Szymanek

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

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2017 rok do 30.06.2017 rok

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu :

1. Stan środków na początek okresu – **40.542,94 zł**

- rachunek podstawowy – 40.542,94 zł.

2. Zapasy materiałów – **17.136,90**

w tym: opał – 17.136,90

3. Zobowiązania krótkoterminowe – **73.528,05 zł**

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 5.399,13

- zobowiązania z tytułu umów o dzieło – 10.179,00 zł

- z tytułu podatku dochodowego PIT 4 – 4.073,00 zł

- z tytułu składek ZUS – 14.572,54 zł

- z tytułu składki PZU – 778,08 zł

- zwrot z tytułu niewykorzystania dotacji podmiotowej – 38.526,31 zł

4. Należności – **2.107,80 zł**

- z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP Wodzisław śl.

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2017 rok wynosił **838.000,00 zł**. Do końca 30.06.2017 roku otrzymano **548.325,00 zł**.

2. Plan dochodów własnych na 2017 wynosił **100.000,00 zł**. Do końca 30.06.2017 wykonano **65.999,00 zł**

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu sali OK. Mszana – 9.553,00 zł
- wynajmu sali OK. Połomia – 8.485,00 zł
- wynajmu świetlicy w Gogołowej – 2.225,00 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 2.270,00 zł
- wpłaty za braki w naczyniach – 119,00 zł
- wpłaty na wycieczki OK. Mszana – 7.414,00 zł
- wpłaty na wycieczki OK. Połomia – 4.158,00 zł
- wpłaty na wycieczki Gogołowa – 1.502,00 zł
- wpłaty na zabawy – 11.760,00 zł
- wpłaty za naukę gry na gitarze – 5.040,00 zł
- wpłaty za naukę baletu i rytmiki – 1.785,00 zł
- wpłaty na Złoty dzwon – 800,00 zł
- wpłaty od sponsorów – 88,00 zł
- wpłata za podnajem pszok – 520,00 zł
- wpłaty za koncert orkiestry – 10.280,00 zł

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2017 rok wynosi **687.380,00 zł**.

Do 30.06.2017 roku wydatkowano **368.139,67 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 278.182,62 zł

- umowy zlecenia i o dzieło (umowy dyrygenta zespołu Mszanianka, Połomianka, Kapelmistrz Gminnej Orkiestry Rozrywkowej, palacz c.o. OSP Gogołowa, prowadzenie zespołu w Gogołowej, inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych, -42.702,98 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 46.243,60 zł
- przydziały pracownicze okresowe badania lekarskie, -120,00 zł
- szkolenia pracowników – 80,00 zł
- delegacje – 810,47 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2017 rok wynosi **150.620,00 zł**.

Do 30.06.2017 roku wydatkowano **132.921,50 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

I. Materiały i energia do 30.06.2017 wykonano – 47.906,35 zł

- zużycie energii elektrycznej OK. Mszana – 9.016,83 zł
- zużycie energii elektrycznej OK. Połomia – 7.527,74 zł
- zużycie energii elektrycznej OK. Gogołowa – 1.834,33 zł
- zużycie wody OK. Mszana – 935,70 zł
- zużycie wody OK. Połomia – 790,86 zł
- zużycie wody OK. Gogołowa – 233,40 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Mszana – 652,65 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Połomia – 938,03 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Gogołowa – 58,22 zł
- zakup opału OK. Mszana – 4.107,60 zł
- zakup opału OK. Połomia – 4.592,43 zł
- zakup opału OK. Gogołowa – 3.700,77 zł
- zużycie energii i gazu w magazynach pszok – 1.585,64 zł
- zakup środków czystości – 2.224,78 zł
- zakup materiałów biurowych – 1.900,53 zł
- zakup drobnych materiałów remontowych – 1909,50 zł
- zakup art. na wyposażenie – 2.024,03 zł
- zakup materiałów na działalność statutową – 877,86 zł
- dofinansowanie Skat Mszana – 400,00 zł
- dofinansowanie SKAT Połomia – 600,00 zł
- materiały dla KGW Mszana – 1.024,03 zł
- materiały dla KGW Połomia – 240,00 zł
- materiały dla ZeiR Mszana – 731,42 zł

II. Usługi obce do 30.06.2017 rok wykonano 83.028,15 zł

- usługi telefoniczne OK. Mszana – 1.233,60 zł
- usługi telefoniczne OK. Połomia – 792,64 zł
- usługi telefoniczne OK. Gogołowa – 590,40 zł
- wywóz nieczystości OK. Mszana – 996,41 zł
- wywóz nieczystości OK. Połomia – 873,20 zł
- wywóz nieczystości OK. Gogołowa – 240,71 zł
- usługi BIP – 221,40 zł
- usługi transportowe (przewóz opału) – 760,00 zł
- dofinansowanie Mszanianki, Połomianki, OSP(konkursy) – 2.123,11 zł
- druk NWG – 12.810,50 zł
- usługi dla KGW Połomia – 1.100,00 zł
- usługi dla KGW Gogołowa – 1.080,00 zł
- usługi dla ZeiR Mszana – 1.000,00 zł
- usługi dla ZeiR Połomia – 1.800,00 zł
- usługi informatyczne – 415,74 zł
- usługi remontowe, przeglądy okresowe w budynkach ośrodków kultury – 3.096,92 zł
- działalność statutowa – 16.825,95 zł
- usługi BHP – 500,00 zł
- realizacja projektu Poznaj mało znane – 36.567,57 zł

III. Podatki i opłaty do 30.06.2017 rok wykonano – 951,00 zł.

- prowizja bankowa – 951,00 zł

IV. Pozostałe koszty do 30.06.2017 rok wykonano – 1.036,00 zł

- ubezpieczenie majątkowe – 1.036,00 zł

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

Wydatki pokryte z dochodów własnych wynoszą **62.468,28 zł.**

Środki przeznaczono na:

430 Usługi obce – 22.703,21 – usługi związane z działalnością kulturalną(organizacja festynów) usługi związane z organizacją zabaw karnawałowych, nauki rytmiki i baletu w OK. Połomia, dofinansowanie orkiestry rozrywkowej, wyjazdy na wycieczki.

420 – Materiały i wyposażenie –15.790,07 zł (zakupy na organizację zabaw, materiały na działalność statutową)

450 – Wynagrodzenia bezosobowe – 23.975,00 zł – umowy zlecenia i dzieło z tytułu obsługi imprez organizowanych przez Ośrodki Kultury, nauki gry na gitarze.

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – **50.970,72 zł**

- rachunek podstawowy – 50.970,72 zł.

2. Zapasy materiałów – **12.400,80**

w tym: opał – 12.400,80

3. Zobowiązania krótkoterminowe – **3.482,02 zł**

w tym:

-zobowiązania z tytułu umów o dzieło – 3.482,02 zł

4. Należności – **1.840,46 zł**

- z tytułu zaliczki stałej – 1.800,00 zł
- z tytułu błędnie pobranej faktury – 40,46 zł

**Sprawozdanie z wykonania zadań statutowych
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.**

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie rozpoczął rok 2017 od zabawy noworocznej w Połomi. W połowie stycznia ruszyły ferie, a co za tym idzie bardzo intensywny program zajęć i atrakcji dla dzieci i młodzieży. Były między innymi wyjazdy do kina, parku trampolin, na wystawę klocków Lego czy na kulig w Wiśle. Po raz pierwszy zorganizowano także Moto-Show dla dzieci, czyli wyścigi zdalnie sterowanych pojazdów, które przygotowała firma z Warszawy. Uczestnicy zajęć odwiedzili także Ośrodek hipoterapii w Gogołowej i uczestniczyli w Dniach Rzemieślnika (poznanie zawodu kowala, piekarza i stolarza).

Luty to czas zabaw karnawałowych. Odbyły się one w Połomi, Mszanie i Gogołowej. Początek roku to także kolejne przedstawienia w wykonaniu Grupy Teatralnej Kredens i Orkiestry Rozrywkowej Gminy Mszana. Od marca trwały przygotowania do Festiwalu Palmy Wielkanocnej, który odbył się 8 kwietnia w czeskich Frycovicach. Podczas imprezy mieszkańcy gminy Mszana wsparci reprezentacją gospodarzy z Czech wznieśli w centrum gminy ponad 20-metrową palmę wielkanocną. Przedsięwzięcie to część projektu pn. "Poznaj mało znane. Festiwale na pograniczu polsko-czeskim". Ostatnim elementem projektu było wydanie zestawów kartek świątecznych i przekazanie ich bezpłatnie mieszkańcom gminy Mszana.

Maj to głównie wydarzenie związane z historią Mszany i miasta Jastrzębie-Zdrój. Po raz pierwszy w Mszanie zorganizowano Piknik patriotyczno-wojskowy połączony z nadaniem nazwy ronda znajdującego się na pograniczu wspomnianych gmin. Impreza odbyła się 20 maja. 28 maja z kolei GOKiR był współorganizatorem III Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Połomi. Tego samego dnia w Ośrodku Kultury w Mszanie wystąpił Teatr Wodzisławskiej Ulicy z przedstawieniem pt. "Szalone lata dwudzieste", a Grupa Teatralna Kredens zaprezentowała się w Lubomiu ze spektaklem pt. "Romeo i Julia po Śląsku".

Czerwiec to już IV Gminny Rajd Rowerowy (10 czerwca), Śląski Maraton Rowerowy (18-19 czerwca) połączony z piknikiem rodzinnym w Parku Aktywnej Rekreacji w Mszanie, a także Przegląd Śpiewaczy "Złoty Dzwon" w Połomi (21 czerwca). W Gogołowej z kolei 14 czerwca odbył się "Artystyczny wieczorek muzyczny". Podczas spotkania zaprezentowały się uzdolnione muzycznie dzieci. GOKiR był także współorganizatorem spotkania o charakterze historycznym, które odbyło się w mszańskim kościele i Ośrodku Kultury w Mszanie. Chodzi o prezentację materiałów odnalezionych przez badaczy w księgach metrykalnych w Kościele św. Jerzego w Mszanie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

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

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2017 wynosi –240.000,00 zł . Do dnia 30.06.2017 roku otrzymano 156.645,00 dotacji.

2. Wpływy z usług i pozostałe przychody:

Plan –0

Wykonano – 59,40 zł (makulatura)

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2017 rok wynosi 207.250,00 zł.

Do 30.06.2017 roku wydatkowano 104.955,72 zł.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 86.412,59 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 18.033,19 zł
3. przydziały pracownicze(okresowe badania lekarskie pracowników) – 120,00 zł
4. ryczałt samochodowy – 189,94 zł.
6. szkolenia – 200,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2017 rok wynosi 32.750,00 zł. Do 30.06.2017 wydatkowano 21.805,92 zł

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

1. Materiały i energia – 12.511,50 zł w tym:

1. prenumerata – 950,43 zł
2. zakup art. na wyposażenie – 211,01 zł
3. zakup art. biurowych – 121,77 zł
4. środki czystości – 439,28 zł
5. zakup słodczy dla dzieci – 63,26 zł
6. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 5.028,15 zł
7. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 3.237,30 zł
8. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 2.460,30 zł

2 . Usługi obce – 8.366,42 zł

1. usługi telefoniczne – 2.015,16 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 2.398,93 zł
3. usługi informatyczne, usługi BHP, roczna opłata licencji oprogramowania LIBRA – 3.565,93 zł
4. konkursy czytelnictwa – 386,40zł

3. Podatki i opłaty – 390,00 zł

1. prowizja bankowa – 390,00 zł

4. Pozostałe koszty – 538,00 zł.

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

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

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

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

5. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 30.023,42 zł
6. zapasy materiałów – 0,00
7. Należności – 0,00
8. Zobowiązania – 0

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MSZANIE

Podstawowym celem, jaki realizuje Biblioteka jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnich społeczeństwa, upowszechnia wiedzę i służy rozwojowi kultury. Biblioteka otrzymała od Organizatora dotację w wysokości 13.000 zł na zakup nowości książkowych w roku 2017 . W ramach tej dotacji Biblioteka zakupiła w pierwszym półroczu 2017 r.- 414 pozycji książkowych za kwotę 10.495,75 zł.

Biblioteka przystąpiła do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 5.650, 00 zł.

Zbiory biblioteczne.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2017 roku wynosił 37.465 woluminów:

- w GBP – 18443 wol.
- w Filii nr 1 w Połomi – 11294 wol.
- w Filii nr 2 w Gogołowej – 7728 wol.

Wypożyczenia

W okresie sprawozdawczym odnotowano 3655 odwiedzin czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 11 588 książek

- w GBP wypożyczono 5.026 książek
- w Filii Nr 1 – 3.727 książek
- w Filii Nr 2 – 2835 książek

Ponadto Biblioteka zorganizowała w I półroczu;

- Wystawa całoroczna - „2017Rokiem Józefa Conrada”
- Szukamy wiosny – prace plastyczne
- Światowy Dzień Poezji – czytanie wierszy
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – moja ulubiona książka- prace plastyczne.
- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek : kalambury, wspólne czytanie, zabawy relaksujące, język polski nie jest mi obcy – wiersze łamiące języki.
- Wizyta w ZSP w Połomi – czytanie przedszkolakom.
- Cała Polska Czyta Dzieciom – wspólne czytanie w Bibliotece.
- Głośne czytanie w przedszkolu
- Głośne czytanie w Ośrodku Wsparcia- poniedziałki
- Tydzień Bibliotek
- Tydzień Czytania Dzieciom
- Nie wiesz, co przeczytać podczas wakacji?- wystawa plastyczna zachęcająca młodych czytelników do czytania podczas wakacji.
- Dlaczego lubię bibliotekę?- wystawa plastyczna uczniów ZS w Mszanie.
- Bohaterowie naszych bajek: misie- wystawa misi wykonanych przez uczniów ZS Mszana.

W Bibliotece zatrudnione są na stanowiskach merytorycznych 4 osoby w wymiarze 3,50 etatu przeliczeniowego i 1 osoba na stanowisku administracyjnym – 0,25 etatu przeliczeniowego.

Mszana, dnia 22-08-2017 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek