

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr AEI.0050.133 .2018
Wójta Gminy Mszana
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK***

GMINA MSZANA

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

Budżet Gminy Mszana za I półrocze 2018 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 34.260.324,86 , wykonanie 18.207.245,83 co daje 53,14 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	34.260.324,86	18.207.245,83	53,14
w tym:			
- dochody bieżące	33.677.493,49	18.057.845,82	53,62
- dochody majątkowe	582.831,37	149.400,01	25,63

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową – Uchwała 185/VIII/2018 z dnia 22-02-2018 r. /31.830.585,47 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.429.739,39 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

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

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

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

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	18.360.116,49	9.424.321,76	51,33
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	7.350.786,31	3.829.134,51	52,09
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	6.814.014,31	3.555.359,51	52,18
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	536.772,00	273.775,00	51,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	30.500,00	30.500,00	100,00
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych	109.107,00	91.377,00	83,75
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	6.744.031,00	4.150.176,00	61,54
- 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	1.425.784,06	591.736,56	41,50
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.000,00	0,00	0
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	180.000,00	90.000,00	50,00
OGÓŁEM	34.260.324,86	18.207.245,83	53,14

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36.029,31	36.069,42	100,11
600	Transport i łączność	248.000,00	250.915,45	101,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	176.241,00	52.242,58	29,64
710	Działalność usługowa	0,00	21.507,12	0
750	Administracja Publiczna	53.640,00	29.498,39	54,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	1.102,00	50,09
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	91.877,00	91.877,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.830.583,00	6.940.355,23	46,80
758	Różne rozliczenia	6.844.031,00	4.192.858,88	61,26
801	Oświata i Wychowanie	3.378.778,78	2.094.975,85	62,00
851	Ochrona zdrowia	160,00	116,20	72,63
852	Pomoc społeczna	254.895,17	157.431,48	61,76
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6.700,00	6.700,00	100,00
855	Rodzina	6.753.283,00	3.505.132,69	51,90
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.198.140,60	630.288,37	52,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86.169,00	280,04	0,32
926	Kultura fizyczna	299.297,00	195.895,13	65,45
RAZEM		34.260.324,86	18.207.245,83	53,14

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan **36.029,31 zł**, wykonanie **36.069,42 zł**:

- wpływy dotacji celowej -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 36.029,31 zł
- czynsz za tereny łowieckie 40,11 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan **248.000,00 zł**, wykonanie **250.915,45 zł**:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 30.000,00 zł
- odszkodowanie JSW – boisko Gogołowa 218.000,00 zł
- odszkodowanie Urzędu Marszałkowskiego w związku z przejęciem nieruchomości pod Drogę Główną Południową 2.915,45 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 176.241,00 zł, wykonanie 52.242,58 zł:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	28,08 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego, dzierżawa	38.934,77 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej wraz z odsetkami, trwały zarząd GOS	12.279,16 zł
- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynku magazynowym	1.000,57 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 0,00 zł, wykonanie 21.507,12 zł:

- refundacja środków – Lokalny Program Rewitalizacji	21.507,12 zł
--	--------------

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 53.640,00 zł, wykonanie 29.498,39 zł:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	2.644,24 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/	19.802,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących	3.454,19 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych	3,10 zł
- opłata za kserokopie, skany	1,40 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku	388,74 zł
- podatek VAT naliczony za 2017 r., różnice groszowe VAT	940,33 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia - monitoring	2.264,39 zł

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

Plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.102,00 zł:

- dotacja celowa na aktualizację rejestru spisów wyborców	1.102,00 zł
---	-------------

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 300,00 zł, bez wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 91.877,00 zł, wykonanie 91.877,00 zł:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	500,00 zł
- dotacja w ramach Funduszu Sprawiedliwości	91.377,00 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 **14.830.583,00 zł**, wykonanie **6.940.355,23 zł**:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	266.530,00	172.381,75	64,68
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	511,29	20,45
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	-871.869,82	-
- podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	5.925.980,00	3.526.835,11	59,51
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	128.302,00	65.462,46	51,02
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami, opłata planistyczna, opłata administracyjna/	13.000,00	4.314,22	33,19
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	128.275,00	102.428,28	79,85
- opłaty za wystawione upomnienia, koszty egzekucyjne	3.100,00	3.086,40	99,56
-podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	62.926,76	39,33
- podatek leśnego	6.461,00	4.175,58	64,63
- podatek od spadków i darowizn	50.000,00	12.188,00	24,38
- wpływy z opłaty skarbowej	20.651,00	9.973,00	48,29
- wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	1.200.000,00	521.055,82	43,42
- udział w podatku	10.000,00	743,38	7,43

dochodowym od osób fizycznych			
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6.876.784,00	3.316.358,00	48,23
- opłata od posiadania psów	10.000,00	6.777,50	67,78
- wpływy z opłaty targowej	4.000,00	3.007,50	75,19

Na dzień 30.06.2018 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 1 podatników w kwocie 4.884,90 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 8 podatników na kwotę 64.666,27 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 194 podatników na kwotę 79.582,34 zł. W podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 5 podatników na kwotę 27.515,47 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 378.473,92 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 433.662,71 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych – 1.313,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan **6.844.031,00 zł**, wykonanie **4.192.858,88 zł**:

- część oświatowa subwencji ogólnej	4.150.176,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	42.682,88 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan **3.378.778,78 zł**, wykonanie **2.094.975,85 zł**:

- wydawanie duplikatów dokumentów	132,00 zł
- wynajem sali gimnastycznej, biblioteki	4.801,56 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	18.719,50 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innej gminy, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Mszana	9.459,46 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	2.700,80 zł
- wpływy z lat ubiegłych	187,62 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	260.100,77 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	126.042,00 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty US, ZUS	1.010,98 zł
- odszkodowanie JSW – Szkoła Gogołowa, parkingi, place	1.080.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – nauka religii – 2017 r.	84,60 zł
- dofinansowanie do projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego z EFS	591.736,56 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan **160,00 zł**, wykonanie **116,20 zł**:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców 116,20 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan **254.895,17 zł**, wykonanie **157.431,48 zł**:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych 7.960,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin 141.033,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków /zwroty z lat ubiegłych/ 494,50 zł
- zwrot z tyt. świadczenia usług opiekuńczych 3.852,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1.884,58 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US 69,00 zł
- refundacja prac społecznie-użytecznych za 2017 r. 2.138,40 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **6.700,00 zł**, wykonanie **6.700,00 zł**:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 6.700,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan **6.753.283,00 zł**, wykonanie **3.505.132,69 zł**:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych 3.490.350,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 6.044,47 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń 8.738,22 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **1.198.140,60 zł**, wykonanie **630.288,37 zł**:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska) 9.891,37 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach 90.000,00 zł
- opłata produktowa 28,64 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 529.515,46 zł
- odszkodowanie PZU za zniszczone wiaty przystankowe 740,62 zł
- wpływy z lat ubiegłych –korekta faktury 112,28 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **86.169,00 zł**, wykonanie **280,04 zł**:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2017 r.
przez Instytucje Kultury: 280,04 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 299.297,00 zł, wykonanie 195.895,13 zł:

- wpływ z czynszu najmu 23.890,20 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny 164.538,42 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 857,48 zł
- zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów,
ściągnięte należności komornicze, wynagrodzenie płatnika składek i podatku, 6.609,03 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za I półrocze 2018 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 53,14 %.

