

Protokół nr 15/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie. Przewodnicząca Komisji Pani Beata Wieszołek powitała wszystkich radnych, pracowników Urzędu Gminy i gości – listy obecności stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Analiza kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r.
2. Analiza kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy Mszana za 2016 r.
3. Omówienie działań proekologicznych.
4. Sprawy bieżące

i zaproponowała, aby ze względów organizacyjnych jako pierwszy omówić temat działań proekologicznych. Członkowie Komisji wyrazili na to zgodę.

Ad. 3.

Informację na temat działań proekologicznych przedstawiła Pani Dorota Rajsyzs, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych.

Działania proekologiczne prowadzone przez gminę to:

1. *Dotacje dla mieszkańców z budżetu gminy* – w ramach działań na rzecz ochrony środowiska na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały wypłacane są z budżetu Gminy dotacje dla mieszkańców na następujące zadania: budowa odcinka systemu kanalizacji sanitarnej, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, usuwanie materiałów zawierających azbest.

W roku 2016 podpisano i rozliczono następujące zadania:

- usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest – 6 umów na łączną kwotę wypłaconych dotacji 10.510,12 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 3 umowy na łączną kwotę wypłaconych dotacji 6.000,00 zł,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych – 31 umów na łączną kwotę wypłaconych dotacji 47.753,88 zł.

W roku 2017 z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy podpisano 25 umów na budowę przyłącza kanalizacyjnego na łączną kwotę 50.000 zł. W miarę posiadanych środków finansowych Gmina zamierza udzielać kolejnych dotacji dla mieszkańców.

2. *Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW w Katowicach* – w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Mszana w roku 2016 wypłacane zostały mieszkańcom dotacje na zadania związane z wymianą istniejących źródeł ciepła na kotły c.o. V klasy lub kotły gazowe oraz montaż instalacji solarnych. Na podstawie podpisanej z WFOŚiGW umowy gmina udzielała mieszkańcom dotacji do ww. zadań w wysokości 70% nie więcej niż 8.491 zł.

W ramach PONE w roku 2016 zrealizowano następujące zadania:

- montaż kotłów gazowych – 13 umów na łączną kwotę wypłaconych dotacji 92.593,84 zł,
- montaż kotłów węglowych V klasy – 53 umowy na łączną kwotę wypłaconych dotacji 444.552,79 zł,
- montaż instalacji solarnych – 17 umów na łączną kwotę wypłaconych dotacji 150.585,36 zł.

W związku koniecznością spłaty przez Gminę zaciągniętej na ten cel pożyczki z WFOŚiGW oraz mając na uwadze sytuację finansową Gminy i brak możliwości zaciągnięcia kolejnych pożyczek, w roku 2017 nie planuje się udzielania dotacji na powyższe zadania.

3. *Likwidacja dzikich wysypisk śmieci* - w ramach posiadanych środków finansowych na bieżąco likwidowane są dzikie wysypiska śmieci powstające głównie wzdłuż dróg gminnych. W budżecie gminy brak jest wydzielonej puli środków finansowych na ten cel, jednakże pracownicy tut. Urzędu (brygady) starają się na bieżąco usuwać powstające wysypiska, a zebrane odpady gromadzone są w kontenerach ustawionych za urzędem i na bieżąco odbierane przez firmę, z którą Urząd Gminy posiada podpisaną umowę. Koszty likwidacji dzikich wysypisk obciążają budżet gminy i wliczone są w koszty usuwania odpadów komunalnych powstających w urzędzie. Na bieżąco przez pracowników obsługi uprzątane są również przydrożne rowy, przystanki komunikacji publicznej, place, parkingi oraz inne miejsca publiczne.

4. *Akcje edukacyjne* - w ramach działań proekologicznych Gmina publikuje co jakiś czas w „Naszych Wieściach Gminnych” bądź też na stronie internetowej urzędu informacje dotyczące m.in. konieczności podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej, usuwania azbestu, stosowania ekologicznych źródeł ciepła, poprawnej gospodarki odpadami komunalnymi, bądź też zagrożeń wynikających ze spalania odpadów w domowych kotłowniach, czy też wypalania traw. Działania te nie generują dodatkowych kosztów obciążających budżet gminy.

5. *Działania proekologiczne prowadzone przez szkoły* - placówki oświatowe z terenu naszej gminy prowadzą akcje z zakresu wiedzy o środowisku i jego ochronie, konkursy wiedzy ekologicznej, akcje „Sprzątanie świata”, konkursy przyrodniczo – ekologiczne w ramach obchodów Dnia Ziemi.

