

Zarządzenie Nr OA.0050.106.2013
Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 14-08-2013 r.

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2013 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 2013 poz 594 t.j.) oraz art. 266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm)

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2013 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

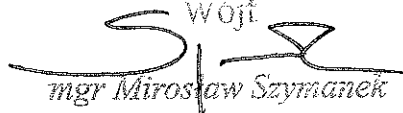
§ 2

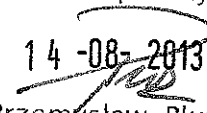
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADA GMINY W MSZANIE
woj. śląskie

14. 08. 2013



Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 14-08-2013

Przemysław Pluta
radca prawny

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr AEL.0050.106.2013
Wójta Gminy Mszana
z dnia 14-08-2013 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK***

GMINA MSZANA

**Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za I półrocze 2013 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet Gminy Mszana za I półrocze 2013 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 29.134.374,71 , wykonanie 15.203.525,17 co daje 52,18 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem w tym:	29.134.374,71	15.203.525,17	52,18
- dochody bieżące	23.760.297,71	13.579.489,92	57,15
- dochody majątkowe	5.374.077,00	1.624.035,25	30,22

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2013 r. /26.144.483 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.989.891,71 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr XXVI/4/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 51.376 zł (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.32.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zmniejszające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę per saldo 1.320 zł (dotacja celowa w zakresie administracji publicznej oraz w zakresie pomocy społecznej)
- Uchwała Nr XXVII/25/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę per saldo 344.097,49 zł (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, środki pochodzące z czynszów, wpływy podatku od nieruchomości, środki na realizację projektu Comenius, zmniejszenie oświatowej subwencji ogólnej)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.58.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 800 zł (dotacja celowa w zakresie administracji publicznej)
- Uchwała Nr XXVIII/35/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 105.508 zł (porozumienie spisane z Powiatem, odsetki od nieterminowych wpłat podatku, rozliczenia z ubiegłego roku – Instytucje Kultury)
- Zarządzenie Nr OA.0050.62.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 69.926,25 zł (dotacja celowa w zakresie rolnictwa, pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej)
- Uchwała Nr XXIX/44/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2013 r.

o kwotę 51.360 zł (dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013 odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)

- Uchwała Nr XXX/49/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 2.368.143,97 zł (wpływy z podatku od nieruchomości wraz z odsetkami – osoby prawne, niewykorzystane przez organ stanowiący środki finansowe na wydatki niewygasające, wpływ odszkodowania firmy za odstąpienie od umowy)

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	16972.513,97	9.342.190,30	55,04
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	1.323.141,25	708.028,25	54,84
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	1.171.463,25	593.379,25	50,65
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	151.678,00	114.649,00	75,59
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	30.500,00	15.500,00	50,82
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	6.360,00	0,00	0,00
- Subwencja ogólna z tego:	5.367.059,00	3.278.584,00	61,09
część oświatowa subwencji ogólnej	5.367.059,00	3.278.584,00	61,09
- 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	5.434.800,49	1.859.222,62	34,21
OGÓŁEM	29.134.374,71	15.203.525,17	52,18

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	318.257,25	18.257,25	5,74
600	Transport i łączność	49.622,19	34.622,19	69,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.926.806,00	1.701.712,09	34,54
750	Administracja Publiczna	260.825,00	201.614,30	77,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	900,00	50,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa			
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia			
801	Oświata i Wychowanie			
852	Pomoc społeczna			
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
926	Kultura fizyczna	668.385,00	166.511,48	24,91
RAZEM		29.134.374,71	15.203.525,17	52,18

Szerokiej - 125.114,60
 Ciężarówka - 57.588,60

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym założony plan stanowi kwotę **318.257,25 zł** został zrealizowany w wysokości **18.257,25 zł**, co stanowią:

- wpływy dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 18.257,25 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **49.622,19 zł**, realizacja **34.622,19 zł** tytułem:

- dotacji otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienie – letnie i zimowe utrzymanie chodników 15.000,00 zł
- kary umownej za nie wywiązanie się z warunków umowy (remont dróg) 19.622,19 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan w tym dziale zakłada kwotę **4.926.806,00 zł**, realizacja **1.701.712,09 zł** na co składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 795,82 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego 64.675,98 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej, trwały zarząd GOS 12.279,16 zł
- wpływy tytułem opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach Starej Szkoły 100,00 zł
- środki z RPO na Rewitalizację Centrum Połomi 1.623.861,13 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na założony plan w tym dziale w kwocie **260.825,00 zł** realizacja stanowi **201.614,30 zł** na co składają się:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego 4.091,96 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/ 23.882,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku lokat 173.638,79 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu opłat za udostępnienie danych 1,55 zł

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

Plan w tym dziale zakłada kwotę **1.800,00 zł**, zaś realizacja stanowi kwotę **900,00 zł** tytułem:

- dotacji celowej na aktualizację rejestru spisów wyborców 900,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w tym dziale to kwota **500,00zł** realizacja stanowi **500,00 zł** na co składają się wpływy:

- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej (porozumienie z Powiatem) 500,00 zł

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

Plan dochodów w tym dziale to kwota **14.926.657,00 zł**, realizacja stanowi **8.661.068,68 zł**, na co składają się dochody z niżej podanych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	346.470,00	211.476,01	61,04
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	1.087,71	43,51
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	948.508,00	994.901,38	104,89
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	5.952.965,00	4.019.945,13	67,53
- podatku od środków transportowych osób prawnych	131.956,00	59.666,37	45,22

i fizycznych			
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym	13.110,00	2.706,57	20,65
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	60.900,00	67.408,53	110,69
- opłat za wystawione upomnienia	2.100,00 zł	1.326,00	63,14
-podatku od czynności cywilnoprawnych	155.000,00	95.547,00	61,64
- podatku leśnego	6.103,00	3.722,10	60,99
- podatku od spadków i darowizn	40.000,00	65.567,31	163,92
- wpływów z opłaty skarbowej	23.000,00	10.624,50	46,19
- wpływów opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	2.200.000,00	1.019.008,04	46,32
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.023.545,00	2.096.013,00	41,72
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,00	4.139,03	41,39
- podatku od posiadania psów	8.000,00	7.160,00	89,50
- wpływy z opłaty targowej	2.500,00	770,00	30,80

Dokonując analizy realizacji w dziale 756 stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową.

Zauważa się znaczne wykonanie w poz.:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku. Wpływ na to ma wydanie decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości za 2007 r. dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Decyzję wydano w 2012 roku, a Urząd Skarbowy dokonał wpłaty zaległego podatku wraz z odsetkami w 2013 r.

Na dzień 30.06.2013 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 3 podatników w kwocie 5.337,00 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 13 podatników na kwotę 57.193,20 zł. W podatku od środków transportowych osób prawnych zalegało 2 podatników na kwotę 23.561,61 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 230 podatników na kwotę 130.348,25 zł. Podatku od

środków transportowych osób fizycznych zalegało 7 podatników na kwotę 24.133,70 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 376.897,38 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 94.558,04 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan w tym dziale zakłada kwotę **5.367.059,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **3.278.584,00**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.278.584,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dochody w tym dziale przy planie **751.315,49 zł** zostały zrealizowane w wysokości **380.403,56 zł**, co stanowią wpływy tytułem:

- wydawania duplikatów dokumentów	169,00 zł
- wynajmu sali gimnastycznej	1.162,50 zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu	29.234,75 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym	15.101,50 zł
- odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej	123.798,00 zł
- środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki	210.000,00 zł
- środków na realizację projektu „COMENIUS” /ZS Mszana, ZS Gogołowa/	861,49 zł
- sprzedaży złomu	15,00 zł
- zwrotu z rozliczenia konta ZUS	61,32 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na założony plan w kwocie **1.331.297,00 zł** realizacja stanowi kwotę **698.338,34 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie:	550.340,00 zł
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	536.300,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej	1.215,00 zł
3. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	12.825,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.186,00 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.000,00 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej – utrzymanie i funkcjonowanie	36.582,00 zł
3. pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	18.410,00 zł
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.894,00 zł

5. zasiłki stałe	21.300,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych + odsetki	5.730,71 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2.978,01 zł
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.105,52 zł
- otrzymane koszty upomnienia	36,52 zł
- zwrot zasiłku okresowego i stałego wypłaconego w 2011 r. i 2012 r.	410,00 zł
- odprowadzone dochody za 2012 r. dot. odsetek od środków otrzymanych z ROPS-u	- 362,00 zł
- otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia i zwroty faktur korygujących dot. roku 2012	493,71 zł
- dotacje celowe – Program operacyjny „Kapitał ludzki”	24.500,00 zł
- zwrot wydatków za pobyt w DPS w 2012 r.	380,77 zł
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne (korekta deklaracji)	539,10 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja dochodów stanowi kwotę **9.689,00 zł** przy planie **9.689,00 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	9.689,00 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na założony plan w kwocie **473.000,00 zł** realizacja **2.162,50zł** tytułem:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	2.003,38 zł
- sprzedaż złomu	159,12 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **49.161,78 zł**, wykonanie **49.161,78 zł**

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2012 r. przez:	
1. Bibliotekę Gminną w kwocie	15.578,63 zł
2. GOKiR Mszana w kwocie	33.583,15 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale to kwota **668.385,00 zł**, realizacja **166.511,48 zł** jako:

- wpływ z czynszu najmu	30.472,51 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	126.407,71 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.480,36 zł
- zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów , Wpływ ze sprzedaży wyposażenia GOS	8.150,90 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za I półrocze 2013 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 52,18 %.

**Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za I półrocze 2013 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet gminy po stronie wydatków za 2013 r. przy planie 30.897.235,74 zł, wydatkowano 13.291.773,79 zł, co stanowi 43,02 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem w tym:	30.897.235,74	13.291.773,79	43,02
- wydatki bieżące	23.251.312,74	11.312.684,87	48,65
-wydatki majątkowe	7.645.923,00	1.979.088,92	25,88

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010 – Rolnictwo i leśnictwo	52.380,25	22.590,15	43,13
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15.000,00	0	0
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	9.000,00	4.332,90	48,14
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	28.380,25	18.257,25	64,33
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.000,00	6.974,00	49,81
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	14.000,00	6.974,00	49,81
Dział 600 – Transport i łączność	1.635.000,00	344.043,06	21,04
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	400.000,00	218.123,68	54,53
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	130.000,00	5.437,20	4,18
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	1.070.000,00	95.488,67	8,92
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	35.000,00	24.993,51	71,41
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.875.585,00	1.936.454,00	32,96
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165.070,00	132.341,85	80,17
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	5.710.515,00	1.804.112,15	31,59
Dział 710 – Działalność usługowa	303.000,00	154.279,20	50,92
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	287.000,00	150.256,50	52,35
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	4.022,70	26,82
Rozdz. 71035 – Cmentarze	1.000,00	0	0
Dział 750 – Administracja Publiczna	4.013.216,00	1.884.225,32	46,95
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	44.429,00	22.714,16	51,12
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	116.920,00	45.075,70	38,55
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3.702.567,00	1.762.211,56	47,59
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	30.000,00	21.267,58	70,89
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	119.300,00	32.956,32	27,62
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.800,00	900,00	50,00
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	900,00	50,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	177.408,00	65.317,86	36,82
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	20.000,00	10.240,00	51,20
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	153.608,00	54.322,16	35,36
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	3.800,00	755,70	19,89
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	369.050,00	123.583,73	33,49
Rozdz. 75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	369.050,00	123.583,73	33,49
Dział 758 – Różne rozliczenia	52.000,00	0	0
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	52.000,00	0	0
Dział 801 – Oświata i wychowanie	10.259.984,49	5.239.542,65	51,07
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	4.402.827,00	2.213.798,55	50,28
Rozdz. 80104 – Przedszkola	1.523.158,00	696.661,80	45,74
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2.664.721,24	1.520.460,87	57,06
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	210.474,00	95.343,07	45,3
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	485.678,00	224.960,66	46,32
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32.384,00	16.031,10	49,5
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	699.790,00	360.408,94	51,5
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	240.952,25	111.877,66	46,43
Dział 851 – Ochrona zdrowia	84.672,00	44.809,97	52,92
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0	0
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.672,00	44.809,97	54,2
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.247.793,00	993.622,45	44,20
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	94.000,00	33.716,44	35,87
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	13.000,00	3.872,45	29,79
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	208,12	20,81
Rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny	28.000,00	6.444,00	23,01
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.162.626,00	570.245,10	49,05
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	5.083,00	2.727,82	53,67
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	139.600,00	53.374,21	38,23
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	40.090,00	18.716,25	46,69
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	531.311,00	223.371,36	42,04
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i	4.000,00	0	0

specjalistyczne usługi opiekuńcze			
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	229.083,00	80.946,70	35,34
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	248.467,00	135.993,02	54,73
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	223.217,00	130.181,81	58,32
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	24.189,00	5.583,75	23,08
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.061,00	227,46	21,44
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.712.400,00	843.094,03	31,08
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	438.000,00	21,00	0,01
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	585.000,00	489.174,11	83,62
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	30.000,00	5.380,65	17,94
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	640.000,00	285.409,25	44,6
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	960.900,00	40.686,64	4,23
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	58.500,00	22.422,38	38,33
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.335.156,00	821.381,25	61,52
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.075.840,00	664.998,25	61,81
Rozdz. 92116 – Biblioteki	225.000,00	152.475,00	67,77
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków	20.000,00	0	0
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	14.316,00	3.908,00	27,3
Dział 926 – Kultura fizyczna	1.515.324,00	674.963,10	44,54
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.037.016,00	551.297,87	53,16
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000,00	105.000,00	58,33
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	298.308,00	18.665,23	6,26
Razem	30.897.235,74	13.291.773,79	43,02

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2013 r. /30.224.488 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę /per saldo/ 672.747,74 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr XXVI/4/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 51.376 zł (dotacja do niepublicznego przedszkola w Rybniku, realizacja projektu Comenius – ZS Gogołowa)

- Zarządzenie Nr AEI.0050.32.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę per saldo 1.320 zł (realizacja zadań w zakresie administracji publicznej oraz w zakresie pomocy społecznej)

- Uchwała Nr XXVII/25/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę per saldo 344.097,49 zł (realizacja zadań w zakresie administracji publicznej, realizacja projektu Comenius – ZS Mszana, Euroregion – GOKiR Mszana, akcja zima,)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.58.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 800 zł (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej)
- Uchwała Nr XXVIII/35/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 105.508 zł (utrzymanie chodników w ramach porozumienia z Powiatem, Euroregion – OSP, Euroregion – WOKiR Mszana)
- Zarządzenie Nr OA.0050.62.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 69.926,25 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe, wypłata zasiłków okresowych i stypendiów szkolnych)
- Uchwała Nr XXIX/44/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 51.360 zł (pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/ 2013, zakup działek)
- Uchwała Nr XXX/49/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 51.000 zł (realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania)

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	52.380,25	22.590,15
Wydatki majątkowe	0	0
	52.380,25	22.590,15

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

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

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan w tym rozdziale to kwota **9.000 zł** wydatkowano **4.332,90 zł**, jako odprowadzenie na rzecz Izby Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego (2 %)

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **28.380,25 zł** realizacja stanowi kwotę **18.257,25 zł** co wydatkowano na:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 17.899,26 zł
- koszty zakupu papieru do przeprowadzenia akcji zwrotu akcyzy rolnikom 357,99 zł

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

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

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

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

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	780.000,00	317.542,80
Wydatki majątkowe	855.000,00	26.500,26
	1.635.000,00	344.043,06

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **400.000,00 zł** wykonanie **218.123,68 zł** jako koszty opłaty przynależności do MZK J-bie.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **130.000,00 zł**, wykonanie **5.437,20 zł** z przeznaczeniem na:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 5.437,20 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w tym rozdziale to kwota **1.070.000,00 zł** z czego wydatkowano **95.488,67 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- zakupu masy asfaltowej 1.867,20 zł
- remontów cząstkowych na drogach gminnych 79.008,80 zł
- montaż i wymiana znaków drogowych 9.759,00 zł
- odszkodowanie za uszkodzony samochód 3.346,92 zł

- podziału działek celem przejęcia pod projektowaną drogę ul. Szkolna 1.506,75 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **35.000,00 zł**, wykonanie **24.993,51 zł** co stanowią koszty:

- budowy miejsc parkingowych przy ul. Szkolnej w Połomi – w ramach funduszu sołeckiego 24.993,51 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	80.070,00	46.103,52
Wydatki majątkowe	5.795.515,00	1.890.350,48
	5.875.585,00	1.936.454,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale to kwota **165.070,00 zł** realizacja stanowi kwotę **132.341,85 zł** jako:

- 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 11.665,30 zł

- koszty odszkodowań za grunty pod drogami osoby fizyczne 32.640,00 zł

- koszty zakupu nieruchomości położonej w Mszanie przy ul. Ks. Styry (PSZOK) 86.262,74 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.710.515,00 zł** realizacja stanowi kwotę **1.804.112,15 zł** jako:

- koszty opłaty wody – boisko Gogołowa 24,41 zł

- Kompleksowa Rewitalizacja centrum Połomi – Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego 1.804.087,74 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	303.000,00	154.279,20
Wydatki majątkowe	0	0
	303.000,00	154.279,20

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale plan zakłada kwotę **287.000,00 zł** wykonanie **150.256,50 zł** jako koszty:

- prace Komisji Urbanistycznej 750,00 zł
- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 149.506,50 zł

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **15.000,00 zł** realizacja **4.022,70** co stanowiły koszty:

- opracowań geodezyjnych 578,70 zł
- opracowania analiz urbanistycznych i projektu decyzji o warunkach zabudowy 3.444,00 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.000,00 zł** , bez realizacji.

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.943.216,00	1.876.783,82
Wydatki majątkowe	70.000,00	7.441,50
	4.013.216,00	1.884.225,32

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale to kwota **44.429,00 zł** wydatkowano **22.714,16 zł** jako koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników materiałów biurowych w zakresie USC, meldunków.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan wydatków budżetowych wynosi **116.920,00 zł** wykonanie **45.075,70 zł**. Środki wydatkowano jak niżej:

- diety za udział w posiedzeniach radnych, dieta przewodniczącego i z-cy przewodniczącego 43.593,58 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Przewodniczącego Rady Gminy 1.193,28 zł
- koszty zakupu artykułów na potrzeby sesji, komisji, wywołanie zdjęć 288,84 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **3.702.567,00 zł** z czego wydatkowano **1.762.211,56 zł** Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.448,98 zł
- wynagrodzenia osobowe 1.084.089,90 zł
- składników pochodnych 204.962,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 12.984,00 zł

- podróży służbowych krajowych i zagranicznych	12.363,74 zł
- ryczałtów samochodowych	5.971,95 zł
- materiałów i wyposażenia	45.306,86 zł
w tym:	
1. zakup materiałów biurowych	9.876,91 zł
2. zakup środków czystości	2.952,19 zł
3. prenumerata czasopism i zakup książek fachowych	11.394,56 zł
4. akcesoria komputerowe	1.797,82 zł
5. wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy	4.823,80 zł
6. pozostałe materiały tj. artykuły gospodarcze, druki, tonery do ksero, doposażenie biur	14.461,58 zł
- energia	68.088,37 zł
1. zużycie wody	3.000,50 zł
2. zużycie gazu	45.602,36 zł
3. zużycie energii	19.485,51 zł
- usługi pozostałe i remontowe w tym:	81.174,81 zł
1. opłaty pocztowe	16.690,91 zł
2. obsługa informatyczna, usługi serwisowe, aktualizacje programów,	12.661,56 zł
3. monitorowanie Urzędu Gminy, obsługa prawna, abonament RTV, doradztwo bhp, koszty egzekucyjne, odbiór ścieków,	36.470,79 zł
4. konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, kserokopiarek	10.467,30 zł
5. podnoszenie kwalifikacji pracowników	3.112,50 zł
6. Wydatki reprezentacyjne Wójta - usługi	1.771,75 zł
- wpłaty na PFRON	15.743,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.425,25 zł
- opłaty za usługi internetowe	2.693,79 zł
- badanie lekarskie, zakup leków do apteczki	1.925,00 zł
- opłaty telefoniczne	10.562,08 zł
- szkolenie pracowników	7.561,89 zł
- opłaty sądowe – koszty procesowe (apelacja przeciwko JSW, Kompani Węglowej), koszty postępowania egzekucyjnego	165.467,61 zł
- zakupu programu komputerowego do obsługi śmieciowej	7.441,50 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale to kwota **30.000,00 zł** z czego wydatkowano **21.267,58 zł** na zakup materiałów reklamowych dla celów promocji Gminy Mszana.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **119.300,00 zł** wykonanie **32.956,32 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- składki przynależności do:	12.203,98 zł
a) Związku Gmin i Powiatów	1.468,60 zł

b) Subregionu Zachodniego	6.000,00 zł
c) Euroregionu Silesia	1.285,38 zł
d) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	3.450,00 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców	465,00 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	3.748,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	16.539,34 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.800,00	900,00
Wydatki majątkowe	0	0
	1.800,00	900,00