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

Budżet gminy po stronie wydatków za I półrocze 2018 r. przy planie 39.363.186,93 zł, wydatkowano 16.794.646,74 zł, co stanowi 42,67 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem w tym:	39.363.186,93	16.794.646,74	42,67
- wydatki bieżące	31.787.585,03	16.205.692,52	50,98
-wydatki majątkowe	7.575.601,90	588.954,22	7,77

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010 – Rolnictwo i leśnictwo	1.246.037,31	54.522,23	4,38
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.186.955,00	0	0
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	7.000,00	3.440,12	49,14
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	37.082,31	36.082,11	97,30
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.250,00	0	0
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	7.250,00	0	0
Dział 600 – Transport i łączność	2.737.265,92	286.599,53	10,47
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	536.075,00	270.330,14	50,43
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	202.090,92	0	0
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	230.000,00	11.662,80	5,07
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	17.733.600,00	184,50	0,01
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	35.500,00	4.422,09	12,46
Dział 630 – Turystyka	310.493,00	1.500,00	0,48

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310.493,00	1.500,00	0,48
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	150.800,00	38.681,50	25,65
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.800,00	29.217,92	27,88
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	46.000,00	9.463,58	20,57
Dział 710 – Działalność usługowa	125.500,00	0	0
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	125.000,00	0	0
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	0	0
Dział 750 – Administracja Publiczna	4.987.922,00	2.185.029,98	43,81
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	159.255,00	87.892,94	55,19
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	193.000,00	56.435,98	29,24
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3.626.953,00	1.986.051,21	54,76
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	10.000,00	6.379,93	63,80
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	998.714,00	48.269,92	4,83
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2.200,00	449,57	20,43
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.200,00	449,57	20,43
Dział 752 – Obrona narodowa	300,00	298,30	99,43
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	298,30	99,43
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	242.257,00	99.161,86	40,93
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	21.000,00	6.560,00	31,24
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	211.257,00	89.405,38	42,32
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	5.000,00	1.114,70	22,29
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	2.081,78	41,64
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	196.802,00	100.662,38	51,15
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	196.802,00	100.662,38	51,15
Dział 758 – Różne rozliczenia	118.000,00	0	0
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	118.000,00	0	0
Dział 801 – Oświata i wychowanie	13.837.205,50	7.117.523,94	51,44
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	5.089.805,43	2.830.364,59	55,61
Rozdz. 80104 – Przedszkola	1.954.102,75	1.181.460,65	60,46
Rozdz. 80110 – Gimnazja	1.292.618,00	975.475,49	75,47
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	281.305,00	134.289,97	47,74
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	570.563,03	325.043,95	56,97
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	45.635,00	11.811,50	25,88
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1.051.779,00	546.093,60	51,92
Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	56.212,13	3.608,52	6,42

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	403.796,50	35.748,57	8,85
Rozdz. 80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	440.141,57	39.037,90	8,87
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	2.651.247,09	1.034.589,20	39,02
Dział 851 – Ochrona zdrowia	128.435,00	52.109,22	40,57
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,66	0,01
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123.275,00	51.992,36	42,18
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	116,20	72,63
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.278.921,00	624.819,56	48,86
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	229.000,00	108.429,79	47,35
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	20.000,00	20.000,00	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	13.831,00	5.013,75	36,25
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	123.164,00	65.861,94	53,47
85215 – Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	8.531,70	42,66
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	63.222,00	37.984,38	60,08
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	602.985,00	296.470,83	49,17
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.935,00	1.981,72	18,12
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	81.325,00	39.568,00	48,65
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	114.159,00	40.977,45	35,90
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	320.925,00	168.361,66	52,46
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	289.538,00	156.424,76	54,03
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie	11.127,00	7.202,10	64,73

rozwoju dziecka			
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	18.300,00	4.577,30	25,01
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.960,00	157,50	8,04
Dział 855 – Rodzina	6.883.775,00	3.546.261,78	51,52
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	4.271.610,75	2.407.740,71	56,37
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.187.458,25	1.114.675,71	50,96
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	810,00	89,25	11,02
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	402.896,00	17.452,05	4,33
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	21.000,00	6.304,06	30,02
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.292.886,60	996.427,33	43,46
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	1.003.536,00	470.677,06	46,90
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	400.571,00	221.059,35	55,19
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.000,00	0	0
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229.238,98	7.749,00	3,38
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	25.800,00	13.199,70	51,16
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	460.000,00	251.672,28	54,71
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98.100,00	17.785,69	18,13
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	56.640,62	14.284,25	25,22
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.169.200,60	606.115,80	51,84
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700.000,00	464.825,00	66,40
Rozdz. 92116 – Biblioteki	252.000,00	140.290,80	55,67
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158.000,00	0	0
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	59.200,60	1.000,00	1,69
Dział 926 – Kultura fizyczna	3.327.011,00	916.122,10	27,54
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	1.412.414,00	2.171,50	0,15
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.332.600,00	716.676,18	53,78
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	221.047,00	133.381,92	60,34
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	360.950,00	63.892,50	17,10
Razem	39.363.186,93	16.794.646,74	42,67

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

- Uchwała Nr XXXVI/7/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 5.349.862 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.45.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające dochody budżetu na 2018 r. o kwotę 21.781 zł

- Uchwała Nr XXVII/19/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 312.663,52 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.62.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 3.306 zł

- Uchwała Nr XXVIII/25/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 350.282,96 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.75.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 44.453,31 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.87.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 91.377 zł

- Uchwała Nr XXXIX/28/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 261.976,60 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.99.2018 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2018 r. zwiększające wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 12.000 zł

- Uchwała Nr XL/35/2018 Rady Gminy w Mszanie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 1.492.690 zł

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	59.082,31	54.522,23
Wydatki majątkowe	1.186.955,00	0,00
	1.246.037,31	54.522,23

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 **1.186.955,00 zł**, bez wykonania

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan **7.000 zł**, wykonanie **3.440,12 zł**:

- odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego 3.440,12 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan **37.082,31 zł**, wykonanie **36.082,11 zł**:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa
wykorzystywanego do produkcji rolnej 36.029,31 zł
- koszty zajęcia pasa drogowego pod przyłącze wodociągowe 52,80 zł

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

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

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W **7.250,00 zł**, bez wykonania:

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	878.575,00	286.599,53
Wydatki majątkowe	1.858.690,92	0
	2.737.265,92	286.599,53

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 536.075,00 zł wykonanie 270.330,14 zł:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 270.330,14 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 202.090,92 zł, bez wykonania.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 230.000,00 zł, wykonanie 11.662,80 zł:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 11.662,80 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.733.600,00 zł, wykonanie 184,50 zł:

- renowacja znaku drogowego 184,50 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan 35.500,00 zł , wykonanie 4.422,09 zł:

- wycinka i pielęgnacja drzew w pasach drogowych 3.713,61 zł

- zakup flag – rondo w Mszanie 708,48 zł

Dział 630 – Turystyka

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	40.000,00	1.500,00
Wydatki majątkowe	270.493,00	0,00
	310.493,00	1.500,00

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 310.493,00 zł , wykonanie 1.500,00 zł:

- opracowanie projektu graficznego wolnostojącego zegara
– projekt „Udostępnienie Odry i Olzy” 1.500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	125.800,00	26.803,58
Wydatki majątkowe	25.000,00	11.877,92
	150.800,00	38.681,50

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **104.800,00 zł**, wykonanie **29.217,92 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 12.766,19 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami 2.800,00 zł
- koszty zakupu gruntu 11.877,92 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan **46.000,00 zł**, wykonanie **9.463,58 zł**:

- koszty opłat za media wraz z utrzymaniem na obiektach komunalnych 9.463,58 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	115.500,00	0,00
Wydatki majątkowe	10.000,00	0,00
	125.500,00	0,00

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan **125.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan **500,00 zł**, bez wykonania.

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.019.922,00	2.185.029,98
Wydatki majątkowe	968.000,00	0
	4.987.922,00	2.185.029,98

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 159.255,00 zł, wykonanie 87.892,94 zł:

- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego 87.892,94 zł

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan 193.000,00 zł, wykonanie 56.435,98 zł:

- diety ryczałtowe 52.935,00 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy 803,94 zł
- koszty zakupu nagród książkowych dla uzdolnionych uczniów 1.190,04 zł
- koszty szkolenia 1.507,00 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan 3.626.953,00 zł, wykonanie 1.986.051,21 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8.628,16 zł
- wynagrodzenia osobowe 1.356.486,60 zł
- składniki pochodne 251.857,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16.684,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 9.320,59 zł
- materiały i wyposażenie 55.231,80 zł
- media /energia, woda, gaz/ 44.015,63 zł
- usługi pozostałe i remontowe 119.009,81 zł
- wpłaty na PFRON 25.836,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.570,50 zł
- badanie lekarskie 2.315,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe 13.080,17 zł
- szkolenie pracowników 8.524,70 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 1.481,97 zł
- podatek VAT – faktury do odliczenia 35.948,87 zł
- podatek leśny 60,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.379,93 zł:

- promocja Gminy 2.879,93 zł
- Powiatowy Lider Przedsiębiorczości 3.500,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 998.714,00 zł wykonanie 48.269,92 zł:

- składki przynależności do: 20.588,03 zł

a) Subregionu Zachodniego	7.300,00 zł
b) Euroregionu Silesia	3.638,03 zł
c) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	3.450,00 zł
d) LGD „Morawskie Wrota”	6.200,00 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców, spotkania z najmłodszymi mieszkańcami	2.597,69 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	9.462,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	15.622,20 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.200,00	449,57
Wydatki majątkowe	0	0
	2.200,00	449,57

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

Plan 2.200,00 zł, wykonanie 449,57 zł:

- zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców samorządowych	449,57 zł
--	-----------

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 300,00 zł, wykonanie 298,30 zł:

- koszty szkolenia obronnego	298,30 zł
------------------------------	-----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	182.257,00	99.161,86
Wydatki majątkowe	60.000,00	0,00
	242.257,00	99.161,86

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 21.000,00 zł, wykonanie 6.560,00 zł:

- koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję, stosownie do spisane go porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl.	6.560,00 zł
---	-------------

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy Mszana

Plan 191.557,00 zł, wykonanie 80.122,04 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.)	12.323,41 zł
- zakup paliwa, nagród na zawody pożarnicze, wyposażenia strażnic,	5.019,05 zł
- energia, woda, gaz	7.215,96 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, naprawa sprzętu, dystrybucja energii	2.039,78 zł
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów pożarniczych	5.018,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	835,17 zł
- badania lekarskie	4.013,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	3.303,23 zł
- zakup słupków parkingowych – budynek OSP Połomia w ramach funduszu sołeckiego:	280,00 zł
- doposażenie w sprzęt i odzież OSP Gogołowa w ramach f. sołeckiego	9.998,44 zł
- zakup urządzeń ratownictwa w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości	30.076,00 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan 19.700,00 zł, wykonanie 9.283,34 zł:

- zakup: środków czystości i narzędzi do sprzątania, benzyny do kosiarek;	448,88 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	7.252,97 zł
- odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej;	941,89 zł
- opłaty za dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne.	639,60 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.114,70 zł:

- opłaty za korzystanie z systemu pogodynka.pl	755,70 zł
- badanie wody – ul. Konopnicka	359,00 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.081,78 zł:

- zakup materiałów do usuwania skutków katastrofy budynku w Połomi	2.081,78 zł
--	-------------

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	196.802,00	100.662,38
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	196.802,00	100.662,38

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

Plan **196.802,00 zł**, wykonanie **100.662,38 zł**:

- koszty odsetek od spłaty raty kredytu, pożyczek i obligacji 100.662,38 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	118.000,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	118.000,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan **118.000 zł**, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.713.205,50	6.542.619,14
Wydatki majątkowe	1.124.000,00	574.904,80
	13.837.205,50	7.117.523,94

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	320.925,00	168.361,66
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	320.925,00	168.361,66

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół w Mszanie**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4 018 873,16	2 162 882,59
Wydatki majątkowe	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 2 123 645,03 zł, wykonanie 1 226 641,62 zł:

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę	987 170,99 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę	36 181,44 zł
Stypendia za wyniki w nauce	3 180,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	545,75 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	11 957,14 zł
Pomoce naukowe wydatkowano	455,64 zł
Zakup energii wydatkowano kwotę	41 476,11 zł
Zakup usług remontowych	953,61 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	68 118,06 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- pozostałe usługi(nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)	
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1 365,08 zł
Podróże służbowe wydatkowano	198,80 zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	1 125,00 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	73 914,00 zł

ROZDZIAŁ 80110 –GIMNAZJA

Plan 717 381,00 zł, wykonanie 536 271,01 zł:

Na płace i pochodne wydatkowano	497 971,69 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	23 117,07 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	15 182,25 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 18 127,00 zł, wykonanie 6 524,00 zł:

Podróże służbowe wydatkowano	65,00 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	5 159,00 zł
Opłacone studia podyplomowe	1 300,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan 207 250,00 zł, wykonanie 106 315,53 zł:

Na płace i pochodne wydatkowano	59 206,07 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	254,79 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	
Zakup środków żywności	44 051,92zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	2 667,75 zł

Szkolenia

135,00 zł

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

Plan 264 543,37 zł, wykonanie 8 448,30 zł:

Na płace i pochodne

3 112,80 zł

Odpisy na ZFŚS wydatkowano

5 335,50 zł

ROZDZIAŁ 80152 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM

Plan 194 690,60 zł, bez wykonania.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 490 236,16 zł, wykonanie 278 682,13 zł;

Realizacja projektu Edukacja na miarę potrzeb

278 682,13 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	104 904,00	57 897,44
Wydatki majątkowe	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 104 218,00 zł, wykonanie 57 897,44 zł:

Na płace i pochodne wydatkowano

50 146,50 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano

2 852,97 zł

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano

1 536,27 zł

- artykuły biurowe

Zakup pomocy naukowych

121,70 zł

Odpisy na ZFŚS wydatkowano

3 240,00 zł

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 686,00 zł, bez wykonania

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3 524 641,53	1 866 911,77
	3 524 641,53	1 866 911,77

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2 220 179,60 zł, wykonanie 1 246 115,84 zł:

- płace i pochodne	1 015 945,81 zł
- dodatki wiejskie	34 493,41 zł
- stypendia	1 020,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, PFRON:	5 443,14 zł
- media	54 550,56 zł
- koszty remontów bieżących	1 661,37 zł
- badania okresowe	220,00 zł
- wynajem basenu, przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, usługa komunalna, pełnienie czynności specjalisty ds. rozliczeń i koordynatora projektu	63 519,89 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	782,66 zł
- ubezpieczenie majątku	1 206,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 633,00 zł
- szkolenia	640,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

Plan 720 058,00 zł, wykonanie 405 485,06 zł:

- płace i pochodne	331 795,37 zł
- dodatki wiejskie	15 024,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe,	1 075,62 zł
- media	27 243,83 zł
- odbiór ścieków, usługa komunalna, dystrybucja energii elektrycznej	5 868,24 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	271,35 zł
- ubezpieczenie majątku	603,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 603,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 14 128,00 zł, wykonanie 3 024,00 zł:

- szkolenia	3 024,00 zł
-------------	-------------

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 424 694,00 zł, wykonanie 198 233,55 zł:

- płace i pochodne	105 615,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	935,50 zł
- zakup środków żywności	86 210,66 zł
- koszty remontów bieżących	780,10 zł
- zakup usług pozostałych	246,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 446,00 zł

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

Plan 120 377,93 zł, wykonanie 14 053,32 zł:

- płace i pochodne	13 366,98 zł
- dodatki wiejskie	686,34 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan 25 204,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	126 168,00	66 078,49
	126 168,00	66 078,49

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

Plan 114 256,00 zł, wykonanie 58 776,39 zł:

- płace i pochodne	52 430,51 zł
- dodatki wiejskie	2 997,88zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 348,00 zł

ROZDZIAŁ 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 11 127,00 zł, wykonanie 7 202,10 zł:

- płace i pochodne	7 202,10 zł
--------------------	-------------

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 785,00 zł, wykonanie 100,00 zł:

- szkolenia	100,00 zł
-------------	-----------

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogółowa

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.517.146,93	1.409.336,13
	2.517.146,93	1.409.336,13

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 647.480,80 zł, wykonanie 355.869,13 zł:

- Płace i pochodne	256.718,73 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.686,02 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	90,00 zł
- Wpłaty na PFRON	815,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	8.740,65 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>materiały do remontów bieżących</i>	
- <i>dzienniki lekcyjne</i>	
- Zakup pomocy naukowych	652,55 zł
- Zakup energii	44.027,56 zł
- Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- Zakup usług pozostałych	23.007,54 zł
- <i>wynajem basenu</i>	
- <i>przewóz na basen</i>	
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1.371,30 zł
- Podróże służbowe	576,50 zł
- Ubezpieczenie budynku	929,28 zł
- Odpisy na ZFŚS	14.054,00 zł

ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja

Plan 575.237,00 zł, wykonanie 439.204,48 zł:

- Płace i pochodne	395.721,05 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.580,43 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	180,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	23.723,00 zł

ROZDZIAŁ 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 575.237,00 zł, wykonanie 325.043,95 zł

- Płace i pochodne	270.951,91 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.495,40 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	80,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
- Zakup energii	23.359,28 zł
- Zakup usług pozostałych	5.027,34 zł
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- <i>kanalizacja</i>	

- ochrona obiektu	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	732,30 zł
- Podróże służbowe	174,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	478,72 zł
- Odpisy na ZFŚS	11.745,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **10.359,00 zł**, wykonanie **2.205,50 zł**:

- Podróże służbowe	148,00 zł
- Szkolenia	2.057,50 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne

Plan **164.325,00 zł**, wykonanie **93.162,67 zł**:

- Płace i pochodne	59.670,60 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,10 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	850,00 zł
-artykuły biurowe	
- Zakup środków żywności	29.094,97 zł
- Zakup usług pozostałych	246,00 zł
-monitoring DDD	
- Podróże służbowe	133,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	2.668,00 zł

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

Plan **15.875,20 zł**, wykonanie **13.246,95 zł**:

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

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

Plan **245.450,97 zł**, wykonanie **39.037,90 zł**:

- Płace i pochodne	39.037,90 zł
--------------------	--------------

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan **287.855,93 zł**, wykonanie **141.565,55 zł**:

- realizacja projektu – „Szkola twórczych rozwiązań
- program poprawy jakości kształcenia w ZS w Gogołowej” 141.565,55 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	71.553,00	39.808,43
	71.553,00	39.808,43

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

Plan **71.064,00**, wykonanie **39.750,93 zł**:

- Płace i pochodne 35.374,13 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.939,80 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe 150,00 zł
- Podróże służbowe 127,00 zł
- Odpisy na ZFŚS 2.160,00 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan **489,00 zł** wykonanie **57,50 zł**:

- Szkolenie pracowników 57,50 zł

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 443 677,88	880 473,16

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan **1 128 934,75 zł**, wykonanie **728 424,79 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 441 544,18 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 15 786,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata 4 998,15 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 444,43 zł
- energia elektryczna, woda i gaz 8 287,41 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło) 349,90 zł
- pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych , usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych 17 262,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25 732,75 zł

- wydatki wykonane w ramach projektu unijnego „Promienna dziesiątka i zajęcia na 5 z plusem – utworzenie nowej grupy przedszkolnej oraz poszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Gminnym Przedszkolu w Mszanie.” 214 019,34 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 021,00 zł, wykonanie 58,00 zł.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 255 510,00 zł, wykonanie 148 381,85 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 528,16 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty	119,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości	938,29 zł
- zakup środków żywności	73 535,34 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 260,56 zł

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

Plan 56 212,13 zł, wykonanie 3 608,52 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 108,52 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 98.500,00 zł, wykonani 1.738,00 zł:

- naprawa wentylatorów w ZS-P w Połomi	738,00 zł
- opracowanie koncepcji drogi zjazdowej – boisko Mszana	1.000,00 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 105.110,00 zł, wykonanie 47.550,80 zł:

- koszty wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy)	47.550,80 zł
---	--------------

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 281.305,00 zł, wykonanie 134.289,97 zł:

- koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół	134.289,97 zł
--	---------------

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan **1.847.951,00 zł**, wykonanie **614.341,52 zł**:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów	3.750,00 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	3.222,00 zł
- wyjazd dzieci na „zieloną szkołę”	17.730,00 zł
- doposażenie siłowni w sprzęt w ZS Gogołowa w ramach f. sołeckiego	14.734,72 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach PROW	574.904,80 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan **18.300,00 zł**, wykonanie **4.557,30 zł**:

- koszty wypłaty stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów	4.557,30 zł
---	-------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	128.435,00	52.109,22
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	128.435,00	52.109,22

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan **5.000,00 zł**, wykonanie **0,66 zł**:

- zwrot odsetek bankowych do ROPS /realizacja projektu/	0,66 zł
---	---------

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **123.275,00 zł**, wykonanie **51.992,36 zł**:

- diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11.340,00 zł
- udzielanie porad mieszkańcom, konsultant prawny, opinie psychologiczne, Zimowisko, spektakle profilaktyczne, nagrody, opłaty sądowe, szkolenia	27.814,90 zł
- informatory edukacyjne	639,90 zł
- zwrot odsetek bankowych do ROPS /realizacja projektu/	1,14 zł
- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Połomi	12.196,42 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan **160,00 zł**, wykonanie **116,20 zł**:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	116,20 zł
---	-----------

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.278.921,00	624.819,56
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.278.921,00	624.819,56

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6.883.775,00	3.546.261,78
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	6.883.775,00	3.546.261,78

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie**Dział 852 – Pomoc społeczna**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.225.536,00	590.226,20
Wydatki majątkowe	0	0
	1.225.536,00	590.226,20

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan **229.000,00 zł**, wykonanie **108.429,79 zł**:

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej 108.429,79zł

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 **13.831,00 zł**, wykonanie **5.013,75 zł**:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych 5.013,75 zł

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

Plan **123.164,00 zł**, wykonanie **65.861,94 zł**:

- wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia 65.861,94 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.531,70 zł:

- wypłata dodatków mieszkaniowych 8.531,70 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan 63.222,00 zł, wykonanie 37.984,38 zł:

- wypłata zasiłków stałych 37.984,38 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 602.985,00 zł, wykonanie 296.470,83 zł:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz umów zleceń 243.879,67 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, pozostałe wyposażenie itp. 6.523,73 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie 5.773,52 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną, dzierżawa kserokopiarki, aktualizacje oprogramowania oraz pozostałe usługi 17.732,92 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 1.759,51 zł
- wypłata ryczałtów samochodowych, delegacji, badań pracowników 4.269,78 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.854,37 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 1.955,00 zł
- pozostałe wydatki np. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia 2.742,33 zł
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 5.980,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 10.935,00 zł, wykonanie 1.981,72 zł:

- wypłata umowy zlecenie wraz z pochodnymi na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańca gminy 1.981,72 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 81.000,00 zł, wykonanie 39.528,00 zł:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 39.528,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 81.099,00 zł, wykonanie 26.424,09 zł:

- działalność Świetlicy Środowiskowej w Połomi, w szczególności na 14.283,92 zł

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- wynagrodzenia bezosobowe psychologa wraz z pochodnymi 9.500,75 zł
- transport żywności z Banku Żywności oraz pozostałe usługi 1.364,00 zł
- organizacja „Śniadania Wielkanocnego” dla osób samotnych 1.275,42 zł

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6.872.875,00	3.540.717,31
Wydatki majątkowe	0	0
	6.872.875,00	3.540.717,31

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 4.262.600,00 zł, wykonanie 2.402.605,15:

- wypłata świadczeń wychowawczych 2.366.170,10 zł
- wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń 27.902,23 zł
- opłaty pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, serwis techniczny oprogramowania 4.965,12 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 1.259,76 zł
- szkolenia pracowników 1.465,30 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości 842,64 zł

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

Plan 2.185.569,00 zł, wykonanie 1.114.266,80 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich 959.388,82 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 72.146,62 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych 74.104,78 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania i inne usługi 5.560,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.815,54 zł
- szkolenia pracowników 403,50 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości itp. 846,80 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 810,00 zł, wykonanie 89,25 zł:

- koszty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny 89,25 zł

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan 402.896,00 zł, wykonanie 17.452,05 zł:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi	16.135,30 zł
- ryczałt samochodowy asystenta rodziny	357,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25 zł
- szkolenie pracownika	70,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 21.000,00 zł, wykonanie 6.304,06 zł:

- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej	6.304,06 zł
--	-------------

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł:

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 325,00 zł, wykonanie 40,00 zł:

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 33.060,00 zł, wykonanie 14.553,36 zł:

- wypłata świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne	13.771,23 zł
- koszty utrzymania osób wykonujących prace społeczne zgodnie z przepisami BHP	782,13 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 9.010,75 zł, wykonanie 5.135,56 zł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5.135,56 zł
--	-------------

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

Plan **1.889,25**, wykonanie **408,91**:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 408,91 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.074.217,62	996.427,33
Wydatki majątkowe	218.668,98	0,00
	2.292.886,60	996.427,33

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan **1.003.536,00 zł**, wykonanie **470.677,06 zł**:

- koszty wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców 470.677,06 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan **400.571,00 zł**, wykonanie **221.059,35 zł**:

- wywóz nieczystości 6.662,41 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg 197.971,31 zł
- koszenia rowów i poboczy 16.425,63 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan **19.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **229.238,98 zł**, wykonanie **7.749,00 zł**:

- usługi doradcze dla mieszkańców – Gmina z Dobrą Energią 7.749,00 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan **25.800,00 zł**, wykonanie **13.199,70 zł**:

- koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku
 utyliczacja padłych zwierząt 13.199,70 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **460.000,00 zł**, wykonanie **251.672,28 zł**:

- energia elektryczna oświetlenia ulicznego 132.455,35 zł
- eksploatacja i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego 115.737,24 zł
- dzierżawa słupów 479,70 zł
- demontaż ozdób świątecznych 2.999,99 zł

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

Plan **98.100,00 zł**, wykonanie **17.785,69 zł**:

- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie materiałów zawierających azbest 6.696,69 zł
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi 5.139,00 zł
- opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 5.950,00 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan **56.640,62 zł**, wykonanie **14.284,25 zł**:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego, 10.363,18 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych, utrzymanie parku 3.207,57 zł
- ubezpieczenie samochodów 713,50 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	976.300,60	606.115,80
Wydatki majątkowe	192.900,00	0
	1.169.200,60	606.115,80

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

Plan **700.000,00 zł**, wykonanie **464.825,00 zł**:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 464.825,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan **252.000,00 zł** , wykonanie **140.290,80 zł**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 140.290,80 zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **158.000,00 zł** , bez wykonania.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan **59.200,60 zł** , wykonanie **1.000,00 zł**:

- nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury 1.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.666.137,00	913.950,60
Wydatki majątkowe	1.660.874,00	2.171,50
	3.327.011,00	916.122,10

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.421.597,00	763.929,03
	1.421.597,00	763.929,03

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan **1.332.600,00 zł**, wykonanie **716.676,18 zł**:

Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni	667.791,34 zł
- zakup wody, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników	519,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, bezosobowe i pochodne	457.552,85 zł
- zakup: środków uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, benzyny do kosiarek, materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, filtrów, stojaka rowerowego, osłony odkurzacza basenowego, krtek ściekowych;	18.802,50 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	101.261,62 zł
- naprawa silnika w wentylacji, naprawa odkurzacza basenowego, remont gaśnic;	1.455,60 zł
- badania lekarskie pracowników;	355,00 zł
- badania jakości wody, usługi ksero, opłaty pocztowe, doradztwo BHP oraz RODO, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości i odbiór ścieków, obsługa strony BIP, monitorowanie systemu alarmowego, utrzymanie serwera, aktualizacja programów, dzierżawa i opłaty za terminal płatniczy, odczyt kas fiskalnych, pomiary środowiska pracy, wydruk folii, dorobienie kluczy, kontrola gaśnic;	59.605,85 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu;	856,38 zł
- delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych;	1.894,40 zł
- opłaty na ubezpieczenia majątkowe i OC;	3.034,00 zł
- odpis na ZFŚS;	16.895,66 zł
- podatek od towarów i usług;	4.712,68 zł
- szkolenia pracowników.	845,60 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	29.395,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (gospodarz obiektu, wałowanie terenu);	14.690,22 zł

- zakup: benzyny do kosiarek, środków czystości, nawozów, trawy, wapna, farby do liniowania, pyłu kamiennego, materiałów do prac porządkowych;	1.948,70 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	1.056,18 zł
- naprawa kosy spalinowej oraz naprawy traktorka – kosiarki samojezdnej;	3.287,54 zł
- wywóz śmieci, odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej;	1.942,81 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu;	639,60 zł
- opłaty za trwałe zarząd.	5.830,50 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Polomi **14.687,17 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wałowanie terenu);	600,00 zł
- zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów, wapna, farby do liniowania, pyłu kamiennego, siatki do bramki wraz z zaczepami, zraszacza i węża, stojaków rowerowych;	3.729,00 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	7.893,64 zł
- wywóz śmieci, odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, rozsiew nawozów, wykonanie herbu klubu sportowego;	1.898,73 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu.	565,80 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogolowej **1.630,46 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wałowanie terenu);	60,00 zł
- zakup: benzyny do kosiarki, środków czystości oraz materiałów do prac porządkowych,	740,21 zł
- monitorowanie systemu alarmowego;	430,50 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu.	399,75 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Polomi **3.171,66 zł**

- zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny do kosiarki, środków czystości, piasku do piaskownicy;	689,38 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	944,06 zł
- odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, monitorowanie systemu alarmowego.	1.538,22 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **26.047,00 zł**, wykonanie **10.881,92 zł**:

Organizacja imprez sportowych **10.881,92 zł**

- zakup nagród na turniej FIFA oraz Turniej Siatkówki Plażowej;	157,00 zł
- zakup artykułów spożywczych i materiałów do zorganizowania imprez sportowych, zakup materiałów do naprawy podium na zawody;	4.698,27 zł
- wkład własny w realizację zadania pn. Projekt Rozwoju Kolarstwa, wynajem pneumatycznego toru dmuchanego, zakup usług niezbędnych do organizacji I Biegu po Świątecznik Wójta Gminy Mszana , usługi transportowe.	6.026,65 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan **62.950,00 zł**, wykonanie **36.370,93 zł**:

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej	36.370,93 zł
--	---------------------

- zakup benzyny do kosiarki, filtrów kieszeniowych do wentylacji, zakup kwiatów i ziemi do obsadzeń wokół budynku;	1.221,47 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	20.276,76 zł
- konserwacja platformy LOGIC; naprawa wentylacji, remont gaśnic;	1.855,80 zł
- wywóz nieczystości i odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej, monitorowanie systemu alarmowego, kontrola gaśnic;	5.883,51 zł
- podatek od nieruchomości;	2.708,00 zł
- opłaty za trwały zarząd.	4.425,39 zł

**ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO
Z BUDŻETU**

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan **1.412.414,00 zł**, wykonanie **2.171,50 zł**:

- Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie – przyłączenie do sieci gazowej	2.171,50 zł
--	-------------

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan **195.000,00 zł**, wykonanie **122.500,00 zł**:

- dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:	
a/ LKS „Start” Mszana	35.000,00 zł
b/ KS „Płomień” Połomia	37.500,00 zł
c/ UMKS „Delfin” Połomia	35.000,00 zł
d/ Kolarski Klub	10.000,00 zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	5.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan **298.000,00 zł**, wykonanie **27.521,57 zł**:

- zakup i montaż fontanny w parku w ramach funduszu sołeckiego	10.331,98 zł
- Szlakiem wież i platform widokowych Euroregion Silesia	17.189,59 zł

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za I półrocze 2018 r. wraz z częścią opisową.

<i>Dział/rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Dotacja otrzymana</i>	<i>Dotacja wykorzystana</i>
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36.029,31	36.029,31	36.029,31
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	36.029,31	36.029,31	36.029,31
Dział 750 – Administracja Publiczna	34.320,00	19.802,00	19.447,00
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	34.320,00	19.802,00	19.447,00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2.200,00	1.102,00	449,57
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	1.102,00	449,57
Dział 752 – Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
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	292.080,00	126.042,00	0
Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe	40.000,00	0,00	0,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	252.080,00	126.042,00	126.042,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	160,00	116,20	116,20
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	116,20	116,20
Dział 852 – Pomoc społeczna	248.614,00	148.993,00	126.839,09
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	12.518,00	5.380,00	5.013,75
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43.164,00	30.100,00	27.123,80
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	56.222,00	39.050,00	37.984,38
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	88.710,00	50.463,00	45.201,16
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	48.000,00	24.000,00	11.516,00
Dział 855 – Rodzina	6.760.383,00	3.490.350,00	3.468.944,05
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	4.262.600,00	2.413.000,00	2.402.605,15
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.101.173,00	1.076.000,00	1.066.179,65
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	810,00	250,00	89,25
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	365.800,00	1.100,00	70,00

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	6.700,00	6.700,00	3.661,84
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	6.700,00	6.700,00	3.661,84

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **36.029,31 zł**, wykonanie **36.029,31 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **34.320,00 zł**, wykonanie **19.447,00 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 **449,57 zł** przeznaczając na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **300,00 zł** , bez wykonania.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **160,00 zł**, wykonanie **116,20 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

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

Plan w tym rozdziale to kwota **4.531,00 zł** wykorzystano **1.595,16 zł** na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **6.091,00 zł** , wykonanie **6.069,70 zł**, co stanowią koszty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.262.600,00 zł**, wykonanie **2.402.605,15 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.101.173,00 zł**, wykonanie **1.066.179,65 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 **81000 zł**, wykonanie **89,25 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. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **40.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **252.080,00 zł**, wykonanie **126.042,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.987,00 zł**, a wykonanie **3.418,59 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **43.164,00 zł**, wykonanie **27.123,80 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **56.222,00 zł**, wykorzystano **37.984,38 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **82.619,00 zł** , wykonanie **39.131,46 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 **11.516,00 zł** jako koszty realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **6.700,00 zł** wykonanie **3.661,84 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **365.800,00 zł**, wykonanie **70,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia asystenta rodziny.

- *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 **11.662,80 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

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

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

Rozdz. 75412 - Pozostała działalność

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

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **17.330,00 zł**, bez wykonania.

- *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. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **117.720,53 zł**, otrzymana dotacja **100.474,54 zł** jako realizacja projektu „Ułatwić start – uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi”

Rozdz. 80104- Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **320.742,07 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **987.221,46 zł**, otrzymana dotacja **491.262,02 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. 85395 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja stanowi kwotę **21.507,12 zł**, jako refundacja realizacji projektu „Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Mszana na lata 2017-2022”/.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **60.000,00 zł**, bez wykonania.

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

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **180.000,00 zł**, otrzymana dotacja **90.000,00 zł** jako dofinansowanie z WFOŚGiW na pokrycie kosztów realizacji zadania „Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Mszana w latach 2018 – 2020 etap I rok 2018”

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 42,67 %, co uznaje się za prawidłowe.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieuwjętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi - w ramach porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg – plan 200.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze.

