

Zarządzenie Nr AEI.0050.51.2016

Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 29-03-2016 r.

30. 03. 2016
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
ul. Grabowa 3
40-172 Katowice
tel. 032-604-49-00, fax 0-32-604-49-01

w sprawie **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2015 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z 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 (j.t. Dz.U. z 2015 poz. 1515 t.j. z późn .zm) oraz art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2015 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADA GMINY W MSZANIE
woj. śląskie

30. 03. 2016 r.



Wójt

mgr Miroslaw Szymanek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2015 ROK



GMINA MSZANA

**Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za 2015 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet Gminy Mszana za 2015 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 20.706.700,59 , wykonanie 16.256.047,11 co daje 78,51 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	20.706.700,59	16.256.047,11	78,51
w tym:			
- dochody bieżące	19.487.652,48	14.241.322,98	73,08
- dochody majątkowe	1.219.048,11	2.014.724,13	165,27

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2015 r. /24.978.285 zł/ po stronie dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 4.271.584,41 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr AEI.0050.35.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zmniejszające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 19.560 zł
- Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 1.227.064 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.45.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 9.320 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.51.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 15.612 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.57.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 31.045,86 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.60.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 26.180 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.65.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 6.000 zł
- Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 113.975 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.79.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające dochody budżetu na

2015 r. o kwotę 65.206,49 zł

- Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 50.000 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.84.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zmniejszające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 505.270 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.91.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 40.577,17 zł

- Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 06 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 15.000,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.96.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 172,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.108.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 01 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 5.280,00 zł

- Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 08 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 21.880,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.125.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 5.837,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.126.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 11.099,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.137.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 12.927,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.142.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 195.914,97 zł

- Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 134.000 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.145.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 65.141,10 zł

- Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zmniejszająca dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 5.780.921,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.165.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zmniejszające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 50.101,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.168.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zmniejszające dochody budżetu na 2015 r. o kwotę 7.590,00 zł

- Uchwała Nr XIII/110/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 39.626,00 zł

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	11.466.700,00	6.101.311,45	53,21
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	2.867.393,88	2.829.753,65	98,69
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	1.528.706,59	1.501.776,62	98,23
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	630.046,89	623.903,21	99,02
3. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej	2.899,00	2.817,81	97,20
4. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	705.741,40	701.256,01	99,36
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	30.500,00	30.500,00	100
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	17.730,00	17.730,00	100
- wpływy z różnych dochodów konkurs „Najpiękniejsza wieś”	1.000,00	1.000,00	100
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	5.637.743,00	5.637.743,00	100
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	33.626,00	33.626,00	100
- 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	552.007,71	1.504.383,01	272,53

europejskich			
- pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100
OGÓŁEM	20.706.700,59	16.256.047,11	78,51

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.697,96	45.092,39	100,88
600	Transport i łączność	1.037.140,00	1.033.048,80	99,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	451.480,00	261.005,53	57,81
750	Administracja Publiczna	107.844,00	237.663,05	220,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.574,17	45.574,16	99,99
752	Obrona narodowa	300,00	299,70	99,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	29.825,00	32.354,85	108,48
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.103.167,00	3.733.470,58	41,01
758	Różne rozliczenia	5.822.282,29	5.834.115,97	100,20
801	Oświata i Wychowanie	1.276.390,46	1.218.217,90	95,44
851	Ochrona zdrowia	52,00	52,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1.657.228,00	1.636.765,08	98,77
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	23.349,00	19.230,81	82,36
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	726.360,00	745.295,60	102,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.098,34	109,83
926	Kultura fizyczna	380.010,71	1.412.762,35	371,77
RAZEM		20.706.700,59	16.256.047,11	78,51

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **44.697,96 zł**, wykonanie **45.092,39 zł**, jako:

- wpływy dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 44.697,96 zł
- czynsz za tereny łowieckie 394,43 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **1.037.140,00 zł**, wykonanie **1.033.048,80 zł**, jako:

- rozliczenie dotacji 2014 – MZK	394,38 zł
- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienie – letnie i zimowe utrzymanie chodników	30.000,00 zł
- odszkodowanie za zniszczone drogi w związku z uszkodami górniczymi (ul. Szkolna)	218.127,81 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Akacyjowej w Mszanie” /porozumienie z M. Wodzisław Śl./	100.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” ul. Akacyjowa	684.526,61 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan w tym dziale zakłada kwotę **451.480,00 zł**, realizacja **261.005,53 zł** na co składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	11,62 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego	169.789,76 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej wraz z odsetkami, trwałe zarząd GOS	12.279,16 zł
- bezumowne korzystanie z gruntu - POLCAB	48.000,00 zł
- sprzedaż gruntu /ul. Szymborska/, działki	30.249,99 zł
- kary umowne w związku z brakiem wykonania zakresu umownego	675,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na założony plan w tym dziale w kwocie **107.844,00 zł** realizacja stanowi **237.663,05 zł** na co składają się:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	4.734,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/	40.038,98 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących	30.514,24 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych	12,40 zł
- sprzedaż złomu	261,25 zł
- zwrot podatku VAT za 2011 r.	80.463,00 zł
- wynagrodzenie za terminowe przekazywanie składek ZUS i pod. doch.	1.269,78 zł
- zwrot środków z PROW – „Mszańskie smaki jesieni”	80.369,40 zł

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

Plan w tym dziale zakłada kwotę **45.574,17 zł**, zaś realizacja stanowi kwotę **45.574,16 zł** tytułem:

- dotacji celowej na aktualizację rejestru spisów wyborców	1.800,00 zł
- dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP	21.551,16 zł

- dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	12.157,00 zł
- dotacji celowej na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	10.066,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan w tym dziale zakłada kwotę **300,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **299,70 zł** jako dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w tym dziale to kwota **29.825,00 zł**, realizacja stanowi **32.354,85 zł**, na co składa się:

- zwrot realizacji projektu – Euroregion „Nasza pasja”	29.998,57 zł
- dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	500,00 zł
- zwrot świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tyt. odbytych ćwiczeń wojskowych w 2014 r.	145,62 zł
- korekta energii – 2014 r.	1.710,66 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 **9.103.167,00 zł**, realizacja stanowi **3.733.470,58 zł**, na co składają się dochody z niżej podanych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	311.049,00	312.973,23	100,62
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00	1.992,04	79,69
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	-4.073.215,01	-
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	971.166,00	-696.120,14	-
- podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	139.006,00	131.054,37	94,28
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, opłata planistyczna/	10.000,00	7.249,59	72,50
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	72.475,00	108.831,20	150,16
- opłat za wystawione upomnienia, przyjęcia oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński/	3.100,00	5.345,88	172,45
- podatku od czynności cywilnoprawnych	151.000,00	155.049,12	102,68
- podatku leśnego	6.176,00	6.079,79	98,44
- podatku od spadków i darowizn	50.000,00	31.757,60	63,52
- wpływów z opłaty skarbowej	20.000,00	16.306,00	81,53

- wpływów opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	1.509.050	1.509.045,58	100,00
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.827.645,00	6.180.852,00	106,06
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,00	21.612,33	216,12
-opłata od posiadania psów	10.000,00	10.183,00	101,83
- wpływy z opłaty targowej	4.000,00	4.269,00	106,73
- wpływy z opłat za koncesje i licencje		205,00	-

Na dzień 31.12.2015 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 6 podatników w kwocie 22.846,25 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 9 podatników na kwotę 97.732,12 zł. W podatku od środków transportowych osób prawnych zalegało 2 podatników na kwotę 26.310,01 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 206 podatników na kwotę 103.208,08 zł. Podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 8 podatników na kwotę 43.235,07 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 696.198,42 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 727.433,24 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, w tym: umorzenie zaległości podatkowych: 9.619,00 zł, rozłożenie na raty: 18.969,12 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan w tym dziale zakłada kwotę **5.822.282,29 zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.834.115,97** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.637.743,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów	33.626,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	111.823,66 zł
- wpływy niewykorzystanych w terminie środków finansowych na wydatki niewygasające	21.113,29 zł
- dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.	29.810,02 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dochody w tym dziale przy planie **1.276.390,46 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.218.217,90 zł**, co stanowią wpływy tytułem:

- wydawania duplikatów dokumentów	366,00 zł
- wynajmu sali gimnastycznej	5.625,00 zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu	39.618,65 zł
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcem innej gminy, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Mszana	18.303,99 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym, zaległości w opłatach za przedszkole	5.568,87 zł
- odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej	343.440,12 zł
- środków na realizację projektu „Szkoła szyta na miarę”	112.176,15 zł

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	314.431,00 zł
- środków na realizację projektu „Aktywni w szkole, aktywni w życiu”	190.861,76 zł
- dotacji celowej na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	41.751,26 zł
- wynagrodzenia za terminowe wpłaty US, ZUS, zwrotu należności pracowniczych, odszkodowania PZU	16.882,47 zł
- zwrot środków PROW – Plac zabaw w Mszanie	74.584,00 zł
- dotacji na wyjazd śródroczny „Zielona Szkoła”	17.730,00 zł
- dotacji celowej na przyłączenie do sieci w celu korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu	8.200,00 zł
- dotacji celowej na realizację projektu „Książki naszych marzeń”	4.340,00 zł
- dotacji na realizację Rządowego Programu „Bezpieczna+”	23.390,40 zł
- kary umownej za opóźnienia – Plac zabaw w Mszanie	948,23 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan w tym rozdziale to kwota **52,00 zł**, wykonanie **52,00 zł** jako dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na założony plan w kwocie **1.657.228,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **1.636.765,08 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie:	1.321.162,56 zł
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.316.636,20 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	3.837,60 zł
3. Pozostała działalność „Karta dużej rodziny”	688,76 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	260.944,92 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.024,31 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej – utrzymanie i funkcjonowanie	85.953,00 zł
3. pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	48.600,00 zł
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.454,08 zł
5. zasiłki stałe	50.836,53 zł
6. wspieranie rodziny	12.077,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych + odsetki	1.556,65 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2.472,98 zł
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.526,17 zł
- zwrot zasiłku celowego wypłaconego w 2013 r.	900,00 zł
- dotacje celowe – Program operacyjny „Kapitał ludzki ”	39.715,14 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	124,00 zł

- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	3.252,26 zł
- refundacja prac społecznie-użytecznych za 2014 r.	3.110,40 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja dochodów stanowi kwotę **23.349,00 zł**, wykonanie **19.230,81 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	16.413,00 zł
- dotacja celowa – wyprawka szkolna	2.817,81 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na założony plan w kwocie **726.360,00 zł** realizacja **745.295,60 zł** tytułem:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	4.383,84 zł
- opłaty produktowej	142,65 zł
- sprzedaży złomu	113,10 zł
- wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	675.583,99 zł
- zwrotu na pokrycie kosztów „Aktualizacji inwentaryzacji zawierającej azbest na terenie Gminy Mszana”	11.800,00 zł
- kary umownej	575,00 zł
- zwrotu opłaty rejestracyjnej (Starostwo) za 2014 r.	109,50 zł
- odszkodowania –PZU	632,43 zł
- przeniesienia praw własności do słupów oświetleniowych	36.678,49 zł
- zwrotu „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1 na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego”	15.276,60 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja dochodów stanowi kwotę **1.000,00 zł**, wykonanie **1.098,34 zł** na co składają się:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2014 r. wraz z odsetkami przez: * Bibliotekę Gminną w kwocie	98,34 zł
- nagroda w konkursie „Piękna wieś”	1.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale to kwota **380.010,71 zł**, realizacja **1.412.762,35** jako:

- wpływ z czynszu najmu	60.675,54 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	277.949,69 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	2.356,21 zł
- zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów	19.291,67 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie sportu za 2014 r. (START Mszana)	7.108,79 zł
- odszkodowanie PZU, egzekucja komornicza	3.609,17 zł

- zwrot środków RPO – Park Aktywnej Rekreacji

1.041.771,28 zł

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie dochodów wskazuje na realizację w wysokości – 78,51 %

Z przeprowadzonej analizy wynika niska realizacja dochodów podatkowych związana z podatkiem od nieruchomości. W wyniku diametralnej zmiany interpretacji przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, w związku z wyrokiem NSA Nr II FPS/4/13 z 29 września 2014 roku dotyczącej procedury podatkowej, gmina otrzymała decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach dotyczące uchylenia decyzji Wójta Gminy i umorzenia postępowania podatkowego ze względu na upływ terminu przedawnienia. Decyzje dotyczyły ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za lata 2007 i 2008 oraz odnośnie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości dla budowli znajdujących się pod powierzchnią ziemi za lata 2003-2006 i 2008 r.

Rozliczenie i zwrot środków o którym mowa powyżej zostało dokonane w 2015 r., i wyniosło 12.727.604,40 zł, z czego:

- należność główna dotycząca podatku od nieruchomości wyniosła – 8.116.176,40 zł

- należność odsetkowa wyniosła – 4.611.428,00 zł

Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za 2015 r. wraz z częścią opisową

Budżet gminy po stronie wydatków za 2015 r. przy planie 37.564.030,59 zł, wydatkowano 27.770.197,33 zł, co stanowi 73,93 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	37.564.030,59	27.770.197,33	73,93
w tym:			
- wydatki bieżące	24.117.494,59	22.869.198,65	94,82
-wydatki majątkowe	13.446.536,00	4.900.998,68	36,45

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	69.820,96	66.346,85	95,02
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.476,00	0	-
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	8.000,00	6.298,89	78,74
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	45.344,96	45.047,96	99,35
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.250,00	7.250,00	100,00
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	7.250,00	7.250,00	100,00

Dział 600 – Transport i łączność	3.381.766,00	2.534.726,62	74,95
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	490.000,00	485.012,09	98,98
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	293.436,00	52.964,66	18,05
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	180.000,00	93.063,15	51,70
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	2.300.330,00	1.796.291,58	78,09
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	118.000,00	107.395,14	91,01
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6.150.440,00	130.887,49	2,13
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.126.385,00	115.298,67	1,88
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	24.055,00	15.588,82	64,80
Dział 710 – Działalność usługowa	88.000,00	17.606,21	20,01
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	65.994,00	2.101,01	3,18
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.000,00	0	-
Rozdz. 71035 – Cmentarze	1.000,00	499,20	49,92
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	15.006,00	15.006,00	100,00
Dział 750 – Administracja Publiczna	4.220.316,00	4.053.482,86	96,05
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	41.758,00	40.038,98	95,88
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	147.920,00	138.382,61	93,55
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3.820.868,00	3.673.352,10	96,14
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	132.559,00	129.391,43	97,61
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	77.211,00	72.317,74	93,66
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	45.574,17	45.574,16	100,00
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	1.800,00	100,00
Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP	21.551,17	21.551,16	100,00
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	12.157,00	12.157,00	100,00
Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.066,00	10.066,00	100,00
Dział 752 – Obrona narodowa	300,00	299,70	99,90
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,70	99,90
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	241.850,00	230.374,46	95,26
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	213.850,00	204.075,86	95,43
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	4.300,00	3.879,35	90,22
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	3.700,00	2.419,25	65,39
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	168.407,00	135.295,62	80,34
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	168.407,00	135.295,62	80,34
Dział 758 – Różne rozliczenia	388.954,00	300.854,00	77,35
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	88.100,00	0,00	-
Rozdz. 75831 – Część równoważąca	300.854,00	300.854,00	100,00

subwencji ogólnej dla gmin			
Dział 801 – Oświata i wychowanie	12.157.552,46	10.533.620,10	86,64
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	4.192.146,93	4.138.244,48	98,71
Rozdz. 80104 – Przedszkola	1.495.357,00	1.467.315,42	98,12
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2.548.531,56	2.500.669,34	98,12
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	215.861,00	211.476,65	97,97
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	449.269,00	440.686,51	98,09
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31.558,00	28.825,95	91,34
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	928.343,00	890.225,61	95,89
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56.204,00	11.453,19	20,38
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	288.013,97	159.217,51	55,28
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	1.952.268,00	685.505,44	35,14
Dział 851 – Ochrona zdrowia	160.352,00	83.745,15	52,23
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	3.500,00	3.500,00	100,00
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	3.825,00	3.824,51	99,99
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152.975,00	76.368,64	49,92
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	52,00	52,00	100,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.743.686,00	2.584.146,87	94,19
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	128.200,00	122.326,99	95,42
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	39.600,00	37.993,88	95,94
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	99,09	33,03
Rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny	39.777,00	18.150,00	45,63
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.438.589,00	1.409.546,21	97,98
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.322,00	8.291,68	80,33

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	128.700,00	124.546,67	96,77
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	88.277,00	50.836,53	57,59
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	583.243,00	552.253,87	94,69
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	274,86	6,87
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	267.678,00	244.827,09	91,46
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	326.107,00	282.852,05	86,74
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	269.959,00	255.521,57	94,65
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.215,00	3.163,67	98,4
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	51.509,00	23.334,08	45,3
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.424,00	832,73	58,48
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.424.594,00	2.177.995,76	89,83
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	530.000,00	527.492,04	99,53
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	413.000,00	354.199,38	85,76
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	638.820,00	604.734,68	94,66
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	25.000,00	19.083,03	76,33
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	550.300,00	492.487,60	89,49
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182.000,00	108.690,30	59,72
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	85.474,00	71.308,73	83,43
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.053.377,00	1.053.239,30	99,99
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	807.900,00	807.845,15	99,99
Rozdz. 92116 – Biblioteki	232.000,00	232.000,00	100,00
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	13.477,00	13.394,15	99,39
Dział 926 – Kultura fizyczna	3.935.684,00	3.531.900,13	89,74
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	50.000,00	0,00	-
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.352.750,00	1.298.830,52	96,01
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	197.000,00	185.000,00	93,91
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	2.335.934,00	2.048.069,61	87,68
Razem	37.564.030,59	27.770.197,33	73,93

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2015 r. /27.726.711 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 9.837.319,59 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 3.120.000 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.35.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 19.560 zł
- Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 67.597 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.45.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 9.320 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.51.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 15.612 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.57.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 31.045,86 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.60.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 26.180 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.65.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 6.000 zł
- Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 245.595 zł 99,99
- Zarządzenie Nr AEI.0050.79.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 65.206,49 zł
- Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 6.050.000 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.84.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 505.270 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.91.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 40.577,17 zł

- Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 06 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 15.000,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.96.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 172,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.108.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 01 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 5.280,00 zł
- Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 08 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 21.880,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.125.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 5.837,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.126.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 11.099,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.137.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 12.927,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.142.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 195.914,97 zł
- Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 134.000 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.145.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zwiększające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 65.141,10 zł
- Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 235.830,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.165.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 50.101,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.168.2015 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2015 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2015 r. o kwotę 7.590,00 zł

- Uchwała Nr XIII/110/2015 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 39.626,00 zł

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej na rok 2015 został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości: 631.841 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 368.437 zł

- wydatki majątkowe: 263.404 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan zamknął się w kwocie: 2.993.597 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 452.962 zł

- wydatki majątkowe: 2.540.635 zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej za 2015 r. wyniosło: 2.595.195 zł:

- wydatki bieżące: 436.677,44 zł

- wydatki majątkowe: 2.158.517,56 zł

1. Udziału gminy w projekcie realizowanym przez MZK Jastrzębie Zdrój pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi” – Urząd Gminy Mszana

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Transport lokalny

- Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2015 r. – 17.528 zł

2. Projekt w ramach Euroregionu Silesia „Poznajemy wasze i nasze” – Urząd Gminy Mszana

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2015 r. – 17.641 zł

3. Projekt pn. „Mszańskie smaki jesieni” – PROW na lata 2014-2020

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Zarządzenie nr AEI.120.80.2015 Wójta Gminy Mszana z dnia 03 listopada 2015 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015 r. - 81.918 zł

4. Program „Aktywni w szkole, aktywni w życiu” – ZS-P Połomia

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2015 r. – 103.301 zł
- Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mszana na 2015 r. – 4.158 zł

5. Program „Szkoła szyta na miarę” - ZS Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2015 r. – 151.837 zł
- Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mszana na 2015 r. – 31.475 zł

7. Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ZS w Mszanie w ramach PROW – Urząd Gminy Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2015 r. – 245.876 zł
- Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mszana na 2015 r. – - 42.769 zł

8. Termomodernizacja ZS w Mszanie – RPO WSL 2014-2020 – UG Mszana

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mszana na 2015 r. – 50.000 zł

9. Projekt systemowy „Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Mszana” – OPS Mszana

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2015 r. – 45.658 zł

10. Projekt „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego” – Urząd Gminy Mszana

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2015 r. – 50.000 zł
- Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mszana na 2015 r. – - 33.026 zł

11. Dokumentacja techniczna szatni sportowej w Mszanie - RPO WSL 2014-2020 – Urząd Gminy Mszana

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mszana na 2015 r. – 50.000 zł

12. Park aktywnej rekreacji w Mszanie – RPO WSL 2007-2014 – Urząd Gminy w Mszanie

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Mszana na 2015 r. – 2.220.000 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	68.344,96	66.346,85
Wydatki majątkowe	1.476,00	0,00
	69.820,96	66.346,85

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 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.476,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan w tym rozdziale to kwota **8.000 zł** wydatkowano **6.298,89 zł**, jako odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego (2 %).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **45.344,96 zł** realizacja stanowi kwotę **45.047,96 zł**, co wydatkowano na:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 44.171,53 zł
- koszty zakupu papieru do przeprowadzenia akcji zwrotu akcyzy rolnikom 876,43 zł

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

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

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **7.250,00 zł** wykonanie **7.250,00 zł** co stanowią koszty wpłaty na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji.

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	880.072,00	838.237,72
Wydatki majątkowe	2.501.694,00	1.696.488,90
	3.381.766,00	2.534.726,62

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **490.000,00 zł** wykonanie **485.012,09 zł** jako koszty:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 467.484,09 zł
- udziału gminy w projekcie realizowanym przez MZK Jastrzębie Zdrój pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi" 17.528,00 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **293.436,00 zł**, wykonanie **52.964,66 zł** jako "Budowa Drogi Głównej Południowej" na odcinku drogi wojewódzkiej.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **180.000,00 zł**, wykonanie **93.063,15 zł** z przeznaczeniem na:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników	30.000,00 zł
- budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Skrzyszowskiej	31.635,31 zł
- przebudowę chodnika przy ul. Centralnej	27.802,84 zł
- przebudowę chodnika przy ul. Wiejskiej	3.625,00 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w tym rozdziale to kwota **2.300.330,00 zł** z czego wydatkowano **1.796.291,58 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- przeglądu wiaduktu nad linią kolejową na ul. Jastrzębskiej	600,00 zł
- zakupu masy asfaltowej, cementu	1.792,10 zł
- remontów cząstkowych na drogach gminnych	298.047,85 zł
- montażu i wymiany znaków drogowych	20.614,68 zł
- awaryjnego sprzątania po nawałnicy	9.859,00 zł
- opracowania studium wykonalności – ul. Szkolna	9.840,00 zł
- modernizacji dróg gminnych	1.428.874,40 zł
* ul. Akacjowa w Mszanie – 1.392.029,40 zł	
* podział działek – ul. Szkolna w Połomi – 1.845,00 zł	
* program funkcjonalno-użytkowy w zakresie przebudowy dróg – 35.000,00 zł /ul. Szkolna – 20.000 zł, ul. Tuskerka – 15.000 zł/	
- remontu nawierzchni ul. Akacjowej do włączenia się do skrzyżowania z ul. Armii Ludowej w Wodzisławiu Śl. – porozumienie	26.663,55 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **118.000,00 zł**, wykonanie **107.395,14 zł** jako budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Połomi /ZS-P Połomia/.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	108.885,00	95.746,81
Wydatki majątkowe	6.041.555,00	35.140,68
	6.150.440,00	130.887,49

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale to kwota **6.126.385,00 zł** realizacja stanowi kwotę **115.298,67 zł** jako:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/	1.773,81 zł
- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. gruntów, operatów szacunkowych	

opłat sądowych	41.916,30 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami osoby fizyczne	45.098,00 zł
- koszty zakupu gruntu	26.510,56 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.055,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **15.588,82 zł** jako:

- montaż samozamykaczy i oświetlenia czasowego /przy OSP Mszana -WC/	2.250,90 zł
- koszty opłat za media na obiektach komunalnych	4.707,80 zł
- koszty dokumentacji projektowej i gazowej (remont budynków gospodarczych)	8.630,12 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	88.000,00	17.606,21
Wydatki majątkowe	0	0
	88.0000,00	17.606,21

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale plan zakłada kwotę **65.994,00 zł**, wykonanie **2.101,01 zł** jako koszty:

- opinii urbanistycznej	615,00 zł
- przygotowanie dokumentów do planów zagospodarowania przestrzennego	1.486,01 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**, wykonanie **499,20 zł** jako zakup wieńcy i zniczy na groby ofiar wojennych.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale plan zakłada kwotę **15.006,00 zł**, wykonanie **15.006,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania strategii rozwoju gminy.

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.115.316,00	4.021.717,86
Wydatki majątkowe	105.000,00	31.765,00
	4.220.316,00	4.053.482,86

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale to kwota **41.758,00 zł** wydatkowano **40.038,98 zł** jako koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan wydatków budżetowych wynosi **147.920,00 zł** wykonanie **138.382,61 zł**. Środki wydatkowano jak niżej:

- diety ryczałtowe	131.700,00 zł
- delegacje	83,58 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy	2.290,77 zł
- koszty zakupu artykułów na potrzeby sesji, komisji	566,60 zł
- koszty zakupu nagród książkowych dla uzdolnionych uczniów	1.376,96 zł
- koszty zakupu zestawu kwalifikowanego (podpis elektroniczny)	364,70 zł
- koszty szkolenia	2.000,00 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **3.820.868,00 zł** z czego wydatkowano **3.673.352,10 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.245,38 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.513.497,27 zł
- składników pochodnych	468.108,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	38.632,83 zł
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych	26.508,92 zł
- ryczałtów samochodowych	14.808,20 zł
- materiałów i wyposażenia	89.988,07 zł
w tym:	
1. zakup materiałów biurowych	24.376,27 zł
2. zakup środków czystości	10.201,03 zł
3. prenumerata czasopism i zakup książek fachowych	8.245,65 zł
4. akcesoria komputerowe	10.162,15 zł
5. wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy	10.173,67 zł
6. pozostałe materiały tj. artykuły gospodarcze, druki, niszczarki rejestrator i dysk na potrzeby modernizacji TV	26.829,30 zł
- energia	92.145,38 zł
1. zużycie wody	6.070,83 zł
2. zużycie gazu	59.862,40 zł
3. zużycie energii	26.212,15 zł
- usługi pozostałe i remontowe w tym:	210.042,59 zł
1. opłaty pocztowe	34.675,60 zł
2. obsługa informatyczna, usługi serwisowe, aktualizacje programów,	40.890,50 zł
3. monitorowanie Urzędu Gminy, obsługa prawna,	

doradztwo bhp, odbiór ścieków, serwis mat	83.025,58 zł
4. konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, kserokopiarek	46.282,93 zł
5. podnoszenie kwalifikacji pracowników	850,00 zł
6. Wydatki reprezentacyjne Wójta - usługi	4.317,98 zł
- wpłaty na PFRON	48.918,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.092,84 zł
- badanie lekarskie	3.350,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	30.340,82 zł
- szkolenie pracowników	17.790,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	3.135,78 zł
- koszty ekspertyzy dot.: środków trwałych /KWK Marcel/, analizy sytuacji finansowej gminy	8.983,00 zł
- zakupu centrali telefonicznej	25.000,00 zł
- koszty wykonania projektu klimatyzacji UG	6.765,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale to kwota **132.559,00 zł** z czego wydatkowano **129.391,43 zł** z przeznaczeniem:

- na zakup materiałów reklamowych dla celów promocji Gminy Mszana	32.139,51 zł
- realizację projektu "Poznajemy Wasze i Nasze" /Euroregion/	16.882,52 zł
- realizację projektu „Smaki jesieni”	80.369,40 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **77.211,00 zł** wykonanie **72.317,74 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- składki przynależności do:	29.626,75 zł
a) Związku Gmin i Powiatów	2.982,00 zł
b) Subregionu Zachodniego	6.000,00 zł
c) Euroregionu Silesia	5.544,75 zł
d) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	6.900,00 zł
e) LGD „Morawskie Wrota”	8.200,00 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców	11.068,41 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	3.881,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	27.741,58 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	45.574,17	45.574,16
Wydatki majątkowe	0	0
	45.574,17	45.574,16

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

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

Rozdz. 75107 – Wybory na Prezydenta RP

Plan w tym rozdziale to kwota **21.551,17 zł**, wykonanie **21.551,16 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan w tym rozdziale to kwota **12.157,00 zł**, wykonanie **12.157,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan w tym rozdziale to kwota **10.066,00 zł**, wykonanie **10.066,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	300,00	299,70
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	300,00	299,70

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale to kwota **300,00 zł**, wykonanie **299,70 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	141.850,00	130.374,46
Wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00
	241.850,00	230.374,46

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

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

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy Mszana

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **190.000,00 zł** wykonanie **188.791,23 zł** na co składają się koszty:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż, palaczy OSP)	25.114,32 zł
- zakupu paliwa, nagród na zawody pożarnicze, wyposażenia strażnic, umundurowania	15.096,16 zł
- energii, wody, gazu	11.219,49 zł
- wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, organizacja zwozów strażackich, naprawy sprzętu,	6.000,51 zł
- ubezpieczenia członków OSP, samochodów pożarniczych	7.549,50 zł
- usług telefonicznych, internetowych	2.548,74 zł
- badań lekarskich	2.720,00 zł
- ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	8.042,51 zł
- dotacji celowej dla OSP	10.000,00 zł
- usługi rzeczoznawcy – dot.: pojazdu pożarniczego	500,00 zł
- zakupu pojazdu pożarniczego – OSP Gogołowa	100.000,00 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **23.850,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **15.284,63 zł** z przeznaczeniem na:

– zakup środków czystości, routera, materiałów do wykonywania czynności porządkowych i pielęgnacyjnych wokół obiektu, tablicy informacyjnej;	1.049,20 zł
– zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	11.490,72 zł
– odbiór nieczystości, nasadzenie drzewek, kontrolę przewodów kominowych, kontrolę szczelności instalacji gazowej, usługa podnośnikiem koszowym, przegląd kotła;	1.416,31 zł
– opłaty za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne	1.328,40 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **4.300,00 zł** wykonanie to kwota **3.879,35 zł** którą przeznaczono na pokrycie kosztów:

- opłaty za korzystanie z systemu pogodynka.pl	1.533,54 zł
- szkolenia obronnego	900,00 zł
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy	550,00 zł
- badania wody	395,81 zł
- konserwacji systemu alarmowego	500,00 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **3.700,00 zł**, wykonanie **2.419,25 zł**, na co składają się koszty:

- naprawy UPS-u centrali telefonii stacjonarnej	799,50 zł
- zakupu wyposażenia kryzysowego	1.619,75 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	168.407,00	135.295,62
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	168.407,00	135.295,62

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **168.407,00 zł** wykonanie **135.295,62 zł** jako koszty:

- odsetek od spłaty raty kredytu z BRE Banku i Banku Spółdzielczego	104.295,62 zł
- prowizji z tytułu emisji obligacji	31.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	388.954,00	300.854,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	388.954,00	300.854,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **88.100,00 zł**

Rozdysponowanie rezerwy celowej Zarządzeniem. Wójta nr AEI.0050.88.2015 z 08.07.2015, przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania skutków nawałnicy /14.900 zł/

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **300.854,00 zł**, wykonanie **300.854,00 zł**, jako wpłaty gminy do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	10.517.545,46	10.144.200,12
Wydatki majątkowe	1.640.007,00	389.419,98
	12.157.552,46	10.533.620,10

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	326.107,00	282.852,05
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	326.107,00	282.852,05

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół w Mszanie

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80101	1.971.278,93 ZŁ	1.933.533,78 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1.971.278,93 zł a wydatkowano 1.933.533,78 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę	1.575.359,00 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę	70.273,89 zł
Stypendia za wyniki w nauce	3.720,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	901,80 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	42.934,68 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- wyposażenie gabinetu higienistki	
- program bezpieczna +	
- zakup centrali telefonicznej i routerów po wyladowaniach atmosferycznych	
Pomoce naukowe wydatkowano	22.413,92 zł
- prenumerata	
- pomoce naukowe	
- dotacja podręczniki	
- program bezpieczna +	
- program „książki naszych marzeń”	
Zakup energii wydatkowano kwotę	59.197,85 zł
- energia elektryczna 18.444,91 zł	
- energia cieplna gaz 38.153,72 zł	
- woda 2.599,22 zł	
Zakup usług remontowych	6.791,42 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	548,66 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	65.688,07 zł
- wynajem basenu 25.080,00 zł	
- przewóz na basen 28.834,05 zł	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- pozostałe usługi(nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)	
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1.869,62 zł
Podróże służbowe wydatkowano	692,87 zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	1.203,00 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	80.489,00 zł
Szkolenia pracowników	1.450,00 zł

ROZDZIAŁ 80110 –GIMNAZJA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	1.036.955,76 ZŁ	1.018.245,60 ZŁ

W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 1.036.955,76 zł a wydatkowano 1.018.245,60 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	854.054,72 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	46.630,75 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	2.900,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7.948,72 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- dzienniki i arkusze ocen	
- program bezpieczna +	
Pomoce naukowe wydatkowano	13.301,30 zł
- pomoce naukowe	
- prenumerata	
- dotacja podręcznik	
- program bezpieczna +	
- program „książki naszych marzeń”	
Zakup energii wydatkowano	30.597,63 zł
- energia elektryczna 9.282,65 zł	
- energia ciepła gaz 20.015,42 zł	
- woda 1.299,56 zł	
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	642,60 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	24.679,16 zł
- przewóz na basen 10.928,60 zł	
- wynajem basenu 6.930,00 zł	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- przeglądy okresowe	
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	844,50 zł
Podróże służbowe wydatkowano	278,22 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	34.918,00 zł
Szkolenia pracowników	1.450,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	11.953,00 ZŁ	11.350,47 ZŁ

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 11.953,00 zł wydatkowano 11.350,47 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia	1.453,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	450,15 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	9.447,32 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	185.375,00 ZŁ	166.800,12 ZŁ

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 167.575,00 zł wydatkowano 84.173,11 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	119.523,39 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	1.149,25 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	
Zakup środków żywności	42.695,48 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	3.282,00 zł
Szkolenia pracowników	150,00 zł

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80150	218.337,97 ZŁ	97.947,81 ZŁ

W rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 218.337,97 zł wydatkowano 97.947,81 zł w tym:

Na płace i pochodne	87.702,06 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	2.129,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	75,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	452,00 zł
Pomoce naukowe wydatkowano	447,39 zł
Zakup energii wydatkowano	2.111,00 zł
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	106,34 zł
Zakup usług pozostałych	2.195,00 zł
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	73,02 zł
Podróże służbowe wydatkowano	15,00 zł
Ubezpieczenie budynku wydatkowano	56,00 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	2.586,00 zł

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80195	213.276,00 ZŁ	201.713,09 ZŁ

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 213.276,00 zł a wydatkowano 201.713,09 zł w tym;

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 4.919,00 zł

- zapomogi zdrowotne

Płace i pochodne 27.378,16 zł

Kwotę 169.415,93 zł wydatkowano na realizację projektu unijnego

„Szkoła szyta na miarę”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	92.430,00 ZŁ	85.987,20 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 92.430,00 zł a wydatkowano kwotę 85.987,20 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano 76.689,69 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 3.982,60 zł

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano 1.475,39 zł

- artykuły biurowe

- pomoce naukowe

Zakup pomocy naukowych 498,52 zł

Odpisy na ZFŚS wydatkowano 3.341,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 – INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85415	1.679,00 ZŁ	1.678,98 ZŁ

W rozdziale 85415 zaplanowano 1679,00 zł a wydatkowano 1.678,98 zł jest to kwota wyprawek szkolnych.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85446	494,00 ZŁ	0,00 ZŁ

W rozdziale 85446 zaplanowano 494,00 zł, bez wykonania.

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polomi

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
801	80101	2.220.868,00w tym: 1). projekt „ Aktywni w szkole, aktywni w życiu”107.459,00 2).dotacja celowa podręczniki 13.069,28 3).wyprawka szkolna 693,83 4).program książki naszych marzeń 2.170,00 5).rezerwa subwencji na wyposaż. gabinetu piel.4.089,00	2.204.710,70 w tym: 1).107.377,59 2). 13.069,28 -podręczniki 12.939,89 -telefon 129,39 3).693,83 4).2.170,00 5).4.089,00
801	80104	554.922,00 w tym: 1).dotacja celowa przedszkole 155.306,00	544.193,66 w tym: 1). 155.306,00
801	80146	9.352,00	7.417,96
801	80148	331.876,00	321.136,82
801	80150	17.070,00	16.496,72
801	80195	24.559,00	24.493,67

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 2.204.710,70 zł, w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	1.668.668,99 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	72.566,06 zł
– stypendia	2.760,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, PFRON:	45.605,21 zł
• spawarka i kosa spalinowa	
• środki czystości, żarówki	
• materiały biurowe,	
• prenumerata	
• świadectwa i dzienniki	
• benzyna do kosiarek	
• tonery do kserokopiarki	
• tusze do drukarek	
• aktualizacje programów	
• papier	
• podręczniki	
• PFRON	
– zakup energii	136.304,30 zł
• energia elektryczna	25.945,00
• woda	6.539,34
• gaz	103.819,96
– zakup usług remontowych ,zdrowotnych	10.701,92 zł
• przeglądy techniczne, konserwacja i naprawy	
• badania okresowe pracowników	
• remont kanalizacji (3.700,00)	
– zakup usług pozostałych	71.607,79 zł
• wynajem basenu	
• wywóz nieczystości	
• nadzór nad systemami informatycznymi i usługi BHP	
• opłata RTV i znaczki pocztowe	
• przeglądy techniczne i monitorowanie systemu alarmowego	
• kanalizacja	
– telefon, przejazdy służbowe	2.211,60 zł
– ubezpieczenie majątku	1.246,24 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84.681,00 zł
– szkolenia	980,00 zł
– projekt „Aktywni w szkole, aktywni w życiu”	107.377,59 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 544.193,66 w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	436.028,85 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	23.284,56 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	4.834,09 zł
• dzienniki i materiały do prowadzenia zajęć	
• środki czystości i żarówki, tonery	
- zakup energii	50.069,98 zł

• energia elektryczna	8.673,07	
• woda	1.685,39	
• gaz	39.711,52	
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych		4.549,42 zł
• wywóz nieczystości		
• kanalizacja		
• badania okresowe		
- telefon, przejazdy służbowe		400,00 zł
- ubezpieczenie majątku		521,76 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24.505,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie 7.417,96 w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	1.357,77 zł
- zakup usług pozostałych	630,00 zł
- przejazdy służbowe	355,20 zł
- szkolenia	5.074,99 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę 321.136,82 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano	174.065,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.178,96 zł
• kartoteki magazynowe	
• środki czystości	
• wyposażenie	
- zakup środków żywności	138.725,03 zł
- zakup usług remontowych i zdrowotnych	1.019,29 zł
• konserwacja dźwigu	
• badania okresowe pracowników	
- zakup usług pozostałych	492,00 zł
• monitoring DDD	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.656,00 zł

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

W rozdziale 80150 wydatkowano kwotę 16.496,72 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano	13.950,78 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	672,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe:	111,00 zł
• środki czystości, żarówki	
• materiały biurowe,	
• prenumerata	
• świadectwa i dzienniki	
• benzyna do kosiarek	

• tonery do kserokopiarki		
• tusze do drukarek		
• aktualizacje programów		
• papier		
– zakup energii		638,32 zł
• energia elektryczna	121,28	
• woda	31,92	
• gaz	485,12	
– zakup usług remontowych ,zdrowotnych		34,66 zł
• przeglądy techniczne, konserwacja i naprawy		
• badania okresowe pracowników		
– zakup usług pozostałych		352,00 zł
• wynajem basenu		
• wywóz nieczystości		
• nadzór nad systemami informatycznymi i usługi BHP		
• opłata RTV i znaczki pocztowe		
• przeglądy techniczne i monitorowanie systemu alarmowego		
• kanalizacja		
– telefon, przejazdy służbowe		10,40zł
– ubezpieczenie majątku		6,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		401,00 zł
- szkolenia		320,00 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie 24.493,67 w tym:

- zapomogi zdrowotne
- nagrody DEN

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
854	85401	98.299,00	96.285,58
854	85404	3.215,00	3.163,67
854	85415	775,00	693,83
854	85446	506,00	449,99

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę 96.285,58 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 85.261,22 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5.679,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe ,przejazdy służbowe,
zakup usług zdrowotnych 1.025,36 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.320,00 zł

ROZDZIAŁ 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 wydatkowano kwotę 3.163,67 zł. w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 3.163,67 zł

ROZDZIAŁ 85415- Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę 693,83 zł. w tym:

- wyprawka szkolna 693,83 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 wydatkowano środki w kwocie 449,99 w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 199,99 zł
- szkolenia 250,00 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogółowa

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	1.511.575,80 ZŁ	1.482.423,74 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1.511.575,80 zł a wydatkowano 1.482.423,74 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 1.211.114,58 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 58.464,62 zł
Stypendia za wyniki w nauce 2.480,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 532,80 zł
Zakup materiałów i wyposażenia 18.695,25 zł

- artykuły biurowe
- środki czystości
- znaczki do wysyłania korespondencji
- nagrody za osiągnięcia sportowe
- zakup materiałów do remontu szkoły
- nowelizacja programu
- prenumerata

Pomoce naukowe wydatkowano	8.708,17 zł
- <i>prenumerata</i>	
- <i>pomoce naukowe</i>	
Zakup energii wydatkowano kwotę	86.380,74 zł
- <i>energia elektryczna 18.662,83 zł</i>	
- <i>energia cieplna gaz 64.033,58 zł</i>	
- <i>woda 3.684,33 zł</i>	
Zakup usług remontowych	3.351,65 zł
- <i>naprawa kserokopiarki</i>	
- <i>naprawa monitoringu</i>	
 Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	385,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	35.321,18 zł
- <i>wynajem basenu 10.120,00 zł</i>	
- <i>przewóz na basen 7.1753,48 zł</i>	
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>pozostałe usługi(nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)</i>	
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1.331,26 zł
Podróże służbowe wydatkowano	2.517,29 zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	1.084,20 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	51.467,00 zł
Szkolenia pracowników wydatek	590,00 zł

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80120	449.269,00 ZŁ	440.686,51 ZŁ

W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 449.269,00 zł a wydatkowano 440.686,51 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	369.961,26 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	16.034,96 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	240,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2.567,43 zł
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>środki czystości</i>	
- <i>dzienniki i arkusze ocen</i>	
- <i>nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	
- <i>materiały na promocję L.O.</i>	
Pomoce naukowe wydatkowano	999,77 zł
- <i>pomoce naukowe</i>	
- <i>prenumerata</i>	
Zakup energii wydatkowano	31.259,83 zł
- <i>energia elektryczna 6.847,65 zł</i>	
- <i>energia cieplna gaz 23.015,96</i>	

- woda 1.396,22 zł	
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	200,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	5.281,58 zł
-promocja L.O.	
- inne	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- przeglądy okresowe	
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	500,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	855,88 zł
Ubezpieczenie budynku wydatkowano	305,80 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	12.210,00 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	270,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	7.662,00 ZŁ	7.466,52 ZŁ

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 7.662,00 zł wydatkowano 7.466,52 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	1.500,00 zł
Zakup usług pozostałych	850,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	944,26 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	4.172,26 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	173.212,00 ZŁ	167.036,93 ZŁ

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 173.212,00 zł wydatkowano 167.036,93 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	121.633,53 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	781,28 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	1.534,05 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	
Zakup środków żywności	36.130,50 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	278,00 zł
Zakup usług pozostałych	660,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	546,57 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	5.323,00 zł
Szkolenia pracowników	150,00 zł

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80150	52.606,00 ZŁ	44.772,98 ZŁ

W rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 52.606,00 zł wydatkowano 44.772,98 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano 44.772,98 zł

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80195	22.010,00 zł	21.680,57 zł

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 22.010,00 zł a wydatkowano 21.680,57 zł w tym;

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 3.233,47 zł

- *zapomogi zdrowotne*

Płace i pochodne wydatkowano 18.447,10 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	79.230,00 ZŁ	73.248,79 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 79.230,00 zł a wydatkowano kwotę 73.248,79 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano 65.554,97 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 3.966,90 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 358,06 zł

- *artykuły biurowe*

Zakup pomocy naukowych i książek 294,98 zł

Podróże służbowe wydatkowano 193,88 zł

Odpisy na ZFŚS wydatkowano 2.880,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 – INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85415	445,00 ZŁ	445,00 ZŁ

W rozdziale 85415 zaplanowano kwotę **445,00 zł** wydatkowano **445,00 zł** jest to wyprawka szkolna dla uczniów.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85446	424,00 ZŁ	382,74 ZŁ

W rozdziale 85446 zaplanowano **424,00 zł** a wydatkowano **382,74 zł** są to szkolenia pracowników

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYKONANIE
801	80104	808 424,00	800 692,17
801	80146	2 591,00	2 591,00
801	80148	237 880,00	235 251,74
801	80149	56 204,00	11 453,19

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **808 424,00 zł**, z czego wydatkowano **800 692,17 zł**

Na wydatki zaplanowano środki finansowe własne w wysokości	808 424,00 zł
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę:	4 500,00 zł
Z czego wydatkowano kwotę	4 500,00 zł
Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę:	803 924,00 zł
z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty planu:	679 950,00 zł
środków własnych wydatkowano kwotę:	675 827,16 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników -	549 982,41 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	39 945,68 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne -	72 202,49 zł
Składki na Fundusz Pracy -	13 696,58 zł
Pozostałe wydatki dotyczą:	
1. Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości	29 164,15 zł

2. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata	7 824,38 zł
3. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 972,44 zł
4. Na realizację faktur za energię elektryczną i gaz	22 907,64 zł
5. Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło)	177,60 zł
6. Pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	24 358,80 zł
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 960,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki finansowe w wysokości **2 591,00 zł**, wydatkowano **2 591,00 zł**

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano kwotę w wysokości **237 880,00 zł** z czego wykonanie wyniosło **235 251,74 zł**

Z tego planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi kwota	125 020,00 zł
z której wydatkowano	124 645,28 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników –	96 797,17 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne –	7 610,78 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne –	17 947,81 zł
- Składki na Fundusz Pracy –	2 289,52 zł
Pozostałe wydatki dotyczą:	
- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty –	589,42 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności –	105 658,13 zł
- Na zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych –	386,91 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	3 972,00 zł

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

Zaplanowano kwotę w wysokości **56 204,00 zł** z czego wykonanie wyniosło **11 453,19 zł**

Z tego planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi kwota	54 150,00 zł
z której wydatkowano	9 543,17 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników –	7 673,79 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne –	404,06 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne –	1 278,11 zł
- Składki na Fundusz Pracy –	187,21 zł
Pozostałe wydatki dotyczą:	
- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty –	212,39 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia –	77,12 zł
- Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17,01 zł
- Na realizację faktur za energię elektryczną i gaz	143,16 zł
- Pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	958,34 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	502,00 zł

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **132.011,00 zł** wykonanie **122.429,59 zł** jako koszty:

- dotacji udzielonej innej gminie na podstawie porozumień
(dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy) 122.429,59 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **215.861,00 zł**, wykonanie **211.476,65 zł**, jako koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.692.423,00 zł**, wykonanie **437.618,11 zł**, co stanowią koszty:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów 27.000,00 zł
- funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 5.616,00 zł
- nauki religii innego wyznania 2.192,13 zł
- wyjazdu na tzw. „Zieloną Szkołę” 17.730,00 zł
- komisji egzaminacyjnych 160,00 zł
- budowy hali sportowej przy ZS Gogołowa wraz z zagospodarowaniem terenu /kosztorys/ 1.000,00 zł
- utworzenia ogólnodostępnego placu zabaw przy ZS Mszana 202.459,62 zł
- utwardzanie placu przy ZS Mszana na miejsca postojowe 45.999,54 zł
- utworzenia placu zabaw przy ZS-P w Połomi 135.460,82 zł
- /w tym: w ramach funduszu sołeckiego – 35.317,00 zł/

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **48.610 zł** wykonanie **20.516,27 zł** jako koszty stypendium dla uczniów i zasiłków szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	156.852,00	80.245,15
Wydatki majątkowe	3.500,00	3.500,00
	160.352,00	83.745,15

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.500,00 zł**, realizacja **3.500,00 zł** jako dotacja na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Jastrzębiu Zdroju.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.825,00 zł**, wykonanie **3.824,51 zł** jako koszty:

- zakupu poradników edukacyjnych	2.144,51 zł
- porad psychologicznych	1.680,00 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale to kwota **152.975,00 zł**, z czego wydatkowano **76.368,64 zł**, co stanowiły koszty jak niżej:

- diety dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych , wynagrodzenie konsultanta prawnego	42.967,50 zł
- przejazdu na „Dni Trzeźwości” do Ustronia, terapii AA, opinii psychologicznych, opłat sądowych, nagród w konkursach	21.117,37 zł
- informatorów edukacyjnych	2.258,78 zł
- szkoleń komisji	649,00 zł
- funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Połomi	9.375,99 zł
na co składają się:	
1. koszty wynagrodzeń i pochodnych	1.350,00 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, wynajem pomieszczeń, energii	8.025,99 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **52,00 zł**, wykonanie **52,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.737.686,00	2.578.245,98
Wydatki majątkowe	6.000,00	5.900,89
	2.743.686,00	2.584.146,87

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej przy ogólnej kwocie planu 128.200 złotych wykorzystano kwotę 122.326,99 złotych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze przy ogólnej kwocie planu 39.600 złotych wykorzystano kwotę 37.993,88 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 przy ogólnej kwocie planu 300,00 złotych wydatkowano kwotę 99,09 złotych z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny przy ogólnej kwocie planu 39.777 złotych wykorzystano kwotę 18.150,00 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 1.431.589 złotych wydatkowano kwotę 1.407.989,56 złotych, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna - 1.175.133,55 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 111.513,81 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych - 103.155,65 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania, dostęp do bazy wiedzy online - 7.885,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.281,79 zł
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników - 2.258,83 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, komputera itp. - 4.685,94 zł
- opłacenie kosztów egzekucyjnych - 29,86 zł
- badanie pracownika - 45,00 zł

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

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przy ogólnym planie 10.122 złotych wydatkowano kwotę 8.291,68 złotych, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

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 128.500 złotych wykorzystano 124.546,67 złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe przy ogólnej kwocie planu 88.077 złotych wykorzystano 50.836,53 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej przy ogólnym planie 583.243 złotych wykorzystano kwotę 552.253,87 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	448.368,71 zł
- wypłatę umów zleceń	-	6.674,40 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, pozostałe wyposażenie itp.	-	15.726,63 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie	-	9.422,89 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną, nadzór nad systemem finansowo –księgowym, aktualizacja oprogramowania oraz pozostałe usługi	-	32.038,32 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu	-	3.495,76 zł
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji	-	9.413,76 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	8.751,44 zł
- szkolenia pracowników w kwocie	-	2.285,17 zł
- pozostałe wydatki np. badania okresowe pracowników, wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe	-	10.175,90 zł
- zakup serwera	-	5.900,89 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 274,86 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 232.918 złotych wykorzystano kwotę 217.298,96 złotych, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	82.100,10 zł
- wydatki związane z działalnością Świetlicy Środowiskowej w Połomi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	-	48.226,11 zł
- realizację projektu systemowego pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana”	-	45.658,00 zł

- zakup materiałów biurowych i usług związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny,	-	688,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe psychologa wraz z pochodnymi	-	19.996,07 zł
- zakup paczek na powiatowe mikołajki	-	800,00 zł
- zakup paczek dla osób samotnych, niepełnosprawnych, dla dzieci oraz pozostałe wydatki związane ze spotkaniem opłatkowym	-	16.339,80 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem banku żywności	-	3.101,54 zł
- transport dzieci na powiatowe mikołajki oraz na kolonie	-	388,58 zł

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w tym rozdziale to kwota **15.000,00 zł**, wykonanie **15.000,00 zł** jako dotacja celowa – CARITAS

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

Plan w tym rozdziale to kwota **7.000,00 zł**, wykonanie **1.556,65 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 to kwota **200,00 zł**, bez wykonania.

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

Plan w tym rozdziale to kwota **200,00 zł**, bez wykonania.

Rozdział 85216 – Zasilki stale

Plan w tym rozdziale to kwota **200,00 zł**, bez wykonania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **34.760,00 zł**, wykonanie **27.528,13 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne	27.528,13 zł
--	--------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.715.774,00	1.544.526,78
Wydatki majątkowe	708.820,00	633.468,98
	2.424.594,00	2.177.995,76

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **530.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **527.492,04 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości - Ustawa śmieciowa.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **413.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **354.199,38 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jak niżej:

- wywozu nieczystości oraz zbiórki odpadów komunalnych	7.214,40 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg	279.720,60 zł
- koszenia rowów i poboczy	67.264,38 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w tym rozdziale to kwota **638.820,00 zł**, wykonanie **604.734,68 zł** jako dofinansowanie do zakupu pieców ekologicznych i solarów.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan w tym rozdziale to kwota **25.000,00 zł**, wykonanie **19.083,03 zł** jako koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku, utylizację padłych zwierząt.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **550.300,00 zł**, wykonano **492.487,60 zł** co przeznaczono na pokrycie kosztów:

- energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	197.784,01 zł
- eksploatacji i konserwacji punktów oświetlenia ulicznego	288.075,96 zł
- dzierżawy słupów	477,63 zł
- montażu oświetlenia świątecznego	6.150,00 zł

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **182.000,00 zł** wydatkowano **108.690,30 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- działań proekologicznych w szkołach	1.117,78 zł
- dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych, usuwania materiałów zawierających azbest	64.668,52 zł
- opłat do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie	

ścieków do wód lub do ziemi	3.144,00 zł
- aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	14.760,00 zł
- planu gospodarki niskoemisyjnej – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	25.000,00 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **85.474,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **71.308,73 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	16.974,00 zł
- zakupu paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego,	
zakup drobnego sprzętu gospodarczego	19.032,58 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych	4.028,35 zł
- ubezpieczenie samochodów	2.539,50 zł
- montaż wiat przystankowych	28.734,30 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.037.377,00	1.037.239,30
Wydatki majątkowe	16.000,00	16.000,00
	1.053.377,00	1.053.239,30

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **807.900,00 zł**, wykonanie **807.845,15 zł** jako:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	782.000,00 zł
- zakup wyposażenia świetlicy w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego	7.445,15 zł
- zakup mikroportów dla GOKiR Połomia – w ramach funduszu sołeckiego	2.400,00 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOKiR Gogołowa – w ramach funduszu sołeckiego	16.000,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **232.000,00 zł**, przekazana dotacja podmiotowa to kwota **232.000,00 zł**

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **13.477,00 zł**, wykonanie **13.394,15 zł** jako koszt:

- działalności kulturowej w ramach funduszy sołeckich	12.394,15 zł
- zakup strojów ludowych w ramach konkursu „Piękna wieś”	1.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.613.200,00	1.542.585,88
Wydatki majątkowe	2.322.484,00	1.989.314,25
	3.935.684,00	3.531.900,13

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.412.700,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **1.352.387,87 zł**.

1. Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.352.750,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **1.298.830,52 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

1.1. Kryta Pływalnia w Połomi	1.182.334,32 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne;	725.550,82 zł
– zakup: wody, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników;	2.939,47 zł
– 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 i kieszeniowych, osprzęt elektryczny, narzędzia, skrytki na rzeczy osobiste klientów, płytek podłogowych, środków owadobójczych, myjki ciśnieniowej;	39.107,37 zł
– zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	233.128,18 zł
– remont: naprawa dachu, gaśnicy, sondy dozującej chlor, naprawę posadzki wokół basenu, konserwację kotła, kasy, naprawę bojlera, sterowników;	108.285,38 zł
– badania lekarskie pracowników;	455,00 zł
– opłaty pocztowe, organizacja imprez sportowych (transport), doradztwo BHP, wywóz nieczystości i odbiór ścieków, obsługę strony BIP, monitorowanie systemu alarmowego, nadzór nad systemem finansowo-księgowym, kontrolę gaśnic, prezentacja w serwisie internetowym i inne usługi dotyczące bieżącej działalności, dozór techniczny urządzeń, kontrolę przewodów kominowych, kontrolę szczelności instalacji gazowej, przegląd ksera, oględziny instalacji odgromowej;	32.493,89 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	1.050,24 zł
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	699,36 zł
– delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych;	5.427,49 zł
– opłaty na ubezpieczenia majątkowe i CO;	4.006,00 zł
– odpis na ZFŚS;	18.779,13 zł
– podatek od towarów i usług;	5.822,99 zł
– szkoleń pracowniczych;	4.589,00 zł

1.2. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	59.249,65 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	28.125,60 zł
– zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny i części do kosiarki, nawozów do utrzymania płyt boisk, środków chwastobójczych, trawy, farby do liniowania, zakup węgla, narzędzi, drewna opałowego;	10.592,10 zł
– zużycie energii elektrycznej i wody;	9.937,97 zł
– naprawa kolumn głośnikowych	1.100,00 zł
– wywóz śmieci, odbiór ścieków, usługę transportową, serwis solarów, odbiór boiska, kontrolę przewodów kominowych;	2.335,08 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	1.033,20 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne;	295,20 zł
– opłaty za trwałe zarząd	5.830,50 zł
1.3. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Polomi	38.702,65 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	9.422,04 zł
– zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, nawozów, piasku, trawy, benzyny do kosiarki, materiałów do montażu siedzisk na widowni obiektu, urządzeń do nawadniania, środków czystości, farby do liniowania boiska;	8.577,81 zł
– zużycie energii elektrycznej i wody;	14.752,42 zł
– naprawa pompy nawadniającej boisko	492,00 zł
– wywóz śmieci, odbiór ścieków, usługi koparko-ładowarką, wałowanie boiska, odbiór boisk, kontrolę przewodów kominowych, kontrolę szczelności instalacji gazowej, przegląd kotła, plantowanie terenu;	4.271,62 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	885,60 zł
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	301,16 zł
1.4. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogolowej	9.068,72 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	984,40 zł
– zakup benzyny do kosiarki, środków chwastobójczych, środków czystości oraz materiałów do wykonywania napraw we własnym zakresie i prac porządkowych wokół obiektu	1.367,11 zł
– wywóz śmieci, odbiór ścieków, monitorowanie systemu alarmowego, wałowanie boiska	1.604,10 zł
– opłata za dostęp do Internetu,	738,00 zł
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	73,80 zł
– zakupy inwestycyjne- bramki	4.301,31 zł
1.5. Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Polomi	9.475,18 zł
– zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, piasku, benzyny do kosiarki, panelu drzwiowego, środków czystości, barierki ochronnej;	3.454,17 zł
– zużycie energii elektrycznej i wody;	4.281,86 zł
– wywóz nieczystości, monitorowanie systemu alarmowego ;	1.570,14 zł
– odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za uszkodzoną oponę	169,01 zł

2. Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **59.950,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **53.557,35 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

2.1. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu „Starej Szkoły” w Połomi	53.557,35 zł
– zakup benzyny do kosiarki, materiałów do wykonywania czynności porządkowych i pielęgnacyjnych wokół obiektu, kwiatów do nasadzeń wokół obiektu	457,94 zł
– zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	32.235,39 zł
– konserwacja platformy, serwis instalacji oddymiania i detekcji gazu, naprawa dachu	5.668,07 zł
– wywóz nieczystości, abonament monitorowania budynku, odbiór ścieków, nasadzenie kwiatów, kontrolę przewodów kominowych, kontrolę szczelności instalacji gazowej, dozór techniczny urządzeń;	3.083,72 zł
– opłaty za trwałe zarząd;	4.425,39 zł
– podatek od nieruchomości	7.309,00 zł
– koszty postępowanie sądowego	377,84 zł

ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **50.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale stanowi kwota **197.000,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **185.000,00 zł** jako koszt dotacji na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

- LKS „Start” Mszana – zadanie pn. „Żyj aktywnie na sportowo”	75.000,00 zł
- KS „Płomień” Połomia – zadanie pn. „Piłka nożna – szansą na poprawę kondycji fizycznej i kształtowanie osobowości”	75.000,00 zł
- UMKS „Delfin” Połomia – zadanie pn. „Mały triathlonista”	35.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.275.984,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **1.994.512,26 zł** jako koszt :

- placu zabaw przy boisku w Gogołowej	15.844,86 zł
- utworzenie parku aktywnej rekreacji w Mszanie	1.938.529,94 zł
- zakupu strojów sportowych w ramach funduszu sołeckiego	2.000,00 zł
- zakup tablic informacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	3.000,00 zł
- malowanie altany – Mszana -w ramach funduszu sołeckiego	2.000,00 zł
- remont i założenie oświetlenia w altanie – Gogołowa – ramach funduszu sołeckiego	2.499,32 zł
- zakupu urządzeń sprawnościowych Mszana - w ramach funduszu sołeckiego	30.638,14 zł

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za 2015 r. wraz z częścią opisową.

<i>Dział/rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Dotacja otrzymana</i>	<i>Dotacja wykorzystana</i>
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	44.697,96	44.697,96	44.697,96
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	44.697,96	44.697,96	44.697,96
Dział 600 – Transport i łączność	689.012,00	684.526,61	684.526,61
Rozdz. 60016 – Drogi gminne	689.012,00	684.526,61	684.526,61
Dział 750 – Administracja Publiczna	41.758,00	40.038,98	40.038,98
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	41.758,00	40.038,98	40.038,98
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	45.574,17	45.574,16	45.574,16
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Rozdz. 75107 – Wybory na Prezydenta RP	21.551,17	21.551,16	21.551,16
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	12.157,00	12.157,00	12.157,00
Rozdz. 75110 – Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.066,00	10.066,00	10.066,00
Dział 752 – Obrona narodowa	300,00	299,70	299,70
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,70	299,70
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	500,00	500,00	500,00
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	21.113,29	21.113,29	-
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	21.113,29	21.113,29	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie	394.454,46	392.112,66	392.112,66
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	51.219,93	50.882,26	50.882,26
Rozdz. 80110 – Gimnazja	27.876,56	26.392,99	26.392,99
Rozdz. 80104 – Przedszkola	314.431,00	314.431,00	314.431,00
Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	424,97	406,41	406,41
Dział 851 – Ochrona zdrowia	52,00	52,00	52,00
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	52,00	52,00	52,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.607.083,00	1.582.107,48	1.582.107,48
Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny	12.077,00	12.077,00	12.077,00
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.339.366,00	1.316.636,20	1.316.636,20

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.739,00	8.291,68	8.291,68
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	59.500,00	59.024,31	59.024,31
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	52.051,00	50.836,53	50.836,53
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	85.953,00	85.953,00	85.953,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	49.397,00	49.288,76	49.288,76
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	23.349,00	19.230,81	19.230,81
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	23.349,00	23.349,00	19.230,81

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **44.697,96 zł**, wykonanie **44.697,96 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **41.758,00 zł**, wykonanie **40.038,98 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 **1.800,00 zł** przeznaczając na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Rozdz. 75107 – Wybory na Prezydenta RP

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **21.551,17 zł**, z czego wydatkowano **21.551,16 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **12.157,00 zł**, z czego wydatkowano **12.157,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **10.066,00 zł**, z czego wydatkowano **10.066,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **300,00 zł**, z czego wydatkowano **299,70 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia obronnego.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **35.257,93 zł**, wykonanie **34.511,06 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych /26.311,06 zł/, oraz przyłączenia do sieci w celu korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu /8.200,00 zł/.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **16.424,56 zł**, wykonanie **15.033,79 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **424,98 zł**, wykonanie **406,41 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **52,00 zł**, wykonanie **52,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.339.366,00 zł**, wykonanie **1.316.636,20 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 **4.054,00 zł** wykorzystano **3.837,60 zł** na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **797,00 zł**, wykonanie **688,76 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi w zakresie realizacji zadania „Karta Dużej Rodziny”.

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.383,89 zł**, dotacja otrzymana **4.383,89 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **16.464,00 zł**, wykonanie **16.371,20 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu „Książki Marzeń” /4.340,00 zł/, oraz na pokrycie Rządowego Programu „Bezpieczna+” /12.031,20 zł/

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **314.431,00 zł**, wykonanie **314.431,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **11.452,00 zł**, wykonanie **11.359,20 zł** z przeznaczeniem na pokrycie Rządowego Programu „Bezpieczna+”.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **12.077,00 zł**, wykonanie **12.077,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

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 **4.685,00 zł** a wykonanie **4.454,08 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 **59.500,00 zł** a wykonanie **59.024,31 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **52.051,00 zł** wykorzystano **50.836,53 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **85.953,00 zł**, wykonanie **85.953,00 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **48.600,00 zł**, wykonanie **48.600,00 zł** jako koszty realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.450,00 zł** wykonanie **16.413,00 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych.

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

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **689.012,00 zł**, wykonanie **684.526,61 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebudowy ul. Akacjowej w Mszanie.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **16.729,40 zł**, dotacja otrzymana **16.729,40 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014.

- 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 **30.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **100.000,00 zł**, wykonanie stanowi kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów przebudowy ul. Akacjowej w Mszanie.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł**, wykonanie **500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji systemu alarmowego.

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

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **17.730,00 zł**, wykonanie **17.730,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu śródrocznego dzieci tzw. „Zielona Szkoła”.

- ***Realizacja zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa***

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.899,00 zł** wykonanie **2.817,81 zł** jako realizacja programu „Wyprawka szkolna”.

- ***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. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **38.166,00 zł**, otrzymana dotacja to kwota **80.369,40 zł**, jako realizacja projektu „Smaki jesieni”.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 29.325,00, otrzymana dotacja 29.998,57 zł jako realizacja projektu „Nasza pasja, nasza przyjaźń” (Euroregion)

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **190.930,00 zł**, otrzymana dotacja **190.861,76 zł** – projekt „Aktywni w szkole, aktywni w życiu” – ZSP Połomia

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **233.614,00 zł**, otrzymana dotacja **186.760,15 zł** jako realizacja projektu „ Szkoła szyta na miarę” – kwota 112.176,15 zł -ZS Mszana oraz na pokrycie realizacji zadania „Budowa placu zabaw w Mszanie” – kwota 74.584,00 zł /PROW/.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **39.715,00 zł**, otrzymana dotacja **39.715,14 zł** jako realizacja projektu pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana”

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **15.276,00 zł**, otrzymana dotacja **15.276,11 zł** na pokrycie zadania „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1 na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego”

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.981,71 zł**, otrzymana dotacja to kwota **1.041.771,28 zł** jako realizacja projektu „Park Aktywnej Rekreacji w Mszanie”

- Dotacje celowe otrzymane w ramach konkursu

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.000,00 zł**, otrzymana dotacja **1.000,00 zł**, jako nagroda w ramach konkursu „Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego w roku 2015”

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 73,93 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych nieuwjętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonanie operatu wodno-prawnego odprowadzenia wód kanalizacji deszczowej – ul. Krótka w Mszanie - plan 1.476,00 zł, bez wykonania.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Partycypacja w kosztach robót przy drogach powiatowych /zawarte porozumienie z Starostwem Powiatowym/ - plan 150.000 zł, wykonanie 63.063,15 zł na:

- budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Skrzyszowskiej	31.635,31 zł
- przebudowę chodnika przy ul. Centralnej	27.802,84 zł
- przebudowę chodnika przy ul. Wiejskiej	3.625,00 zł

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Przebudowa ul. Akacyjowej w Mszanie – inwestycja realizowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II: Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój”. Ponadto zostało spisane porozumienie z Miastem Wodzisław Śl. na partycypację w kosztach zadania przebudowa odcinka drogi. W roku 2015 przy planie 1.854.730 zł, wydatkowano kwotę 1.392.029,40 zł.

Podział działek przy ul. Szkolnej – przy planie 5.000,00 zł, wydatkowano 1.845,00 zł.

Przebudowa odcinka drogi do skrzyżowania z ul. Armii Ludowej na podstawie spisanego porozumienia z Miastem Wodzisław Śl. – plan 35.000,00 zł, wykonanie 26.663,55 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi - plan 108.000 zł,
wykonanie 107.395,14 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup gruntów na cele komunalne – plan 27.500,00 zł, realizacja 1.845,00 zł
Zakup gruntów w celu utworzenia terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą – plan
6.000.000,00, bez realizacji

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Przebudowa budynków- gospodarczych przy ul Tuskera w Mszanie – plan 14.055 zł,
wykonanie – 8.630,12 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Zakup centrali telefonicznej – plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł

Montaż klimatyzacji w budynku UG – plan 80.000,00 zł, realizacja 6.765,00 zł wykonanie
projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p./pożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gogołowa – plan 100.000,00 zł, wykonanie
100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Montaż monitoringu w Gminnym Przedszkolu w Mszanie – plan 4.500 zł, wykonanie
4.500 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plac zabaw z urządzeniami sportowymi przy ZS Połomia – plan 136.400,00 zł, wykonanie
135.460,82 zł.

Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Mszanie – plan 203.107 zł, wykonanie –
202.459,62 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego z EFR na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania Odnowa i rozwój Wsi objętego PROW
2007-2013, w tym: pozyskane środki 149.169,60 zł.

Utwardzenie placu na parking przy ZS Mszana – plan 46.000,00 zł, wykonanie 45.999,54 zł.

Projekt techniczny – Termomodernizacja ZS Mszana – plan 50.000,00 zł, bez realizacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla szpitali – plan 3.500 zł, wykonanie 3.500 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zakup serwera w OPS – plan 6.000 zł, wykonanie 5.900,89 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia ulicznego – plan 40.000,00 zł, bez realizacji.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Montaż i zakup nowych wiat przystankowych – plan 30.000 zł, wykonanie 28.734,30 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Zakup sprzętu nagłaśniającego w ramach funduszu sołeckiego Gogołowa – plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Projekt techniczny – szatnia Sportowa w Mszanie – plan 50.000,00 zł, bez realizacji.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zakup bramek na obiekt sportowy w Gogołowej – plan 6.000 zł, wykonanie 4.301,31 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy boisku w Gogołowej – plan 15.845 zł, wykonanie 15.844,86 zł

Zakup urządzeń sprawnościowych w ramach funduszu sołeckiego Mszana – plan
30.639,00 zł, wykonanie 30.638,14 zł

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:

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

Mszana, dnia 29-03-2016 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymańek

***INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH.***

ZA 2015 ROKU



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA 2015 r.,
w tym stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
I	DOCHODY		24.978.285	20.706.700,59	16.256.047,11	78,51
a		Bieżące	23.243.983	19.487.652,48	14.241.322,98	73,08
b		Majątkowe	1.734.302	1.219.048,11	2.014.724,13	165,27
	w tym	sprzedaż majątku	233.700	233.700,00	67.302,83	28,80
II	WYDATKI		27.726.711	37.564.030,59	27.770.197,33	73,93
a		Bieżące	23.120.632	24.117.494,59	22.869.198,65	94,82
	w tym	obsługa długu	168.407	168.407,00	135.295,62	80,34
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.702.979	12.860.510,19	12.478.821,66	97,03
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4.004.194	3.968.788	3.811.734,71	96,04
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -	368.437	371.044,00	356.308,04	96,03
b		Majątkowe	4.606.079	13.446.536,00	4.900.998,68	36,45
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1.810.964	4.369.784	2.614.757,28	59,84
III	PRZYCHODY		3.714.426	17.823.330	19.143.828,27	107,41
a		zaciągany dług	507.200	6.638.820	6.575.000,00	99,04
	w tym	pożyczki	507.200	638.820	575.000,00	90,01
		kredyty	0,00	0,00	0,00	
		emisja obligacji	0,00	6.000.000	6.000.000,00	100,00
b		spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	6.984.510	8.368.828,27	119,82
d		wolne środki	3.207.226	4.200.000	4.200.000,00	100,00
IV	ROZCHODY		966.000	966.000	840.000	86,96
a		spłata długu	966.000	966.000	840.000	86,96
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	966.000	966.000	840.00	86,96
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	WYNIK BUDŻETU	-2.748.426	-16.857.330	-11.514.150,22	-
Va	FINANSOWANIE DEFICYTU	2.748.426	16.857.330	-	-
	<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>6.000.000</i>	<i>656.820,22</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>6.984.510</i>	<i>6.984.510,00</i>	<i>-</i>
	<i>wolne środki</i>	<i>2.748.426</i>	<i>3.872.820</i>	<i>3.872.820,00</i>	<i>-</i>
Vb	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	0,00	-	-
	<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>
VI	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	3.741.200	9.741.200	9.935.000	-

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA 2015 ROKU

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						2.179.401,00	4.740.828,00	2.971.123,26	62,67
– wydatki bieżące						358.437,00	371.044,00	356.365,98	96,03
– wydatki majątkowe						1.810.964,00	4.369.784,00	2.614.757,28	59,84
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2.179.401,00	4.740.828,00	2.971.123,26	62,67
– wydatki bieżące						368.437,00	371.044,00	356.365,98	96,03
– wydatki majątkowe						1.810.964,00	4.369.784,00	2.614.757,28	59,84
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						385.965,00	2.608.572,00	2.312.365,98	88,64
– wydatki bieżące						368.437,00	371.044,00	356.308,04	95,83
Realizacja projektu "Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana"	OPS Mszana	2010	2015	852	85295	45.658,00	45.658,00	45.658,00	100,00
"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego"	UG Mszana	2013	2015	900	90095	50.000,00	16.974,00	16.974,00	100,00
Projekt „Poznajemy Wasze i Nasze”	UG Mszana	2014	2015	750	75075	17.641,00	17.641,00	16.882,52	95,70
Projekt „Szkoła szyta na miarę”	ZS Mszana	2014	2015	801	80195	151.837,00	183.312,00	169.415,93	92,42
Projekt „Aktywni w szkole, aktywni w życiu”	ZS-P Połomia	2014	2015	801	80101	103.301,00	107.459,00	107.377,59	99,92
– wydatki majątkowe						17.528,00	2.237.528,00	1.956.057,94	87,42
„Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi”	UG Mszana	2014	2015	600	60004	17.528,00	17.528,00	17.528,00	100,00
Utworzenie parku sołeckiego w Mszanie przy ul. Tusker	UG Mszana	2013	2016	926	92695	0	2.220.000,00	1.938.529,94	87,32
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						1.793.436,00	7.520.000,00	658.699,34	8,76
– wydatki bieżące						0	0	0	

- wydatki majątkowe						2.443.049,00	7.520.000,00	658.699,34	8,76
Rozbudowa Zespołu Szkół w Gogołowej o obiekt sportowy	UG Mszana	2014	2016	801	80195	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00	0,10
Utworzenie paku sołeckiego w Mszanie przy ul. Ks. Tusker	UG Mszana	2013	2016	926	92695	300.000,00	0	0	0
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Mszanie	UG Mszana	2014	2016	801	80195	200.000,00	200.000,00	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	2016	600	60013	293.436,00	293.436,00	52.964,66	18,05
Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Mszana	UG Mszana	2015	2016	900	90005		638.820,00	604.734,68	94,66
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									

• **Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków bieżących**

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

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

Projekt pn. Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” realizowany był w latach 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. W projekcie w 2015 roku udział wzięło 5 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 2015 roku przy ogólnej kwocie planu 45.658 złotych wykorzystano kwotę 45.658 złotych z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| – wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, | - | 14.450,88 zł |
| - zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych dla uczestników projektu podczas organizowanych szkoleń itp., | - | 512,00 zł |
| – treningi dla uczestników projektu (psychoterapeutyczny, doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych), kursy zawodowe (florystyczny, fryzjerstwa, spawacza metodą MAG i TIG, baristy, spawacza metodą gazową, prawa jazdy kat. D, prawa jazdy kat. B), ubezpieczenie uczestników projektu, catering dla uczestników podczas organizowanych treningów, | - | 24.672,02 zł |
| - opłacenie delegacji służbowych, | - | 80,24 zł |

– wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własny do projektu. - 5.942,86 zł

W roku 2015 wykonano 100% przedsięwzięcia.

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 (...)”

Projekt rozpoczęto w roku 2014 - wydatkowano 912,50 zł. Jednak Gmina Mszana oraz Miasto Jastrzębie Zdrój odstąpiło od wykonywania dokumentacji technicznej. W ramach w/w projektu opracowano Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mszana. Zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”. W roku 2015 wydatkowano kwotę 16.974 zł – 100 % realizacji. Zadanie zakończono.

Projekt „Poznajemy Wasze i Nasze”

Projekt "Poznajemy Wasze i Nasze" - miał 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 było opracowanie dalszych form współpracy transgranicznej pomiędzy gminami na kolejne lata przypadające na nowy okres programowania Współpracy Transgranicznej Polsko-Czeskiej 2014-2020.

Powstał film promujący Gminy realizujące projekt i ich instytucje takie jak: Gminne Ośrodki Kultury i Ośrodki Sportu. Nakręcony film został umieszczony na jednym z popularnych portali internetowych typu You Tube, celem dotarcia do szerszego grona odbiorców.

W roku 2014 przy planie 28.004 zł, wydatkowano 18.202,61 zł. W roku 2015 przy planie 17.641 zł, wydatkowano 16.882,52 zł. Zadanie zakończono.

Projekt „Szkola 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. Na realizację projektu szkoła otrzymała 559 043,96 zł, w tym:

- płatność ze środków europejskich w kwocie	475 187,36 zł,
- dotację celową z budżetu krajowego w kwocie	16 771,32 zł,
- wkład własny (środki z budżetu gminy) w kwocie	67 085,28 zł.

W roku 2014 wydatkowano kwotę 302.716,06 zł, co stanowi 74,26 % planu 2014 roku.

W roku 2015 wydatkowano kwotę 169.415,93 zł, co stanowi 92,42 % planu 2015 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.

Zadanie zakończono.

Projekt „Aktywni w szkole, aktywni w życiu”

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 23.07.2014 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.

Termin realizacji 01.08.2014 – 30.06.2015 r.

W 2014r. plan wynosił 205.185,00 zł. w tym EFS 174.407,00 zł. Na realizację projektu w 2014 r. wykorzystano kwotę 190.947,49 zł.

W 2015r. plan wynosi 107.459,00 zł. w tym EFS 91.339,00 zł. Na realizację projektu w 2015 r. wykorzystano kwotę 107.377,59 zł. Zadanie zakończono.

„Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK 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 taborem autobusów, umieszczania tablic informacyjnych, systemu strony www. W roku 2014 wydatkowano 14.637 zł, co stanowi 100 % planu. W roku 2015 wydatkowano 17.528 zł, co stanowi 100 % planu.

Utworzenie parku sołeckiego w Mszanie przy ul. Ks. Tusker

Inwestycja rozpoczęta w roku 2013, w roku 2014 wykonano dokumentację projektową. W roku 2015 ukończono prace budowlane na terenie parku. Wykonawca robót „Tel-Bruk” Częstochowa. W 2015 r. poniesione koszty to kwota 1.938.529,94 zł co stanowi 87,33 % kwoty planu.

Gmina Mszana otrzymała dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wydatek jest finansowany w ramach projektu „Park aktywnej rekreacji w Mszanie szansą na rozwój turystyki w regionie”.

- *Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych*

Rozbudowa Zespołu Szkół w Gogołowej o obiekt sportowy

Gmina posiada prawomocne pozwolenie na budowę – w chwili obecnej Gmina nie przystąpiła do realizacji inwestycji. Poniesiony koszt to kwota 1.000 zł jako wykonanie kosztorysu.

Budowa kompleksu sportowo –rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Mszanie

Gmina nie przystąpiła do realizacji zadania.

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 wydatkowano kwotę 10.621,42 zł, jako opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. W roku 2015 przy planie 293.436 zł, poniesiono koszty 52.964,66 zł.

Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Mszana

Gmina Mszana przystąpiła do realizacji „Programu Niskiej Emisji na terenie Gminy Mszana w latach 2015-2016” – I etap, dotyczący wymiany kotłów c.o., montażu instalacji solarnej w budynkach zgłoszonych do użytkowania przez osoby fizyczne. Program ten został opracowany w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Podstawą realizacji tego Programu jest uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie pożyczki. W roku 2015 wydatkowano kwotę 604.734,68 zł.

• Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy

Na dzień 31-12-2015 r. zadłużenie gminy wynosi: 9.935.000,00 zł, tytułem:

- kredytu – Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój – 3.360.000 zł /spłata do dnia 31.12.2019 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 575.000 zł /spłata do 31.03.2018 r./
- obligacje ING Bank Śląski S.A. – 6.000.000 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./

W roku 2015 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 966.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 840.000 zł – 86,96 %.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 168.407 zł, z czego wydatkowano kwotę 135.295,62 zł – 80,34 %.

Ze względu na zmianę interpretacji przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa i niekorzystne decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, po uprzednim wyrokowaniu w przedmiocie zagadnień występujących w sprawie przez Trybunał Konstytucyjny oraz podjęciu uchwały przez pełen skład Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dnia 29.09.2014 r., Sygn. akt IIFPS 4/13, dotyczącej przedawnienia zobowiązań podatkowych będących przedmiotem postępowań podatkowych – w stosunku do przedsiębiorstw górniczych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, budżet gminy został w bardzo dużym stopniu obciążony. Zwroty kwot uzyskanych za poprzednie lata od podatników, doprowadziły do ujemnego wyniku bieżącego budżetu, który będzie miał niekorzystny wpływ na kształtowanie się wielkości indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia przez gminę w kolejnych latach.

Zaznacza się, iż gmina dysponowała nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami, które stanowiły element równoważący i zapewniający płynność finansową.

Mszana, dnia 29-03-2016 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

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

ZA 2015 ROKU



GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2015 rok do 31.12.2015 rok

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu :

1. Stan środków na początek okresu – **68.761,16 zł**

- rachunek podstawowy – 68.761,16 zł.

2. Zapasy materiałów – **9.205,87**

w tym: opał – 9.205,87

3. Zobowiązania krótkoterminowe – **41.592,00 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 – 488,39 zł
- w tym:
- zużycia wody – 90,37 zł
 - wywozu nieczystości – 257,49 zł
 - usług BIP – 61,50 zł
 - usług telefonicznych – 79,03 zł
 - zobowiązanie z tytułu umów o dzieło – Zabawa Sylwestrowa – 6.910,00 zł
 - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PIT 4 – 3.921,00 zł
 - zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego – 13.715,65 zł
 - zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia na życie PZU – 778,08 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2015 rok wynosił **782.000,00 zł**. Do końca 31.12.2015 roku otrzymano **782.000,00 zł**.

2. Plan dochodów własnych na 2015 wynosił **159.200,00 zł**. Do końca 31.12.2015 wykonano **159.237,17 zł**

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu sali OK. Mszana – 15.720,00 zł
- wynajmu sali OK. Połomia – 15.484,00 zł
- wynajmu świetlicy w Gogołowej – 5.550,00 zł
- wpłaty czynszu OPS – 2.068,47 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 2.340,00 zł
- wpłaty za braki w naczyniach – 165,00 zł
- wpłaty na wycieczki OK. Mszana – 26.100,00 zł
- wpłaty na wycieczki OK. Połomia – 10.492,00 zł
- wpłaty na wycieczki Gogołowa – 2.520,00 zł
- wpłaty na zabawy - 39.980,00 zł
- wpłaty za naukę tańca OK. Mszana – 945,00 zł
- wpłaty za naukę gry na gitarze i organach – 8.257,50 zł
- wpłaty za naukę baletu i rytmiki – 2.080,00 zł
- wpłaty na Złoty dzwon – 540,00 zł
- wpłata na Moto country – 400,00 zł

- wpłata z oddanego złomu – 200,20 zł
- wpłata odszkodowania – 820,00 zł
- wpłata za warsztaty – 340,00
- wpłaty od sponsorów – 25.235,00 zł

3. Do 31.12.2015 rok pozyskano dochody z tytułu rozliczenia projektu „Tradycyjnie razem. Polsko-Czeskie obrzędy i obyczaje” w wysokości **-94.224,38 zł**.

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2015 rok wynosi **676.770,00 zł**.

Do 31.12.2015 roku wydatkowano **676.768,99 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 517.796,08 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (umowy dyrygenta zespołu Mszanianska, Połomianka, Kapelmistrz Gminnej Orkiestry Rozrywkowej, palacz c.o. OSP Gogołowa, prowadzenie zespołu w Gogołowej, inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych, 65.585,66 – zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 90.016,83 zł
- przydziały pracownicze (odzież robocza), okresowe badania lekarskie, – 2.595,42 zł
- szkolenia pracowników – 775,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2015 rok wynosi **105.230,00 zł**.

Do 31.12.2015 roku wydatkowano **105.224,14 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

I. Materiały i energia do 31.12.2015 wykonano – 56.077,84 zł

- zużycie energii elektrycznej OK. Mszana – 14.085,83 zł
- zużycie energii elektrycznej OK. Połomia – 13.010,38 zł
- zużycie energii elektrycznej OK. Gogołowa – 3.441,51 zł
- zużycie wody OK. Mszana – 1.684,80 zł
- zużycie wody OK. Połomia – 1.140,19 zł
- zużycie wody OK. Gogolowa – 332,09 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Mszana – 1.552,60 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Połomia – 1.287,37 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Gogołowa – 207,03 zł
- zakup opału OK. Mszana – 4.799,40 zł
- zakup opału OK. Połomia – 9.280,39 zł
- zakup opału OK. Gogołowa – 4.550,61 zł
- zużycie gazu OK. Mszana – 406,30 zł
- zużycie gazu OK. Połomia – 299,34 zł

II. Usługi obce do 31.12.2015 rok wykonano 46.046,30 zł

- usługi remontowe (wentylacja) – 7.806,20
- usługi telefoniczne OK. Mszana – 2.652,46 zł
- usługi telefoniczne OK. Połomia – 1.436,35 zł
- usługi telefoniczne OK. Gogołowa – 1.359,40 zł
- wywóz nieczystości OK. Mszana – 1.393,76 zł
- wywóz nieczystości OK. Połomia – 1.740,82 zł
- wywóz nieczystości OK. Gogołowa – 603,38 zł
- usługi informatyczne – 1.686,64 zł
- usługi BIP – 467,40 zł
- usługi transportowe – 1.163,37 zł
- druk NWG – 25.736,52 zł

III. Podatki i opłaty do 31.12.2015 rok wykonano – 1.572,00 zł.

- prowizja bankowa – 841,00 zł

IV. Pozostałe koszty do 31.12.2015 rok wykonano – 1.528,00 zł

- ubezpieczenie majątkowe – 1.528,00 zł

V. Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych, oraz środków pozyskanych z rozliczenia projektów na 2015 rok .

Wydatki pokryte z dochodów własnych, oraz zwrotu środków z rozliczonych projektów do 31.12.2015 roku wynoszą **317.392,95 zł.**

Środki przeznaczono na:

430 Usługi obce –162.177,46 zł – usługi remontowe, usługi związane z organizacją zabaw karnawałowych, nauki gry na gitarze, nauki tańca w OK. Mszana, nauki rytmiki i baletu w OK. Połomia, dofinansowanie orkiestry rozrywkowej, dofinansowanie zespołów Mszanianka i Połomianka, klubów SKATA, wyjazdy na narty i kulig, oraz wycieczki, organizację festynów plenerowych, Dożynki Gminne, usługi dla KGW, związku emerytów,

420 – Materiały i wyposażenie –93.230,95 zł (zakupy na organizację zabaw, materiały na działalność statutową, zakup wyposażenia Ośrodków Kultury, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów remontowych, materiały na organizację imprez dla KGW, ZEiR, zakup nagród dla Klubów Skatowych,)

450 – Wynagrodzenia bezosobowe – 21.272,30 zł – umowy zlecenia i dzieło z tytułu obsługi imprez organizowanych przez Ośrodki Kultury, nauki gry na gitarze.

470 – Pozostałe koszty – 2.920,49 zł – delegacje pracowników
Realizacja projektu „Skracamy dystans przez sport i rekreację „ – 37.791,75 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – **4.836,63 zł**

- rachunek podstawowy – 4.836,63 zł.

2. Zapasy materiałów – **13.859,24**

w tym: opał – 13.859,24

3. Zobowiązania krótkoterminowe – **44.445,87 zł**

w tym:

- zobowiązania z tytułu umów o dzieło – 11.784,09 zł
- zobowiązania z tytułu podatku PIT 4 – 4.075,00 zł
- zobowiązania z tytułu składek ZUS – 14.449,93 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług – 14.136,85 zł

**Sprawozdanie z wykonania zadań statutowych
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.**

Pierwszą imprezą, w którą włączył się GOKiR Mszana w 2015 r. była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie przedsięwzięcie wsparli pracownicy, a także organizacje działające przy ośrodkach kultury.

Tegoroczne ferie z kolei były rekordowe pod względem imprez wyjazdowych. Organizowane były one codziennie. Nie tylko kulig i kino, ale także Park Wodny w Krakowie czy zwiedzanie Polskiego Radia Katowice oraz Telewizji Polskiej.

Na początku roku swoją działalność rozpoczęło Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Gogołowej. To inicjatywa od początku wspierana przez GOKiR Mszana.

Okres świąteczno-noworoczny z kolei to czas koncertów Orkiestry Rozrywkowej Gminy Mszana, która wystąpiła w Mszanie i Jastrzębiu-Zdroju. Muzycy prezentowali się także w kolejnych miesiącach nie tylko na terenie gminy.

W lutym GOKiR uruchomił aplikację sms, umożliwiającą sprawniejsze przekazywanie mieszkańcom informacji o planowanych imprezach. W marcu z kolei w Istebnej odbyły się I Zawody Narciarskie o Puchar Wójta Gminy Mszana. Imprezę zorganizował GOKiR Mszana. Miesiąc ten był także okazją do zorganizowania Spotkania Wielkanocnego z udziałem wszystkich organizacji działających w gminie Mszana. W tym okresie w Gogołowej powstał także wokalny zespół estradowy ADAGIO, który prowadzi instruktor Gabriela Gwiszcz.

Po raz pierwszy GOKiR zorganizował także Międzynarodowy Rajd Rowerowy w czeskim Budisovie nad Budisovką. Impreza odbyła się w maju podobnie jak festyn plenerowy w Połomi i Gminny Dzień Strażaka w Mszanie. Czerwiec to już Śląski Maraton Rowerowy, w którym wzięło udział 200 zawodników z całej Polski. W międzyczasie GOKiR zorganizował II Gminny Rajd Rowerowy i Przegląd Zespołów Śpiewaczych Złoty Dzwon. Lipiec to już III Festyn rodzinny w stylu country MOTO-COUNTRY 2015, Turniej o Puchar Dyrektora GOKiR w skacie sportowym, a także kontynuacja wakacyjnej akcji dla dzieci i młodzieży (mini olimpiady we wszystkich trzech sołectwach, wycieczki, rajdy rowerowe).

Druga połowa roku to już "Pożegnanie lata" w Połomi (festyn rodzinny), a także tradycyjne dożynki gminne w Gogołowej. Klub rowerowy Dynamo Bike był inicjatorem kolejnych rajdów rowerowych dla zapaleńców. Ponadto GOKiR organizował wyjazd na grzyby i tradycyjne biesiady śląskie w Gogołowej i Mszanie. Jedną z największych imprez plenerowych organizowanych w 2015 r. były Mszańskie Smaki Jesieni. Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków unijnych (projekt realizował Urząd Gminy) i okazało się strzałem w dziesiątkę. Dopisali zarówno wykonawcy jak i publiczność. Końcówka roku upłynęła pod znakiem spotkań i imprez świątecznych, a także wizyt Świętego Mikołaja. Odwiedził on dzieci w każdym z trzech sołectw.

Działalność GOKiR to także zajęcia stałe organizowane w ciągu całego roku.

Na początku 2015 r. udało się wyremontować kuchnie w ośrodkach kultury w Połomi i Mszanie. Zmodernizowano wentylację i wymieniono sprzęt oraz część mebli.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.**

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 956,99 zł
2. zapasy materiałów – 0,00
3. Należności – 0,00
4. Zobowiązania – **122,25 zł**

w tym: - fundusze specjalne ZFŚS – 24,40 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 97,85 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2015 wynosi **-232.000,00 zł**. Do dnia 31.12.2015 roku otrzymano **232.000,00 zł** dotacji.

2. Wpływy z usług i pozostałe przychody:

Plan – 0

Wykonano – 49,53 zł (makulatura)

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2015 rok wynosi 196.010,00 zł.

Do 31.12.2015 roku wydatkowano 196.005,93 zł.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 161.618,60 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 31.917,06 zł
3. przydziały pracownicze – 758,00 zł
4. ryczałt samochodowy – 786,38 zł.
6. szkolenia – 580,00 zł
7. delegacje – 345,89 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2015 rok wynosi 35.990,00 zł. Do 31.12.2015 wydatkowano 35.976,22 zł

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

1. Materiały i energia – 20.428,02 w tym:

1. prenumerata – 1.355,30 zł
2. zakup art. na wyposażenie – 554,77 zł
3. zakup art. biurowych – 1.200,00 zł
4. zakup nagród na konkursy – 1.317,22 zł

5. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 7.875,94 zł
6. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 4.654,07 zł
7. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 3.470,72 zł

2 . Usługi obce – 13.842,73 zł

1. usługi telefoniczne – 4.106,53 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 4.454,28 zł
3. usługi informatyczne, remontowe, przeglądy, usługi BHP – 5.281,92 zł

3. Podatki i opłaty – 780,49 zł

1. prowizja bankowa – 780,49 zł

4. Pozostałe koszty – 924,98 zł.

1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 924,98 zł

5. GBP w Mszanie pozyskała dochody własne w wysokości – 49,53 zł.

Dochody w wysokości 49,53 zł zostały pozyskane ze sprzedaży zubytkowanych książek.

Z dochodów własnych (środki pozostałe na początek 2015 rok) pokryto wydatki w wysokości **832,49 zł**

- zakup środków czystości – 437,50 zł
- zakup art. na wyposażenie – 394,99 zł

6. GBP w Mszanie pozyskała dotację z MKiDN w wysokości 7.130,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych :

- GBP Mszana – 3.325,60 zł
- Filia nr 1 w Połomi – 2.267,20 zł
- Filia nr 2 w Gogolowej – 1.537,20 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

5. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 94,03 zł
6. zapasy materiałów – 0,00
7. Należności – 0,00
8. Zobowiązania – 2.790,89 zł
- z tytułu składek ZUS - 2.790,89 zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MSZANIE

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

Biblioteka otrzymała od Organizatora dotację w wysokości **16.000 zł** na zakup nowości książkowych w roku 2015. W ramach tej dotacji Biblioteka zakupiła w 2015 r - 762 pozycje książkowych za kwotę 16.000,73 zł.

Biblioteka przystąpiła do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego przez Bibliotekę Narodową „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w ramach którego otrzymała dofinansowanie zakupu książek w wysokości **7.130,00 zł**. Z dotacji zakupiono **323** pozycje książkowe (Do GBP- 147 pozycji, do Filii nr 1- 97pozycji, do Filii nr 2- 79 pozycji)

Biblioteka pozyskała również dary książkowe- **18** pozycji na kwotę **1.220,00 zł**.

Zbiory biblioteczne.

Stan księgozbioru Biblioteki na dzień 31.12 . 2015 r. wynosił **37873** woluminów.

w GBP w Mszanie – **19.009** wol.

w Filii Nr 1- **11.157** wol.

w Filii Nr 2 – **7.707** wol.

Przybytki książkowe ogółem wyniosły w 2015 roku **1103** woluminy o wartości **24.350,73 zł**,

1. do GBP w Mszanie wpłynęło 508 pozycji za kwotę 12.341,54 zł,
2. do Filii Nr 1 w Połomi wpłynęły 324 pozycje za kwotę 6.961,27zł
3. do Filii Nr 2 w Gogołowej wpłynęło 271 pozycji za kwotę 5.047,92 zł.

Struktura księgozbioru Biblioteki przedstawia się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych- 17940 wol.
- literatura dla dzieci i młodzieży- 9488 wol.
- literatura popularnonaukowa - 10445 wol.

Średnia cena zakupu książki wyniosła **21,30 zł** .

W Bibliotece przeprowadzono selekcję księgozbioru. W okresie sprawozdawczym wycofano ze zbiorów pozycje nie budzące zainteresowania, przestarzałe pozycje literatury popularnonaukowej- nie odpowiadające współczesnym osiągnięciom nauki i techniki, zdezaktualizowaną literaturę publicystyczną, książki zniszczone. Łącznie wycofano w okresie sprawozdawczym **2159** pozycji książkowych.

Czytelnicy Biblioteki.

W roku sprawozdawczym nasze placówki odwiedziło **9.432** użytkowników, którzy skorzystali z naszych wypożyczalni i czytelni.

Łącznie w roku sprawozdawczym w naszych placówkach zarejestrowano **1.186** czytelników: w GBP- 686 czytelników, w Filii nr 1 w Połomi- 295 czytelników, w Filii nr 2 w Gogołowej- 205 czytelników .

Z Czytelni Biblioteki skorzystało w roku sprawozdawczym **1354 osób**, wypożyczając **1844 wol.**, udostępniono **810** czasopism i udzielono **746** informacji.

Wypożyczenia

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz **24.225** książek.

- w GBP wypożyczono 13.716 książek
- w Filii Nr 1 – 5.238 książek

- w Filii Nr 2 – 5.271 książek

Wypożyczono również na zewnątrz czasopisma- łącznie w roku sprawozdawczym wypożyczono 1.175 czasopism (w GBP- 556 czasopism. Filii nr 1 – 137 czasopism, w Filii nr 2- 482 czasopisma)

Biblioteka zorganizowała konkurs na najładniejszą i najciekawszą ozdobę wielkanocną, w którym wzięli udział zarówno dorośli jak i dzieci. Laureatom konkursu wręczono nagrody. Na łamach „Naszych Więści Gminnych” Biblioteka ogłosiła konkurs trwający cały rok- na najaktywniejszego czytelnika. Organizowano zarówno w centrali jak i w filiach lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. W miesiącu wrześniu w Parku Aktywnej Rekreacji Biblioteka zorganizowała Narodowe czytanie „Lalki” Bolesława Prusa.

W GBP w Mszanie świętowaliśmy urodziny Kubusia Puchatka, w których udział wzięło 125 przedszkolaków z naszego przedszkola.

Obchodziliśmy również Światowy Dzień Pluszowego Misia, gdzie uczestnicy poznali historię misia, wysłuchali opowiadania o najbardziej znanym misiu- Kubusiu Puchatku, opowiedzieli o swoich pluszakach, a na koniec otrzymali miękką maskotkę.

Zorganizowano również : „Moje pasje”- wystawę rękodzieła pani Grażyny Paszendy, „Park Aktywnej Rekreacji: budowa, otwarcie, imprezy”- wystawę fotografii, „Laurka dla Babci i Dziadka”, „Powitanie wiosny”, „Komputer w akcji”- poznajemy ciekawe strony Internetowe, „Bezpieczne gry w sieci”, „Witamy jesień”- wspólne rysowanie, „Światowy Dzień Postaci z Bajek”- czytanie bajek wierszowanych, „Andrzejkowe wróżby”.

Począwszy od miesiąca września , w każdy poniedziałek odbywa się „Czytanie bez barier”- głośne czytanie dla osób niepełnosprawnych, podopiecznych Ośrodka Wsparcia Caritas w Połomi.

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

Pracownicy Biblioteki brali udział w szkoleniach, kursach i konferencjach organizowanych przez między innymi: Bibliotekę Śląską, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu. Tematami były:

1. Zasady realizacji „Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia” w ramach programu INTERREG V-A RC-RP na lata 2014-2020.
2. Zasady udzielania pierwszej pomocy
3. Deskryptory Biblioteki Narodowej
4. Szkolenie z zakresu obrony cywilnej
5. Konferencja poświęcona kulturze LGD Morawskie Wrota
6. Warsztaty metodyczne: „Podróż dookoła świata- tańce i zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji dziecka”
7. Warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji osobistych i społecznych (umiejętności interpersonalne, kreatywne, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem),budowanie zespołów; treningi motywacyjne.

Mszana, dnia 29-03-2016 r.

Wójt
mgr Mirosław Szymanek