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

Plan w tym rozdziale to kwota **1.800,00 zł** z czego wydatkowano **900,00 zł** na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	177.408,00	65.317,86
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	177.408,00	65.317,86

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł** z czego wydatkowano **10.240,00 zł** jako koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję stosownie do spisane go porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **153.608,00 zł** wykonanie **54.322,16 zł** na co składają się koszty:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż, palaczy OSP)	21.569,80 zł
- zakupu paliwa, nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej, opału, akumulatora do samochodu	11.696,91 zł
- energii, wody	4.106,88 zł
- wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament woda, organizacja zwodów strażackich	501,44 zł
- ubezpieczenia członków OSP	5.180,00 zł
- rozmów telefonicznych	1.562,16 zł
- opłat internetowych	898,67 zł
- badań lekarskich	4.021,00 zł

- ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	2.744,01 zł
- realizacja mikroprojektu w ramach Euroregionu Silesia „Nasza pasja, nasza praca, nasza przyjaźń”	2.041,29 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **3.800,00 zł** wykonanie to kwota **755,70 zł** którą przeznaczono na pokrycie kosztów opłaty za korzystanie z systemu pogodynka.pl.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	369.050,00	123.583,73
Wydatki majątkowe	0	0
	369.050,00	123.583,73

Rozdz.75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **369.050,00 zł** wykonanie **123.583,73 zł** jako koszty odsetek od spłaty raty kredytu z BRE Banku i Banku Spółdzielczego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	52.000,00	----
Wydatki majątkowe	----	----
	52.000,00	----

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **52.000,00 zł**
z czego: rezerwa celowa 52.000,00 zł
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	10.255.984,49	5.239.542,65
Wydatki majątkowe	4.000,00	-
	10.259.984,49	5.239.542,65

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	248.467,00	135.993,02
Wydatki majątkowe	0	0
	248.467,00	135.993,02

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół w Mszanie

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801	80101	2 250 519,00	1 093 163,16	48,57%
801	80110	924 651,00	510 483,29	55,21%
801	80146	12 137,00	5 145,71	42,40 %
801	80148	151 339,00	80 694,00	53,32%
801	80195	31 129,49	3 727,79	11,98%

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę	1 093 163,16 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	865 270,12 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	40 271,28 zł
- stypendia	1 050,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opłacono prenumeratę, zakupiono znaczki pocztowe, zakupiono drobne wyposażenie w celu wymiany na nowe)	6 786,35 zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	453,65zł
- zakup energii	45 474,95 zł
- zakup usług remontowych	1 224,27 zł
- zakup usług zdrowotnych	155,00 zł
- zakup pozostałych usług (przewozy na basen, opłaty za korzystanie z basenu, wywóz nieczystości, opłata za nadzór, opłata za monitoring, opłata za monitoring DDD, opłata za usługi pocztowe)	43 165,60 zł
- opłata za telefon	956,13 zł
- przejazdy służbowe	337,81 zł
- ubezpieczenie majątku	1 026,00 zł
- szkolenia	589,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 403,00 zł

ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazjum

W rozdziale 80110 wydatkowano kwotę	510 483,29 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	414 435,78 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	21 509,03 zł
- stypendia	480,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opłacono prenumeratę, zakupiono znaczki pocztowe)	5 162,29 zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	813,75zł
- zakup energii	22 737,48 zł
- zakup usług remontowych	767,73 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup pozostałych usług (przewozy na basen, opłaty za korzystanie z basenu, wywóz nieczystości, opłata za nadzór, opłata za monitoring, opłata za monitoring DDD, opłata za usługi pocztowe)	12 452,93 zł
- opłata za telefon	477,76 zł
- przejazdy służbowe	483,54 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 600,00 zł
- ubezpieczenie majątku	513,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie	5 145,71 zł
w tym:	
- przejazdy służbowe	335,79 zł
- szkolenia	4 809,92 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę	80 694,00 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	59 419,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	492,00 zł
- zakup środków żywności	17 500,16 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie	3 727,79 zł
w tym:	
- zapomogi zdrowotne	2 866,30 zł
- na realizację – Comenius rozliczenie delegacji	861,49 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854	85401	73 551,00	50 900,40	69,20 %
854	85446	376,00	0,00	0,00%

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę	50 900,40 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	44 347,17 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 604,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i artykułów biurowych)	69,23 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,00 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 zaplanowano środki w kwocie 376 zł, bez realizacji.

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
801	80101	2.152.308,00 w tym majątkowe 4.000,00	1.120.635,39 w tym majątkowe 0,00
801	80104	477.244,00	264.594,82
801	80146	8.853,00	4.695,32
801	80148	272.860,00	129.456,90
801	80195	24.759,00	1.810,00

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 1.120.635,39 zł, w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	882.044,89 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	35.777,84 zł
– stypendia	1.350,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe:	13.549,74 zł
• <i>kosa</i>	
• <i>środki czystości, żarówki</i>	
• <i>materiały biurowe,</i>	
• <i>prenumerata</i>	
• <i>świadectwa i dzienniki</i>	
• <i>benzyna do kosiarek</i>	
• <i>tonery do kserokopiarki</i>	
• <i>tusze do drukarek</i>	
• <i>aktualizacje programów</i>	
• <i>papier</i>	
– zakup energii	84.975,79 zł
w tym:	
• <i>energia elektryczna</i>	10.825,58 zł
• <i>woda</i>	3.609,74 zł
• <i>gaz</i>	70.540,47 zł
– zakup usług remontowych ,zdrowotnych	1.047,74 zł
• <i>przeglądy techniczne i konserwacja</i>	
• <i>naprawa kserokopiarki</i>	
• <i>badania okresowe pracowników</i>	
– zakup usług pozostałych	36.481,52 zł
• <i>wynajem basenu</i>	
• <i>wywóz nieczystości</i>	
• <i>nadzór nad systemami informatycznymi i usługi BHP</i>	
• <i>opłata RTV i znaczki pocztowe</i>	
• <i>przeglądy techniczne</i>	
• <i>kanalizacja</i>	
• <i>montaż centrali telefonicznej</i>	
– telefon, przejazdy służbowe	1.739,67 zł
– ubezpieczenie majątku	1.685,20 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.094,00 zł
– szkolenia	889,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 264.594,82 w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	200.724,97 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	12.418,50 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	1.528,75 zł
• <i>dzienniki i materiały do prowadzenia zajęć</i>	
• <i>pomoce naukowe</i>	
– zakup energii	30.900,20 zł

• energia elektryczna	4.755,52 zł
• woda	1.309,45 zł
• gaz	24.835,23 zł
– zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
• badania okresowe pracowników	
– zakup usług pozostałych	2.088,08 zł
• wywóz nieczystości	
• kanalizacja	
– telefon, przejazdy służbowe	220,52 zł
– ubezpieczenie majątku	612,80 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.951,00 zł
– szkolenia	30,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie 4.695,32 zł w tym:

– zakup usług pozostałych	850,00 zł
• dofinansowanie do studiów	
– przejazdy służbowe	481,08 zł
– szkolenia	3.364,24 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę 129.456,90 zł, w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	73.550,53 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	127,48 zł
• kartoteki magazynowe	
• środki czystości	
– zakup środków żywności	51.189,29 zł
– zakup usług remontowych i zdrowotnych	730,10 zł
• konserwacja dźwigu	
• badania okresowe pracowników	
– zakup usług pozostałych	457,50 zł
• monitoring DDD	
• kontrola SANEPID	
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00 zł
– szkolenia	120,00 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie 1.810,00 w tym:

– zapomogi zdrowotne	1.810,00 zł
----------------------	-------------

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
854	85401	71.006,00	35.334,28
854	85446	285,00	55,68

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę 35.334,28 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 30.766,08 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.365,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe ,przejazdy służbowe, zakup usług zdrowotnych 42,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.160,00 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 wydatkowano kwotę 55,68 zł. w tym:

- szkolenia 55,68 zł

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	1 740 070,24 ZŁ	1 009 977,58 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1 740 070,24 zł a wydatkowano 1 009 977,58 zł w tym:

- Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 824 100,42 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 39 291,75 zł
- Stypendia za wyniki w nauce 800,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 449,99 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 8 461,29 zł
- artykuły biurowe
- środki czystości
- znaczki do wysyłania korespondencji

-nagrody za osiągnięcia sportowe	
-zakup materiałów do remontu szkoły remont szkoły	
Pomoce naukowe wydatkowano	1 016,27 zł
- prenumerata	
- pomoce naukowe	
Zakup energii wydatkowano kwotę	60 839,65 zł
- energia elektryczna	12 473,95 zł
-energia cieplna gaz	46 989,68 zł
- woda	1 376,02 zł
Zakup usług remontowych	536,03 zł
- naprawa kserokopiarki	
Zakup usług pozostałych wydatkowano	16 457,37 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
-wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- pozostałe usługi(nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)	
Zakup usług internetowych	140,37 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę	1 264,38 zł
Podróże służbowe wydatkowano	2 075,11 zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	1 860,80 zł
Odписy na ZFŚS wydatek	51 864,00 zł
Szkolenia pracowników wydatek	820,15 zł

