

**Zarządzenie Nr AEI.0050.99.2014**  
**Wójta Gminy w Mszanie**  
**z dnia 20-08-2014 r.**

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2014 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 2013 poz. 885 t.j.).*

**Wójt Gminy zarządza:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2014 r. stanowiącą 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 stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADA GMINY W MSZANIE  
woj. śląskie

25.08.2014r.



Wójt  
  
mgr Mirosław Szymanek

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia nr AEI.0050.99.2014  
Wójta Gminy Mszana  
z dnia 20-08-2014 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK***

**GMINA MSZANA**

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

**Budżet Gminy Mszana za I półrocze 2014 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 28.844.298,20 , wykonanie 15.237.615,85 co daje 52,83 % realizacji.**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>28.844.298,20</b>	<b>15.237.615,85</b>	<b>52,83</b>
<b>w tym:</b>			
- dochody bieżące	26.858.723,79	14.778.323,45	55,02
- dochody majątkowe	1.985.574,41	459.292,40	23,13

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2014 r. /24.356.752 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 4.487.546,20 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

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

- Zarządzenie Nr AEI.0050.60.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające dochody budżetu na 2014 r. o kwotę 36.486,20 zł

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

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

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

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

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

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

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

*Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:*

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- dochody własne	19.263.343,00	10.199.516,65	52,95
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	1.501.026,20	979.610,20	65,26
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	1.046.459,20	734.628,20	70,20
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	454.567,00	244.982,00	53,89
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	30.450,00	30.000,00	98,52
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	7.840,00	0,00	0,00
- Subwencja ogólna z tego:	5.334.064,00	3.282.504,00	61,54

część oświatowa subwencji ogólnej	5.334.064,00	3.282.504,00	61,54
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.707.575,00	745.985,00	27,55
<b>OGÓLEM</b>	<b>28.844.298,20</b>	<b>15.237.615,85</b>	<b>52,83</b>

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27.811,20	27.847,66	100,13
600	Transport i łączność	2.767.546,00	2.394.552,46	86,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.781.587,00	345.949,02	19,42
750	Administracja Publiczna	45.693,00	42.563,14	93,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.085,00	11.185,00	92,55
75	Obrona narodowa	600,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	450,00	235.000,00	52.222,22
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.322.507,00	6.659.632,24	43,46
758	Różne rozliczenia	5.443.069,00	3.442.268,22	63,24
801	Oświata i Wychowanie	1.475.544,00	700.845,61	47,50
851	Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1.229.123,00	816.049,82	66,39
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	9.233,00	9.233,00	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	23.500,00	34.728,35	147,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.033,42	0
926	Kultura fizyczna	705.470,00	516.647,91	73,23
<b>RAZEM</b>		<b>28.844.298,20</b>	<b>15.237.615,85</b>	<b>52,83</b>

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **27.811,20 zł**, wykonanie **27.847,66 zł**, jako:

- wpływy dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 27.811,20 zł
- czynsz za tereny łowieckie 36,46 zł

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **2.767.546,00 zł**, wykonanie **2.394.552,46 zł**, jako:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienie – letnie i zimowe utrzymanie chodników 30.000,00 zł
- odszkodowanie za zniszczone drogi w związku z budową autostrady 1.300.000,00 zł
- odszkodowanie za zniszczone drogi w związku z uszkodzeniami górnictwami 1.064.552,46 zł

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan w tym dziale zakłada kwotę **1.781.587 zł**, realizacja **345.949,02 zł** na co składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 1.030,32 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego 90.277,30 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej, trwały zarząd GOS 12.291,41 zł
- odszkodowanie za prawo własności nieruchomości położonej w Gminie Mszana (GDDKiA) 175.950,00 zł
- sprzedaż gruntu 66.399,99 zł

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na założony plan w tym dziale w kwocie **45.693,00 zł** realizacja stanowi **42.563,14 zł** na co składają się:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego 2.968,91 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/ 23.750,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących 15.844,23 zł

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

Plan w tym dziale zakłada kwotę **12.085,00 zł**, zaś realizacja stanowi kwotę **11.185,00 zł** tytułem:

- dotacji celowej na aktualizację rejestru spisów wyborców 900,00 zł
- dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 10.285,00 zł

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan w tym dziale zakłada kwotę **600,00 zł**, bez realizacji.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan w tym dziale to kwota **450,00zł**, realizacja stanowi **235.000,00 zł**, na co składa się:

- odszkodowanie za szkody górnicze – OSP Gogołowa 235.000 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 **15.322.507,00 zł**, realizacja stanowi **6.659.632,24 zł**, na co składają się dochody z niżej podanych źródeł:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	351.330,00	215.158,00	61,24
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	1.429,26	57,17
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	55.382,00	52.265,39	94,37
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	5.812.505,00	2.421.427,77	41,66
- podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	117.207,00	72.637,50	61,97
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, opłata planistyczna, decyzje środowiskowe/	14.110,00	14.033,46	99,46
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	57.750,00	66.222,93	114,67
- opłat za wystawione upomnienia	2.100,00	2.922,30	139,16
-podatku od czynności	153.000,00	81.786,60	53,46

cywilnoprawnych			
- podatku leśnego	5.595,00	3.531,00	63,11
- podatku od spadków i darowizn	50.000,00	13.507,00	27,01
- wpływów z opłaty skarbowej	23.000,00	9.321,00	40,53
- wpływów opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	2.400.000,00	882.841,12	36,79
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.590.550,00	2.276.345,00	44,30
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,00	4.814,13	48,14
- podatku od posiadania psów	8.750,00	10.932,50	124,94
- wpływy z opłaty targowej	2.500,00	2.176,50	87,06
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	666.228,00	328.280,78	49,27

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

Na dzień 30.06.2014 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 4 podatników w kwocie 668,00 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 8 podatników na kwotę 190.161,61 zł. W podatku od środków transportowych osób prawnych zalegało 2 podatników na kwotę 1.429,00 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 172 podatników na kwotę 28.559,15 zł. Podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 4 podatników na kwotę 5.028,00 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 368.872,43 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 68.886,99 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan w tym dziale zakłada kwotę **5.443.069,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **3.442.268,22** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	3.282.504,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	145.004,22 zł
- wpływ niewykorzystanych w terminie środków finansowych na wydatki niewygasające	14.760,00 zł



## Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dochody w tym dziale przy planie **1.475.544,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **700.845,61 zł**, co stanowią wpływy tytułem:

- wydawania duplikatów dokumentów	117,00 zł
- wynajmu sali gimnastycznej	1.350,00 zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu	18.890,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym, zaległości w opłatach za przedszkole	11.116,31 zł
- odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej	151.989,30 zł
- środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Wesołe Przedszkole”	190.000,00 zł
- środków na realizację projektu „Szkoła szyta na miarę”	193.300,00 zł
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	134.083,00zł

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan w tym rozdziale to kwota **80,00 zł**, wykonanie **80,00 zł**, jako:

- dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców	80,00 zł
---	----------

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Na założony plan w kwocie **1.229.123,00 zł** realizacja stanowi kwotę **816.049,82 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie:	671.802,00 zł
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	642.500,00 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	1.234,00 zł
3. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	28.068,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.666,00 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.200,00 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej – utrzymanie i funkcjonowanie	41.118,00 zł
3. pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	12.295,00 zł
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.195,00 zł
5. zasiłki stałe	23.858,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych + odsetki	6.351,93 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2.391,23 zł

- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.725,86 zł
- otrzymane koszty upomnienia	9,68 zł
- zwrot zasiłku okresowego i stałego wypłaconego w 2013 r.	930,00 zł
- odprowadzone dochody za 2013 r. dot. odsetek od środków otrzymanych z ROPS-u	- 68,07 zł
- dotacje celowe – Program operacyjny „Kapitał ludzki”	28.400,00 zł
- zwrot wydatków za pobyt w DPS w 2013 r.	841,19 zł

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Realizacja dochodów stanowi kwotę **9.233,00 zł** przy planie **9.233,00 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	9.233,00 zł
--	-------------

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na założony plan w kwocie **23.500,00 zł** realizacja **34.728,35 zł** tytułem:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	4.841,60 zł
- opłaty produktowej	266,97 zł
- zwrotu kosztów naprawy samochodu Ford wraz z odsetkami	6.119,78 zł
- odszkodowanie z JSW – wiaty przystankowe	23.500,00 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

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

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów w tym dziale to kwota **705.470,00 zł**, realizacja **516.647,91** jako:

- wpływ z czynszu najmu	34.211,45 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	135.773,88 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	2.201,89 zł
- zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów	10.175,69 zł
- zwrot środków na zrealizowane zadanie pn.: „Zagospodarowanie boiska w Gogołowej”	334.285,00 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za I półrocze 2014 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 52,83 %.

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

Budżet gminy po stronie wydatków za 2014 r. przy planie 29.911.786,20 zł, wydatkowano 12.097.053,18 zł, co stanowi 40,44 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>29.911.786,20</b>	<b>12.097.053,18</b>	<b>40,44</b>
- wydatki bieżące	23.342.426,60	11.332.757,34	48,55
- wydatki majątkowe	6.569.359,60	764.295,84	11,63

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83.934,20</b>	<b>46.987,80</b>	<b>55,98</b>
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000,00	0	0
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	9.000,00	4.176,60	46,41
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	34.934,20	27.811,20	79,61
<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.974,00</b>	<b>49,81</b>
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	14.000,00	6.974,00	49,81
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>5.509.365,00</b>	<b>819.628,21</b>	<b>14,88</b>
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	484.637,00	238.792,84	49,27
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	66.543,00	0	0
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	230.000,00	3.282,56	1,43
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	4.691.185,00	553.017,81	11,79
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	37.000,00	24.535,00	66,31
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>656.300,00</b>	<b>44.049,77</b>	<b>6,71</b>
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186.800,00	34.874,79	18,67
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	469.500,00	9.174,98	1,95
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>102.000,00</b>	<b>41.592,45</b>	<b>40,78</b>
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	95.000,00	41.592,45	43,78
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.000,00	0	0
Rozdz. 71035 – Cmentarze	1.000,00	0	0
<b>Dział 750 – Administracja Publiczna</b>	<b>3.972.499,00</b>	<b>1.937.501,64</b>	<b>48,77</b>
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	45.673,00	23.750,00	52,00
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	116.920,00	52.997,92	45,33
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3.670.596,00	1.800.523,85	49,05
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	58.004,00	19.720,60	34,00
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	81.306,00	40.509,27	49,82
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>12.085,00</b>	<b>11.034,80</b>	<b>91,31</b>

<b>prawa i sądownictwa</b>			
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	750,00	41,67
Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.285,00	10.284,80	100,00
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	600,00	0	0
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>247.050,00</b>	<b>153.468,07</b>	<b>62,12</b>
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	35.000,00	26.040,00	74,40
Rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	144.000,00	71.672,37	49,77
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	4.050,00	755,70	18,66
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	0	0
Rozdz. 75495 – Pozostałe wydatki	10.000,00	5.000,00	50,00
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>177.665,00</b>	<b>83.173,32</b>	<b>46,81</b>
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	177.665,00	83.173,32	46,81
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	102.000,00	0	0
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>10.764.788,00</b>	<b>5.287.810,85</b>	<b>49,12</b>
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	4.188.795,00	2.129.498,07	50,84
Rozdz. 80104 – Przedszkola	1.752.049,00	839.134,06	47,89
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2.707.005,00	1.465.228,67	54,13
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	233.015,00	103.084,34	44,24
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	297.416,00	147.802,46	49,70
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30.400,00	14.579,25	47,96
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	758.985,00	388.114,98	51,14
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	797.123,00	200.369,02	25,14
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>100.254,00</b>	<b>28.418,01</b>	<b>28,35</b>
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0	0
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.174,00	28.418,01	28,95
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	80,00	0	0
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2.236.050,00</b>	<b>1.146.358,81</b>	<b>51,27</b>
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	114.000,00	54.243,00	47,58
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	57.000,00	12.268,86	21,52
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0	0
Rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny	40.039,00	7.784,64	19,44
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	1.007.003,00	626.128,03	62,18

rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.879,00	3.151,62	45,82
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	81.400,00	41.073,56	50,46
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	44.039,00	22.808,00	51,79
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	594.306,00	257.875,41	43,39
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	351,21	8,78
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	287.084,00	120.674,48	42,03
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>254.919,00</b>	<b>121.725,36</b>	<b>47,75</b>
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	226.326,00	112.512,14	49,71
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	27.433,00	9.134,60	33,30
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.160,00	78,62	6,78
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.273.300,00</b>	<b>746.895,83</b>	<b>32,86</b>
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	528.000,00	306.782,64	58,10
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	498.500,00	76.794,51	15,41
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	30.000,00	6.004,86	20,02
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	591.700,00	286.064,44	48,35
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	239.100,00	26.729,27	11,18
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	386.000,00	44.520,11	11,53
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.233.677,00</b>	<b>759.030,00</b>	<b>61,53</b>
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961.159,00	614.590,00	63,94
Rozdz. 92116 – Biblioteki	225.000,00	144.140,00	64,06
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków	40.000,00	0	0
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	7.518,00	300	3,99
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>2.171.300,00</b>	<b>862.404,26</b>	<b>39,72</b>
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.346.254,00	682.394,15	50,69
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000,00	105.000,00	58,33
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	645.046,00	75.010,11	11,61
<b>Razem</b>	<b>29.911.786,20</b>	<b>12.097.053,18</b>	<b>40,44</b>

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2014 r. /25.424.240 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę /per saldo/ 4.487.546,20 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

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

- Uchwała Nr XL/37/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 433.407 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.77.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 80 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.84.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 07 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 27.039 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.87.2014 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2014 r. zwiększające wydatki budżetu na 2014 r. o kwotę 1.076 zł
- Uchwała Nr XLI/49/2014 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 1.322.278 zł

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	58.934,20	46.987,80
Wydatki majątkowe	25.000,00	0
	<b>83.934,20</b>	<b>46.987,80</b>

#### **Rozdz. 01009 – Spółki wodne**

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

#### **Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **25.000,00 zł**, bez realizacji.

#### **Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze**

Plan w tym rozdziale to kwota **9.000 zł** wydatkowano **4.176,60 zł**, jako odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego (2 %)

#### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **34.934,20 zł** realizacja stanowi kwotę **27.811,20 zł**, co wydatkowano na:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 27.265,88 zł
- koszty zakupu papieru do przeprowadzenia akcji zwrotu akcyzy rolnikom 545,32 zł

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	14.000,00	6.974,00
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>14.000,00</b>	<b>6.974,00</b>

#### **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**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	838.141,00	298.289,61
Wydatki majątkowe	4.671.224,00	521.338,60
	<b>5.509.365,00</b>	<b>819.628,21</b>

#### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **484.637,00 zł** wykonanie **238.792,84 zł** jako koszty:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 231.474,34 zł
- udziału gminy w projekcie realizowanym przez MZK Jastrzębie Zdrój pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi" 7.318,50 zł

#### **Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **66.543,00 zł**, bez realizacji.

#### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **230.000,00 zł**, wykonanie **3.282,56 zł** z przeznaczeniem na:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 3.282,56 zł

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan w tym rozdziale to kwota **4.691.185,00 zł** z czego wydatkowano **553.017,81 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:



- zakupu masy asfaltowej, cementu 1.026,00 zł
- remontów cząstkowych na drogach gminnych 47.357,73 zł
- montaż i wymiana znaków drogowych 3.598,98 zł
- wykonania projektów organizacji ruchu na ul. Jastrzębskiej i Boryńskiej w Gogołowej 1.000,00 zł
- dokumentacji technicznej – ewidencja dróg gminnych 10.000 zł
- modernizacji dróg gminnych 490.035,10 zł
  - \* ul. Polna w Mszanie – 390.960,20 zł
  - \* ul. Szkolna w Połomi – 1.964,90 zł
  - \* ul. Cicha w Gogołowej – 97.110,00 zł

#### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale to kwota **37.000,00 zł** , wykonanie **24.535,00 zł** co stanowią koszty:

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

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	328.300,00	44.049,77
Wydatki majątkowe	328.000,00	0,00
	<b>656.300,00</b>	<b>44.049,77</b>

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan w tym rozdziale to kwota **186.800,00 zł** realizacja stanowi kwotę **34.874,79 zł** jako:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/ 1.784,55 zł
- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. Gruntów, operatów szacunkowych opłat sądowych 24.597,24 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami osoby fizyczne 8.493,00 zł

#### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **469.500,00 zł** realizacja stanowi kwotę **9.174,98 zł** jako:

- koszty opłat za media na obiektach komunalnych 4.405,71 zł
- koszty robót elektrycznych, oględzin w budynku Starej Plebanii w Połomi 4.134,30 zł
- koszty napraw i przyłącza na obiekcie PSZOK 634,97 zł

## Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	102.000,00	41.592,45
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>102.000,00</b>	<b>41.592,45</b>

### Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale plan zakłada kwotę **95.000,00 zł** wykonanie **41.592,45 zł** jako koszty:

- opinii urbanistycznej 664,20 zł
- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 40.928,25 zł

### Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

### Rozdz. 71035 – Cmentarze

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

## Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.956.499,00	1.937.501,64
Wydatki majątkowe	16.000,00	0,00
	<b>3.972.499,00</b>	<b>1.937.501,64</b>

### Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale to kwota **45.673,00 zł** wydatkowano **23.750,00 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 **52.997,92 zł**. Środki wydatkowane jak niżej:

- diety za udział w posiedzeniach radnych, dieta przewodniczącego i z-cy przewodniczącego 48.838,27 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Przewodniczącego Rady Gminy 1.362,83 zł
- koszty zakupu artykułów na potrzeby sesji, komisji 1.160,29 zł
- koszty zakupu nagród książkowych dla uzdolnionych uczniów 748,58 zł
- koszty usług transportowych i cateringowych w czasie komisji wyjazdowej 887,95 zł

## Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **3.670.596,00 zł** z czego wydatkowano **1.800.523,85 zł**  
Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.451,59 zł
- wynagrodzenia osobowe	1.238.334,07 zł
- składników pochodnych	230.799,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	22.106,29 zł
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych	12.607,81 zł
- ryczałtów samochodowych	6.376,36 zł
- materiałów i wyposażenia	49.053,29 zł
w tym:	
1. zakup materiałów biurowych	13.276,88 zł
2. zakup środków czystości	4.129,79 zł
3. prenumerata czasopism i zakup książek fachowych	4.180,27 zł
4. akcesoria komputerowe	7.922,44 zł
5. wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy	4.466,70 zł
6. pozostałe materiały tj. artykuły gospodarcze, druki, tonery do ksero, doposażenie biur	15.077,21 zł
- energia	58.191,03 zł
1. zużycie wody	3.238,78 zł
2. zużycie gazu	40.637,05 zł
3. zużycie energii	14.315,20 zł
- usługi pozostałe i remontowe w tym:	96.410,25 zł
1. opłaty pocztowe	20.769,35 zł
2. obsługa informatyczna, usługi serwisowe, aktualizacje programów,	27.847,75 zł
3. monitorowanie Urzędu Gminy, obsługa prawna, abonament RTV, doradztwo bhp, koszty egzekucyjne, odbiór ścieków,	36.617,35 zł
4. konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, kserokopiarek	8.615,80 zł
5. podnoszenie kwalifikacji pracowników	825,00 zł
6. Wydatki reprezentacyjne Wójta - usługi	1.735,00 zł
- wpłaty na PFRON	21.523,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.860,75 zł
- opłaty za usługi internetowe	3.846,85 zł
- badanie lekarskie, zakup leków do apteczki	2.400,00 zł
- opłaty telefoniczne	10.322,90 zł
- szkolenie pracowników	7.040,30 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	1.199,62 zł

## Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale to kwota **58.004,00 zł** z czego wydatkowano **19.720,60 zł** na zakup materiałów reklamowych dla celów promocji Gminy Mszana.

## Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **81.306,00 zł** wykonanie **40.509,27 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- składki przynależności do:	13.696,30 zł
a) Związku Gmin i Powiatów	1.481,80 zł
b) Subregionu Zachodniego	6.000,00 zł
c) Euroregionu Silesia	2.764,50 zł
d) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	3.450,00 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców	764,98 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	8.628,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	17.419,99 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	12.085,00	11.034,80
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>12.085,00</b>	<b>11.034,80</b>

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

Plan w tym rozdziale to kwota **1.800,00 zł** z czego wydatkowano **750,00 zł** na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

## Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan w tym rozdziale to kwota **10.285,00 zł** z czego wydatkowano **10.284,80 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

## Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	600,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>600,00</b>	<b>0</b>

## Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale to kwota **600,00 zł**, bez realizacji.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	177.050,00	88.468,07
Wydatki majątkowe	70.000,00	65.000,00
	<b>247.050,00</b>	<b>153.468,07</b>

### **Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **35.000,00 zł** z czego wydatkowano **26.040,00 zł** jako koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego, stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim.

### **Rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

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

### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **144.000,00 zł** wykonanie **71.672,37 zł** na co składają się koszty:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż, palaczy OSP)	15.252,16 zł
- zakupu paliwa, nagród na zawody pożarnicze, opału, wyposażenia strażnic,	15.547,04 zł
- energii, wody, gazu	14.068,47 zł
- wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament woda, organizacja zwodów strażackich, naprawa sprzętu,	8.473,34 zł
- ubezpieczenia członków OSP	4.893,00 zł
- rozmów telefonicznych	1.319,12 zł
- opłat internetowych	1.795,09 zł
- badań lekarskich	5.798,00 zł
- ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	4.526,15 zł

### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **4.050,00 zł** wykonanie to kwota **755,70 zł** którą przeznaczono na pokrycie kosztów opłaty za korzystanie z systemu pogodynka.pl.

### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **4.000,00 zł**, bez realizacji.

### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **10.000,00 zł** wykonanie to kwota **5.000,00 zł**, którą przeznaczono na pokrycie kosztów wyposażenia aneksu kuchennego w OSP Mszana – w ramach funduszu sołeckiego.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	177.665,00	83.173,32
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>177.665,00</b>	<b>83.173,32</b>

### **Rozdz.75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **177.665,00 zł** wykonanie **83.173,32 zł** jako koszty odsetek od spłaty raty kredytu z BRE Banku i Banku Spółdzielczego.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	102.000,00	----
Wydatki majątkowe	----	----
	<b>102.000,00</b>	----

### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

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

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	10.533.481,40	5.230.190,03
Wydatki majątkowe	231.306,60	57.620,82
	<b>10.764.788,00</b>	<b>5.287.810,85</b>

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	254.919,00	121.725,36
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>254.919,00</b>	<b>121.725,36</b>

**Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół w Mszanie**

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
801	80101	2 012 228,00	1 059 368,31	52,65%
801	80110	927 963,00	483 329,87	52,09 %
801	80146	11 788,00	4 915,30	41,70%
801	80148	152 921,00	83 257,90	54,45%
801	80195	436 532,00	152 334,72	34,90%

**ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe**

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę	1 059 368,31 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	852 913,66 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	33 826,20 zł
- stypendia	810,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opłacono prenumeratę, zakupiono znaczki pocztowe, zakupiono drobne wyposażenie w celu wymiany na nowe)	14 493,59 zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	379,75zł
- zakup energii	39 231,78 zł
- zakup usług remontowych	611,15 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 129,71 zł
- zakup pozostałych usług (przewozy na basen, opłaty za korzystanie z basenu, wywóz nieczystości, opłata za nadzór, opłata za monitoring, opłata za monitoring DDD, opłata za usługi pocztowe)	27 342,61 zł
- opłata za telefon	840,80 zł
- przejazdy służbowe	393,06 zł
- ubezpieczenie majątku	1 823,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 573,00 zł

## **ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazjum**

W rozdziale 80110 wydatkowano kwotę	483 329,87 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	396 969,59 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	18 474,62 zł
- stypendia	700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opłacono prenumeratę, zakupiono znaczki pocztowe) (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	4 471,00 zł
- zakup energii	19 615,22 zł
- zakup usług remontowych	268,67 zł
- zakup usług zdrowotnych	667,29 zł
- zakup pozostałych usług (przewozy na basen, opłaty za korzystanie z basenu, wywóz nieczystości, opłata za nadzór, opłata za monitoring, opłata za monitoring DDD, opłata za usługi pocztowe)	11 148,43 zł
- opłata za telefon	420,39 zł
- przejazdy służbowe	167,66 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 427,00 zł

## **ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie	4 915,30 zł
w tym:	
- przejazdy służbowe	304,83 zł
- szkolenia	3 890,00 zł
- zakup art. biurowych na szkolenia	720,47 zł

## **ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę	83 257,90 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	56 536,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	391,64 zł
- zakup środków żywności	23 047,84 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00 zł

## **ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie	152 334,72 zł
w tym:	
- zapomogi zdrowotne	2 369,97 zł
- na realizację projektu „Szkoła szyta na miarę”	149 964,75 zł



**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854	85401	74 642,00	31 097,02	41,66 %
854	85446	376,00	0,00	0,00%

**ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne**

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę	31 097,02 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	25 977,99zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	1 738,20 zł
- zakup pomocy naukowych	499,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 881,00 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	2.176.567,00 w tym projekt „ Aktywni w szkole, aktywni w życiu”205.185,00 w tym inwestycje: 48.480,00	1.070.129,76 w tym inwestycje: 0,00
801	80104	673.773,50 w tym dot. celowa 134.084,50 inwestycje 133.000,00	279.323,95 w tym dot. celowa 67.041,50 inwestycje 11.463,60
801	80146	8.364,00	3.553,20

801	80148	268.505,00	133.765,39
801	80195	22.993,00	1.720,00

### ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 1.070.129,76 zł, w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano		830.755,19 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie		31.583,72 zł
– stypendia		1.350,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, PFRON:		12.810,50 zł
• środki czystości, żarówki		
• materiały biurowe,		
• prenumerata		
• świadectwa i dzienniki		
• benzyna do kosiarek		
• tonery do kserokopiarki		
• tusze do drukarek		
• aktualizacje programów		
• papier		
• PFRON		
– zakup energii		71.685,92 zł
• energia elektryczna	11.160,06	
• woda	3.846,09	
• gaz	56.679,77	
– zakup usług remontowych ,zdrowotnych		21.954,55 zł
• przeglądy techniczne, konserwacja i naprawy		
• wymiana wkładów kominowych		
• badania okresowe pracowników		
– zakup usług pozostałych		35.680,33 zł
• wynajem basenu		
• wywóz nieczystości		
• nadzór nad systemami informatycznymi i usługi BHP		
• opłata RTV i znaczki pocztowe		
• przeglądy techniczne		
• kanalizacja		
– telefon, przejazdy służbowe		1.355,42 zł
– ubezpieczenie majątku		2.073,13 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		60.791,00 zł
– szkolenia		90,00 zł

### ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 279.323,95 w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	209.557,85 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	10.761,78 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	2.545,02 zł

• <i>dzienniki i materiały do prowadzenia zajęć</i>		
• <i>pomoce naukowe</i>		
• <i>środki czystości i żarówki</i>		
– zakup energii		26.007,99 zł
• <i>energia elektryczna</i>	4.058,23	
• <i>woda</i>	1.338,85	
• <i>gaz</i>	20.610,91	
– zakup usług zdrowotnych		250,00 zł
• <i>badania okresowe pracowników</i>		
– zakup usług pozostałych		1.603,37 zł
• <i>wywóz nieczystości</i>		
• <i>kanalizacja</i>		
– telefon, przejazdy służbowe		214,47 zł
– ubezpieczenie majątku		753,87 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		16.166,00 zł
– inwestycje		11.463,60 zł

#### **ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie 3.553,20 w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	723,01 zł
- przejazdy służbowe	650,19 zł
- szkolenia	2.180,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę 133.765,39 zł, w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	72.087,90 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	418,01 zł
• <i>kartoteki magazynowe</i>	
• <i>środki czystości</i>	
– zakup środków żywności	57.151,38 zł
– zakup usług remontowych i zdrowotnych	580,10 zł
• <i>konserwacja dźwigu</i>	
• <i>badania okresowe pracowników</i>	
– zakup usług pozostałych	246,00 zł
• <i>monitoring DDD</i>	
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie 1.720,00 w tym:

– zapomogi zdrowotne	1.720,00 zł
----------------------	-------------

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
854	85401	70.341,00	36.945,69
854	85446	354,00	0,00

**ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne**

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę 36.945,69 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 32.727,99 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.045,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe ,przejazdy służbowe, zakup usług zdrowotnych 12,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.160,00 zł

**ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- Rozdział 85446 - bez realizacji

**Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogołowa****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	1.779.042,00 ZŁ	981.898,80 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1.779.042,00 zł, wydatkowano 981.898,80 zł w tym:

- Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 798.888,24 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 34.130,40 zł
- Stypendia za wyniki w nauce 580,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 7.972,95 zł
- artykuły biurowe
- środki czystości
- znaczki do wysyłania korespondencji
- nagrody za osiągnięcia sportowe
- zakup materiałów do remontu szkoły
- nowelizacja programu
- prenumerata

Pomoce naukowe wydatkowane	1.806,79 zł
- prenumerata	
- pomoce naukowe	
Zakup energii wydatkowano kwotę	53.608,88 zł
- energia elektryczna	10.524,91 zł
- energia cieplna gaz	41.684,83 zł
- woda	1.399,14 zł
Zakup usług remontowych	62,36 zł
- naprawa kserokopiarki	
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	225,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	20.938,59 zł
- wynajem basenu	5.390,90
- przewóz na basen	3.977,87
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- pozostałe usługi (nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)	
Zakup usług internetowych	4,68 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę	999,05 zł
Podróże służbowe wydatkowano	1.850,24 zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	1.699,62 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	59.132,00 zł

#### ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80120	297.416,00 ZŁ	147.802,46 ZŁ

W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 297.416,00 zł, wydatkowano 147.802,46 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	121.743,80 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	1.955,40 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	360,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1.073,94 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- dzienniki i arkusze ocen	
- nagrody za osiągnięcia sportowe	
- materiały na promocję L.O.	
Pomoce naukowe wydatkowano	152,91 zł
Zakup energii wydatkowano	15.120,28 zł
- energia elektryczna	2.968,50 zł
- energia cieplna gaz	11.757,17 zł
- woda	394,61 zł
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	17,59 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	1.815,92 zł
- promocja L.O.	

- inne	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- przeglądy okresowe	
Zakup usług internetowych	1,32 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano	281,75 zł
Podróże służbowe wydatkowano	279,17 zł
Ubezpieczenie budynku wydatkowano	479,38 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	4.521,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	7.844,00 ZŁ	3.940,25 ZŁ

**W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 7.844,00 zł, wydatkowano 3.940,25 zł w tym:**

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	1.000,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	1.422,37 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	1.517,88 zł

#### **ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	143.831,00 ZŁ	70.810,02 ZŁ

**W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 143.831,00 zł, wydatkowano 70.810,02 zł w tym:**

Na płace i pochodne wydatkowano	52.150,61 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	318,47 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	
Zakup środków żywności	14.452,00 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	35,00 zł
Zakup usług pozostałych	246,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	325,94 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	3.282,00 zł

## Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80195	47.858,00 w tym: DZIAŁAJ LOKALNIE 1.337,72 zł COMENIUS 25.856,00 zł	28.686,30 w tym: DZIAŁAJ LOKALNIE 1.337,05 zł COMENIUS 25.700,25 zł

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 47.858,00 zł a wydatkowano 28.686,30 zł w tym;

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano - zapomogi zdrowotne	1.649,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatkowano (DZ.LOK.)	475,35 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano(DZ.LOK.)	407,47 zł
Zakup usług pozostałych (DZ.LOK.)	454,23 zł
Podróże służbowe zagraniczne wydatkowano (COMENIUS)	25.700,25 zł

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	81.343,00 ZŁ	44.469,43 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 81.343,00 zł, wydatkowano kwotę 44.469,43 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	39.292,70 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	1.925,40 zł
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano - artykuły biurowe	321,24 zł
Podróże służbowe wydatkowano	50,09 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	2.880,00 zł

## ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85446	430,00 ZŁ	78,62 ZŁ

W rozdziale 85446 zaplanowano 430,00 zł a wydatkowano 78,62 zł są to szkolenia pracowników

## Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYKONANIE
801	80104	1.056.675,50	554.686,17
801	80146	2.404,00	2.170,50
801	80148	193.728,00	100.281,67

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.056.675,50 zł**, wykonanie **554.686,17 zł** jako koszty:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	271 189,73 zł
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń	11 103,96 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, drobnego wyposażenia, tuszy do drukarki, prenumeraty	5 444,78 zł
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	447,07 zł
- energii elektrycznej, wody i gazu	12 293,60 zł
- wynagrodzeń bezosobowych	800,00 zł
- pozostałych usług, zakupu usług zdrowotnych, usług telefonicznych, ubezpieczenia majątku, szkoleń i podróży służbowych, remonty	10 154,58 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 806,61 zł
- realizacji projektu - „ <i>Wesołe Przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych</i> ”	225 445,84 zł

### Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.404,00 zł**, wykonanie **2.170,50 zł** jako koszty doksztalcania nauczycieli.

### Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **193.728,00 zł**, wykonanie **100.281,67 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 480,78 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	498,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności	50 952,91 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych	161,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,50 zł

## ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

### Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **21.600,00 zł** wykonanie **5.123,94 zł** jako koszty:

- dotacji udzielonej innej gminie na podstawie porozumień (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy)	5.123,94 zł
--	-------------



### **Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **233.015,00 zł**, wykonanie **103.084,34 zł** jako koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół.

### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **289.740,00 zł**, wykonanie **17.628,00 zł** co stanowią koszty:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów 15.000,00 zł
- funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 2.628,00 zł

### **Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **27.433,00 zł** wykonanie **9.134,60 zł** jako koszty stypendium dla uczniów.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	100.254,00	28.418,01
Wydatki majątkowe	----	----
	<b>100.254,00</b>	<b>28.418,01</b>

### **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 **98.174,00 zł**, z czego wydatkowano **28.418,01 zł** co stanowiły koszty jak niżej:

- diety dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych , wynagrodzenie konsultanta prawnego 19.638,00 zł
  - przejazdu na „Dni Trzeźwości” do Ustronia, terapii AA, opinii psychologicznych, opłat sądowych 3.496,90 zł
  - informatorów edukacyjnych 669,94 zł
  - funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Połomi 4.613,17 zł
- na co składają się:
1. koszty wynagrodzeń i pochodnych 1.950,00 zł
  2. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlicy, opłat za telefon, odpis na ZFŚS, badania pracowników, organizacji zajęć dla dzieci, zakup żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci 2.663,17 zł

### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale to kwota **80,00 zł**, bez realizacji.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.236.050,00	1.146.358,81
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>2.236.050,00</b>	<b>1.146.358,81</b>

### Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej przy ogólnej kwocie planu 114.000 złotych wykorzystano kwotę 54.243 złote 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 57.000 złotych wykorzystano kwotę 12.268,86 złotych związaną z wydatkami na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny przy ogólnej kwocie planu 40.039 złotych wykorzystano kwotę 7.784,64 złotych związaną z wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny.

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

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przy ogólnej kwocie planu 999.803 złotych wydatkowano kwotę 620.200,07 złotych, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna - 529.323,40 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 49.690,82 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekuna - 31.925,83 zł
- opłaty pocztowe, aktualizacja programu - 4.444,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.640,90 zł
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników - 919,70 zł
- zakup druków, materiałów biurowych itp. - 34,69 zł
- opłacenie kosztów egzekucyjnych - 322,57 zł
- wypłatę odsetek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna - 1.898,03 zł

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

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przy ogólnym planie 6.379 złotych wydatkowano kwotę 3.151,62 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 81.200 złotych wykorzystano 41.073,56 złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej oraz schronienia.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe przy ogólnej kwocie planu 43.239 złotych wykorzystano 22.778,00 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej przy ogólnym planie 594.306 złotych wykorzystano kwotę 257.875,41 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	206.972,54 zł
- wypłatę umów zleceń	-	3.791,20 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, drobne wyposażenie itp.	-	9.014,87 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie	-	4.741,12 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, usługi internetowe	-	
- opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną, nadzór nad systemem finansowo -księgowym oraz pozostałe usługi	-	17.409,87 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	1.691,08 zł
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji	-	5.281,51 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	6.514,35 zł
- szkolenia pracowników w kwocie	-	492,20 zł
- pozostałe wydatki np. badania okresowe pracowników, wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe	-	1.966,67 zł

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W rozdziale 85295 Pozostała działalność przy ogólnej kwocie planu 254.784 złotych wykorzystano kwotę 107.634,17 złotych, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	22.354,90 zł
- wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	26.200,00 zł

- wydatki związane z działalnością Świetlicy Środowiskowej w Połomi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 17.524,33 zł
- realizację projektu systemowego pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” 28.103,14 zł
- wydatki związane z Bankiem Żywności 4.751,80 zł
- opracowanie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mszana na lata 2014-2022 8.700,00 zł

**ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO  
Z BUDŻETU**

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

Plan w tym rozdziale to kwota **7.200,00 zł**, wykonanie **5.927,96 zł** z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **200,00 zł**, bez realizacji.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **800,00 zł**, wykonanie **30,00 zł** jako:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale to kwota **32.300,00 zł**, wykonanie **13.040,31 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne 12.900,31 zł
- zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 140,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.928.300,00	705.466,75
Wydatki majątkowe	345.000,00	41.429,08
	<b>2.273.300,00</b>	<b>746.895,83</b>

## **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **528.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **306.782,64 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości - Ustawa śmieciowa.

## **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **498.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **76.794,51 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jak niżej:

- wywozu nieczystości oraz zbiórki odpadów komunalnych	6.363,20 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg	61.674,17 zł
- koszenia rowów i poboczy	8.757,14 zł

## **Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan w tym rozdziale to kwota **30.000,00 zł**, wykonanie **6.004,86 zł** jako koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku, utylizację padłych zwierząt.

## **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na plan **591.700,00 zł**, wykonano **286.064,44 zł** co przeznaczono na pokrycie kosztów:

- energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	104.630,00 zł
- eksploatacji i konserwacji punktów oświetlenia ulicznego	159.762,24 zł
- oświetlenia ulicznego – ul. Akacjowa w Mszanie	21.500,00 zł
- zawieszenia sieci oświetlenia licznego, zawieszanie opraw	172,20 zł

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **239.100,00 zł** wydatkowano **26.729,27 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- działań proekologicznych w szkołach	595,55 zł
- dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych, usuwania materiałów zawierających azbest	16.322,72 zł
- opłat do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi	3.032,00 zł
- aktualizacji programu ochrony środowiska gminy Mszana	5.289,00 zł
- analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi	1.490,00 zł

## **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **386.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **44.520,11 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- opracowania dokumentu określającego obszar funkcjonalny w ramach projektu pn. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1 na terenie subregionu zachodniego województwa

śląskiego	912,50 zł
- zakupu paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego, zakup drobnego sprzętu gospodarczego	11.134,07 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych	7.440,06 zł
- ubezpieczenie samochodów	2.054,00 zł
- zakupu ławek i koszy	3.050,40 zł
- montaż wiat przystankowych	19.929,08 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	1.203.418,00	759.030,00
Wydatki majątkowe	30.259,00	0,00
	<b>1.233.677,00</b>	<b>759.030,00</b>

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **961.159,00 zł**, wykonanie **614.590,00 zł** jako:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji to kwota 614.590,00 zł

#### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **225.000,00 zł**, przekazana dotacja podmiotowa to kwota **144.140,00 zł**

#### **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków**

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

#### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.518,00 zł**, wykonanie **300,00 zł** jako koszt:  
- organizacji festynu letniego w ramach funduszu sołeckiego

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	1.598.730,00	810.478,56
Wydatki majątkowe	572.570,00	51.925,70
	<b>2.171.300,00</b>	<b>862.404,26</b>

## Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

### I. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.410.730,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **713.724,98 zł**.

#### I.1. Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.346.254,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **682.394,15 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

<b>I.1.1. Kryta Pływalnia w Połomi</b>	<b>588.175,28</b>
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne:	358.433,75
– zakup: odzieży i obuwia roboczego dla pracowników;	1.375,92
– zakup: środków uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat i książek, akcesoriów komputerowych, benzyny do kosiarki, materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie filtrów powietrza, sprzęt elektryczny, tablice informacyjne, paski termoplastyczne	21.810,48
– zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	138.662,44
– remont: naprawa mieszacza cwu, wiertarki, odkurzacza basenowego, palnika kotła, telefaksu, remont gaśnic, konserwację ksero, naprawę myjki ciśnieniowej, regeneracja akumulatora;	7.042,10
– badania lekarskie pracowników;	225,00
– opłaty pocztowe, organizacja imprez sportowych (transport), doradztwo BHP, wywóz nieczystości i odbiór ścieków, obsługę strony BIP, monitorowanie systemu alarmowego, nadzór nad systemem finansowo-księgowym, dozór techniczny, kontrolę gaśnic, usługa informatyczna, malowanie pomieszczeń, prezentacja w serwisie internetowym i inne usługi dotyczące bieżącej działalności;	25.117,34
– opłata za dostęp do Internetu;	618,25
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	520,69
– delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych;	2.600,12
– opłaty na ubezpieczenia majątkowe i CO;	6.201,00
– odpis na ZFŚS;	13.832,75
– podatek od nieruchomości;	6.971,00
– podatek rolny;	176,00
– podatek od towarów i usług;	4.288,44
– szkoleń pracowniczych;	300,00
<b>I.1.2. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie</b>	<b>32.058,89</b>
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	13.359,66
– zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny i części do kosiarki, nawozów do utrzymania płyt boisk, środków chwastobójczych, środków czystości, farby do liniowania kuchenki gazowej	5.512,48
– zużycie energii elektrycznej i wody;	2.011,21
– wywóz nieczystości, odbiór ścieków,	543,43
– opłata za dostęp do Internetu;	471,91
– opłaty za usługi telekomunikacyjne;	206,49

- opłaty za trwałe zarząd	5.830,50
- wydatki na zakupy inwestycyjne- bramki	4.123,21
<b>I.1.3. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi</b>	<b>60.065,38</b>
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	4.711,02
- zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, nawozów, piasku, ziemi, benzyny do kosiarki, piasku, tabliczek i naklejek informacyjnych, pralki, stołu do ping-ponga, zestawu do siatkówki, urządzeń do nawadniania, środków czystości, farby do liniowania boiska.	11.150,00
- zużycie energii elektrycznej i wody;	10.237,78
- naprawa silnika pompy, kosza w kosiarce	1.089,60
- wywóz nieczystości, wymianę licznika, wałowanie i oprysk boisk ;	1.015,42
- opłata za dostęp do Internetu;	632,22
- opłata za usługi telekomunikacyjne;	124,49
- wydatki inwestycyjne: zakup materia	26.981,64
- wydatki na zakupy inwestycyjne- bramki	4.123,21
<b>I.1.4. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogolowej</b>	<b>2.094,60</b>
- zakup benzyny do kosiarki,	705,57
- wywóz nieczystości,	1.017,36
- opłata za dostęp do Internetu,	371,67

## **I.2. Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **64.476,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **31.330,83 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

<b>I.2.1. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu „Starej Szkoły” w Połomi</b>	<b>31.330,83</b>
- zakup donic kwiatowych, kwiatów, stojaków na ogłoszenia, stojaków rowerowych, narzędzi;	2.593,53
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	21.612,90
- konserwacja platformy	435,90
- wywóz nieczystości, abonament monitorowania budynku, wykonanie rampy podjazdowej;	2.263,11
- opłaty za trwałe zarząd;	4.425,39

## **ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU**

### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

- LKS „Start” Mszana – zadanie pn. „Promocja sportu, zdrowia i rekreacji ruchowej”	37.500,00 zł
- KS „Płomień” Połomia – zadanie pn. „Piłka nożna – sposób na aktywność fizyczną i zdrowie”	37.500,00 zł
- UMKS „Delfin” Połomia – zadanie pn. „Edukacja poprzez sport”	30.000,00 zł



**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **580.570,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **43.679,28 zł** jako koszt :

- wypisu z rejestru gruntu – budowa placu zabaw przy boisku w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego

12,00 zł

- dokumentacji – utworzenie parku sołeckiego w Mszanie

43.667,28 zł

**Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za I półrocze 2014 r. wraz z częścią opisową.**

<i>Dział/rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Dotacja otrzymana</i>	<i>Dotacja wykorzystana</i>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27.811,20</b>	<b>27.811,20</b>	<b>27.811,20</b>
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	27.811,20	27.811,20	27.811,20
<b>Dział 750 – Administracja Publiczna</b>	<b>45.673,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>23.750,00</b>
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	45.673,00	23.750,00	23.750,00
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>12.085,00</b>	<b>11.185,00</b>	<b>11.034,80</b>
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	900,00	750,00
Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.285,00	10.285,00	10.284,80
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	450,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>268.169,00</b>	<b>134.083,00</b>	<b>134.083,00</b>
Rozdz. 80104 – Przedszkola	268.169,00	134.083,00	134.083,00
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	80,00	80,00	0,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.137.375,00</b>	<b>773.468,00</b>	<b>687.741,89</b>
Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny	27.039,00	0,00	0,00
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918.557,00	642.500,00	575.941,42
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	5.287,00	3.429,00	3.151,62
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	22.200,00	22.200,00	22.200,00

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	24.365,00	23.858,00	22.778,00
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	76.362,00	41.118,00	30.511,05
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	63.565,00	40.363,00	33.159,80
<b>Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>	<b>9.233,00</b>	<b>9.233,00</b>	<b>7.307,68</b>
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	9.233,00	9.233,00	7.307,68

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

#### **Rozdz. 01095 - Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **27.811,20 zł**, wykonanie **27.811,20 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **45.673 zł**, wykonanie **23.750,00 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.800,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **750,00 zł** przeznaczając na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

#### **Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **10.285,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **10.284,80 zł** na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **600,00 zł**, bez realizacji.

#### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **80,00 zł**, bez realizacji.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **918.557,00 zł** wykonanie **575.941,42 zł**,

co wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów funkcjonowania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

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

Plan w tym rozdziale to kwota **2.679,00 zł** wykorzystano **1.101,60 zł** na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **38.974,00 zł**, wykonanie **26.200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **268.169,00 zł**, wykonanie **134.083,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

**Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **27.039,00 zł**, bez realizacji.

**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 **2.608,00 zł** a wykonanie **2.050,02 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 **22.200,00 zł** a wykonanie **22.200,00 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.365,00 zł** wykorzystano **22.778,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **76.362,00 zł**, wykonanie **30.511,05 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.591,00 zł** , wykonanie **6.959,80 zł** jako koszty realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **9.233,00 zł** wykonanie **7.307,68 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych.

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

#### **Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **30.000,00 zł**, wykonanie **3.282,56 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

#### **Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **450,00 zł** , bez realizacji

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

#### **Rozdz. 80195- Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.840,00 zł**, bez realizacji.

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

#### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

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

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **174.407,00 zł**, bez realizacji – projekt “Aktywni w szkole, aktywni w życiu/

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **248.001,00 zł**, otrzymana dotacja **190.000,00 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 **398.965,00 zł**, otrzymana dotacja **193.300 zł** jako realizacja projektu „Szkoła szyta na miarę”, bez realizacji refundacji środków z Euroregionu Silesia.

### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **79.598,00 zł**, otrzymana dotacja **28.400 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**, otrzymana dotacja **334.285,00 zł**, jako refundacja realizacji projektu „Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Gogołowej”

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 40,44 %.

### ***Realizacja zadań inwestycyjnych nieuwjętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej***

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej ul. Granice w Połomi - plan 25.000 zł, bez wykonania – realizacja II półrocze 2014 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Partycypacja w kosztach /zawarte porozumienie z Starostwem Powiatowym/ - plan 200.000 zł bez wykonania – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Remont ul. Granice w Połomi – inwestycja z Gminą Świerklany – plan 323.545 zł, bez wykonania – realizacja II półrocze 2014 r.

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodników – plan 25.000 zł, bez wykonania – realizacja II półrocze 2014 r.

Modernizacja i remont dróg gminnych – plan 1.300.000 zł, bez wykonania – realizacja II półrocze 2014 r.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

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

Dział 750 – Administracja Publiczna  
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Zakup sprzętu komputerowego – plan 16.000 zł, realizacja II półrocze 2014 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p./pożarowa  
Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność  
Zakup i montaż monitoringu na OSP Mszana w ramach funduszu sołeckiego – plan 5.000 zł, realizacja II półrocze 2014 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80104 – Przedszkola

Wykonanie dokumentacji oraz adaptacja klasy lekcyjnej na sale przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi. Wykonanie stanowi kwota 11.463,60 zł, dalsza realizacja w II półroczu 2014 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zakup kontenerów – plan – 3.500 zł, realizacja II półrocze 2014 r.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Montaż i zakup nowych wiat przystankowych – zadanie zakończono. Plan 320.000 zł, wykonanie 19.929,08 zł /pozostała płatność w m-cu 07/2014/

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

Wykonanie ogrodzenia wokół ośrodka kultury w Gogołowej i w Mszanie, w ramach funduszu sołeckiego – plan 30.259 zł, realizacja II półrocze 2014 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zakup bramek na obiekt sportowy w Połomi i w Mszanie – wykonanie to kwota 8.246,42 zł oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia przy boisku w Połomi – wykonanie 26.981,64, dalsza realizacja w II półroczu 2014 r.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Budowa placu zabaw przy boisku w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego – wykonanie 12 zł, dalsza realizacja w II półroczu 2014 r.

Monitoring i oświetlenie na obiekcie w Gogołowej – plan 72.570 zł, realizacja II półrocze 2014 r.

***Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:***

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

Mszana, dnia 20-08-2014 r.

Wójt  
  
mgr Mirosław Szymanek

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenie nr AEI.0050.99.2014  
Wójta Gminy Mszana  
z dnia 20-08-2014 r.

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

**ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**GMINA MSZANA**



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

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>24.356.752</b>	<b>28.844.298,20</b>	<b>15.237.615,85</b>	<b>52,83</b>
a	<i>Bieżące</i>	22.790.518	26.858.723,79	14.778.323,45	55,02
b	<i>Majątkowe</i>	1.566.234	1.985.574,41	459.292,40	23,13
	w tym sprzedaż majątku	200.000	200.000,00	66.399,99	33,20
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>25.424.240</b>	<b>29.911.786,20</b>	<b>12.097.053,18</b>	<b>40,44</b>
a	<i>Bieżące</i>	22.043.932	23.342.426,60	11.332.757,34	48,55
	w tym				
	obsługa długu	177.665	177.665,00	83.173,32	46,81
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.173.632	12.365.657,25	6.067.241,68	49,07
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3.815.520	3.787.516,00	1.853.521,77	48,94
	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -	524.007,00	1.050.475,12	426.234,56	40,58
b	<i>Majątkowe</i>	<b>3.080.308</b>	<b>6.569.359,60</b>	<b>764.295,84</b>	<b>11,63</b>
	w tym przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	2.443.049	3.943.985,60	583.518,85	14,80
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1.907.488</b>	<b>1.907.488,00</b>	<b>10.976.957,82</b>	<b>575,47</b>
a	<i>zaciągany dług</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym				
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936.957,82</b>	<b>-</b>
d	<i>wolne środki</i>	1.907.488	1.907.488,00	5.040.000,00	264,22
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>50,00</b>
a	<i>splata długu</i>	840.000	840.000,00	420.000,00	50,00
	w tym				
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	840.000	840.000	420.000,00	50,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>V</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-1.067.488</b>	<b>-1.067.488,00</b>	<b>3.140.562,67</b>	<b>-</b>
<b>Va</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>	<b>-1.067.488</b>	<b>-1.067.488,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>kredyty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>emisja obligacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>wolne środki</i>	<i>1.067.488</i>	<i>1.067.488,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Vb</b>	<b>PRZEZNACZENIE NADWYŻKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>udzielenie pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
				<i>-</i>	<i>-</i>
<b>VI</b>	<b>PROGNOZA KWOTY DŁUGU</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.620.000</b>	<b>-</b>

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA  
I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>2.967.056,00</b>	<b>4.994.460,72</b>	<b>1.009.753,41</b>	<b>20,22</b>
– wydatki bieżące						524.007,00	1.050.475,12	426.234,56	40,58
– wydatki majątkowe						2.443.049,00	3.943.985,60	583.518,85	14,80
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>2.967.056,00</b>	<b>4.994.460,72</b>	<b>1.009.753,41</b>	<b>20,22</b>
– wydatki bieżące						524.007,00	1.050.475,12	426.234,56	40,58
– wydatki majątkowe						2.443.049,00	3.943.985,60	583.518,85	14,80
<b>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)</b>						<b>438.607,00</b>	<b>1.077.081,00</b>	<b>433.785,73</b>	<b>40,27</b>
– wydatki bieżące						438.607,00	964.137,40	383.969,26	39,83
Realizacja projektu "Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana"	OPS Mszana	2008	2013	852	85295	91.484,00	91.484,00	28.103,14	30,72
Projekt „Wesołe Przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”	Gminne Przedszkole w Mszanie	2012	2014	801	80104	291.767,00	291.767,00	225.445,84	77,27
Projekt Comenius Sokrates „Uczenie się przez całe życie”	ZS Gogółowa	2012	2014	801	80195	42.856,00	25.856,00	25.700,25	99,40
„Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”	UG Mszana	2013	2015	900	90095	12.500,00	12.500,00	912,50	7,30
Projekt „Poznajemy Wasze i Nasze”	UG Mszana	2014	2015	750	75075	0	28.004,00	0	0
Projekt „Szkoła szyta na miarę”	ZS Mszana	2014	2015	801	80195	0	357.821,40	103.807,53	29,01
Projekt „Aktywni w szkole, aktywni w życiu”	ZS-P Polomia	2014	2015	801	80101	0	156.705,00	0	0
– wydatki majątkowe						0	112.943,60	49.816,47	44,11
Projekt „Szkoła szyta na miarę”	ZS Mszana	2014	2015	801	80195	0	49.826,60	46.157,22	92,64
Projekt „Aktywni w szkole, aktywni w życiu”	ZS-P Polomia	2014	2015	801	80101	0	48.480,00	0	0
„Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi”	UG Mszana	2014	2015	600	60004	0	14.637,00	3.659,25	25,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>									
– wydatki bieżące									

<b>- wydatki majątkowe</b>										
program 1 ogółem										x
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej										
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>						<b>2.528.449,00</b>	<b>3.917.379,72</b>	<b>575.967,68</b>	<b>14,70</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>85.400,00</b>	<b>86.337,72</b>	<b>42.265,30</b>	<b>48,95</b>	
Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana	UG Mszana	2011	2014	710	71004	85.000,00	85.000,00	40.928,25	48,15	
Projekt „Zabłyśnij pięknem – warsztaty artystyczne” w ramach programu „Działaj lokalnie”	ZS Gogołowa	2013	2014	801	80195	400,00	1.337,72	1.337,05	99,95	
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>2.443.049,00</b>	<b>3.831.042,00</b>	<b>533.702,38</b>	<b>13,93</b>	
Budowa drogi łącznika ul. Kopernika w Mszanie – I i II etap	UG Mszana	2011	2015	600	60016	200.000,00	200.000,00	0	0	
Kompleksowa modernizacja ulicy Szkolnej	UG Mszana	2012	2015	600	60016	460.000,00	1.447.993,00	1.964,90	0,14	
Modernizacja ul. Cichej w Gogołowej	UG Mszana	2013	2014	600	60016	496.506,00	496.506,00	97.110,00	19,56	
Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gogołowej	UG Mszana	2013	2014	700	70095	400.000,00	328.000,00	0	0	
Rozbudowa Zespołu Szkół w Gogołowej o obiekt sportowy	UG Mszana	2014	2016	801	80195	0	150.000,00	0	0	
Utworzenie paku sołeckiego w Mszanie przy ul. Ks. Tuszkera	UG Mszana	2013	2015	926	92695	250.000,00	472.000,00	43.667,28	9,25	
Przebudowa drogi ul. Polnej w Mszanie	UG Mszana	2013	2014	600	60016	570.000,00	570.000,00	390.960,20	68,59	
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Mszanie	UG Mszana	2014	2015	801	80195	0	100.000,00	0	0	
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowy Drogi Głównej Południowej” na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	UG Mszana	2014	2015	600	60013	66.543,00	66.543,00	0	0	
<b>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)</b>										
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>										

- **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, 2010-2013. W projekcie w I półroczu 2014 roku udział wzięło 10 osób z terenu gminy Mszana. Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym osób biorących udział w projekcie. Realizowany projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Na realizację projektu pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” w 2014 roku przy ogólnej kwocie planu 91.484 złotych wykorzystano kwotę 28.103,14 złotych z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych dla uczestników projektu podczas organizowanych szkoleń itp., treningi dla uczestników projektu (psychoterapeutyczny, doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych), ubezpieczenie uczestników projektu, wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własny do projektu.

**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 zł, stanowiąca 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Projekt realizowany jest w okresie od 1.08.2012 do 31.07.2014.

W 2012 r. przy planie 258 102,00 zł, wydatkowano 150 988,06 zł. Plan na 2013 r. wynosił 530.111,82 zł, wydatkowano kwotę 460.091,10 zł. W I półroczu 2014 r. przy planie 291.767 zł, wydatkowano kwotę 225.445,84 zł. W ramach projektu m.in. zakupiono pomoce dydaktyczne, utworzono nowy oddział przedszkolny i pokryto koszty jego funkcjonowania oraz wyremontowano plac zabaw.

**Projekt Comenius Sokrates „Uczenie się przez całe życie”**

Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” – w sierpniu 2012 r. została podpisana umowa finansowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu partnerskiego „Comenius” realizowanego przez Zespół Szkół w Gogołowej. W 2012 roku wykorzystano kwotę 16.438,09 zł., w 2013 roku wykorzystano kwotę 39.063,05 zł, w I półroczu 2014 roku wykorzystano kwotę 25.700,25 zł. Razem wydatkowano 81.201,39 zł. - z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i zaplanowanych spotkań zagranicznych. W stosunku do całości planu wydatkowano 99,81 %.

Celem programu jest przede wszystkim tolerancja wobec innych kultur oraz poszerzenie znajomości języków obcych. Czas realizacji działania obejmuje okres od 01-08-2012 r. do

31-07-2014 r.

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

Gmina Mszana łącznie z innymi gminami zlokalizowanymi wzdłuż autostrady A-1 spisała porozumienie z Miastem Rybnik, w sprawie wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne w ramach PO PT na ww. zadanie. W ramach projektu powstało opracowanie p.n. „Diagnoza potencjału (...)”

Z przedmiotowego opracowania wynika konieczność opracowania projektów przebudowy dróg, które umożliwią połączenie terenów inwestycyjnych z węzłem autostradowym /opracowania dokumentacji m.in. na przebudowę ulicy Moszczeńskiej w Mszanie oraz ulicy Wolności i Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju/. W związku z tym Gmina Mszana i Miasto Jastrzębie-Zdrój podpisały porozumienie na wspólne przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy, który opracuje dokumentację techniczną. Ponadto Gmina Mszana stosowną uchwałą przejęła od Powiatu Wodzisławskiego, jako właściciela drogi powiatowej ul. Moszczeńskiej, zadanie w zakresie planowania.

W chwili obecnej Miasto Jastrzębie-Zdrój opracowuje dokumentację do przetargu. Zadanie w trakcie realizacji.

### **Projekt „Poznajemy Wasze i Nasze”**

Projekt "Poznajemy Wasze i Nasze" - ma na celu promocję walorów turystycznych Gmin Partnerskich Mszana i Budišov nad Budišovkou pod kątem turystyki weekendowej, poprzez nakręcenie filmu promocyjnego i jest odpowiedzią na potrzebę szukania ciekawych form integracji pomiędzy mieszkańcami regionów transgranicznych oraz rosnące zainteresowanie tzw. turystyką weekendową czy rodzinną. Celem projektu jest także opracowanie dalszych form współpracy transgranicznej pomiędzy gminami na kolejne lata przypadające na nowy okres programowania Współpracy Transgranicznej Polsko-Czeskiej 2014-2020.

Film promocyjny pojawi się na oficjalnych stronach internetowych Gmin realizujących projekt i ich instytucji takich jak gminne Ośrodki Kultury i Ośrodki Sportu. Ponadto nakręcony film zostanie również umieszczony na jednym z popularnych portali internetowych typu You Tube, celem dotarcia do szerszego grona odbiorców.

Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2014 r.

### **Projekt „Szkoła szyta na miarę”**

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

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

Do 30 czerwca 2014 wydatkowano kwotę 149 964,75 zł, co stanowi 36,79% planu 2014 roku.

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej na terenie Gminy Mszana. Program stwarza możliwości nabycia wiedzy w zakresie wykorzystania sprzętu ICT, jako narzędzi pracy. W ramach projektu organizowane zostają dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze, rozwojowe, specjalistyczne). Program zapewnia możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w tych zajęciach.

## **Projekt „Aktywni w szkole, aktywni w życiu”**

Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana w II półroczu 2014 r.

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

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

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

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

W 2014r. plan wynosi 205.185,00 zł, w tym EFS 174.407,00 zł.

Termin realizacji 01.08.2014 – 30.06.2015 r.

## **„Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MKK innowacyjnymi systemami informatycznymi”**

Projekt realizowany jest przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju, przy udziale własnym Gminy Mszana – umowa zawarta w dniu 11 lutego 2014 r. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. wprowadzenie systemu e-biletu, systemu zarządzania taborom autobusów, umieszczania tablic informacyjnych, systemu strony www.

### ***Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana***

Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia - zadanie zakończone.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana i Gogołowa. - zadanie w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie II kwartał 2014 r. Wykonawca: Goplan Wrocław.

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

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Gogołowej, która pozyskała dofinansowanie w ramach projektu współfinansowanego przez Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Tematem warsztatów były: kartki artystyczne, precjoza z gliny, bombki artystyczne, tajemnice decoupage i przygoda z filcem. W 2013 roku wykorzystano kwotę 4.362,28 zł, w I półroczu 2014 roku wykorzystano kwotę 1.337,05 zł. Razem wydatkowano 5.699,33 zł – co stanowi 100 % planu. Środki te wykorzystano na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, umów o dzieło i umów zleceń oraz pozostałych usług.

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

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

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

Na zadanie zaplanowano w roku 2014 kwotę 200.000 zł – realizacja w II półroczu 2014 r.

### **Kompleksowa modernizacja ulicy Szkolnej w Połomi.**

Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie realizowane od 2012 r. - wydatkowana kwota 39.360 zł, jako dokumentacja projektowa, w roku 2013 wydatkowano kwotę 1.506,75 zł jako koszty podziału działek celem przejęcia pod projektowaną drogę ul. Szkolnej. W I półroczu 2014 wydatkowano kwotę 1.964,90 zł jako wykupy działek pod drogę, w II półroczu dalsza realizacja zadania – I etap przebudowa ul. Szkolnej do 30 października 2014 r., a etap II to włączenie do drogi wojewódzkiej DW 930 w terminie do 15 maja 2015 r.

### **Modernizacja ul. Cichej w Gogołowej**

Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na wykonanie odwodnienia drogi. Zawarto umowę dnia 12.06.2014 r. z Zakładem Produkcyjno Usługowo Handlowym PLATER, na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej – odwodnienie ul. Cichej w Gogołowej wraz z remontem nawierzchni ulicy”. Całość przedmiotu zamówienia, wykonana będzie w terminie do dnia 30.09.2014 r.

### **Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gogołowej**

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

### **Rozbudowa Zespołu Szkół w Gogołowej o obiekt sportowy**

Zawarto umowę z firmą Primtech Szymon Kita Tarnowskie Góry, na wykonanie dokumentacji projektowej pt.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Gogołowej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Realizacja – II półrocze 2014 r.

### **Utworzenie parku sołectkiego w Mszanie przy ul. Ks. Tuskerka**

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

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

I etap do 10.02 zakończono, II etap do 30.08 w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

### **Przebudowa drogi Polnej w Mszanie**

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



## **Budowa kompleksu sportowo –rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Mszanie**

W roku 2014 na zadanie zaplanowano kwotę 100.000 zł – realizacja od II półrocza 2014 r.

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

W roku 2014 na zadanie zaplanowano kwotę 66.543 zł – realizacja II półrocze 2014 r.

- **Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy**

Na dzień 30-06-2014 r. zadłużenie gminy wynosi: 4.620.000,00 zł, tytułem:

- kredytu - BRE Bank - 990.000 zł /splata do dnia 31.12.2015 r./

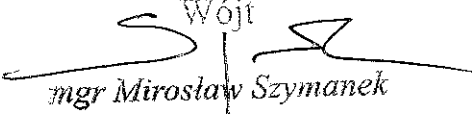
- kredytu – Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój – 3.630.000 zł /splata do dnia 31.12.2019 r./

W roku 2014 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 840.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 420.000 zł – 50,00 %.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 177.665,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 83.173,32 zł – 46,81 %

Od 2014 r. wskaźnik zadłużenia określany jest indywidualnie, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Relacja ta wskazywana jest w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. W przypadku gminy Mszana prognoza obejmuje lata 2014-2019. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań dla roku 2014 względem nowej reguły kształtuje się następująco 3,53 <12,51.

Mszana, dnia 20-08-2014 r.

Wójt  
  
mgr Mirosław Szymanek

Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia nr AEI.0050.99.2014  
Wójta Gminy Mszana  
z dnia 20-08-2014 r.

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

***ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU***

**GMINA MSZANA**

## Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

### Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2014 rok do 30.06.2014 rok

#### I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu :

1. Stan środków na początek okresu – **33.859,01 zł**
  - rachunek podstawowy - 18.080,13 zł.
  - Rachunek środków zabezpieczenia gwarancyjnego – 15.778,88 zł
  
2. Zapasy materiałów – **5.360,72**  
w tym: opał – 5.360,72
  
3. Zobowiązania krótkoterminowe – **42.479,71 zł**  
w tym:
  - zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Mszana – 5.764,50 zł
  - zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Połomia – 10.014,38 zł
  - zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług – 3.556,44 zł
  - w tym:
    - zużycia wody – 112,36 zł
    - wywozu nieczystości – 682,58 zł
    - usług BIP – 61,50 zł
    - obsługa muzyczna Zabawy Sylwestrowej – 2.700,00 zł
  - zobowiązania z tytułu umów zleceń ( zabawa Sylwestrowa ) – 8.749,00 zł
  - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PIT 4 – 1.166,00 zł
  - zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego – 12.585,42 zł
  - zobowiązanie wobec UG z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2013 rok – 219,11zł
  - zobowiązanie wobec UG z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2013 rok – 424,86 zł
  
4. Należności - 0

#### II. Planowane i wykonane przychody.

Plan dotacji podmiotowej na 2014 rok wynosił **930.900,00 zł**. Do końca 30.06.2014 roku otrzymano **614.590,00 zł**.

Plan dochodów własnych wynosił **80.000,00 zł**. Do końca 30.06.2014 wykonano **53.618,42**

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu sali OK. Mszana – 7.952,00 zł
- wynajmu sali OK. Połomia – 7.921,00 zł
- wynajmu świetlicy w Gogołowej – 2.737,00 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 1.094,00 zł
- wpłaty na zabawy OK. Połomia – 7.200,00 zł
- wpłaty za braki w naczyniach – 108,00 zł
- wpłaty na wycieczki OK. Mszana – 6.398,00 zł
- wpłaty na operetkę , kulig, wycieczki OK. Połomia – 4.326,00 zł
- wpłaty na wycieczki Gogołowa – 1.575,00 zł
- wpłaty za naukę tańca OK. Mszana – 310,00 zł

- wpłaty za naukę gry na gitarze – 3.345,00 zł
- wpłaty za naukę baletu i rytmiki – 1.435,00 zł
- wpłaty na Złoty dzwon – 720,00 zł
- wpłaty od sponsorów – 8.497,42 zł
- 

### III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

#### 1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2014 rok wynosi **652.350,00 zł**.

Do 30.06.2014 roku wydatkowano **364.052,56 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 275.160,21 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (umowy dyrygenta zespołu Mszanianka, Połomianka, Kapelmistrz Gminnej Orkiestry Rozrywkowej, inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych, oraz remontami – 18.790,00 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 66.871,82 zł
- przydziały pracownicze, okresowe badania lekarskie, – 280,00 zł
- delegacje pracowników etatowych – 1.741,53 zł
- szkolenia pracowników – 1.209,00 zł

#### 2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2014 rok wynosi **278.550,00 zł**.

Do 30.06.2014 roku wydatkowano **139.765,30 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

##### I. Materiały i energia do 30.06.2014 wykonano – 69.810,42 zł

- zużycie energii elektrycznej OK. Mszana – 5.285,25 zł
- zużycie energii elektrycznej OK. Połomia – 5.682,76 zł
- zużycie wody OK. Mszana – 785,28 zł
- zużycie wody OK. Połomia – 715,18 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Mszana – 659,86 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Połomia – 853,94 zł
- zakup opału OK. Mszana – 4.473,10 zł
- zakup opału OK. Połomia – 5.163,55 zł
- zakup podchlorynu OK. Mszana – 1.476,00 zł
- zakup wyposażenia OK. Mszana – 7.281,16 zł
- zakup wyposażenia OK. Połomia – 16.829,94 zł
- zakup wyposażenia OK. Gogołowa – 1.115,60 zł
- zakup artykułów remontowych – 6.178,12 zł
- zakupy materiałów na dofinansowanie organizacji – 6.862,30 zł
- zakup materiałów biurowych – 2.262,72 zł
- środki czystości – 3.741,66 zł
- prenumerata – 444,00 zł

##### II. Usługi obce do 30.06.2014 rok wykonano 66.475,88 zł

- usługi telefoniczne OK. Mszana – 1.088,42 zł
- usługi telefoniczne OK. Połomia – 1.088,42 zł
- usługi telefoniczne OK. Gogołowa – 200,00 zł
- wywóz nieczystości OK. Mszana – 1.271,05 zł
- wywóz nieczystości OK. Połomia – 1.007,58 zł
- usługi remontowe – 2.478,95 zł
- usługi informatyczne – 410,85 zł
- działalność statutowa – 37.952,48 zł
- dofinansowanie organizacji – 4.730,00 zł

- usługi BIP – 369,00 zł
- usługi transportowe – 1.356,00 zł
- druk NWG – 10.368,90 zł
- opłaty RTV – 205,08 zł
- opłaty ZAIKS – 498,15 zł
- wpłata zaliczki na obsługę muzyczną Dożynek – 2.460,00 zł
- usługi remontowe w OK. Połomia ( dokończenie inst. elektr.) – 991,00 zł

**III. Podatki i opłaty do 30.06.2014 rok wykonano – 600,00 zł.**

- prowizja bankowa – 600,00 zł

**IV. Pozostałe koszty do 30.06.2014 rok wykonano – 2.879,00 zł**

- ubezpieczenie majątkowe – 2.879,00 zł

**Plan dochodów własnych na 2014 rok wynosił- 80.000,00**

Do 30.06.2014 roku pozyskano dochody własne w wysokości **53.618,42**

Wydatki pokryte z dochodów własnych do 30.06.2014 roku wynoszą **50.778,19 zł.**

Środki przeznaczono na:

**430 Usługi obce – 39.461,38 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 – 11.316,81 zł** (zakupy na organizację zabaw, materiały na działalność statutową, )

**IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.**

**1. Stan środków na koniec okresu – 144.491,41 zł**

- rachunek podstawowy – 128.748,53 zł.
- Rachunek środków zabezpieczenia gwarancyjnego – 15.742,88 zł

**2. Zapasy materiałów – 11.112,65**

- w tym: opał – 9.636,65
- podchloryn – 1.476,00

**3. Zobowiązania krótkoterminowe – 15.742,88 zł**

w tym:

- zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Mszana – 5.728,50 zł
- zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Połomia – 10.014,38 zł
- 

**4. Należności – 2.300,00 zł**

(nie rozliczona zaliczka stała pracowników – 2.300,00 zł)

## **Sprawozdanie z wykonania zadań statutowych za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r.**

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

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

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

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

### **Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie**

#### **Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego dzień 30.06.2014 rok**

#### **I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.**

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

z tytułu funduszu socjalnego – 24,28 zł

z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 389,45 zł

#### **II. Planowane i wykonane przychody.**

1. Plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2014 wynosi **-225.000,00 zł** Do dnia 30.06.2014 roku otrzymano **144.140,00 zł** dotacji.
2. Wpływy z usług i pozostałe przychody:

Plan –0

Wykonano – 64,90 zł ( makulatura)

### **III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:**

#### **1. Wydatki osobowe:**

**Plan wydatków osobowych na 2014 rok wynosi 191.050,00 zł.**

**Do 30.06.2014 roku wydatkowano 102.853,74 zł.**

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 82.748,03 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe – 1.400,00 zł
3. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 15.627,59 zł
4. świadczenia urlopowe – 1.367,41 zł
5. przydziały pracownicze ( badania okresowe, przydziały pracownicze) – 534,41 zł
6. ryczałt samochodowy – 391,30 zł
7. szkolenia – 785,00 zł

#### **2. Wydatki rzeczowe:**

**Plan wydatków rzeczowych na 2014 rok wynosi 33.950,00 zł.**

**Do 30.06.2014 wydatkowano 21.662,65 zł.**

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

**1. Materiały i energia plan na 2014 rok 20.500,00 zł. Wykonano do 30.06.2014 rok – 13.994,07 zł w tym:**

1. prenumerata – 653,64
2. zakup środków czystości – 245,50 zł
3. zakup art. na wyposażenie – 203,51 zł
4. zakup art. biurowych – 309,42 zł
5. zakup nagród na konkursy – 964,68 zł
6. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 4.633,46 zł
7. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 4.343,83 zł
8. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 2.640,03 zł

**2. Usługi obce – plan na 2014 rok 11.670,00 zł. Wykonano do 30.06.2014 rok 6.309,58 zł**

1. usługi telefoniczne – 2.745,34 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 2.076,14 zł
3. usługi remontowe – 437,00 zł
4. usługi informatyczne – 1.051,10 zł

**3. Podatki i opłaty – plan na 2014 rok 780,00 zł. Wykonano do 30.06.2014 rok – 390,00 zł**

1. prowizja bankowa – 390,00 zł
4. **Pozostałe koszty** – plan na 2014 rok **1.000,00 zł**. Wykonano do 30.06.2014 rok **969,00 zł**.
1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 969,00 zł

**5. GBP w Mszanie pozyskała dochody własne w wysokości – 64,90 zł.**

Dochody w wysokości 64,90 zł zostały pozyskane ze sprzedaży z ubytkowanych książek.

**IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.**

1. Stan środków na koniec okresu – **20.037,74 zł**
2. zapasy materiałów – 0
3. Należności – 560,01 zł ( podwójnie zapłacona faktura)
4. Zobowiązania – 35,28

W tym: fundusze specjalne ZFŚS – 24,28 zł

-zobowiązanie z tytułu podatku PIT 4 od ryczałtu samochodowego – 11,00 zł

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

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

Biblioteka otrzymała od Organizatora dotację w wysokości 15.000 zł na zakup nowości książkowych w roku 2014 . W ramach tej dotacji Biblioteka zakupiła w pierwszym półroczu 2014 r.- 506 pozycji książkowych o wartości 11.617,32

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

**Zbiory biblioteczne.**

Stan księgozbioru Biblioteki na dzień 30. 06.2014 r. wynosił **38.700** woluminów.

w GBP w Mszanie – 22017 wol.

w Filii Nr 1- 11622 wol.

w Filii Nr 2 – 7852 wol.

Przybytki książkowe ogółem wyniosły w pierwszym półroczu 2014 roku 506 woluminów o wartości 11.617,32 zł:

1. do GBP w Mszanie wpłynęło 199 pozycji ( w tym: 45 z literatury beletrystycznej dla dzieci i młodzieży, 111 z literatury beletrystycznej dla dorosłych, 43 pozycje z literatury popularnonaukowej) za kwotę 4.633,46 zł,
2. do Filii Nr 1 w Połomi wpłynęło 186 pozycji (40 z literatury beletrystycznej dla dzieci i młodzieży, 107 pozycji z literatury beletrystycznej dla dorosłych, 39 pozycji literatury popularnonaukowej) za kwotę 4.343,83 zł),



3. do Filii Nr 2 w Gogołowej wpłynęło 121 pozycji ( 37 z literatury beletrystycznej dla dzieci i młodzieży, 70 pozycji z literatury beletrystycznej dla dorosłych, 14 pozycji literatury popularnonaukowej) za kwotę 2.640,03 zł).

Struktura księgozbioru Biblioteki przedstawia się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych- 18193 wol.
- literatura dla dzieci i młodzieży- 9547 wol.
- literatura popularnonaukowa - 10960 wol.

Średnia cena zakupu książki wyniosła 22,96 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 1.534 pozycje książkowe za kwotę 28,66 zł.

Biblioteka w okresie sprawozdawczym prenumerowała 34 tytuły czasopism. Na miejscu z czytelnikami Biblioteki skorzystało 853 użytkowników, którzy wypożyczyli 506 czasopism, udzielono 794 informacji.

### **Wypożyczenia**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz 11.719 książek.

1. w GBP wypożyczono 6.322 książek
2. w Filii Nr 1 – 3.212 książek
3. w Filii Nr 2 – 2.185 książek

W okresie sprawozdawczym odnotowano 4.423 odwiedzin czytelników.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zorganizowano:

- wystawę: „650 lat w służbie książki”
- Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego, wystawa pokonkursowa prac, spotkanie z laureatami.
- Najaktywniejsi czytelnicy roku 2013- rozstrzygnięcie konkursu , spotkanie z laureatami .
- Udział w ogólnopolskiej akcji „Czytam w podróży...Herberta”
- Wystawa fotografii „Himalaje”
- Randka w ciemno z książką – Walentynki w Bibliotece
- Zajęcia plastyczne: „Moja babcia, mój dziadek”, „Pierwszy dzień wiosny”
- „Książka- co to jest?- wizyta bibliotekarzy w przedszkolu
- Wystawa prac podopiecznych DPS Pielgrzymowice
- Dzień Dziecka w Bibliotece- gry i zabawy
- Wizyta przedszkolaków w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
- „Powieść-”najchętniej czytane książki”- wizyta uczniów klas piątych w bibliotece.

Mszana, dnia 20-08-2014 r.

Wójt  
  
mgr Miroslaw Szymanek