W roku 2016 takiej dotacji nie udzielono. Na wniosek placówek oświatowych w roku 2017 przeznaczono kwotę 900 zł na cele związane z udziałem dzieci szkolnych w powyższych akcjach (po 300zł na każdą placówkę oświatową).

Pytania do informacji zadawali:

- Radny Piotr Kuczera zapytał, w jakim terminie były przyjmowane wnioski i podpisywane umowy na dotacje do podłączeń do kanalizacji w tym roku.

Pani Kierownik odpowiedziała, że wnioski były przyjmowane od początku stycznia, umowy są podpisane z tyloma osobami, na ile pozwoliły środki finansowe zaplanowane w budżecie. Nowych umów na razie się nie podpisuje. Być może zostanie część środków po rozliczeniu dotychczasowych umów – mieszkańcy otrzymują dotację na podstawie faktur i protokołu odbioru z JZWiK.

- Radny Łukasz Mura zadał pytania dotyczące szczegółów ustawy antysmogowej – np. czy w nowych domach musi być montowany piec V klasy? Pani Kierownik odpowiedziała, że tak, a stare kotły muszą być sukcesywnie wymieniane. Dodała, że zapisy ustawy wchodzą w życie od września tego roku.

Radny Piotr Kuczera zwrócił uwagę, że być może wielu mieszkańców nie ma jeszcze świadomości, że muł lub flot, który obecnie kupują, od września nie będzie mógł być spalany. Trzeba przeprowadzić wśród mieszkańców akcję informacyjną.

Radna Jolanta Cieślík dodała, że już otrzymuje pytania od mieszkańców, co mają zrobić z zapasami mułu.

Pani Kierownik Rajszyś powiedziała, że w nowych regulacjach jest jeszcze wiele niewiadomych, na przykład, czy muł lub flot od września będzie traktowany jako odpad i kto wtedy ma go odbierać. Subregion Zachodni, którego członkiem jest Gmina Mszana, będzie występować do Marszałka Województwa o informacje.

Ad. 1

Informację na temat kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. przedstawiła Pani Monika Strof, główna księgowa OPS. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Do sprawozdania nie było pytań.

Ad. 2

Zestawienie wydatków w Urzędzie Gminy Mszana za 2016 r. przedstawiła Skarbnik Gminy, Małgorzata Gąsior. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pytania do sprawozdania zadawali:

- Radny Sebastian Berger zapytał, dlaczego przeznaczono aż 41 tys. złotych na promocję jst, jeśli w innych działach szuka się oszczędności? Na co idą wydatki na promocję?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że z tego działu zakupywane są gadżety promocyjne, np. na Światowe Dni Młodzieży, konkursy i inne, widokówki, druk kalendarzy promocyjnych, folderów, opłata za Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości, puchary, np. na Śląski Maraton Rowerowy, artykuły i życzenia w prasie, wsparcie jubileuszy np. klubu sportowego, opłata za transport na wystawy, gdzie promowana jest Gmina itp. Pani Skarbnik dodała, że w porównaniu z innymi samorządami nasza Gmina wydaje bardzo mało środków na promocję.

- Na pytanie Radnego Piotra Kuczery o prowizję dla sołtysów, Pani Skarbnik odpowiedziała, że wynosi ona 5 % od kwoty, jaką zbiorą. W 2016 było to 26 tys. złotych dla trzech sołtysów. Coraz więcej mieszkańców, głównie młodszych, płaci podatek przez internet, jednak sołtysi docierają do wielu osób starszych, którzy nie korzystają z internetu.

- Na pytanie Pana Radnego Kuczery, jakie abonamenty telefoniczne mają sołtysi, Pani Skarbnik powiedziała, że sprawdzi.

- Radny Łukasz Mura nawiązał do informacji o składkach wpłacanych za członkostwo Gminy w LGD – 8 tys. zł w 2015 roku, 12 tys. w 2016 i 12 tys. w 2017 roku. Powiedział, że Gmina tyle już wpłaciła, a jeszcze nie startowała w żadnym konkursie ogłoszonym przez LGD. Zadał pytanie, czy nie korzystniej byłoby przeznaczyć te 12 tys. złotych rocznie jako ulgi dla młodych przedsiębiorców, skoro z projektów ogłaszanych przez LGD i tak bardzo trudno im pozyskać dotacje?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że konkursy na dotację dopiero niedawno zostały ogłoszone, Gmina będzie się ubiegać o środki na remont boiska przyszkolnego. Dodała, że sprawa ulg dla młodych przedsiębiorców jest do przedyskutowania w okresie jesiennym, gdy prowadzone są prace nad stawkami podatkowymi oraz budżetem.

