

Zarządzenie Nr AEI.0050.125.2019

**Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 23 sierpnia 2019 r.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2019 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust.1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U .z 2019 poz. 506 t.j.) oraz art. 266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869t.j.).

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2019 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr AEI.0050. 125.2019
Wójta Gminy Mszana
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK***

GMINA MSZANA

**Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za I półrocze 2019 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet Gminy Mszana za I półrocze 2019 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 36.264.003,95 , wykonanie 17.023.845,05 co daje 46,94 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	36.264.003,95	17.023.845,05	46,94
w tym:			
- dochody bieżące	34.246.825,84	16.495.132,34	48,17
- dochody majątkowe	2.017.178,11	528.712,71	26,21

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała III/32/2018 z dnia 28-12-2018 r. /34.826.043,51 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.437.960,44 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr AEI.0050.31.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 08 luty 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 500,00 zł
- Uchwała Nr RG V/42/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zmniejszająca dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 43.192,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.50.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 5.667,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.57.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 20.265,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.66.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 9.276,00 zł
- Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 9.045,08 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.78.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 35.954,40 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.85.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na 2019 r. o kwotę 15.247,00 zł

- Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na
2019 r. o kwotę 439.045,02 zł

- Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na
2019 r. o kwotę 886.506,54 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.100.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające dochody budżetu na
2019 r. o kwotę 59.646,40 zł

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	19.254.012,91	8.167.853,53	42,43
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	7.592.939,80	4.041.406,30	53,23
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	6.852.227,40	3.755.177,30	54,80
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	622.312,40	286.229,00	45,99
3. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	118.400,00	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	32.000,00	32.000,00	100,00
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	6.933.983,00	4.267.064,00	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	2.400.696,24	515.521,22	21,47
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.372,00	0,00	0,00
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	0,00	0
OGÓŁEM	36.264.003,95	17.023.845,05	46,94

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.127,40	33.641,62	98,58
600	Transport i łączność	31.500,00	31.500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	167.278,00	56.125,10	33,55
710	Działalność usługowa	50.000,00	0,00	0
750	Administracja Publiczna	48.599,00	25.776,16	53,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.984,00	25.987,52	96,31
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	42.378,08	2.378,08	5,61
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.189.058,45	6.528.347,90	40,33
758	Różne rozliczenia	7.070.983,00	4.329.283,73	61,23
801	Oświata i Wychowanie	2.708.094,89	794.761,03	29,35
851	Ochrona zdrowia	10.532,00	34,60	0,33
852	Pomoc społeczna	393.292,00	143.715,16	36,54
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	3.600,00	3.600,00	100,00
855	Rodzina	6.782.223,00	3.686.488,69	54,36
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.756.715,30	1.010.793,36	57,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65,07	0,00
926	Kultura fizyczna	948.338,83	351.347,03	37,05
RAZEM		36.264.003,95	17.023.845,05	46,94

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan **34.127,40 zł**, wykonanie **33.641,62 zł**:

- wpływy dotacji celowej -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 33.641,62 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan **31.500,00 zł**, wykonanie **31.500,00 zł**:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 31.500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 167.278,00 zł, wykonanie 56.125,10 zł:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	2,34 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego, dzierżawa	41.784,22 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	1.888,17 zł
- rekompensata kosztów odzyskiwania należności	171,21 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 50.000,00 zł, bez wykonania

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 48.599,00 zł, wykonanie 25.776,16 zł:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	3.242,71 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/	19.877,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących	1.864,96 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych	3,10 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku	471,43 zł
- podatek VAT naliczony za 2018 r., różnice groszowe VAT	316,96 zł

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

Plan 26.984,00 zł, wykonanie 25.987,52 zł:

- dotacja celowa na aktualizację rejestru spisów wyborców	1.004,00 zł
- dotacja celowa na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych	499,52 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	24.484,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 300,00 zł, bez wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 42.378,08 zł, wykonanie 2.378,08 zł:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	500,00 zł
- odszkodowanie za zniszczoną elewację w budynku OSP w Połomi	1.878,08 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 16.189.058,45 zł, wykonanie 6.528.347,90 zł:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	276.588,00	182.617,57	66,03
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	530,00	21,20
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.000,00	-161.324,91	-
- podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	5.886.867,00	2.331.546,09	39,61
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	124.199,00	68.871,03	55,45
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami, opłata planistyczna, opłata administracyjna/	13.000,00	7.815,70	60,12
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	134.818,00	104.578,81	77,57
- opłaty za wystawione upomnienia, koszty egzekucyjne	4.100,00	1.983,60	48,38
-podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	134.996,00	45,00
- podatek leśnego	6.363,00	4.129,42	64,90
- podatek od spadków i darowizn	50.000,00	14.945,00	29,89
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	12.191,00	60,95
- wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	1.000.000,00	180.624,47	18,06
- udział w podatku	8.279.023,45	3.618.714,00	43,71

dochodowym od osób fizycznych			
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	17.950,12	35,90
- opłata od posiadania psów	10.000,00	5.862,50	58,63
- wpływy z opłaty targowej	5.600,00	2.317,50	41,38

Na dzień 30.06.2019 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 1 podatników w kwocie 5.269,90 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 10 podatników na kwotę 458.170,96 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 166 podatników na kwotę 73.170,28 zł. W podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegał 5 podatników na kwotę 23.812,36 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 393.767,14 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 428.907,57 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 7.070.983,00 zł, wykonanie 4.329.283,73 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej	4.267.064,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	25.219,73 zł
- zwrot niewykorzystanych środków niewygasających	37.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 2.708.094,89 zł, wykonanie 794.761,03 zł:

- wydawanie duplikatów dokumentów	133,00 zł
- wynajem sali gimnastycznej, biblioteki	6.381,62 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	22.912,50 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	1.315,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych	3,58 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	246.640,02 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	146.616,00 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty US, ZUS	1.103,09 zł
- odszkodowanie PZU	2.324,70 zł
- za złom	7.155,84 zł
- dofinansowanie do projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego z EFS	23.808,51 zł
- refundacja projektu „Termomodernizacja Szkoły w Mszanie”	336.367,17 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 10.532,00 zł, wykonanie 34,60 zł:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców	34,60 zł
---	----------

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 393.292,00 zł, wykonanie 143.715,16 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	3.654,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.013,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków /zwroty z lat ubiegłych/	391,92 zł
- koszty upomnienia	11,60 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1.156,64 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	81,00 zł
- refundacja prac społecznie-użytecznych za 2018 r.	2.407,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	3.600,00 zł
--	-------------

Dział 855 – Rodzina

Plan 6.782.223,00 zł, wykonanie 3.686.488,69 zł:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	3.671.982,56 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	10.017,61 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	4.488,52 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.756.715,30 zł, wykonanie 1.010.793,36 zł:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	4.158,45 zł
- opłata produktowa	33,26 zł
- za wycinkę drzew – JSW	220.461,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	779.773,13 zł
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	6.367,52 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,00 zł, wykonanie 65,07 zł:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2018 r. przez Instytucje Kultury	65,07 zł
--	----------

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 948.338,83 zł, wykonanie 351.347,03 zł:

- wpływ z czynszu najmu	22.553,16 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	153.136,42 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	354,35 zł
- zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów, ściągnięte należności komornicze, wynagrodzenie płatnika składek i podatku,	3.725,78 zł
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	5.574,40 zł
- wpływy z opłaty startowej uczestników Biegu po Święcelnik	3.916,98 zł
- kara umowna za nienależyte wykonanie umowy – Szatnia Mszana	6.740,40 zł
- refundacja projektu „Termomodernizacja Szatni w Mszanie”	155.345,54 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za I półrocze 2019 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 46,94 %.

Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za I półrocze 2019 r. wraz z częścią opisową

Budżet gminy po stronie wydatków za I półrocze 2019 r. przy planie 41.538.193,72 zł, wydatkowano 21.563.467,49 zł, co stanowi 51,91 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem w tym:	41.538.193,72	21.563.467,49	51,91
- wydatki bieżące	31.863.719,20	16.817.284,49	52,78
-wydatki majątkowe	9.674.474,52	4.746.183,00	49,06

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010 – Rolnictwo i leśnictwo	55.127,40	52.270,41	94,82
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	6.000,00	3.628,79	60,48
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	34.127,40	33.641,62	98,58
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	1.183.191,36	427.569,22	36,14
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	596.128,00	339.473,30	56,95
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	176.510,36	0	0
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	231.500,00	30.517,31	13,18
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	173.000,00	56.325,81	32,56
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	6.053,00	1.252,80	20,70
Dział 630 – Turystyka	328.000,00	31.937,00	9,74
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	328.000,00	31.937,00	9,74

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	104.480,00	67.699,96	64,80
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.000,00	47.253,37	73,83
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	40.480,00	20.446,59	50,51
Dział 710 – Działalność usługowa	110.500,00	15.645,60	14,16
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	110.000,00	15.645,60	14,22
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	0	0
Dział 750 – Administracja Publiczna	7.049.771,21	2.769.481,81	39,28
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	158.550,00	84.383,14	53,22
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	145.800,00	67.476,54	46,28
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	4.038.055,49	2.108.747,91	52,22
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	20.000,00	17.977,10	89,89
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	2.687.365,72	490.897,12	18,27
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	26.984,00	23.608,26	87,49
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	0	0
Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	499,52	99,90
Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.484,00	23.108,74	94,38
Dział 752 – Obrona narodowa	300,00	0	0
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	0	0
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	490.318,08	72.052,59	14,70
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	20.000,00	8.400,00	42,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	461.318,08	62.679,16	13,59
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	3.000,00	885,41	29,51
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	6.000,00	88,02	1,47
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	159.618,00	83.171,16	52,11
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	159.618,00	83.171,16	52,11
Dział 758 – Różne rozliczenia	124.000,00	0	0
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	124.000,00	0	0
Dział 801 – Oświata i wychowanie	15.468.338,95	8.473.704,35	54,78
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	6.080.448,89	3.376.122,72	55,52
Rozdz. 80104 – Przedszkola	2.178.854,79	1.051.223,94	48,25
Rozdz. 80110 – Gimnazja	448.282,04	340.460,34	75,95
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	166.082,00	123.485,92	74,35
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	319.739,00	211.442,60	66,13
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37.783,00	10.491,35	27,77

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1.288.900,00	588.710,16	45,68
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550.203,80	98.752,69	17,95
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	397.300,24	160.863,65	40,49
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	4.000.745,19	2.512.150,98	62,79
Dział 851 – Ochrona zdrowia	145.350,00	61.725,58	42,47
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	13.000,00	0	0
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.190,00	61.690,98	46,67
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	34,60	21,63
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.428.860,00	567.223,37	39,70
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	216.000,00	96.393,10	44,63
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	8.548,00	3.577,68	41,85
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	108.266,00	45.640,94	42,16
85215 – Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	7.962,04	39,81
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	64.654,00	39.751,96	61,48
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	619.670,00	296.591,79	47,86
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.180,00	0	0
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	85.285,00	35.718,00	41,88
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	265.957,00	21.587,86	8,12
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	295.381,00	146.981,92	49,76
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	275.401,00	140.250,72	50,93
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.127,00	5.891,45	52,95

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	7.400,00	725,88	9,81
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.453,00	113,87	7,84
Dział 855 – Rodzina	6.989.603,00	3.756.039,75	53,74
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	4.513.541,00	2.540.303,84	56,28
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.178.379,00	1.179.247,12	54,13
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	1.342,00	540,22	40,25
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	269.953,00	24.686,46	9,14
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	23.000,00	9.552,47	41,53
Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3.388,00	1.709,64	50,46
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.740.021,30	1.442.925,77	52,66
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	1.555.099,00	723.852,65	46,55
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	462.400,00	412.700,76	89,25
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31.500,00	12.494,22	39,66
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.076,00	2.809,70	23,27
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	28.000,00	10.370,99	37,04
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	557.480,00	261.984,96	46,99
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61.900,00	9.349,56	15,10
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	31.566,30	9.362,93	29,66
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.189.802,00	864.285,00	72,64
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900.000,00	612.870,00	68,10
Rozdz. 92116 – Biblioteki	270.000,00	246.255,00	91,21
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	19.802,00	5.160,00	26,06
Dział 926 – Kultura fizyczna	3.641.297,42	2.707.145,74	74,35
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	1.749.485,04	1.711.617,80	97,84
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.447.460,38	784.191,83	54,18
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	258.716,98	164.310,86	63,51
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	185.635,02	47.025,25	25,33
Razem	41.538.193,72	21.563.467,49	51,91

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do ustalonego budżetu gminy przez Radę Gminy Mszana – Uchwała III/32/2018 z dnia 28-12-2018 r. /39.333.999,34 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2.204.194,38 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr AEI.0050.31.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 500,00 zł
- Uchwała Nr RG V/42/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zmniejszająca wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 43.192,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.50.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 5.667,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.57.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 20.265,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.66.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 9.276,00 zł
- Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 536.270,78 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.78.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 35.954,40 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.85.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 15.247,00 zł
- Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 678.053,26 zł
- Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy w Mszanie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 886.506,54 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.100.2019 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2019 r. zwiększające wydatki budżetu na 2019 r. o kwotę 59.646,40 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	55.127,40	52.270,41
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	55.127,40	52.270,41

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

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

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

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan 6.000 zł, wykonanie 3.628,79 zł:

- odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego 3.628,79 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 34.127,40 zł, wykonanie 33.641,62 zł:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa
wykorzystywanego do produkcji rolnej 33.641,62 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	653.553,00	351.379,12
Wydatki majątkowe	529.638,36	76.190,10
	1.183.191,36	427.569,22

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 596.128,00 zł wykonanie 339.473,30 zł:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 339.473,30 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 176.510,36 zł, bez wykonania.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 231.500,00 zł, wykonanie 30.517,31 zł:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 30.517,31 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 173.000,00 zł, wykonanie 56.325,81 zł:

- remonty cząstkowe na drogach gminnych 49.023,80 zł

- zakup znaków drogowych 7.239,91 zł

- przebudowa pod asfalt łącznika ul. Słonecznej – Wiejskiej – mapy-
w ramach funduszu sołeckiego 62,10 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan 6.053,00 zł , wykonanie 1.252,80 zł:

- wycinka i pielęgnacja drzew w pasach drogowych 1.200,00 zł

- koszty zajęcia pasa drogowego pod przyłącze wodociągowe 52,80 zł

Dział 630 – Turystyka

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	25.526,60	14.637,00
Wydatki majątkowe	302.473,40	17.300,00
	328.000,00	31.937,00

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 328.000,00 zł , wykonanie 31.937,00 zł:

- realizacja projektu „Udostępnienie Odry i Olzy” 31.937,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	92.480,00	56.330,63
Wydatki majątkowe	12.000,00	11.369,33
	104.480,00	67.699,96

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **64.000,00 zł**, wykonanie **47.253,37 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 41.279,57 zł
- wykonanie pomiaru wysokości hałdy na „Pochwaciu” 4.199,99 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan **40.480,00 zł**, wykonanie **20.446,59 zł**:

- koszty opłat za media wraz z utrzymaniem na obiektach komunalnych 9.077,26 zł
- przebudowa przyłącza energetycznego - PSZOK 11.369,33 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	110.500,00	15.645,60
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	110.500,00	15.645,60

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan **110.000,00 zł**, wykonanie **15.645,60 zł**.

- zmiana studium uwarunkowań przestrzennych 15.645,60 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan **500,00 zł** , bez wykonania.

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.461.197,49	2.330.057,91
Wydatki majątkowe	2.588.573,72	439.423,90
	7.049.771,21	2.769.481,81

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 158.550,00 zł, wykonanie 84.383,14 zł:

- | | |
|--|--------------|
| - koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego | 84.383,14 zł |
|--|--------------|

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan 145.800,00 zł, wykonanie 67.476,54 zł:

- | | |
|---|--------------|
| - diety ryczałtowe | 63.399,00 zł |
| - koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy | 416,58 zł |
| - koszty zakupu nagród książkowych dla uzdolnionych uczniów | 1.625,00 zł |
| - koszty szkolenia | 2.035,96 zł |

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan 4.038.055,49 zł, wykonanie 2.108.747,91 zł:

- | | |
|---|-----------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8.557,12 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 1.442.841,85 zł |
| - składniki pochodne | 266.256,52 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 11.883,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 9.527,99 zł |
| - materiały i wyposażenie | 38.749,33 zł |
| - media /energia. woda, gaz/ | 54.774,14 zł |
| - usługi pozostałe i remontowe | 143.946,14 zł |
| - wpłaty na PFRON | 25.295,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39.348,75 zł |
| - badanie lekarskie | 1.575,00 zł |
| - opłaty telefoniczne, internetowe | 13.363,91 zł |
| - szkolenie pracowników | 16.540,84 zł |
| - koszty postępowania egzekucyjnego | 923,80 zł |
| - opłaty sądowe | 500,00 zł |
| - podatek VAT – faktury do odliczenia | 34.604,51 zł |
| - zwrot odsetek bankowych – projekt „Za wolność”, „Powstańcy Śl.” | 1,01 zł |
| - podatek leśny | 59,00 zł |

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.977,10 zł:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - promocja Gminy | 14.477,10 zł |
| - Powiatowy Lider Przedsiębiorczości | 3.500,00 zł |

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 2.687.365,72 zł wykonanie 490.897,12 zł:

- składki przynależności do:	22.464,34 zł
a) Subregionu Zachodniego	7.300,00 zł
b) Euroregionu Silesia	3.832,00 zł
c) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	3.450,00 zł
d) LGD „Morawskie Wrota”	6.200,00 zł
e) Śląski Związek Gmin i Powiatów	1.682,34 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców, spotkania z najmłodszymi mieszkańcami	4.485,22 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	9.778,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	14.745,66 zł
- rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne	439.423,90 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	26.984,00	23.608,26
Wydatki majątkowe	0	0
	26.984,00	23.608,26

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

Plan 2.000,00 zł, bez wykonanie.