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80120	485 678,00 ZŁ	224 960,66 ZŁ

W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 485 678,00 zł a wydatkowano 224 960,66 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	188 985,03 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	5 696,00 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	120,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,26 zł
- artykuły biurowe	
- dzienniki i arkusze ocen	
- nagrody za osiągnięcia sportowe	
Pomoce naukowe wydatkowano	549,78 zł
- pomoce naukowe	
- prenumerata	
Zakup energii wydatkowano	15 209,80 zł
- energia elektryczna	3 118,45 zł
- energia cieplna gaz	11 747,40 zł

- woda	343,95 zł
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	22,14 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	1 464,46 zł
-promocja L.O.	
- inne	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
Zakup usług internetowych	35,06 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano	316,08 zł
Podróże służbowe wydatkowano	173,85 zł
Ubezpieczenie budynku wydatkowano	465,20 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	10 308,00 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	300,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	9 147,00 ZŁ	4 894,41 ZŁ

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 9 147,00 zł wydatkowano 4 894,41 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	800,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	396,19 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	3 698,22 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	143 620,00 ZŁ	80 095,23 ZŁ

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 143 620,00 zł wydatkowano 80 095,23 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	57 141,20 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	203,92 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	
Zakup środków żywności	18 255,00 zł
Zakup usług pozostałych	846,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	279,11 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	3 280,00 zł
Szkolenia pracowników	90,00 zł

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80195	145 113,76 ZŁ	91 433,87 ZŁ

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 145 113,76 zł a wydatkowano 91 433,87 zł w tym;

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 1 849,05 zł
- *zapomogi zdrowotne*

Realizacja programu unijnego „Polsko – czeskie góry zdobywanie” wydatkowano 55 200,84 zł
Realizacja programu unijnego „Uczenie się przez całe życie” wydatkowano 34 383,98 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	78 660,00 ZŁ	43 947,13 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 78 660,00 zł a wydatkowano kwotę 43 947,13 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano 38 829,12 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 2 105,40 zł
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano 95,01 zł
- *artykuły biurowe*
Podróże służbowe wydatkowano 225,60 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano 2 692,00 zł

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85446	400,00 ZŁ	171,78 ZŁ

W rozdziale 85446 zaplanowano 400,00 zł a wydatkowano 171,78 zł są to szkolenia pracowników

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYKONANIE
801	80104	1 021 462,00	431 354,18
801	80146	2 010,00	1 295,66
801	80148	131 971,00	70 162,81

Rozdział 80104 -Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1 021 642 zł**, z czego wydatkowano **431 354,18 zł**

Na wydatki zaplanowano środki finansowe własne w wysokości	570 242,00 zł
Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę:	269 243,41 zł
z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty planu:	427 711,00 zł
środków własnych wydatkowano kwotę:	211 073,68 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników -	159 649,25 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	13 778,54 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne -	33 222,98 zł
Składki na Fundusz Pracy -	4 422,91 zł

Pozostałe wydatki dotyczą:

1. Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 10 235,20 zł
2. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata 11 426,03 zł
3. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 164,15 zł
4. Na realizację faktur za energię elektryczną i gaz 7 048,41 zł
5. Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło) 950,00 zł
6. Pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych 5 653,44 zł
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 692,50 zł

W ramach rozdziału 80104 środki pozyskane z dotacji unijnej w ramach projektu pt. „*Wesołe Przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych*” stanowi kwota **451 220,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **162 110,77 zł**

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki finansowe w wysokości **2 010,00 zł**, wydatkowano **1 295,66 zł**

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano kwotę w wysokości **131 971,00 zł** z czego wykonanie wyniosło **70 162,81 zł**

Z tego planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi kwota	70 301,00 zł
z której wydatkowano	37 848,05 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników –	27 360,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne –	4 166,71 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne –	5 570,96 zł
- Składki na Fundusz Pracy –	750,38 zł
Pozostałe wydatki dotyczą:	
- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty –	223,10 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności –	30 226,16 zł
- Na zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych –	90,00 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	1 775,50 zł

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **210.474,00 zł** wykonanie **95.343,07 zł** jako koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.452,00 zł** wykonanie **712,80 zł** jako koszty:

- dotacji udzielonej innej gminie na podstawie porozumień
(dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy) 712,80 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **39.950,00 zł** wykonanie **14.906,00 zł** co stanowią koszty:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów 12.500,00 zł
- funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 2.406,00 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.189,00 zł** wykonanie **5.583,75 zł** jako koszty stypendium dla uczniów i zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	84.672,00	44.809,97
Wydatki majątkowe	----	----
	84.672,00	44.809,97

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.000,00 zł** bez realizacji

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale to kwota **82.672,00 zł** z czego wydatkowano **44.809,97 zł** co stanowiły koszty jak niżej:

- diety dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych , wynagrodzenie konsultanta prawnego 16.056,00 zł
 - przejazdu na „Dni Trzeźwości” do Ustronia, terapii AA, opinii Psychologicznych, opłat sądowych 2.788,00 zł
 - informatorów edukacyjnych 659,86 zł
 - funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Połomi 25.306,11 zł
- na co składają się:
1. koszty wynagrodzeń i pochodnych 21.554,00 zł
 2. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlicy, opłat za telefon, odpis na ZFŚS, badania pracowników, organizacji zajęć dla dzieci, zakup żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci 3.752,11 zł
 3. Wydatki związane z realizacją zadania „ Rozszerzenie i wzbogacenie Świetlicy Środowiskowej w Połomi” 17.540,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.247.793,00	993.622,45
Wydatki majątkowe	0	0
	2.247.793,00	993.622,45

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej przy ogólnej kwocie planu 94.000 złotych wykorzystano kwotę 33.716,44 złotych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze przy ogólnej kwocie planu 13.000 złotych wykorzystano kwotę 3.872,45 złotych związaną z wydatkami na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przy ogólnej kwocie planu 1.000 złotych wykorzystano kwotę 208,12 złotych związaną z wydatkami na szkolenie pracowników oraz zakup materiałów.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny przy ogólnej kwocie planu 28.000 złotych wykorzystano kwotę 6.444 złotych związaną z wydatkami wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umowy zlecenia asystenta rodziny.

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

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przy ogólnej kwocie planu 1.156.816 złotych wydatkowano kwotę 567.221,97 złotych, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 478.060,20 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 50.427,16 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 32.221,62 zł
- opłaty pocztowe, aktualizacja programu - 4.193,97 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.800,00 zł
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników - 180,09 zł
- zakup druków, materiałów biurowych itp. - 198,34 zł
- opłacenie kosztów egzekucyjnych - 25,59 zł
- badania pracowników - 115,00 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.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne przy ogólnym planie 5.083 złotych wydatkowano kwotę 2.727,82 złotych, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

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

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przy ogólnej kwocie planu 139.000 złotych wykorzystano 53.171,71 złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej oraz opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe przy ogólnej kwocie planu 40.000 złotych wykorzystano 18.626,25 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej przy ogólnym planie 531.311 złotych wykorzystano kwotę 223.371,36 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 178.891,91 zł
- wypłatę umów zleceń - 1.326,20 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, drobne wyposażenie itp. - 5.033,79 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie - 4.135,65 zł

- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, usługi internetowe opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną oraz pozostałe usługi	-	18.483,55 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	1.792,22 zł
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji	-	4.273,10 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5.060,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie	-	1.083,02 zł
- pozostałe wydatki np. badania okresowe pracowników, wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe	-	3.291,92 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ogólny plan w kwocie 4.000 zł nie został zrealizowany z uwagi na brak osób kwalifikujących się do pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 Pozostała działalność przy ogólnej kwocie planu 189.083 złotych wykorzystano kwotę 59.921,00 złotych, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	17.914,10 zł
- inne wydatki związane z pozostałą działalnością	-	84,75 zł
- wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne-		11.200,00 zł
- wydatki związane z działalnością Świetlicy Środowiskowej w Połomi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)		8.896,74 zł
- realizację projektu systemowego pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana”		21.825,41 zł

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

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

Plan w tym rozdziale to kwota **5.810,00 zł**, wykonanie **3.023,13 zł** z przeznaczeniem na:

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

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **600,00 zł**, wykonanie **202,50 zł** jako:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **90,00 zł**, wykonanie **90,00 zł** jako:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **40.000,00 zł**, wykonanie **21.025,70 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.107.400,00	806.962,58
Wydatki majątkowe	605.000,00	36.131,45
	2.712.400,00	843.094,03

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **438.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **21,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postanowienia do projektu regulaminu dot. Ustawy śmieciowej.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **585.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **489.174,11 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jak niżej:

- wywozu nieczystości oraz zbiórki odpadów komunalnych 3.820,19 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg 465.233,88 zł
- koszenia rowów i poboczy 15.120,04 zł
- zakupu zamiatarki walcowej 5.000,00 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan w tym rozdziale to kwota **30.000,00 zł**, wykonanie **5.380,65 zł** jako koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku, utylizację padłych zwierząt.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **640.000,00 zł** wykonano **285.409,25 zł** co przeznaczono na pokrycie kosztów:

- energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 125.647,01 zł
- eksploatacji i konserwacji punktów oświetlenia ulicznego 159.762,24 zł

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **960.900,00 zł** wydatkowano **40.686,64 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- działania proekologiczne w szkołach, kampanii informacyjnej (odpady) 1.182,76 zł
- dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych, usuwania materiałów zawierających azbest 6.912,43 zł

- opłat do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi 1.460,00 zł
- termomodernizacji budynku OSP Mszana 31.131,45 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **58.500,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **22.422,38 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- zakupu kosi spalinowej, piaskarki 5.385,50 zł
- zakupu paliwa do samochodów służbowych, kosiarki, akumulatora, osprzętu do piły, odzieży roboczej, części do Forda 11.998,76 zł
- naprawy samochodu, sprzętów gospodarczych 2.444,12 zł
- ubezpieczenie samochodów 980,00 zł
- przegląd samochodu, traktora 1.614,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.323.656,00	821.381,25
Wydatki majątkowe	11.500,00	0,00
	1.335.156,00	821.381,25

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.075.840,00 zł**, wykonanie **664.998,25 zł** jako:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji to kwota 616.850,00 zł
- dotacja celowa na realizację mikroprojektu w ramach Euroregionu Silesia 48.000,00 zł
- remont i zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicy w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego 148,25 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **225.000,00 zł** przekazana dotacja podmiotowa to kwota **152.475,00 zł**

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł** bez realizacji.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **14.316,00 zł**, wykonanie **3.908,00 zł** jako koszt:

- organizacji festynu letniego i dożynek gminnych w ramach funduszu sołeckiego

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.210.416,00	656.297,87
Wydatki majątkowe	304.908,00	18.665,23
	1.515.324,00	674.963,10

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.037.016,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **551.297,87 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

- 1. Kryta Pływalnia w Połomi** **465.047,51 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne: 267.366,63 zł
 - zakup: odzieży i obuwia roboczego dla pracowników; 292,57 zł
 - zakup: środków uzdatniania wody, środków czystości, prenumerat i książek, akcesoriów komputerowych, benzyny do kosiarki, materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie zbiornika wyrównawczego, kosiarki, elektrody; pasków klinowych ,gańnic, pompy cyrkulacyjnej ; 19.854,38 zł
 - zużycie energii elektrycznej, wody, gazu; 120.248,81 zł
 - remont: konserwacja kasy fiskalnej, naprawa odkurzacza basenowego naprawa automatyki kotła, konserwacja central telefonicznych itp. 6.438,96 zł
 - badania lekarskie pracowników; 565,00 zł
 - opłaty pocztowe, organizacja imprez sportowych (transport), doradztwo BHP, wywóz nieczystości i odbiór ścieków, obsługę strony BIP, monitorowanie systemu alarmowego, nadzór nad systemem finansowo-księgowym, dozór techniczny, prezentacja w serwisie internetowym i inne usługi dotyczące bieżącej działalności; 13.531,33 zł
 - opłata za dostęp do Internetu; 323,05 zł
 - opłata za usługi telekomunikacyjne; 1.191,72 zł
 - delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych; 2.102,65 zł
 - opłaty na ubezpieczenia majątkowe i CO; 2.039,00 zł
 - odpis na ZFŚS; 9.230,99 zł
 - podatek od nieruchomości; 14.028,00 zł
 - podatek rolny; 174,00 zł
 - podatek od towarów i usług; 5.625,50 zł
 - szkoleń pracowniczych; 2.034,92 zł

- 2. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie** **35.750,55 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 13.289,34 zł
 - zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny i części do kosiarki, nawozów do utrzymania płyt boisk, trawy, piasku i środków czystości; 6.368,11 zł
 - zużycie energii elektrycznej i wody; 1.751,50 zł
 - wywóz nieczystości, odbiór ścieków, wymiana okien 3.783,80 zł
 - opłata za dostęp do Internetu; 266,22 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne; 573,08 zł

- podatek od nieruchomości	3.888,00 zł
- opłaty za trwałe zarząd	5.830,50 zł
3. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi	15.193,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	11.485,44 zł
- zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, nawozów, piasku, benzyny do kosiarki, trawy itp.;	2.960,35 zł
- opłata za dostęp do Internetu;	267,69 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne;	479,70 zł
4. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu użyteczności publicznej „Stara Szkoła” w Połomi	35.306,63 zł
- zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, paneli i słupków na odnowienie ogrodzenia	4.292,12 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	22.683,66 zł
- usługa serwisu oddymiania	886,48 zł
- wywóz nieczystości, odbiór ścieków, abonament monitorowania systemu alarmowego, dozór techniczny itp.	1.747,98 zł
- podatek od nieruchomości	1.271,00 zł
- opłaty za trwałe zarząd	4.425,39 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale stanowi kwota **180.000,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **105.000,00 zł** jako koszt dotacji na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

- LKS „Start” Mszana – zadanie pn. „Rywalizacja sportowa kształtuje młodych ludzi w dorosłe życie”	37.500,00 zł
- KS „Płomień” Połomia – zadanie pn. „Piłka nożna w rozwoju fizycznym młodzieży”	37.500,00 zł
- UMKS „Delfin” Połomia – zadanie pn. „Szybciej, wyżej, mocniej...”	30.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **298.308,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **18.665,23 zł** jako koszt :

- zagospodarowania terenu wokół boiska w Gogołowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW	18.665,23 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za I półrocze 2013 r. wraz z częścią opisową.

<i>Dział/rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Dotacja otrzymana</i>	<i>Dotacja wykorzystana</i>
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	18.257,25	18.257,25	18.257,25
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	18.257,25	18.257,25	18.257,25
Dział 750 – Administracja Publiczna	44.429,00	23.882,00	22.714,16
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	44.429,00	23.882,00	22.714,16

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.800,00	900,00	900,00
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	900,00	900,00
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 852 – Pomoc społeczna	1.248.966,00	660.526,00	620.528,51
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.078.938,00	536.300,00	524.498,56
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	3.825,00	3.109,00	2.727,82
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	32.000,00	32.000,00	24.740,20
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	21.492,00	21.300,00	18.626,25
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	67.945,00	36.582,00	30.924,78
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	44.766,00	31.235,00	19.010,90
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	9.689,00	9.689,00	4.467,00
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	9.689,00	9.689,00	4.467,00

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **18.257,25 zł** wykonanie **18.257,25 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **44.429,00 zł** wykonanie **22.714,16 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.800,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **900,00 zł** przeznaczając na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.078.938,00 zł** wykonanie **524.498,56 zł** co wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów funkcjonowania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

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

Plan w tym rozdziale to kwota **1.683,00 zł** wykorzystano **1.123,20 zł** na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **26.356,00 zł**, wykonanie **11.200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **30.000,00 zł**, wykonanie **5.437,20 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

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

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

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.142,00 zł** a wykonanie **1.604,62 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 **32.000,00 zł** a wykonanie **24.740,20 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **21.492,00 zł** wykorzystano **18.626,25 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **67.945,00 zł** , wykonanie **30.924,78 zł** co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **18.410,00 zł** , wykonanie **7.810,90 zł** jako koszty realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **9.689,00 zł** wykonanie **4.467,00 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych.

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

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **6.360,00 zł**, bez realizacji.

- **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.**

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.650.432,00 zł**, otrzymana dotacja to kwota **1.623.861,13 zł** na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi”

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **383.537,00 zł**, otrzymana dotacja **210.000,00 zł** jako realizacja projektu „Wesołe przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **861,49 zł**, wykonanie **861,49 zł** jako realizacja projektu „uczenie się przez całe życie” Comenius.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **67.231,00 zł**, wykonanie **17.938,61 zł** jako realizacja projektu pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana”

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **334.285,00 zł**, bez wykonania jako realizacja projektu „Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Gogołowej”

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 43,02 %.

Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych nieuwjętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Partycypacja w kosztach /zawarte porozumienie z Starostwem Powiatowym/ - plan 100.000 zł bez wykonania – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Budowa parkingu wzdłuż ulicy Szkolnej – zadanie zakończone, w ramach funduszu sołectkiego Połomia. Kwota poniesiona w roku 2013 r. na budowę parkingu to kwota 24.993,51 zł. .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa projektowa dla budowy oświetlenia przy ul. Akacjowej bocznej i Centralnej bocznej – 04.04.2013 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Pracownią Projektów Elektrycznych ELEKTROPLAN z Żor – termin wykonania 04.10.2013 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zagospodarowanie terenu wokół altany w Mszanie – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Mszana. W roku 2013 na ten cel przeznaczono kwotę 20.908 zł na zakup i montaż huśtawek oraz założenie monitoringu na terenie tworzonego parku sołectkiego. W I półroczu – bez realizacji.

Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Gogołowej – inwestycja została zakończona. Zadanie realizowane było w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego

PROW na lata 2007-2013. W roku 2013 poniesiono kwotę 18.665,23 zł. Łączna nakłady na inwestycje to kwota 633.640,58 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:

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

Mszana, dnia 14-08-2013 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Załącznik nr 2 do
Zarządzenie nr AEI.0050.106.2013
Wójta Gminy Mszana
z dnia 14-08-2013 r.

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

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

GMINA MSZANA

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA
I półrocze 2013 r.**

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
I	DOCHODY		26.144.483	29.134.374,71	15.203.525,17	52,18
a		<i>Bieżące</i>	20.809.766	23.760.297,71	13.579.489,92	57,15
b		<i>Majątkowe</i>	5.334.717	5.374.077,00	1.624.035,25	30,22
	w tym	sprzedaż majątku	350.000	350.000,00	0,00	0,00
II	WYDATKI		30.224.488	30.897.235,74	13.291.773,79	43,02
a		Bieżące	22.573.565	23.251.312,74	11.312.684,87	48,65
	w tym	obsługa długu	369.050	369.050	123.583,73	33,49
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.966.010	11.912.122,76	5.886.106,66	49,41
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	652.747	3.819.487,00	1.807.287,26	47,32
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp -	746.194	874.718	367.826,66	42,05
b		Majątkowe	7.650.923	7.645.923	1.979.088,92	25,88
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp	7.270.515	7.190.515	1.803.882,84	25,09
III	PRZYCHODY		4.920.005	2.602.861,03	7.601.809,86	292,06
a		zaciągany dług	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
c		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	<i>180.005</i>	<i>180.005</i>	<i>1.721.809,86</i>	<i>956,53</i>
d		<i>wolne środki</i>	<i>4.740.000</i>	<i>2.422.856,03</i>	<i>5.880.000,00</i>	<i>242,69</i>
IV	ROZCHODY		840.000	840.000	405.000,00	48,21
a		<i>spłata długu</i>	<i>840.000</i>	<i>840.000</i>	<i>405.000,00</i>	<i>48,21</i>
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	840.000	840.000	405.000,00	48,21
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	WYNIK BUDŻETU	-4.080.005	-1.762.861,03	1.911.751,38	
Va	FINANSOWANIE DEFICYTU	-4.080.005	-1.762.861,03		
	<i>pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>kredyty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>emisja obligacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	<i>180.005</i>	<i>180.005</i>		
	<i>wolne środki</i>	<i>3.900.000</i>	<i>1.582.856,03</i>		
Vb	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	0,00		
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>udzielenie pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
VI	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	5.040.000	5.040.000	5.475.000	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA
I PÓLROCZE 2013 ROKU**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						8.016.709,00	8.065.233,00	2.171.709,50	26,9
– wydatki bieżące						746.194,00	874.718,00	367.826,66	42,1
– wydatki majątkowe						7.270.515,00	7.190.515,00	1.803.882,84	25,1
1) programy, projekty lub zadania (razem)						8.016.709,00	8.065.233,00	2.171.709,50	26,9
– wydatki bieżące						746.194,00	874.718,00	367.826,66	42,1
– wydatki majątkowe						7.270.515,00	7.190.515,00	1.803.882,84	25,1
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)						6.181.709,00	6.230.233,00	1.989.564,80	31,9
– wydatki bieżące						546.194,00	594.718,00	218.320,16	36,7
– wydatki majątkowe						5.635.515,00	5.635.515,00	1.771.244,64	31,43
Realizacja projektu "Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana"	OPS Mszana	2008	2013	852	85295	78.733,00	78.733,00	21.825,41	27,7
Projekt „Wesołe Przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”	Gminne Przedszkole w Mszanie	2012	2014	801	80104	451.220,00	451.220,00	162.110,77	35,93
Projekt Comenius Sokrates „Uczenie się przez całe życie”	ZS Gogołowa	2012	2014	801	80195	16.241,00	64.765,00	34.383,98	53,10
Kompleksowa rewitalizacja centrum w Połomi	UG Mszana	2011	2013	700	70095	5.635.515,00	5.635.515,00	1.771.244,64	31,43
– środki własne		2011	2013	700	70095		811.327,00	265.686,69	32,75
– środki PRO WSL		2011	2013	700	70095	4.824.188,00	4.824.188,00	1.505.557,95	31,21
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem					x				
– wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						1.835.000,00	1.835.000,00	182.144,70	9,93
– wydatki bieżące						200.000,00	280.000,00	149.506,50	53,39
– wydatki majątkowe						1.635.000,00	1.555.000,00	32.638,20	2,1
Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana	UG Mszana	2011	2013	710	71004	200 000,00	280.000,00	149.506,50	53,39

Budowa drogi łącznika ul. Kopernika w Mszanie – I i II etap	UG Mszana	2011	2014	600	60016	320.000,00	0	0	0
Kompleksowa modernizacja ulicy Szkolnej	UG Mszana	2012	2014	600	60016	410.000,00	50 000,00	1.506,75	3,01
Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gogołowej	UG Mszana	2013	2014	700	70095	40.000,00	40.000,00	0	0
Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Mszanie wraz z rozbudową o węzeł sanitarny	UG Mszana	2012	2013	900	90019	615.000,00	535.000,00	31.131,45	5,82
Utworzenie paku sołeckiego w Mszanie przy ul. Ks. Tuskerja	UG Mszana	2012	2013	926	92695	250.000,00	250.000,00	0	0
Przebudowa drogi ul. Polnej w Mszanie	UG Mszana	2013	2014	600	60016	0	680.000,00	0	0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									

• **Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków bieżących**

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

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

Projekt pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” realizowany był w latach 2008, 2010, 2011 i 2012. W projekcie w I półroczu 2013 roku udział wzięło 9 osób z terenu gminy Mszana. Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym osób biorących udział w projekcie. Realizowany projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Na realizację projektu pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” w 2013 roku przy ogólnej kwocie planu 78.733,00 złotych wykorzystano kwotę 21.825,41 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - 11.775,55 zł
- zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych dla uczestników projektu podczas organizowanych szkoleń itp., - 457,99 zł
- treningi dla uczestników projektu (psychoterapeutyczny, doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych, ubezpieczenie uczestników projektu, catering dla uczestników podczas organizowanych treningów, - 5.705,07 zł
- wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własny do projektu. - 3.886,80 zł

W roku 2013 planuje się również 100% wykonanie przedsięwzięcia.

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

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

- 25 dzieci w wieku od 3-4 lat. tj. 16 dziewczynek i 9 chłopców oraz ich 25 rodziców/opiekunów prawnych zamieszkujących Gminę Mszana.
- 75 dzieci w wieku od 5 -6 lat uczęszczających do Przedszkola w Mszanie, które będą korzystać z zajęć dodatkowych .

W okresie od stycznia do czerwca br. przeprowadzono:

- 448 godz. zajęć z logopedii,
- 288 godz. zajęć ze sztuki,
- 152 godz. zajęć kulinarnych,
- 105 godz. z basenu,
- 114 godz. z gimnastyki korekcyjnej.

W ramach zajęć, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie odbyły się koncerty muzyczne, pokazy tańca realizowane przez grupę MOVIMENTO z miejscowości Żory oraz teatryki realizowane przez grupę „Art –Re” Studio Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii z Krakowa m.in. „Ogniste flamenco” , „Od oberka do poloneza, „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”, „Kowbojski taniec”, „Dwie Dorotki”. W dniu 8 maja br. spotkanie ze znanym i lubianym kucharzem, mistrzem kuchni regionalnej – Remigiuszem Rączką w ramach zajęć kulinarnych.

Projekt jest realizowany od 1.08.2012 do 31.07.2014.

W 2012 r. plan wynosił 258 102,00 zł (z czego 219 386,70 z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 38 715,30 zł z Budżetu Gminy), wydatkowano 150 988,06 zł (z czego 128 339,85 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 22 648,21 zł z Budżetu Gminy). Plan na 2013 r. wynosi 451 220,00 zł (z czego 383 537,00 z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 67 683,00 zł z Budżetu Gminy), w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę 162 110,77 zł (z czego 137 794,16 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 24 316,61 zł z Budżetu Gminy).

Projekt Comenius Sokrates „Uczenie się przez całe życie”

Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” – w sierpniu 2012 r. została podpisana umowa finansowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu partnerskiego „Comenius” realizowanego przez Zespół Szkół w Gogołowej. W roku 2012 zaplanowano kwotę 64.961,60 zł, z czego wydatkowano 16.438,09 zł, co stanowi 25,30 %. W I półroczu 2013 r. wykorzystano kwotę 34.383,98 zł, przy planie 64.765 zł – co stanowi 53,1 %. - z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i zaplanowanych spotkań zagranicznych. Celem programu jest przede wszystkim tolerancja wobec innych kultur oraz poszerzenie znajomości języków obcych. Czas realizacji działania obejmuje okres od 01-08-2012 r. do 31-07-2014 r.

Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana

Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana i Gogołowa - zadanie zakończone.

Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia. - zadanie w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie IV kwartał 2013. Wykonawca AGO – PROJEKT s.c. Bożena Orzeł, Barbara Zimoch z Raciborza.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Połomia. - zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia I kwartał 2014. Wykonawca AGO-PROJEKT s.c. Bożena Orzeł, Barbara Zimoch z Raciborza.

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

Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi.

Inwestycja w trakcie realizacji - wykonawca prac REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski ul. Larysza 11, 44 – 200 RYBNIK. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt polega na kompleksowej rewitalizacji centrum Połomi – terenu położonego przy ul. Centralnej wraz z nadaniem rewitalizowanemu obszarowi nowych funkcji społecznych, kulturalnych oraz turystycznych. W roku 2012 poniesiono kwotę 1.572.724,62 zł, co stanowi 58,31 % planu. W I półroczu 2013 wydatkowano kwotę 1.771.244,64 zł, co stanowi 31,43 % kwoty planu. Na koniec czerwca zaangażowanie finansowe realizacji robót budowlanych wynosi 55 %. Wpływ na niższe zaangażowanie finansowe od faktycznego tempa prac ma fakt, że roboty budowlane rozliczane są elementami, po faktycznym zakończeniu poszczególnych robót (nie stosuje się fakturowania robót w toku), jak również 10% zabezpieczenie realizacji inwestycji polegające na zatrzymaniu przez Gminę 10 % płatności do czasu całkowitego zakończenia inwestycji.

Termin zakończenia prac październik 2013.

Kompleksowa modernizacja ulicy Szkolnej w Połomi.

W dniu 26.06.2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowo – Usługowym „ALDA” s.c Halina Franciczek i Janusz Franciczek Wodzisław Śl. W roku 2012 wydatkowano, w ramach wydatków niewygasających, kwotę 39.360 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 1.506,75 zł jako koszty podziału działek celem przejścia pod projektowaną drogę ul. Szkolnej.

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gogołowej

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

Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Mszanie wraz z rozbudową o węzeł sanitarny Roboty budowlane w trakcie realizacji. Wykonawca: firma „ADBUD” Adam Koszut z Mszany. Poniesione koszty w I półroczu 2013 to kwota 31.131,45 zł. Zakończenie robót do 31.07.2013 r.

Utworzenie parku sołectkiego w Mszanie przy ul. Ks. Tuskerera

W III kwartale br. planowane jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego utworzenia parku sołectkiego oraz budowa placu zabaw, z wykorzystaniem środków funduszu sołectkiego. Do 30.06.2013 r. – nie dokonano wydatków.

Przebudowa drogi Polnej w Mszanie

Inwestycja na etapie przygotowania procedury przetargowej. Planowana realizacja obejmuje lata 2013 – 2014.

- **Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy**

Na dzień 30-06-2013 r. zadłużenie gminy wynosi: 5.475.000 zł, tytułem:

- kredytu - BRE Bank - 1.650.000 zł /spłata do dnia 31.12.2015 r./
- kredytu – Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój – 3.825.000 zł /spłata do dnia 31.12.2019 r./

W roku 2013 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 840.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 405.000 zł – 48,21 %.