Pani Skarbnik dodała, że w poprzedniej perspektywie, kiedy jeszcze Gminy Mszana nie było w LGD Morawskie Wrota, konkursów było bardzo dużo i gminy członkowskie bardzo dużo skorzystały. Z tego też powodu Mszana przystąpiła do stowarzyszenia, a jest naturalne, że za członkostwo gmina płaci składkę.

Pan Radny Berger zapytał, czy ma sens płacić, jeśli nic z tego nie mamy.

Radny Łukasz Mura złożył wniosek, aby podczas prac nad przyszłorocznym budżetem i stawkami podatkowymi uwzględnić wprowadzenie przez Gminę ulg dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

- Radny Roman Bura zapytał, czy stawka za wozokilometr, na podstawie której wylicza się delegacje służbowe, nie jest ustalona ustawowo? W odpowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, że ustawodawca określił najwyższy pułap stawki, jednak pracodawca może wprowadzić niższą stawkę.

- Na pytanie Radnego Ł. Mury, czy to prawda, że koszt prawnika w Urzędzie Gminy to 70 tys. złotych, Pani Skarbnik odpowiedziała, że roczna obsługa prawnika kosztuje Urząd Gminy około 45 tys. złotych.

W tym kontekście Radny S. Berger zadał pytanie, ile kosztuje Gminę stanowisko doradztwa biznesowego. W odpowiedzi Pani Skarbnik powiedziała, że już w ubiegłym roku podawała wynagrodzenie Doradcy Wójta ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, jeśli o to Panu Radnemu chodzi i nie ma przy sobie tych danych, więc sprawdzi.

- Na pytanie Pana Radnego Bergera, czy ściągalność opłat za śmieci jest na bieżąco weryfikowana i jak obecnie wygląda, Pani Skarbnik wyliczyła, że zaległości za 2013 rok wynoszą 500 zł, za 2014 – 2 tys., za 2015 – 5 tys., a za 2016 – 19 tys. złotych. Do mieszkańców wysyłane są upomnienia oraz na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne. Na pytanie Radnego Bergera, co w sytuacji, gdy mieszkaniec otrzyma upomnienie, a wpłata jest już dokonana, Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeśli wpłata została dokonana przed wysłaniem upomnienia, koszty z tego tytułu są anulowane.

Ad. 4

W sprawach bieżących głos zabierali:

- Radny Piotr Kuczera złożył wniosek, żeby posiedzenia Komisji Budżetu odbywały się regularnie co miesiąc, nawet jeśli w danym miesiącu odbywają się także łączone posiedzenia komisji. Pan Radny stwierdził, że komisje łączone to minisesje, natomiast na komisji budżetu można spokojnie analizować sprawy ściśle związane z budżetem.

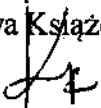
Przewodnicząca Komisji, Beata Wieszołek odpowiedziała, że komisje wspólne zwołano dlatego, iż w programie pracy poszczególnych komisji, np. Spraw Społecznych czy Infrastruktury, powtarzały się te same tematy, które były w programie pracy Komisji Budżetu. Nie miało więc sensu zwoływać pracowników urzędu, czy dyrektorów jednostek dwa razy, aby omawiali dokładnie to samo na odrębnych komisjach.

Wynikła dyskusja w tym temacie. Wniosek poddano pod głosowanie. „Za” wnioskiem Radnego P. Kuczery opowiedziało się 2 Radnych, 2 „wstrzymało się” od głosu, 4 członków Komisji było „przeciw”. Wniosek nie został przyjęty.

Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 15.30 Przewodnicząca Komisji Pani Beata Wieszołek zamknęła posiedzenie.

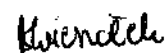
Protokołowała:

Mirosława Książek-Rduch



Przewodnicząca Komisji:

Beata Wieszołek



RADA GMINY W MSZANIE
 woj. śląskie

Lista obecności

na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana
w dniu 20.04.2017

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	podpis
1.	Beata Wieszolek	Przewodnicząca Komisji	<i>Wieszolek</i>
2.	Sebastian Berger	Członek Komisji	<i>Berger</i>
3.	Rafał Bura	Członek Komisji	<i>Rafał Bura</i>
4.	Roman Bura	Członek Komisji	<i>Roman Bura</i>
5.	Jolanta Cieślik	Członek Komisji	<i>Cieślik</i>
6.	Marek Kotula	Członek Komisji	<i>Kotula</i>
7.	Piotr Kuczera	Członek Komisji	<i>Piotr Kuczera</i>
8.	Łukasz Mura	Członek Komisji	<i>Mura</i>

20.04.2017r. Potwierdzam obecność w.w. radnych na posiedzeniu
 Komisji Budżetu i Finansów
Wieszolek

RADA GMINY W MSZANIE
 woj. śląskie

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mszana
w dniu 20.04.2017r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Dorota Rajczyk	kierownik GKFZ	
2.	Ministerstwo Książek - Półka	obstuga Rady Gminy	
3.	Monika Stuf	Główna księgowość	
4.	Małgorzata Gajda	Skarbnik Gminy	
5.	Jarostaw Wala	Radny	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie za 2016 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem (kol. 5 + 6)	Z tego:	
				Środki własne gminy	Otrzymane dotacje
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	89.238,36	66.337,16	22.901,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.350,00	0,00	8.350,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.677,16	66.337,16	14.340,00
	85195	Pozostała działalność	211,20	0,00	211,20
852		Pomoc społeczna	6.500.324,20	963.994,08	5.536.330,12
	85202	Domy Pomocy Społecznej	205.461,30	205.461,30	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	26.391,24	26.391,24	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	14.832,00	2.966,40	11.865,60
	85211	Świadczenie wychowawcze	3.403.187,49	0,00	3.403.187,49
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.844.704,34	81.031,35	1.763.672,99
	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	9.888,58	0,00	9.888,58
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145.333,60	83.123,19	62.210,41
	85216	Zasiłki stałe	60.154,03	0,00	60.154,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	563.764,03	473.260,70	90.503,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	226.607,59	91.759,90	134.847,69
RAZEM			6.589.562,56	1.030.331,24	5.559.231,32

Część opisowa do wydatków za 2016 rok ze środków własnych gminy

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano kwotę 66.337,16 złotych, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Połomi, a w szczególności na :wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów do prowadzenia zajęć, zakup żywności dla dzieci uczęszczających do Świetlicy, wynajem pomieszczeń, opłaty za zużycie energii elektrycznej, badanie okresowe pracownika, opłaty za telefon stacjonarny, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenie, wymiana oświetlenia.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 205.461,30 złotych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców (7 osób) gminy Mszana w domach pomocy społecznej. Średni koszt 1 osoby wynosi ok. 2.744 złotych miesięcznie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze wykorzystano kwotę 26.391,24 złotych związaną z wydatkami na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej (6 osób).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny wykorzystano kwotę 2.966,40 złotych związaną z wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny.

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

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 81.1031,35 złotych, z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (2 etaty), zakup druków i materiałów biurowych, opłaty pocztowe, serwis techniczny programu, delegacje służbowe pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników i badania pracowników.

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 wykorzystano 83.123,19 złotych z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, lekarstwa itp., wypłatę zasiłków okresowych, pomoc rzeczowa, udzielenie schronienia.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 473.260,70 złotych z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP), wypłatę umów zleceń, zakup materiałów biurowych, druków , prenumerata prasy fachowej, środki czystości, zakup akcesoriów komputerowych, artykułów przemysłowych, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i ogrzewanie, konserwacje i naprawy kserokopiarek, badania okresowe pracowników, usługi informatyczne, hosting danych, opłaty pocztowe, aktualizacje programów, usługi radcy prawnego, opłaty za śmieci i ścieki i inne, opłaty za

dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe ryczałty samochodowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wykorzystano kwotę 91.759,90 złotych, z przeznaczeniem na: sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własny, do projektu pn. „Lepsze Jutro”, umowa zlecenie psycholog wraz z pochodnymi, zakup paczek na powiatowe mikołajki, dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci i pozostałe wydatki podczas spotkań opłatkowych, wydatki związane z bankiem żywności, transport dzieci na powiatowe mikołajki i na kolonie, wydatki na projekt.

Część opisowa do wydatków za 2016 rok z otrzymanych dotacji

Rozdział 85153 i 85154 – Zwalczenie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziałach tych wykorzystano kwotę 22.690,00 złotych, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania „Mogę więcej, mogę wszystko”, a w szczególności: zakup materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych i manualnych, koszty organizacji wyjazdów i spotkań – 3 wycieczki (Beskid Żywiecki, Kraków, Brenna), wyjazd na kręgle oraz spotkanie wigilijne, koszty organizacji zajęć dla dzieci (warsztaty filcowania na mokro, decoupage, tworzenia biżuterii, warsztaty astronomiczne), zatrudnienie psychologa i socjoterapeuty, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup żywności w celu przygotowania posiłków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wykorzystano kwotę 211,20 złotych, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny wykorzystano kwotę 11.865,60 złotych związaną z wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85211 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3.403.187,49 złotych, z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń wychowawczych, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłaty pocztowe, program komputerowy, pozostałe usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe i szkolenia pracowników, badania pracowników, zakup druków, materiałów biurowych, komputerów i mebli itp.

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 wydatkowano kwotę 1.763.672,99 złotych, z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekuna, opłaty pocztowe, serwis techniczny oprogramowania komputerowego, szkolenia pracowników, usługi prawne, informatyczne zakup materiałów biurowych i druków.

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 wydatkowano kwotę 9.888,58 złotych, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, zasiłków stałych.

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 złotych wykorzystano 62.210,41 złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wykorzystano 60.154,03 złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 90.503,33 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników społecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wykorzystano kwotę 134.847,69 zł z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów obsługi w zakresie realizacji zadania Karta Dużej Rodziny (192,96 zł), sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (46.362,40 zł), realizację projektu partnerskiego pn. „Lepsze Jutro” (88.292,33 zł).

Zestawienie wydatków w urzędzie gminy za 2016

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan wydatków budżetowych wynosi **142.300,00 zł** wykonanie **134.409,09 zł**. Środki wydatkowane jak niżej:

- diety ryczałtowe	131.027,20 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Rady Gminy	1.345,11 zł
- koszty zakupu artykułów na potrzeby sesji, komisji	507,17 zł
- koszty zakupu nagród książkowych dla uzdolnionych uczniów	1.158,34 zł
- koszty szkolenia i podpisu kwalifikowanego	371,27 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **3.785.455,55 zł** z czego wydatkowano **3.532.192,26 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.926,52 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.496.362,54 zł
- składników pochodnych	448.018,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	33.289,10 zł
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych	16.246,92 zł
- ryczałtów samochodowych	14.251,55 zł
- materiałów i wyposażenia	92.059,73 zł
w tym:	
1. zakup materiałów biurowych	19.922,43 zł
2. zakup środków czystości	15.293,97 zł
3. prenumerata czasopism i zakup książek fachowych	8.267,12 zł
4. akcesoria komputerowe	16.553,06 zł
5. wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy	9.811,00 zł
6. pozostałe materiały tj. artykuły gospodarcze, druki, kamera telewizji przemysłowej	22.212,15 zł
- energia	82.847,25 zł
1. zużycie wody	7.005,98 zł
2. zużycie gazu	47.633,50 zł
3. zużycie energii	28.207,77 zł
- usługi pozostałe i remontowe w tym:	172.858,13 zł
1. opłaty pocztowe	35.375,00 zł
2. obsługa informatyczna, usługi serwisowe, aktualizacje programów,	40.973,23 zł
3. monitorowanie Urzędu Gminy, obsługa prawna, doradztwo bhp, odbiór ścieków, serwis mat, dzierżawa kserokopiarek	78.173,67 zł
4. konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego,	14.176,61 zł
5. Wydatki reprezentacyjne Wójta - usługi	4.159,62 zł
- wpłaty na PFRON	46.830,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.995,57 zł

- badanie lekarskie	2.785,00 zł
- opłaty telefoniczne, internetowe	24.053,72 zł
- szkolenie pracowników	26.991,20 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	2.938,59 zł
- podatek VAT – faktury do odliczenia	2.288,24 zł
- podatek leśny	59,00 zł
- realizacja programu „Przyjazny e-Urząd”	2.391,02 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale to kwota **41.000,00 zł** z czego wydatkowano **40.984,38 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji Gminy Mszana.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **75.172,00 zł** wykonanie **73.748,00 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- składki przynależności do:	33.867,90 zł
a) Subregionu Zachodniego	6.000,00 zł
b) Euroregionu Silesia	5.581,50 zł
c) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	6.900,00 zł
e) LGD „Morawskie Wrota”	12.400,00 zł
f) Śląski Związek Gmin i Powiatów	2.986,40 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców, obchodzących jubileusz małżeństwa	8.959,07 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	4.635,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	26.286,03 zł