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

Plan 500,00 zł, wykonanie 499,52 zł:

- koszty archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych	499,52 zł
--	-----------

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 24.484,00 zł, wykonanie 23.108,74 zł.

- koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	23.108,74 zł
--	--------------

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 300,00 zł, bez wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	150.318,08	72.052,59
Wydatki majątkowe	340.000,00	0,00
	490.318,08	72.052,59

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan **20.000,00 zł**, wykonanie **8.400,00 zł**:

- koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję, stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl. 8.400,00 zł

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

Plan **439.500,00 zł**, wykonanie **52.229,65 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.) 13.424,76 zł
- zakup paliwa, nagród na zawody pożarnicze, wyposażenia strażnic, 7.583,05 zł
- energia, woda, gaz 6.348,02 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, naprawa sprzętu, dystrybucja energii 5.846,05 zł
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów pożarniczych 2.920,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe 819,17 zł
- badania lekarskie 5.956,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach 5.763,91 zł
- zakup sprzętu do OSP Połomia -w ramach f. sołeckiego 1.073,00 zł
- zakup sprzętu gospodarczego OSP Mszana w ramach f. sołeckiego 2.495,69 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan **21.818,08 zł**, wykonanie **10.449,51 zł**:

- zakup materiałów; 219,73 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu; 7.070,15 zł
- remont elewacji; 1.850,00 zł
- odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej; 670,03 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu. 639,60 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan **3.000,00 zł**, wykonanie **885,41 zł**:

- opłaty za korzystanie z systemu pogodynka.pl 517,26 zł
- badanie wody – ul. Konopnicka 368,15 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan **6.000,00 zł**, wykonanie **88,02 zł**:

- zakup paliwa do aparatu prądotwórczego 88,02 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	159.618,00	83.171,16
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	159.618,00	83.171,16

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

Plan **159.618,00 zł**, wykonanie **83.171,16 zł**:

- koszty odsetek od spłaty raty kredytu, pożyczek i obligacji 83.171,16 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	124.000,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	124.000,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan **124.000,00 zł**, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	11.610.199,95	6.003.402,48
Wydatki majątkowe	3.858.139,00	2.470.301,87
	15.468.338,95	8.473.704,35

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	295.381,00	146.981,92
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	295.381,00	146.981,92

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół w Mszanie

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3 575 276,37	1 904 126,92
	3 575 276,37	1 904 126,92

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2 560 851,86 zł, wykonanie 1 520 807,43 zł:

- płace i pochodne	1 227 588,73 zł
- dodatki wiejskie	49 623,88 zł
- stypendia	1 690,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	11 167,30 zł
- pomoce naukowe	250,00 zł
- media	48 803,90 zł
- koszty remontów bieżących	123,00 zł
- badania okresowe	360,00 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	71 546,55 zł
- opłata za usługi internetowe i telekomunikacyjne	1 853,74 zł
- podróże służbowe	290,40 zł
- ubezpieczenie majątku	1 856,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 412,83 zł
- szkolenia	1 241,10 zł

ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja

Plan 211 158,29 zł, wykonanie 158 774,74 zł:

- płace i pochodne	151 395,60 zł
- dodatki wiejskie	7 379,14 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 13 581,00 zł, wykonanie 3 838,80 zł:

- podróże służbowe	20,00 zł
- szkolenia	3 719,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	99,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne

Plan 219 325,00 zł, wykonanie 108 221,99 zł:

- płace i pochodne	66 179,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	316,99 zł

- zakup środków żywności 41 435,61 zł
- szkolenia 290,00 zł

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

Plan 328 909,34 zł, wykonanie 24 331,17 zł:

- płace i pochodne 24 331,17 zł

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

Plan 177 608,51 zł, wykonanie 72 232,42 zł:

- płace i pochodne 72 232,42 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan 63 842,37 zł, wykonanie 15 920,37 zł;

Realizacja projektu Edukacja na miarę potrzeb 15 920,37 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	104 684,00	45 921,46
	104 684,00	45 921,46

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

Plan 104 155,00 zł, wykonanie 45 921,46 zł:

- płace i pochodne 43 747,72 zł
- dodatki wiejskie 2 173,74 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 529,00 zł, bez wykonania.

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polomi

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3 875 202,39	1 928 194,76
Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
	3 900 202,39	1 928 194,76

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 2 320 071,27 zł, wykonanie 1 220 933,17 zł:

- płace i pochodne	988 216,39 zł
- dodatki wiejskie	32 048,93 zł
- stypendia	2 240,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, PFRON:	6 327,69 zł
- media	70 810,13 zł
- koszty remontów bieżących	1 645,74 zł
- wynajem basenu, przeglądy okresowe, nadzór i dogład pieców c.o., dystrybucja energii elektrycznej, odbiór ścieków, usługa komunalna	42 478,26 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	890,07 zł
- ubezpieczenie majątku	1 433,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 190,00 zł
- szkolenia	1 591,10 zł
- realizacja projektu - „Ułatwić start-uczeń młodszy w SP w Połomi”	5 061,86 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

Plan 843 935,00 zł, wykonanie 441 328,72 zł:

- płace i pochodne	352 064,89 zł
- dodatki wiejskie	16 334,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe,	5 247,00 zł
- media	35 375,79 zł
- odbiór ścieków, usługa komunalna, dystrybucja energii elektrycznej	6 100,22 zł
- opłata za telefon, przejazdy służbowe	306,54 zł
- ubezpieczenie majątku	717,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 923,00 zł
- szkolenia	260,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12 388,00 zł, wykonanie 3 733,13 zł:

- szkolenia, czesne za studia	3 733,13 zł
-------------------------------	-------------

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 535 828,00 zł, wykonanie 234 765,04 zł:

- płace i pochodne	127 414,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 172,64 zł

- zakup środków żywności	97 640,21 zł
- koszty remontów bieżących	401 60 zł
- zakup usług pozostałych	123,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 533,00 zł
- szkolenia	480,00 zł

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

Plan **161 597,12 zł**, wykonanie **27 434,70 zł**:

- płace i pochodne	26 821,59 zł
- dodatki wiejskie	563,11 zł
- szkolenia	50,00 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

Plan **26 383,00 zł** bez wykonania.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	131 011,00	64 220,29
	131 011,00	64 220,29

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

Plan **119 228,00 zł**, wykonanie **58 264,97 zł**:

- płace i pochodne	51 425,25 zł
- dodatki wiejskie	3 184,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	247,28 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 408,00 zł

ROZDZIAŁ 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan **11 127,00 zł**, wykonanie **5 891,45 zł**:

- płace i pochodne	5 891,45 zł
--------------------	-------------

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **656,00 zł**, wykonanie **63,87 zł**:

- szkolenia	63,87 zł
-------------	----------

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogołowa

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.299.239,70	1.270.340,33
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	2.299.239,70	1.270.340,33

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **1.188.512,06 zł**, wykonanie **632.057,42 zł**:

- Płace i pochodne	475.507,88 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.214,98 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	360,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	11.231,59 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>materiały do remontów bieżących</i>	
- <i>dzienniki lekcyjne</i>	
- Zakup pomocy naukowych	728,68 zł
- Zakup energii	64.741,69 zł
- Zakup usług zdrowotnych i remontowych	1.172,75 zł
- Zakup usług pozostałych	20.461,86 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	1.768,59 zł
- Podróże służbowe	425,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	1.606,40 zł
- Odpisy na ZFŚS	32.838,00 zł
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan **237.123,75 zł**, wykonanie **181.685,60 zł**:

- Płace i pochodne	159.730,14 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.057,46 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	860,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	11.038,00 zł

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan **319.739,00 zł**, wykonanie **211.442,60 zł**

- Płace i pochodne	180.763,82 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.946,91 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia i pomoce naukowe	1.170,35 zł
- Zakup energii	15.231,38 zł
- Zakup usług pozostałych	2.033,27 zł
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	442,17 zł
- Podróże służbowe	147,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	401,60 zł
- Odpisy na ZFŚS	6.820,00 zł
- Szkolenia pracowników	486,10 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **8.003,00 zł**, wykonanie **1.926,42 zł**:

- Podróże służbowe	226,42 zł
- Szkolenia	1.700,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan **229.437,00 zł**, wykonanie **93.774,74 zł**:

- Płace i pochodne	64.119,15 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	145,26 zł
- <i>artykuły biurowe</i>	
- Zakup środków żywności	26.439,33 zł
- Zakup usług pozostałych	123,00 zł
- <i>monitoring DDD</i>	
- Podróże służbowe	140,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	2.668,00 zł
- Szkolenia pracowników	140,00 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 **59.697,34 zł**, wykonanie **46.986,82 zł**:

- Płace i pochodne	46.986,82 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 219.691,73 zł, wykonanie 88.631,23 zł:

- Płace i pochodne 70.945,68 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia i pomoce naukowe 17.685,55 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Plan 37.035,82 zł, wykonanie 13.835,50 zł:

- realizacja projektu: „Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia w ZS Gogołowa” 13.835,50 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	52.286,00	36.114,29
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	52.286,00	36.114,29

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan 52.018,00, wykonanie 36.064,29 zł:

- Płace i pochodne 31.672,57 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.944,72 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe 50,00 zł
- Podróże służbowe 43,00 zł
- Odpisy na ZFŚS 2.354,00 zł

Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 268,00 zł wykonanie 50,00 zł:

- Szkolenie pracowników 50,00 zł

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 588 972,39	728 255,62

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 280 851,39 zł, wykonanie 575 314,23 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	479 349,01 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości	20 653,63 zł
- wpłaty na PFRON	1 035,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata	7 037,72 zł
- energia elektryczna, woda i gaz	12 964,46 zł
- pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych , usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	16 627,71 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 646,70 zł

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 811,00 zł, wykonanie 993,00,00 zł.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 304 310,00 zł, wykonanie 151 948,39 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 554,09 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty	745,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości	5 583,26 zł
- pozostałe usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
- zakup środków żywności	66 164,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 200,76 zł

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 11.013,70 zł, wykonanie 2.324,70 zł:

- awaryjna naprawa dachu w ZS-P w Połomi	2.324,70 zł
--	-------------

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 54.068,40 zł, wykonanie 34.580,99 zł:

- koszty wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy)	34.580,99 zł
---	--------------

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 166.082,00 zł, wykonanie 123.485,92 zł:

- koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół	123.485,92 zł
--	---------------

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 4.104.648,10 zł, wykonanie 2.482.395,11 zł:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów	6.250,00 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	3.344,24 zł
- zakup odkurzacza do liści i myjki Karcher - w ramach f. sołeckiego	2.499,00 zł
- Termomodernizacja SP w Mszanie	2.470.301,87 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan **7.400,00 zł**, wykonanie **725,88 zł**:

- koszty wypłaty stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów	725,88 zł
---	-----------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	145.350,00	61.725,58
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	145.350,00	61.725,58

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan **13.000,00 zł**, bez wykonania.

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **132.190,00 zł**, wykonanie **61.690,98 zł**:

- diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8.100,00 zł
- udzielanie porad mieszkańcom, konsultant prawny, opinie psychologiczne, zimowisko, spektakle profilaktyczne, nagrody, opłaty sądowe, szkolenia	30.161,00 zł
- informatory edukacyjne	1.459,76 zł
- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Połomi	21.970,22 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

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

- pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	34,60 zł
---	----------

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.280.860,00	567.223,37
Wydatki majątkowe	148.000,00	0,00
	1.428.860,00	567.223,37

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6.989.603,00	3.756.039,75
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	6.989.603,00	3.756.039,75

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.226.583,00	546.711,45
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.226.583,00	546.711,45

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan **216.000,00 zł**, wykonanie **96.393,10 zł**:

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej 96.393,10 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan **300,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**

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

Plan **8.548,00 zł**, wykonanie **3.577,68 zł**:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych 3.577,68 zł

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

Plan **107.874,00 zł**, wykonanie **45.249,02 zł**:

- wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia 45.249,02 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan **20.000,00 zł**, wykonanie **7.962,04 zł**:

- wypłata dodatków mieszkaniowych 7.962,04 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stale

Plan 64.654,00 zł, wykonanie 39.751,96 zł:

- wypłata zasiłków stałych 39.751,96 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 619.670,00 zł, wykonanie 296.591,79 zł:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz umów zleceń	255.511,81 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, drobne wyposażenie, druki, akcesoria komputerowe itp.	4.102,13 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie	4.427,19 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną, dzierżawa kserokopiarki oraz pozostałe usługi	11.923,80 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu	900,44 zł
- wypłata ryczałtów samochodowych, delegacji, badań pracowników	3.977,09 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.069,00 zł
- szkolenia pracowników	1.587,50 zł
- pozostałe wydatki np. wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia	3.492,83 zł
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	3.600,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 20.180,00 zł, wykonanie 0,00zł:

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 85.000,00 zł, wykonanie 35.718,00 zł:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 35.718,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 84.357,00 zł, wykonanie 21.467,86 zł:

- działalność Świetlicy Środowiskowej w Połomi, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	10.558,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe psychologa	7.540,00 zł
- transport żywności z Banku Żywności	1.353,00 zł
- wypłata prac społecznie użytecznych	2.016,00 zł

Dział 855 – Rodzina

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6.974.803,00	3.749.634,88
Wydatki majątkowe	0	0
	6.974.803,00	3.749.634,88

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 4.511.041,00 zł, wykonanie 2.540.029,26 zł:

- wypłata świadczeń wychowawczych	2.464.022,70 zł
- wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń	67.977,32 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki	3.588,63 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.355,00 zł
- szkolenia pracowników i badania lekarskie	272,50 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia	1.045,47 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie	574,68 zł
- opłaty za telefon	192,96 zł

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

Plan 2.166.079,00 zł, wykonanie 1.173.116,83 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich	1.022.779,06 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	53.444,55 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych	86.190,92 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, obsługa prawna, usługi informatyczne, śmieci i ścieki	6.992,34 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.730,00 zł
- szkolenia pracowników i badania lekarskie	186,50 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości itp.	1.025,82 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie	574,68 zł
- opłaty za telefon	192,96 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.342,00 zł, wykonanie 540,22 zł:

- koszty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny	540,22 zł
--	-----------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan **269.953,00 zł**, wykonanie **24.686,46 zł**:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi	23.169,76 zł
- ryczałt samochodowy i delegacje służbowe asystenta rodziny	513,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny	923,00 zł
- badania lekarskie asystenta rodziny	80,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan **23.000,00 zł**, wykonanie **9.552,47 zł**:

- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej	9.552,47 zł
--	-------------

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan **3.388,00 zł**, wykonanie **1.709,64 zł**:

- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	1.709,64 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 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan **392,00 zł**, wykonanie **391,92 zł**:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego	391,92 zł
--	-----------

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan **285,00 zł**, bez wykonania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan **3.600,00 zł**, wykonanie **120,00 zł**:

- koszty badania lekarskiego osób wykonujących prace społeczne zgodnie

z przepisami BHP 120,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 2.500,00 zł, wykonanie 274,58 zł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 274,58 zł

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

Plan 12.300,00 zł, wykonanie 6.130,29 zł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 6.130,29 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.725.021,30	1.442.925,77
Wydatki majątkowe	15.000,00	0,00
	2.740.021,30	1.442.925,77

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.555.099,00 zł, wykonanie 723.852,65 zł:

- koszty wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców 723.852,65 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 462.400,00 zł, wykonanie 412.700,76 zł:

- wywóz nieczystości 9.106,49 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg 349.770,74 zł
- koszenia rowów i poboczy 53.823,53 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 31.500,00 zł, wykonanie 12.494,22 zł:

- zakup sprzętu gospodarczego, paliwo, naprawy 8.837,05 zł
- nasadzenia i zagospodarowania skwerów – w ramach f. sołeckiego 3.657,17 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 12.076,00 zł, wykonanie 2.809,70 zł:

- ekspertyza w zakresie badania próbki paleniskowej 602,70 zł
- spektakl ekologiczny 1.100,00 zł
- opłata za czujnik powietrza 1.107,00 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 28.000,00 zł , wykonanie 10.370,99 zł:

- koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku
 utyliczacja padłych zwierząt 10.370,99 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 557.480,00 zł, wykonanie 261.984,96 zł:

- energia elektryczna oświetlenia ulicznego 135.609,67 zł
- eksploatacja i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego 125.895,59 zł
- dzierżawa słupów 479,70 zł

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

Plan 61.900,00 zł, wykonanie 9.349,56 zł:

- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, usuwanie materiałów
 zawierających azbest 6.000,00 zł
- opracowanie danych dot.: kwartalnych sum odpadów atmosferycznych 300,56 zł
- aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 3.000,00 zł
- opłata za usługi wodne 49,00 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 31.566,30 zł, wykonanie 9.362,93 zł:

- zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego, 2.217,41 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych,
 utrzymanie parku 6.485,52 zł
- ubezpieczenie samochodów 660,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.189.802,00	864.285,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	1.189.802,00	864.285,00

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

Plan 900.000,00 zł, wykonanie 612.870,00 zł:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 612.870,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan **270.000,00 zł** , wykonanie **246.255,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 246.255,00 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan **19.802,00 zł** , wykonanie **5.160,00 zł**:

- nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury 2.000,00 zł
- naprawa schodów na cmentarz w Połomi – w ramach f. sołeckiego 1.400,00 zł
- działalność kulturalna w ramach funduszu sołeckiego 1.760,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.760.647,38	975.547,94
Wydatki majątkowe	1.880.650,04	1.731.597,80
	3.641.297,42	2.707.145,74

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.423.270,38	760.110,83
Wydatki majątkowe	21.690,00	21.600,00
	1.444.960,38	781.710,83

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan **1.444.960,38 zł**, wykonanie **781.710,83 zł**:

**Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni
oraz Gminnego Ośrodka Sportu jako instytucji** **710.906,31 zł**

- zakup wody, odzieży i obuwia roboczego; 666,42 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe
oraz pochodne; 487.760,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia; 14.824,57 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu; 119.035,05 zł
- usługi remontowe 3.135,18 zł
- badania okresowe pracowników; 395,00 zł
- zakup usług pozostałych; 57.778,43 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu; 858,78 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe; 1.792,80 zł
- opłata za ubezpieczenia majątkowe; 3.754,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;	18.633,11 zł
- podatek od towarów i usług;	951,87 zł
- szkolenia pracowników.	1.320,20 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	25.217,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	15.902,28 zł
- zakup materiałów;	752,70 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	779,37 zł
- zakup usług pozostałych;	1.383,26 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	569,49 zł
- opłata za trwałą zarząd.	5.830,50 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi	39.068,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	526,00 zł
- zakup materiałów;	2.864,47 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	10.591,73 zł
- usługi remontowe	1.412,79 zł
- zakup usług pozostałych;	1.508,02 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	565,80 zł
- zakup kosiarki samojezdnej.	21.600,00 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogolowej	2.925,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne;	360,00 zł
- zakup materiałów;	1.735,20 zł
- monitorowanie systemu alarmowego;	430,50 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu.	399,75 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Połomi	3.592,66 zł
- zakup materiałów;	586,72 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	1.351,53 zł
- zakup usług pozostałych;	1.654,41 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **30.216,98** zł, wykonanie **15.310,86** zł:

Organizacja imprez sportowych	15.310,86 zł
- zakup nagród;	390,38 zł
- zakup artykułów i materiałów potrzebnych przy organizacji imprez sportowych;	4.342,65 zł
- wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa, usługi potrzebne przy organizacji imprez sportowych;	10.577,83 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan **59.500,00** zł, wykonanie **33.366,25** zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej	33.366,25 zł
- zakup materiałów;	258,81 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	19.452,29 zł
- zakup usług remontowych, konserwacje;	554,45 zł

- zakup usług pozostałych;	6.313,31 zł
- podatek od nieruchomości,	2.362,00 zł
- opłaty za trwały zarząd,	4.425,39 zł

ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan **1.749.485,04 zł**, wykonanie **1.711.617,80 zł**:

- Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie	1.706.697,80 zł
- opracowanie analizy – Budowa systemu wentylacji na Krytej Pływalni	4.920,00 zł

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan **2.500,00 zł**, wykonanie **2.481,00 zł**:

- zakup szafek na buty – Kryta Pływalnia – w ramach f. sołeckiego	2.481,00 zł
---	-------------

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan **228.500,00 zł**, wykonanie **149.000,00 zł**:

- dotacja na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

a/ LKS „Start” Mszana	35.000,00 zł
b/ KS „Płomień” Połomia	42.500,00 zł
c/ UMKS „Delfin” Połomia	40.000,00 zł
d/ Kolarski Klub	25.000,00 zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	6.500,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan **126.135,02 zł**, wykonanie **13.659,00 zł**:

- Wyposażenie altany sołeckiej w Połomi – w ramach funduszu sołeckiego	8.979,00 zł
- reperacja dachu altany w Połomi	1.380,00 zł
- mapy do celów projektowych – plac zabaw w Gogołowej	3.300,00 zł

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za I półrocze 2019 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	34.127,40	33.641,62	33.641,62
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	34.127,40	33.641,62	33.641,62
Dział 750 – Administracja Publiczna	34.579,00	19.877,00	19.522,00
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	34.579,00	19.877,00	19.522,00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	26.984,00	26.983,52	23.608,26
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	2.000,00	0,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	499,52	499,52
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.484,00	24.484,00	23.108,74
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	351.801,40	146.616,00	146.616,00
Rozdz.80101 - Szkoły Podstawowe	14.000,00	0,00	0,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	293.227,00	146.616,00	146.616,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	44.574,40	0,00	0,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	160,00	34,60	34,60
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	34,60	34,60
Dział 852 – Pomoc społeczna	246.565,00	139.667,00	117.512,11
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.548,00	3.585,00	3.577,68
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	46.874,00	22.600,00	19.346,97
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	54.654,00	39.760,00	39.751,96
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	86.489,00	48.258,00	48.258,00
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	51.000,00	25.464,00	6.577,50

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	142.000,00	0,00	0,00
Dział 855 – Rodzina	6.752.423,00	3.671.982,56	3.642.066,17
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	4.430.170,00	2.513.000,00	2.500.983,04
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.098.353,00	1.156.317,00	1.138.833,27
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	1.342,00	955,56	540,22
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	219.170,00	0,00	
Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3.388,00	1.710,00	1.709,64
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	3.600,00	3.600,00	580,70
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	3.600,00	3.600,00	580,70

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **34.127,40 zł**, wykonanie **33.641,62 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **34.579,00 zł**, wykonanie **19.522,00 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**, bez wykonania.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł**, wykonanie **499,52 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu z depozytu materiałów i dokumentów z wyborów samorządowych

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.484,00 zł**, wykonanie **23.108,74 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 **34,60 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.654,00 zł** , wykonanie **3.654,00 zł**, co stanowią koszty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.430.170,00 zł**, wykonanie **2.500.983,04 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 **2.098.353,00 zł**, wykonanie **1.138.833,27 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 **1.342,00 zł**, wykonanie **540,22 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **219.170,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.388,00 zł**, wykonanie **1.709,64 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłacenia składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych..

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

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **14.000,00 zł** , bez wykonania.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **293.227,00 zł**, wykonanie **146.616,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **44.574,40 zł**, bez wykonania.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.548,00 zł**, a wykonanie **3.577,68 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 **46.874,00 zł**, wykonanie **19.346,97 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **54.654,00 zł** , wykorzystano **39.751,96 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **82.835,00 zł** , wykonanie **44.604,00 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **51.000,00 zł** , wykonanie **6.577,50 zł** jako koszty realizacji programu „ Posiłek w szkole i w domu”

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.000,00 zł** , bez wykonania.6

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.600,00 zł** wykonanie **580,70 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych.

- *Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień – dotacje celowe otrzymane z powiatu*

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **31.500,00 zł**, wykonanie **30.517,31 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 na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.372,00 zł**, bez wykonania.

-*Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

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

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **118.400,00 zł**, bez wykonania.

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 51,91%, co uznaje się za prawidłowe.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieuwjętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Transport lokalny zbiorowy

Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego jako podwyższenie kapitału PKM Spółki z o.o. – plan -76.128,00 zł, realizacja 76.128,00 zł.

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

Opracowanie projektu technicznego- przebudowa ul. Tuskerka i Mickiewicza w Mszanie – plan 37.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2019 r.

Podbudowa pod asfalt łącznika ul. Słonecznej -Wiejskiej w Gogołowej - w ramach funduszu sołeckiego – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 62,10 zł.

Uzupełnienie kamieniem łącznika Morcinaka – Śmieji w Gogołowej – ramach funduszu sołeckiego – plan 10.000,00 zł, bez wykonania. Realizacja II półrocze 2019 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Przebudowa przyłącza energetycznego na PSZOK – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.369,33 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Połomi – plan 340.000,00 zł / w tym: dotacja z budżetu województwa 40.000,00 zł/. Realizacja II półrocze 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w ZS-P w Połomi – plan 25.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2019 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Utworzenie Klubu Senior + w GOKiR Połomia – plan 148.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2019 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie centrum w Połomi – w ramach funduszu sołeckiego – plan 15.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2019 r.