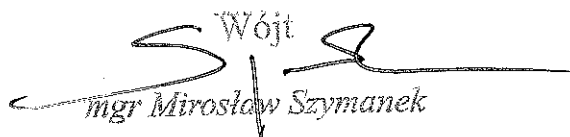
Na obsługę długu zaplanowano kwotę 369.050 zł, z czego wydatkowano kwotę 123.583,73 zł – 33.49 %

Wskaźnik zadłużenia dla roku 2013 określa się względem ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Relacja dla Gminy Mszana wg. budżetu za I półrocze 2013 r. wynosi:

- relacja kwoty długu do dochodów ogółem wynosi – 18,79 %
- relacja spłaty zadłużenia do dochodów ogółem wynosi – 1,81 %

Mszana, dnia 14-08-2013 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr KEI.0050.106 2013
Wójta Gminy Mszana
z dnia 14-08-2013 r.

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

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2013 rok do 30.06.2013 rok

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu – 47.255,17 zł

1. Zapasy materiałów – 9.598,79

w tym: opał – 9.598,79

2. Zobowiązania krótkoterminowe – 72.860,87 zł

W tym:

- fundusze specjalne – 63,61 zł
- zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Mszana – 5.764,50 zł
- zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Połomia – 10.014,38 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług – 16.709,23 zł
- zobowiązania z tytułu podatku Pit 4 – 3.415,00 zł
- zobowiązania z tytułu umów o dzieło z a obsługę Sylwestra – 3.261,00 zł
- zobowiązanie wobec UG Mszana z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2012 rok – 33.583,15 zł

3. Należności – 0 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

Plan dotacji podmiotowej na 2013 rok wynosił **943.340,00 zł**. Do końca 30.06.2013 roku otrzymano **616.850,00 zł**.

Plan dotacji celowej na 2013 rok – **108.000,00 zł**.

Do 30.06.2013 rok otrzymano – **48.000,00 zł**

Plan dochodów własnych wynosił **70.000,00 zł**. Do końca 30.06.2013 wykonano 55.800,45 zł

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu sali OK. Mszana – 7.178,00 zł
- wynajmu sali OK. Połomia – 1.522,00 zł
- wynajmu świetlicy w Gogołowej – 1.400,00 zł
- wpłaty czynszu OPS – 905,25 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 1.313,00 zł
- wpłaty na zabawy OK. Mszana – 5.040,00 zł
- wpłaty na zabawy OK. Połomia – 7.260,00 zł
- wpłaty za braki w naczyniach – 114,00 zł
- wpłaty na wycieczki OK. Mszana – 13.648,00 zł
- wpłaty na operetkę i kulig OK. Połomia – 2.015,00 zł
- wpłata placowego za festyn OK. Mszana – 4.150,00 zł
- wpłaty za naukę tańca OK. Mszana – 830,00 zł
- wpłaty za naukę gry na gitarze – 2.247,50 zł
- wpłaty za naukę baletu i rytmiki – 2.952,50 zł
- wpłaty za ksero – 25,20 zł
- wpłaty na Złoty dzwon – 600,00 zł
- wpłaty od sponsorów – 4.600,00 zł

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2013 rok wynosi **602.390,00 zł.**

Do 30.06.2013 roku wydatkowano **352.171,30 zł.** Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 255.050,81 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (umowy dyrygenta zespołu Mszanianka, Połomianka inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych, oraz remontami – 32.036,00 zł
- umowy zlecenia związane z realizacją projektu „Frycovice-Mszana.Smaczności bez granic” – 9.100,00 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 53.960,86 zł
- przydziały pracownicze, okresowe badania lekarskie, – 280,00 zł
- delegacje pracowników etatowych – 1.441,33 zł
- szkolenia pracowników – 302,30 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2013 rok wynosi **340.950,00 zł.**

Do 30.06.2013 roku wydatkowano **208.285,63 zł.** Na wydatki rzeczowe składają się:

I. Materiały i energia do 30.06.2013 wykonano – 86.395,01 zł

- zużycie energii elektrycznej OK. Mszana – 10.501,51 zł
- zużycie energii elektrycznej OK. Połomia – 9.082,09 zł
- zużycie wody OK. Mszana – 1.097,37 zł
- zużycie wody OK. Połomia – 453,74 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Mszana – 903,38 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Połomia – 754,84 zł
- zakup opału OK. Mszana – 5.200,05 zł
- zakup opału OK. Połomia – 3.770,04 zł
- zakup podchlorynu OK. Mszana – 1.014,75 zł
- zakup wyposażenia OK. Mszana – 6.287,68 zł
- zakup wyposażenia OK. Połomia – 3.687,32 zł
- zakup artykułów biurowych – 1.746,99 zł
- zakup artykułów remontowych – 3.750,30 zł
- zakup materiałów na remont muszli koncertowej – 4.923,91 zł
- zakup środków czystości – 5.156,15 zł
- prenumerata – 222,00 zł
- zakup materiałów na działalność statutową – 6.507,72 zł
- zakupy materiałów na dofinansowanie organizacji – 5.345,36 zł
- zakup materiałów remontowych (remont pomieszczeń po gabinetach lekarskich) – 15.989,81 zł

II. Usługi obce do 30.06.2013 rok wykonano 113.678,62 zł

- usługi konserwacyjne-przeglądy OK. Mszana – 964,56 zł
- usługi konserwacyjne-przeglądy OK. Połomia – 2.997,17 zł
- usługi telefoniczne OK. Mszana – 1.310,23 zł
- usługi telefoniczne OK. Połomia – 1.038,88 zł
- usługi telefoniczne OK. Gogołowa – 300,00 zł
- wywóz nieczystości OK. Mszana – 1.502,92 zł
- wywóz nieczystości OK. Połomia – 1.180,44 zł

- usługi informatyczne – 1.223,85 zł
- działalność statutowa – 25.541,00 zł
- dofinansowanie organizacji – 5.014,00 zł
- usługi BIP – 369,00 zł
- usługi transportowe – 1.251,60 zł
- druk NWG – 10.534,95 zł
- usługi wykonane w ramach realizacji projektu „Frycovice-Mszana.Smaczności bez granic” 18.666,59 zł
- usługi remontowe OK. Połomia - (remont pomieszczeń po gabinetach lekarskich) – 11.398,50 zł
- opłaty RTV – 765,63 zł
- zaliczka na obsługę muzyczna Dożynek Gminnych – 28.500,00 zł
- opłaty ZAIKS – 1.119,30 zł

III. Podatki i opłaty do 30.06.2013 rok wykonano – 695,00 zł.

- prowizja bankowa – 695,00 zł

IV. Pozostałe koszty do 30.06.2013 rok wykonano – 7.517,00

- ubezpieczenie majątkowe – 1.832,00 zł
- podatek od nieruchomości – 5.685,00 zł

Plan dotacji celowej na 2013 rok wynosił 108.000,00 zł

Do 30.06.2013 rok otrzymano – 48.000,00 zł

Z dotacji celowej pokryto następujące wydatki związane z realizacją projektu „Tradycyjnie razem. Polsko-Czeskie obrzędy i obyczaje” – **36.997,49 zł**

1. Wynagrodzenia bezosobowe – 3.800,00 zł
2. Zakupy materiałów na realizację projektu – 26.261,51 zł
3. Usługi związane z realizacją projektu – 6.935,98 zł

Plan dochodów własnych na 2013 rok wynosił- 70.000,00

Do 30.06.2013 roku pozyskano dochody własne w wysokości **55.800,45zł**

Wydatki pokryte z dochodów własnych do 30.06.2013 roku wynoszą **55.366,68 zł.**

Środki przeznaczono na:

430 Usługi obce – 35.868,78 zł – usługi związane z organizacją zabaw, nauki gry na gitarze, nauki tańca w OK. Mszana, nauki rytmiki i baletu w OK. Połomia, wyjazdy na narty i kulig
420 – Materiały i wyposażenie – 19.497,90 zł (zakupy na organizację zabaw, oraz działalność statutową)

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – **79.420,25 zł.**
2. Zapasy materiałów – **7.384,77**
w tym: opał – 6.370,02
podchloryn – 1.014,75
3. Zobowiązania krótkoterminowe – **17.644,49 zł**

W tym:

- fundusze specjalne – 33,61 zł
- zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Mszana – 5.764,50 zł
- zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Połomia – 10.014,38 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług (ubezpieczenie majątkowe) – 1.832,00 zł

4. Należności – **2.081,12 zł**

- z tytułu zaliczki stałej – 2.000,00 zł
- podwójnie zapłaconej faktury za art. pasmanteryjne – 81,10 zł
- z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – 0,02 zł

**Sprawozdanie z wykonania zadań statutowych
za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013**

W styczniu 2013 r. uruchomiono zajęcia z baletu i rytmiki. To kolejna propozycja obok nauki tańca dla dzieci i dorosłych, lekcji gry na gitarze i akordeonie, warsztatów sztuki użytkowej czy aerobiku. W lutym w trzech ośrodkach kultury (Mszana, Połomia, Gogołowa) zorganizowano ferie zimowe. Pojawiły się nowe propozycje, jak chociażby kulig w Wiśle i Istebnej dla dzieci oraz dorosłych. Również w lutym w Połomi zorganizowano Koncert Walentynkowy, teatr Kredens zaprezentował się w premierze przedstawienia pt. "Gospodyni Domowa", z kolei w marcu wystawił "Pasje oczami Marii Magdaleny". Młodzież z teatru "Za szafy" działającego przy Ośrodku Kultury w Gogołowej pokazała natomiast "Złotą Rybkę po Śląsku". Młodzi artyści wystąpili nie tylko w Gogołowej, ale także dla ludzi starszych i chorych w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Szereg występów zanotowały zespoły wokalne "She" i "Horyzont". Próby rozpoczęła także nowopowstała Gminna Orkiestra Rozrywkowa.

Pod koniec lutego do GOKiR-u dotarła informacja o pozytywnym zatwierdzeniu wniosku na realizację kolejnego projektu unijnego pn. "Tradycyjnie Razem...". Dotacja w tym przypadku wynosi prawie 100 tys. zł. W marcu z kolei w ramach realizowanego już projektu "Smaczności bez granic" GOKiR wydał książkę kucharską, w której znalazły się specjalne proponowane przez gospodynie z Mszany i czeskich Frycovic.

W kwietniu zorganizowano m.in. wyjazd na operetkę do Teatru Muzycznego w Gliwicach, a także wyjazd zespołów folklorystycznych (Mszanianka i Połomianka) na Święto Ślązaków w Warszawie. Maj to już zlot motocyklowy i festyn rodzinny w stylu country (MOTO-COUNTRY) zorganizowany w Mszanie, a czerwiec to Połomskie Spotkania Biesiadne "Złoty Dzwon". Także w czerwcu nastąpiło otwarcie Izby Regionalnej w budynku Ośrodka Kultury w Gogołowej. W Mszanie z kolei wspólnie z Przedszkolem Publicznym zorganizowano festyn rodzinny.

Ponadto GOKiR wspierał organizacyjnie imprezy przygotowywane przez inne instytucje gminne - otwarcie kompleksu sportowego przy boisku w Gogołowej czy nadanie honorowego obywatelstwa gminy Mszana dr Józefowi Musiołowi.

Już w styczniu GOKiR rozpoczął remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Kultury w Połomi, które pozostały po przeprowadzce gabinetów lekarskich. Remont już zakończono. W międzyczasie przeprowadzono remont sceny i zaplecza amfiteatru przy Ośrodku Kultury w Mszanie. Z kolei prace modernizacyjne w budynku w Gogołowej rozpoczną się w sierpniu. W pomieszczeniu głównym pojawi się wentylacja i klimatyzacja, a także nowe oświetlenie. Wnętrze zostanie odgrzybione i pomalowane. Inwestycja sfinansowana będzie głównie z funduszu sołeckiego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego dzień 30.06.2013 rok

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

1. Stan środków pieniężnych na początek roku 2013 wynosił –44.439,40 zł
2. Zapasy materiałów – 0,00 zł
3. Należności – 0,00 zł
4. Zobowiązania – 43.812,14 zł
w tym fundusz socjalny – 24,28 zł
z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 15.578,63 zł – zwrot do UG 30.01.13r
z tytułu niewykorzystanej dotacji z MKiDN – 28.209,23 – zwrot do MKiDN 14.01.13 r.

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2013 wynosi **225.000,00 zł** do dnia 30.06.13 roku otrzymano **152.475,00 zł** dotacji.
2. Wpływy z usług GBP:
Plan: 0,00 zł
Wykonano – **685,40 zł**
w tym środki pozyskane z usług ksera – 85,40 zł
Darowizny – 600,00 zł

III. Planowane i wykonane rozchody.

Z dotacji podmiotowej pokryte zostały następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2013 rok wynosi 188.750,00 zł.

Do 30.06.2013 roku wydatkowano 94.964,97 zł

Na wydatki osobowe składają się:

- Wynagrodzenia pracowników etatowych – 79.463,40 zł
- Ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 14.949,01 zł
- Przydziały pracownicze (badania okresowe) – 30 zł
- Ryczałt samochodowy – 398,91 zł
- Delegacje – 123,65 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2013 rok wynosi 36.250,00 zł. Do 30.06.2013 wydatkowano 22.545,35 zł. Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji składają się:

1. Materiały i energia plan na 2013 rok 19.640,00 zł wykonano do 30.06.13 roku 11.804,39 zł

w tym:

- Prenumerata czasopism i innych publikacji dla bibliotek – 550,47 zł
- Zakup artykułów biurowych – 212,02 zł
- Zakup artykułów na wyposażenie – 511,23 zł

- Zakup książek dla Biblioteki Mszana – 4.404,04 zł
- Zakup książek dla Biblioteki Połomia – 3.775,95 zł
- Zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 2.326,38 zł
- słodycze na konkursy – 24,30 zł

2. Usługi obce – plan na 2013 rok **13.910,00 zł** wykonano do 30.06.13 roku **9.611,96 zł**

- Usługi telefoniczne – 2.481,29 zł
- opłata za media Biblioteka Gogołowa – 2.328,40 zł
- Usługi informatyczne (aktualizacja programów, nadzór informatyczny) – 900,58 zł
- Konkursy – 857,44 zł
- promocja projektu – II etap – strona internetowa – 3.044,25 zł

3. Podatki i opłaty – plan na 2013 rok **1.200,00 zł** wykonano do 30.06.13 roku **390,00 zł**

- Prowizja bankowa – 390,00 zł

4. Pozostałe koszty – plan na 2013 rok **1.500,00 zł** wykonano do 30.06.13 rok **739,00 zł**

- Ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 739,00 zł

W 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie pozyskała następujące środki:

1. Dotacja z fundacji Orange w wysokości – **4.181,58 zł**. Dotacja ta zostanie przeznaczona na refundację dostępu do Internetu w GBP Mszana, oraz filii Nr 1 w Połomi

2. Dotacja z MKiDN - **500,00 zł**

Z dotacji tej pokryto 10% wydatków na realizację II etapu projektu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek na zadanie pod nazwą „ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części przyziemia Zespołu Szkół w Gogołowej na pomieszczenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej**” Środki w wysokości 338.25 zostały przeznaczone na uruchomienie nowej strony internetowej GBP. Niewykorzystane środki zostały zwrócone zgodnie z umową z MKiDN.

3. GBP w Mszanie pozyskała dochody własne w wysokości – **685,40 zł**

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu- 40.483,20 zł
2. Zapasy materiałów – 0,00 zł
3. Należności – 0,00 zł
4. Zobowiązania – 264,29 zł

w tym:

fundusze specjalne ZFŚS – 24,28 zł

zobowiązania z tytułu dostawy książek – 240,01

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MSZANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

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

Biblioteka otrzymała od Organizatora dotację w wysokości 15.140 zł na zakup nowości książkowych w roku 2013 . W ramach tej dotacji Biblioteka zakupiła w pierwszym półroczu 2013 r- 722 pozycje książkowe za kwotę 10.758,88 zł.

Biblioteka przystąpiła do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach którego otrzyma w drugim półroczu dofinansowanie zakupu książek w wysokości 4800,00 zł.

Biblioteka przystąpiła również do programu „Akademia Orange dla bibliotek”, dzięki któremu pozyskała środki w wysokości 4.181,58 zł. na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w centrali oraz Filii Nr 1 w Połomi.

W ramach II etapu projektu „ Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” Biblioteka utworzyła własną stronę internetową, dzięki której czytelnicy na bieżąco dowiadują się o najciekawszych nowościach wpływających do Biblioteki, mogą zapytać o dostępność interesujących pozycji, dowiadują się o wszystkim co się dzieje ciekawego w centrali oraz filiach.

Zbiory biblioteczne.

Stan księgozbioru Biblioteki na dzień 30. 06.2013 r. wynosił **39.575** woluminów.
w GBP w Mszanie – 19.839 wol.
w Filii Nr 1- 11.966 wol.
w Filii Nr 2 – 7.770 wol.

Przybytki książkowe ogółem wyniosły w pierwszym półroczu 2013 roku 765 woluminów o wartości 11.394,88 zł,

1. do GBP w Mszanie wpłynęło 314 pozycji za kwotę 4.952,55 zł,
2. do Filii Nr 1 w Połomi wpłynęło 257 pozycji za kwotę 4.005,95zł,
3. do Filii Nr 2 w Gogołowej wpłynęły 194 pozycje za kwotę 2.436,38 zł.

Struktura księgozbioru Biblioteki przedstawia się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych- 18.511 wol.
- literatura dla dzieci i młodzieży- 9.795 wol.
- literatura popularnonaukowa - 11.269 wol.

Średnia cena zakupu książki wyniosła 14,90 zł .

W Bibliotece przeprowadzono selekcję księgozbioru. W okresie sprawozdawczym wycofano ze zbiorów pozycje nie budzące zainteresowania, przestarzałe pozycje literatury popularno- naukowej nie odpowiadające współczesnym osiągnięciom nauki i techniki, zdezaktualizowaną literaturę publicystyczną, książki zniszczone. Łącznie wycofano w okresie sprawozdawczym 1300 pozycji książkowych.

Z Czytelni Biblioteki skorzystało 1.304 użytkowników, którzy wypożyczyli 625 czasopism, udzielono 525 informacji.

Wypożyczenia

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz **12.857** książek

1. w GBP wypożyczono 6.648 książek
2. w Filii Nr 1 – 4.705 książek
3. w Filii Nr 2 – 1.504 książek

Biblioteka zorganizowała II edycję konkursu na najładniejszą i najciekawszą pisanek wielkanocną, w którym wzięli udział zarówno dorośli jak i dzieci. Laureatom konkursu wręczono nagrody. Na łamach „Naszych Wieści Gminnych” Biblioteka ogłosiła konkurs trwający cały rok- na najaktywniejszego czytelnika.

Wspólnie z przedszkolakami świętowaliśmy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Czterem grupom przedszkolaków zaprezentowano przedstawienie teatryku kamishibai o przygodach Groszka.

Gimnazjaliści z klas I i II wzięli udział w zorganizowanych w Bibliotece potyczkach czytelniczych w ramach konkursu zorganizowanego przez nauczycieli z Zespołu Szkół w Mszanie pod hasłem: „Kto czyta nie błądzi”

W miesiącu czerwcu w centrali oraz Filii nr 1 w Połomi zorganizowano spotkanie autorskie z panią Elżbietą Bednarczyk- pisarką i poetką, piszącą zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.


W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” ,wspólnie ze świetlicą środowiskową w Połomi, zorganizowano czytanie bajek dla dzieci.

Pracownicy brali udział w szkoleniach, kursach i konferencjach organizowanych przez między innymi: Bibliotekę Śląską. Tematami były:

- Wirtualna biblioteka bez kartek- wypożyczenia ebooków przez Biblioteki,

1. Planowanie i rozliczanie czasu pracy dyrektora i poszczególnych pracowników, nowelizacje w Kodeksie Pracy.

Mszana, dnia 14-08-2013 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek