

**WÓJT GMINY
MSTÓW**

**Zarządzenie Nr 71/2015
Wójta Gminy Mstów**

z dnia 20 sierpnia 2015 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/321/2010 z dnia 18-06-2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mstów za I półrocze, uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/322/2010 z dnia 18-06-2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze i uchwały Rady Gminy Nr XI/67/2011 z dnia 21-06-2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego

**Wójt Gminy Mstów
zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawia się organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. informację za pierwsze półrocze 2015 roku o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku

Realizując wymóg wynikający z artykułu 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2015 roku.

Podstawowym źródłem danych, dotyczących wykonania budżetu Gminy Mstów są sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych, jak również zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz należności.

Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mstów za I półrocze została określona w uchwale Rady Gminy Mstów Nr XXXIX/321/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku. Zobligowanie zarządu do przedłożenia informacji stanowi formę okresowej kontroli wykonania budżetu przez organ stanowiący. Stanowi również ważne uzupełnienie danych liczbowych zawartych w sprawozdawczości budżetowej.

Dane dotyczące planu dochodów i wydatków

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku budżet gminy na rok 2015 wynosił:

- po stronie dochodów - 28.039.723,63 zł
- po stronie wydatków - 28.188.226,05 zł

Po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza 2015 roku, budżet zamknął się ostatecznie kwotami:

- po stronie dochodów - 29.608.887,92 zł
- po stronie wydatków - 29.891.581,34 zł

Jak z powyższego wynika plan dochodów zwiększył się o 1.569.164,29 zł, a plan wydatków o 1.703.355,29 zł.

Wprowadzone w ciągu I półrocza zmiany uwzględniały:

- zwiększenie planu dotacji celowej na zadania ustawowo zlecone o kwotę **193.725,22 zł**, w tym na:
 - a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 137.254,53 zł
 - b) wypłatę dodatku energetycznego – 202,69 zł
 - c) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 55.318,00 zł
 - d) realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 750,00 zł
 - e) wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 200,00 zł
- zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania ustawowo zlecone o kwotę **19.173,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- zwiększenie planu o dotację celową na zadania własne o kwotę **29.905,00 zł**, w tym na:
 - a) pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 19.485,00 zł
 - b) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 469,00
 - c) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 9.951,00 zł
- zwiększenie planu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **695.028,50 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu:
 - a) „Święto jabłka imprezą promującą lokalny produkt czyli sok jabłkowy” – 13.500,00
 - b) „Utworzenie interdyscyplinarnej platformy promocyjno-informacyjnej w postaci Multimedialnego Przewodnika dla Gminy Mstów” – 9.939,00 zł
 - c) „Siłownia zewnętrzna w Mstowie” – 11.200,00 zł
 - d) „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” – 40.083,45 zł
 - e) „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” – 620.306,05 zł
- zwiększenie planu dochodów o zwrot VAT – **20.000,00 zł**
- zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **15.000,00 zł**
- zwiększenie subwencji – **541.892,00 zł**
- zwiększenie planu dochodów o dotację z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – **15.174,00 zł**
- zwiększenie planu dochodów o środki z fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – **3.972,00 zł**
- zagospodarowania ponadplanowych dochodów – **73.640,57 zł**

Plan wydatków zwiększono dodatkowo o 134.191,00 zł, zwiększając wolne środki o kwotę 469.017,00 zł i zwiększając przychody z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu w wys.15.174,00 zł, a zmniejszając pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach o 350.000,00 zł.

W ciągu I półrocza b.r. Rada Gminy podjęła 4 uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Ponadto zmian w budżecie dokonywał Wójt Gminy. Dokonano 7 takich zmian.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2015 roku wyniosło:

- w dochodach – 52,4 %
- w wydatkach – 40,2 %

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody gminy za I półrocze 2015 roku wyniosły **15.518.749,46 zł**, a ich wykonanie wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realiz.
Dochody ogółem	29.608.887,92	15.518.749,46	52,4
w tym:			
- dochody własne	13.622.606,20	6.791.003,40	49,9
- dotacje celowe	3.523.965,22	1.888.871,74	53,6
subwencja ogólna	10.874.282,00	6.372.704,00	58,6
- dotacje i środki z Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i inne	1.588.034,50	466.170,32	29,4

Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów własnych:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realiz.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	7.301,00	5.953,03	81,5

– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.687.237,00	3.000.361,00	44,9
– podatek rolny	619.832,00	386.806,23	62,4
– podatek od nieruchomości	3.894.160,00	1.991.752,76	51,1
– podatek leśny	45.016,00	27.409,55	60,9
– podatek od środków transportowych	153.281,00	85.806,30	56,0
– podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	24.121,00	11.884,54	49,3
– podatek od spadku i darowizn	17.326,00	7.514,00	43,4
– opłata skarbową	27.337,00	11.710,00	42,8
– opłata eksploatacyjna	192.351,00	140.663,00	73,1
– opłata targowa	33.738,00	15.187,00	45,0
– opłata parkingowa	5.904,00	44,00	0,7
– opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi	3.456,00	6.543,35	189,4
– opłata za zatrzymywanie na przystankach`	9.045,00	3.570,16	39,5
– opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	228.235,00	221.510,15	97,1
– opłata produktowa	-	33,32	-
– dochody z majątku gminy	178.971,63	89.396,63	50,0
– dzierżawa obwodów łowieckich	2.465,00	-	-
– podatek od czynności cywilnoprawnych	177.873,00	72.358,00	40,7
– opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99.000,00	91.325,87	92,2
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	707.324,00	353.337,00	50,0
– wpływy z czesnego	56.290,00	18.011,00	32,0
– wpływy za żywienie	161.525,00	65.899,50	40,8
– refundacje z PUP	84.000,00	30.262,90	36,0
– zwrot podatku VAT	70.000,00	63.929,00	91,3
– wynagrodzenia od terminowego przekazywania podatku	3.674,00	2.596,52	70,7
– wpływy z usług kserograficznych	1.364,00	633,00	46,4

– zwrot kosztów utrzymania: energia, gaz	33.842,00	32.167,95	95,1
– dobrowolne wpłaty i darowizny	2.398,57	2.398,57	100,0
– opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw	220,00	161,00	73,2
– zwroty nienależnie pobranych zasiłków i refundacje składek	16.947,00	14.970,62	88,3
– opłata za usługi opiekuńcze i rehabilitację	2.040,00	1.241,74	60,9
– zaliczenie wadium na dochody w związku z niepodpisaniem umowy	-	300,00	-
– kara za bezumowne korzystanie z mienia komunalnego	-	96,43	-
– odsetki za zwłokę w podatkach i opłatach	13.296,00	6.967,75	52,4
– odsetki pozostałe	1.700,00	319,54	18,8
– odsetki od lokat	50.000,00	17.739,75	35,5
– koszty upomnienia we wpływach podatkowych i opłatach	11.336,00	10.137,59	89,4
– prowizja od wpłat za udostępnienie danych	-	4,65	-
Dochody własne razem:	13.622.606,20	6.791.003,40	49,9

Jak z powyższej tabeli wykonanie większości dochodów własnych nie budzi zastrzeżeń.

Jedyną pozycją w dochodach własnych, gdzie jest niska realizacja zaplanowanych wielkości są wpływy z opłaty parkingowej. Główne wpływy z tej opłaty przypadają na lipiec i sierpień i do końca roku zaplanowane wielkości powinny zostać zrealizowane.

Niska realizacja dochodów występuje również we wpływach z tytułu odsetek od lokat.

Powyższe spowodowane jest niskimi stopami procentowymi lokat.

Słaba realizacja dochodów z refundacji z PUP spowodowana jest tym, że zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych przypada głównie na II półrocze b.r. i dlatego refundacja wynagrodzeń i składek pochodnych następować będzie w II półroczu.

Realizacja dochodów własnych byłaby znacznie lepsza, gdyby nie wysokie zaległości podatkowe, które na dzień 30-06-2015 roku wraz z odsetkami za zwłokę w podatkach i opłatach, wynoszą 1.864.413,02 zł.

Aktualne zaległości występują w:

- czynszach z tytułu najmu – 12.341,79 zł
- czynszach z tytułu dzierżawy – 7.333,23 zł
- użytkowaniu wieczystym – 4.980,00 zł
- służebności gruntowej – 25,62 zł
- ratach z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 1.800,00 zł
- opłatach za zatrzymywanie na przystankach – 460,98 zł.
- podatku rolnym od osób fizycznych – 55.348,69 zł
- podatku rolnym od osób prawnych – 336,00 zł
- podatku leśnym od osób fizycznych – 5.887,03 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 69.956,22 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 257.370,39 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 134.222,69 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 17.835,97 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 114.397,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 52,00 zł
- podatkach opłacanych w formie karty podatkowej – 15.550,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszów – 7.057,64 zł
- odsetkach z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i opłat lokalnych – 158.643,00 zł
- zwrot kosztów energii elektrycznej i gazu – 765,42 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 236.825,27 zł
- nienależnie pobrane świadczenia – 879,00 zł
- zaliczka alimentacyjna – 145.019,52 zł
- w zapłacie za wynajem sali gimnastycznej – 560,00 zł
- opłacie za zajęcie pasa drogowego – 18,00 zł
- odsetkach od nienależnie pobranych świadczeń – 256,83 zł
- karze za odstąpienie od umowy – 599.845,46 zł
- odsetki pozostałe – 16.645,27 zł

W celu maksymalnej realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę, prowadzono postępowanie egzekucyjne.

W I półroczu b.r. wystawiono 923 upomnienia na kwotę 136.163,58 zł, z tego:

- w łącznym zobowiązaniu wsi, podatku od nieruchomości i podatku leśnym – 922 upomnień na kwotę 135.892,58 zł
- w podatku od środków transportowych – 1 upomnienie na kwotę 271,00 zł

Nieuregulowane zaległości objęto tytułami wykonawczymi.

Wystawiono łącznie 159 tytułów wykonawczych na kwotę 44.432,20 zł.

Podsumowując dochody własne chciałem zwrócić uwagę na skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, które za I półrocze 2015 roku wyniosły 453.407,21 zł, co stanowi 6,7 % osiągniętych dochodów własnych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 310.755,02 zł, co stanowi 4,6 % osiągniętych dochodów własnych.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa - obliczone za I półrocze 2015 roku wyniosły – 3.449,00 zł i są to skutki z tytułu umorzenia zaległości podatkowych.

Kolejnym źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe, które otrzymaliśmy na:

- zadania ustawowo-zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.514.088,74 zł, i są to dotacje na:
 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 137.248,05 zł
 - administrację z tytułu wykonywania zadań ustawowo-zleconych – 25.428,00 zł
 - aktualizację stałego rejestru wyborców – 924,00 zł
 - pokrycie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 54.998,-zł
 - wypłatę dodatku energetycznego – 202,69 zł
 - wypłatę świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 850,00 zł
 - wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.700,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.290.000,00 zł

- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 538,00 zł
- wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 200,00 zł
- zadania własne – 374.783,00 zł i są to dotacje na:
 - wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 6.100,00 zł
 - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 9.307,00 zł
 - wypłatę zasiłków stałych – 74.000,00 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 51.704,00 zł
 - pomoc dla uczniów w zakresie dożywiania – 18.131,00 zł.
 - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 9.951,00 zł
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 205.590,00 zł

Następnym źródłem dochodów budżetowych jest subwencja ogólna. Stanowi ona 41,1 % ogólnie wykonanych dochodów budżetowych.

W jej skład wchodzi:

- część wyrównawcza – 4.989.680,00 zł
- część oświatowa – 1.383.024,00 zł

Ostatnim źródłem dochodów są środki z Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i inne pozyskane środki – 466.170,32 zł

Środki te otrzymaliśmy na:

- realizację projektu: „Zakup i montaż kamienia bulderingowego” – 17.905,59 zł
- realizację projektu: „ Budowa kompleksu sportowego dostępnego dla wszystkich w Mstowie” – 392.190,39 zł
- realizację projektu: „Święto jabłka imprezą promującą lokalny produkt, czyli sok jabłkowy” – 13.500,00 zł
- realizację projektu: „Siłownia zewnętrzna w Mstowie” – 11.200,00 zł
- realizację projektu: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” – 28.792,34 zł
- realizację programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 2.582,00 zł

Plan i wykonanie dochodów wg działów i źródeł przedstawiam w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze b.r. stwierdzić należy, że w dziale „Działalność usługowa”, „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” oraz „Obrona narodowa” brak jest realizacji dochodów. Spowodowane jest to tym, że w I półroczu, nie otrzymaliśmy dotacji przeznaczonej na szkolenia w zakresie obrony, dotacji na ochronę użytku ekologicznego „Golizna” i ostańca wapiennego „Skała Miłości” w Mstowie oraz dotacji na utrzymanie cmentarzy. Środki te wpłyną w II półroczu.

Niska realizacja dochodów występuje w dziale „Transport i łączność”. Powodem tego jest brak wpływu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Jaskrowie. Zadanie nasze znalazło się na liście rezerwowej i jeżeli pojawią się możliwości finansowe, to realizacja nastąpi w II półroczu br.

Słaba realizacja dochodów występuje również w dziale „Administracja publiczna”. Spowodowane jest to tym, że w I półroczu, nie otrzymaliśmy dotacji przeznaczonej na realizację projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – E – region częstochowski”.

Realizacja dochodów w pozostałych działach nie budzi zastrzeżeń.

Podsumowując wykonanie zaplanowanych dochodów stwierdzić należy, że realizacja przebiega prawidłowo i w większości zaplanowane wielkości dochodów winny zostać zrealizowane.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku ukształtowało się w 40,2% planu po zmianach, osiągając wielkość 12.021.435,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 11.750.477,51 zł, co stanowi 97,7% ogólnie zrealizowanych wydatków
- wydatki inwestycyjne – 270.957,91 zł, co stanowi 2,3% ogólnie zrealizowanych wydatków

Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.375.791,27 zł
- dotacje – 665.321,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.610.752,99 zł
- obsługa długu – 211.938,04 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 41.413,72 zł
- pozostałe wydatki – 2.845.259,68 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie	% realiz.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	578.696,74	338.739,72	58,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279.628,00	139.627,45	49,9
	01030	Izby rolnicze	12.397,00	7.675,35	61,9
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9.890,00	9.608,58	97,2
	01095	Pozostała działalność	276.781,74	181.828,34	65,7
500		Handel	10.125,00	4.278,58	42,3
	50095	Pozostała działalność	10.125,00	4.278,58	42,3
600		Transport i łączność	3.259.116,67	159.299,42	4,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140.000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2.465.691,00	148.456,04	6,0
	60017	Drogi wewnętrzne	653.425,67	10.843,38	1,7
630		Turystyka	5.000,00	5.000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00	5.000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	48.000,00	15.039,00	31,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11.500,00	3.780,00	32,9

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.500,00	11.259,00	30,8
710		Działalność usługowa	170.550,00	8.311,16	4,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105.100,00	4.300,00	4,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	62.300,00	4.011,16	6,4
	71035	Cmentarze	3.150,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	3.674.310,84	1.305.300,20	35,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	179.511,00	96.441,64	53,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169.179,00	77.229,47	45,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.181.744,34	1.047.283,18	32,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136.969,50	80.940,47	59,1
	75095	Pozostała działalność	6.907,00	3.405,44	49,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.171,00	51.245,31	89,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.853,00	0,00	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55.318,00	51.245,31	92,6
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407.748,38	88.339,02	21,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	407.748,38	88.339,02	21,7
757		Obsługa długu publicznego	408.363,00	211.938,04	51,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408.363,00	211.938,04	51,9

758		Różne rozliczenia	134.661,00	13.581,13	10,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16.368,00	13.581,13	83,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118.293,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	13.801.465,22	6.143.201,25	44,5
	80101	Szkoły podstawowe	6.971.240,34	3.587.124,03	51,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442.051,85	214.121,10	48,4
	80104	Przedszkola	3.094.249,58	611.804,30	19,8
	80110	Gimnazja	2.227.481,45	1.206.040,87	54,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	297.974,00	140.299,79	47,1
	80145	Komisje egzaminacyjne	400,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.158,00	4.823,40	43,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	322.898,00	142.508,63	44,1
	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	55.195,00	25.939,51	47,0
	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	302.683,00	153.694,89	50,8
	80195	Pozostała działalność	76.134,00	56.844,73	74,7
851		Ochrona zdrowia	99.850,00	63.177,73	63,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.997,13	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00	59.180,60	62,3
	85195	Pozostała działalność	850,00	0,00	0,0

852		Pomoc społeczna	3.697.482,69	1.881.788,80	50,9
	85202	Domy pomocy społecznej	240.108,00	118.315,40	49,3
	85204	Rodziny zastępcze	4.752,00	1.980,00	41,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	0,00	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	4.986,00	102,56	2,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.580.592,00	1.299.778,63	50,4
	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	19.418,00	9.266,53	47,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.637,00	18.723,50	46,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10.252,69	3.974,29	38,8
	85216	Zasiłki stałe	92.983,00	68.286,73	73,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	507.404,00	267.978,48	52,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114.400,00	51.671,24	45,2
	85295	Pozostała działalność	80.950,00	41.711,44	51,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281.479,00	149.308,59	53,0
	85401	Świetlice szkolne	265.490,00	141.964,14	53,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.989,00	7.344,45	45,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.427.963,80	991.611,47	40,8

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.785,00	35.454,60	99,1
	90002	Gospodarka odpadami	1.167.012,00	537.036,41	46,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39.804,55	295,20	0,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	824.083,50	303.892,11	36,9
	90095	Pozostała działalność	361.278,75	114.933,15	31,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473.000,00	244.000,00	51,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265.000,00	138.000,00	52,1
	92116	Biblioteki	188.000,00	106.000,00	56,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6.000,00	0,00	0,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6.000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	349.998,00	347.276,00	99,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302.000,00	299.500,00	99,2
	92695	Pozostała działalność	47.998,00	47.776,00	99,5
		O g ó ł e m	29.891.581,34	12.021.435,42	40,2

Jak wynika z powyższej tabeli w działach: „752” i „925” brak realizacji wydatków.

W dziale „752” zabezpieczono środki na szkolenie obronne dla pracowników. W/w szkolenie przeprowadzone zostanie w II półroczu 2015 r. i wówczas nastąpi realizacja wydatków.

Natomiast w dziale „925” zaplanowano wydatki związane z ochroną użytku ekologicznego „Golizna” oraz ostańca wapiennego „Skała Miłości” w Mstowie. Realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

Niska realizacja wydatków występuje w działach: „600”, „710”, „754” i „758”

Przyczyną słabej realizacji wydatków w dziale „600” jest w głównej mierze brak wykonania wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w tym dziale, które to stanowią 63,4 % wszystkich zaplanowanych wydatków.

Zadania są w trakcie realizacji, bądź ich realizacja rozpocznie się w II półroczu.

Poszczególne zadania zostały szczegółowo opisane przy omawianiu wydatków inwestycyjnych.

Następnym działem, w którym występuje słaba realizacja wydatków jest dział „710”. W dziale tym zabezpieczono środki między innymi na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów. Prace zostaną ukończone w II półroczu i wówczas poniesione zostaną zaplanowane na ten cel wydatki.

Kolejnym działem, w którym występuje słaba realizacja wydatków jest dział „754”. Przyczyną słabej realizacji wydatków w w/w dziale jest brak wykonania wydatków inwestycyjnych, które zostały zrealizowane w lipcu b.r..

Ostatnim działem, w którym występuje słaba realizacja wydatków jest dział „758”. Na niską realizację zaplanowanych wielkości w tym dziale, wpływ ma przede wszystkim nierozdysponowana ogólna rezerwa budżetowa oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Realizacja wydatków w pozostałych działach przebiega zgodnie z planem i zaplanowane wielkości powinny zostać wykorzystane.

Najwięcej środków z budżetu pochłaniają wydatki związane z utrzymaniem oświaty, bo aż 53,2% wszystkich wydatków bieżących.

Ogólne wydatki bieżące na oświatę wyniosły 6.249.860,84 zł, z tego na wynagrodzenia i składki pochodne wydatkowano 5.022.239,84 co stanowi 80,4% ogólnych wydatków bieżących na oświatę.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na zadania inwestycyjne na ogólny plan 5.765.183,49zł wydatkowano w I półroczu b.r. kwotę 270.957,91zł, co stanowi 4,7% zaplanowanych wydatków.

Środki te przeznaczono na:

- budowa ul. Sienkiewicza i Słowackiego w Mstowie (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 14,52 zł

- budowa Przedszkola w Mstowie –38.849,- zł
- doposażenie placów zabaw w Kuśmierkach i Jaźwinach (fundusz sołecki) – 12.916,89 zł
- dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w Kucharach (fundusz sołecki) – 14.418,- zł
- montaż betonowego stołu do tenisa stołowego na placu zabaw przy ZSP w Jaskrowie (fundusz sołecki) – 3.800,- zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Małusy Małe i Krasice – 28.500,- zł
- dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego na wymianę wodociągów w Cegielni i Jaskrowie ul. Jurajska oraz budowę odcinka kanalizacji w Cegielni i Mstowie ul. Wolności – 120.000,- zł
- realizację projektu: „Śladami przeszłości po Gminie Mstów” – 20.479,50 zł
- realizację projektu: „Zakup i montaż kamienia bulderingowego” – 31.980,- zł

Jeśli chodzi o realizację inwestycji to przedstawia się ona następująco:

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kuchary , Latosówka

Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków z UE. Do końca m-ca czerwca Urząd Marszałkowski nie ogłosił konkursu na realizacje projektów związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

2. Śladami przeszłości po Gminie Mstów – Poznanie historii Mstowa

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków UE w ramach PROW.

3. Zakup i montaż kamienia bulderingowego

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków UE w ramach PROW.

4. Dobudowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – dotacja dla Zakładu Komunalnego

W ramach zadania udzielono dotację dla Zakładu Komunalnego na wymianę wodociągu w ul. Targowej w Cegielni i w Jaskrowie ul. Jurajska oraz budowę przyłącza kanalizacyjnego w Cegielni.

5. Modernizacja dróg w ulicach Willowa i Jurajska w m.Jaskrów, Gmina Mstów wraz z wymianą wodociągu w ul. Jurajskiej i Willowej

W ramach zadania podpisano umowę z wybranym w drodze przetargu wykonawcą na wymianę wodociągu w tych ulicach. Zadanie zostanie zakończone do końca miesiąca sierpnia.

6. Wykonanie i montaż altany na placu zabaw w m. Jaźwiny w ramach funduszy soleckiego

Zadanie zostało zrealizowane.

7. Doposażenie placu zabaw w m. Kusmierki w ramach funduszu soleckiego

Zadanie zostało zrealizowane.

8. Zakup działki celem złagodzenia zakretów na ul. Targowej w m. Cegielnia w ramach funduszu soleckiego

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

9. Zakup gruntów pod drogę gminną w Wancerzowie ul. Jaskrowska

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

10. Budowa dróg w Mstowie ul. Słowackiego i Sienkiewicza

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano drogi o długości 440mb i szerokości zmiennej od 6,00 do 5,00 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego.

11. Przebudowa drogi w ul. Sportowej w Mstowie

W dniu 27.04.2015 r podpisano umowę z wybranym w drodze przetargu wykonawcą. Zadanie jest realizowane.

12. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej w Cegielni

W dniu 8.04.2015 r podpisano umowę na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia prac - 30.08.2015 r.

13. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Malusy Wielkie – Kolonia i dr. gminnej nr D-92

W dniu 8.04.2015 r podpisano umowę na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia prac - 30.10.2015 r.

14. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Brzozowej i Jaskrowskiej w Wancerzowie

W dniu 8.04.2015 r podpisano umowę na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia prac - 30.11.2015 r.

15. Opracowanie projektu na modernizację drogi transportu rolnego Kobyliczyce – Zagórze

Zadanie będzie realizowane w II półroczu po podpisaniu stosownego porozumienia z Gminą Janów.

16. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaskrowie.

Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ze środków FOGR. Wniosek został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście rezerwowej.

W przypadku pozyskania środków zadanie będzie realizowane w II półroczu.

17. Realizacja wspólnego Projektu E-region

W ramach projektu trwają prace związane z budową linii światłowodowej.

18. Dotacja na zakup samochodu OSP Małusy Małe

Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.

19. Zakup i montaż stołu do gry w tenisa stołowego na placu zabaw przy ZSP w Jaskrowie w ramach funduszu sołeckiego

Zadanie zostało zrealizowane.

20. Rozbudowa oświetleń ulicznych na terenie Gminy Mstów

W ramach tego zadania w miesiącu maju zlecono:

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia w ul. Jaskrowskiej w Wancerzowie,
 - wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Sadowej w Wancerzowie,
- Kolejne rozbudowy zostaną zleczone w II półroczu

21. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Mstowie na ul. Słowackiego w ramach funduszu sołeckiego

W dniu 21.05.2015 r zlecono kompleksową realizację tego zadania tj. opracowanie niezbędnej dokumentacji z uzyskaniem pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych. Przewidywane zakończenie zadania do 20.12.2015 r.

22. Montaż lampy hybrydowej przy przystanku autobusowym w m. Srocko w ramach funduszu sołeckiego

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

23. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wancerzowie w ul. Jaskrowskiej w ramach funduszu sołeckiego

Realizacja zadania nastąpi po opracowaniu niezbędnej dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

24. Opracowanie projektu na bud. oświetlenia ulicznego w m. Wancerzów – kierunek Rajsko w ramach funduszu sołeckiego

W dniu 21.05.2015 r zlecono opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Dokumentacja winna być ukończona w terminie do 30.10.2015 r.

25. Wykonanie 6 wiat przystankowych na terenie Gminy Mstów

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

26. Silownia zewnętrzna w m. Kuchary w ramach funduszu sołeckiego

Zadanie zostało zrealizowane.

27. Przebudowa wjazdu głównego do Zespołu Szkół w Mstowie

W m-cu maju Zespołu Szkół w Mstowie ogłosił przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy tego zadania. Zgodnie z warunkami postępowania inwestycja winna być ukończona w m-cu sierpniu.

28. Opracowanie koncepcji na rozbudowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków

W m-cu maju podpisana została umowa na wykonanie tego opracowania. Zakończenie prac przy opracowaniu koncepcji winno nastąpić w m-cu październiku.

29. Zakup samochodu dostawczego do Urzędu Gminy Mstów

Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.

30. Budowa Przedszkola w Mstowie

W m-cu styczniu została rozwiązana została umowa z dotychczasowym wykonawcą tego zadania z winy wykonawcy. W I półroczu wykonano inwentaryzację wykonanych robót oraz przystąpiono do opracowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia nowego postępowania przetargowego na wybór nowego wykonawcy. Kontynuacja budowy przedszkola winna nastąpić w II półroczu.

31. Oświetlenie uliczne w Krasicach i Małusach Małych

Zadanie zostało zrealizowane.

WYNIK FINANSOWY

Jak wynika z wcześniej przedstawionych danych, uzyskane w I półroczu b.r. dochody są wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 3.497.314,04 zł, a więc wynik jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Oprócz działalności budżetowej realizowana była działalność pozabudżetowa. W ramach tej działalności występował Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów działający w formie zakładu budżetowego osiągnął za I półrocze 2015 roku przychody w wysokości 763.634,95 zł, co stanowi 42,25% założonego planu, w tym:

- wpływy za wodę wraz z opłatą stałą – 545.193,16 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.541,68 zł
- wpływy za ścieki – 213.900,11 zł

Koszty zakładu za I półrocze wyniosły 700.971,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki pochodne – 346.335,- zł
- energia i gaz – 115.122,38 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.666,50 zł
- prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 6.489,- zł
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 4.835,96 zł
- usługi transportowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne itp. – 14.790,- zł
- naprawa sprzętu i samochodów, ich przeglądy i rejestracja – 6.833,15 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie ścieków, wody i gleby, ubezpieczenie samochodu i ochrona zakładu, podatek od nieruchomości itp. – 69.161,83 zł
- zakup świadczeń socjalnych dla pracowników i usług pozostałych – 15.245,90 zł
- zakup materiałów biurowych, znaków pocztowych, czasopism – 4.794,89 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 2.440,86 zł
- zakup materiałów i armatury na utrzymanie ciągłości ruchu sieci wodociągowych, materiałów do usuwania awarii kanalizacyjnej itp. – 77.160,52 zł
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu – 27.095,27 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015 r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2.272.277,74	2.325.645,44
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	49.337,11	29.000,00
2	Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	2.207.766,63	2.296.645,44
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu	952	15.174,00	0,00
Rozchody ogółem:			1.989.584,32	1.194.048,70
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na : - budowę kanalizacji w Kłobukowicach i Rajsku	992	211.481,00	160.000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na : - budowę kanalizacji w Kucharach	963	487.500,00	243.750,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów na: - budowę hali sportowej w Mstowie 750.000,- zł - budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa 40.000,- zł	992	790.000,00	540.000,00
4	Spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW na: - usuwanie azbestu 7.833,92 zł - budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa 40.000,- zł - termomodernizację GOK 52.769,40	992	100.603,32	50.298,70
5	Wykup obligacji	982	400.000,00	200.000,00

Jak wynika z powyższej tabeli wykonane przychody to wolne środki pieniężne wynikające z zamknięcia roku 2014 w wys. 2.296.645,44 zł. i spłata udzielonej pożyczki dla OSP Jaskrów w wys. 29.000,00 zł

Jeśli chodzi o wykonanie rozchodów, to są to spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje oraz wykup obligacji.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 1.880.391,76 zł i są to zaległości z tytułu podatków, opłat za odbiór odpadów komunalnych, czynszów,

wieczystego użytkowania, opłat za wodę i ścieki oraz należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe należności na koniec czerwca b.r. wynoszą 3.167.825,56 zł.

Stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2015 roku wynosi łącznie 13.163.915,36 zł, co stanowi 44,5 % planowanych dochodów gminy w 2015 roku.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek dotyczą:

- ✓ niespłaconego kredytu z ING Bank Śląski na budowę kanalizacji w Kłobukowicach, Rajsku i Wancerzowie – 51.481,-zł
- ✓ niespłaconego kredytu z ING Bank Śląski na budowę hali sportowej w Mstowie – 250.000,- zł
- ✓ niespłaconej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa – 100.000,- zł
- ✓ niespłaconej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu – 13.204,98zł
- ✓ niespłaconej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację GOK – 184.692,90 zł
- ✓ niespłaconej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kłobukowice i Kuchary – 1.756.250,- zł.
- ✓ wyemitowanych obligacji komunalnych – 10.800.000,- zł

PODSUMOWANIE

Kończąc informację z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku informuję, że w ciągu I półrocza b.r. nie zaciągnano pożyczek ani kredytów.

W omawianym okresie realizacja budżetu przebiegała zgodnie z założeniami planu, jak również upływem czasu kalendarzowego. Dochody budżetu wykonane zostały na poziomie 52,4 % planu rocznego, ich realizacja przebiegała prawidłowo i w większości zaplanowane wielkości dochodów winny zostać zrealizowane.

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 53,9 % planu rocznego, natomiast dochody majątkowe w 26,2 %.

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie 40,2 %, w tym wydatki bieżące

48,7 %, a wydatki majątkowe w 4,7 %. Niska realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest tym, że główny poziom wydatków majątkowych, zgodnie z harmonogramami robót, koncentruje się w II półroczu br.

Mam nadzieję, że przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku umożliwi organowi stanowiącemu podjęcie ewentualnych działań korygujących, tak by wszystkie zaplanowane dochody i wydatki budżetowe zostały zrealizowane.

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów	PLAN NA 2015			WYKONANIE ZA 2015		
		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	695.780,90	200.970,90	494.810,00	572.440,46	169.050,07	403.390,39
	Środki z PROW na realizację projektu „Wrota Mstowa” czyli tworzenie centralnego punktu przy drogach wjazdowych do miejscowości Mstów poprzez podświetlenie murów obronnych zabytkowego klasztoru. dwóch wież kościoła oraz zieleni towarzyszącej	56.500,00	-	56.500,00	-	-	-
	Służebność gruntowa	31,51	31,51	-	-	-	-
	Dzierżawa obwodów łowieckich	2.465,00	2.465,00	-	-	-	-
	Dzierżawa gruntów mienia komunalnego	37.780,86	37.780,86	-	-	-	-
	Środki z PROW na realizację projektu „Zakup i montaż kamienia bulderingowego”	20.000,00	-	20.000,00	17.905,59	17.905,59	-
	Środki z PROW na realizację projektu „Śladami przeszłości po Gminie Mstów”	13.320,00	-	13.320,00	-	-	-
	Środki z PROW na realizację projektu „Budowa kompleksu sportowego dostępnego dla wszystkich w Mstowie”	393.790,00	-	393.790,00	392.190,39	-	392.190,39
	Środki na projekt „Utworzenie interdyscyplinarnej platformy promocyjno-informacyjnej w postaci Multimedialnego Przewodnika dla Gminy Mstów”	9.939,00	9.939,00	-	-	-	-
	Środki z PROW na realizację projektu „Święto jabłka imprezą promującą lokalny produkt czyli sok jabłkowy ”	13.500,00	13.500,00	-	13.500,00	13.500,00	-
	Środki z PROW na realizację projektu „Siłownia zewnętrzna w Mstowie”	11.200,00	-	11.200,00	11.200,00	-	11.200,00

	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	137.254,53	137.254,53	-	137.248,05	137.248,05	-
	Wadium zaliczone na dochody z tyt. niepodpisania umowy	-	-	-	300,00	300,00	-
	Kara za bezumowne korzystanie z mienia komunalnego nad zalewem Tasarki	-	-	-	96,43	96,43	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	361.045,00	9.045,00	352.000,00	3.570,76	3.570,76	-
	Oplaty za zatrzymywania na przystankach autobusowych	9.045,00	9.045,00	-	3.570,16	3.570,16	-
	Środki Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Jaskrów	352.000,00	-	352.000,00	-	-	-
	Odsetki od opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	-	-	-	0,60	0,60	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124.762,26	74.762,26	50.000,00	62.813,00	62.813,00	-
	Oplaty za wieczyste użytkowanie	6.496,00	6.496,00	-	1.786,00	1.786,00	-
	Czynsze lokalowe i użytkowe	56.600,76	56.600,76	-	48.029,73	48.029,73	-
	Trwały zarząd	11.665,50	11.665,50	-	11.665,50	11.665,50	-
	Sprzedaż nieruchomości	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
	Środki ze zwrotu za energię – zalew Tasarki	-	-	-	1.331,77	1.331,77	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	Dotacja na cmentarze-zadania realizowane na podstawie porozumień	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	815.629,05	195.323,00	620.306,05	101.791,82	101.791,82	-
	Usługi kserograficzne	1.364,00	1.364,00	-	633,00	633,00	-
	Odsetki od lokat	50.000,00	50.000,00	-	17.739,75	17.739,75	-
	Zwrot kosztów utrzymania budynku z B.S. Poczty, Apteki, Veny	33.842,00	33.842,00	-	26.476,59	26.476,59	-
	Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	84.000,00	84.000,00	-	26.870,90	26.870,90	-
	Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku i zas. ZUS-przez UG	365,00	365,00	-	203,25	203,25	-
	Dotacja na zadania ustawowo-zlecone z zakresu administracji rządowej	25.752,00	25.752,00	-	25.428,00	25.428,00	-
	Środki EFRR na realizację projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”	620.306,05	-	620.306,05	-	-	-

	Środki z wynajmu sali narad dla Banku Spółdzielczego w Mstowie	-	-	-	135,00	135,00	-
	Prowizja z wpłat za udostępnienie danych	-	-	-	4,65	4,65	-
	Środki ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną	-	-	-	4.300,68	4.300,68	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57.171,00	57.171,00	-	55.922,00	55.922,00	-
	Dotacja na aktualizację spisu wyborców- zad. zlecone	1.853,00	1.853,00	-	924,00	924,00	-
	Dotacja –zad zlecone	55.318,00	55.318,00	-	54.998,00	54.998,00	-
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	-	-	-	-
	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – zad. zlecone	600,00	600,00	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-
	Sprzedaż samochodu OSP Kobyłczyce	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12.009.965,00	12.009.965,00	-	5.868.769,97	5.868.769,97	-
	Opłata targowa	33.738,00	33.738,00	-	15.187,00	15.187,00	-
	Opłata skarbową	27.337,00	27.337,00	-	11.710,00	11.710,00	-
	Opłata parkingowa	5.904,00	5.904,00	-	44,00	44,00	-
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99.000,00	99.000,00	-	91.325,87	91.325,87	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3.456,00	3.456,00	-	6.543,35	6.543,35	-
	Opłata eksploatacyjna	192.351,00	192.351,00	-	140.663,00	140.663,00	-
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.517.019,00	2.517.019,00	-	1.242.583,26	1.242.583,26	-
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.377.141,00	1.377.141,00	-	749.169,50	749.169,50	-
	Podatek rolny od osób prawnych	29.773,00	29.773,00	-	19.546,09	19.546,09	-
	Podatek rolny od osób fizycznych	590.059,00	590.059,00	-	367.260,14	367.260,14	-
	Podatek leśny od osób prawnych	12.194,00	12.194,00	-	6.046,00	6.046,00	-
	Podatek leśny od osób fizycznych	32.822,00	32.822,00	-	21.363,55	21.363,55	-
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	123.326,00	123.326,00	-	71.326,30	71.326,30	-
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	29.955,00	29.955,00	-	14.480,00	14.480,00	-
	Podatek od spadku i darowizn	17.326,00	17.326,00	-	7.514,00	7.514,00	-

	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1.195,00	1.195,00	-	1.018,00	1.018,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	176.678,00	176.678,00	-	71.340,00	71.340,00	-
	Koszty upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	7.599,80	7.599,80	-	6.448,79	6.448,79	-
	Koszty upomnienia we wpływach podatkowych od osób prawnych	-	-	-	34,80	34,80	-
	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych opłacanych w formie karty podatkowej	-	-	-	0,60	0,60	-
	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	13.296,00	13.296,00	-	6.947,15	6.947,15	-
	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób prawnych	-	-	-	20,00	20,00	-
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	24.121,00	24.121,00	-	11.884,54	11.884,54	-
	Koszty upomnienia we wpływach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.136,20	1.136,20	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.687.237,00	6.687.237,00	-	3.000.361,00	3.000.361,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7.301,00	7.301,00	-	5.953,03	5.953,03	-
758	ROZNE ROZLICZENIA	11.042.282,00	11.009.510,04	32.771,96	6.436.633,00	6.436.633,00	-
	Subwencja ogólna - część Oświatowa	8.108.232,00	8.108.232,00	-	4.989.680,00	4.989.680,00	-
	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	2.766.050,00	2.766.050,00	-	1.383.024,00	1.383.024,00	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego- zad. Własne	65.228,04	65.228,04	-	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego -zad. Własne	32.771,96	-	32.771,96	-	-	-
	Zwrot podatku VAT	70.000,00	70.000,00	-	63.929,00	63.929,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	695.189,02	695.189,02	-	354.929,98	354.929,98	-
	Środki za duplikaty legitymacji i świadectw	220,00	220,00	-	161,00	161,00	-
	Czynsze lokalowe i użytkowe	16.397,00	16.397,00	-	25.780,40	25.780,40	-
	Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku	3.124,00	3.124,00	-	2.302,65	2.302,65	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu lokalowego i użytkowego	-	-	-	20,52	20,52	-
	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	-	3.392,00	3.392,00	-

	Czesne w przedszkolach	56.290,00	56.290,00	-	18.011,00	18.011,00	-
	Żywnienie w stołówkach	161.525,00	161.525,00	-	65.899,50	65.899,50	-
	Darowizna z Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym	2.098,57	2.098,57	-	2.098,57	2.098,57	-
	Darowizna od Banku Spółdzielczego we Mstowie na Turniej Piłki Nożnej Halowej	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-
	Dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	3.972,00	3.972,00	-	2.582,00	2.582,00	-
	Środki na realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	40.083,45	40.083,45	-	28.792,34	28.792,34	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	411.179,00	411.179,00	-	205.590,00	205.590,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	850,00	850,00	-	850,00	850,00	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeniem zdrowotnym - zadania zlecone	850,00	850,00	-	850,00	850,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2.796.025,69	2.796.025,69	-	1.470.426,89	1.470.426,89	-
	Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.	11.040,00	11.040,00	-	11.437,79	11.437,79	-
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4.200,00	4.200,00	-	2.726,84	2.726,84	-
	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- z .zlecone	2.513.832,00	2.513.832,00	-	1.290.000,00	1.290.000,00	-
	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1.700,00	1.700,00	-	267,84	267,84	-
	Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku	131,00	131,00	-	64,00	64,00	-
	Refundacja składki na fundusz zdrowotny	48,00	48,00	-	47,61	47,61	-
	Zwrot nadpłaty składek na fundusz zdrowotny	300,00	300,00	-	-	-	-
	Nienależnie pobrany zasiłek stały	600,00	600,00	-	229,38	229,38	-
	Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze - rehabilitacja	240,00	240,00	-	229,94	229,94	-
	Wpływ z usług opiekuńczych	1.800,00	1.800,00	-	1.011,80	1.011,80	-

	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zadania zlecone	5.647,00	5.647,00	-	3.700,00	3.700,00	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zadania własne	13.375,00	13.375,00	-	6.100,00	6.100,00	-
	Dotacja –pomoc państwa w zakresie dożywiania- zad własne	45.000,00	45.000,00	-	18.131,00	18.131,00	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	750,00	750,00	-	538,00	538,00	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-
	Refundacja zasiłku stałego	759,00	759,00	-	529,00	529,00	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	202,69	202,69	-	202,69	202,69	-
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne	9.307,00	9.307,00	-	9.307,00	9.307,00	-
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- zad. własne	96.029,00	96.029,00	-	51.704,00	51.704,00	-
	Dotacja na zasiłki stałe- zad. własne	90.865,00	90.865,00	-	74.000,00	74.000,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.005,00	10.005,00	-	9.977,62	9.977,62	-
	Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku- świetlica	54,00	54,00	-	26,62	26,62	-
	Dotacja celowa na zadania własne przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	9.951,00	9.951,00	-	9.951,00	9.951,00	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	991.583,00	991.583,00	-	578.593,38	578.593,38	-
	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	228.235,00	228.235,00	-	221.510,15	221.510,15	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	707.324,00	707.324,00	-	353.337,00	353.337,00	-
	Środki z NFOŚ i G.W na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mstów”	38.250,00	38.250,00	-	-	-	-
	Dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach program „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mstów”	15.174,00	15.174,00	-	-	-	-
	Koszty upomnienia we wpływach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.600,00	2.600,00	-	3.654,00	3.654,00	-
	Zwrot za energię elektryczną	-	-	-	58,91	58,91	-
	Opłata produktowa	-	-	-	33,32	33,32	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	-	-	30,58	30,58	-
	Odsetki LKS Warta	-	-	-	30,58	30,58	-
	DOCHODY OGÓLEM:	29.608.887,92	28.058.999,91	1.549.888,01	15.518.749,46	15.115.359,07	403.390,39

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gesiarz

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 723,50	18 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 974,29	3 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	68 286,73	68 286,73	758,38	0,00	758,38	0,00	67 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 978,48	267 978,48	267 978,48	246 904,03	21 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 671,24	51 671,24	51 671,24	44 510,49	7 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	41 711,44	41 711,44	0,00	0,00	0,00	35 000,00	6 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 308,59	149 308,59	135 945,00	123 104,50	12 840,50	0,00	13 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	141 964,14	141 964,14	135 945,27	123 104,50	12 840,77	0,00	6 019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 344,45	7 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 611,47	963 111,47	890 289,66	0,00	890 289,66	72 821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 454,60	35 454,60	35 454,60	0,00	35 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	537 036,41	537 036,41	537 036,41	0,00	537 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 892,11	275 392,11	275 392,11	0,00	275 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	114 933,15	114 933,15	42 111,34	0,00	42 111,34	72 821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	347 276,00	300 878,00	1 378,00	0,00	1 378,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 398,00	46 398,00	31 980,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	47 776,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 398,00	46 398,00	31 980,00	0,00	
Wydatki razem:			12 021 435,42	11 750 477,51	9 221 050,95	6 375 791,27	2 845 259,68	665 321,81	1 610 752,99	41 413,72	0,00	211 938,04	270 957,91	270 957,91	52 459,50	0,00	

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Gminy Mstów Nr III/16/2014.

W ciągu I półrocza b.r. wprowadzono do WPF 4 zmiany. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy.

Były to:

- zmiana wprowadzona uchwałą Rady Gminy Nr IV/23/2015 z dnia 24.02.2015 r.
Zwiększono w 2015 roku dochody bieżące oraz wydatki bieżące i majątkowe. Ponadto zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe w latach 2016-2017. Zwiększono przychody w roku 2015 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 356.051,00 zł, a zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 350.000,00 zł oraz zmniejszono rozchody z tytułu spłat tej pożyczki w latach 2017-2021.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia p.n.:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów”
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych”

Zmieniono nakłady w 2016 roku na przedsięwzięciu p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mstów miejscowość Kuchary, Latosówka”

- zmiana wprowadzona uchwałą Rady Gminy Nr V/37/2014 z dnia 31.03.2015 r.
W wyniku wprowadzonej zmiany w roku 2015 zwiększyły się dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące. Zwiększeniu uległy również dochody bieżące i wydatki bieżące w 2016 roku. Ponadto zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 112.966,00 zł i wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”
- zmiana wprowadzona uchwałą Rady Gminy Nr VI/52/2015 z dnia 01.06.2015 r.

Zwiększono w roku 2015 dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

- zmiana wprowadzona uchwałą Rady Gminy Nr VII/59/2015 z dnia 23.06.2015 r.

Zwiększono w 2015 roku dochody bieżące i wydatki bieżące oraz przychody o kwotę 15.174,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mstów.

Ponadto zwiększono rozchody o 15.174,00 zł z przeznaczeniem na spłatę w/w pożyczki. Pożyczka ta będzie spłacana w latach 2016 – 2018.

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Zwiększono dochody bieżące:
 - a. w roku 2015 o kwotę 937.658,24 zł
 - b. w roku 2016 o kwotę 103.878,27 zł
2. Zwiększono dochody majątkowe:
 - a. w roku 2015 o kwotę 631.506,05 zł
 - b. w roku 2016 o kwotę 911.952,00 zł
 - c. w roku 2017 o kwotę 2.186.540,00 zł
3. Zwiększono wydatki bieżące:
 - a. w roku 2015 o kwotę 1.068.777,46 zł
 - b. w roku 2016 o kwotę 98.820,27 zł
4. Zwiększono wydatki majątkowe:
 - a. w roku 2015 o kwotę 634.577,83 zł
 - b. w roku 2016 o kwotę 911.952,00 zł
 - c. w roku 2017 o kwotę 2.256.540,00 zł
5. Zwiększono w 2015 przychody z tytułu pożyczek w wysokości 15.174,00 zł
6. Zwiększono w 2015 przychody z tytułu wolnych środków o 469.017,00 zł
7. Zmniejszono w 2015 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 350.000,00 zł
8. Zwiększono rozchody:
 - a. w roku 2016 o kwotę 5.058,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki
 - b. w roku 2017 o kwotę 5.058,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki
 - c. w roku 2018 o kwotę 5.058,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki
9. Zmniejszono rozchody:
 - a. w roku 2017 o kwotę 70.000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki
 - b. w roku 2018 o kwotę 70.000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki
 - c. w roku 2019 o kwotę 70.000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki
 - d. w roku 2020 o kwotę 70.000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki
 - e. w roku 2021 o kwotę 70.000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki

Aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozę Finansową uwzględniającą w/w zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia, to ich realizacja wg stanu na 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów

Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2016-2017.

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kuchary , Latosówka

Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków z UE. Do końca m-ca czerwca Urząd Marszałkowski nie ogłosił konkursu na realizację projektów związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

3. Śladami przeszłości po Gminie Mstów - Poznanie historii Mstowa

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków UE w ramach PROW.

4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS w Mstowie na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych

Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2016-2017.

5. Zakup i montaż kamienia bulderingowego

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków UE w ramach PROW.

6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kłobukowicach

Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2016-2017.

7. Modernizacja dróg w ulicach Willowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów wraz z wymianą wodociągu w ul. Jurajskiej i Willowej oraz dobudowa kanalizacji w ulicy Jurajskiej

W ramach zadania podpisano umowę z wybranym w drodze przetargu wykonawcą na wymianę wodociągu w tych ulicach. Zadanie zostanie zakończone do końca miesiąca sierpnia.

8. Realizacja wspólnego Projektu E-region

W ramach projektu trwają prace związane z budową linii światłowodowej.

9. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

Zadanie jest w trakcie realizacji

10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w II półroczu 2015 roku.

11. Dzierżawa lokali użytkowych

Podpisano kolejną umowę z Poczta Polska S.A. na wynajem pomieszczenia na okres, za który płacimy czynsz.

12. Dzierżawa placu targowego

W ramach podpisanej umowy ze Wspólnotą Gruntową wsi Cegielnia płacimy czynsz za wynajęty grunt pod plac targowy.

13. Serwis oprogramowania FK, Płace, kadry

Podpisano kolejną umowę z Przedsiębiorstwem Informatycznym YUMA na opiekę powdrożeniową zainstalowanych programów na okres od 01.10.2014 r do 30.09.2017 r.

14. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mstów

W dniu 24-08-2013 roku podpisano umowę z Biurem Koordynacji Przestrzeni Architekt Bożena Konieczny na wykonanie zadania. Trwa realizacja przedsięwzięcia. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu b.r.

15. Wdrożenie aktualizacji Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie Mstów

Interaktywna platforma mapowa funkcjonująca w sieci internetowej.

W dniu 06.10.2014 roku podpisana została umowa na opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie. Umowa obowiązuje do 31.12.2016 roku. Trwa realizacja przedsięwzięcia.

W ciągu I półrocza zwiększył się limit nakładów na 2015 rok o 564.267,77 i było to zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe o kwotę 420.306,05 zł i nakładów na wydatki bieżące o 143.961,72 zł.

Zmiany dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- Do wykazu przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” – 143.961,72 zł
- Zwiększono nakłady na przedsięwzięciu „Realizacja wspólnego projektu „E-region” o 620.306,05 zł
- Zmniejszono nakłady na przedsięwzięciu „Modernizacja dróg w ulicach Willowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów wraz z wymianą wodociągów w ul. Jurajskiej i Willowej oraz dobudowa kanalizacji w ulicy Jurajskiej” o kwotę 200.000,00 zł.

Aktualny wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY MSTÓW 4

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	25 557 838,18	28 377 814,88	29 776 087,06	29 956 953,58	29 608 887,92	33 359 056,69	31 343 307,00	30 163 000,00	31 156 000,00	32 152 000,00	33 178 000,00	34 236 000,00	35 298 000,00
1.1	Dochody bieżące	23 365 449,40	26 460 066,46	26 883 905,01	27 534 649,06	28 058 999,91	28 549 504,69	29 156 767,00	30 163 000,00	31 156 000,00	32 152 000,00	33 178 000,00	34 236 000,00	35 298 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 962 663,00	5 428 417,00	5 488 665,00	6 687 237,00	6 820 981,74	6 957 401,37	7 096 549,40	7 238 480,39	7 383 250,00	7 530 915,00	7 681 533,30	7 835 163,96
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	7 250,63	5 768,00	9 496,33	7 301,00	6 060,01	6 211,51	6 366,79	6 525,96	6 689,11	6 856,34	7 027,75	7 203,44
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	5 573 645,59	5 905 391,39	6 192 624,04	6 326 503,01	6 434 125,12	6 594 978,25	6 759 852,71	6 928 849,03	7 102 070,25	7 279 622,01	7 461 612,56	7 648 152,87
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	3 778 012,78	3 803 848,00	3 850 470,80	3 894 160,00	3 996 417,81	4 096 328,25	4 198 736,46	4 303 704,87	4 411 297,49	4 521 579,93	4 634 619,42	4 750 484,91
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	10 868 749,00	10 362 464,00	10 372 464,00	10 874 282,00	11 318 739,83	11 601 708,32	11 891 751,03	12 189 044,80	12 493 770,92	12 806 115,20	13 126 268,08	13 454 424,78
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	3 080 094,68	3 510 885,90	3 756 504,13	3 594 647,71	3 947 806,26	3 940 026,19	4 038 526,85	4 139 490,02	3 912 000,00	4 006 000,00	4 103 000,00	4 198 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 192 388,78	1 917 748,42	2 892 182,05	2 422 304,52	1 549 888,01	4 809 552,00	2 186 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	244 160,00	83 735,09	50 000,00	72 974,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 834 013,33	2 842 182,05	2 349 330,22	1 499 888,01	4 809 552,00	2 186 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 622 834,66	36 642 720,43	30 966 891,17	28 907 879,45	29 891 581,34	32 243 895,29	29 873 528,54	28 512 672,60	29 476 000,00	30 472 000,00	31 498 000,00	32 636 000,00	33 798 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 728 177,26	20 362 918,41	23 802 246,55	23 246 632,53	24 126 397,85	23 906 367,55	24 500 762,34	25 217 482,54	25 947 220,71	26 656 108,36	27 393 610,69	28 162 162,02	28 933 981,98
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	345 770,00	229 056,43	641 988,00	500 000,00	407 322,01	361 076,09	315 392,90	273 558,62	230 224,32	184 286,36	136 387,56	90 960,00	44 576,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	345 770,00	229 056,43	641 988,00	500 000,00	407 322,01	361 076,09	315 392,80	273 558,62	230 224,32	184 286,36	136 387,56	90 960,00	44 576,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 894 657,40	16 279 802,02	7 164 644,62	5 661 246,92	5 765 183,49	8 337 527,74	5 372 766,20	3 295 190,06	3 528 779,29	3 815 891,64	4 104 389,31	4 473 837,98	4 864 018,02
3	Wynik budżetu	935 003,52	-8 264 905,55	-1 190 804,11	1 049 074,13	-282 693,42	1 115 161,40	1 469 778,46	1 650 327,40	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	2 121 883,92	10 775 472,27	2 835 573,51	2 912 844,78	2 272 277,74	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	614 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	911 625,27	792 073,51	898 725,72	2 207 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	911 625,27	792 073,51	898 725,72	2 207 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 507 840,92	9 863 847,00	2 014 500,00	2 014 119,06	15 174,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	878 884,00	8 252 006,00	398 730,60	0,00	15 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	29 000,00	0,00	49 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 143 000,00	1 611 841,00	1 644 769,40	1 665 106,51	1 989 584,32	1 515 161,40	1 469 778,46	1 650 327,40	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 143 000,00	1 611 841,00	1 615 769,40	1 615 769,40	1 989 584,32	1 515 161,40	1 469 778,46	1 650 327,40	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	29 000,00	49 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 816 780,52	13 951 327,92	14 350 058,60	14 349 677,58	12 375 267,26	11 260 105,86	9 790 327,40	8 140 000,00	6 460 000,00	4 780 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 637 272,14	6 097 148,05	3 081 658,46	4 288 016,53	3 932 602,06	4 643 137,14	4 656 004,66	4 945 517,46	5 208 779,29	5 495 891,64	5 784 389,31	6 073 837,98	6 364 018,02
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 251 315,14	7 008 773,32	3 873 731,97	5 186 742,25	6 140 368,69	4 643 137,14	4 656 004,66	4 945 517,46	5 208 779,29	5 495 891,64	5 784 389,31	6 073 837,98	6 364 018,02

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,74%	6,49%	7,58%	7,06%	8,10%	5,62%	5,70%	6,38%	6,13%	5,80%	5,47%	4,94%	4,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,24%	6,49%	7,58%	7,06%	8,10%	5,62%	5,70%	6,38%	6,13%	5,80%	5,47%	4,94%	4,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,24%	6,49%	7,58%	7,06%	8,10%	5,62%	5,70%	6,38%	6,13%	5,80%	5,47%	4,94%	4,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,19%	21,78%	10,52%	14,56%	13,45%	13,92%	14,85%	16,40%	16,72%	17,09%	17,43%	17,74%	18,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	15,83%	15,25%	12,63%	14,07%	15,06%	15,99%	16,74%	17,08%	17,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	17,18%	16,60%	13,98%	14,07%	15,06%	15,99%	16,74%	17,08%	17,42%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 161,40	1 469 778,46	1 650 327,40	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 103,40	1 464 720,46	1 645 269,40	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 144 853,51	11 133 084,51	11 524 302,75	11 465 393,25	12 473 110,08	12 303 562,00	12 795 704,00	13 307 532,00	13 839 833,00	14 393 427,00	14 969 164,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 988 992,86	2 214 291,38	2 152 858,44	3 350 923,34	2 581 298,00	2 687 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 281 728,49	13 126 108,70	4 772 953,56	4 780 853,06	1 761 707,27	6 469 332,00	3 830 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 855 905,56	479 420,33	345 778,00	353 677,50	290 157,72	19 719,00	18 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 425 822,93	12 646 688,37	4 427 175,56	4 427 175,56	1 471 549,55	6 449 613,00	3 812 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	14 715 450,17	4 809 775,56	2 030 150,37	4 006 104,78	2 954 413,00	2 572 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	296 278,00	1 744 398,06	1 756 754,71	1 359 078,71	5 187 914,74	2 660 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	1 287 746,00	610 471,00	640 270,48	400 000,00	195 200,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	390 500,31	201 344,57	190 141,62	101 772,45	103 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 087,33	390 500,31	192 048,57	183 653,26	101 772,45	103 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	192 048,57	183 653,26	101 772,45	103 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	328 505,00	2 488 443,00	2 031 704,12	1 115 116,05	4 711 952,00	2 186 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	328 505,00	2 488 443,00	2 031 704,12	1 115 116,05	4 711 952,00	2 186 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 431 200,00	2 031 704,12	1 115 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	449 205,54	220 605,57	226 360,20	50 781,00	103 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	380 899,87	178 638,10	191 469,87	39 511,35	103 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	453 487,91	201 344,57	220 309,20	50 781,00	103 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 773 835,23	778 572,00	731 042,31	786 549,55	4 909 413,00	3 672 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 081 168,00	2 314 574,20	483 624,00	469 413,80	653 626,05	4 711 952,00	2 186 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 773 835,23	690 560,00	731 042,31	786 549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	327 619,47	418 476,12	0,00	197 461,00	1 485 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	296 660,55	375 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	315 137,92	329 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	274 179,00	329 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 611 841,00	1 615 769,40	1 615 769,40	1 989 584,32	1 510 103,40	1 380 269,40	1 565 269,40	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	117 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

WÓJT GMINY
MSTÓW

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22232381,77	1761707,27	6469332	3830876	0	10438504,22
1.a	- wydatki bieżące				562316,22	290157,72	19719	18476	0	143961,72
1.b	- wydatki majątkowe				21670065,55	1471549,55	6449613	3812400	0	10294542,5
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17975102,22	251212,22	4909413	3672400	0	8746254,22
1.1.1	- wydatki bieżące				188961,72	178752,72	0	0	0	143961,72
1.1.1.1	Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Szkolenia kadry pracowników za granicą , udziało w kursach, szkoleniach	Zespół Szkół	2015	2016	143961,72	143961,72	0	0	0	143961,72
1.1.1.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mstów - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, który umożliwi ocenę stanu powietrza na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2015	45000	34791	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				17786140,5	72459,5	4909413	3672400	0	8602292,5
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2016	2017	1900000	0	1425000	475000	0	1900000
1.1.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m.Kuchary, Latosówka i Kłobukowice - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2009	2017	13333681	20000	1609413	2572400	0	4181813
1.1.2.3	Śladami przeszłości po Gminie Mstów - Poznanie historii Mstowa	Urząd Gminy	2014	2015	20479,5	20479,5	0	0	0	20479,5

1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielki i ZS w Mstowie na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych. - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2015	2017	2500000	0	1875000	625000	0	2500000
1.1.2.5	Zakup i montaż kamienia bulderingowego - Stworzenie atrakcji turystycznej	Urząd Gminy	2014	2015	31980	31980	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4257279,55	1510495,05	1559919	158476	0	1692250
1.3.1	- wydatki bieżące				373354,5	111405	19719	18476	0	0
1.3.1.1	Dzierżawa lokali użytkowych - Powiększenie powierzchni użytkowej	Urząd Gminy	2012	2017	11939	2007	2067	2129	0	0
1.3.1.2	Dzierżawa placu targowego - Pozyskanie przestrzeni targowej i parkingowej	Urząd Gminy	2012	2017	51106	8453	8707	8967	0	0
1.3.1.3	Serwis oprogramowania FK, Płace Kadry - Zagwarantowanie poprawności działania systemu, poprzez bieżące wsparcie oraz kontrole oprogramowania	Urząd Gminy	2012	2017	44280	7380	7380	7380	0	0
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mstów - Ustalenia przeznaczenia terenów i określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2013	2015	255000	92000	0	0	0	0
1.3.1.5	Wdrożenie aktualizacji Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie Mstów - Interaktywna platforma mapowa funkcjonująca w sieci internetowej	Urząd Gminy	2014	2016	11029,5	1565	1565	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3883925,05	1399090,05	1540200	140000	0	1692250
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kłobukowicach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2013	2017	335200	0	195200	140000	0	335200

1.3.2.2	Modernizacja dróg w ulicach Willowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów wraz z wymianą wodociągu w ul. Jurajskiej i Willowej oraz dobudowa kanalizacji w ulicy Jurajskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Gminy	2005	2016	2814635	665000	1345000	0	0	1357050
1.3.2.3	Realizacja wspólnego Projektu " E-region" - Wzrost aktywności gospodarczej	Urząd Gminy	2012	2015	734090,05	734090,05	0	0	0	0

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
oraz gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.**

Na terenie naszej gminy w I półroczu 2015 roku funkcjonował samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej oraz dwie samorządowe instytucje kultury: GOK i Gminna Biblioteka Publiczna.

Samorządowe instytucje kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie za I półrocze 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 54,6 % założonego planu i osiągnęły wielkość 162.336,04 zł.

Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na działalność bieżącą instytucji, wykonana na poziomie 52,1 % zaplanowanych wielkości.

Drugim źródłem przychodów były przychody własne uzyskane z tytułu prowadzenia zajęć muzycznych, wynajmu pomieszczeń, z tytułu cateringu „Noc Świętojańska 2015”, organizacji wycieczki dla uczestników zajęć muzycznych i plastycznych, sprzedaży biletów wstępu na koncerty oraz należności roku 2014.. Realizacja tych przychodów ukształtowała się na poziomie: 75,3 % zaplanowanych wielkości.

Realizacja zaplanowanych przychodów przebiega prawidłowo i założone wielkości do końca roku kalendarzowego powinny zostać zrealizowane.

Koszty:

Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie prowadzi różnorodne formy działalności i edukacji artystycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacji imprez integracyjnych – festynów i wycieczek.

Realizacja kosztów w poszczególnych zadaniach przebiegała zgodnie z planem i zaplanowane wielkości kosztów powinny zostać zrealizowane do końca bieżącego roku.

Wykonanie kosztów za I półrocze 2015 roku ukształtowało się na poziomie 58,6 % i wyniosło 174.298,26 zł.

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej stanowiły łącznie: 148.160,96 tj. 55,9 % zakładanego na ten cel planu i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników, składki pochodne oraz umowy zlecenia – 69.753,81 zł.
- zakup materiałów oraz usług obcych – 16.876,16 zł.

Są to koszty min.: zakupu drukarki, artykułów remontowych, środków czystości, energii elektrycznej i gazu usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przeglądy, prowizje bankowe oraz ubezpieczenia budynków i sprzętu.

- zakup usług remontowych i pozostałych – 4.143,64 zł.

W kwocie tej mieszczą się usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przeglądy, prowizje bankowe oraz ubezpieczenia budynków i sprzętu.

- ryczałty i podróże służbowe – 2.381,41 zł.
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 3.144,75 zł

Koszt ten zawiera naliczony dla pracowników fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży ochronnej.

- organizacje imprez kulturalnych i plenerowych – 51.861,19 zł.

Koszty sfinansowane z przychodów własnych wyniosły 26.137,30 zł. i są koszty zakupu materiałów i usług, koszty wynagrodzeń oraz pozostałe koszty.

W I półroczu b.r. odbyły się następujące imprezy kulturalne, sportowe i konkursy:

- **23. Finał WOŚP**
- **Walentynkowy koncert Izabeli Trojanowskiej**
- **Koncertowo na Dzień Kobiet**
- **"Wygraj szansę"**
- **Familijny Konkurs Wielkanocny**
- **Wyniki gminnych eliminacji do konkursu "Wrażliwość na słowa"**
- **Żywa altana w Mstowie**
- **"GOK o krok"**
- **Akcja "dzień aktywnego dziecka" z Życiem Częstochowy**
- **Dzień Dziecka z Kanonikami**
- **Noc Świętojańska 2015**

Szczegółowe dane dotyczące realizacji zaplanowanych i wykonanych dochodów oraz kosztów a także stopnia ich realizacji wraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

2. Biblioteka Gminna

Przychody

Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Gminnej w Mstowie w I półroczu 2015 roku była dotacja podmiotowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na działalność bieżącą instytucji.

Drugim źródłem były dochody własne uzyskane z tytułu uiszczenia kary pieniężnej za zniszczone przez czytelnika książki.

Wykonanie przychodów za I półrocze 2015 roku wyniosło 106.081,57 zł. i ukształtowało się na poziomie 54,2 % planu.

Realizacja zaplanowanych przychodów przebiega prawidłowo i założone wielkości do końca roku kalendarzowego powinny zostać zrealizowane.

Koszty

Koszty za I półrocze 2015 roku ukształtowały się na poziomie 55,5 % zaplanowanych wielkości i osiągnęły wielkość 108.692,33 zł.

1. Koszty pokryte z dotacji z budżetu gminy wyniosły 100.857,40 zł. i dotyczą :
 - wynagrodzeń i składek pochodnych – 77.6595,49 zł co stanowi 50,8 % zakładanego na ten cel planu.
 - zakupu księgozbioru do biblioteki - 5.708,00 zł co stanowi 71,4 % zakładanego na ten cel planu.
 - pozostałych kosztów w wys. 17.553,91 zł i są to koszty związane między innymi z zakupem energii, prasy, artykułów biurowych i środków czystości, zakupem opału, folii do książek ,zakupem drukarki, zakupem drobnych artykułów remontowych, opłatą za wprowadzenie i obsługę katalogów elektronicznych w systemie SOWA firmy SOKRATES (dostępność do internetowego portalu ewidencji książek), odpisem na ZFŚS, zakupem usług internetowych , kosztami prowizji bankowych, ryczałtem samochodowym. Część kosztów związanych jest z realizacją projektu „Rozpisz się o Mstowie, czyli piórem pisane – konkurs literacki dla mieszkańców Gminy Mstów”
2. Koszty pokryte z dochodów własnych wyniosły 81,57 zł i dotyczą zakupu artykułów w związku z organizacją m.in. wieczoru filmowego oraz spotkaniem autorskim.

3. Koszty pokryte z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 7.753,36 zł dotyczą realizacji projektu p.n. „Rozpisz się o Mstowie, czyli piórem pisane – konkurs literacki dla mieszkańców Gminy Mstów”.

Działalność statutowa bibliotek:

1. Liczba czytelników w I półroczu:

Filia Mstów : 386 czytelników

Filia Mokrzysz: 159 czytelników

Filia Kobyłczyce: 100 czytelników

2. Liczba odwiedzin czytelników I półroczu: 2613 osób.

Filia Mstów : 1524 czytelników

Filia Mokrzysz: 513 czytelników

Filia Kobyłczyce: 298 czytelników

3. Ilość zakupionych nowości książkowych w I półroczu: 217 pozycji.

4. Liczba wypożyczeń w I półroczu: 6942

Filia Mstów: 4732 wypożyczeń

Filia Mokrzysz: 1297 wypożyczeń

Filia Kobyłczyce: 639 wypożyczeń

Szczegółowe dane dotyczące realizacji zaplanowanych i wykonanych dochodów oraz kosztów a także stopnia ich realizacji wraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych przedstawione zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

3. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mstowie osiągnął za I półrocze 2015 roku przychody ogółem w wysokości 691.041,04 zł, w tym z tytułu:

- Podstawowej opieki zdrowotnej – 542.295,02 zł

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej do jednostki zadeklarowanych jest 4 954 pacjentów, którym udzielono 12 086 porad (dzieciom i dorosłym) oraz wykonano niezbędne zabiegi z zakresu opieki środowiskowej.

- Specjalistycznej opieki zdrowotnej – 131.693,42 zł

SPZOZ udzielił w I półroczu roku 2015 porad w zakresie:

* neurologii 1 239 tj. 6 406,95 punktów

- * ginekologii 623 tj. 5 896,0 punktów
- * okulistyki 943 tj. 5 165,0 punktów
- Sprzedaży pozostałych usług medycznych – 11.006,00 zł
Są to przychody z tytułu sprzedaży pozostałych usług medycznych osobom fizycznym i zakładom pracy w zakresie badań profilaktycznych dla Zespołu Szkół w Mstowie, szczepień ochronnych przeciw grypie, odpłatnych badań laboratoryjnych i badań profilaktycznych.
- Pozostałych przychodów operacyjnych – 6.037,20 zł
Mieszczą się tutaj przychody z tytułu refundacji kosztów utrzymania z tyt. mediów dla Poradni stomatologicznej „CHODENT”, ryczałt od lokatorów za zwrot kosztów z tytułu ogrzewania mieszkań oraz zużycia energii elektrycznej na klatce schodowej i piwnicy.
- Przychodów finansowych z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 9,40 zł

Koszty za I półrocze 2015 rok wyniosły – 656.395,66 zł i są to w całości koszty bieżące.

Zostały one poniesione na:

- zużycie materiałów i energii – 44.262,72 zł
W kwocie tej mieszczą się koszty zużycia leków, sprzętu jednorazowego użytku: strzykawek, igieł, skalpeli, wzierników ginekologicznych, prześcieradeł jednorazowych, wenflonów, rękawiczek sterylnych, materiałów opatrunkowych i materiałów diagnostycznych czyli: gazików, pasków do glukometru, ligliny, waty, plastrów, poloplastrów, opasek uciskowych, opasek opatrunkowych, zakup mięta i węgla na ogrzewanie Ośrodka Zdrowia w Mstowie oraz ekogroszku do Mokrzeszy, zakup materiałów biurowych i druków medycznych, drobnego sprzętu, materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości oraz zakup energii i wody.
- koszty usług medycznych – 177.112,06 zł
Są to koszty zakupu usług medycznych zleconych przez lekarzy SPZOZ niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowej diagnostyki pacjentów.
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.317,72 zł
Mieszczą się tutaj koszty związane z opłatą abonamentową oraz opłaty za przeprowadzone rozmowy telefoniczne.
- zakup usług remontowych – 3.630,00 zł
Są to koszty związane z pracami remontowymi w Ośrodku Zdrowia w Mstowie

- koszty pozostałych usług i usługi bankowe – 8.870,70 zł
Są to koszty związane z obsługą informatyczną (konserwacja mMedica), utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, naprawa sprzętu medycznego - przegląd techniczny, usługi kominiarskie, prenumerata czasopism medycznych i księgowych, i inne drobne usługi obce oraz prowizje za prowadzenie rachunku bankowego.
- podatek od nieruchomości – 2.796,00 zł
- wynagrodzenia i składki pochodne – 394.033,30 zł
Znajdują się tutaj wynagrodzenia wypłacone zatrudnionym przez SPZOZ 15-tu pracownikom wg następującego podziału: lekarze – 4 pielęgniarki i położne – 6, rejestratorka – 1, pracownik gospodarczy – 3, księgowa – 1, oraz ubezpieczenia społeczne jakim podlegają wypłacane pracownikom SPZOZ wynagrodzenia
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 6.861,59 zł
Koszt ten zawiera naliczony dla pracowników fundusz świadczeń socjalnych, zakup mleka dla pracowników gospodarczych tj. palaczy, oraz stały dostęp do wody DAR NATURY zarówno dla pracowników jak i dla pacjentów, inne świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia pracowników oraz pozostałe koszty.
- koszty podróży służbowych i ryczałty – 3.329,17 zł
- amortyzacja naliczana od sprzętu użytkowanego przez SPZOZ – 7.515,12 zł
- ubezpieczenia i pozostałe koszty – 2.424,95zł
W kwocie tej znajdują się ubezpieczenia OC od usług medycznych, budynków i mienia w Ośrodkach Zdrowia , koszty aktualizacji programów komputerowych, akcesoria komputerowe, pozostałe koszty.

Realizacja kosztów w I półroczu przebiegała prawidłowo i zaplanowane wielkości powinny zostać wykorzystane do końca bieżącego roku.

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2015 rok wynosi:

Wartość należności – 119.686,67 zł, w tym wymagalne - 0

Wartość zobowiązań – 63.614,20 zł, w tym wymagalne - 0

Szczegółowe dane dotyczące realizacji zaplanowanych i wykonanych przychodów oraz kosztów a także stopnia ich realizacji wraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

WÓJT GMINY MSTÓW

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Mstowie

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie za I półrocze 2015 roku

I. Wykonanie przychodów

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN rok 2015	WYKONANIE na: 30.06.2015	% WYKONANIA
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	265.000,00	138.000,00	52,1
2	Pozostałe przychody	30,00	14,00	46,7
3.	Przychody własne:	32.297,04	24.322,04	75,3
3-a	z tyt. wynajem pomieszczeń	4.000,00	2.225,00	55,6
3-b	z tyt. prowadzenia zajęć muzycznych	10.800,00	5.540,00	51,3
3-c	z tyt. organizacji wycieczki dla uczestników zajęć muzycznych i plastycznych	2.100,00	2.100,00	100,0
3-d	z tyt. cateringu „ Noc Świętojańska 2015”	6.000,00	6.000,00	100,0
3-e	wpływy za zajęcia plastyczne	1.600,00	660,00	41,3
3-f	należności roku 2014 z tytułu zajęć muzycznych	2.840,00	2.840,00	100,0
3-g	niewykorzystane środki z 2014 r.	47,04	47,04	100,0
3-i	wpłaty ze sprzedaży biletów wstępu	4.910,00	4.910,00	100,0
	OGÓLEM PRZYCHODY:	297.327,04	162.336,04	54,6
	OGÓLEM KOSZTY	297.327,04	174.298,26	58,6
	WYNIK zysk/strata	-	11.962,22	-

II. Wykonanie kosztów

Poz.	TREŚĆ	PLAN 2015 r	WYKONANIE OGÓLEM	w tym :		% wykonania kosztów bieżących do planu
				bieżące	majątkowe	
1	Koszty finansowane z dotacji podmiotowej z budżetu gminy na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz na pokrycie remontów i pozostałych wydatków rzeczowych	208.000,00	96.299,77	96.299,77	-	46,3
1-a	zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup energii, opału i wody	44.000,00	16.876,16	16.876,16	-	38,4
1-b	zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	8.000,00	4.143,64	4.143,64	-	51,8
1-c	wynagrodzenie osobowe pracowników	127.102,00	59.819,18	59.819,18	-	47,1
1-d	ubezpieczenia społeczne	20.898,00	9.934,63	9.934,63	-	47,5
1-e	ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników	4.300,00	3.144,75	3.144,75	-	73,1
1-f	koszty podróży służbowych, ryczałtów, polis	3.700,00	2.381,41	2.381,41	-	64,4
2	Koszty finansowane z dotacji podmiotowej z budżetu państwa, gminy na pokrycie organizacji imprez kulturalnych	57.000,00	51.861,19	51.861,19	-	91,0
2-a	zakup materiałów	2.000,00	860,04	860,04	-	43,0
2-b	zakup usług pozostałych	46.800,00	43.359,15	43.359,15	-	92,6
2-c	wynagrodzenia	8.000,00	7.562,00	7.562,00	-	94,5
2-d	pozostałe koszty	200,00	80,00	80,00	-	40,0
3	Koszty finansowane z przychodów własnych, należności i niewykorzystanych środków z 2014 r., pozostałych przychodów	32.327,04	26.137,30	26.137,30	-	80,9
3-a	zakup materiałów i wyposażenia	3.077,04	2.794,12	2.794,12	-	90,8
3-b	zakup usług pozostałych	13.830,00	13.780,68	13.780,68	-	99,6
3-c	wynagrodzenia	15.345,00	9.487,50	9.487,50	-	61,8
3-d	pozostałe koszty	75,00	75,00	75,00	-	100,0
	RAZEM KOSZTY	297.327,04	174.298,26	174.298,26	-	58,6

III. Należności i zobowiązania

WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI, w tym:	10.512,47
- gotówka i depozyty	7.563,29
- pozostałe należności, z tego:	2.949,18
• należności wymagalne	0,00
WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ, w tym:	20.744,69
• zobowiązania wymagalne	0,00
zobowiązania z tytułu:	
dostaw i zakupów	9.198,87
podatków, ZUS, inne	5.782,95
z tyt. wynagrodzeń	5.640,00
wobec pracowników	122,87

WÓJT GMINY MISTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

**Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Gminnej w Mstowie
za I półrocze 2015 roku**

I. Wykonanie przychodów

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN rok 2015	WYKONANIE na: 30.06.2015	% WYKONANIA
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury	188.000,00	106.000,00	56,4
2.	Dochody własne	96,57	81,57	84,5
3.	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	7.753,36	0,00	-
	OGÓŁEM PRZYCHODY:	195.849,93	106.081,57	54,2
	OGÓŁEM KOSZTY	195.849,93	108.692,33	55,5
	WYNIK zysk/strata	-	2.610,76	-

II. Wykonanie kosztów

Poz.	TREŚĆ	PLAN 2015 r	WYKONANIE OGÓŁEM	w tym :		% wykonania kosztów bieżących do planu
				bieżące	majątkowe	
1	Koszty finansowane z dotacji podmiotowej z budżetu gminy	188.000,00	100.857,40	100.857,40	-	53,6
1-a	zakup materiałów i wyposażenia , pomocy naukowych, dydaktycznych, energii opału, wody	16.928,00	10.901,65	10.901,65	-	64,4
1-b	zakup księgozbioru	8.000,00	5.708,00	5.708,00	-	71,4
1-c	zakup usług pozostałych oraz usług remontowych	3.500,00	1.714,37	1.714,37	-	49,0
1-d	wynagrodzenie osobowe pracowników	127.655,00	65.057,93	65.057,93	-	51,0
1-e	ubezpieczenia społeczne	25.205,00	12.537,56	12.537,56	-	49,7
1-f	ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników	4.612,00	3.509,00	3.509,00	-	76,1
1-g	koszty podróży służbowych, ryczałtów	2.100,00	1.428,89	1.428,89	-	68,0

2	Koszty finansowane z dochodów własnych	96,57	81,57	81,57	-	84,5
2-a	zakup materiałów	96,57	81,57	81,57	-	84,5
3	Koszty finansowane z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego	7.753,36	7.753,36	7.753,36	-	100,0
3-a	zakup materiałów	2.849,06	2.849,06	2.849,06	-	100,0
3-b	zakup usług	3.504,30	3.504,30	3.504,30	-	100,0
3-c	wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-	100,0
	RAZEM KOSZTY	195.849,93	108.692,33	108.692,33	-	55,5

III. Należności i zobowiązania

WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI, w tym:	4.177,23
- gotówka i depozyty	4.104,03
- pozostałe należności, z tego:	0,00
• należności wymagalne	0,00
WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ, w tym:	6.787,99
• zobowiązania wymagalne	0,00
zobowiązania z tytułu :	
dostaw i zakupów	1.080,01
podatków, ZUS, inne	5.707,98
z tyt. wynagrodzeń	0,00

WÓJT GMINY MISTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

**Wykonanie planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mstowie za I półrocze 2015 roku**

I. Wykonanie przychodów

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN rok 2015	WYKONANIE na: 30.06.2015	% WYKONANIA
1.	Sprzedż świadczeń w ramach kontraktu z NFZ w tym w zakresie:	1.360.038,00	673.988,44	49,6
1-a	podstawowej opieki zdrowotnej	1.090.470,00	542.295,02	49,7
1-b	specjalistycznej opieki zdrowotnej z tego:	269.568,00	131.693,42	48,9
	ginekologia	84.556,00	43.565,85	51,5
	neurologia	98.406,00	49.915,82	50,7
	okulistyka	86.606,00	38.211,75	44,1
2.	Sprzedż pozostałych usług medycznych z tego:	21.900,00	11.006,00	50,3
2-a	osobom fizycznym	21.400,00	10.594,00	49,5
2-b	zakładom pracy	500,00	412,00	0,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne z tego:	10.924,00	6.037,20	55,3
3-a	z tytułu najmu i odpłat za media	10.224,00	6.037,20	59,1
3-b	pozostałe przychody operacyjne	700,00	0,00	-
3-c	dotacje celowe	0,00	0,00	-
4.	Przychody finansowe	15,00	9,40	62,3
4-a	z tego odsetki uzyskane	15,00	9,40	62,3
	OGÓLEMPRZYCHODY	1.392.877,00	691.041,04	49,6
	OGÓLEM KOSZTY	1.392.797,00	656.395,32	47,1
	WYNIK zysk/strata	80,00	34.645,72	-

II. Wykonanie kosztów

Poz.	TREŚĆ	PLAN 2015 r	WYKONANIE OGÓLEM	w tym :		% wykonania kosztów bieżących do planu
				bieżące	majątkowe	
	AMORTYZACJA	21.427,00	7.515,12	7.515,12	0,00	35,1
1	Zużycie : leków, sprzętu jednorazowego użytku, środków opatrunk. i materiałów diagnostycznych	9.830,00	5.589,82	5.589,82	0,00	56,9
2	Zużycie środków czystości	5.750,00	3.091,68	3.091,68	0,00	53,8
3	Zużycie materiałów biurowych i druków medycznych	9.380,00	4.889,68	4.889,68	0,00	52,1
4	Zuż. mat.do remontów i kons./pozostałe	12.820,00	8.518,82	8.518,82	0,00	66,5
5	Zakup drobnego sprzętu	18.685,00	7.309,25	7.309,25	0,00	39,1
6	Zużycie opału	24.260,00	10.620,00	10.620,00	0,00	43,8
7	Zużycie energii elektrycznej	12.520,00	3.770,78	3.770,78	0,00	30,1
8	Zużycie wody	1.240,00	472,69	472,69	0,00	38,1
	RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	94.485,00	44.262,72	44.262,72	0,00	46,9
9	Zakup usług medycznych	360.320,00	177.112,06	177.112,06	0,00	49,2
10	Zakup usług remontowych	10.500,00	3.630,00	3.630,00	0,00	34,6
11	Zakup usług telekomunikacyjne	4.620,00	2.317,72	2.317,72	0,00	50,2
12	Pozostałe usługi obce	29.445,00	8.255,70	8.255,70	0,00	28,0
13	Usługi bankowe	1.320,00	615,00	615,00	0,00	46,6
	USŁUGI OBCE	406.205,00	191.930,48	191.930,48	0,00	47,3
14	Opłaty sądowe, skarbowe	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Podatek od nieruchomości	5.591,00	2.796,00	2.796,00	0,00	50,0
	PODATKI I OPŁATY	6.441,00	2.796,00	2.796,00	0,00	43,4
	WYNGRODZENIA	703.750,00	340.400,33	340.400,33	0,00	48,4
16	ubezpieczenia społeczne	117.846,00	53.632,97	53.632,97	0,00	45,5
17	odpis podstawowy na ZFŚS	13.082,00	5.946,20	5.946,20	0,00	45,5
18	pozostałe koszty: szkolenie pracowników , świadczenia na rzecz pracowników	5.005,00	915,39	915,39	0,00	18,3
19	Wydatki na BHP i P POŻ	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	141.173,00	60.494,56	60.494,56	0,00	42,9
20	Ryczałty i podróże służbowe	11.931,00	5.667,28	5.667,28	0,00	47,5

21	Ubezpieczenia od OC usług .medycznych	3.520,00	1.157,02	1.157,02	0,00	32,9
22	Pozostałe koszty	3.865,00	2.172,15	2.172,15	0,00	56,2
	POZOSTAŁE KOSZTY	19.316,00	8.996,45	8.996,45	0,00	46,6
	KOSZTY WG RODZAJU	1.392.797,00	656.395,66	656.395,66	0,00	47,1
23	koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	1.392.797,00	656.395,66	656.395,66	0,00	47,1

III. Należności i zobowiązania

WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI, w tym:	347.053,21
- gotówka i depozyty	227.366,54
- pozostałe należności, z tego:	119.686,67
należności wymagalne	0,00
WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ:	63.614,20
w tym wymagalne	0,00
zobowiązania z tytułu :	
Dostaw i zakupów	40.016,65
podatków, ZUS, inne	23.597,55
wobec pracowników	0,00

WÓJCI GMINY MISTÓW

mgr Inż. Tomasz Gęsiarz