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Budowa drogi ul. Szymborska w Mszanie – plan 1.060.000 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze.

Budowa drogi dojazdowej do boiska w Gogołowej – plan 280.000 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze.

Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Tuskerka i Mickiewicza w Mszanie – plan 39.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2018 r.

Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Szkolnej – etap 2 od wiaduktu nad autostradą A1 do ulicy centralnej w Połomi – plan 36.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2018 r.

Zakup programu ROADMAN – inwentaryzacja dróg – plan 16.600,00 zł. Realizacja w II półroczu 2018 r.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zakup i montaż witaczy w ramach funduszu sołeckiego Gogołowa – plan 25.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup nieruchomości pod drogi wewnętrzne – plan 25.000,00 zł, wykonanie 11.877,92 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego

Program do obsługi planów zagospodarowania przestrzennego – Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych – plan 10.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2018 r.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Zakup i wdrożenie systemu e-Sesja – plan 50.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2018 r.

Rozdz. 75023– Urzędy Gmin

Wydatki na zakupy informatyczne – plan 18.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup sprzętu ratownictwa medycznego w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości – plan 60.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2018 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Dokumentacja projektowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz parkingiem przy SP Mszana – plan 30.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2018 r.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Odtworzenie boiska szkolnego przy ZS Gogołowa – plan 394.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Mszana w latach 2018-2022 – etap I rok 2018 – plan 218.688,98 zł. Realizacja II półrocze 2018 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i obiektów nad zabytkami

Rozwój turystyki poprzez renowację Zespołu Figuralnego w Połomi – plan 150.000,00 zł

Realizacja II półrocze 2018 r.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Projekt „Za wolność Śląska – upamiętnienie Powstańców Śląskich”- plan 42.900,00 zł.

Realizacja II półrocze 2018 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zakup i montaż altany sołeckiej w Połomi – plan 40.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2018 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:

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

Mszana, dnia 27-08-2018 r.

***STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH***

ZA I PÓLNICZE 2018 ROKU

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

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY		31.830.585,47	34.260.324,86	18.207.245,83	53,14
<i>a</i>		<i>Bieżące</i>	<i>31..511.178,10</i>	<i>33.677.493,49</i>	<i>18.057.845,82</i>	<i>53,62</i>
<i>b</i>		<i>Majątkowe</i>	<i>319.407,37</i>	<i>582.831,37</i>	<i>149.400,01</i>	<i>25,63</i>
	w tym	sprzedaż majątku	65.000,00	65.000,00	0	0
II	WYDATKI		31.214.794,54	39.363.186,93	16.794.646,74	42,67
<i>a</i>		<i>Bieżące</i>	<i>30.214.466,70</i>	<i>31.787.585,03</i>	<i>16.205.692,52</i>	<i>50,98</i>
	w tym	obsługa długu	196.802,00	196.802,00	100.662,38	51,15
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -	697.082,10	1.273.322,00	475.572,07	37,35
<i>b</i>		<i>Majątkowe</i>	<i>1.000.327,84</i>	<i>7.575.601,90</i>	<i>588.954,22</i>	<i>7,77</i>
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	786.000,00	3.778.322,00	575.116,30	15,22
III	PRZYCHODY		668.209,07	6.386.862,07	9.330.949,34	146,09
<i>a</i>		<i>zaciągany dług</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b</i>		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c</i>		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>895.482,66</i>	<i>0,00</i>
<i>d</i>		<i>wolne środki</i>	<i>668.209,07</i>	<i>6.386.862,07</i>	<i>8.435.466,68</i>	<i>132,08</i>
IV	ROZCHODY		1.284.000,00	1.284.000,00	545.840,81	42,51
<i>a</i>		<i>splata długu</i>	<i>1.284.000,00</i>	<i>1.284.000,00</i>	<i>545.840,81</i>	<i>42,51</i>
	w tym	pożyczki	444.000,00	444.000,00	125.840,81	100,00
		kredyty	840.000,00	840.000,00	420.000,00	100,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b</i>		<i>Inne rozchody</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	WYNIK BUDŻETU		615.790,93	-5.102.862,07	1.412.599,09	-
Va	FINANSOWANIE DEFICYTU		0,00	5.102.862,07	0,00	-
		<i>pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

		<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	-
		<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	-
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	-
		<i>wolne środki</i>		5.102.862,07	0,00	-
Vb		PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	615.790,93	0,00	1.412.599,09	-
		<i>splata zaciągniętego długu</i>	615.790,93	0,00	1.412.599,09	-
		<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
					-	-
VI		PROGNOZA KWOTY DŁUGU	7.151.466,68	7.151.466,68	7.889.625,87	-

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						5.529.271,94	5.852.587,54	1.050.688,37	22,35
– wydatki bieżące						772.082,10	997.174,62	475.572,07	47,69
– wydatki majątkowe						4.757.189,84	4.855.412,92	575.116,30	11,84
1) programy, projekty lub zadania (razem)						5.529.271,94	5.852.587,54	1.050.688,37	22,35
– wydatki bieżące						772.082,10	997.174,62	475.572,07	47,69
– wydatki majątkowe						4.757.189,84	4.885.412,92	575.116,30	11,84
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						4.4525.944,10	4.700.496,62	1.050.688,37	22,35
– wydatki bieżące						697.082,10	922.174,62	475.572,07	51,57
Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie	ZS Mszana	2017	2019	801	80195	339.469,88	462.332,16	278.682,13	60,28
Ułatwić start – uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi	ZS-P Połomia	2017	2019	801	80101	94.250,00	117.720,53	36.634,80	31,12
Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia z Zespołem Szkół w Gogołowej	ZS Gogołowa	2017	2019	801	80195	191.822,22	270.581,93	141.565,55	52,32
Udostępnienie Odry i Olzy – zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	UG Mszana	2017	2019	630	63003	40.000,00	40.000,00	1.500,00	3,75
Szlakiem wież i platform widokowych Euroregion Silesia – wykorzystanie zasobów przyrody w celu zwiększenia liczby odwiedzających region	UG Mszana	2017	2018	926	92695	31.540,00	31.540,00	17.189,59	54,50
- wydatki majątkowe						3.755.862,00	3.778.322,00	575.116,30	15,22
Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie /RIT/	UG Mszana	2016	2017	926	92601	1.312.414,00	1.312.414,00	2.171,50	0,17
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 Połomi	UG Mszana	2017	2018	906	92601	100.000,00	100.000,00	0	0
Udostępnienie Odry i Olzy – zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe	UG Mszana	2017	2019	630	63003	270.493,00	270.493,00	0	0

wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych									
Skanalizowanie części terenu gminy ciągnącej do zlewni P2.1 w Świerklanach w rejonie ul. Wolności i Granice w Połomi	UG Mszana	2017	2018	010	01010	1.186.955,00	1.186.955,00	0	0
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu	UG Mszana	2017	2018	801	80195	600.000,00	600.000,00	574.904,80	95,82
Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia niskiej emisji w budynku Zespołu Szkół w Mszanie	UG Mszana	2017	2019	801	80195	100.000,00	100.000,00	0	0
Szlakiem wież i platform widokowych Euroregion Silesia – wykorzystanie zasobów przyrody w celu zwiększenia liczby odwiedzających region	UG Mszana	2017	2018	926	92695	186.000,00	208.460,00	0	0
Gmina z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	UG Mszana	2019	2020	900	90005	0	0	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem					x				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						1.076.327,84	1.152.090,92	0	0
– wydatki bieżące						75.000,00	75.000,00	0	0
Plany zagospodarowania przestrzennego	UG Mszana	2018	2020	710	71004	75.000,00	75.000,00		
- wydatki majątkowe						1.001.327,84	1.077.090,92	0	0
Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne w Mszanie	UG Mszana	2018	2019	750	75095	900.000,00	900.000,00	0	0
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul.	UG Mszana	2014	2017	600	60013	101.327,84	177.090,92	0	0

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

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

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

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

Łączna wartość projektu to 960 700,80 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 816 595,68 zł, natomiast z Budżetu Państwa 48 035,04zł. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym i wynosi 96 070,08zł (sale lekcyjne). W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 278.682,13 zł

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

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

Łączna wartość projektu to 413 411,43 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 351 399,71zł, natomiast z Budżetu Państwa 20 670,57 zł. Wkład własny jest wkładem niepieniężnym i wynosi 41 341,15 zł (sale lekcyjne). W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 36.634,80 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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 141.565,55 zł

Przedsięwzięcie pn. „Udostępnienie Odry i Olzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie Gminy Mszana, Krzyżanowice, Godów, Ostawa i Bohumin. Celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. W ramach projektu Gmina Mszana zamierza zmodernizować ścieżki rowerowe wraz z ustawieniem 2 wiat postojowych przy ścieżkach i tablic informacyjnych na wiatkach. Ponadto projekt przewiduje budowę miejsc postojowych dla pojazdów turystycznych, zegara ulicznego oraz oznakowania Gminy. Projekt został złożony do dofinansowania w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czesko-Polska 2014-2020. Łączna wartość nakładów projektu: 270.493 zł. W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 1.500,00 zł

Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie /RIT/

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, a tym samym zmniejszenie emisji gazów i pyłów do środowiska poprzez zmniejszenie kosztów energii potrzebnej do ogrzania obiektu oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej dla całego obiektu. Zadanie polega na wymianie starego kotła C.O., grzejników, instalacji C.O., ociepleniu ścian oraz stropodachu, wymianie oświetlenia. Zadanie planowane do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 2.171,50 zł.

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.

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.

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

Projekt polega na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Połomia. Celem zadania jest poprawa życia mieszkańców ulicy Wolności i Granice w Połomi poprzez budowę kanalizacji. Wniosek został złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt znajduje się na liście rezerwowej wniosków o dofinansowanie.

Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach zadania zaplanowano modernizację boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Planuje się utworzenie boiska do gry w piłkę ręczną, boiska do gry w piłkę ręczną, boiska do gry w piłkę siatkową, boiska do koszykówki, bieżni lekkoatletycznej dwutorowej. Zadanie wykonane w ramach dofinansowania z PROW 2014-2020 w ramach LGD Morawskie Wrota. Poniesiony koszt stanowi kwotę 574.904,80 zł

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

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą: Pietrowice Wielkie, Lubomia, Miasto Racibórz, Sosnova. Celem projektu jest wykorzystanie zasobów przyrodniczych w celu zwiększenia liczby odwiedzających region. W ramach projektu zostanie wybudowana dwupoziomowa platforma widokowa położona na terenie między Parkiem Aktywnej Rekreacji w Mszanie i terenem przy GOKiR Mszana. Zadanie składa się z budowy schodów terenowych, prowadzących do podestu nad skarpą parku, tablicy edukacyjno-informacyjnej. Poziom drugi platformy o charakterze widokowym znajdować się będzie na parkingu GOKiR Mszana. Okres realizacji przedsięwzięcia do 11/2018. Łączna wartość nakładów projektu to kwota 187.200 zł. W I półroczu 2018 r. poniesione koszty to kwota 17.189,59 zł.

- ***Przedsięwzięcia pozostałe***

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji Powiatu Wodzisławskiego. Zadanie jest realizowane na mocy porozumienia z Miastem Wodzisław Śl. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania – 30.11.2018 r.

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne w Mszanie

Celem jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego. Zadanie polega na rozbudowie istniejącego przedszkola czterooddziałowego w Mszanie o kolejne dwa oddziały. Rozpoczęcie robót planowane jest w II półroczu 2018 r.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach zadania planowane jest dokonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w trzech sołectwach na terenie gminy. Celem jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego gminy oraz zwiększenie terenów budownictwa mieszkalnego.

• Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy

Na dzień 30-06-2018 r. zadłużenie gminy wynosi: 7.889.625,87 zł, tytułem:

- kredytu – Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój – 1.260.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2019 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 241.893,87 zł /spłata do dnia 31.03.2019 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 387.732,00 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 1.284.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 545.840,81 zł – 42,51 %.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 196.802,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 100.662,38 zł – 51,15 %

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

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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Stan na początek roku 2018 Uchwała Rady Gminy Mszana Nr XXXVI/5/2018	-	- 18,71 %	- 17,13 %

Stan po wprowadzonych zmianach Uchwała Rady Gminy Mszana Nr XL/34/2018	-	- 17,87 %	- 16,83 %
--	---	-----------	-----------

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonych na 2018 roku (wskaźnik jednoroczny) wynosił 4,28. W trakcie I półrocza 2018 r. wskaźnik jednoroczny został zwiększony i wynosi 5,30.

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

Mszana, dnia 27 sierpnia 2018 r.

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

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2018 rok do 30.06.2018 rok

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu :

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

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

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

w tym: opał – 14.681,77

3. Należności – **52.507,80**

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

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

w tym:

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

5. Zobowiązania wymagalne – 0 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2018 rok wynosił **700.000,00 zł.** Do końca 30.06.2018 roku otrzymano **442.770,00 zł.**

2. Plan dochodów własnych na 2018 wynosił **500.000,00 zł.** Do końca 30.06.2018 wykonano **491.850,62 zł.**

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu :

- wynajmu sali – 12.275,25 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 1.450,00 zł
- wpłaty na wycieczki - 15.320,00 zł
- wpłaty za naukę gry na gitarze – 6.650,00 zł
- wpłaty za naukę tańca – 5.402,00 zł
- wpłaty na Złoty dzwón – 880,00 zł
- wpłaty ze sprzedaży biletów na Galę – 10.500,00 zł
- wpłaty z JSW na promocję – 357.500,00 zł
- wpłata ze sprzedaży złomu – 168,00 zł
- zwrot z projektu „Poznaj mało znane” – 81.705,37 zł

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2018 rok wynosi **690.000,00 zł.**

Do 30.06.2018 roku wydatkowano **393.730,66 zł.** Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 312.733,94

- umowy zlecenia i o dzieło – 23.188,61 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 52.609,61 zł
- przydziały pracownicze – 240,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.037,00 zł
- delegacje – 671,50 zł
- szkolenia – 2.250,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2018 rok wynosi **15.000,00 zł**.

Do 30.06.2018 roku wydatkowano **14.992,58 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

I. Materiały i energia do 30.06.2018 wykonano – 14.992,58 zł

- zużycie energii elektrycznej - 14.992,58 zł

II . Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych :

Plan wydatków własnych – 500.000,00 zł

Wydatkowano: 297.041,54 zł

1. Materiały i energia: 83.896,64

- zużycie wody - 1.861,95 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków – 1.513,79 zł
- zakup opału – 14.530,70 zł
- zużycie energii i gazu w magazynach Pszok – 2.319,77 zł
- zakup środków czystości – 2.943,73 zł
- zakup materiałów biurowych – 3.611,80 zł
- zakup drobnych materiałów remontowych i przeglądy – 6.708,62 zł
- zakup materiałów na działalność – 154,82 zł
- dofinansowanie Skat – 1.790,00 zł
- materiały dla KGW Mszana – 1.933,53 zł
- materiały dla KGW Połomia – 3.500,95 zł
- materiały dla ZeiR Mszana – 664,68 zł
- wyposażenie – 42.362,30 zł

II. Usługi obce do 30.06.2018 rok wykonano - 181.838,40 zł

- usługi telefoniczne – 2.688,52
- wywóz nieczystości - 1.477,76
- usługi BIP – 221,40 zł
- usługi transportowe – 950,00 zł
- dofinansowanie organizacji (Mszanianki, Połomianki) – 1.300,00 zł
- druk NWG – 14.870,70 zł
- usługi BHP – 660,00 zł
- opłata ZAIKS – 2.900,34 zł
- usługi informatyczne – 184,50 zł
- organizacja ferii zimowych – 11.830,75 zł
- działalność statutowa – 141.454,36 zł
- prowizja bankowa - 718,00 zł
- media pszok – 1502,07 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 1.080,00 zł

III. Wynagrodzenia bezosobowe – 31.306,50 zł

- umowy zlecenie i o dzieło– 31.306,50 zł

IV. Podatek VAT – 31.272,00 zł

V. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – **194.908,65 zł**
 - rachunek podstawowy – **194.908,65 zł**.
2. Zapasy materiałów – **26.495,35 zł**
 - w tym: opał – 26.495,35
3. **Należności – 3.467,31 zł**
 - z tytułu dostawy towarów i usług – 1.304,31 zł
 - z tytułu zaliczki stałej – 1.800,00 zł
 - z tytułu wynajmu sali – 363,00 zł
4. **Zobowiązania krótkoterminowe – 12.533,86 zł**
 - w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 9.045,75 zł
 - zobowiązania z tytułu umów zleceń – 3.488,11 zł
5. Zobowiązania wymagalne – 0 zł

Sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

Pierwszą imprezą organizowaną w 2018 roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji był Koncert Noworoczny, który miał miejsce 7 stycznia w Kościele Nawiedzenia NMP w Połomi. Mieszkańcy podziwiali Orkiestrę Rozrywkową Gminy Mszana i towarzyszących jej wokalistów.

Pod koniec stycznia rozpoczęliśmy ferie, a co za tym idzie pojawiły się atrakcje dla dzieci i młodzieży. W programie znalazła się m.in. Sztolnia w Wodzisławiu, warsztaty fizyczno-chemiczne dla dzieci, wyjazd do Świata Techniki w Ostrawie i kulig w Wiśle.

GOKiR był także organizatorem Zawodów Narciarskich o Puchar Wójta Gminy Mszana. Odbłyły się one 24 lutego w Istebnej. Kolejny Turniej Skata Sportowego rozegrano 10 marca w Ośrodku Kultury w Mszanie, a 23 marca odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów z terenu gminy.

Dużym wydarzeniem był Festiwal Palmy Wielkanocnej, który miał miejsce 24 marca w Parku Aktywnej Rekreacji w Mszanie. Oprócz rodzinnego współzawodnictwa mieszkańcy ustawili rekordową palmę (wysokość 15 metrów).

Gala Śląskich Szlagierów to jedna z największych imprez organizowanych przez GOKiR w pierwszej połowie 2018 roku. Odbłyła się ona 7 kwietnia w Połomi. Na scenie Orkiestra Rozrywkowa Gminy Mszana oraz zespoły: Blue Party, Karpowicz Family, Jędrowski Show, Harmonic, Happy Folk. Na przełomie marca i kwietnia Grupa Teatralna KREDENS wystawiała Mękę Pańską. Przedstawienie obejrzeli wierni w kościołach w Mszanie i Połomi.

Ponadto 12 kwietnia ruszył cykl warsztatów rękodzieła pn. „Wzór na wiosnę”. Spotkania pań z terenu gminy Mszana, Godowa, Jastrzębia i Wodzisławia odbywały się w ośrodkach kultury w Połomi, Mszanie i Gogołowej. Warsztaty zakończono w maju. 28

kwietnia z kolei grupa mieszkańców wyjechała podziwiać piękne ogrody do Pisarzowic i Goczałkowic.

W maju zorganizowano trzy duże imprezy. 13 maja odbyła się Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, 19 maja Gminny Rajd Rowerowy (na trasę ruszyło 130 zawodników) i 20 maja „Wystawa Polskich Banknotów Stulecia”. 23 maja z kolei na terenie Ośrodka Kultury w Mszanie zorganizowano Majówkę Chórów Dekanatu Jastrzębie.

Czerwiec to już Śląski Maraton Rowerowy z udziałem około 180 rowerzystów z całej Polski. Impreza odbyła się 16 i 17 czerwca a zakończyła się piknikiem rodzinnym organizowanym przez GOKiR i Ośrodek Wsparcia Caritas w Połomi.

30 czerwca z kolei po raz drugi miał miejsce festyn militarny. Przy boisku w Mszanie prezentowano sprzęt wojskowy i jego możliwości, były koncerty a także inscenizacja walk obronnych z września 1939 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

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

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2018 wynosi –**250.000,00 zł** . Do dnia 30.06.2018 roku otrzymano **160.550,00** dotacji.

2. Wpływy z usług i pozostałe przychody:

Plan –0

Wykonano – **33,50 zł** (makulatura)

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2018 rok wynosi 224.900,00 zł.

Do 30.06.2018 roku wydatkowano 109.515,31 zł.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 91.933,46 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 16.986,85 zł
3. przydziały pracownicze – 530,00 zł

4. delegacje – 65,00 zł

2.Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2018 rok wynosi 25.100,00 zł. Do 30.06.2018 wydatkowano 17.921,12 zł

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

1.Materialy i energia –11.309,19 zł w tym:

1. prenumerata – 960,30 zł
2. zakup art. na wyposażenie – 3.110,78 zł
3. zakup art. biurowych –727,02 zł
4. zakup art. na dział. statutową -397,43 zł
5. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 3.067,66 zł
6. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 1.853,75 zł
7. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 1.192,25 zł

2 . Usługi obce – 5.706,93 zł

1. usługi telefoniczne – 2.130,38 zł
2. media Biblioteka Gogołowa –2.996,56 zł
3. usługi informatyczne, usługi BHP, - 289,99 zł
4. usługi remontowe - (wymiana świetlówek GBP Mszana – 290,00 zł

3. Podatki i opłaty – 390,00 zł

- 1.prowizja bankowa – 390,00 zł

4. Pozostałe koszty – 515,00 zł.

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

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

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

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 33.166,80 zł
2. zapasy materiałów – 0,00
3. Należności – 10,86 (z tytułu mylnie wypłaconego wynagrodzenia)
4. Zobowiązania – 0,00

w tym wymagalne - 0

Sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców Gminy, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy.

Biblioteka otrzymała od Organizatora dotację w wysokości 11.000 zł na zakup nowości książkowych w roku 2018. W ramach tej dotacji Biblioteka zakupiła w pierwszym półroczu 2018 r.- 241 pozycji książkowych za kwotę 6.113,75 zł. Ogółem wpływy w I półroczu wyniosły 288 pozycji za kwotę 6.654,25 zł.

Do GBP w Mszanie wpłynęły 153 pozycje na kwotę 3.495,66 zł, do Filii nr 1 w Połomi wpłynęło 71 pozycji za kwotę 1.853,75 zł, do Filii nr 2 wpłynęły 64 pozycje za kwotę 1.304,84 zł.

Biblioteka przystąpiła do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach którego otrzyma w drugim półroczu 2018 roku ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie zakupu nowości książkowych w wysokości 7.000,00 zł.

Zbiory biblioteczne.

Stan księgozbioru Biblioteki na dzień 30. 06.2018 r. wynosił 36 896 woluminów.

- w GBP w Mszanie – 18.023 wol.
- w Filii nr 1- 11.226 wol.
- w Filii nr 2 – 7.647 wol.

Struktura księgozbioru Biblioteki przedstawia się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych- 18.344 wol.
- literatura dla dzieci i młodzieży- 9.084 wol.
- literatura popularnonaukowa - 9468 wol.

Średnia cena zakupu książki wyniosła 25,36 zł .

W Bibliotece przeprowadzono selekcję księgozbioru. W okresie sprawozdawczym wycofano ze zbiorów pozycje nie budzące zainteresowania, przestarzałe pozycje literatury popularnonaukowej nie odpowiadające współczesnym osiągnięciom nauki i techniki, zdezaktualizowaną literaturę publicystyczną, książki zniszczone. Łącznie wycofano w okresie sprawozdawczym 403 pozycje książkowe.

Z Czytelni Biblioteki skorzystało 638 użytkowników, którzy wypożyczyli na miejscu 208 czasopism, udzielono 151 informacji.

Wypożyczenia

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz 8903 książek

1. w GBP wypożyczono 4694 książek
2. w Filii Nr 1 – 3094 książek
3. w Filii Nr 2 – 1115 książek

Czytelnicy

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano ogółem 724 czytelników:

1. w GBP w Mszanie- 391 czytelników
2. w Filii nr 1 – 209 czytelników
3. w Filii nr 2 – 124czytelników

Z początkiem roku wyłoniono „Czytelnika roku 2017”, a więc osobę, która wypożyczyła najwięcej książek zarówno wśród dorosłych jak i u dzieci i młodzieży. Zainaugurowano również nową edycję tegoż konkursu. Ponadto w I półroczu 2018 Biblioteka zorganizowała:

1. Wtorki z podopiecznymi Ośrodka Wsparcia- głośne czytanie
2. Rozdanie nagród w konkursach bibliotecznych: “Najaktywniejszy czytelnik roku 2017”, „Czytam i wiem”
3. Głośne czytanie w przedszkolu
4. Wielkanocne kwiaty- konkurs na najładniejsze kwiaty do palmy wielkanocnej
5. Powitajmy wiosnę- Światowy Dzień Poezji” - impreza w przedszkolu w Mszanie
6. “Miasto i my” wystawa malarstwa Sławomira Rąbalskiego
7. Ogłoszenie konkursu “Czytelnicy polecają”- zabawa w recenzenta- konkurs.
8. 04.04.2018 r. „Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci”; udział: Gminne Przedszkole Mszana
9. . 08.06.2018 r. „Jak nie czytam, jak czytam”; udział: Zespół Szkół w Mszanie
10. . 20.06.2018 r. „Globalnie w bibliotekach”; udział: Zespół Szkół w Mszanie
11. Ogólnopolskie czytanie „Jeżycjady”
12. Tydzień Bibliotek- czytanie w przedszkolu
13. 14 czerwca: „Cała Polska Czyta Dzieciom” w Świetlicy Środowiskowej
14. Wernisaż i wystawa obrazów Janiny Mandrysz- mieszkanki Gogołowej
15. 09.06 2018- Noc Bibliotek w GBP Mszana
16. Koronki klockowe – wystawa rękodziela Grażyny Buchty.

Mszana, dnia 27 sierpnia 2018 r.