

Protokół Nr XIX/2016

z sesji Rady Gminy Mszana w dniu 10.10.2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie w godz. 14.30 – 16.30.

Ad. 1

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Kaperczak, witając w sali obrad Wójta Gminy i Kierowników Referatów, Radnych oraz przybyłych gości – listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Ad. 2

Na podstawie listy obecności Radnych Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sesja jest prawomocna, uczestniczy w niej 15 członków Rady.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych o propozycji Wójta rozszerzenia porządku obrad o rozpatrzenie dwóch dodatkowych projektów uchwał w sprawie:

- podjęcia działań zmierzających do przejęcia przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju składników majątku w postaci infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Mszana;
- poparcia stanowiska Wójta Gminy Mszana w sprawie realizacji inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”.

Przewodniczący A. Kaperczak poprosił Wójta o uzasadnienie konieczności wprowadzenia do porządku dodatkowych uchwał.

W odpowiedzi Wójt Mirosław Szymanek wyjaśnił, że:

- projekt pierwszej uchwały ma na celu ujednolicenie sprawy dostaw wody i odbioru ścieków dla mieszkańców. Obecnie część majątku związanego z wodociągami gmina ma w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu, a część w Jastrzębskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Wójt przypomniał, że już od kilku lat władze gminy Mszana czynią starania wraz z Gminą Godów o przejście wraz z majątkiem do JZWIK. Do tej pory na przeszkodzie stały zawilości prawne, obecnie jest szansa na kompromis, stąd potrzeba podjęcia rzeczowej uchwały.

- projekt drugiej uchwały powstał w wyniku realnego zagrożenia opóźnieniem bądź rezygnacją z przebudowy drogi wojewódzkiej 933, czyli ulicy Wodzisławskiej w Mszanie z powodu przyspieszenia przez Urząd Marszałkowski w Katowicach terminu ogłoszenia konkursu na dofinansowanie unijne. Wójt poinformował o tym, że powziął informacje, iż konkurs może być ogłoszony jeszcze w październiku, a nabór wniosków ma trwać do grudnia, tymczasem do grudnia projektant przebudowy drogi ma czas na opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami i Zarząd Dróg Wojewódzkich może nie zdążyć złożyć wniosku. Stąd konieczność apelu do parlamentarzystów i władz ościennych gmin o wspólne lobbowanie na rzecz wydłużenia terminu składania wniosków w konkursie, w celu zrealizowania tak ważnej dla naszej Gminy inwestycji, jaką jest remont ulicy Wodzisławskiej.

Przewodniczący A. Kaperczak zarządził kolejno głosowania w sprawie wprowadzenia proponowanych uchwał do porządku obrad. „Za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały ws. podjęcia działań zmierzających do przejęcia przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju składników majątku w postaci infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Mszana głosowało 15 Radnych, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”. „Za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały ws. poparcia stanowiska Wójta Gminy Mszana

w sprawie realizacji inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” głosowało 15 Radnych, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 1 września 2016 r.
 5. Interpelacje.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za okres I półrocza 2016 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmiany Uchwały Nr XVI/15/2016 Rady Gminy Mszana z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie.
 - b) zmiany Uchwały Nr XVI/16/2016 Rady Gminy Mszana z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomi;
 - c) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2016-2026.
 - d) zmiany Uchwały Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Mszana na 2016 rok.
 - e) podjęcia działań zmierzających do przejęcia przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju składników majątku w postaci infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Mszana.
 - f) poparcia stanowiska Wójta Gminy Mszana w sprawie realizacji inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad.
- i zarządził jego przegłosowanie. Radni jednogłośnie, 15 głosami, przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Przewodniczący Rady Gminy podał, iż punkty 1-3 zostały już zrealizowane, więc przystępuje do kolejnego, 4 punktu porządku obrad.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem Protokołu z XVIII sesji zwyczajnej z dnia 1 września 2016. Radni nie mieli uwag do protokołu. W przeprowadzonym głosowaniu za jego przyjęciem opowiedziało się jednogłośnie 15-tu Radnych.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że ani na jego ręce, ani do Biura Rady nie wpłynęła od ostatniej sesji żadna interpelacja. Radni nie zgłosili również żadnej interpelacji ustnej.

Ad. 6

Sprawozdania z odbytych posiedzeń Komisji złożyli:

- Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Jarosław Wala z posiedzenia Komisji z dn. 26 września 2016r., na którym omawiano utrzymanie infrastruktury sportowej oraz infrastruktury ośrodków kultury na terenie Gminy Mszana,

a także aktualne programy dofinansowań. Sprawozdania na Komisji złożyli dyrektorzy: GOS – Adam Antończyk i GOKiR – Rafał Jabłoński. Przewodniczący poinformował, że trzeba będzie się zająć wentylacją na basenie w Połomi. Omawiano także sprawy bieżące, w tym temat stacji przekątnikowej w Połomi, który na dzień dzisiejszy utknął na etapie ustalenia prawa własności do jednej z działek.

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Liśnikowski odczytał Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 września 2016 r. z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Mszana. Zakres kontroli:

- Współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg w Wodzisławiu Śl. i Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach w latach 2013 – 2015.

- Oferty sprzedażowe i sprzedaż składników majątkowych Gminy w 2015 r., kontrola umów w tym zakresie.

- Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Mszanie.

Informacji udzielali: Dorota Rajszyś, Kierownik Referatu GKiFZ, Przemysław Gąsior – insp. w Referacie PI, Aleksandra Tkocz – Kierownik Referatu PI.

Komisja wnioskuję zabezpieczyć środki na partycypację w kosztach wykonania dokumentacji technicznej chodnika przy DW 930 na odcinku Gogołowa skrzyżowanie w kierunku Świerklan oraz od Szybu VI Jas-Mos w kierunku skrzyżowania w Mszanie. Komisja wnioskuję również wysłać zapytania ofertowe na roboty budowlane do przynajmniej pięciu wykonawców.

Przewodniczący M. Liśnikowski poinformował, że protokół podpisał trzech Radnych, Radny Alojzy Wita nie podpisał protokołu.

Głos zabrał Radny A. Wita tłumacząc, że zależało mu na odpowiedzi na pytanie, czy pas drogi wojewódzkiej – ul. Wolności został wykupiony w latach 70-tych. Gdyby Przewodniczący to sprawdził, on podpisałby protokół.

W odpowiedzi Przewodniczący M. Liśnikowski poinformował, że Radny A. Wita nakazywał mu wpisanie do protokołu swoich postulatów, a Komisja to nie jest prywatny koncert życzeń.

Ucinając dyskusję Przewodniczący RG A. Kaperczak poinformował Radnego A. Witę, że miał prawo nie podpisać protokołu, powinien tylko w załączniku napisać wyjaśnienie, jaki był tego powód.

- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Beata Wieszołek z posiedzenia Komisji z dnia 22 września 2016 r., na której Skarbnik Małgorzata Gąsior szczegółowo omówiła wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. Na Komisji Radni zgłaszali również swoje propozycje do projektu budżetu na 2017 r. Przewodnicząca poinformowała, że szczegóły Radni znajdą w protokole z ww. posiedzenia.

- Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Jolanta Cieślik z posiedzenia Komisji z dnia 20 września 2016 r., na których omawiano stypendia i wyprawki szkolne oraz temat edukacji ekologicznej i działań proekologicznych na terenie Gminy. Przewodnicząca poinformowała, że szczegóły Radni znajdą w protokole z ww. posiedzenia.

Ad. 7

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za okres I półrocza 2016 r. złożyła Skarbnik Małgorzata Gąsior. Poinformowała Radnych, że plan dochodów zakładanych na dzień 1.01.2016 r. w kwocie 23,6 mln złotych uległ zwiększeniu o ponad 3 mln zł i na koniec czerwca 2016 wyniósł 27,5 mln złotych. Realizacja dochodów na koniec I półrocza wyniosła 11,7 mln, co stanowi 42 %. Pani Skarbnik wyjaśniła, że była niska realizacja dochodów

podatkowych, gdyż jest to związane z koniecznością zwrotów środków w kwocie ponad 3,9 mln zł do JSW i GDDKiA.

W temacie wykonania planu wydatków Pani Skarbnik poinformowała, że zakładana na dzień 1.01.2016 kwota 25,1 mln zł uległa zwiększeniu o 3,8 mln złotych i na dzień 30.06.2016 plan wydatków wyniósł 28,9 mln zł. Zrealizowano 12,8 mln, co stanowi 44,44 %. Skarbnik wyjaśniła, że większość zadań inwestycyjnych jest realizowanych w II półroczu, stąd niskie wykonanie w I półroczu planu wydatków.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu Gminy za okres I półrocza 2016 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie Pani Skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu Gminy za okres I półrocza 2016 r. Opinia ta była pozytywna, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący RG zadał pytanie, czy są pytania ze strony Radnych do informacji Pani Skarbnik. Pytań nie było, Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu obrad.

Ad. 8

Przystąpiono do kolejnego punktu obrad, tj. podjęcia uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/15/2016 Rady Gminy Mszana z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie;

oraz

b) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/16/2016 Rady Gminy Mszana z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomi.

Projekty uchwał omówił Pan Władysław Bielański, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego UG w Mszanie. Wyjaśnił, że konieczność zmian w uchwałach z dnia 14 czerwca 2016 r. wynika z konieczności wygospodarowania dodatkowej kwoty dla OSP Połomia, która aspiruje do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z uwagi na fakt potrzeby zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych, którego można dokonać wyłącznie ze środków inwestycyjnych, wystąpiła potrzeba zwiększenia dotacji udzielonej przez Radę Gminy Mszana jednostce OSP Połomia o kwotę 600,00 zł. O taką kwotę zostanie zmniejszona dotacja dla OSP Mszana.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/15/2016 Rady Gminy Mszana z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie. W głosowaniu „za przyjęciem” Uchwały Nr XIX/35/2016 opowiedziało się jednogłośnie 15 Radnych.

Następnie Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/16/2016 Rady Gminy Mszana z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomi. W głosowaniu „za przyjęciem” Uchwały Nr XIX/36/2016 opowiedziało się jednogłośnie 15 Radnych.

c) w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2016-2026.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Gąsior wyjaśniając, że zachodzi konieczność aktualizacji WPF w celu doprowadzenia do zgodności planu dochodów i wydatków. W uchwale zmieniony zostanie załącznik nr 1 z danymi liczbowymi. Do projektu uchwały Radni nie mieli uwag ani pytań.

Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. „Za przyjęciem” Uchwały Nr XIX/37/2016 opowiedziało się 13 Radnych, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, bez głosów „przeciwnych”.

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Mszana na 2016 rok.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Gąsior, uzasadnienie Radni otrzymali w materiałach na sesję. Radny Alojzy Wita zapytał o wydatki na osoby pozostające w Domach Pomocy Społecznej. Skarbnik poinformowała, że 70 % dochodu osoby jest przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w DPS, pozostałą część kwoty pokrywa gmina. Średni koszt miesięczny takiego pobytu to 2,7 tys. złotych, ale jest on różny w zależności od DPS. Gmina Mszana dopłaca do pobytu 7 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, średni miesięczny koszt z tego tytułu dla Gminy to 19,3 tys. złotych.

Głos w tym temacie zabrał Wójt Mirosław Szymanek dodając, że jest to obowiązek ustawowy gminy.

Na pytanie Radnego Sebastiana Bergera ws. pozycji „dochody JST” w kwocie 7,5 tys. zł Pani Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. z funduszu alimentacyjnego. Na kolejne pytanie Radnego S. Bergera ws. opłaty za wycinkę drzew Pani Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o wycinkę drzew na terenie Szybów Zachodnich na wniosek JSW. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie została wydana, ale na podstawie ilości drzew we wniosku można już ustalić wysokość opłaty i wprowadzić do budżetu.

Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. „Za przyjęciem” Uchwały Nr XIX/38/2016 opowiedziało się 14 Radnych, 1 „wstrzymał się od głosu”, nie było głosów „przeciwnych”.

e) w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju składników majątku w postaci infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Mszana.

O omówienie projektu uchwały Przewodniczący RG poprosił Wójta M. Szymanka. Wójt przypomniał, że obecny projekt uchwały to kontynuacja starań gminy podejmowanych już od wielu lat. Na terenie Gminy Mszana gospodarkę ściekową prowadzi Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, tymczasem w wodę zaopatruje nas Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., w związku z tym uzasadnione jest podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez JZWiK także składników majątku w postaci infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Mszana. Wójt poinformował, że gmina nadal pozostałaby członkiem Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, bo naszego wyjścia mogłyby obawiać się inne gminy należące do Związku. Prawnicy doszli do kompromisu, że przeniesienie naszego majątku wodociągowego do JZWiK może się odbyć poprzez włączenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. w poczet akcjonariuszy JZWiK. Podobnie sprawa ma być rozwiązana w Gminie Godów. Wójt poinformował, że w II kwartale 2017 roku mieszkańcy gminy Mszana mogliby zostać podłączeni do jastrzębskiej sieci wodociągowej.

Na pytanie Radnego S. Bergera, czy gmina Mszana pozostanie jako członek w MZWiK, Wójt odpowiedział, że tak. Jest to kompromis osiągnięty po długich rozmowach. Do tej pory inne gminy zgadzały się na wyjście Mszany i Godowa ze struktur Związku, ale bez majątku, a to byłoby dla gmin niekorzystne. Wartość majątku sieci wodociągowej Gmin Mszana i Godów szacuje się na ok. 10 mln zł.

Na pytanie czy wejdziemy do JZWiK od stycznia nowego roku, Wójt poinformował, że najprawdopodobniej od maja przyszłego roku, bo wtedy jest ustalana nowa taryfa za wodę, a ponadto JZWiK również musi mieć czas na przygotowanie stosownych dokumentów. Na walnym zgromadzeniu Związku PWiK Wodzisław został już przyjęty w poczet akcjonariuszy. Wójt podkreślił, że jeszcze nigdy szansa na przejście z naszym majątkiem wodociągowym do JZWiK nie była tak realna jak obecnie.

Radny A. Wita zadał pytanie, czy do JZWiK przejdą także pracownicy Przedsiębiorstwa z Wodzisławia i czy to nie wpłynie na podwyżkę cen wody. Wójt odpowiedział, że pracownicy PWiK nie przejdą do Jastrzębia, nie ma więc obaw, że spowoduje to podwyżkę. Zaznaczył natomiast, że wzrost cen wody może nas czekać, jeśli wejdą w życie nowe przepisy prawa wodnego.

Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. „Za przyjęciem” Uchwały Nr XIX/39/2016 opowiedziało się jednogłośnie 15 Radnych.

f) w sprawie poparcia stanowiska Wójta Gminy Mszana w sprawie realizacji inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”.

Projekt uchwały ponownie omówił Wójt M. Szymanek zaznaczając, że trzeba wszystkimi sposobami walczyć o przebudowę jednej z głównych dróg przebiegających przez naszą Gminę, a w obliczu zagrożenia, że inwestycja może nie otrzymać dofinansowania, bez którego na pewno nie uda się jej zrealizować, trzeba wraz z innymi samorządami oraz parlamentarzystami lobbować w kierunku jej realizacji. Wójt poinformował także, że w tej sprawie spotkał się już z Dyrektorem Taborem z ZDW oraz był na spotkaniu w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Do projektu uchwały Radni nie zgłosili pytań. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. „Za przyjęciem” Uchwały Nr XIX/40/2016 opowiedziało się jednogłośnie 15 Radnych.

Ad. 9

Wójt Gminy przedstawił informację o wydanych zarządzeniach oraz o odbytych spotkaniach w okresie między sesjami – załączniki nr 5 i 6.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do sprawozdania Wójta. Na pytanie Radnego Łukasza Mury, czy spotkanie Wójta z członkiem Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Leszkiem Bizoniem dotyczyło remontów chodników planowanych w 2017, Wójt odpowiedział, że dotyczyło kilku tematów, głównie sprawy współfinansowania remontów dróg powiatowych przez gminy. Wójt poinformował, że nie do końca zgadza się z polityką Powiatowego Zarządu Dróg, żeby gminy współfinansowały naprawy ulic zarządzanych przez powiat. Zdaniem Wójta każdy samorząd powinien dbać o swoje drogi, do dróg gminnych nikt nie dopłaca, a od gminy oczekuje się, że będzie współfinansować inwestycje na drogach powiatowych czy wojewódzkich. Niestety, niektóre gminy już przystały na takie warunki powiatu i otworzyły ścieżkę, którą będą musiały iść także inne gminy, jeśli chcą mieć remontowane drogi powiatowe na swoim terenie. Wójt ubolewał nad tą sytuacją, mówiąc, że łatwiej byłoby mu ją zaakceptować, gdyby miał te 17 mln złotych, które musiał oddać JSW i GDDKiA w ramach zwrotów podatku. Podkreślił też, że zgadza się na partycypację gminy w kosztach remontowania i budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych, bo jest to od lat praktykowane. Ale na drogi takiej zgody nie ma, będą to dla gminy ogromne koszty. Chyba że w ramach programów, w których można pozyskać dofinansowanie np. „schetynówek”.

Na pytanie Przewodniczącego RG, czy po spotkaniu z Prezesem RIO wyjaśniło się, czy gmina musi wprowadzić budżet naprawczy, Wójt odpowiedział, iż został poinformowany, że na dzień dzisiejszy gmina nie ma tworzyć programu naprawczego, tylko normalnie pracować nad budżetem. Dopiero potem RIO będzie się nad nim pochylać. Będzie to trudny orzech do zgryzienia przez RIO – choć fizycznie gmina ma pieniądze, jednak z powodu konieczności zwrotu podatków do JSW i GDDKiA w ostatnich dwóch latach wskaźniki budżetowe będą zachwiane, a to z litery prawa oznacza wprowadzenie programu naprawczego.

Wójt poinformował, że już kilka tygodni temu wysłał pisma do parlamentarzystów z prośbą o pomoc w zorganizowaniu mu spotkania w Ministerstwie Finansów, żeby mógł przedstawić sytuację gminy, w której się znalazła nie ze swojej winy.

Ad. 10

W punkcie Odpowiedzi na interpelacje, Wójt odpowiedział na interpelację ustną złożoną na poprzedniej sesji przez Radnego Piotra Kuczerę o dokończenie remontu łącznika ul. Przyległej i Centralnej w Połomi. Wójt wyraził zrozumienie, że potrzeba remontów dróg jest duża i mieszkańcy często zwracają się w tych tematach do Radnych, jak również bezpośrednio do Urzędu Gminy. Powiedział, że odcinek, o który wnioskuje Radny Kuczera nie jest jeszcze w tak złym stanie, na dzień dzisiejszy jest wiele dróg w gorszym stanie, które wymagają remontu. Gdy zostaną one naprawione, sukcesywnie będą remontowane kolejne odcinki. Jeszcze w tym roku jest w planach remont odcinka drogi za Lewiatanem w Połomi i odcinka ul. Pisuli, które są w bardzo złym stanie, w Gogołowej musi być wyremontowana ul. Słoneczna, gdzie w ogóle nie ma asfaltu i mieszkańcy od dawna interweniują o poprawę jej stanu. Ze szkód górniczych w tym sołectwie będzie też wyremontowany odcinek ul. Krętej i Okrężnej. Na remont od dawna czeka wiele innych dróg: odcinki w rejonie tzw. pięciu dróg w Połomi, a w sołectwie Mszana pierwsza do remontu jest ul. Szymborskiej. Wójt zaznaczył, że remonty będą realizowane na bieżąco w miarę posiadanych środków.

Radny Kuczera zwrócił uwagę, że znajdujące się na wnioskowanym przez siebie odcinku łącznika ul. Przyległej i Centralnej korytka odwadniające są zniszczone, dlatego woda spływa na drogę i wypłukuje nawierzchnię. Im dłużej będzie się zwlekać z remontem, tym zniszczenia będą większe i koszty naprawy wyższe.

Na pytanie Radnego S. Bergera czy te ulice, które Wójt wymienił to są drogi gminne, Wójt odpowiedział, że z tego co wie, część jest gminna, a część przejęta w zarząd.

Ad. 11

W wolnych głosach i wnioskach głos zabierali:

- Przewodniczący RG A. Kaperczak przypomniał Radnym, że obowiązuje już zmieniony Statut Gminy, w którym znajduje się m.in. punkt o powołaniu Z-ców Przewodniczących Komisji. W związku z tym prosi Radnych o zajęcie się wyborem na posiedzeniach swoich Komisji.

Przewodniczący przypomniał także, że jeśli któryś z Radnych życzy sobie, by w protokole znalazło się jego nazwisko z adnotacją, jak głosował, powinien na sesji głośno wyrazić taką prośbę, a nie dopisywać to w momencie uzgadniania protokołu, gdyż protokół powinien odzwierciedlać to, co się faktycznie na sesji działo.

Następnie Przewodniczący poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło Stanowisko Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów, z prośbą o poparcie tego stanowiska. Przewodniczący przekazał pismo do zapoznania się i wypracowania stanowiska do Komisji Spraw Społecznych.

- Radny Tomasz Mrowiec zapytał, czy są nowe informacje na temat rodziny, której spalił się dom w Gogołowej.

W odpowiedzi Wójt M. Szymanek poinformował, że Gmina zainterweniowała od razu po tragedii i zaoferowała poszkodowanym w pożarze wszelką dostępną pomoc. Starsze małżeństwo nie potrzebowało zastępczego lokum – przeniosło się do nowego domu swojej córki w Świerklanach, która budowała go z myślą także o nich. Młodsze małżeństwo z dzieckiem wyjechało do swojej rodziny w okolicach Kielc.

Wypowiedź uzupełniła Sekretarz Gminy Pani Joanna Szymańska, informując, że obie rodziny otrzymały zaraz po tragedii zasiłek celowy – 6 tys. złotych z OPS i na dzień dzisiejszy żadna z nich nie zgłasza się po pomoc mieszkaniową. Został również zawiązany komitet społeczny, który na rzecz poszkodowanych zbierał pomoc rzeczową, a w parafiach zostały przeprowadzone zbiórki pieniężne.

- W nawiązaniu do wypowiedzi Pana J. Wnuka, Radny S. Berger zapytał, jakiego rodzaju działalność będzie prowadził wspomniany przedsiębiorca przy ul. Moszczeńskiej, a także dlaczego Gmina nie wystartowała do przetargu na ten teren, jeśli byłaby możliwość sprzedać go za 2,5 mln złotych.

Pan J. Wnuk odpowiedział, że firma, która kupiła teren, zajmuje się transportem i spedycją towarów. Poinformował również, że w trakcie rozmów z kopalnią Gmina proponowała, zgodnie z regulaminem JSW, zakup tego terenu za 2/3 ceny, jednak władze Spółki nie wyraziły zgody. A z uwagi na sytuację finansową Gmina nie chciała brać udziału w przetargu.

W odpowiedzi Radny S. Berger powiedział, że można było określić górną granicę, do jakiej Gmina może zaoferować cenę w przetargu.

Głos zabrał Wójt M. Szymanek tłumacząc, że gdy już było pewne, iż JSW nie przekaze samorządowi terenu za darmo, Gmina nie chciała startować w przetargu, by nie stwarzać konkurencji dla przedsiębiorcy, na pozyskaniu którego jej zależało. Chodziło o to, by coś zaczęło się dziać na tym terenie. A jest to teren o bardzo dobrym położeniu, być może pojawienie się tu pierwszego inwestora da impuls do rozwoju całej strefy gospodarczej na Szybach Zachodnich.

- Radny S. Berger zadał pytanie czy Gmina, podobnie jak szkoły, ma swój arkusz organizacyjny i czy jest w nim ujęte stanowisko Doradcy Wójta, bo nie ma go w schemacie organizacyjnym widniejącym na stronie internetowej UG.

W odpowiedzi Pani Sekretarz poinformowała, że Doradca Wójta jest w schemacie organizacyjnym.

Ad. 12

Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 16.30, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kaperczak zamknął obrady XIX sesji Rady Gminy.

Protokołowała:

Mirosława Książek-Rduch



Przewodniczący Rady Gminy:

Andrzej Kaperczak



**Lista obecności
na Sesji Rady Gminy Mszana
w dniu 10 października 2016 r.**

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Jacek Dąbka	Doradca Wójt	HOA
2.	Młona Mura	Główny Mszana	Mura
3.	Piotr Kowal	2-go Kier. PI	PK
4.	Jolanta Rajszys	Kier. GKFZ	JR
5.	Krzysztof Biliński	Kier. AEI	KB
6.	Włodzisław Białasinski	Pracownik do. o. i. n. 74	WB
7.	Joanna Symonisz	Kierownik Gminy	JS
8.	Małgorzata Gąsior	Skarbnik	MG
9.	Mikołaj Szymański	Wójt	MS
10.	Małgorzata Mieron	Główny Poloni	MM
11.	PRZEMYSŁAW PLUTA	ADWOKAT - OBSŁUGA PRAWNA	PP
12.	Krzysztof Książek - Rduch	insp. ds. promocji i inform.	KR
13.			
14.			
15.			
16.			

**Zarządzenie Nr AEI.0050.112.2016
Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 29-08-2016 r.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2016 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust.1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 t.j.) oraz art. 266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 t.j.).

Wójt Gminy zarządza:

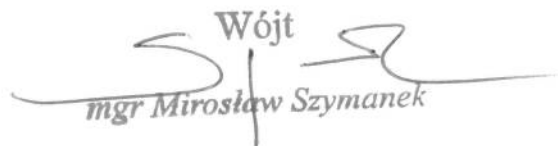
§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr AEI.0050.112.2016
Wójta Gminy Mszana
z dnia 29-08-2016 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK***

GMINA MSZANA

**Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za I półrocze 2016 r.
wraz z częścią opisową**

Budżet Gminy Mszana za I półrocze 2016 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 27.502.337,29 , wykonanie 11.708.373,45 co daje 42,57 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	27.502.337,29	11.708.373,45	42,57
w tym:			
- dochody bieżące	26.826.496,02	11.082.496,98	41,31
- dochody majątkowe	675.841,27	625.876,47	92,61

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2016 r. /23.689.380 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3.812.957,29 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr AEI.0050.38.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 11.614,00 zł
- Uchwała Nr XV/11/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 123.088,15 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.45.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 172,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.50.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 2.332.396 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.53.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 19.727,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.58.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 3.810,00 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.63.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 49.005,14 zł
- Zarządzenie Nr AEI.0050.67.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 19.352 zł

- Uchwała Nr XVI/26/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 1.237.793 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.94.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające dochody budżetu na 2016 r. o kwotę 16.000 zł

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	16.379.624,28	5.104.797,90	31,17
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	4.354.367,14	2.191.087,74	50,32
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	3.803.961,14	1.885.576,74	49,57
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	550.406,00	305.511,00	55,51
- 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	5.330,00	-	
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	6.108.065,00	3.758.808,00	61,54
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	624.450,87	623.179,81	99,80
OGÓŁEM	27.502.337,29	11.708.373,45	42,57

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.535,14	33.573,41	100,11
600	Transport i łączność	1.286.937,66	509.937,66	39,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	318.983,00	179.953,30	56,41
750	Administracja Publiczna	78.405,06	58.864,46	75,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.182,00	5.084,00	82,24
752	Obrona narodowa	300,00	0	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	500,00	734,36	146,87
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.554.036,00	3.989.337,04	29,43
758	Różne rozliczenia	6.208.065,00	3.813.323,73	61,43
801	Oświata i Wychowanie	794.622,00	393.031,70	49,46
851	Ochrona zdrowia	160,00	439,60	274,75
852	Pomoc społeczna	4.043.047,15	2.011.287,20	49,75
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	7.661,00	7.661,00	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	854.103,28	444.233,59	52,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	24,72	-
926	Kultura fizyczna	315.800,00	260.887,68	82,61
RAZEM		27.502.337,29	11.708.373,45	42,57

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **33.535,14 zł**, wykonanie **33.573,41 zł**, jako:

- wpływy dotacji celowej -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 33.535,14 zł
- czynsz za tereny łowieckie 38,27 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **1.286.937,66 zł**, wykonanie **509.937,66 zł**, jako:

- dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia – letnie i zimowe utrzymanie chodników 30.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach RPO WSL – ul. Szkolna w Połomi 479.937,66 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan w tym dziale zakłada kwotę **318.983,00 zł**, realizacja **179.953,30 zł** na co składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 49,94 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego 71.292,23 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 20.848,22 zł
- sprzedaż gruntu 75.483,75 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na założony plan w tym dziale w kwocie **78.405,06 zł** realizacja stanowi **58.864,46 zł** na co składają się:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego 2.472,76 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/ 20.985,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących 3.581,77 zł
- prowizja (5 %) za udostępnienie danych 1,55 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i podatku 398,32 zł
- dofinansowanie do projektu „Poznajemy Wasze i Nasze” 31.425,06 zł

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

Plan w tym dziale zakłada kwotę **6.182,00 zł**, zaś realizacja stanowi kwotę **5.084,00 zł** tytułem:

- dotacji celowej na aktualizację rejestru spisów wyborców, zakup urn wyborczych 4.912,00 zł
- dotacji celowej na archiwizację dokumentów z referendum 172,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan w tym dziale zakłada kwotę **300,00 zł**, bez wykonania jako dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w tym dziale to kwota **500,00 zł**, realizacja stanowi **734,36 zł**, na co składa się:

- sprzedaż złomu 234,36 zł
- dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym 500,00 zł

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

Plan dochodów w tym dziale to kwota **13.554.036,00 zł**, realizacja stanowi **3.989.337,04 zł**, na co składają się dochody z niżej podanych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	271.469,00	200.085,56	73,70
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie	2.500,00	848,83	33,95

karty podatkowej			
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	- 848.186,74	-
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	4.917.963,00	373.256,12	7,59
- podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	139.373,00	63.847,00	45,81
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, opłata planistyczna/	14.110,00	12.592,92	89,25
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	86.675,00	72.879,96	84,08
- opłat za wystawione upomnienia,	3.100,00	2.201,13	71,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych	151.000,00	87.849,87	58,18
- podatku leśnego	6.395,00	5.567,00	87,05
- podatku od spadków i darowizn	50.000,00	1.578,00	3,16
- wpływów z opłaty skarbowej	20.000,00	10.687,00	53,44
- wpływów opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	1.600.000,00	1.085.522,01	67,85
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.000,00	11.755,38	117,55
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	6.260.451,00	2.898.801,00	46,30
- opłata od posiadania psów	10.000,00	7.430,00	74,30
- wpływy z opłaty targowej	4.000,00	2.622,00	65,55

Na dzień 30.06.2016 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 3 podatników w kwocie 3.402,00 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 18 podatników na kwotę 21.917,00 zł. W podatku od środków transportowych osób prawnych zalegało 2 podatników na kwotę 27.560,01 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 290 podatników na kwotę 96.882,79 zł. Podatku

od środków transportowych osób fizycznych zalegało 9 podatników na kwotę 47.066,07 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 379.209,16 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 439.535,08 zł. Skutki zwolnienia z obowiązku pobrania – 5.160,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan w tym dziale zakłada kwotę **6.208.065,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **3.813.323,73** w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 3.758.808,00 zł |
| - wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 54.515,73 zł |

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dochody w tym dziale przy planie **794.622,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **393.031,70 zł**, co stanowią wpływy tytułem:

- | | |
|--|---------------|
| - wydawania duplikatów dokumentów | 184,80 zł |
| - wynajmu sali gimnastycznej | 3.984,50 zł |
| - odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu | 21.030,50 zł |
| - zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcem innej gminy, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Mszana | 18.043,19 zł |
| - odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat | 2.653,67 zł |
| - odpłatności za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych | 180.668,27 zł |
| - dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego | 162.917,00 zł |
| - wynagrodzenia za terminowe wpłaty US, ZUS | 982,47 zł |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji – nauka religii – 2015 r. | 67,30 zł |
| - sprzedaż składników majątkowych /złom/ | 2.500,00 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan w tym rozdziale to kwota **160,00 zł**, wykonanie **439,60 zł**, jako:

- | | |
|---|-----------|
| - dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców | 39,60 zł |
| - zwrot opłaty sądowej za 2015 r. | 400,00 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na założony plan w kwocie **4.043.047,15 zł**, realizacja stanowi kwotę **2.011.287,20 zł** na co składają się:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie: | 1.825.933,00 zł |
| 1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 855.000,00 zł |
| 2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby | |

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej	2.205,00 zł
3. pozostała działalność „Karta dużej rodziny”	138 zł
4. świadczenia wychowawcze	968.590,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.933,00 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.793,00 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej – utrzymanie i funkcjonowanie	43.771,00 zł
3. pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	20.284,00 zł
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.485,00 zł
5. zasiłki stałe	27.600,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych + odsetki	1.125,59 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1.238,03 zł
- zwrot zasiłku celowego zwrotnego wypłaconego w poprzednich latach	980,00 zł
- dotacje celowe – Program partnerski „Lepsze jutro”	40.000,00 zł
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku do US	68,00 zł
- zwrot zasiłku stałego wypłaconego w 2015 r.	689,86 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	3.014,92 zł
- refundacja prac społecznie-użytecznych za 2015 r.	3.304,80 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja dochodów stanowi kwotę **7.661,00 zł**, wykonanie **7.661,00 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	7.661,00 zł
--	-------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na założony plan w kwocie **854.103,28 zł** realizacja **444.233,59 zł** tytułem:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	5.481,18 zł
- opłaty produktowej	38,77 zł
- wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	435.811,44 zł
- odszkodowanie PZU za zniszczone wiaty przystankowe	2.902,20 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wykonanie wynosi **24,72 zł**, jako:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2015 r. wraz z odsetkami przez:	
1. Bibliotekę Gminną w kwocie	17,85 zł
2. GOKiR Mszana	6,87 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale to kwota **315.800,00 zł**, realizacja **260.887,68** jako:

- wpływ z czynszu najmu	32.561,44 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	150.158,08 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	554,60 zł
- zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów, ściągnięte należności komornicze, wynagrodzenie płatnika składek i podatku	5.796,47 zł
- dotacja jako zwrot realizacji projektu „Aktywny Park Rekreacji w Mszanie”	71.817,09 zł

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie dochodów wskazuje na realizację w wysokości – 42,57 %

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 uchylecia 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 2009 i 2010 oraz odnośnie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości dla budowli znajdujących się pod powierzchnią ziemi 2007 r. i 2010 r. Rozliczenie i zwrot środków o którym mowa powyżej zostało dokonane w I półroczu 2016 r., i wyniosło 3.970.483,18 zł, z czego:

- należność główna dotycząca podatku od nieruchomości wyniosła – 3.091.692,18 zł
- należność odsetkowa wyniosła – 878.791,00 zł

Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za I półrocze 2016 r. wraz z częścią opisową

Budżet gminy po stronie wydatków za I półrocze 2016 r. przy planie 28.961.090,29 zł, wydatkowano 12.871.437,82 zł, co stanowi 44,44 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	28.961.090,29	12.871.437,82	44,44
w tym:			
- wydatki bieżące	25.758.359,29	12.866.001,10	49,95
-wydatki majątkowe	3.202.731,00	5.436,72	0,17

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	169.010,14	54.270,35	32,11
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110.852,00	1.476,00	1,33

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	8.000,00	4.259,21	53,24
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	35.158,14	33.535,14	95,38
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.250,00	3.625,00	50,00
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	7.250,00	3.625,00	50,00
Dział 600 – Transport i łączność	2.322.079,00	329.112,92	14,17
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	480.000,00	242.472,45	50,52
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	256.379,00	0	-
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	180.000,00	8.752,20	4,86
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	1.355.700,00	77.888,27	5,75
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	50.000,00	0,00	-
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	612.800,00	22.906,71	3,74
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.800,00	17.981,41	10,98
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	449.000,00	4.925,30	1,10
Dział 710 – Działalność usługowa	175.500,00	307,50	0,18
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	175.000,00	307,50	0,18
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	0	-
Dział 750 – Administracja Publiczna	4.175.605,00	2.092.428,01	50,11
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	137.445,45	71.028,45	51,68
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	142.300,00	56.559,40	39,75
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3.789.627,55	1.905.885,83	50,29
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	26.000,00	15.343,53	59,01
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	80.232,00	43.610,80	54,36
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6.182,00	1.071,99	17,34
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.010,00	900,00	14,98
Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172,00	171,99	99,99
Dział 752 – Obrona narodowa	300,00	299,89	99,96
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,89	99,96
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	182.600,00	51.638,04	28,28
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	20.000,00	3.520,00	17,60
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	104.600,00	45.945,55	43,93
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	3.000,00	1.151,51	38,38
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	1.020,98	20,42
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność	50.000,00	0,00	-
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	261.575,00	139.859,48	53,47
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.	261.575,00	139.859,48	53,47
Dział 758 – Różne rozliczenia	100.000,00	0,00	-

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	0,00	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie	10.022.618,00	5.154.280,72	51,43
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	3.895.612,75	2.158.493,26	55,41
Rozdz. 80104 – Przedszkola	1.431.422,00	773.143,09	54,01
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2.517.433,57	1.235.769,22	49,09
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	197.735,98	86.625,13	43,81
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	529.936,70	295.287,76	55,72
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32.463,00	12.212,01	37,62
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	916.980,00	477.727,84	52,08
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	58.071,00	12.160,81	20,94
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	268.208,00	70.852,14	26,42
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	174.755,00	32.009,46	18,32
Dział 851 – Ochrona zdrowia	207.298,00	63.063,59	30,42
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	7.500,00	0	-
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0	-
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196.638,00	63.023,99	32,05
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	39,60	24,75
Dział 852 – Pomoc społeczna	5.118.065,15	2.541.668,93	49,66
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	132.816,00	82.945,66	62,45
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	40.000,00	17.398,88	43,50
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0	-
Rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny	11.991,00	5.628,00	46,94
Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze	2.344.010,00	1.049.644,63	44,78
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.472.123,00	890.548,75	60,49
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	8.423,00	4.339,53	51,52

integracji społecznej			
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	98.809,15	57.715,42	58,41
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	59.650,00	26.919,63	45,13
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	586.349,00	269.047,51	45,89
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.350,00	0	-
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	346.244,00	122.480,92	35,37
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	317.851,00	145.915,55	45,91
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	278.641,00	135.948,54	48,79
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.261,00	2.294,12	43,61
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	32.473,00	7.170,38	22,08
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.476,00	502,51	34,05
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.504.766,00	865.842,45	34,57
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	846.048,00	396.375,93	46,85
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	386.907,00	222.048,89	57,39
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720.000,00	0	-
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	25.000,00	14.531,48	58,13
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	406.500,00	186.390,53	45,85
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82.000,00	18.459,33	22,51
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	38.311,00	28.036,29	73,18
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993.621,00	628.600,00	63,26
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748.000,00	475.520,00	63,57
Rozdz. 92116 – Biblioteki	230.000,00	150.880,00	65,60
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	15.621,00	2.200,00	14,08
Dział 926 – Kultura fizyczna	1.783.970,00	776.546,69	43,53
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.301.420,00	640.027,75	49,18
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	189.000,00	103.657,18	54,85
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	293.550,00	32.861,76	11,19
Razem	28.961.090,29	12.871.437,82	44,44

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2016 r. /25.148.133 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3.812.957,29 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr AEI.0050.38.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 11.614,00 zł

- Uchwała Nr XV/11/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 123.088,15 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.45.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 172,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.50.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 2.332.396 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.53.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 19.727,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.58.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 3.810,00 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.63.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 49.005,14 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.67.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 19.352 zł

- Uchwała Nr XVI/26/2016 Rady Gminy w Mszanie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 1.237.793 zł

- Zarządzenie Nr AEI.0050.94.2016 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2016 r. zwiększające wydatki budżetu na 2016 r. o kwotę 16.000 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	58.158,14	52.794,35
Wydatki majątkowe	110.852,00	1.476,00
	169.010,14	54.270,35

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

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

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **110.852,00 zł**, wykonanie **1.476,00 zł** jako wykonanie operatu wodno-prawnego – kanalizacja deszczowa na ul. Krótkiej w Mszanie.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan w tym rozdziale to kwota **8.000 zł** wydatkowano **4.259,21 zł**, jako odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego (2 %).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **35.158,14 zł** realizacja stanowi kwotę **33.535,14 zł**, co wydatkowano na:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 32.877,59 zł
- koszty zakupu papieru do przeprowadzenia akcji zwrotu akcyzy rolnikom 657,55 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7.250,00	3.625,00
Wydatki majątkowe	0	0
	7.250,00	3.625,00

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **7.250,00 zł** wykonanie **3.625,00 zł** co stanowią koszty wpłaty na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji.

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	783.700,00	329.112,92
Wydatki majątkowe	1.538.379,00	0,00
	2.322.079,00	329.112,92

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **480.000,00 zł** wykonanie **242.472,45 zł** jako koszty:

- opłaty przynależności do MZK J-bie. 242.472,45 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **256.379,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **180.000,00 zł**, wykonanie **8.752,20 zł** z przeznaczeniem na:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników 8.752,20 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w tym rozdziale to kwota **1.355.700,00 zł** z czego wydatkowano **77.888,27 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- remontów częściowych na drogach gminnych 73.503,21 zł
- zakup znaków drogowych 3.385,06 zł
- ustalenie granic – ul. Granice w Połomi 1.000,00 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **50.000,00 zł**, bez wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	167.800,00	20.421,93
Wydatki majątkowe	445.000,00	2.484,78
	612.800,00	22.906,71

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale to kwota **163.800,00 zł** realizacja stanowi kwotę **17.981,41 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 8.103,00 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami osoby fizyczne 6.960,00 zł
- koszty zakupu gruntu /ul. Mickiewicza/ 1.144,60 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **449.000,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **4.925,30 zł** jako:

- koszty opłat za media na obiektach komunalnych	2.355,18 zł
- demontaż ozdób świątecznych	1.230,00 zł
- remont budynków magazynowych przy ul. Tusker	1.340,12 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	175.500,00	307,50
Wydatki majątkowe	0	0
	175.500,00	307,50

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale plan zakłada kwotę **175.000,00 zł**, wykonanie **307,50 zł** jako koszty:

- ogłoszenia o przetargu	307,50 zł
--------------------------	-----------

Rozdz. 71035 – Cmentarze

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

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.169.605,00	2.092.428,01
Wydatki majątkowe	6.000,00	0,00
	4.175.605,00	2.092.428,01

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale to kwota **137.445,45 zł** wydatkowano **71.028,45 zł** jako koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków, zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan wydatków budżetowych wynosi **142.300,00 zł** wykonanie **56.559,40 zł**. Środki wydatkowano jak niżej:

- diety ryczałtowe	54.506,70 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy	569,56 zł
- koszty zakupu artykułów na potrzeby sesji, komisji	259,80 zł
- koszty zakupu nagród książkowych dla uzdolnionych uczniów	1.158,34 zł
- koszty szkolenia	65,00 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **3.789.627,55 zł** z czego wydatkowano **1.905.885,83 zł** Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.920,65 zł
- wynagrodzenia osobowe	1.329.066,68 zł
- składników pochodnych	242.942,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	24.198,30 zł
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych	8.850,14 zł
- ryczałtów samochodowych	6.710,61 zł
- materiałów i wyposażenia	44.000,03 zł
w tym:	
1. zakup materiałów biurowych	9.278,15 zł
2. zakup środków czystości	5.963,12 zł
3. prenumerata czasopism i zakup książek fachowych	3.576,95 zł
4. akcesoria komputerowe	9.867,06 zł
5. wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy	4.909,61 zł
6. pozostałe materiały tj. artykuły gospodarcze, druki , kamera telewizji przemysłowej	10.405,14 zł
- energia	47.298,66 zł
1. zużycie wody	3.658,86 zł
2. zużycie gazu	26.910,49 zł
3. zużycie energii	16.729,31 zł
- usługi pozostałe i remontowe w tym:	97.094,47 zł
1. opłaty pocztowe	20.550,95 zł
2. obsługa informatyczna, usługi serwisowe, aktualizacje programów,	27.242,55 zł
3. monitorowanie Urzędu Gminy, obsługa prawna, doradztwo bhp, odbiór ścieków, serwis mat, dzierżawa kserokopiarek	36.525,22 zł
4. konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego,	11.047,11 zł
5. Wydatki reprezentacyjne Wójta - usługi	1.728,64 zł
- wpłaty na PFRON	25.100,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.535,25 zł
- badanie lekarskie	2.035,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	11.932,60 zł
- szkolenie pracowników	15.527,46 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	1.284,48 zł
- podatek VAT – faktury do odliczenia	1.330,00 zł
- podatek leśny	59,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale to kwota **26.000,00 zł** z czego wydatkowano **15.343,53 zł** z przeznaczeniem:

- na pokrycie kosztów promocji Gminy Mszana	15.343,53 zł
---	--------------

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **80.232,00 zł** wykonanie **43.610,80 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- składki przynależności do:	21.890,76 zł
a) Subregionu Zachodniego	6.000,00 zł
b) Euroregionu Silesia	2.790,76 zł
c) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	6.900,00 zł
e) LGD „Morawskie Wrota”	6.200,00 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców	725,00 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	4.635,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	16.360,04 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	6.182,00	1.071,99
Wydatki majątkowe	0	0
	6.182,00	1.071,99

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

Plan w tym rozdziale to kwota **6.010,00 zł** z czego wydatkowano **900,00 zł** na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców samorządowych.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan w tym rozdziale to kwota **172,00 zł** z czego wydatkowano **171,99 zł** z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów z referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	300,00	299,89
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	300,00	299,89

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale to kwota **300,00 zł**, wykonanie **299,89 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	132.600,00	51.638,04
Wydatki majątkowe	50.000,00	0,00
	182.600,00	51.638,04

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł**, z czego wydatkowano **3.520,00 zł** jako koszty zapewnienia porządku publicznego przez policji, 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 **84.600,00 zł** wykonanie **37.550,30 zł** na co składają się koszty:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż.)	12.403,16 zł
- zakupu paliwa, nagród na zawody pożarnicze, wyposażenia strażnic,	3.736,78 zł
- energii, wody, gazu	7.266,35 zł
- wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, organizacja zwozów strażackich, naprawa sprzętu,	3.312,96 zł
- ubezpieczenia członków OSP, samochodów pożarniczych	4.268,00 zł
- opłat telefonicznych, internetowych	1.046,06 zł
- badań lekarskich	3.020,00 zł
- ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	2.496,73 zł

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **8.395,25 zł** z przeznaczeniem na:

– zakup środków czystości, paliwa, wycieraczek	327,83 zł
– zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	7.338,52 zł
– odbiór nieczystości,	64,70 zł
– opłaty za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne	664,20 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **3.000,00 zł** wykonanie to kwota **1.151,51 zł** którą przeznaczono na pokrycie kosztów:

- opłaty za korzystanie z systemu pogodynka.pl	755,70 zł
- badania wody – ul. Konopnicka	395,81 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **5.000,00 zł**, wykonanie to kwota **1.020,98 zł** jako zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	261.575,00	139.859,48
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	261.575,00	139.859,48

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **261.575,00 zł** wykonanie **139.859,48 zł** jako koszty odsetek od spłaty raty kredytu i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	100.000,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	100.000,00	0,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **100.000,00 zł**
z czego: rezerwa celowa 50.000,00 zł
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	9.972.618,00	5.154.280,72
Wydatki majątkowe	50,000,00	0,00
	10.022.618,00	5.154.280,72

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	317.851,00	145.915,55
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	317.851,00	145.915,55

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół w Mszanie

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80101	1.774.642,72 ZŁ	1.028.104,98 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1.774.642,72 zł a wydatkowano 1.028.104,98 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę	809.170,51 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę	33.298,01 zł
Stypendia za wyniki w nauce	1.620,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7 .852,20 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
-inne	
Pomoce naukowe wydatkowano	52,20 zł
- pomoce naukowe	
Zakup energii wydatkowano kwotę	35.222,85 zł
- energia elektryczna	8.231,16 zł
-energia cieplna gaz	25.835,73 zł
- woda	1.155,96zł
Zakup usług remontowych	3.604,17 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	123,63 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	48.880,46 zł
- wynajem basenu	19.800,00 zł
- przewóz na basen	22.559,77 zł
-wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- pozostałe usługi(nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)	
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1.229,85 zł
Podróże służbowe wydatkowano	206,10 zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	1.244,00 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	85.601,00 zł

ROZDZIAŁ 80110 –GIMNAZJA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	1.092.217,56 ZŁ	545.147,11 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1.092.217,56 zł a wydatkowano 545.147,11 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	443.389,55 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	22.992,30 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	1.500,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	3.259,49 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- dzienniki i arkusze ocen	
Pomoce naukowe wydatkowano	195,00 zł
- pomoce naukowe	
- prenumerata	
Zakup energii wydatkowano	18.609,80 zł
- energia elektryczna	4.278,86 zł
- energia ciepła gaz	13.746,72 zł
- woda	584,22 zł
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	49,43 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	14.697,25 zł
- przewóz na basen	5.519,94 zł
- wynajem basenu	4.950,00 zł
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- przeglądy okresowe	
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	525,25 zł
Podróże służbowe wydatkowano	73,04 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	39.656,00 zł
Szkolenia pracowników	200,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	13.012,00 ZŁ	4.021,46 ZŁ

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 13.012,00 zł wydatkowano 4.021,46 zł w tym:

Zakup usług pozostałych	550,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	216,46 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	3.255,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	158.082,00 ZŁ	105.207,85 ZŁ

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 158.082,00 zł wydatkowano 105.207,85 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	58.411,65 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	514,20 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	

Zakup środków żywności	43.000,00 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	3.282,00 zł

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80150	218.447,72 ZŁ	43.042,04 ZŁ

W rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 218.447,72 zł wydatkowano 43.042,04 zł w tym:

Na płace i pochodne	35.069,08 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	2.129,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	452,00 zł
Zakup energii wydatkowano	2.111,00 zł
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	91,94 zł
Zakup usług pozostałych	463,02 zł
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	69,00 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	32.824,00 ZŁ	2.913,00 ZŁ

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 32.824,00 zł a wydatkowano 2.913,00 zł w tym;

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	2.913,00 zł
- zapomogi zdrowotne	

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	103.990,00 ZŁ	45.861,55 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 103.990,00 zł a wydatkowano kwotę 45.861,55 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	38.757,29 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	2.371,09 zł
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano	358,57 zł
- artykuły biurowe	

-pomoc naukowe

Zakup pomocy naukowych

Odpisy na ZFŚS wydatkowano

54,60 zł

4.320,00 zł

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85446	540,00 ZŁ	380,00 ZŁ

W rozdziale 85446 zaplanowano 540,00 zł, wydatkowano 380,00 zł - szkolenia pracowników

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
801	80101	2.105.970,02	1.130.388,27
801	80104	599.438,00w tym: dotacja celowa przedszkole 79.459,98	299.239,72 w tym: 79.459,98
801	80146	9.439,00	5.742,98
801	80148	364.282,00	173.434,10
801	80150	25.766,98	16.967,26
801	80195	26.390,00	1.994,00
RAZEM DZIAŁ 801			1.627.766,33

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 1.130.388,27 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

917.419,65 zł

33.432,90 zł

– stypendia		1.170,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, PFRON:		12.503,11 zł
• środki czystości, żarówki, materiały do remontów bieżących		
• materiały biurowe,		
• świadectwa i dzienniki		
• benzyna do kosiarek		
• tonery do kserokopiarki		
• tusze do drukarek		
• aktualizacje programów		
• papier		
• PFRON		
– zakup energii		60.270,92 zł
• energia elektryczna	11.062,92	
• woda	2.534,27	
• gaz	46.673,73	
– zakup usług remontowych		1.755,87 zł
• przeglądy techniczne, konserwacja i naprawy		
– zakup usług pozostałych		37.302,16 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		1.099,05 zł
– ubezpieczenie majątku		1.309,17 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		63.383,00 zł
– szkolenia		742,44 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 299.239,72 w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano (dotacja celowa 79.459,98 zł)		240.698,72 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie		13.431,46 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe		2.072,59 zł
• dzienniki i materiały do prowadzenia zajęć		
• środki czystości i żarówki, tonery, papier		
– zakup energii		23.441,67 zł
• energia elektryczna	4.262,58	
• woda	948,02	
• gaz	18.231,07	
– zakup usług pozostałych i zdrowotnych		1.562,98 zł
• wywóz nieczystości		
• kanalizacja		
• badania okresowe		
– telefon		209,47 zł
– ubezpieczenie majątku		505,83 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.317,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie 5.742,98 w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 630,00 zł
- przejazdy służbowe 258,98 zł
- szkolenia 4.354,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę 173.434,10 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 95.241,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 480,45 zł
 - *kartoteki magazynowe*
 - *środki czystości*
- zakup środków żywności 72.662,78 zł
- zakup usług remontowych i zdrowotnych 430,10 zł
 - *konserwacja dźwigu*
 - *badania okresowe pracowników*
- zakup usług pozostałych 246,00 zł
 - *monitoring DDD*
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.373,00 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 16.967,26 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 14.461,57 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 739,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe: 104,57 zł
 - *środki czystości, żarówki, materiały do remontów bieżących*
 - *materiały biurowe,*
 - *świadcstwa i dzienniki*
 - *benzyna do kosiarek*
 - *tonery do kserokopiarki*
 - *tusze do drukarek*
 - *aktualizacje programów*
 - *papier*
- zakup energii 750,51 zł
 - *energia elektryczna* 137,79
 - *woda* 31,52
 - *gaz* 581,20
- zakup usług remontowych ,zdrowotnych 21,93 zł
 - *przeglądy techniczne, konserwacja i naprawy*
 - *badania okresowe pracowników*

– zakup usług pozostałych	464,13 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	14,27zł
– ubezpieczenie majątku	6,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	401,00 zł
– szkolenia	3,66 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie 1.994,00 w tym:

- zapomogi zdrowotne

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
854	85401	97.941,00	52.153,78
854	85404	5.261,00	2.294,12
854	85446	533,00	93,91
RAZEM DZIAŁ 854			54.541,81

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę 52.153,78 zł, w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	46.012,00 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	2.839,50 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	62,28 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.240,00 zł

ROZDZIAŁ 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 wydatkowano kwotę 2.294,12 zł. w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	2.294,12 zł
-----------------------------------	-------------

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 wydatkowano środki w kwocie 93,91 w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 93,91 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogołowa

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	1.425.216,00 ZŁ	690.622,10 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1.425.216,00 zł a wydatkowano 690.622,10 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę	551.092,62 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę	22.511,56 zł
Stypendia za wyniki w nauce	1.700,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	9.796,46 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- nagrody za osiągnięcia sportowe	
- zakup materiałów do remontu szkoły	
- nowelizacja programu	
- prenumerata	
Pomoce naukowe wydatkowano	184,90 zł
- prenumerata	
- pomoce naukowe	
Zakup energii wydatkowano kwotę	40.180,38 zł
- energia elektryczna	8.794,84 zł
- energia cieplna gaz	29.477,28 zł
- woda	1.908,26 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	120,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	15.337,31 zł
- wynajem basenu	5.280,00 zł
- przewóz na basen	3.743,90 zł
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- pozostałe usługi(nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)	
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	616,45 zł
Podróże służbowe wydatkowano	1.379,02 zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	886,40 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	46.547,00 zł
Szkolenia pracowników wydatek	270,00 zł

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80120	529.936,70 ZŁ	295.287,76 ZŁ

W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 529.936,70 zł a wydatkowano 295.287,76 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	240.817,11 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	9.255,37 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	240,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1.642,23 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- dzienniki i arkusze ocen	
- nagrody za osiągnięcia sportowe	
- materiały na promocję L.O.	
Pomoce naukowe wydatkowano	88,00 zł
- pomoce naukowe	
- prenumerata	
Zakup energii wydatkowano	22.601,21 zł
- energia elektryczna	4.947,12 zł
- energia cieplna gaz	16.580,29 zł
- woda	1.073,80 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	3.388,16 zł
- promocja L.O.	
- inne	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	
- kanalizacja	
- przeglądy okresowe	
Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	346,76 zł
Podróże służbowe wydatkowano	339,32 zł
Ubezpieczenie budynku wydatkowano	498,60 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	16.041,00 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	30,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	7.524,00 ZŁ	2.057,12 ZŁ

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 7.524,00 zł wydatkowano 2.057,12 zł w tym:

Podróże służbowe wydatkowano	235,72 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	1.821,40 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	160.480,00 ZŁ	80.584,38 ZŁ

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 160.480,00 zł wydatkowano 80.584,38 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	55.968,78 zł
---------------------------------	--------------

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	505,50 zł
--	-----------

- środki czystości

- artykuły biurowe

Zakup środków żywności	20.263,00 zł
------------------------	--------------

Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	50,00 zł
-------------------------------------	----------

Zakup usług pozostałych	246,00 zł
-------------------------	-----------

Podróże służbowe wydatkowano	269,10 zł
------------------------------	-----------

Odpisy na ZFŚS wydatkowano	3.282,00 zł
----------------------------	-------------

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80150	23.993,30 ZŁ	10.842,84 ZŁ

W rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 23.993,30 zł wydatkowano 10.842,84 zł w tym:

Na płace i pochodne	10.842,84 zł
---------------------	--------------

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80195	20.051,00 ZŁ	720,46 ZŁ

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 20.051,00 zł a wydatkowano 720,46 zł w tym;

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	720,46 zł
--	-----------

- zapomogi zdrowotne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	76.710,00 ZŁ	37.933,21 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 76.710,00 zł a wydatkowano kwotę 37.933,21 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	32.957,21 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	1.828,49 zł
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano - artykuły biurowe	70,29 zł
Podróże służbowe wydatkowano	197,22 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	2.880,00 zł

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85446	403,00 ZŁ	28,60 ZŁ

W rozdziale 85446 zaplanowano 403,00 zł a wydatkowano 28,60 zł są to szkolenia pracowników.

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYKONANIE
801	80104	732 579,00	422 707,38
801	80146	2 488,00	390,45
801	80148	234 136,00	118 501,51
801	80149	58 071,00	12 160,81
SUMA		1 027 274,00	553 760,15

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 732 579,00 zł, z czego wydatkowano 422 707,38 zł

Na wydatki zaplanowano środki finansowe własne w wysokości	732 579,00 zł
Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę:	422 707,38 zł
z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty planu:	614 088,00 zł
środków własnych wydatkowano kwotę:	358 057,27 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników -	269 911,49 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	39 728,30 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne -	42 536,27 zł
Składki na Fundusz Pracy -	5 881,21 zł

Pozostałe wydatki dotyczą:

1. Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 12 840,54 zł
2. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata 5 581,86 zł
3. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 441,16 zł
4. Na realizację faktur za energię elektryczną, wodę i gaz 14 586,41 zł
5. Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło) 0,00 zł
6. Pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych 8 223,14 zł
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 977,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki finansowe w wysokości **2 488,00 zł**, wydatkowano **390,45 zł**

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano kwotę w wysokości **234 136,00 zł** z czego wykonanie wyniosło **118 501,51 zł**

Z tego planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi kwota	126 078,00 zł
z której wydatkowano	62 054,01 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników –	44 567,45 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	8 151,36 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne -	8 277,73 zł
- Składki na Fundusz Pracy -	1 057,47 zł

Pozostałe wydatki dotyczą:

- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty –	123,26 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności –	53 087,84 zł
- Na zakup pozostałych usług, usł. zdrowotnych, szkoleń –	257,40 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	2 979,00 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 środki finansowe w wysokości **58 071,00 zł**, wydatkowano **12 160,81 zł**

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **15.000,01 zł**, wykonanie **0,01 zł** jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem / podręczniki szkolne/

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **99.405,00 zł** wykonanie **51.195,99 zł** jako koszty:

- wychowania przedszkolnego (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy) 51.195,99 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **197.735,98 zł**, wykonanie **86.625,13 zł**, jako koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **95.490,00 zł**, wykonanie **26.382,00 zł**, co stanowią koszty:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów 18.250,00 zł
- funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 2.802,00 zł
- wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę” 5.330,00 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **32.473,00 zł** wykonanie **7.170,38 zł** jako koszty stypendium dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	199.798,00	63.063,59
Wydatki majątkowe	7.500,00	0,00
	207.298,00	63.063,59

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.500,00 zł**, bez realizacji.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale to kwota **196.638,00 zł**, z czego wydatkowano **63.023,99 zł**, co stanowiły koszty jak niżej:

- diety członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 9.324,00 zł
- wynagrodzenie konsultanta prawnego 9.000,00 zł
- przejazdu na „Dni Trzeźwości” do Ustronia, terapii AA, opinii

psychologicznych, opłat sądowych	5.937,99 zł
- informatorów edukacyjnych	1.501,74 zł
- funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Połomi	37.260,26 zł
na co składają się:	
1. koszty wynagrodzeń i pochodnych	33.823,96 zł
2. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlicy, opłat za telefon, odpis na ZFŚS, badania pracowników, organizacji zajęć dla dzieci, zakup żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci,	3.436,30 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **160,00 zł**, wykonanie **39,60 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	5.118.065,15	2.541.668,93
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	5.118.065,15	2.541.668,93

Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej przy ogólnej kwocie planu 132.816 złotych wykorzystano kwotę 82.945,66 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 40.000 złotych wykorzystano kwotę 17.398,88 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 plan wyniósł 300,00 zł, bez wykonania.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny

W rozdziale 85206 Wsparcie rodziny przy ogólnej kwocie planu 11.991 złotych wykorzystano kwotę 5.628,00 złotych związaną z wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85211 Świadczenie wychowawcze przy ogólnej kwocie planu 2.344.010 złotych wydatkowano kwotę 1.049.644,63 złotych, z przeznaczeniem na:

wypłatę świadczeń wychowawczych	-	1.023.918,40 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	10.054,14 zł
- opłaty pocztowe, program komputerowy	-	2.358,31 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	653,00 zł
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników	-	502,36 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, komputerów i mebli itp.	-	12.158,42 zł

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 1.466.333 złotych wydatkowano kwotę 889.391,16 złotych, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich	-	766.120,22 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	57.858,71 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna	-	56.762,61 zł
- opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania	-	4.975,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.725,00 zł
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników	-	1.592,43 zł
- zakup druków, materiałów biurowych itp.	-	312,09 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 8.423 złotych wydatkowano kwotę 4.339,53 złotych, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłku dla opiekuna.

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 98.449,15 złotych wykorzystano 57.715,42 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 58.300 złotych wykorzystano 26.376,86 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej przy ogólnym planie 586.349 złotych wykorzystano kwotę 269.047,51 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	222.960,33 zł
- wypłatę umów zleceń	-	953,80 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, pozostałe wyposażenie itp.	-	7.922,64 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie	-	3.917,99 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną, nadzór nad systemem finansowo –księgowym, oraz pozostałe usługi	-	15.829,23 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu	-	1.953,63 zł
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji	-	4.480,26 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	7.346,28 zł
- szkolenia pracowników w kwocie	-	1.535,80 zł
- pozostałe wydatki np. badania okresowe pracowników, wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia,	-	2.147,55 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan w kwocie 2.350 zł nie został wykorzystany ze względu na brak osób kwalifikujących się do świadczenia usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 Pozostała działalność przy ogólnej kwocie planu 309.764 złotych wykorzystano kwotę 102.360,52 złotych, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	40.238,10 zł
- realizację projektu partnerskiego pn. „Lepsze Jutro”	-	47.290,70 zł
- zakup materiałów biurowych związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny,	-	121,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe psychologa wraz z pochodnymi	-	11.087,86 zł
- wydatki na pokrycie realizacji projektu „Lepsze Jutro”	-	3.621,92 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 Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Hiacynty i Franciszka w Wodzisławiu Śl.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w tym rozdziale to kwota **5.790,00 zł**, wykonanie **1.157,59 zł** z przeznaczeniem na:

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

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

Plan w tym rozdziale to kwota **360,00 zł**, bez wykonania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale to kwota **1.350,00 zł**, wykonanie **657,86 zł** z przeznaczeniem na:

- zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego 657,86 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **36.480,00 zł**, wykonanie **20.120,40 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne 20.120,40 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.744.766,00	865.842,45
Wydatki majątkowe	760.000,00	0,00
	2.504.766,00	865.842,45

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **846.048,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **396.375,93 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **386.907,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **222.048,89 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jak niżej:

- wywozu nieczystości	4.765,60 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg	206.285,13 zł
- koszenia rowów i poboczy	10.998,16 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w tym rozdziale to kwota **720.000,00 zł**, bez wykonania.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan w tym rozdziale to kwota **25.000,00 zł**, wykonanie **14.531,48 zł** jako koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku, utylizację padłych zwierząt.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **406.500,00 zł**, wykonano **186.390,53 zł** co przeznaczono na pokrycie kosztów:

- energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	120.604,85 zł
- eksploatacji i konserwacji punktów oświetlenia ulicznego	65.416,68 zł
- dzierżawy słupów	369,00 zł

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **82.000,00 zł** wydatkowano **18.459,33 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych, usuwania materiałów zawierających azbest	13.832,33 zł
- opłat do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi	4.627,00 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **38.311,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **28.036,29 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- zakupu paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego,	14.877,97 zł
- naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętów gospodarczych	11.777,32 zł
- ubezpieczenie samochodów	1.381,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	758.621,00	627.124,00
Wydatki majątkowe	235.000,00	1.476,00
	993.621,00	628.600,00

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **748.000 zł**, wykonanie **475.520 zł** jako:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 472.520,00 zł
- zakup sprzętu RTV do świetlicy w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **230.000,00 zł**, przekazana dotacja podmiotowa to kwota **150.880,00 zł**

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **15.621,00 zł**, wykonanie **2.200,00 zł** jako koszt:

- działalności kulturowej w ramach funduszu sołeckiego 2.200,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.548.970,00	775.070,69
Wydatki majątkowe	235.000,00	1.476,00
	1.783.970,00	776.546,69

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.301.420,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **640.027,75 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

Kryta Pływalnia w Połomi	578.903,98 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne:	400.504,69zł
– zakup: wody, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników;	1.118,52 zł
– zakup: środków uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat, programu antywirusowego, aktualizacji programu płacowego, benzyny do kosiarki, materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, filtrów powietrza, kuchenki mikrofalowej, kasy fiskalnej, opasek na rękę dla klientów korzystających z sauny	23.112,74 zł
– zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	95.813,75 zł
– remont: naprawa odkurzacza basenowego, chloratora, lamp, kosiarek znajdujących się na obiektach GOS, remont gaśnicy, konserwacja ksera;	11.336,10 zł
– badania lekarskie pracowników;	365,00 zł
– opłaty pocztowe, usługi transportowe, programowanie i odczyt pamięci kasy fiskalnej, doradztwo BHP, wywóz nieczystości i odbiór ścieków, obsługę strony BIP, monitorowanie systemu alarmowego, nadzór nad systemem finansowo-księgowym, kontrolę gaśnic, utrzymanie serwera GOS i inne usługi dotyczące bieżącej działalności, wymianę modułów oświetlenia, wykonanie strony internetowej	21.446,24 zł

– opłata za dostęp do Internetu;	582,77 zł
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	379,58 zł
– delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych;	1.535,14 zł
– opłaty na ubezpieczenia majątkowe i CO;	3.933,00 zł
– odpis na ZFŚS;	15.738,92 zł
– podatek od towarów i usług;	1.687,53 zł
– szkoleń pracowników;	1.350,00 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	31.532,75 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	14.057,13 zł
– zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny i części do kosiarki, nawozów do utrzymania płyt boisk, siatki do piłki nożnej, farby do liniowania, zakup węgla, ziemi, narzędzi, opału;	6.604,68 zł
– zużycie energii elektrycznej i wody;	2.919,90 zł
– naprawa kosiarki;	943,72 zł
– wywóz śmieci, odbiór ścieków, usługę transportową, wykonanie gniazda siłowego;	512,62 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	516,60 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne;	147,60 zł
– opłaty za trwały zarząd	5.830,50 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi	24.633,94 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	4.709,22 zł
– zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, nawozów, piasku, ziemi, benzyny do kosiarki, rur kanalizacyjnych, cementu, słupów i płyt płotowych, urządzeń do nawadniania, środków czystości, farby do liniowania boiska;	7.374,92 zł
– zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	10.080,91 zł
– wywóz śmieci, odbiór ścieków, usługi koparko-ładowarką, wałowanie boiska, odbiór boisk, wykonanie szablonu- napisu;	1.878,49 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	442,80 zł
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	147,60 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogołowej	1.801,85zł
– zakup benzyny do kosiarki, piasku, środków czystości oraz materiałów do wykonywania napraw we własnym zakresie i prac porządkowych wokół obiektu	867,05 zł
– odbiór ścieków, monitorowanie systemu alarmowego, wałowanie boiska	528,90 zł
– opłata za dostęp do Internetu,	369,00 zł
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	36,90 zł
Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Połomi	3.155,23 zł
– zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny do kosiarki, środków czystości;	414,17 zł
– zużycie energii elektrycznej i wody;	1.701,15 zł
– odbiór ścieków, monitorowanie systemu alarmowego, zainstalowanie	

wyłącznika oświetlenia zewnętrznego;

1.039,91 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **19.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **5.657,18 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

Organizacja imprez sportowych	5.657,18 zł
– zakup pucharów i medali	562,00 zł
– zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych;	95,18 zł
– wkład własny w realizację zadania pn. Projekt Rozwoju Kolarstwa w zakresie organizacji szkoły kolarskiej przy GOS Mszana oraz prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych;	5.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **56.550,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **31.385,76 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu „Starej Szkoły” w Połomi	31.385,76 zł
– zakup benzyny do kosiarki, materiałów do wykonywania czynności porządkowych i pielęgnacyjnych wokół obiektu, kwiatów do nasadzeń wokół obiektu	476,53 zł
– zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	17.140,27 zł
– konserwacja platformy	433,10 zł
– abonament monitorowania budynku, odbiór ścieków, wymianę opraw oświetleniowych, komunikat prasowy;	1.238,47 zł
– opłaty za trwałe zarząd;	4.425,39 zł
– podatek od nieruchomości	7.447,00 zł
– koszty postępowanie sądowego	225,00zł

ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale stanowi kwota **170.000,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **98.000,00 zł** jako koszt:

- dotacji na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

a/ LKS „Start” Mszana	32.500,00 zł
b/ KS „Płomień” Połomia	32.500,00 zł
c/ UMKS „Delfin” Połomia	30.000,00 zł
- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	3.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **237.000,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **1.476,00 zł** jako koszt :

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za I półrocze 2016 r. wraz z częścią opisową.

<i>Dział/rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Dotacja otrzymana</i>	<i>Dotacja wykorzystana</i>
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33.535,14	33.535,14	33.535,14
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	33.535,14	33.535,14	33.535,14
Dział 750 – Administracja Publiczna	36.960,00	20.985,00	20.610,00
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	36.960,00	20.985,00	20.610,00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6.182,00	5.084,00	1.071,99
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.010,00	4.912,00	900,00
Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172,00	172,00	171,99
Dział 752 – Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	500,00	500,00	0,00
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	342.060,00	162.917,00	162.917,00
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	12.000,00	0,00	0,00
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2.560,00	0,00	0,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	324.690,00	162.346,00	162.346,00
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	1.440,00	0,00	0,00
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	1.370,00	571,00	571,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	160,00	39,60	39,60
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	160,00	39,60	36,60
Dział 852 – Pomoc społeczna	4.040.597,15	2.000.866,00	1.968.905,58
Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze	2.344.010,00	968.590,00	968.590,00
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.379.546,00	855.000,00	843.995,99
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	6.974,00	4.690,00	4.339,53

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	45.0000,00	40.793,00	34.345,16
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	29.978,00	27.600,00	26.376,86
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	81.290,00	43.771,00	38.397,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	40.711,00	20.422,00	12.768,40
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	7.661,00	7.661,00	5.736,30
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	7.661,00	7.661,00	5.736,30

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **33.535,14 zł**, wykonanie **33.535,14 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **36.960,00 zł**, wykonanie **20.610,00 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **6.010,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **900,00 zł** przeznaczając na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **172,00 zł**, z czego wydatkowano **171,99 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów z referendum przeprowadzonego w 2015 r.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **160,00 zł**, wykonanie **39,60 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.344.010,00 zł**, wykonanie **968.590,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.379.546,00 zł**, wykonanie **843.995,99 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 **3.123,00 zł** wykorzystano **1.965,60 zł** na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **145,00 zł**, wykonanie **121,94 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. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **12.000,00 zł**, bez wykonania

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **324.690 zł**, wykonanie **162.346,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.560,00 zł**, bez wykonania

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.440,00 zł**, bez wykonania

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.370,00 zł**, wykonanie **571,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.851,00 zł** a wykonanie **2.373,93 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 **45.000,00 zł** a wykonanie **34.345,16 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **29.978,00 zł** wykorzystano **26.376,86 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **81.290,00 zł** , wykonanie **38.397,00 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **40.566,00 zł** , wykonanie **12.768,40 zł** jako koszty realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.661,0000 zł** wykonanie **5.736,30 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych.

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

Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **30.000,00 zł**, wykonanie **8.752,20 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

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

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

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.330,00 zł**, bez wykonania.

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

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **479.937,66 zł**, otrzymana dotacja **479.937,66 zł** jako realizacja zadania – przebudowa ul. Szkolnej.

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **31.425,06 zł**, otrzymana dotacja **31.425,06 zł** jako realizacja projektu „Poznajemy Wasze i Nasze”.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **113.088,15 zł**, otrzymana dotacja **40.000,00 zł** jako realizacja projektu partnerskiego pn. „Lepsze jutro”.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja to kwota **71.817,09 zł** jako realizacja zadania – Park Aktywnej Integracji w Mszanie.

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

Realizacja zadań inwestycyjnych nieuwjętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa odwodnienia na ulicy Krótkiej w Mszanie – plan 110.852,00 zł, wykonanie 1.476,00 zł jako wykonanie operatu wodno-prawnego.

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, bez realizacji.

Rozdz. 60016 – Drogi gminne

Budowa parkingu przy WOKiR Połomia w ramach funduszu sołeckiego – plan 30.000,00 zł, bez wykonania.

Budowa drogi do boiska w Gogołowej – dokumentacja projektowa w ramach funduszu sołeckiego – plan 10.000,00 zł, bez wykonania

Budowa chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Gogołowej - plan 777.000,00 zł, bez wykonania. W I półroczu ogłoszono przetarg, realizacja w II półroczu.

Budowa chodnika przy ul. Boryńskiej w Gogołowej- plan 215.000,00 zł, bez wykonania. W I półroczu ogłoszono przetarg, realizacja w II półroczu.

Budowa drogi dojazdowej do boiska w Gogołowej wraz z zagospodarowaniem – plan 50.000,00 zł, realizacja II półrocze.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zakup witaczy w Mszanie w ramach funduszu sołeckiego - plan 30.000,00 zł, realizacja II półrocze.

Zakup witaczy w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego – plan 20.000,00 zł, realizacja II półrocze.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup nieruchomości pod drogi wewnętrzne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.144,12 zł jako koszty zakupu gruntu – ul. Mickiewicza w Mszanie

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Adaptacja budynków magazynowych przy ul. Tuskerja w Mszanie – plan 235.000,00 zł, wykonanie 1.340,00 zł jako koszty przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W I półroczu ogłoszono przetarg, realizacji zadania w II półroczu.

Zakup budynku na cele socjalne - plan 200.000,00 zł, bez wykonania.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Zakup sprzętu teleinformatycznego – plan 6.000,00 zł, bez wykonania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Dotacja dla PPZOZ w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. na karetkę pogotowia – plan 7.500,00 zł, realizacja II półrocze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia ulicznego – plan 40.000,00 zł, realizacja II półrocze 2016.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Rozbudowa budynku szatni sportowej w Mszanie – dokumentacja – plan 35.000,00 zł, bez wykonania.

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 29-08-2016 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Załącznik nr 2 do
Zarządzenie nr AEI.0050.112 .2016
Wójta Gminy Mszana
z dnia 29-08-2016 r.

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

ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

GMINA MSZANA

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA
I PÓŁROCZE 2016 r.**

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
I	DOCHODY		23.689.380	27.502.337,29	11.708.373,45	42,57
a		<i>Bieżące</i>	23.489.380	26.826.496,02	11.082.496,98	41,31
b		<i>Majątkowe</i>	200.000	675.841,27	625.876,47	92,61
	w tym	sprzedaż majątku	200.000	200.000	75.483,75	37,74
II	WYDATKI		25.148.133	28.961.090,29	12.871.437,82	44,44
a		<i>Bieżące</i>	23.074.902	25.758.359,29	12.866.001,10	49,95
	w tym	obsługa długu	261.575	261.575	139.859,48	53,47
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.202.749	13.260.422	6.604.117,21	49,80
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4.035.471	3.931.927,55	1.962.445,23	49,91
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp -	0,00	132.639	47.290,70	36,00
b		<i>Majątkowe</i>	2.073.231	3.202.731	5.436,72	0,17
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1.276.379	1.276.379	1.476	0,12
III	PRZYCHODY		2.460.753	2.460.753	6.819.412,73	277,12
a		<i>zaciągany dług</i>	720.000	720.000	29.734,68	277,12
	w tym	pożyczki	720.000	720.000	29.734,68	4,13
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
c		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
d		<i>wolne środki</i>	1.740.753	1.740.753	6.789.678,05	390,04
IV	ROZCHODY		1.002.000	1.002.000	471.000	47,01
a		<i>splata długu</i>	1.002.000	1.002.000	471.000	47,01
	w tym	pożyczki	162.000	162.000	51.000	31,48
		kredyty	840.000	840.000	420.000	50,00
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	WYNIK BUDŻETU	- 1.458.753	-1.458.753	-1.163.064,37	-
Va	FINANSOWANIE DEFICYTU	1.458.753	1.458.753	-	-
	<i>pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>kredyty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>emisja obligacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>wolne środki</i>	<i>1.458.753</i>	<i>1.458.753</i>	<i>1.163.064,37</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	9.716.820	9.716.820	9.493.734,68	-

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA
I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyko- nan
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						1.276.379,00	1.409.018,00	48.766,70	3,7
– wydatki bieżące						0,00	132.639,00	47.290,70	35,1
– wydatki majątkowe						1.276.379,00	1.276.379,00	1.476,00	0,1
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1.276.379,00	1.409.018,00	48.766,70	3,7
– wydatki bieżące						0,00	132.639,00	47.290,70	35,1
– wydatki majątkowe						1.276.379,00	1.276.379,00	1.476,00	0,1
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						250.000,00	332.639,00	48.766,70	14,1
– wydatki bieżące						0,00	132.639,00	47.290,70	35,1
Realizacja projektu "Lepsze jutro"	OPS Mszana	2016	2017	852	85295	0,00	132.639,00	47.290,70	36,1
- wydatki majątkowe						250.000,00	200.000,00	1.476,00	0,1
Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie /RIT/	UG Mszana	2016	2017	926	92695	50.000,00	50.000,00	0,00	
Remont budynku wielomieszkaniowego /RIT/	UG Mszana	2016	2017	700	70095	50.000,00	0,00	0,00	
Utworzenie parku sołeckiego w Mszanie przy ul. Tuskerja	UG Mszana	2013	2016	926	92695	150.000,00	150.000,00	1.476,00	0,1
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem				x					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						1.026.379,00	1.076.379,00	0	
– wydatki bieżące						0	0	0	
- wydatki majątkowe						1.026.379,00	1.076.379,00		
Rewitalizacja centrum Gogołowej	UG Mszana	2016	2017	754	75495	50.000,00	50.000,00	0	
Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Mszana w latach 2015-2016	UG Mszana	2015	2016	900	90005	720.000,00	720.000,00	0	
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół	UG Mszana	2016	2017	801	80195	0,00	50.000,00	0	

w Mszanie									
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	256.379,00	256.379,00	0	0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									

• **Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków bieżących**

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

Realizacja projektu „Lepsze jutro”

Projekt pn. „Lepsze Jutro” realizowany jest w partnerstwie w latach 2016 – 2017. W projekcie w 2016 roku udział bierze 8 osób z terenu gminy Mszana. Celem głównym projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno – zawodowemu uczestników projektu poprzez wzrost ich kompetencji społecznych i zawodowych.

Na realizację projektu pn. „Lepsze Jutro” w I półroczu 2016 roku przy ogólnej kwocie planu 132.639 złotych wykorzystano kwotę 47.290,70 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - 28.511,51 zł
- zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych dla uczestników projektu podczas organizowanych szkoleń, zakup kina domowego, termosów itp., - 4.415,60 zł
- treningi dla uczestników projektu (psychoterapeutyczny, doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych), ubezpieczenie uczestników projektu, catering dla uczestników podczas organizowanych treningów, zajęcia animacyjne - 7.043,59 zł
- wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własny do projektu. - 7.320,00 zł

W roku 2016 planuje się wykonanie 100% przedsięwzięcia.

Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie /RIT/

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, a tym samym zmniejszenie emisji gazów i pyłów do środowiska poprzez zmniejszenie kosztów energii potrzebnej do ogrzania obiektu oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej dla całego obiektu. Zadanie będzie polegać na wymianie starego kotła C.O., grzejników, instalacji C.O., ocieplenie ścian oraz stropodachu, wymianie oświetlenia. Projekt będzie się wpisywał w wiązkę projektów dotyczących wspierania efektywności i wykorzystania OZE, realizowanych na terenie Subregionu Zachodniego.

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.

Gmina Mszana otrzymała dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wydatek był dofinansowany w ramach projektu „Park aktywnej rekreacji w Mszanie szansą na rozwój turystyki w regionie”. W roku 2016 wykonano mapki do celów projektowych – budowa łącznika terenu parku z ośrodkiem kultury –III etap. Dalsza realizacja inwestycji w II półroczu.

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

Rewitalizacja centrum Gogołowej

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno-użytkowych. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogołowej. Planowana realizacja w II półroczu 2016 r..

Budowa kompleksu sportowo –rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Mszanie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Gmina stara się o dofinansowanie zadania w ramach programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowana realizacja w II półroczu 2016.

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji powiatu wodzisławskiego. Zadanie jest realizowane na mocy porozumienia z Miastem Wodzisław Śl. Realizacja – II półrocze 2016 r.

Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Mszana

Gmina Mszana przystąpiła do realizacji „Programu Niskiej Emisji na terenie Gminy Mszana w latach 2015-2016” – 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. Realizacja – II półrocze 2016.

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

Na dzień 30-06-2016 r. zadłużenie gminy wynosi: 9.493.734,68 zł, tytułem:

- kredytu – Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój – 2.940.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2019 r./
- pożyczka z WFOŚiGW – 553.734,68 zł /spłata do dnia 31.03.2018 r./
- obligacje ING Bank Śląski S.A – 6.000.000,00 zł /spłata do dnia 31.12.2026 r./

W roku 2016 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 1.002.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 471.000,00 zł – 47 %.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 261.575,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 139.859,48 zł – 53,47 %

Mszana, dnia 29-08-2016 r.


mgr Mirosław Szymanek

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

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2016 rok do 30.06.2016 rok

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu :

1. Stan środków na początek 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
 -

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2016 rok wynosił **745.000,00 zł**. Do końca 30.06.2016 roku otrzymano **472.520,00 zł**.
2. Plan dochodów własnych na 2016 wynosił **100.000,00 zł**. Do końca 30.06.2016 wykonano **51.401,00 zł**

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu sali OK. Mszana – 7.143,00 zł
 - wynajmu sali OK. Połomia – 5.754,00 zł
 - wynajmu świetlicy w Gogołowej – 1.500,00 zł
 - wpłaty z reklam w NWG – 2.840,00 zł
 - wpłaty za braki w naczyniach – 65,00 zł
 - wpłaty na wycieczki OK. Mszana – 9.359,00 zł
 - wpłaty na wycieczki OK. Połomia – 8.167,00 zł
 - wpłaty na wycieczki Gogołowa – 3.483,00 zł
 - wpłaty na zabawy - 6.145,00 zł
 - wpłaty za naukę tańca OK. Mszana – 165,00 zł
 - wpłaty za naukę gry na gitarze i organach – 4.445,00 zł
 - wpłaty za naukę baletu i rytmiki – 720,00 zł
 - wpłaty na Złoty dzwon – 720,00 zł
 - wpłata za naukę na organach – 725,00 zł
 - wpłaty od sponsorów – 170,00 zł
3. Do 30.06.2016 rok pozyskano dochody z tytułu rozliczenia projektu „Skracamy dystans przez sport i rekreację” w wysokości **32.465,43 zł**

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2016 rok wynosi **658.545,00 zł**.

Do 30.06.2016 roku wydatkowano **371.440,89 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 280.922,61 zł

- umowy zlecenia i o dzieło (umowy dyrygenta zespołu Mszanianka, Połomianka, Kapelmistrz Gminnej Orkiestry Rozrywkowej, palacz c.o. OSP Gogołowa, prowadzenie zespołu w Gogołowej, inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych, 29.988,36 zł

- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 57.989,40 zł

- przydziały pracownicze okresowe badania lekarskie, – 220,00 zł

- szkolenia pracowników – 1.269,00 zł

- delegacje – 1.051,52 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2016 rok wynosi **86.455,00 zł.**

Do 30.06.2016 roku wydatkowano **81.237,62 zł.** Na wydatki rzeczowe składają się:

I. Materiały i energia do 30.06.2016 wykonano – 51.980,39 zł

- zużycie energii elektrycznej OK. Mszana – 8.502,23 zł
- zużycie energii elektrycznej OK. Połomia – 7.945,47 zł
- zużycie energii elektrycznej OK. Gogołowa – 1.202,22 zł
- zużycie wody OK. Mszana – 630,15 zł
- zużycie wody OK. Połomia – 633,91 zł
- zużycie wody OK. Gogolowa – 205,13 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Mszana – 575,80 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Połomia – 646,92 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Gogołowa – 122,92 zł
- zakup opału OK. Mszana – 4.189,77 zł
- zakup opału OK. Połomia – 4.296,07 zł
- zakup opału OK. Gogołowa – 3.250,59 zł
- zużycie gazu OK. Mszana – 449,68 zł
- zużycie gazu OK. Połomia – 689,80 zł
- dofinansowanie Skat Mszana – 1.130,00 zł
- dofinansowanie SKAT Połomia – 700,00 zł
- materiały dla KGW Mszana – 1.122,98 zł
- materiały dla KGW Połomia – 855,83 zł
- materiały dla ZeiR Mszana – 1.715,38 zł
- zakup materiałów na wyposażenie – 13.115,54 zł

II. Usługi obce do 30.06.2016 rok wykonano 26.986,23 zł

- usługi telefoniczne OK. Mszana – 1.045,51 zł
- usługi telefoniczne OK. Połomia – 788,41 zł
- usługi telefoniczne OK. Gogołowa – 890,40 zł
- wywóz nieczystości OK. Mszana – 391,82 zł
- wywóz nieczystości OK. Połomia – 873,28 zł
- wywóz nieczystości OK. Gogolowa – 425,38 zł
- usługi informatyczne – 1.353,00 zł
- usługi BIP – 221,40 zł
- usługi transportowe opału – 800,00 zł
- druk NWG – 10.903,95 zł
- usługi dla KGW Połomia – 1.350,00 zł
- usługi dla KGW Gogołowa – 1.500,00 zł
- usługi dla ZeiR Mszana – 100,00 zł
- usługi dla ZeiR Połomia – 1.800,00 zł
- usługi dla ZeiR Gogołowa – 1.600,00 zł
- tłumaczenie wniosku do projektu – 372,68 zł

- przeglądy okresowe w budynkach ośrodków kultury – 2.570,40 zł

III. Podatki i opłaty do 30.06.2016 rok wykonano – 615,00 zł.

- prowizja bankowa – 615,00 zł

IV. Pozostałe koszty do 30.06.2016 rok wykonano – 1.656,00 zł

- ubezpieczenie majątkowe – 1.656,00 zł

V. Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych, oraz środków pozyskanych z rozliczenia projektu na 2016 rok .

Wydatki pokryte z dochodów własnych, oraz zwrotu środków z rozliczonego projektu do 30.06.2016 roku wynoszą **78.909,23 zł.**

Środki przeznaczono na:

430 Usługi obce – 42.906,69 – 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 – 19.513,84 zł (zakupy na organizację zabaw, materiały na działalność statutową, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów drobno remontowych)

450 – Wynagrodzenia bezosobowe – 16.488,70 zł – umowy zlecenia i dzieło z tytułu obsługi imprez organizowanych przez Ośrodki Kultury, nauki gry na gitarze.

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – **26.988,45 zł**

- rachunek podstawowy – 26.988,45 zł.

2. Zapasy materiałów – **11.736,43**

w tym: opał – 11.736,43

3. Zobowiązania krótkoterminowe – **8.704,98 zł**

w tym:

- zobowiązania z tytułu umów o dzieło – 8.704,98 zł

4. Należności – **2.640,00 zł**

- zaliczka stała pracowników – 2.300,00 zł
- wpłacona kaucja za dekodery POLSATU – 340,00 zł

Sprawozdanie z wykonania zadań statutowych za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.

W styczniu w Ośrodku Kultury w Połomi odbyło się pierwsze spotkanie dyrektora z organizacjami działającymi pod egidą GOKiR. Podsumowano miniony rok i przedstawiono plany na najbliższe miesiące. Jednym z tematów był budżet na 2016 r. Dyrektor dziękował również mieszkańcom działającym społecznie na rzecz gminy.

Początek roku to wyjazdy na narty, zabawa Walentynkowa w Połomi, a także Rodzinne Kolędowanie w Gogołowej z dziecięcym zespołem "Koralik". Podobna impreza odbyła się także wiosną, gdzie tematem przewodnim była Wielkanoc. Tradycyjnie zorganizowano także Koncert Noworoczny Orkiestry Rozrywkowej Gminy Mszana. Ferie z kolei to czas wycieczek i zajęć w ośrodkach kultury. Był także kulig i warsztaty astronomiczne. Odwiedzili nas członkowie Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego BUŃCZUK z Białegostoku.

W marcu Grupa Teatralna KREDENS kilkakrotnie wystawiła "Pisję oczami Marii Magdaleny" i tym samym wsparła chorego Marcina Sobalę. Pod okiem Anny Rudkowskiej w Mszanie ruszyły warsztaty tworzenia rzeźby z tkanin, natomiast w Połomi odbyła się zabawa taneczna dla młodzieży. W pierwszej połowie maja Zespół Śpiewaczy MSZANIANKA świętował Jubileusz 30-lecia. Dwa tygodnie później po raz trzeci GOKiR zorganizował Rodzinny Rajd Rowerowy. Na trasę wyjechało blisko 60 osób. Pod koniec maja w Gogołowej miał miejsce Gminny Dzień Strażaka (festyn rodzinny), a w Połomi odbyła się II Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. W czerwcu po raz piąty Ośrodek Kultury w Połomi gościł kilkanaście zespołów przybyłych na V Połomski Przegląd Folklorystyczny Zespołów Śpiewaczych ZŁOTY DZWON im. Józefa Pękały. W dniach 18-19 czerwca po raz drugi w Mszanie odbył się Śląski Maraton Rowerowy. Imprezę zakończono w Parku Aktywnej Rekreacji, gdzie przygotowano piknik rodzinny.

Dyrektor GOKiR Mszana zdecydował się na wykupienie licencji TV Polsat i UEFA na publiczne odtwarzanie wszystkich meczów rozgrywanych podczas Mistrzostw Europy we Francji. W sali Ośrodka Kultury w Gogołowej na meczach naszej reprezentacji gromadziło się za każdym razem kilkadziesiąt osób kibicujących biało-czerwonym. W trakcie spotkań GOKiR przeprowadzał konkursy z nagrodami, które fundowali także sponsorzy oraz radny Marek Liśnikowski.

Działalność GOKiR w pierwszym półroczu 2016 roku to także zajęcia stałe, m.in. nauka gry na pianinie i gitarze oraz rytmika i balet dla dzieci.

Ze względu na ograniczone środki finansowe nie przeprowadzono większych remontów. Konieczne było natomiast wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej. Okazało się, że w Ośrodku Kultury w Mszanie instalacja odgromowa nie spełnia norm i konieczne było jej odtworzenie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 94,03 zł
2. zapasy materiałów – 0,00
3. Należności – 0,00
4. Zobowiązania – 2.790,89 zł
- z tytułu składek ZUS - 2.790,89 zł
5. Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 17,85 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2016 wynosi – **230.000,00 zł**. Do dnia 30.06.2016 roku otrzymano **150.880,00 zł** dotacji.

2. Wpływy z usług i pozostałe przychody:

Plan – 0

Wykonano – 47,48 zł (makulatura)

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2016 rok wynosi 205.455,00 zł.

Do 30.06.2016 roku wydatkowano 107.840,72 zł.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 87.382,62 zł
2. umowa zlecenie – 440,00 zł
3. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 19.306,50 zł
4. przydziały pracownicze – 135,00 zł
4. ryczałt samochodowy – 391,30 zł.
6. szkolenia – 70,00 zł
7. delegacje – 115,30 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2016 rok wynosi 24.545,00 zł. Do 30.06.2016 wydatkowano 20.861,01 zł

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

1. Materiały i energia – 12.802,39 w tym:

1. prenumerata – 1.077,56 zł
2. zakup art. na wyposażenie – 226,50 zł
3. zakup art. biurowych – 93,50 zł
4. zakup nagród na konkursy – 630,43 zł
5. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 5.151,60 zł
6. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 3.449,90 zł
7. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 2.172,90 zł

2. Usługi obce – 6.815,62 zł

1. usługi telefoniczne – 2.010,20 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 2.581,13 zł
3. usługi informatyczne, przeglądy, usługi BHP – 2.224,29 zł

3. Podatki i opłaty – 390,00 zł

1. prowizja bankowa – 390,00 zł

4. Pozostałe koszty – 853,00 zł.

1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 853,00 zł

5. GBP w Mszanie pozyskała dochody własne w wysokości – 47,48 zł.

Dochody w wysokości 47,48 zł zostały pozyskane ze sprzedaży z ubytkowanych książek.

Z dochodów własnych pokryto wydatki w wysokości **43,00 zł** (zakup kwiatów)

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 22.258,93 zł
2. zapasy materiałów – 0,00
3. Należności – 0,00
4. Zobowiązania – 0 zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MSZANIE

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

Biblioteka otrzymała od Organizatora dotację w wysokości 12.000 zł na zakup nowości książkowych w roku 2016. W ramach tej dotacji Biblioteka zakupiła w pierwszym półroczu 2016 r.- 473 pozycje książkowe za kwotę 10.774,40 zł.

Do GBP w Mszanie zakupiono 215 pozycji za kwotę 5.151,60 zł, do Filii nr 1 w Połomi zakupiono 154 pozycje za kwotę 3.449,90 zł, do Filii nr 2 zakupiono 104 pozycje za kwotę 2.172,90 zł.

Biblioteka przystąpiła do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach którego otrzyma w drugim półroczu 2016 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej dofinansowanie zakupu nowości książkowych w wysokości 7.300,00 zł.

Zbiory biblioteczne.

Stan księgozbioru Biblioteki na dzień 30. 06.2016 r. wynosił 37.642 woluminy.
w GBP w Mszanie – 18.738 wol.
w Filii nr 1- 11.268 wol.
w Filii nr 2 – 7.636 wol.

Przybytki książkowe ogółem wyniosły w pierwszym półroczu 2016 roku 503 woluminów o wartości 11.195, 40 zł,

1. do GBP w Mszanie wpłynęło 245 pozycji za kwotę 5.572,60 zł,(zakup: 215 poz. za kwotę 5.151,60 zł ; dary: 30 poz. za kwotę 421, 00 zł.)

2. do Filii Nr 1 w Połomi wpłynęło 154 pozycji za kwotę 3.449,90 zł,
3. do Filii Nr 2 w Gogołowej wpłynęło 104 pozycji za kwotę 2.172,90 zł.

Struktura księgozbioru Biblioteki przedstawia się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych- 18.042 wol.
- literatura dla dzieci i młodzieży- 9.458 wol.
- literatura popularnonaukowa - 10.142 wol.

Średnia cena zakupu książki wyniosła 22, 78 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 734 pozycji książkowych.

Z Czytelni Biblioteki skorzystało 733 użytkowników, którzy wypożyczyli na miejscu 390 czasopism, udzielono 493 informacji.

Z początkiem roku wyłoniono „Czytelnika roku 2015”, a więc osobę, która wypożyczyła najwięcej książek zarówno wśród dorosłych jak i u dzieci i młodzieży. Zainaugurowano również nową edycję tegoż konkursu.

- „Poniedziałkowe czytanie” w Ośrodku Wsparcia
- Ferie w Bibliotece – gry, zabawy, prace plastyczne, quizy.
- Wystawa: Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza.
- Powitanie wiosny – wspólne czytanie, kalambury.
- Biblioteka inspiruje do podróży – zajęcia z dziećmi w ramach Tygodnia Bibliotek
- Cała Polska Czyta Dzieciom, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – spotkanie z grupą orlików, wspólne czytanie
- Dzień dziecka w Bibliotece- kalambury, gry, żarty, wspólne czytanie
- „Jak nie czytam jak czytam” – wspólnie z ZS w Gogołowej - ustanawianie rekordu czytania w jednym momencie
- Głośne czytanie podopiecznym w Ośrodku Wsparcia w Połomi (4.04, 11.04, 25.04 9.05, 16.05, 23.05, 30.05 :6.06, 13.06)
- Spotkanie z książką dzieci z przedszkola
- Tydzień Bibliotek – odwiedziny dzieci
- Noc bibliotek – dzieci kl. II
- Cała Polska czyta dzieciom – impreza czytelnicza
- „Góra książek”- potyczki biblioteczne klas: IV, V, VI
- Nudzimisie w bibliotece- czytanie dzieciom klas I, II, III.
- Wystawa prac plastycznych najmłodszych klas ZS w Mszanie: „Bohaterowie naszych bajek”
- Wystawa plastyczna prac dziecięcych: „Kartka z życzeniami dla biblioteki”

Mszana, dnia 29-08-2016 r.


mgr Mirosław Szymanek

Informacja o zarządzeniach Wójta Gminy Mszana

1. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Zarządzenie dotyczące zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Zespołu Szkół w Gogołowej.
3. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektów uchwał w sprawie określenia trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mszana.
4. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
5. Zarządzenie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
6. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Mszanie na rok szkolny 2016/2017
7. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi na rok szkolny 2016/2017.
8. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Gogołowej na rok szkolny 2016/2017.
9. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Mszanie.
10. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Mszanie na rok szkolny 2016/2017.
11. Zarządzenie w sprawie uzgodnienia opłaty za posiłki w oddziale zamiejscowym Gminnego Przedszkola w Mszanie.
12. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w Jednostce budżetowej Urzędu Gminy Mszana.
13. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszana w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.”
14. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Remonty dróg w Gminie Mszana.”
15. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza Zespołu szkół w Mszanie na rok szkolny 2016/2017.
16. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2016/2017.”

17. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Gminnym Przedszkolu w Mszanie.
18. Zarządzenie w sprawie zorganizowania indywidualnego nauczania dla ucznia Zespołu Szkół w Gogołowej.
19. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Gminnego Przedszkola w Mszanie na rok szkolny 2016/2017.
20. Zarządzenie w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.
21. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowę miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Połomi.”
22. Zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana- 6 zarządzeń

Informacja o odbytych spotkaniach Wójta**w okresie: 01.09.2016r. – 09.10.2016r.**

1. Spotkanie z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Panem Danielem Kołodziejem
2. Spotkanie z Prezesem Jastrzębskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Panem Tadeuszem Pilarskim
3. Udział w Dożynkach Gminnych 2016
4. Spotkanie z przedstawicielem zespołu kontrolnego RIO w Katowicach
5. Udział w prezentacji sołectwa Mszana do konkursu pn. „Najpiękniejsza Miejscowość Województwa Śląskiego” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski - Wydział Terenów Wiejskich
6. Spotkanie z przedstawicielami samorządów tworzących Lokalną Grupę Działania Morawskie Wrota
7. Spotkanie z Zarządem JZWiK oraz przedstawicielami Gminy Godów oraz Miasta Jastrzębie Zdrój
8. Udział w obchodach jubileuszu 65 lecia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku oraz Dnia Wojska Polskiego
9. Udział we Mszy Dożynkowej dziękczynnej sołectw Połomia i Gogołowa
10. Udział w uroczystościach odpustowych Ośrodka Wsparcia Hiacynta i Franciszek w Połomi
11. Spotkanie po dożynkowe z organizacjami oraz sponsorami z terenu Gminy Mszana
12. Spotkanie z Panią Ewą Kłosok skarbnikiem miasta Wałbrzych
13. Spotkanie z z-cą Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Panem Ryszardem Rakoczym oraz Panem Henrykiem Sławikiem.
14. Udział w zebraniach sołeckich w Mszanie, Połomi i Gogołowej
15. Spotkanie z przedstawicielami kopalni oraz biura projektowego ABS – Ochrona Środowiska Katowice
16. Spotkanie z przedstawicielami firmy Eco M.Goik J. Konsek A. Serwotka Sp.j. Panem Jarosławem Konsek oraz Prokurentem Panią Renatą Perdak
17. Spotkanie z z-cą Komendanta PSP Wodzisław Śl. Panem Rafałem Adamczykiem
18. Udział w pracach Zarządu Euroregionu Silesia
19. Spotkanie z Panią Anną Hetman Prezydentem Miasta Jastrzębie Zdrój oraz Wójtem Gminy Godów Panem Mariuszem Adamczykiem

20. Spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Wodzisławiu Grudzińskim
21. Udział w Walnym zgromadzeniu MZWIK w Wodzisławiu Śl.
22. Spotkanie z Członkiem Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Leszkiem
23. Udział w obchodach XXX lecia Ludowego Klubu Sportowego „Stal”
24. Spotkanie w sprawie projektowania DGP
25. Podpisanie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży działki przy
26. Udział w uroczystościach 25 lecia Spółdzielni Kółek Rolniczych
27. Spotkanie z przedstawicielami samorządów Powiatu Tczewskiego Wodzisławskiego
28. Udział w wizycie studyjnej w ramach Dobrych Praktyk LGD w Lubomiu, Krzyżanowice
29. Spotkanie z przedstawicielami firmy KES z Ostrawy poszukującymi pracy.
30. Udzielenie wywiadu w porannym programie Radia 90 fm
31. Udział w uroczystej Gali wręczenia przez Wojewodę Śląskiego rządu służbę nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudy
32. Spotkanie z kierownikiem Biura Euroregionu Silesia Panią Daria
33. Spotkanie z przedstawicielem firmy Orange Plus
34. Udział w wizycie studyjnej w ramach Dobrych Praktyk LGD w Gminie Marklowice
35. Spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego, oraz stron postępowania w konflikcie sąsiedzkim w Połomi.
36. Spotkanie z inspektorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Panią Katarzyną Hądzlik
37. Spotkanie dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Taborem
38. Udział w uroczystej Gali wręczenia medali „Złotym jubilatowi małżeńskiego przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudy
39. Udział w spotkaniu Zarządu MZWIK w Wodzisławiu Śl.
40. Spotkanie z dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śl. Panią Barbarą Orzechowską
41. Spotkanie z Przedstawicielami firmy Getinsa, samorządów oraz

42. Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Panem Jerzym Motlochem
43. Spotkanie z przedstawicielami JZWiK Panem Tadeuszem Pilarski oraz Elżbietą
Buczowską
44. Indywidualne spotkania z dyrektorami jednostek organizacyjnych
45. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych
46. Udział w Sesji Rady Gminy Mszana oraz w pracach komisji stałych
47. Indywidualne spotkania z Radnymi Gminy Mszana
48. Indywidualne spotkania z mieszkańcami
49. Wizje w terenie – kontrola realizacji zadań