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

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby GOS – plan 21.690,00 zł, wykonanie 21.600.00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Rozbudowa placu zabaw przy altanie sołeckiej w Mszanie – w ramach funduszu sołeckiego – plan 35.451,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa skateparku w Gogołowej – plan 75.500,00 zł / w tym: dotacja celowa w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” w roku 2019 – kwota 59.200,00 zł/, wykonanie 1300,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Zagospodarowanie altany sołeckiej w Połomi – projekt zasilania elektrycznego – w ramach funduszu sołeckiego – plan 3.444,00, wykonanie 3.444,00 zł

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:

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

Mszana, dnia 23-08-2019 r.

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

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA I półrocze 2019 r.**

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	DOCHODY		34.826.043,51	36.264.003,95	17.023.845,05	46,94
a		Bieżące	33.004.265,40	34.246.825,84	16.495.132,34	48,17
b		Majątkowe	1.821.778,11	2.017.178,11	528.712,71	26,21
	w tym	sprzedaż majątku	50.000,00	50.000,00	0	0
II	WYDATKI		39.333.999,34	41.538.193,72	21.563.467,49	51,91
a		Bieżące	31.877.626,99	31.863.719,20	16.817.284,49	52,78
	w tym	obsługa długu	159.618,00	159.618,00	83.171,16	52,11
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -	404.114,18	617.737,64	65.100,33	10,54
b		Majątkowe	7.456.372,35	9.674.474,52	4.746.183,00	49,06
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	6.860.783,10	8.630.501,52	4.633.723,57	53,69
III	PRZYCHODY		5.582.955,83	6.349.189,77	4.539.622,44	71,50
a		zaciągany dług	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b		splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
d		wolne środki	5.582.955,83	6.349.189,77	4.539.622,44	71,50
IV	ROZCHODY		1.075.000,00	1.075.000,00	420.000,00	39,07
a		splata długu	1.075.000,00	1.075.000,00	420.000,00	39,07
	w tym	pożyczki	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
		kredyty	840.000,00	840.000,00	420.000,00	50,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b		Inne rozchody	0	0,00	0,00	0,00
V	WYNIK BUDŻETU		- 4.507.955,83	- 5.274.189,77	- 4.539.622,44	-
Va	FINANSOWANIE DEFICYTU		4.507.955,83	5.274.189,77	4.539.622,44	-
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	-

		<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	-
		<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	-
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	-
		<i>wolne środki</i>	4.507.955,83	5.274.189,77	4.539.622,44	-
Vb		PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	0,00	0,00	-
		<i>splata zaciągniętego długu</i>	0,00	0,00	0,00	-
		<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	-
					-	-
VI		PROGNOZA KWOTY DŁUGU	6.032.732,00	6.032.732,00	6.687.732,00	-

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA I PÓŁROCZE 2019ROKU

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						7.264.897,28	9.248.239,16	4.698.823,90	50,81
– wydatki bieżące						404.114,18	617.737,64	65.100,33	10,54
– wydatki majątkowe						6.860.783,10	8.630.501,52	4.633.723,57	53,69
1) programy, projekty lub zadania (razem)						7.264.897,28	9.248.239,16	4.698.823,90	50,81
– wydatki bieżące						404.114,18	617.737,64	65.100,33	10,54
– wydatki majątkowe						6.860.783,10	8.630.501,52	4.633.723,57	53,69
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)						5.014.773,08	6.417.915,08	4.243.754,40	66,12
– wydatki bieżące						324.114,18	537.737,64	49.454,73	9,20
Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie	ZS Mszana	2017	2019	801	80195	35.696,37	35.696,37	15.920,37	44,60
Ułatwić start – uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi	ZS-P Połomia	2017	2019	801	80101	8.070,00	8.070,00	5.061,86	62,72
Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia z Zespołem Szkół w Gogołowej	ZS Gogołowa	2017	2019	801	80195	19.948,82	19.948,82	13.835,50	69,35
Udostępnienie Odry i Olzy – zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	UG Mszana	2017	2019	630	63003	25.526,60	25.526,60	14.637,00	57,34
Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany – efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz edukacji przedszkolnej	Gminne Przedszkole	2019	2020	801	80104	230.696,39	230.696,39	0	0
Gmina z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	UG Mszana	2018	2020	900	90005	4.176,00	4.176,00	0	0
Edukacja najwyższych lotów- wsparcie uczniów SP w Połomi - cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej w SP w Połomi	ZS-P Połomia	2019	2021	800	80101	0	213.623,46	0	0
- wydatki majątkowe						4.690.658,90	5.880.177,44	4.194.299,67	71,33
Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie	UG Mszana	2016	2017	926	92601	1.209.853,50	1.744.565,04	1.706.697,80	97,83

/RIT/									
Udostępnienie Odry i Olzy – zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	UG Mszana	2017	2019	630	63003	302.473,40	302.473,40	17.300,00	5,72
Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia niskiej emisji w budynku Zespołu Szkół w Mszanie	UG Mszana	2017	2019	801	80195	3.178.332,00	3.833.139,00	2.470.301,87	64,45
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem					x				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						2.250.124,20	2.830.324,08	455.069,50	16,08
– wydatki bieżące						80.000,00	80.000,00	15.645,60	19,56
Plany zagospodarowania przestrzennego	UG Mszana	2018	2020	710	71004	80.000,00	80.000,00	15.645,60	19,56
- wydatki majątkowe						2.170.124,20	2.750.324,08	439.423,90	15,98
Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne w Mszanie	UG Mszana	2018	2019	750	75095	2.0000.000	2.573.813,72	439.423,90	17,07
Rewitalizacja centrum Gogołowej - Cel: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych	UG Mszana	2020	2022	700	70095	0	0		0
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	UG Mszana	2014	2017	600	60013	170.124,20	176.615,36	0	0
Skanalizowanie części terenu gminy ciężącej do zlewni P2.1 w Świerklanach w rejonie ul. Wolności i ul. Granice w Połomi - cel: poprawa warunków życia mieszkańców ul. Wolności i Granice w Połomi	UG Mszana	2020	2021	010	01010	0	0	0	0

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”

Działania projektowe miały na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego oraz zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych 188 uczniów Szkoły Podstawowej w Mszanie poprzez rozwój kompetencji kluczowych, edukację opartą na metodzie eksperymentu oraz realizację kompleksowego programu wsparcia ucznia młodszego oraz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany w okresie od II.2017 do I.2019 – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Łączna wartość projektu to 830.621,22 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 15.920,37 zł. Zadanie zakończone.

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

Celem głównym projektu była poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Połomi oraz zniwelowanie problemów ucznia młodszego oraz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu wspierane były działania edukacyjne szkoły poprzez realizację zajęć korekcyjnych, logopedycznych i wyrównawczych. Projekt realizowany w okresie od II.2017 do I.2019 – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Łączna wartość projektu to 327.026,36 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 5.061,86 zł. Zadanie zakończone.

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

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizowane były zajęcia dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Gogołowej. W ramach projektu wspierane były 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. Projekt realizowany w okresie od II.2017 do I.2019 – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Łączna wartość projektu to 526.146,01 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 13.835,50 zł. Zadanie zakończone.

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 dofinansowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czesko-Polska 2014-2020. Łączna wartość nakładów projektu: 328.000 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 31.937 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków z Mszany – efekt synergii dzięki zintegrowaniu działań na rzecz wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”

Projekt realizowany w Przedszkolu „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie, którego celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Łączna wartość projektu to 379.628,48 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania VII.2019 r.

Projekt pn. „Gmina z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”

W związku z przystąpieniem Gminy Mszana do w/w projektu uwzględniono nakłady finansowe na lata 2019 i 2020 z przeznaczeniem na potrzeby wkładu własnego Gminy do projektu. Łączna wartość nakładów to kwota 41.753,00 zł. Realizacja w II półroczu 2019 r.

Edukacja najwyższych lotów- wsparcie uczniów SP w Połomi - cel: Poprawa jakości edukacji ogólnej w SP w Połomi

Celem projektu jest wsparcie uczniów SP w Połomi w rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz nowatorskich zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Łączne nakłady finansowe to kwota 285.261,76 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania IX.2019 r.

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 zrealizowane w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Łączna wartość projektu to 1.858.709,00 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 1.706.697,80 zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

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 realizowane 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. Łączna wartość projektu to 3.886.890 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 2.470.301,87 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

- ***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. Łączne nakłady finansowe to 275.543,28 zł. Realizacja zadania – II półrocze 2019 r.

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne w Mszanie

Celem jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego. Zadanie polega na rozbudowie istniejącego przedszkola czterooddziałowego w Mszanie o kolejne dwa oddziały. Łączne nakłady finansowe to 3.039.710,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 439.423,90. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja centrum Gogołowej”

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych oraz większe wykorzystanie zasobów kulturowych. Łączne nakłady finansowe 4.000.000,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania to rok 2020.

Skanalizowanie części terenu gminy ciężącej do zlewni P2.1 w Świerklanach 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. Łączne nakłady finansowe 1.186.955 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania to rok 2020.

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. Łączne nakłady finansowe to kwota 325.000,00 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 15.645,60 zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

- ***Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy***

Na dzień 30-06-2019 r. zadłużenie gminy wynosi: 6.687.732,00 zł, tytułem:

- kredytu – Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój – 420.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2019 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 267.732,00 zł /spłata do dnia 31.03.2020 r./
- obligacje ING Bank Śląski S.A – 6.000.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./

W roku 2019 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 1.075.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 420.000,00 zł – 39,07 %.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 159.618,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 84.730,15 zł – 53,08 %

Mszana, dnia 23 sierpnia 2019 r.

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

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2019 rok do 30.06.2019 rok

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu :

1. Stan środków na początek okresu – **151,99 zł**

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

2. Zapasy materiałów – **6.715,76 zł**

w tym: opał – 6.715,76

3. Należności – **118.606,36 zł**

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

4. Zobowiązania krótkoterminowe – **33.503,56 zł**

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 7.898,34 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 8,82 zł
- z tytułu podatku pit 4 – 3.754,00 zł
- z tytułu zus – 21.035,87 zł
- z tytułu składek pzu – 754,27 zł
- z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2018 – 52,26 zł

5. Zobowiązania wymagalne – 0 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2019 rok wynosił **900.000,00 zł.** Do końca 30.06.2019 roku otrzymano **685.220,00 zł.**

2. Plan dochodów własnych na 2019 wynosił **60.000,00 zł.** Do końca 30.06.2019 wykonano **50.751,00 zł.**

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu :

- wynajmu sali – 17.639,00 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 2.050,00 zł
- wpłaty na wycieczki - 11.940,00 zł
- wpłaty za naukę gry na gitarze – 6.230,00 zł
- wpłaty za naukę tańca – 1.610,00 zł
- wpłaty na Złoty dzwon – 80,00 zł
- wpłata ze sprzedaży złomu – 82,50 zł
- wpłaty za warsztaty ceramiczne – 630,00 zł
- wpłaty ze sprzedaży publikacji – 2.089,50 zł
- sponsoring – 8.400,00 zł

3. Zwrot podatku VAT – 14.227,00 zł

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2019 rok pokrytych z dotacji wynosi **649.850,00 zł.**

Do 30.06.2019 roku wydatkowano **407.939,80 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 297.352,07 zł
- umowy zlecenia i o dzieło – 31.275,04 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 78.350,68 zł
- przydziały pracownicze – 593,01 zł
- delegacje – 369,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2019 rok pokrytych z dotacji wynosi **250.150,00 zł**.

Do 30.06.2019 roku wydatkowano **244.847,17 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

I. Materiały i energia – 48.280,39 zł

- zużycie energii elektrycznej - 12.856,26 zł
- zużycie wody – 1.637,14 zł
- opłata za zużycie ścieków – 1.969,07
- zakup opału – 12.726,71 zł
- zużycie materiałów pszok – 1.931,29 zł
- zakup wyposażenia – 17.159,92 zł

II. Usługi obce – 196.566,78 zł

- wywóz nieczystości – 1.600,88 zł
- usługi telefoniczne – 2.844,82 zł
- druk NWG – 13.806,75 zł
- usługi informatyczne – 5.454,84 zł
- remonty – 115.336,94 zł
- usługi BHP – 540,00 zł
- usługi BIP – 221,40 zł
- dofinansowanie organizacji społ. – 6.748,15 zł
- dofinansowanie skat – 1.810,00 zł
- usługi transportowe – 900,00 zł
- działalność statutowa – 35.474,24 zł
- druk publikacji – 7.455,00 zł
- przeglądy – 1.129,76 zł
- usługi prawne – 738,00 zł
- prowizja bankowa – 615,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 1.891,00 zł.

II . Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych :

Plan wydatków własnych –60.000,00 zł

Wydatkowano:

1. Materiały i energia: 8.632,71 zł

- zakup środków czystości – 5.142,34 zł
- prenumerata – 1.371,06 zł
- zakup art.biurowych – 2.119,31 zł

2. Usługi obce - 38.626,68 zł

- działalność statutowa – 36.426,68 zł
- nauka tańca – 2.200,00 zł

3 . Wydatki osobowe pokryte z dochodów własnych – 7.011,42 zł

- umowy zlecenie – 7.011,42 zł

4. Zwrot podatku VAT – 3.227,00 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – 38.335,94 zł

rachunek podstawowy – 38.335,94 zł

2. Zapasy materiałów – 8.622,39

w tym: opał – 8.622,39

3. Należności – 11.767,91 zł

- z tytułu dostawy towarów i usług – 4.664,91
- z tytułu zaliczki stałej – 1.800,00 zł
- z tytułu podatku VAT – 5.303,00

4. Zobowiązania krótkoterminowe – 5.703,31 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 5.703,31 zł

5. Zobowiązania wymagalne – 0 zł

Sprawozdanie z działalności GOKiR Mszana (za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019)

W styczniu tradycyjnie odbyło się spotkanie dyrektora GOKiR Mszana z przedstawicielami organizacji i zespołów artystycznych działających przy ośrodkach kultury. Zorganizowano także spotkania kolędowe, a w lutym atrakcje w ramach ferii zimowych. Oprócz zajęć na terenie gminy dzieci uczestniczyły w wycieczkach do kina, na zimowy plac zabaw w Wiśle, do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, teatru Miejskiego w Gliwicach oraz Muzeum Komputerów w Katowicach. Ponadto w lutym w ośrodku Kultury w Mszanie otwarto Klub Seniora.

W marcu kilkadziesiąt osób uczestniczyło w Koncercie Operetkowym zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet. Z kolei przedstawiciele wszystkich trzech kół gospodyń wiejskich działających w gminie Mszana spotkali się z gospodyniami z Dobrzenia Wiejskiego. W połomskim spotkaniu wzięły udział także nasze zespoły „Połomianka” i „Mszanianka”.

Po raz kolejny ruszyła pracownia ceramiczna. Zajęcia organizowane są w dwóch grupach – dla dzieci i dorosłych.

GOKiR uruchomił także nową stronę internetową. Witryna to m.in. łatwiejszy dostęp do najważniejszych informacji, zmodyfikowany panel rezerwacji sal oraz system informacji sms wprowadzony kilka lat temu. Pojawia się także panel komunikatora Messenger, dzięki któremu istnieje bezpośredni kontakt z pracownikami GOKiR. Ponadto nie trzeba już pojawiać się w ośrodku kultury w celu wypełniania części dokumentów, np. regulaminów imprez, umowy wynajmu sali, zgody opiekuna na udział dziecka w imprezie, czy formularzy związanych z ochroną danych osobowych. Od tej pory wszystkie dokumenty można pobrać ze strony (www.gokir-mszana.pl). Podpisać i wysłać pocztą elektroniczną. Strona jest także dostosowana do potrzeby osób niedowidzących. 14 kwietnia w Parku Aktywnej Rekreacji

w Mszanie, odbył się kolejny Festiwal palmy wielkanocnej. GOKiR wydał także książkę pt. „Mszana, Połomia, Gogołowa. Średniowieczna lokacja i rozwój gminy od XIII wieku do początku XX wieku – w mniej znanych źródłach”. Jej autorką jest dr Zuzanna Karwot. W kwietniu tradycje wielkanocne kultywowane w Połomi poznali przedstawiciele lokalnych grup działania z całego Śląska. W spotkaniu zorganizowanym w Ośrodku Kultury w Połomi wzięły udział członkinie kół gospodyń i kół rękodzieła artystycznego.

Maj to już Rodzinny Rajd Rowerowy, Piknik Charytatywny w Mszanie i V Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Po raz pierwszy odbył się Wieczór Poetycki, gdzie swoje utwory prezentowali : Henryk Pasterny i Andrzej Ślakowski.

Swoją premierę internetową miał także film pt. ”Pod hołdom” wykonany w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Ponadto Orkiestra Rozrywkowa Gminy Mszana wystąpiła w Jastrzębiu Zdroju.

W pierwszym dniu czerwca w Gogołowej miał miejsce Gigantyczny Dzień Dziecka, 7 i 16 czerwca w Mszanie odbył się Festiwal Kolorów i koncert TABU. W tym samym dniu zakończyła się dziesiąta – jubileuszowa edycja Śląskiego Maratonu Rowerowego. Ponadto w czerwcu dzieci i młodzież ucząca się gry na gitarze zaprezentowały swoje umiejętności w Ośrodku Kultury w Mszanie. Z kolei na wodzisławskim rynku zorganizowano Powiatowy Festiwal Kultury z udziałem grup artystycznych działających w GOKiR Mszana, który był współorganizatorem tej imprezy.

W pierwszej połowie 2019 roku dokończono także remont Ośrodka Kultury w Połomi.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

Środki pieniężne na rachunku bankowym – 48,29 zł

2. zapasy materiałów – 0,00

3. Należności – 0,00

4. Zobowiązania – 1.751,77 zł

- z tytułu składek ZUS – 780,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń – 0,60 zł
- z tytułu dostaw materiałów i usług – 958,36 zł
- z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej – 12,81 zł

w tym wymagalne – 0

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2019 wynosi – **270.000,00 zł** . Do dnia 30.06.2019 roku otrzymano **173.905,00** dotacji.

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2019 rok wynosi 227.000,00 zł.

Do 30.06.2019 roku wydatkowano 115.065,94 zł.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 94.947,95 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 19.175,99 zł
3. przydziały pracownicze – 540,00 zł
4. szkolenia – 100,00 zł
5. delegacje – 302,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2019 rok wynosi 43.000,00 zł. Do 30.06.2019 wydatkowano 28.831,95 zł

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

1. Materiały i energia – 17.464,96 zł w tym:

1. prenumerata – 1862,17 zł
2. zakup art. na wyposażenie – 145,40 zł
3. zakup art. biurowych – 1.000,98 zł
4. zakup środków czystości – 324,95 zł
5. zakup art. na działalność – 1.106,08 zł
6. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 7.110,03 zł
8. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 4.186,29 zł
9. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 1.729,06 zł

2 . Usługi obce – 10.135,99 zł

1. usługi telefoniczne – 2.468,81 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 5.373,97 zł
3. usługi informatyczne – 604,21 zł
4. usługi BHP – 480,00 zł
5. usługi pocztowe – 102,00 zł
6. Usługi RODO – 1.107,00 zł

3. Podatki i opłaty – 390,00 zł

1. prowizja bankowa – 390,00 zł

4. Pozostałe koszty – 841,00 zł.

1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 841,00 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 30.042,59 zł
2. zapasy materiałów – 0,00

3. Należności – 0,00 zł
4. Zobowiązania – 0,00 zł
w tym wymagalne – 0,00 zł

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie za I półrocze 2019 r.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania była analiza pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie, Filii nr 1 w Połomi oraz Filii nr 2 w Gogołowej. W sprawozdaniu wykorzystano dane, które Biblioteka gromadzi i opracowuje w okresie roku sprawozdawczego, a na bazie których sporządzane są opracowania statystyczne dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz analizy pracy dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Na 2019 r. Organizator GBP przyznał Bibliotece dotację w wysokości **15.600 zł** na zakup nowości książkowych. W ramach dotacji zakupiono w I półroczu **607 książek** na łączną kwotę **13.025,38 zł**. Średnia cena zakupu książki wyniosła 21,46 zł.

Oprócz zakupu nowości Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór dzięki darom od czytelników (łącznie 46 wol. na kwotę 449,50 zł).

Ogółem w I półroczu 2019 r. wpływy książkowe (zakup + dary) wyniosły łącznie 653 książki na kwotę 13.474,88 zł.

W 2019 r. Biblioteka po raz kolejny przystąpiła do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych*. W jego ramach powinniśmy otrzymać w II półroczu dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **6.686 zł**.

Łączna wysokość dotacji na zakup nowości książkowych w 2019 r. ma wynieść: **22.286,00 zł**.

1. Zbiory biblioteczne

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **37.550 woluminów**:

- w GBP w Mszanie – 18.767 wol.
- w Filii nr 1 w Połomi – 10.980 wol.
- w Filii nr 2 w Gogołowej – 7.803 wol.

W Bibliotece przeprowadzano na bieżąco selekcję księgozbioru. W okresie sprawozdawczym wycofano ze zbiorów 636 pozycji książkowych. Były to książki nie budzące zainteresowania, przestarzałe pozycje literatury popularno-naukowej (nieodpowiadające współczesnym osiągnięciom nauki i techniki), zdezaktualizowana literatura publicystyczna oraz książki zniszczone.

2. Wypożyczenia

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz 8.915 książek, w tym:

- w GBP w Mszanie – 5.216 wol.
- w Filii nr 1 w Połomi – 2.518 wol.
- w Filii nr 2 w Gogołowej – 1.181 wol.

3. Czytelnicy

W I półroczu 2019 r. zarejestrowano łącznie 678 czytelników:

- w GBP w Mszanie – 425 czytelników
- w Filii nr 1 w Połomi – 190 czytelników
- w Filii nr 2 w Gogołowej – 63 czytelników.

4. Działalność Biblioteki

I półrocze 2019 było nietypowe, jeśli chodzi o działalność biblioteki w Mszanie. Od lutego do GBP w Mszanie przeniesiono bibliotekę szkolną, co wynikało z generalnego remontu, jaki ma miejsce w mszańskej szkole. Konieczne było przeorganizowanie wnętrza i pracy biblioteki, tak by działać wspólnie i bezkolizyjnie z biblioteką szkolną.

Pomimo chwilowych zmian organizacyjnych Biblioteka prowadziła swoją działalność, w ramach której zorganizowała następujące duże wydarzenia:

- *Urodziny Kubusia Puchatka* (styczeń 2019),
- *Randka w ciemno z książką – Walentynki* (luty 2019),

- *Dzień Kobiet w bibliotece* (marzec 2019),
- *Światowy Dzień Poezji* (marzec 2019),
- *Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci* (kwiecień 2019),
- *seminarium „Twórczość łączy pokolenia”, organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek* (maj 2019)
- *Dzień Dziecka z Biblioteką* (czerwiec 2019),
- *Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem Sportowcy czytają dzieciom* (czerwiec 2019),
- *Jak nie czytam, jak czytam” - ogólnopolska akcja czytelnicza* (czerwiec 2019).

Oprócz tego, z początkiem roku wyłoniono „Czytelnika roku 2018”, w kategoriach: dorośli oraz dzieci.

Osoby najaktywniejsze, które wypożyczyły najwięcej książek, otrzymały nagrody rzeczowe.

Zainaugurowano również nową edycję tego konkursu na rok 2019.

Biblioteka na bieżąco prowadziła również mniejsze formy działalności:

- *głośne czytanie w przedszkolach w Mszanie i w Połomi,*
- *głośne czytanie w Ośrodku Wsparcia w Połomi oraz w Świetlicy Środowiskowej w Połomi,*
- *spotkania z książką dla przedszkolaków z Mszany,*
- *lekcje biblioteczne dla uczniów SP.*

Biblioteka uczestniczyła ponadto w ogólnopolskiej akcji „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt Instytutu Książki skierowany był do trzylatków i ich rodziców. Podczas odwiedzin w bibliotece mali czytelnicy otrzymywali w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, broszurę informacyjną dla rodziców oraz specjalną Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. Dzięki tej akcji zyskaliśmy małych, wiernych czytelników, którzy obecnie są stałymi bywalcami biblioteki.

W kwietniu 2019 r. ponownie zakwalifikowaliśmy się do kolejnej edycji projektu Instytutu Książki „Mała książka – Wielki Człowiek”, przeznaczonego tym razem dla grupy 3-6 latków i ich rodziców. Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu 2019 r.

Dodatkowo pracownicy Biblioteki na łamach czasopisma lokalnego „Nasze Wieści Gminne” publikowali ciekawostki językowe i informacje na temat bieżącej działalności GBP.

5. Doskonalenie zawodowe pracowników

w I półroczu 2019 r. pracownicy Biblioteki brali udział w poniższych formach doskonalenia:

- *szkolenie „RODO”;* MiPBP w Wodzisławiu Śl. (2 os.);
- *szkolenie „Czytelnik trudny”;* Biblioteka Śląska w Katowicach (2 os.);
- *konferencja „Biblioteka miejscem spotkań na przełomie tradycji i nowoczesności”;* MBP w Kędzierzynie-Koźlu (1 os.);
- *BiblioLAB Śląsk 2019 – innowacyjne spotkanie bibliotekarzy;* Zabrze (1 os.);
- *szkolenie „Seniorzy w przestrzeni nowoczesnej biblioteki”;* MGBP Sońnicowice (1 os.)

6. Zatrudnienie

W Bibliotece w I półroczu 2019 r. zatrudnione były na stanowiskach merytorycznych 4 osoby w wymiarze 3,50 etatu przeliczeniowego, 1 osoba na stanowisku administracyjnym – 0,25 etatu przeliczeniowego oraz 1 osoba na stanowisku pracownik gospodarczy – sprzątaczką – 0,25 etatu przeliczeniowego. Łącznie zatrudnienie wynosi: 6 osób w wymiarze 4 etatów przeliczeniowych.

Mszana, dnia 23 sierpnia 2019 r.