

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2010 r.**

Budżet Gminy Mszana za 2010 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 18.696.961,10 zł , wykonanie 21.339.934,88 zł co daje 114,1 % realizacji.

Budżet Gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2010 r. /16.030.982 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.665.979,10 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr XXXVI/5/2010 Rady Gminy w Mszanie z dnia 08 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 38.567 zł (ostateczne wyliczenie subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej na 2010 r., umowa spisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie Cominius ” oraz odsetki od środków na rachunku lokat)
- Uchwała Nr XXXVII/8/2010 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 1.842.123,74 zł (środki pieniężne zgromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).
- Zarządzenie Nr OA.0151/28/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 15.416 zł (dotacja celowa na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)
- Zarządzenie Nr OA.0151/28a/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 500 zł (dotacja celowa otrzymana z Powiatu na realizację zadań z zakresu OC)
- Zarządzenie Nr OA.0151/36/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 6.308 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej)
- Zarządzenie Nr OA.0151/38/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 27.704 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr OA.0151/46/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 13.967 zł (dotacja celowa - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

- Uchwała Nr XXXIX/20/2010 Rady Gminy w Mszanie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 6.430 zł (dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010)

- Zarządzenie Nr OA.0151/53a/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 35.861,95 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie rolnictwa i łowiectwa, administracji publicznej – Urzędy Wojewódzkie, Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej oraz pomocy społecznej)

- Zarządzenie Nr OA.0151/61/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 4.905 zł (dotacja Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej)

- Zarządzenie Nr OA.0151/67/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zmniejszające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 18.000 zł (zmniejszenie dotacji celowej w zakresie pomocy społecznej)

- Zarządzenie Nr OA.0151/70/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 14.805 zł (dotacja Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, oraz dotacja na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej)

- Zarządzenie Nr OA.0151/81/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 14.329 zł (dotacja Głównego Urzędu Statystycznego)

- Zarządzenie Nr OA.0151/83/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 53.382 zł (dotacja na pomoc osobom poszkodowanym w powodzi, oraz dotacja na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej)

- Zarządzenie Nr OA.0151/90/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 5.582 zł (dotacja na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej)

- Zarządzenie Nr OA.0151/92/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 10.127 zł (dotacja na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej)

- Uchwała Nr XLI/40/10 Rady Gminy w Mszanie z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 177.263,18 zł (dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010, niewykorzystane przez organ stanowiący środki finansowe na wydatki niewygasające , dotacja w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej)

- Zarządzenie Nr OA.0151/112/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 2.694 zł (dotacja Głównego Urzędu Statystycznego)

- Uchwała Nr XLIII/44/2010 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 75.902 zł (odsetki od środków na rachunku lokat)

- Zarządzenie Nr OA.0151/122/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 4.191 zł (dotacja na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej)

- Zarządzenie Nr OA.0151/133/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 464 zł (dotacja na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych)

- Zarządzenie Nr OA.0151/140/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę /per saldo/ 25.645 zł (dotacja Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, oraz dotacja na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej /pomoc rodzinom poszkodowanym w powodzi/ i edukacyjnej opieki wychowawczej, zmniejszenie dotacji w zakresie pomocy społecznej /zasiłki stałe/)

- Uchwała Nr XLIV/55/2010 Rady Gminy w Mszanie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 85.420 zł (umowa spisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – program partnerski „Uczenie się przez całe życie Cominius”, realizacja projektu „Ramza – działaj lokalnie”, oraz odsetki od środków na rachunku lokat)

- Zarządzenie Nr OA.0151/149/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę /per saldo/ 205.425,23 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie rolnictwa i łowiectwa, dotacja Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, dotacja na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej /wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych/ oraz zmniejszenie dotacji z zakresu pomocy społecznej /składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)

- Zarządzenie Nr OA.0151/152/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zmniejszające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 178 zł (zmniejszenie dotacji celowej w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia)

- Zarządzenie Nr OA.0151/163A/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę /per saldo/ 306 zł (zadania w zakresie pomocy społecznej)

- Zarządzenie Nr OA.0151/167A/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 29.500 zł (dotacja na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową)

- Zarządzenie Nr OA.0151/174/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zmniejszające dochody budżetu na 2010 r. o kwotę 12.661 zł (zmniejszenie dotacji celowej w zakresie pomocy społecznej)

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	12.252.122,74	14.959.350,85	122,1
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1.540.456,18	1.513.022,02	98,2
z tego:			
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	1.300.318,18	1.277.787,05	98,3
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	240.138,00	235.234,97	98,0
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	25.900,00	12.400,00	47,9
- Subwencja ogólna	4.687.349,00	4.687.349,00	100,0
z tego:			
część oświatowa subw. ogólnej	4.687.349,00	4.687.349,00	100,0
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	15.730,00	15.730,00	100,0
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	89.840,00	69.219,83	77,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84.563,18	81.863,18	96,8
OGÓŁEM	18.696.961,10	21.339.934,88	114,1

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27.149,18	130.395,80	480,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	92.023,00	79.451,29	86,3
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
750	Administracja Publiczna	151.528,00	345.049,62	227,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.430,00	42.302,12	97,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	31.200,00	30.836,11	98,8
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.816.515,00	12.093.123,96	123,2
758	Różne rozliczenia	4.758.349,00	4.780.431,00	100,5
801	Oświata i Wychowanie	207.658,00	197.724,86	95,2
851	Ochrona zdrowia	15.730,00	15.730,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.426.186,18	1.421.009,88	99,6
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	16.069,00	12.306,99	76,6
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.855.623,74	1.909.417,48	102,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.795,14	---
926	Kultura fizyczna i sport	255.000,00	278.860,63	109,4
RAZEM		18.696.961,10	21.339.934,88	114,1

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym założony plan stanowi kwotę **27.149,18 zł**, został zrealizowany w wysokości **130.395,80 zł**, co stanowią:

- wpływy dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom	24.149,18 zł
- wpływy tytułem odprowadzania ścieków wraz z odsetkami do oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Połomi	2.763,43 zł
- wpływy kosztów sądowych (Tatańczyk Artur – wodociąg)	180,00 zł
- wpływy z czynszu z terenów łowieckich	248,79 zł
- wpływy za odszkodowanie otrzymane z tyt. przejęcia z mocy prawa na rzecz Woj. Śląskiego prawa własności nieruchomości pod budowę drogi Głównej Południowej	85.395,90 zł

- wpływ z czynszu dzierżawnego – JZWiK J-bie	10.980,00 zł
- wpływ za ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu ścieków	6.500,00 zł
- wpływ ze sprzedaży złomu	178,50 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane dochody w tym dziale to kwota **92.023,00 zł** przy planie **79.451,29 zł** na co składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	443,26 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego	76.984,76 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej	2.023,27 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym plan zakłada kwotę **500,00 zł**, realizacja **500,00 zł** wpływy z tytułu dotacji celowej w zakresie utrzymania grobownictwa – groby ofiar wojny.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na założony plan w tym dziale w kwocie **151.528,00 zł** realizacja stanowi **345.049,62 zł**, na co składają się:

- wpływ firmy Alpinie nota za opiekunkę dzieci za 2010 r.	1.500,00 zł
- wpływy tytułem energii elektrycznej z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	6.636,45 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki/	43.664,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku lokat	271.403,54 zł
- wpływy tytułem nałożonych mandatów karnych	231,80 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu opłat za udostępnienie danych	6,20 zł
- różnice groszowe z zaokrągleń VAT, korekta deklaracji rozliczeniowej za 2010 r. Fundusz Pracy	4.710,45 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych	18,40 zł
- dotacja celowa – Powszechny Spis Rolny	16.878,78 zł

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

Plan w tym dziale zakłada kwotę **43.430,00 zł**, zaś realizacja stanowi kwotę **42.302,12 zł** tytułem:

- dotacji celowej na aktualizację rejestru spisów wyborców	1.700,00 zł
- dotacji celowej na koszty związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.205,90 zł
- dotacji celowej na koszty związane z wyborami samorządowymi	23.396,22 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w tym rozdziale to kwota **31.200,00 zł** realizacja stanowi **30.836,11 zł** na co składają się wpływy:

- dotacji celowej na koszty związane z przeprowadzeniem akcji p/powodziowej **30.182,11 zł**
- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej (porozumienie z Powiatem) **500,00 zł**
- sprzedaż złomu (piec c.o. z OSP Mszana) **154,00 zł**

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

Realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę **12.093.123,96 zł** przy planie **9.816.515,00 zł** na co składają się dochody z niżej podanych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	179.600,00 zł	168.110,68 zł	93,6
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00 zł	2.542,38 zł	101,7
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	29.500,00 zł	764.926,06 zł	2.593,0
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	3.815.600,00 zł	4.961.335,53 zł	130,0
- podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	113.900,00 zł	125.549,20 zł	110,2
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urzędów w pasie drogowym/	4.000,00 zł	312,79 zł	7,8
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	72.450,00 zł	85.970,75 zł	118,7
- opłat za wystawione upomnienia	1.600,00 zł	2.719,20 zł	170,0
- podatku od czynności cywilnoprawnych	150.200,00 zł	187.923,47 zł	125,1
- podatku leśnego	2.206,00 zł	2.206,10 zł	100,0
- podatku od spadków i darowizn	60.000,00 zł	44.893,00 zł	74,8
- wpływów z opłaty skarbowej	20.000,00 zł	20.487,25 zł	102,4
- wpływów opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	1.800.000,00 zł	2.231.716,24 zł	124,0
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.548.359,00 zł	3.473.142,00 zł	97,9
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	8.000,00 zł	11.345,06 zł	141,8
- podatku od posiadania psów	7.000,00 zł	7.865,00 zł	112,4
- wpływy z opłaty targowej	1.600,00 zł	1.440,00 zł	90,0
- wpływy z opłaty za koncesję	---	639,25 zł	---

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

Niedobór w stosunku do idealnego wskaźnika występuje w poz.:

- wpływy z innych opłat tj. 7,8 % co uzasadnia się zmniejszeniem ilości wydanych decyzji na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym.

Zauważa się znaczne wykonanie w poz.:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku. Wpływ na to ma wydanie decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości za 2005 r. dla JSW S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Korektę podatku za 2005 r. obejmują nieopodatkowane budowle znajdujące się pod ziemią tzw. wyrobiska górnicze. Decyzję wydano w roku 2010, a JSW S.A. dokonała wpłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

Na dzień 31.12.2010 r. w podatku rolnym od nieruchomości osób prawnych zalegało 2 podatników na kwotę 37.425,95 zł, podatku od środków transportowych 1 podatnik na kwotę 16.584,00 zł, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 157 podatników na kwotę 78.612,18 zł, podatku od środków transportowych osób fizycznych 9 podatników na kwotę 36.154,40 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 526.954,43 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – kwota 72.039,60 zł, umorzenie zaległości 2.146,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan w tym dziale zakłada kwotę **4.758.349,00 zł** zrealizowane dochody to kwota **4.780.431,00 zł**. w tym:

	Plan	Wykonanie
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.687.349,00 zł	4.687.349,00 zł
- niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący środki finansowe na wydatki niewygasające (dokumentacja projektowa budowy Przedszkola w Mszanie)	71.000,00 zł	93.082,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dochody w tym dziale przy planie **207.658,00 zł** zrealizowano w kwocie **197.724,86 zł**, co stanowią wpływy tytułem:

- duplikatów dokumentów	196,00 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	31.898,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	34.076,06 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówce szkolnej dla pracowników	25.418,00 zł
- grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego	300,00 zł
- zwrotu stypendium za 2010 r.	600,00 zł
- środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Program „Uczenie się przez całe życie”	65.279,83 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole „Radosna Szkoła”	23.141,90 zł
- niewykorzystane dochody własne na dzień 31.12.2010 r.	103,87 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne nauczycieli	371,20 zł

- dotacja z WFOŚiGW – Profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego	12.400,00 zł
- środki na realizację programu „Ramza – działaj lokalnie”	3.940,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan w tym dziale to kwota **15.730,00 zł** , wykonanie **15.730,00 zł** realizacja projektu systemowego „Rozszerzenie i wzbogacenie działalności środowiskowej w świetlicy w Połomi”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na założony plan w kwocie **1.426.186,18 zł** realizacja stanowi kwotę **1.421.009,88 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie:	1.149.592,97 zł
1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.109.558,77 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej	1.263,61 zł
3.Usuwanie klęsk żywiołowych powódź 2010	38.770,59 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.432,77 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.200,00 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej – utrzymanie i funkcjonowanie	78.082,00 zł
3. pozostała działalność „Posiłek dla potrzebujących”	40.989,00 zł
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.883,25 zł
5. zasiłki stałe	24.278,52 zł
- zwrot zasiłków celowych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych łącznie z odsetkami	3.778,33 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	6.165,12 zł
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.594,91 zł
- otrzymane koszty upomnienia	17,60 zł
- refundacja prac społecznie użytecznych (za m-c 12/09)	2.203,20 zł
- dotacje celowe – Program operacyjny „Kapitał Ludzki”	81.863,18 zł
- zwrot nadpłaconych składek ZUS	361,80 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja dochodów stanowi kwotę **16.069,00 zł** przy planie **12.306,99 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	12.306,99 zł
--	---------------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na założony plan w kwocie **1.855.623,74 zł** realizacja **1.909.417,48 zł** tytułem:

- środków zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.852.160,38 zł
- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	2.676,76 zł
- wpłaty za wycinkę drzew – PTHU Bielaszka	54.580,34 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę **2.795,14 zł** jako:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2009 r. przez:

1. Bibliotekę Gminną w kwocie	118,55 zł
2. WOKiR Mszana, Połomia w kwocie	383,74 zł
3. Zwrot kwoty gwarancyjnej modernizacji boiska	2.292,85 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Realizacja dochodów w tym dziale to kwota **255.000,00 zł** przy planie **278.860,63 zł** jako :

- wpływ z czynszu najmu	21.115,00 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	217.964,77 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	4.232,94 zł
- wpływy tytułem zużycia energii i wody tyt. wynajmowania pomieszczeń szatni sportowej w Połomi, różnice deklaracji VAT	35.028,00 zł
- zwrot dotacji z rozliczenia za 2009 r. Klub Sportowy „Płomień”	519,92 zł

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2010 r. obrazuje poniższe zestawienie

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.149,18 zł** wykonanie **24.149,18 zł** /dopłata do akcyzy paliwa zakupionego przez rolników na cele produkcji rolnej/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **43.794,00 zł**, wykonanie **43.664,00 zł** (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej).

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **17.023,00 zł**, wykonanie **16.878,78 zł** /Powszechny Spis Rolny/.

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

W tym rozdziale plan zakłada kwotę **1.700,00 zł**, realizacja to kwota **1.700,00 zł** /aktualizacja rejestru spisów wyborców/.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **17.206,00 zł** wykonanie **17.205,90 zł** /wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/.

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.524,00 zł**, wykonanie **23.396,22 zł** /wybory samorządowe/.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.200,00 zł**, wykonanie **1.200,00 zł** /powódź 2010/

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.130.400,00 zł**, wykonanie **1.109.558,77 zł** /realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych/.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.550,00 zł** wykonanie **1.263,61 zł**. /środki na opłacanie składek zdrowotnych/.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **37.772,00 zł** , wykonanie **37.770,59 zł** /powódź 2010/.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.000,00 zł**, wykonanie **1.000,00 zł** /powódź 2010/.

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł** , wykonanie **500,00 zł** /utrzymanie grobów ofiar wojny/.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł** wykonanie **500,00 zł** /zadania w zakresie obrony cywilnej/.

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **29.500,00 zł**, wykonanie **28.982,11 zł** /powódź 2010/.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **23.204,00 zł** realizacja **23.141,90 zł** /dotacja w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”/.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **464,00 zł**, wykonanie **371,20 zł** /komisje egzaminacyjne nauczycieli/.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.930,00 zł** realizacja **1.883,25 zł** /składka na ubezpieczenie zdrowotne/.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **25.200,00 zł** wykonanie **25.200,00 zł** /składki na ubezpieczenia/.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale to kwota **24.700,00 zł** wykonanie **24.278,52 zł** /dotacje na wypłatę zasiłków stałych/.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **78.082,00 zł** wykonanie **78.082,00 zł** /utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej/.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **40.989,00 zł** wykonanie **40.989,00 zł** /realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”/.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **16.069,00 zł**, wykonanie **12.306,99 zł** /stypendia dla uczniów najuboższych, wyprawka szkolna/.

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

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **12.400,00 zł** wykonanie **12.400,00 zł** (profilaktyka zdrowotna dzieci – zielona szkoła)

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **13.500,00 zł**, bez realizacji.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w tym rozdziale to kwota **2.350,00 zł**, wykonanie **2.350,00 zł** /realizacja zadania „Rozszerzenie i wzbogacenie działalności świetlicy środowiskowej w Połomi”/.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **13.380,00 zł**, wykonanie **13.380,00 zł** /realizacja zadania „Rozszerzenie i wzbogacenie działalności świetlicy środowiskowej w Połomi”/.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **89.840,00 zł**, wykonanie **69.219,83 zł**

	Plan	Wykonanie
- realizacja programu „Uczenie się przez całe życie Comenius /ZS Mszana/	85.900,00	65.279,83
- realizacja projektu „Ramża – działaj lokalnie” /Z S-P Połomia/	3.940,00	3.940,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **84.563,18 zł**, realizacja **81.863,18 zł** /realizacja projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Mszana w 2010 r. – OPS/.

Budżet Gminy po stronie wydatków za 2010 r. przy planie 25.209.884,10 zł, wydatkowano 21.163.447,98 zł, co stanowi 83,9 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	25.209.884,10	21.163.447,98	83,9
w tym:			
- wydatki bieżące	21.805.139,10	18.233.812,45	83,6
-wydatki majątkowe	3.404.745,00	2.929.635,53	86,0

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	100.102,18	72.740,41	72,7
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	20.000,00	0	0
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32.040,00	31.486,90	98,3
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	4.500,00	2.909,24	64,6
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	43.562,18	38.344,27	88,0
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000,00	13.072,99	87,2
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	15.000,00	13.072,99	87,2
Dział 600 – Transport i łączność	1.861.719,00	1.439.149,53	77,3
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	250.000,00	205.121,48	82,0
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	48.460,38	96,9
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	1.499.219,00	1.183.427,67	78,9
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	62.500,00	2.140,00	3,4
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.374.681,00	1.227.703,15	89,3
Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	122,00	121,82	99,9
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215.659,00	104.843,08	48,6
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	1.158.900,00	1.122.738,25	96,9
Dział 710 – Działalność usługowa	256.707,00	44.621,30	17,4
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	233.000,00	27.407,30	11,8
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23.207,00	16.714,00	72,0
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	500,00	100
Dział 750 – Administracja Publiczna	3.448.466,00	3.232.401,20	93,7

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	43.794,00	43.664,00	99,7
Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe	4.000,00	4.000,00	100
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	80.000,00	76.478,85	95,6
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3.214.008,00	3.010.520,91	93,7
Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne	17.023,00	16.878,78	99,2
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	38.000,00	30.693,37	80,8
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	51.641,00	50.165,29	97,1
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	43.430,00	42.302,12	97,4
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	1.700,00	100
Rozdz. 75107 – Wybory prezydenta RP	17.206,00	17.205,90	99,9
Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.524,00	23.396,22	95,4
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	346.967,00	305.444,89	88,0
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	178.965,00	148.809,96	83,2
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	39.812,00	39.709,78	99,7
Rozdz. 75416 – Straż Miejska	50.090,00	50.087,04	99,9
Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38.100,00	30.182,11	79,2
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność	40.000,00	36.656,00	91,6
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.200,00	27.135,88	72,9
Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.200,00	27.135,88	72,9
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	117.420,00	74.962,00	63,8
Rozdz. 75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	117.420,00	74.962,00	63,8
Dział 758 – Różne rozliczenia	32.600,00	0	0
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	32.600,00	0	0
Dział 801 – Oświata i wychowanie	8.882.380,00	8.110.913,54	91,3
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	3.692.613,00	3.597.428,82	97,4
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169.162,00	167.060,60	98,8
Rozdz. 80104 – Przedszkola	739.473,00	596.811,19	80,7
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2.682.814,51	2.364.966,80	88,2
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	106.943,00	99.450,00	93,0
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	641.403,00	525.022,82	81,9
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38.838,00	27.972,34	72,0

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	439.556,00	424.537,06	96,6
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	371.577,49	307.663,91	82,8
Dział 851 – Ochrona zdrowia	88.180,00	74.404,33	
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	2.350,00	2.350,00	100
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.830,00	72.054,33	84,0
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.214.105,18	2.099.285,48	94,8
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	71.024,00	71.023,14	99,9
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.194.966,00	1.159.972,91	97,1
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.480,00	3.146,86	90,4
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	128.350,00	127.820,45	99,6
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	24.700,00	24.278,52	98,3
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	510.079,00	506.407,05	99,3
Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.772,00	37.770,59	99,9
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	243.734,18	168.865,96	69,3
Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	10.000,00	100,0
Rozdz. 85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	10.000,00	10.000,00	100,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	210.711,00	192.768,10	91,5
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	183.467,00	177.024,51	96,5
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	26.069,00	14.900,22	57,2
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.175,00	843,37	71,8
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.912.847,74	1.091.801,16	37,5
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	545.500,00	517.790,75	94,9
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	20.000,00	6.590,99	33,0
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000,00	392.653,69	98,2
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.842.123,74	119.568,80	6,5
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	105.224,00	55.196,93	52,5
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa	1.631.696,00	1.548.479,88	94,9

narodowego			
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.452.468,00	1.371.751,88	94,4
Rozdz. 92116 – Biblioteki	176.728,00	176.728,00	100
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.500,00	0	0
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	1.625.672,00	1.556.262,02	95,7
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.032.676,00	1.002.348,23	97,1
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	182.400,00	181.397,19	99,4
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	410.596,00	372.516,60	90,7
Razem	25.209.884,10	21.163.447,98	83,9

Budżet Gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2010 r. /21.769.105 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3.440.779,10 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr XXXVI/5/2010 Rady Gminy w Mszanie z dnia 08 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 38.567 zł (zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz udzielenia Powiatowi wodzisławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej)

- Uchwała Nr XXXVII/8/2010 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 1.842.123,74 zł (finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska).

- Zarządzenie Nr OA.0151/28/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 15.416 zł („Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

- Zarządzenie Nr OA.0151/28a/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 500 zł (zadania w zakresie obrony cywilnej)

- Uchwała Nr XXXVIII/14/2010 Rady Gminy w Mszanie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 774.800 zł (zadania w zakresie transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż., oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu)

- Zarządzenie Nr OA.0151/36/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 6.308 zł (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

- Zarządzenie Nr OA.0151/38/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 27.704 zł (zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej)

- Zarządzenie Nr OA.0151/46/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 13.967 zł („Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)
- Uchwała Nr XXXIX/20/2010 Rady Gminy w Mszanie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 6.430 zł (pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010)
- Zarządzenie Nr OA.0151/53a/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 35.861,95 zł (zadania w zakresie rolnictwa i łowiectwa, administracji publicznej – Urzędy Wojewódzkie, koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP oraz koszty wypłaty zasiłków dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi)
- Zarządzenie Nr OA.0151/61/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 4.905 zł (koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP)
- Zarządzenie Nr OA.0151/67/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 18.000 zł (zasiłki dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi)
- Zarządzenie Nr OA.0151/70/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 14.805 zł (koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP, zadania w zakresie pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr OA.0151/81/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 14.329 zł (przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego)
- Zarządzenie Nr OA.0151/83/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 53.382 zł (pomoc osobom poszkodowanym w powodzi, dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna”)
- Zarządzenie Nr OA.0151/90/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 5.582 zł (wypłata dodatków dla pracownika socjalnego)
- Zarządzenie Nr OA.0151/92/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 10.127 zł (Pomoc państwa w zakresie dożywiania)
- Uchwała Nr XLI/40/10 Rady Gminy w Mszanie z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 177.263,18 zł (dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010, koszty dokumentacji projektowej budowy Przedszkola w Mszanie, realizacja zadania – „Rozszerzanie i wzbogacenie działalności

Świetlicy Środowiskowej w Mszanie” oraz realizacja projektu systemowego „Aktywna Integracja Społeczna i zawodowa na terenie Gminy Mszana”)

- Zarządzenie Nr OA.0151/112/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 2.694 zł (przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego)

- Uchwała Nr XLIII/44/2010 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 75.902 zł (opracowanie dokumentów – Rewitalizacja centrum Połomi)

- Zarządzenie Nr OA.0151/122/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 4.191 zł (zasiłki dla osób poszkodowanych w czasie powodzi)

- Zarządzenie Nr OA.0151/133/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 464 zł (na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli)

- Zarządzenie Nr OA.0151/140/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę /per saldo/ 25.645 zł (przeprowadzenie wyborów samorządowych, pomoc rodzinom poszkodowanym w powodzi, wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejszenie w zakresie pomocy społecznej - zasiłki stałe)

- Uchwała Nr XLIV/55/2010 Rady Gminy w Mszanie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 85.420 zł (realizacja programu partnerskiego „Uczenie się przez całe życie Cominius”, realizacja projektu „Ramża – działaj lokalnie”)

- Zarządzenie Nr OA.0151/149/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę /per saldo/ 205.425,23 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, archiwizacja dokumentów z wyborów prezydenckich, wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz zmniejszenie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej - składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)

- Zarządzenie Nr OA.0151/152/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 178 zł (zadania w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia)

- Zarządzenie Nr OA.0151/163A/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę /per saldo/ 306 zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania, zmniejszenie w zakresie zadań pomocy społecznej - zasiłki stałe oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)

- Zarządzenie Nr OA.0151/167A/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 29.500 zł (pokrycie kosztów związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową)

- Zarządzenie Nr OA.0151/174/2010 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2010 r. o kwotę 12.661 zł (zadania w zakresie pomocy społecznej)

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	100.102,18	72.740,41
Wydatki majątkowe	0	0
	100.102,18	72.740,41

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł** bez realizacji.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **32.040,00 zł** wykonanie **31.486,90 zł**, co stanowiły:

- koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków /Z S-P Połomia/

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan w tym rozdziale to kwota **4.500,00 zł** wydatkowano **2.909,24 zł** jako odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego/ 2 %/

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **43.562,18 zł** realizacja stanowi kwotę **38.344,27 zł** co wydatkowano na:

- koszty wyjazdu rolników na wystawy rolnicze, biesiada rolnicza	4.018,90 zł
- koszty zakupu pokryw do studzienek	2.199,00 zł
- koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	201,19 zł
- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	23.675,66 zł
- koszty zakupu papieru do przeprowadzenia akcji zwrotu akcyzy rolnikom	473,52 zł
- zakup strojów ludowych dla KGW Połomia /zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu Woj. Śląskiego – Program Odnowy Wsi Woj. Śląskiego na lata 2006 – 2010/	7.776,00 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	15.000,00	13.072,99
Wydatki majątkowe	0	0
	15.000,00	13.072,99

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **15.000,00 zł** wykonanie **13.072,99 zł** co stanowią koszty wpłaty na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji.

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	912.400,00	708.245,00
Wydatki majątkowe	949.319,00	730.904,53
w tym: zadania realizowane w ramach WPI	839.319,00	730.904,53
	1.861.719,00	1.439.149,53

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **250.000,00 zł** wykonanie **205.121,48 zł** jako koszty opłaty przynależności do MZK J-bie dopłata do linii 104, 132, E3.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **50.000,00 zł**, wykonanie **48.460,38 zł** jako pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pn.

- remont chodnika przy ul. Wiejskiej w kierunku ul. Bocznej w Gogołowej
kwota

48.460,38 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w tym rozdziale to kwota **1.499.219,00 zł** z czego wydatkowano **1.183.427,67 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu	2.500,00 zł
- przeglądu 5-letniego dróg gminnych	3.000,00 zł
- zakupu masy asfaltowej, materiałów do odmalowania znaków, słupków	882,59 zł
- remontu na drogach gminnych (ul. Szybowa, Szkolna, Granice w Połomi, Boczna w Gogołowej, ul. Mickiewicza, Kopernika, Konopnickiej, Sportowej w Mszanie)	238.235,56 zł
- montaż i wymiana znaków drogowych, progów zwalniających, oznakowanie poziome linii	9.597,74 zł
- wykonanie książki obiektu mostowego (wiadukt przy ul. Jastrzębskiej)	2.684,00 zł
- montażu lustra drogowego i słupków parkingowych	

(Połomia – ul. Centralna, Gogołowa – OSP, ul. Wiejska, ul. Okrężna)	5.587,60 zł
- remont nawierzchni dróg ul. Dębowa w Mszanie	190.035,65 zł
- przebudowa ul. Wesołej w Mszanie (zadanie realizowane w ramach WPI – Przebudowa ul. Wesołej w Mszanie)	682.173,96 zł
- wykonanie przepustu z rur PCV – odnoga ul. Kopernika (zadanie realizowane w ramach WPI – Droga gminna łącznik ul. Kopernika z ul. Mickiewicza w Mszanie)	34.090,57 zł
- projekt techniczny budowy drogi – odnoga ul. 1 Maja (zadanie realizowane w ramach WPI – Budowa odnogi ul. 1 Maja w kierunku P. Hańsko)	14.640,00 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **62.500,00 zł** , wykonanie **2.140,00 zł** co stanowią koszty:

- utrzymania, wycinki oraz zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasach drogowych dróg gminnych	2.140,00 zł
--	-------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	266.681,00	153.473,43
Wydatki majątkowe	1.108.000,00	1.074.229,72
w tym: zadania realizowane w ramach WPI	1.040.000,00	1.029.699,72
	1.374.681,00	1.227.703,15

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **122,00 zł** wykonanie **121,82 zł** są to koszty podatku VAT od faktur zwolnionych z opłat z czynszu.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale to kwota **215.659,00 zł** realizacja stanowi kwotę **104.843,08 zł** jako:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/	1.761,39 zł
- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, opłaty znaków sądowych	19.538,70 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami osoby fizyczne	83.542,99 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.158.900,00 zł** realizacja stanowi kwotę **1.122.738,25 zł** jako:

- koszty robót na obiektach komunalnych – Agronomówka w Połomi,

Gołębnik w Mszanie, OSP Gogołowa	48.508,53 zł
- koszty zmiany dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń starej Szkoły w Połomi (zadanie realizowane w ramach WPI – Adaptacja budynku starej Szkoły w Połomi na pomieszczenia użyteczności publicznej)	477.780,92 zł
- koszty dokumentacji projektowej instalacji solarnej (zadanie realizowane w ramach WPI – Instalacja solarna budynku Krytej Pływalni w Połomi)	29.918,80 zł
- koszty rewitalizacji centrum Połomi	44.530,00 zł
- wydatki niewygasające – Remont budynku starej szkoły w Połomi	522.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	256.707,00	44.621,30
Wydatki majątkowe	0	0
	256.707,00	44.621,30

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale plan zakłada kwotę **233.000,00 zł** wykonanie **27.407,30 zł** jako koszty:

- wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej	2.196,00 zł
- opracowania map do studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy, zmiany studium i zmiany planów	25.211,30 zł

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **23.207,00 zł** realizacja **16.714,00 zł** co stanowiły koszty:

- projektu podziału gruntu, opracowań geodezyjnych	7.442,00 zł
- opracowań analiz urbanistycznych i projektu decyzji o warunkach zabudowy	9.272,00 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł** , wykonanie **500,00 zł** (koszty utrzymania grobów ofiar wojny).

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.430.066,00	3.214.496,05
Wydatki majątkowe	18.400,00	17.905,15
	3.448.466,00	3.232.401,20

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale to kwota **43.794,00 zł** wydatkowano **43.664,00 zł** jako koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków oraz zakupu materiałów biurowych do realizacji zadań z zakresu OC.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.000,00 zł**, realizacja **4.000,00 zł** jako pomoc finansowa na zakup, wdrożenie przeglądarki danych ewidencyjnych na internetowym serwerze danych przestrzennych.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan wydatków budżetowych wynosi **80.000,00 zł** wykonanie **76.478,85 zł**. Środki wydatkowano jak niżej:

- diety za udział w posiedzeniach radnych, dieta przewodniczącego i z-cy przewodniczącego	68.436,27 zł
- koszty podróży radnych	83,57 zł
- koszty nagród książkowych za osiągnięcia w nauce uczniów Szkół z terenu Gminy	1.410,00 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Przewodniczącego Rady Gminy	2.227,92 zł
- koszty zakupu materiałów biurowych	3.188,68 zł
- koszty podpisu kwalifikowanego	1.132,41 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **3.214.008,00 zł**, z czego wydatkowano **3.010.520,91 zł**. Wydatki bieżące stanowiły koszty jak niżej:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.898,38 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.109.911,92 zł
- składników pochodnych	343.228,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18.374,93 zł
- podróży służbowych krajowych	13.098,68 zł
- ryczałtów samochodowych	11.177,79 zł
- materiałów i wyposażenia	99.131,60 zł
w tym:	
1. zakup materiałów biurowych	11.549,48 zł
2. zakup środków czystości	6.791,56 zł
3. prenumerata czasopism i zakup książek fachowych	36.987,10 zł
4. zakup radiotelefonu, drukarki – Oświata, PI, wentylatora, biurka, laptopa RG, komputera PI	13.747,26 zł
5. wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy	7.995,67 zł
6. pozostałe materiały np. artykuły gospodarcze, druki, narzędzia dla Pracowników interwencyjnych, tonery do ksero, pieczętki	22.060,53 zł
- energia	92.597,36 zł

1. zużycie wody	4.148,35 zł
2. zużycie gazu	60.272,91 zł
3. zużycie energii	28.176,10 zł
- usługi pozostałe i remontowe w tym:	133.294,17 zł
1. opłaty pocztowe	26.489,10 zł
2. obsługa informatyczna, usługi serwisowe, aktualizacje programów, LEX	18.703,81 zł
3. monitorowanie Urzędu Gminy, obsługa prawna, obsługa serwisowa programu FINN, dozór techniczny, doradztwo bhp, odbiór ścieków , przeprowadzenie auditu ISO	68.179,77 zł
4. konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, kserokopiarek	15.366,49 zł
5. podnoszenie kwalifikacji pracowników	4.555,00 zł
- wpłaty na PFRON	31.084,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.028,14 zł
- opłaty za usługi internetowe	5.753,88 zł
- badanie lekarski, zakup leków do apteczki	11.051,60 zł
- opłaty telefoniczne	21.604,58 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.723,44 zł
- akcesoria komputerowe, oprogramowania, modernizacja sprzętu komputerowego	30.223,14 zł
- zakup, laptopa Wójt, programu KADRY, PŁACE	17.905,15 zł
- szkolenie pracowników	18.933,32 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji Miastu Pszów na organizację dożynek powiatowo-gminnych	500,00 zł

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **17.023,00 zł** z czego wydatkowano **16.878,78 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale to kwota **38.000,00 zł** z czego wydatkowano **30.693,37 zł** na zakup materiałów reklamowych dla celów promocji Gminy Mszana oraz koszty obchodów XX-lecia samorządu.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **51.641,00 zł** wykonanie **50.165,29 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- składki przynależności do:	19.145,30 zł
a) Związku Gmin i Powiatów	2.116,50 zł
b) Subregionu Zachodniego	6.000,00 zł
c) Euroregionu Silesia	5.028,80 zł

d) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	6.000,00 zł
- usługa transportowa (związek Emerytów Mszana)	1.172,13 zł
- zakup kwiatów do obsadzenia wokół UG	3.435,75 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców	8.876,91 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	7.140,00 zł
- reprezentowania przed Sądem Apelacyjnym przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Ochrony Środowiska w sprawie odszkodowania	9.434,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	961,20 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	43.430,00	42.302,12
Wydatki majątkowe	0	0
	43.430,00	42.302,12

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

Plan w tym rozdziale to kwota **1.700,00 zł** z czego wydatkowano **1.700,00 zł** na zakup materiałów biurowych i akcesoria komputerowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **17.206,00 zł** z czego wydatkowano **17.205,90 zł** na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.524,00 zł**, co wydatkowano **23.396,22 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	291.809,00	253.632,90
Wydatki majątkowe	55.158,00	51.811,99
	346.967,00	305.444,89

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **178.965,00 zł** wykonanie **148.809,96 zł** na co składają się koszty:

- dotacji celowej dla Jednostek OSP – zakup motopompy szlamowej	2.316,00 zł
- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż, palaczy OSP)	37.126,92zł
- ryczałtu Gminnego Komendanta OSP	7.104,76 zł
- zakupu paliwa, nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej, części do samochodów strażackich, worki p/powodziowe , opału, materiałów biurowych, umundurowania	33.417,88 zł
- energii, wody	6.129,30 zł
- wywozu nieczystości, napraw sprzętu p.poż, odprowadzanie ścieków , usług pralniczych , remont dachu OSP Mszana	23.414,32 zł
- ubezpieczenia samochodu strażackiego, członków OSP	4.964,56 zł
- rozmów telefonicznych	2.714,09 zł
- badań lekarskich	3.003,00 zł
- ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych	3.951,00 zł
- montażu i zakupu pieca c.o. – OSP Mszana	3.400,14 zł
- zakupu pompy do szamba i przepływowego ogrzewacza wody – OSP Gogołowa	1.312,00 zł
- czynszu dzierżawnego dla Parafii Połomia	4.800,00 zł
- zakupu pompy szlamowej	6.397,99 zł
- zakupu stacji obiektowej z radiotelefonem oraz radiowego urządzenia selektywnego alarmowania	8.758,00 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **39.812 zł** wykonanie to kwota **39.709,78 zł** którą przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracownika zadań obrony cywilnej oraz konserwację urządzenia radiowego na potrzeby OC oraz zakup radiotelefonów i systemu alarmowego.

Rozdz. 75416 – Straż Miejska

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **50.090,00 zł** wykonanie **50.087,04 zł** co stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej stosownie do spisane go porozumienia z Miastem Wodzisław Śl.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **38.100,00 zł**, wykonanie **30.182,11 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków powodzi 2010 r.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **40.000,00 zł** , realizacja **36.656,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów

- projektu i dokumentów budowy strażnicy OSP Połomia.	29.036,00 zł
- środki niewygasające 2010 – Projekt budowlano-wykonawczy Remizy OSP w Połomi	7.620,00 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	37.200,00	27.135,88
Wydatki majątkowe	0	0
	37.200,00	27.135,88

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **37.200,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **27.135,88 zł** jako prowizja softysów za inkaso podatków oraz zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia akcji wymiarowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	117.420,00	74.962,00
Wydatki majątkowe	0	0
	117.420,00	74.962,00

Rozdz.75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **117.420,00 zł** wykonanie **74.962,00 zł** jako koszty odsetek od spłaty raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu z BRE Banku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	32.600,00	0
Wydatki majątkowe	0	0
	32.600,00	0

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **32.600,00 zł**
z czego: rezerwa ogólna 30.000,00 zł
rezerwa celowa 2.600,00 zł
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, bez wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	8.668.88,00	7.991.696,54
Wydatki majątkowe	213.500,00	119.217,00
w tym: zadania realizowane w ramach WPI	203.000,00	108.725,00
	8.882.380,00	8.110.913,54

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	210.711,00	192.768,10
Wydatki majątkowe	0	0
	210.711,00	192.768,10

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół w Mszanie**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801	80101	1 754 558,00	1 708 094,62	97,35%
801	80103	169 162,00	167 060,60	98,76%
801	80110	918 070,51	858.602,35	93,52%
801	80146	15 748,00	11 422,95	72,54%
801	80148	110 326,00	106 931,27	96,92%
801	80195	223 986,49	201.810,14	90,10%

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę	1 708 094,62 zł
w tym:	
- na płace i pochodne od wynagrodzeń	1 364 851,70 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	77 602,48 zł
- stypendia	3 420,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opłacono prenumeratę, zakupiono znaczki pocztowe, zakupiono drobne wyposażenie w celu wymiany na nowe – świetlówki, lampy)	22 355,00 zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	13 160,44 zł
- zakup papieru	497,83 zł
- akcesoria i programy komputerowe	1 469,37 zł
- zakup energii	64 171,67 zł

- zakup usług remontowych	2 494,51 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 995,00 zł
- zakup pozostałych usług (przewozy na basen, opłaty za korzystanie z basenu, wywóz nieczystości, opłata za nadzór, opłata za monitoring, opłata za monitoring DDD, opłata za usługi pocztowe)	83 354,61 zł
- opłata za telefon	1 741,15 zł
- przejazdy służbowe	1 363,86 zł
- ubezpieczenie majątku	1 959,00 zł
- szkolenia	170,00 zł
- za usługi internetowe	244,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 244,00 zł

ROZDZIAŁ 80103 – Oddział Przedszkolny

W rozdziale 80103 wydatkowano środki w kwocie	167 060,60 zł
w tym:	
- na płace i pochodne od wynagrodzeń	144 883,13 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	11 834,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 150,66 zł
- pomoce naukowe	646,51 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 546,00 zł

ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazjum

W rozdziale 80110 wydatkowano kwotę	858.602,35 zł
w tym:	
- na płace i pochodne od wynagrodzeń	682.610,70 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	46 151,13 zł
- stypendia	4 680,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opłacono prenumeratę, zakupiono znaczki pocztowe, zakupiono drobne wyposażenie w celu wymiany na nowe – świetlówki, lampy)	20 047,94 zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	3 425,78 zł
- zakup papieru	378,25 zł
- akcesoria i programy komputerowe	1 497,94 zł
- zakup energii	37 433,33 zł
- zakup usług remontowych	3 461,03 zł
- zakup usług zdrowotnych	920,00 zł
- zakup pozostałych usług (przewozy na basen, opłaty za korzystanie z basenu, wywóz nieczystości, opłata za nadzór, opłata za monitoring, opłata za monitoring DDD, opłata za usługi pocztowe)	25 139,24 zł
- opłata za telefon	1 015,65 zł
- przejazdy służbowe	338,36 zł
- szkolenia	250,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 253,00 zł.

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie	11 422,95 zł
w tym:	
- zakup usług pozostałych	4 100,00 zł
- przejazdy służbowe	449,96 zł
- szkolenia	5 973,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	899,99 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę	106 931,27 zł
w tym:	
- na płace i pochodne od wynagrodzeń	100 318,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 504,53 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 108,00 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie	201.810,14 zł
w tym:	
- zapomogi zdrowotne	4 799,55 zł
- nagrody z okazji dnia nauczyciela wraz z pochodnymi	21 455,27 zł
- koszty pokrycia wizyty przygotowawczej w ramach współpracy z zagranicą – program Comenius oraz koszty związane z programem Euroregion Silesia	28.702,10 zł
- środki niewygasające 2010 r. – program Comenius i Euroregion Silesia	146.853,22 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854	85401	61 776,00	58 289,17	94,36%
854	85446	390,00	99,00	25,38%
854	85415	4300,00	1907,69	44,36%

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę	58 289,17 zł
w tym:	

- na płace i pochodne od wynagrodzeń	48 353,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4 054,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i artykułów biurowych)	866,37 zł
- pomoce naukowe (zakup pomocy dydaktycznych)	2 500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 515,00 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 wydatkowano środki w kwocie	99,00 zł
w tym:	
- szkolenia	99,00 zł

ROZDZIAŁ 85415– Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 wydatkowano środki w kwocie	1907,69 zł
w tym:	
- wyprawka szkolna	1907,69 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80101	1.938.055,00 w tym: Rządowy Program Wspierania 12.000,00	1.889.334,20 w tym: Rządowy Program Wspierania 11.938,00	97,49
801	80104	328.874,00	322.693,44	98,12
801	80146	9.599,00	6.866,66	71,54
801	80148	137.676,00 w tym: majątkowe 10.500,00	135.051,30 w tym: majątkowe 10.492,00	98,09
801	80195	24.629,00 w tym: Fundusz lokalny „Ramża” 3.940,00	24.505,50 w tym: Fundusz lokalny „Ramża” 3.940,00	99,50

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 1.889.334,20 zł, w tym:

– na płace i pochodne od wynagrodzeń		1.386.953,22 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie		75.649,01 zł
– stypendia		3.300,00 zł
– PFRON		5.496,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, papier, akcesoria i programy komputerowe:		28.529,13 zł
• środki czystości, żarówki		
• materiały biurowe, komputer do księgowości		
• prenumerata		
• świadectwa i dzienniki		
• benzyna do kosiarek		
• tonery do kserokopiarki		
• tusze do drukarek		
• pomoce naukowe		
• papier		
– zakup energii		178.210,77 zł
• energia elektryczna	39.368,15	
• woda	7.409,75	
• gaz	131.432,87	
– zakup usług remontowych ,zdrowotnych		68.694,98 zł
• przeglądy techniczne		
• naprawa kserokopiarki		
• badania okresowe pracowników		
– zakup usług pozostałych		47.884,94 zł
• wynajem basen		
• wywóz nieczystości		
• nadzór nad systemami informatycznymi i usługi BHP		
– telefon, przejazdy służbowe		2.866,15 zł
– ubezpieczenie majątku		4.379,00 zł
– szkolenia		1.639,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		73.794,00 zł
– Rządowy Program Wspierania		11.938,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 322.693,44 w tym:

– na płace i pochodne od wynagrodzeń		261.393,70 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie		20.501,30 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe		3.593,41 zł
• środki czystości, żarówki		

<ul style="list-style-type: none"> • <i>dzienniki do prowadzenia zajęć</i> • <i>pomoce naukowe</i> • <i>papier</i> 	
– zakup usług remontowych i zdrowotnych	21.088,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>badania okresowe pracowników</i> • <i>adaptacja pomieszczeń przedszkolnych – projekt (20.618,00 zł)</i> 	
– zakup usług pozostałych	300,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>wywóz nieczystości</i> 	
– przejazdy służbowe	10,03 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.807,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie 6.866,66 w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia	598,94 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>materiały do prowadzenia zajęć</i> 	
– zakup usług pozostałych	1.625,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>dofinansowanie do studiów</i> 	
– przejazdy służbowe	846,72 zł,
– szkolenia	3.796,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę 135.051,30 zł, w tym:

– na płace i pochodne od wynagrodzeń	118.174,99 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	709,59 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>środki czystości</i> • <i>książka „HACCP w szkołach i przedszkolach”</i> 	
– zakup usług remontowych i zdrowotnych	998,30 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>konserwacja dźwigu</i> • <i>badania okresowe pracowników</i> 	
– zakup usług pozostałych	120,00 zł
– przejazdy służbowe	205,42 zł
– szkolenia	160,00 zł
– i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.191,00 zł

Wydatek majątkowy to kwota **10.492,00 zł.**(wykonanie i montaż szafy).

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie 24.505,50 w tym:

- na płace i pochodne od wynagrodzeń 17.565,50 zł
- zapomogi zdrowotne 3.000,00 zł
- **Fundusz lokalny „Ramża” 3.940,00 zł**

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
854	85401	61.305,00	61.123,39	99,70
854	85415	1.020,00	0,00	0
854	85446	394,00	353,37	89,69

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę 61.123,39 zł, w tym:

- na płace i pochodne od wynagrodzeń 50.779,12 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.532,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, papier i akcesoria komputerowe 3.231,77 zł
 - *środki czystości i żarówki*
 - *papier*
 - *tusz do drukarki*
 - *pomoce naukowe*
- zakup zdrowotnych 35,00 zł
- przejazdy służbowe 30,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.515,00 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 wydatkowano środki w kwocie 353,37 zł w tym:

- przejazdy służbowe, szkolenia i papier 353,37 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogołowa

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	1 764 744,00 ZŁ	1 506 364,45 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1 764 744,00 zł a wydatkowano 1 506 364,45 zł w tym:

Na płace i pochodne od wynagrodzeń	1 205 510,33 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę	77 157,78 zł
Stypendia za wyniki w nauce	3 960,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę	669,70 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	29 408,04 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- znaczki do wysyłania korespondencji	
- nagrody za osiągnięcia sportowe	
Pomoce naukowe wydatkowano	11 088,32 zł
- prenumerata	
- pomoce naukowe	
Zakup energii wydatkowano kwotę	81 634,84 zł
- energia elektryczna	21 513,64 zł
- energia cieplna gaz	58 054,53 zł
- woda	2 066,67 zł
Zakup usług remontowych	9 683,00 zł
- naprawa kserokopiarki	
- przeglądy okresowe	
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	1 610,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	22 859,30 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
- wywóz nieczystości	
- pozostałe usługi (nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)	
Zakup usług internetowych	232,00 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę	1 717,11 zł
Podróże służbowe wydatkowano	1 801,33 zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	3 260,24 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	51 634,00 zł
Szkolenia pracowników wydatek	1 010,00 zł
Zakup materiałów papierniczych i akcesorii komputerowych wydatek	3 128,46 zł
- nowelizacja programów	
- tusze	

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80120	641 403,00	525 022,82

W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 641 403,00 zł a wydatkowano 525 022,82 zł w tym:

Na płace i pochodne od wynagrodzeń	436 736,09 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	18 058,93 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	720,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,56 zł
- artykuły biurowe	
- dzienniki i arkusze ocen	
- nagrody za osiągnięcia sportowe	
Pomoce naukowe wydatkowano	7 044,15 zł
- pomoce naukowe	
- prenumerata	
Zakup energii wydatkowano	29 786,18 zł
- energia elektryczna	7 879,25 zł
- energia cieplna gaz	21 148,91 zł
- woda	758,02 zł
Zakup usług remontowych	499,26 zł
Zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	9 212,17 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
- promocja L.O.	
- inne	
Zakup usług internetowych	116,00 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano	1 097,35 zł
Podróże służbowe wydatkowano	849,87 zł
Ubezpieczenie budynku wydatkowano	1 174,76 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	12 740,00 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	280,00 zł
Zakup materiałów papierniczych i akcesorii komputerowych wydatkowano	888,50 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	12 743,00 ZŁ	9 278,09 ZŁ

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 12 743,00 zł wydatkowano 9 278,09 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	659,00 zł
- artykuły biurowe	

Zakup usług pozostałych wydatkowano	1 700,00 zł
- <i>dopłata do studiów</i>	
Podróże służbowe wydatkowano	834,42 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	5 336,50 zł
Zakup materiałów papierniczych i akcesorii komputerowych	748,17 zł
- <i>papier i tusze</i>	

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	106 564,00 ZŁ	104 799,46 ZŁ

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 106 564,00zł wydatkowano 104 799,46 zł w tym:

Na płace i pochodne od wynagrodzeń	95 758,14 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	719,23 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	599,06 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
Zakup usług remontowych	3 400,00 zł
- <i>przystawka do obierania ziemniaków</i>	
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	150,00 zł
Zakup usług pozostałych	395,78 zł
Podróże służbowe wydatkowano	543,25 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	3 144,00 zł
Szkolenia pracowników	90,00 zł

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80195	23 719,00 ZŁ	20 664,73 ZŁ

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 23 719,00 zł a wydatkowano 20 664,73 zł w tym;

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	1 789,30 zł
- <i>zapomogi zdrowotne</i>	
Płace i pochodne od wynagrodzeń	18 875,43 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	60 386,00 ZŁ	57 611,95 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 60 386,00 zł a wydatkowano kwotę 57 611,95 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	48 054,30 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	3 635,75 zł
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano	2 713,95 zł
- kwitariusze	
-artykuły biurowe, papier	
Zakup pomocy naukowych	93,00 zł
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	35,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	564,95 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	2 515,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85415	620,00 zł	270,30 zł

W rozdziale 85415 zaplanowano kwotę 620,00 zł a wydatkowano kwotę 270,30 zł.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85446	391,00 ZŁ	391,00 ZŁ

W rozdziale 85446 zaplanowano 391,00 zł a wydatkowano 391,00 zł

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80104	196.456,00	155.080,25
801	80146	748,00	404,64
801	80148	84.990	77.755,03

Rozdział 80104 Przedszkola

Na wydatki zaplanowano środki finansowe w wysokości 196.456,00 zł, z czego w 2010 r. na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 155 080,25 zł:

Z tego planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi kwota 124.235,00 zł: z której wydatkowano 119.848,24 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 94.988,52
- Wynagrodzenia bezoosobowe - 88,80
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.317,07

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 16.981,64
 - Składki na Fundusz Pracy - 2.472,21
- Pozostałe wydatki dotyczą:
- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 9 850,82 zł
 - Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, poradniki, prenumerata – 3 929,66 zł
 - Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 934,57 zł
 - Na realizację faktur za energię elektryczną i gaz – 4 345,67 zł
 - Pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz programy i akcesoria komputerowe – 5 826,29 zł
 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 345,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 803,58 zł i dotyczą niezapłaconej faktury za energię elektryczną, której termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2011 r. oraz naliczone w koszty 2010 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki finansowe w wysokości 748,00 zł. W 2010 r. na szkolenia wykorzystano 404,64 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano kwotę w wysokości 84 990,00 zł, z czego w 2010 r. wykonanie wynosi 77 755,03 zł.

Z tego planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi kwota 60 070,00 zł: z której wydatkowano 58 685,89 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.636,28
- Wynagrodzenia bezoosobowe - 211,20
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.769,64
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 7.864,40
- Składki na Fundusz Pracy - 1.204,37

Pozostałe wydatki dotyczą:

- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty -165,47 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 16 633,67 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 270,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 557,82 zł i dotyczą niezapłaconych faktur za środki żywnościowe, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2011 r. oraz naliczone w koszty 2010 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne.

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **106.943,00 zł** wykonanie **99.450,00 zł** jako koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **214.143,00 zł** wykonanie **119.037,50 zł** jako koszty:

- dotacji udzielonej innej gminie na podstawie porozumień (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy)	10.312,50 zł
- dokumentacja projektowa budowy Przedszkola w Mszanie (zadanie realizowane w ramach WPI – Budowa przedszkola 4 oddziałowego)	90.890,00 zł
- środki niewygasające 2010 – Budowa przedszkola w Mszanie	17.835,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **99.243,00 zł** wykonanie **60.683,54 zł** co stanowią koszty:

- nauki religii wyznania ewangelickiego	2.523,54 zł
- stypendium naukowego	39.600,00 zł
- funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	4.860,00 zł
- komisji egzaminacyjnych	800,00 zł
- wyjazdu śródrocznego „Profilaktyka zdrowotna dzieci”	12.400,00 zł
- system Nabór Optivium	500,00 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.129,00 zł** wykonanie **12.722,23 zł** jako koszty stypendium dla uczniów.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale to kwota **85.830,00 zł** z czego wydatkowano **72.054,33 zł** co stanowiły koszty jak niżej:

- diety dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych , wynagrodzenie radcy prawnego	23.491,60 zł
- przejazdu na „Dni Trzeźwości” do Ustronia, terapii AA, opinii psychologicznych	2.164,80 zł
- prenumeraty „Antidotum”	498,99 zł
- funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Połomi	45.898,94 zł
na co składają się:	
1. koszty wynagrodzeń i pochodnych	29.246,33 zł
2. koszty wyposażenia, opłat za telefon, energie, ryczałty za używanie własnego samochodu itp., odpis na ZFŚS, badania pracowników, organizacji zajęć dla dzieci, żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci	16.652,61 zł

Jednostka organizacyjna – Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.214.105,18	2.099.285,48
Wydatki majątkowe	0	0
	2.214.105,18	2.099.285,48

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej przy ogólnej kwocie planu **71.024 zł** wykorzystano kwotę **71.023,14 zł** złotych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej.

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

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przy ogólnej kwocie planu **1.194.966 zł** wydatkowano kwotę **1.159.972,91 zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.045.433,10 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 74.166,18 zł,
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 31.809,47 zł,
- opłaty pocztowe, aktualizacja programu w kwocie 5.570,95 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.095,68 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe w kwocie 823,60 zł,
- zakup druków w kwocie 73,93 zł.
-

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

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przy ogólnym planie **3.480 zł** wydatkowano kwotę **3.146,86 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

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

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przy ogólnej kwocie planu **128.350 zł** wykorzystano **127,820,45 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, sprawienie pogrzebu dla osób samotnych, zakup paczek świątecznych dla podopiecznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe przy ogólnej kwocie planu **24.700 zł** wykorzystano **24.278,52 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej przy ogólnym planie **510.079 zł** wykorzystano kwotę **506.407,05 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 431.676,06 złotych,

- wypłatę umów zleceń (prawnik, goniec) w kwocie 10.390,40 złotych,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, drobne wyposażenie itp. w kwocie 16.969,55 złotych,
- opłacenie energii elektrycznej w kwocie 3.319,42 złotych,
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, usługi internetowe w kwocie 2.050,95 złotych,
- opłaty za rozmowy telefoniczne w kwocie 3.834,43 złotych,
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji w kwocie 7.536,51 złotych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.723,64 złotych,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.361,00 złotych,
- pozostałe wydatki np. zakup akcesoriów komputerowych, badania okresowe pracowników, wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, konserwacje sprzętu w kwocie 21.545,09 złotych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych przy ogólnej kwocie planu **37.772 zł** wykorzystano kwotę **37.770,59 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 Pozostała działalność przy ogólnej kwocie planu **243.734,18 zł** wykorzystano kwotę **168.865,96 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (682,81 zł), sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (70.227,25 zł), zakup paczek dla niepełnosprawnych (1.609,52 zł), wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy środowiskowej (14.483,20 zł), realizację projektu systemowego POKL (81.863,18 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00
Wydatki majątkowe	0	0
	10.000,00	10.000,00

Rozdz.85329 – Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo-Rehabilitacyjne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **10.000,00 zł** a wydatkowano **10.000,00 zł** jako zakup usług zdrowotnych w Wodziszławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci i Młodzieży dla dzieci z terenu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.872.034,74	1.066.295,16
Wydatki majątkowe	40.813,00	25.506,00
	2.912.847,74	1.091.801,16

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **545.500,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **517.790,75 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jak niżej:

- | | |
|--|----------------------|
| - wywozu nieczystości oraz zbiórki odpadów komunalnych | 52.937,38 zł |
| - akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg | 464.853,37 zł |

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan w tym rozdziale to kwota **20.000,00 zł** , wykonanie **6.590,99 zł** jako koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku .

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **400.000,00 zł** wykonano **392.653,69 zł** co przeznaczono na pokrycie kosztów:

- | | |
|--|----------------------|
| - energii elektrycznej oświetlenia ulicznego | 309.198,37 zł |
| - eksploatacji i konserwacji punktów oświetlenia ulicznego | 83.455,32 zł |

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.842.123,74 zł** wydatkowano **119.568,80 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- | | |
|--|---------------------|
| - działania proekologiczne w szkołach | 1.172,15 zł |
| - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi | 640,00 zł |
| - wyjazdu śródrocznego - „Zielona Szkoła” | 5.940,00 zł |
| - zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 23.455,95 zł |
| - programu usuwania azbestu | 6.710,00 zł |
| - dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych kolektorów słonecznych, kotłów retortowych, usuwania materiałów zawierających azbest | 81.650,70 zł |

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **105.224,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **55.196,93 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- | | |
|---|---------------------|
| - zakupu paliwa do samochodu VW , kosiarki | 4.876,56 zł |
| - wymiany opon i oleju w VW, naprawy kosiarki, samochodu przeglądu | 3.051,26 zł |
| - likwidacji dzikich wysypisk | 14.202,75 zł |
| - przeniesienia wiaty przystankowej | 3.026,38 zł |
| - sprzątnięcie parkingów w sołectwie Gogołowa | 1.566,28 zł |
| - zakupu kosiarki spalinowej, pompy wodnej | 2.687,19 zł |
| - zakupu artykułów gospodarczych | 260,51 zł |
| - zakupu wiaty przystankowej (fundusz sołecki Połomia) | 8.906,00 zł |
| - zakupu ławek na placu zabaw w Połomi (fundusz sołecki Połomia) | 16.600,00 zł |
| - wydania opinii SANEPIDU dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mszana | 20,00 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.051.596,00	1.049.096,00
Wydatki majątkowe	580.100,00	499.383,88
w tym: zadania realizowane w ramach WPI	521.100,00	440.383,88
	1.631.696,00	1.548.479,88

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.452.468,00 zł**, wykonanie **1.371.751,88 zł** jako:

- dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury to kwota **872.368,00 zł** tj.

a. WOKiR Mszana	472.778,00 zł
b. WOKiR Połomia	399.590,00 zł

- wydatki inwestycyjne dla Instytucji Kultury realizowane w ramach WPI (Remont budynku WOKiR Połomia, modernizacja siedziby WOKiR Mszana) to kwota **440.383,88 zł**

a. WOKiR Mszana	134.345,00 zł
b. WOKiR Połomia	306.038,88 zł

- zakupy inwestycyjne dla Instytucji Kultury to kwota **59.000,00 zł**

a. WOKiR Połomia	59.000,00 zł
------------------	---------------------

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **176.728,00 zł** przekazana dotacja podmiotowa to kwota **176.728,00 zł**

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.500,00 zł** bez realizacji .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.186.217,00	1.145.584,76
Wydatki majątkowe	439.455,00	410.677,26
w tym: zadania realizowane w ramach WPI	249.034,00	228.348,60
	1.625.672,00	1.556.262,02

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.032.676,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **1.002.348,23 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

1. Kryta Pływalnia w Połomi	851.030,14
-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne:	434.710,78
- zakup: odzieży i obuwia roboczego dla pracowników;	2.938,81
- zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, środków czystości i do uzdatniania wody, basenu, prenumerat, materiałów i nagród na organizację imprez sportowych, paneli filtracyjnych, filtrów powietrza, kabiny natryskowej do sauny, worków segregacyjnych na odpady, kasy fiskalnej, komputera, wieży, suszarek, środków opatrunkowych i leków do apteczki;	61.791,20
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	203.775,51
- remont: instalacji wodnej i remont hali i widowni basenu, naprawa centrali wentylacyjnej, palnika kotła gazowego;	23.028,38
- badania lekarskie pracowników;	709,50
- opłaty pocztowe, organizacja imprez sportowych (transport), doradztwo BHP, obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, hosting danych do BIP, i inne usługi dot. bieżącej działalności;	30.380,29
- opłata za dostęp do Internetu;	768,00
- opłata za usługi telekomunikacyjne;	2.370,54
- delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych;	3.923,69
- delegacje służbowe zagraniczne	66,44
- opłaty na ubezpieczenia majątkowe i CO;	3.147,00
- odpis na ZFŚS;	11.704,37
- podatek od nieruchomości;	3.846,00
- podatek rolny;	87,00
- podatek od towarów i usług;	37.465,73
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97,00
- szkoleń pracowniczych;	2.080,00
- zakup: materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego;	497,76
- zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych;	3.481,76
- zakupy inwestycyjne (system nagłaśniający, system monitorowania)	24.160,38

2. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	111.536,34
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	28.427,52

- zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, środków do utrzymania czystości na obiekcie sportowym, zakup opału na ogrzanie szatni sportowej, osłona poliwęglanowa w dwóch boksach dla zawodników, wózek do kredowania linii, pył kamienny, benzyna do kosiarki, worki segregacyjne na odpady, nawozy, trawa, ziemia;	18.840,15
- zużycie energii elektrycznej i wody;	12.848,24
- remont szatni sportowej i zaplecza kawiarni klubowej, naprawa stolarki okiennej;	26.482,62
- wywóz nieczystości, odbiór ścieków, transport węgla, kontrola przewodów kominowych, oprysk boisk, odbiór boisk;	2.382,74
- opłaty za usługi telekomunikacyjne;	920,79
- zakup kosiarki samobieżnej, bramek do piłki nożnej wraz z osprzętem;	21.634,28

3. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi 39.781,75

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	20.841,12
- zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, środków do utrzymania czystości na obiekcie sportowym, wózek do kredowania, pył kamienny, trawa, nawozy, ziemia, piasek, benzyna do kosiarki, worki segregacyjne na odpady, maszt górnego odciągu bramki;	9.822,57
- zużycie energii elektrycznej i wody;	8.243,95
- wywóz nieczystości, wymiana wodomierza, rozsiew nawozów, odbiór boisk;	874,11

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan w tym rozdziale stanowi kwota **182.400,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **181.397,19 zł** jako koszt dotacji na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

- LKS „Start” Mszana – zadanie pn. „Piłkarskie emocje i rozwój sportowy młodzieży Mszany”	75.000,00 zł
- KS „Płomień” Połomia – zadanie pn. „Nasza młodzież aktywna w życiu sportowym”	74.991,75 zł
- UMKS „Delfin” Połomia – zadanie pn. „Anima sana in corpore sano”	30.000,00 zł
- ogłoszenie w prasie	1.405,44 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **410.596,00 zł** realizacja stanowi kwotę **372.516,60 zł** jako koszt :

- dzierżawy części działki przylegającej do boiska sportowego w Gogołowej	400,00 zł
- badania geotechnicznego oraz wykonania opinii w dziedzinie gospodarki wodnej dot. Budowy szatni sportowej w Połomi	9.050,00 zł
- remont placu zabaw w Gogołowej – zadanie realizowane w ramach WPI – Remont placu zabaw i obiektów sportowych w miejscowości Gogołowa	228.348,60 zł
- wypłaty stypendiów za osiągnięcia sportowe	7.234,00 zł
- wykonania altan	51.600,00 zł
a. fundusz sołecki Gogołowa	25.800,00 zł
b. fundusz sołecki Mszana	25.800,00 zł
- opracowania projektu zagospodarowania parku sołeckiego w Mszanie	16.714,00 zł
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w Gogołowej	22.570,00 zł
- środki niewygasające 2010 – Projekt szatni sportowej w Połomi	36.600,00 zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2010 kształtuje się jak niżej:

- **zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.149,18 zł** wykonanie **24.149,18 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **17.023,00 zł**, wykonanie **16.878,78 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **43.794,00 zł** wykonanie **43.664,00 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych oraz materiałów biurowych do realizacji zadań z zakresu OC

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.700,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **1.700,00 zł** przeznaczając na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **17.206,00 zł** z czego wydatkowano **17.205,90 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyborów na Prezydenta RP.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.524,00 zł**, z czego wydatkowano **23.396,22 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyborów samorządowych.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.200,00 zł** z czego wydatkowano **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną akcją p/powodziową.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.130.400,00 zł** wykonanie **1.109.558,77 zł** co wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów funkcjonowania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

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

Plan w tym rozdziale to kwota **1.550,00 zł** wykorzystano **1.263,61 zł** na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **37.772,00 zł**, wykonanie **37.770,59 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi 2010 r.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.000,00 zł** z czego wydatkowano **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi 2010 r.

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

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł** wykonanie **500,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację urządzenia radiowego na potrzeby OC.

Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Rozdz.71035 – Cmentarze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500 zł** , wykonanie **500,00 zł** jako koszty utrzymania mogił wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem.

Realizacja własnych zadań bieżących gmin – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **29.500,00 zł**, wykonanie **28.982,11 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzonej akcji p/powodziowej.

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **23.204,00 zł** , wykonanie **23.141,90 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009 – 2014.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **464,00 zł**, wykonanie **371,20 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.930,00 zł** a wykonanie **1.883,25 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **25.200,00 zł** a wykonanie **25.200,00 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.700,00 zł** wykorzystano **24.278,52 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **78.082,00 zł** , wykonanie **78.082,00 zł** co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, pracowników OPS.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **40.989,00 zł** , wykonanie **40.989,00 zł** jako koszty

realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **16.069,00 zł** wykonanie **12.306,99 zł** jako stypendium dla młodzieży szkolnej z rodzin najuboższych i wyprawka szkolna.

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

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **12.400,00 zł**, wykonanie **12.400,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie realizacji profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej tzw. „zielone szkoły”.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **13.500,00 zł**, bez realizacji.

Planowane i wykonane dochody i wydatki rachunku dochodów własnych /ZS Mszana, ZS-P Połomia, ZS Gogołowa/

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Założony plan to kwota	2.700,00 zł
Zrealizowane dochody	1.599,42 zł
- odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie po wichurach	1.599,42 zł

Założony plan wydatków to kwota	2.700,00 zł
Zrealizowane wydatki to kwota	1.599,42 zł
- naprawa ogrodzenia	1.599,42 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2010 r. wynosi 0,00 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Założony plan to kwota	564,34 zł
Zrealizowane dochody stanowią:	564,34 zł

Założony plan wydatków to kwota	564,34 zł
---------------------------------	------------------

Zrealizowane wydatki stanowią :	564,34 zł
- przelewy redystrybucyjne	564,34 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. wynosi **0,00 zł**, zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. wynoszą **0,00 zł**

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Założony plan to kwota	167.637,00 zł
Zrealizowane dochody stanowią :	147.538,78 zł
z tego:	
- odpłatność za wyżywienie	145.003,27 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	350,41 zł
- przelewy redystrybucyjne	564,34 zł
- odszkodowanie za zalane sufity w budynku szkoły	1.620,76 zł
Założony plan wydatków to kwota	167.637,00 zł
Zrealizowane wydatki to kwota	147.538,78 zł
- zakup środków żywności	145.097,79 zł
- remont zalanych sufitów w budynku szkoły	1.700,00 zł
- zakup sprzętu AGD, wyposażenia stołówek	740,99 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 roku stanowi kwotę **0,00 zł** . Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. wynoszą **0,00 zł**.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Założony plan to kwota	3.120,00 zł
Zrealizowane dochody stanowią:	3.120,00 zł
- czynsz za wynajem części pomieszczenia zajętego na ustawienie automatu ze słodyczami	3.120,00 zł
Założony plan wydatków to kwota	3.120,00 zł
zrealizowane wydatki stanowią:	3.120,00 zł
- zakup krzeseł i sprzętu RTV	3.120,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. wynosi **0,00 zł**.

Stan zobowiązań na 31.12.2010 r. wynosi **0,00 zł**.

Realizacja wydatków budżetu za 2010 r. do założonego planu wskazuje wykonanie w 83,9 %. Poniżej idealnego wskaźnika realizacja kształtuje się jak niżej:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przeprowadzone procedury postępowania o udzielenie zamówień publicznych pozwoliły w roku 2010 na podpisanie umów z wykonawcami na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Połomia i pod budowę kościoła w Mszanie. Czasookres wykonania tych usług spowoduje, że płatności za realizację tych planów nastąpią w roku 2011 i 2012.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność

Gmina Mszana w ramach zadania „Remont dawnej szkoły w Połomi” przewidywała wydatkowanie kwoty 900.000,00 zł na realizację robót budowlanych. Wykonawca wykonał wymagany umową zakres robót , na który została wystawiona faktura o wartości 410.813,66 robót. Roboty będą kontynuowane w roku bieżącym.

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

Niska realizacja spowodowana jest faktem, iż umowy na dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych były spisane na koniec 2010 r. , ich realizacja będzie miała miejsce w 2011 r.

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

Z budżetu gminy udzielono pożyczkę dla WOKiR Mszana (255.262 zł), WOKiR Połomia (369.226 zł) na zadanie realizowane w ramach WPI – Remont i modernizacja ośrodków kultury.. Termin rozliczenia pożyczki – maj 2011 r. /po otrzymaniu refundacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich/.

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

1. Program partnerski „Uczenie się przez całe życie – Comenius”

- Uchwała nr XXXVI/5/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 08 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	4.720 zł

- Uchwała nr XLIV/55/2010 rady Gminy Mszana z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	81.180 zł

2. Projekt „Ramża – Działaj lokalnie”

- Uchwała nr XLIV/55/2010 rady Gminy Mszana z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	3.940 zł

3. Projekt systemowy „Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Mszana w 2010 r.” – Kapitał Ludzki

- Uchwała nr XLI/34/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę:

Dział 852 – Pomoc społeczna	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	84.563,18 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku 2010

Dział/ rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dz.600 rozdz. 60016	Droga gminna łącznik ul. Kopernika z ul. Mickiewicza w Mszanie	35.000	34.090,57	97,4
Dz. 600 rozdz. 60016	Przebudowa ul. Wesolej w Mszanie	774.319	682.173,96	88,1
Dz. 600 rozdz. 60016	Budowa odnogi ul. 1 Maja w kierunku P. Hańko	40.000,00	14.640,00	36,6
Dz. 700 rozdz. 70095	Adaptacja budynku Starej Szkoły na pomieszczenia użyteczności publicznej	1.000.000,00	999.780,92 / w tym: wydatki niewygasające – 522.000 zł/	99,9
Dz. 700 rozdz. 70095	Instalacja solarna na budynku Krytej Pływalni w Połomi	40.000,00	29.918,80	74,8
Dz.801 rozdz. 80104	Budowa przedszkola 4 oddziałowego w Mszanie	203.000,00	108.725,00 / w tym: wydatki niewygasające – 17.835 zł/	53,6
Dz. 921 rozdz. 92109	Remont budynku WOKiR Połomia	357.915,00	306.038,88	85,5
Dz. 921 rozdz. 92109	Modernizacja siedziby WOKiR Mszana	163.185,00	134.345,00	82,3
Dz. 926 rozdz. 92695	Remont placu zabaw i obiektów sportowych w miejscowości Gogołowa	249.034,00	228.348,60	91,7

Mszana, dnia 25-03-2011 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2010 R.**

I. Wiejski Ośrodek Kultury w Mszanie

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

1. Stan środków pieniężnych na początek roku 2010 wynosił – 14.194,82 zł
2. Zapasy materiałów – 5.623,55
3. Należności – 0 zł
4. Zobowiązania – 17.169,14 zł

W tym:

- fundusze specjalne – 2.091,09
- z tytułu podatku Pit – 1.642,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 5.239,25 zł
- z tytułu PZU – 180,18 zł
- z tytułu umów zleceń – 1.285,00 zł
- z tytułu usług – 731,62 zł
- zwrot z tytułu wpłaty wadium – 6.000,00 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

Plan dotacji podmiotowej na 2010 rok w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie wynosił **472.778,00 zł**. Do końca 31.12.2010 roku otrzymano **472.778,00 zł**.

Plan dotacji na wydatki inwestycyjne wynosił **134.345,00 zł**. Do końca 31.12.2010 wykonano **134.345,00 zł**.

Plan dochodów własnych wynosił **45.000,00 zł**. Do końca 31.12.2010 wykonano **45.885,00**.

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu sali – 13.635,00 zł
- wpłaty na wycieczki, kino – 6.075,00 zł
- wpłaty na zabawy – 17.445,00zł
- wpłaty za obrazy grupy Format – 230,00 zł
- wpłata placowego za Festyn – 1.500,00 zł
- wpłata sponsoringu na dożynki – 1.000,00
- wpłaty z tytułu nie zwróconego wadium – 6.000,00 zł

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2010 rok wynosi **277.500,00 zł**.

Do 31.12. 2010 roku wydatkowano **277.470,09 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 200.014,34 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (umowy dyrygenta zespołu Mszanianka, akompaniatora zespołu, umowy ratowników basenu ,inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych, - 22.835,36 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 43.662,20 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.461,68 zł

- przydziały pracownicze, okresowe badania lekarskie, – 948,26 zł
- delegacje pracowników etatowych – 1.380,06 zł
- szkolenia pracowników – 2.169,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2010 rok wynosi **195.278,00 zł.**

Do 31.12.2010 roku wydatkowano **194.966,89 zł.** Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie energii elektrycznej – 15.275,00 zł
- zużycie wody – 7.182,18 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków – 2.114,55 zł
- zużycie gazu – 779,19 zł
- zakup opału – 11.262,16 zł
- zakup podchlorynu – 1.592,10 zł
- wywóz nieczystości – 3.932,92 zł
- usługi telefoniczne – 1.886,71 zł
- usługi BIP – 732,00 zł
- usługi informatyczne – 4.891,59 zł
- działalność kulturalna – 21.936,75 zł
- dofinansowanie Mszanianski, KGW, ZEiR, ZHP, OSP, – 6.025,07 zł
- dozór mienia basenu – 6.200,04 zł
- wynajem toalet na dożynki i wyścig kolarski – 1.284,00 zł
- usługi remontowe – 14.588,30 zł
- prowizja bankowa – 936,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe obiektu, oraz wyposażenia – 1.753,00 zł
- pozostałe koszty – podatek od udzielonej pożyczki na Remont WOKiR – 5.105,00 zł
- zakup artykułów biurowych – 4.150,12 zł
- prenumerata gazet i czasopism branżowych – 1.998,14 zł
- zakup art. na wyposażenie – 11.608,64 zł
- zakup artykułów remontowych – 4.231,16 zł
- zakup środków czystości – 2.316,25 zł
- monitoring obiektu WOKiR – 11.342,95 zł
- malowanie obiektu WOKiR – 36.602,61 zł
- zakup 2 szt. chłodzi gastronomicznych – 7.940,00 zł
- wykonanie wentylacji pomieszczeń kuchennych – 6.054,65 zł
- zakup programów komputerowych – 1.245,00 zł

WOKiR Mszana dokonał zwrotu nadwyżki budżetowej za 2009 rok w wysokości – 265,43 zł

Plan dochodów własnych na 2010 rok wynosi 45.000,00 zł.

Do 31.12. 2010 roku pozyskano dochody własne w wysokości **45.885,00zł.**

Wydatki pokryte z dochodów własnych do końca grudnia 2010 roku wynoszą **46.900,74 zł.**

Środki przeznaczone na:

430 Usługi obce - pokrycie kosztów działalności związanych z wyjazdami na narty, pokrycie kosztów zabawy karnawałowej, zabawy sylwestrowej, koszty wycieczek letnich, dofinansowanie SKATA, oraz pozostała działalność kulturalna usługi transportowe,
–**33.655,49 zł**

480 – Materiały i wyposażenie – 13.245,25

- zakup zestawu komputerowego,
- zakup kserokopiarki
- zakup art. na działalność – 7.237,25 zł

WOKiR Mszana w roku 2010 otrzymał ponadto dotację na realizację wydatków inwestycyjnych na zadanie : „Remont WOKiR Mszana” w wysokości **134.345,00 zł**. Do 31.12.2010 rok wykorzystano zgodnie z harmonogramem realizacji zadań kwotę **134.345,00 zł Remont WOKiR Mszana**.

W roku 2010 otrzymano również pożyczkę z Urzędu Gminy na realizację projektu w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” w wysokości – **255.262,00 zł**. Pożyczka zostanie zwrócona do Urzędu Gminy Mszana po rozliczeniu projektu i otrzymaniu refundacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidywany termin rozliczenia końcowego – maj 2011 rok.

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – **7.254,67 zł**.
2. Zapasy materiałów – **4.030,03**
3. Należności – 0
4. Zobowiązania krótkoterminowe – **267.434,55 zł**
 - z tytułu otrzymanej pożyczki z UG – 255.262,00 zł
 - z tytułu podatku PIT 4R – 1.295,00 zł
 - z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.190,86 zł
 - z tytułu składki PZU – 194,52 zł
 - z tytułu umów zleceń – 1.500,00 zł
 - z tytułu usług – 253,15 zł
 - fundusze specjalne – 1.974,52
 - zabezpieczenie gwarancyjne remontu WOKiR – 5.764,50 zł

II Wiejski Ośrodek Kultury w Połomi

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

1. Stan środków pieniężnych na początek roku 2010 wynosił – 17.259,88 zł
2. Zapasy materiałów – 6.683,16
3. Należności – 300,30 zł
4. Zobowiązania 13.728,65 zł

w tym:

- fundusze specjalne – 33,91 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 4.282,80 zł
- zobowiązania z tytułu podatku Pit – 1.611,00 zł
- zobowiązania z tytułu umów o dzieło – 1.542,00 zł
- inne – 6.292,85 zł

II. Planowane i wykonane przychody

Plan dotacji na 2010 rok w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Połomi wynosi 399.590,00 zł. Zgodnie z harmonogramem wydatków do końca 31.12.2010 rok otrzymano 399.590,00 zł dotacji.

Plan dotacji na wydatki inwestycyjne wynosił **306.038,88 zł**. Wykonano **306.038,88 zł**.

Plan dotacji na zakupy inwestycyjne wynosił – **59.000,00 zł**. Wykonano **59.000,00 zł**.

Plan dochodów własnych wynosił – **40.000,00 zł**. Wykonano **40.817,75 zł**.

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- dochody z wynajmu sali – 3.757,70 zł
- dochody z czynszu – 8.654,17 zł
- dochody z tytułu wpłaty na zabawy, wycieczki – 28.198,00 zł
- wpłaty za ogłoszenie w Wieściach – 100,00 zł
- wpłaty za rozmowy telefoniczne – 107,88 zł

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2010 rok wynosi **259.250,00 zł**. Do 31.12.2010 wydatkowano **259.223,61 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenia pracowników etatowych – 183.216,71 zł
- umowy zlecenia / dyrygent zespołu Połomianka, redaktor Naszych Wieści Gminnych, umowy instruktorów akcji zima, inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych/ - 30.983,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 34.855,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.853,93 zł,
- przydziały pracownicze / odzież ochronna, badania lekarskie/ - 1.472,83 zł,
- delegacje pracowników etatowych – 981,60 zł.
- Szkolenia – 1.860,00 zł

1. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2010 rok wynosi **140.340,00 zł**. Do 31.12.2010 roku wydatkowano **140.045,88 zł**. Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji składają się:

- zużycie energii elektrycznej – 10.182,96 zł,
- zużycie wody – 907,01 zł,
- zużycie gazu – 201,45 zł,
- zakup opału – 10.117,72 zł,
- wywóz nieczystości – 1.340,96 zł,
- usługi telefoniczne – 2.816,33 zł,
- usługi internetowe – 585,60 zł
- usługi BIP – 732,00 zł
- usługi transportowe – 90,00 zł
- dofinansowanie organizacji / Połomianka, KGW Połomia i Gogołowa, ZeiR, OSP, / - 4.906,62 zł,
- usługi informatyczne – 1.439,60 zł,
- działalność kulturalna – 22.851,12 zł,
- druk Naszych Wieści Gminnych – 9.730,40 zł
- usługi remontowe – 23.547,69 zł
- opłata RTV – 1.022,58 zł
- prowizja bankowa – 4.490,73 zł

- podatek od udzielonej pożyczki – 7.385,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe obiektu Ośrodka Kultury, oraz wyposażenia – 1.685,00zł,
- zakup artykułów biurowych – 4.090,32 zł,
- prenumerata gazet i czasopism branżowych – 1.498,63 zł,
- zakup środków czystości – 2.347,50 zł,
- zakup artykułów na wyposażenie – 5.700,95 zł,
- zakup art. remontowych – 1.298,91 zł
- zakupy do świetlicy w Gogołowej – 396,20 zł
- montaż instalacji odgromowej – 13.458,20 zł
- zakup kserokopiarki – 7.222,40 zł

WOKiR Połomia zwrócił nadwyżkę budżetową za 2009 rok w wysokości 118,31 zł.

Plan dochodów własnych na 2010 rok wynosi **40.000,00 zł**. Do 31.12.2010 roku pozyskano **40.817,75 zł** dochodów własnych.

Wydatki z dochodów własnych w w wysokości 44.927,91 zł okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 przeznaczono na:

430. Usługi obce – 30.735,29 zł (organizacja zabaw, biesiad, spotkań, wycieczki)

480. Materiały i wyposażenie – 14.192,62 zł(zakup zestawu komputerowego, kuchenki gazowej, firan i karniszy na salę OK. rolet do okien)

WOKiR Połomia w roku 2010 otrzymał dotację na realizację wydatków inwestycyjnych na zadanie „ Remont WOKiR Połomia” w wysokości **306.038,88 zł**.Do 31.12.2010 rok wykorzystano zgodnie z harmonogramem realizacji zadań kwotę **306.038,88 zł**

Otrzymano również pożyczkę z Urzędu Gminy Mszana na realizację projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości **369.226,00 zł**. Pożyczka zostanie zwrócona po rozliczeniu kosztów kwalifikowalnych w miesiącu maju 2011 rok.

Na zakupy inwestycyjne otrzymano – **59.000,00 zł**

Środki w wysokości **56.861,29** przeznaczono na :

1. Montaż dźwigu towarowego do kuchni OK. - **48.241,28 zł**
2. Zakup 2 szt, kuchni gazowych gastronomicznych – **8.620,01 zł**

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

- Stan środków na koniec okresu – 9.197,78 zł
- Zapasy materiałów – 4.866,89
- Zobowiązania – 388.139,74 zł

w tym:

1. Środki Funduszy specjalnych ZFSS – 512,42 zł
2. Zabezpieczenie gwarancyjne remontu WOKiR – 10.014,38 zł
3. Pożyczka z UG – 369.226,00 zł
4. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług – 6.440,94 zł
5. Z tytułu umów o dzieło – 1.946,00 zł
- Należności - 0

III Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu

1. Stan środków pieniężnych na początek roku 2010 wynosił – 423,35 zł
2. Zapasy materiałów – 0
3. Należności – 0
4. Zobowiązania – 0

II. Planowane i wykonane przychody

1. Plan dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2010 wynosił – **176.728,00 zł**
Do dnia 31.12.2010 r. otrzymano **176.728,00 zł** dotacji.

2. Wpływy z usług i pozostałe przychody:

Plan – 0

Wykonano – 253,90 zł – wpływy z usług ksera

III. Planowane i wykonane rozchody

Z dotacji pokryte zostały następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2010 r. wynosi 131.633,00 zł

Do dnia 31.12.2010 r. wydatkowano 131.416,03 zł

Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenia pracowników etatowych – 107.633,54 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 18.500,86 zł
- odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.801,91 zł
- przydziały pracownicze – 290,03 zł
- szkolenia – 130,00 zł
- ryczałt samochodowy – 900,39 zł
- delegacje – 159,30 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2010 r. wynosi 45.095,00 zł.

Do dnia 31.12.2010 r. wydatkowano 43.322,75 zł.

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji składają się:

- usługi telefoniczne – 982,19 zł
- czynsz Biblioteka Gogołowa – 4.210,80 zł
- usługi informatyczne (aktualizacja programów, nadzór informatyczny) – 2.285,04 zł
- konkursy i wystawy – 282,60 zł
- opłata RTV – 770,80 zł
- prowizja bankowa – 936,00 zł
- opłaty za oprogramowanie – 732,00 zł
- prenumerata czasopism i innych publikacji dla bibliotek – 2.547,03 zł
- zakup art. biurowych – 2.076,74 zł
- środki czystości – 839,89 zł
- zakup drobnych art. remontowych – 21,28 zł
- zakup książek dla Bibliotek Mszana – 10.138,50 zł

- zakup książek dla Biblioteki Połomia – 7.850,50 zł
- zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 3.942,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 603,00 zł
- zakup art. na wyposażenie – 4.985,83 zł
- zwrot dotacji za 2009 r. – 118,55 zł

3. W roku 2010 Gminna Bibliotek Publiczna w Mszanie pozyskała środki:
- z MKiDN w wysokości **2.800,00 zł**, które przeznaczyła na zakup książek,
- z programu Akademia Orange dla bibliotek w wysokości **2.141,99 zł**,
które przeznaczyła na refundację dostępu do Internetu.

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – **2.666,47 zł**
2. Zapasy materiałów – 0
3. Należności – 0
4. Zobowiązania – **344,77 zł**
w tym fundusze specjalne ZFŚS – 344,77 zł

Mszana, dnia 25-03-2011 r.

