

**Zarządzenie Nr OA.0050.110.2011**  
**Wójta Gminy w Mszanie**  
**z dnia 22 sierpnia.2011**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2011 r. ,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

*Na podstawie art. 30 ust.1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  
gminnym (Dz.u. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 266 ust.1 z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm).*

Wójt Gminy  
zarządza:

§1

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2011 r.  
stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2  
do niniejszego zarządzenia
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą  
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt  
  
mgr Mirosław Szymanek

***INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU***

**ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

**GMINA MSZANA**

**• Informacja o planowanych i wykonanych dochodach  
za I półrocze 2011 r. wraz z częścią opisową**

**Budżet Gminy Mszana za okres I półrocza 2011 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 18.252.340,48 , wykonanie 10.208.033,93 co daje 55.93 % realizacji.**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>18.252.340,48</b>	<b>10.208.033,93</b>	<b>55,93</b>
<b>w tym:</b>			
- dochody bieżące	17.631.340,48	10.208.033,93	57,90
- dochody majątkowe	621.000,00	0,00	0

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2011 r. /17.951.597 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 300.743,48 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr OA.0050.40.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające dochody budżetu na 2011 r. o kwotę 10.364 zł (dotacja celowa Głównego Urzędu Statystycznego)
- Uchwała Nr VI/22/2011 Rady Gminy w Mszanie z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 92.185 zł (ostateczne wyliczenie subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej na 2011 r.)
- Uchwała Nr VII/25/2011 Rady Gminy w Mszanie z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2011r. o kwotę 168.573,30 zł (niewykorzystane przez organ stanowiący środki finansowe na wydatki niewygasające, umowa na realizację projektu systemowego Kapitał Ludzki)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.59.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające dochody budżetu na 2011 r. o kwotę 6.040 zł (dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, dotacja celowa w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.67.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011r. zwiększające dochody budżetu na 2011 r. o kwotę 3.430 zł (dotacja celowa w zakresie administracji publicznej i pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.72.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające dochody budżetu na 2011 r. o kwotę 13.911,18 zł (dotacja celowa w zakresie rolnictwa i administracji publicznej)
- Uchwała Nr VIII/33/2011 Rady Gminy w Mszanie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 6.240 zł (dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011)

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- dochody własne	11.766.355,10	6.357.792,00	54,03
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	1.271.549,18	669.995,18	52,70
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	1.134.486,18	585.118,18	51,58
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	137.063,00	84.877,00	61,93
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	6.240,00	----	----
- Subwencja ogólna	5.125.556,00	3.154.192,00	61,54
z tego:			
część oświatowa subw. ogólnej	5.125.556,00	3.154.192,00	61,54
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82.140,20	25.554,75	31,11
<b>OGÓLEM</b>	<b>18.252.340,48</b>	<b>10.208.033,93</b>	<b>55,93</b>

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	635.576,18	15.834,00	2,49
600	Transport i łączność	----	222,51	----
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.023,00	68.254,82	78,43
750	Administracja Publiczna	64.992,00	246.351,48	379,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	1.154,00	57,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	500,00	500,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.450.729,00	5.562.362,00	53,22
758	Różne rozliczenia	5.211.989,10	3.240.625,10	62,18
801	Oświata i Wychowanie	246.690,00	125.389,67	50,83
852	Pomoc społeczna	1.278.901,20	649.984,76	50,82
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5.740,00	5.740,00	100,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4.000,00	14.716,27	367,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	----	4.908,01	----
926	Kultura fizyczna	264.200,00	271.991,31	102,95
	<b>RAZEM</b>	<b>18.252.340,48</b>	<b>10.208.033,93</b>	<b>55,93</b>

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym założony plan stanowi kwotę **635.576,18 zł**, został zrealizowany w wysokości **15.834,00 zł**, co stanowią:

- wpływy dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom) 13.076,18 zł
- wpływy tytułem odprowadzania ścieków wraz z odsetkami do oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Połomi 2.757,82 zł

#### Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę **222,51 zł** – tytułem rozliczenia dotacji za IV kw. 2010 r. przez MZK J-bie.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane dochody w tym dziale to kwota **68.254,82 zł** przy planie **87.023,00 zł** na co składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 5,07 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego 66.212,07 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej wraz z odsetkami 2.037,68 zł

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na założony plan w tym dziale w kwocie **64.992,00 zł** realizacja stanowi **246.351,48 zł**, na co składają się:

- wpływy tytułem energii elektrycznej z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego 4.069,06 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/ 24.344,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku lokat 207.421,94 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu opłat za udostępnienie danych 4,65 zł
- różnice groszowe z zaokrągleń VAT, sprzedaż złomu 87,87 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych 59,96 zł
- dotacja celowa – Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 10.364,00 zł

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

Plan w tym dziale zakłada kwotę **2.000,00 zł**, zaś realizacja stanowi kwotę **1.154,00 zł** tytułem:

- dotacji celowej na aktualizację rejestru spisów wyborców 854,00 zł
- dotacji celowej na koszty związane z archiwizacją dokumentów przeprowadzonych wyborów samorządowych 300,00 zł

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan w tym rozdziale to kwota **500,00 zł** realizacja stanowi **500,00 zł** na co składają się wpływy:

- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej (porozumienie z Powiatem) 500,00 zł

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

Realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę **5.562.362,00 zł** przy planie **10.450.729,00 zł** na co składają się dochody z niżej podanych źródeł:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	<b>191.000,00 zł</b>	<b>121.187,46 zł</b>	<b>63,45</b>

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00 zł	1.252,18 zł	50,09
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	13.000,00 zł	4.620,66 zł	35,54
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	3.852.600,00 zł	1.980.795,80 zł	51,41
- podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	118.700,00 zł	67.226,68 zł	56,64
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urządzeń w pasie drogowym/	1.000,00 zł	391,41 zł	39,14
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	71.000,00 zł	57.706,34 zł	81,28
- opłat za wystawione upomnienia	2.100,00 zł	1.368,72 zł	65,18
- podatku od czynności cywilnoprawnych	165.000,00 zł	77.697,50 zł	47,09
- podatku leśnego	2.607,00 zł	2.074,00 zł	79,56
- podatku od spadków i darowizn	60.000,00 zł	34.363,00 zł	57,27
- wpływów z opłaty skarbowej	22.000,00 zł	11.742,00 zł	53,37 zł
- wpływów opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	2.000.000,00 zł	1.508.008,09 zł	75,4
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.933.622,00 zł	1.685.195,00 zł	42,84
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,00 zł	3.949,16 zł	39,89
- podatku od posiadania psów	4.000,00 zł	4.112,00 zł	102,8
- wpływy z opłaty targowej	1.600,00 zł	672,00 zł	42,0

Na dzień 30.06.2011 r. w podatku rolnym, od nieruchomości osób prawnych zalegało 8 podatników na kwotę 70.901,87 zł wraz z odsetkami (w powyższej kwocie znajdują się zaległości TP S.A. w kwocie 50.061 zł wraz z odsetkami. Wobec w/w podatnika, po uchyleniu przez SKO, decyzji Wójta Gminy Mszana w/s określenia wysokości zobowiązania podatkowego za 2008 r. prowadzone jest ponownie postępowanie podatkowe). W podatku od środków transportowych zalegało 5 podatników na kwotę 27.022,00 zł, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 155 podatników na kwotę 110.649,62 zł wraz z odsetkami, podatku od środków transportowych osób fizycznych 6 podatników na kwotę 46.569,60 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 318.329,99 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – kwota 73.134,80 zł, umorzenie zaległości 808,00 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan w tym dziale zakłada kwotę **5.211.989,10 zł**, zrealizowane dochody to kwota **3.240.625,10 zł**. w tym:

Plan

Wykonanie

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.125.556,00 zł	3.154.192,00 zł
- niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący środki finansowe na wydatki niewygasające (dokumentacja budowy Przedszkola w Mszanie, Program Partnerski COMENIUS i Makroprojekt Euroregion Silesia)	86.433,10 zł	86.433,10 zł

### Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dochody w tym dziale przy planie 246.690,00 zł, zrealizowano w kwocie 125.389,67 zł, co stanowią wpływy tytułem:

- wynajmu sali gimnastycznej	300,00 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu	13.777,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	14.418,17 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówce szkolnej dla pracowników	96.894,50 zł

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Na założony plan w kwocie 1.278.901,20 zł, realizacja stanowi kwotę 649.984,76 zł na co składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie:	536.180,00 zł
1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	535.000,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej	1.180,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.137,00 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.700,00 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej – utrzymanie i funkcjonowanie	36.617,00 zł
3. pozostała działalność „Posiłek dla potrzebujących”	15.700,00 zł
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.120,00 zł
5. zasiłki stałe	12.000,00 zł
- zwrot zasiłków celowych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych łącznie z odsetkami	1.546,71 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	3.152,25 zł
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4.611,34 zł
- otrzymane koszty upomnienia	8,80 zł
- dotacje celowe – Program operacyjny „Kapitał Ludzki”	25.554,75 zł
- odprowadzone dochody za 2010 r. dot. odsetek od środków otrzymanych z ROPS-u	- 206,09 zł

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja dochodów stanowi kwotę 5.740,00 zł przy planie 5.740,00 zł na co składają się:



- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na założony plan w kwocie **4.000,00 zł** realizacja **14.716,27 zł** tytułem:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	<b>1.266,06 zł</b>
- korekty faktur za 2010 r. dot. utrzymania zimowego dróg	<b>13.450,21 zł</b>

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę **4.908,01 zł** jako:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2010 r. przez:	
1. Bibliotekę Gminną w kwocie	<b>2.107,77 zł</b>
2. WOKiR Mszana, Połomia w kwocie	<b>2.800,24 zł</b>

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Realizacja dochodów w tym dziale to kwota **271.991,31 zł** przy planie **264.200,00 zł** jako :

- wpływ z czynszu najmu	<b>8.146,80 zł</b>
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	<b>136.737,88 zł</b>
- odsetki od środków na rachunku bankowym	<b>2.768,72 zł</b>
- wpływy tytułem zużycia energii i wody tyt. wynajmowania pomieszczeń szatni sportowej w Połomi, zwrot podatku VAT	<b>10.611,66 zł</b>
- zwrot dotacji z rozliczenia za 2010 r. Klub Sportowy „Płomień”	<b>29,25 zł</b>
- zwrot kosztów remontu placu zabaw w Gogołowej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW ARIMR)	<b>113.697,00 zł</b>

Dokonując analizy wykonania dochodów za I półrocze 2011 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 55,93 %.

### **• Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za I półrocze 2011 r. wraz z częścią opisową**

**Budżet gminy po stronie wydatków za I półrocze 2011 r. przy planie 27.914.512,48 zł, wydatkowano 9.852.823,36 zł, co stanowi 35,30 % realizacji, z czego:**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27.914.512,48</b>	<b>9.852.823,36</b>	<b>35,3</b>
<b>w tym:</b>			
- wydatki bieżące	22.500.016,48	9.793.789,52	43,53
-wydatki majątkowe	5.414.496,00	59.033,84	1,09

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>54.529,18</b>	<b>21.176,34</b>	<b>38,83</b>
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	20.000,00	0	0
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.250,00	3.181,77	97,90
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	4.000,00	2.168,39	54,21
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	27.279,18	15.826,18	58,02
<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.512,00</b>	<b>87,2</b>
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	15.000,00	7.512,00	50,08
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>221.060,52</b>	<b>18,06</b>
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	350.000,00	115.136,29	32,90
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	0	0
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	740.000,00	105.471,59	14,25
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	84.000,00	452,64	0,54
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.076.403,00</b>	<b>46.597,09</b>	<b>2,24</b>
Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	122,00	32,01	26,24
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.781,00	30.502,11	23,15
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	1.944.500,00	16.062,97	0,83
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>320.500,00</b>	<b>5.628,50</b>	<b>1,76</b>
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	300.000,00	1.464,00	0,49
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	3.874,50	19,37
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	290,00	58,00
<b>Dział 750 – Administracja Publiczna</b>	<b>3.541.565,00</b>	<b>1.830.153,27</b>	<b>51,68</b>
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	43.608,00	19.732,12	45,25
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	85.300,00	56.049,58	65,71
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3.275.405,00	1.704.572,35	52,04
Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne	10.364,00	8.879,33	85,67
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	74.855,00	20.513,67	27,40
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	52.033,00	20.406,22	39,22
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>36,00</b>
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00	720,00	42,35
Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300	0	0
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>252.385,00</b>	<b>91.125,77</b>	<b>36,11</b>
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie	20.000,00	1.920,00	9,60

Policji			
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	162.300,00	69.323,83	42,71
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	40.085,00	19.881,94	49,60
Rozdz. 75416 – Straż Miejska	30.000,00	0	0
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50.150,00</b>	<b>15.336,29</b>	<b>30,58</b>
Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.150,00	15.336,29	30,58
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>161.803,00</b>	<b>134.339,75</b>	<b>83,03</b>
Rozdz. 75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	161.803,00	134.339,75	83,03
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	108.000,00	0	0
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>11.818.687,10</b>	<b>4.585.813,62</b>	<b>38,80</b>
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	4.272.288,00	2.006.999,07	46,98
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193.314,00	93.546,68	48,39
Rozdz. 80104 – Przedszkola	2.967.445,00	288.933,93	9,74
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2.703.101,00	1.396.428,47	51,66
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	188.948,00	85.171,70	45,08
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	584.587,00	299.607,18	51,25
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39.882,00	12.760,81	32,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	635.680,00	330.776,66	52,04
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	233.442,10	71.589,09	30,67
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>71.000,00</b>	<b>37.985,45</b>	<b>53,50</b>
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.000,00	37.985,45	53,50
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2.158.099,20</b>	<b>966.826,68</b>	<b>44,80</b>
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	93.700,00	43.351,20	46,27
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.135.303,00	569.031,64	50,12
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	4.464,00	2.103,12	47,11
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	84.996,20	44.289,91	52,11
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	26.562,00	10.368,00	39,03
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	564.511,00	243.914,80	43,21
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i	4.000,00	0	0

specjalistyczne usługi opiekuńcze			
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	244.563,00	53.768,01	21,99
<b>Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
Rozdz. 85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>225.002,00</b>	<b>105.158,73</b>	<b>46,74</b>
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	207.853,00	101.047,23	48,61
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	15.740,00	4.111,50	26,12
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.409,00	0	0
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.590.368,00</b>	<b>521.621,89</b>	<b>20,14</b>
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	336.500,00	208.896,85	62,08
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	20.000,00	2.485,01	12,43
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.00,00	235.211,96	58,80
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.763.700,00	68.809,40	3,90
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	70.168,00	6.218,67	8,86
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.083.100,00</b>	<b>648.339,00</b>	<b>59,86</b>
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864.100,00	520.199,00	60,20
Rozdz. 92116 – Biblioteki	205.000,00	128.140,00	62,51
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.003,00	0	0
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	9.997,00	0	0
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>2.151.921,00</b>	<b>603.428,46</b>	<b>28,04</b>
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.050.451,00	493.143,46	46,95
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	190.000,00	109.885,00	57,83
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	911.470,00	400,00	0,04
<b>Razem</b>	<b>27.914.512,48</b>	<b>9.852.823,36</b>	<b>35,30</b>

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2011 r. /28.613.769 zł/ po stronie wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę /per saldo/ 699.256,52 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr OA.0050.40.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę 10.364 zł (przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego)

- Uchwała Nr VI/22/2011 Rady Gminy w Mszanie z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 92.185 zł (realizacja zadań w zakresie oświaty i wychowania)

- Uchwała Nr VII/25/2011 Rady Gminy w Mszanie z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 168.573,30 zł (realizacja programu partnerskiego Comenius oraz programu systemowego – Kapitał Ludzki)

- Zarządzenie Nr AEI.0050.59.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2010 r. zwiększające wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę 6.040 zł (archiwizacja dokumentów z wyborów samorządowych, pomoc materialna dla uczniów)

- Zarządzenie Nr AEI.0050.67.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011r. zwiększające wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę 3.430 zł (zadania w zakresie administracji publicznej i pomocy społecznej)

- Zarządzenie Nr AEI.0050.72.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę 13.911,18 zł (zwrot podatku akcyzowego rolnikom i zadania w zakresie akcji kurierskiej).

- Uchwała Nr VIII/33/2011 Rady Gminy w Mszanie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. zmniejszająca wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę /per saldo/ 993.760,00 zł (zadanie pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011 oraz zadanie w zakresie oświaty i wychowania).

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	54.529,18	21.176,34
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>54.529,18</b>	<b>54.176,34</b>

#### **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 **3.250,00 zł** wykonanie **3.181,77 zł**, co stanowiły:

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

### Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Plan w tym rozdziale to kwota **4.000,00 zł** wydatkowano **2.168,39 zł** jako odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego/ 2 %/

### Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **27.279,18 zł** realizacja stanowi kwotę **15.826,18 zł** co wydatkowano na:

- koszty biesiady rolniczej	1.750,00 zł
- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	12.819,78 zł
- koszty zakupu papieru do przeprowadzenia akcji zwrotu akcyzy rolnikom	256,40 zł
- koszty opinii w dziedzinie gospodarki wodnej	1.000,00 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	15.000,00	7.512,00
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>15.000,00</b>	<b>7.512,00</b>

### Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **15.000,00 zł** wykonanie **7.512,00 zł** co stanowią koszty wpłaty na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji.

### Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	769.000,00	221.060,52
Wydatki majątkowe	455.000,00	----
	<b>1.224.000,00</b>	<b>221.060,52</b>

### Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **350.000,00 zł** wykonanie **115.136,29 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**, bez realizacji.

### Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w tym rozdziale to kwota **740.000,00 zł** z czego wydatkowano **105.471,59 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- zakupu masy asfaltowej	1.053,73 zł
- remontów cząstkowych na drogach gminnych	94.166,46 zł
- montaż i wymiana znaków drogowych, barierek ochronnych, montaż lusterek drogowych	8.012,80 zł
- wykonania map geodezyjnych dla aktualizacji stanu własnościowego sieci drogowej w Gminie	2.238,60 zł

#### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale to kwota **84.000,00 zł** , wykonanie **452,64 zł** co stanowią koszty:

- opinii dot. wycinki drzew ul. Mickiewicza	452,64 zł
---	-----------

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	142.303,00	26.787,42
Wydatki majątkowe	1.934.100,00	19.809,67
	<b>2.076.403,00</b>	<b>46.597,09</b>

#### **Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **122,00 zł** wykonanie **32,01 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 **131.781,00 zł** realizacja stanowi kwotę **30.502,11 zł** jako:

- koszt opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /przyległego do ulicy Jastrzębskiej/	1.773,81 zł
- koszt map do regulacji stanów prawnych dróg, podziałów nieruchomości, aktów notarialnych, wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, wypisów z rej. gruntów	1.857,10 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami osoby fizyczne	15.887,00 zł
- koszty zakupu nieruchomości położonej w rejonie „Szybów zachodnich”	10.984,20 zł

#### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.944.500,00 zł** realizacja stanowi kwotę **16.062,97 zł** jako:

- koszty robót na obiektach komunalnych (wycinka drzew, remont pieca c.o. w Agronomówce w Połomi)	7.237,50 zł
- koszty adaptacji pomieszczeń starej Szkoły w Połomi	8.825,47 zł

## Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	320.500,00	5.628,50
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>320.500,00</b>	<b>5.628,50</b>

### Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale plan zakłada kwotę **300.000,00 zł** wykonanie **1.464,00 zł** jako koszty:  
- wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej 732,00 zł  
- opracowania map do studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy, zmiany studium i zmiany planów 732,00 zł

### Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł** realizacja **3.874,50 zł** co stanowiły koszty:  
- projektu podziału gruntu, opracowań geodezyjnych 2.767,50 zł  
- opracowań analiz urbanistycznych i projektu decyzji o warunkach zabudowy 1.107,00 zł

### Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł** , wykonanie **290,00 zł** ( zakup zniczy, wieńcy).

## Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.526.565,00	1.822.650,27
Wydatki majątkowe	15.000,00	7.503,00
	<b>3.541.565,00</b>	<b>1.830.153,27</b>

### Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale to kwota **43.608,00 zł** wydatkowano **19.732,12 zł** jako koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków .

### Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan wydatków budżetowych wynosi **85.300,00 zł** wykonanie **56.049,58 zł**. Środki wydatkowano jak niżej:

- diety za udział w posiedzeniach radnych, dieta przewodniczącego i z-cy przewodniczącego 52.310,00 zł  
- koszty podróży radnych 68,52 zł  
- koszty nagród książkowych za osiągnięcia w nauce uczniów Szkół z terenu Gminy 1.946,92 zł  
- koszty wydatków reprezentacyjnych Przewodniczącego Rady Gminy 815,53 zł



- koszty publikacji fachowych	645,00 zł
- koszty opłat pocztowych za publikacje, wykonanie wizytówek	263,61 zł

### Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **3.275.405,00 zł**, z czego wydatkowano **1.704.572,35 zł**.  
Wydatki bieżące stanowiły koszty jak niżej:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.344,44 zł
- wynagrodzenia osobowe	1.198.381,08 zł
- składników pochodnych	187.306,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	21.065,40 zł
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych	9.479,74 zł
- ryczałtów samochodowych	4.848,54 zł
- materiałów i wyposażenia	58.300,39 zł
w tym:	
1. zakup materiałów biurowych	15.658,63 zł
2. zakup środków czystości	2.363,71 zł
3. prenumerata czasopism i zakup książek fachowych	10.801,40 zł
4. zakup mikrowieży – USC, drukarki – Sekretarz, GK, Wentylatora, laptopa – Z-ca Wójta, Sekretarz, faxu	9.292,55 zł
5. wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy	6.925,28 zł
6. pozostałe materiały tj. artykuły gospodarcze, druki, tonery do ksero, akcesoria komputerowe	13.258,82 zł
- energia	67.955,82 zł
1. zużycie wody	3.068,90 zł
2. zużycie gazu	43.009,42 zł
3. zużycie energii	21.877,50 zł
- usługi pozostałe i remontowe	72.748,95 zł
w tym:	
1. opłaty pocztowe	18.021,66 zł
2. obsługa informatyczna, usługi serwisowe, aktualizacje programów,	10.611,55 zł
3. monitorowanie Urzędu Gminy, obsługa prawna, abonament RTV, doradztwo bhp, koszty egzekucyjne, odbiór ścieków	36.299,56 zł
4. konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, kserokopiarek	6.841,18 zł
5. podnoszenie kwalifikacji pracowników	975,00 zł
- wpłaty na PFRON	15.838,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.178,50 zł
- opłaty za usługi internetowe	2.804,40 zł
- badanie lekarski, zakup leków do apteczki	790,06 zł
- opłaty telefoniczne	11.765,94 zł
- zakup kserokopiarki GCI	7.503,00 zł
- szkolenie pracowników	15.261,30 zł

## **Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **10.364,00 zł** z czego wydatkowano **8.879,33 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań.

## **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan w tym rozdziale to kwota **74.855,00 zł** z czego wydatkowano **20.513,67 zł** na zakup materiałów reklamowych dla celów promocji Gminy Mszana, wykonanie i wdrożenie strony internetowej oraz emisję materiałów filmowych w programie „Echa regionu” dot. Gminy Mszana.

## **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **52.033,00 zł** wykonanie **20.406,22 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- składki przynależności do:	12.794,92 zł
a) Związku Gmin i Powiatów	1.252,52 zł
b) Subregionu Zachodniego	6.000,00 zł
c) Euroregionu Silesia	2.542,40 zł
d) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	3.000,00 zł
- zakup kwiatów do obsadzenia wokół UG	540,20 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców	1.380,02 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	4.969,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	222,08 zł
- zaprowadzenie porządku pozimowego na terenach zielonych wokół budynku UG	500,00 zł

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	2.000,00	720,00
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>2.000,00</b>	<b>720,00</b>

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

Plan w tym rozdziale to kwota **1.700,00 zł** z czego wydatkowano **720,00 zł** na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

## **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 **300,00 zł**, bez realizacji, z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	252.385,00	91.125,77
Wydatki majątkowe	----	----
	<b>252.385,00</b>	<b>91.125,77</b>

## **Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł** z czego wydatkowano **1.920,00 zł** jako koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję stosownie do spisane porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl.

## **Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **162.300,00 zł** wykonanie **69.323,83 zł** na co składają się koszty:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż, palaczy OSP)	19.371,47 zł
- ryczałtu Gminnego Komendanta OSP	2.112,33 zł
- zakupu paliwa, nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej, opału, gaśnic, umundurowania, odznaczeń /100-lecie OSP Gogołowa/	13.967,26 zł
- energii, wody	3.917,39 zł
- wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków , usług pralniczych , abonament woda	1.128,65 zł
- ubezpieczenia członków OSP	4.740,00 zł
- rozmów telefonicznych	1.046,22 zł
- opłat internetowych	925,29 zł
- badań lekarskich	6.482,00 zł
- ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	12.489,64 zł
- czynszu dzierżawnego dla Parafii Połomia	2.400,00 zł
- naprawa samochodu /OSP Gogołowa/	743,58 zł

## **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **40.085,00 zł** wykonanie to kwota **19.881,94 zł** którą przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracownika zadań obrony cywilnej.

## **Rozdz. 75416 – Straż Miejska**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **30.000,00 zł** bez realizacji.

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	50.150,00	15.336,29
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>50.150,00</b>	<b>15.336,29</b>

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **50.150,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **15.336,29 zł** jako prowizja sołtysów za inkaso podatków oraz zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia akcji wymiarowej.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	161.803,00	134.339,75
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>161.803,00</b>	<b>134.339,75</b>

**Rozdz.75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **161.803,00 zł** wykonanie **134.339,75 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**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	108.000,00	----
Wydatki majątkowe	----	----
	<b>108.000,00</b>	----

**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **108.000,00 zł**  
z czego: rezerwa ogólna 55.000,00 zł  
rezerwa celowa 53.000,00 zł  
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, bez wykonania.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	9.788.059,10	4.554.092,45
Wydatki majątkowe	2.030.628,00	31.721,17
	<b>11.818.687,10</b>	<b>4.585.813,62</b>

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	225.002,00	105.158,73
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>225.002,00</b>	<b>105.158,73</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
801	<b>80101</b>	1 983 743,00	970 985,64	48,95%
801	<b>80103</b>	193 314,00	93 546,68	48,39%
801	<b>80110</b>	1 047 786,00	523 227,32	49,94%
801	<b>80146</b>	17 410,00	4 483,80	25,75%
801	<b>80148</b>	173 906,00	108 316,90	62,28%
801	<b>80195</b>	116 760,10	59 823,62	51,24%

**ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe**

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę	970 985,64 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	752 602,82 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	37 614,62 zł
- stypendia	1 860,00 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)	9 664,43 zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	1 569,98 zł
- zakup energii	37 857,24 zł
- zakup usług remontowych	14 012,76 zł
- zakup pozostałych usług	42 435,33 zł

(przewozy na basen, opłaty za korzystanie z basenu, wywóz nieczystości, opłata za nadzór, opłata za monitoring, opłata za monitoring DDD, opłata za usługi pocztowe)	756,97 zł
- opłata za telefon	556,34 zł
- przejazdy służbowe	2 187,15 zł
- ubezpieczenie majątku	235,00 zł
- szkolenia	69 633,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	

### **ROZDZIAŁ 80103 – Oddział Przedszkolny**

W rozdziale 80103 wydatkowano środki w kwocie	93 546,68 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	79 704,48 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	6 160,20 zł
- pomoce naukowe	135,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 547,00 zł

### **ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazjum**

W rozdziale 80110 wydatkowano kwotę	523 227,32 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	405 266,56 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	24 715,92 zł
- stypendia	3 120,00 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)	12 212,31 zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	851,85 zł
- zakup energii	22 083,35 zł
- zakup usług remontowych	642,39 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)	10 531,00 zł
- opłata za telefon	441,56 zł
- przejazdy służbowe	645,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 487,00 zł
- wydatek majątkowy	7 954,53 zł
- ubezpieczenie majątku	1 275,85 zł

### **ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie	4 483,80 zł
w tym:	
- zakup usług pozostałych	600,00 zł
- przejazdy służbowe	248,80 zł
- szkolenia	3 635,00 zł

## **ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę	108 316,90 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	69 249,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 719,60 zł
- zakup środków żywności	22 475,58 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 192,00 zł
- szkolenia	190,00zł
- wydatek majątkowy	6 490,40 zł

## **ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie	59 823,62 zł
w tym:	
- zapomogi zdrowotne	1 777,70 zł
- wydatki związane z programem Comenius kwota	21 963,39 zł
- wydatki związane z programem Euroregion kwota	36 082,53 zł.

## **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
854	<b>85401</b>	71 355,00	30 881,61	43,28%
854	<b>85446</b>	390,00	0,00	0,00%

## **ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne**

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę	30 881,61 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	25 546,88 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	2 089,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i artykułów biurowych)	728,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 516,00 zł

**Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi**

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
801	80101	2.040.428,00 w tym: <b>majątkowe 6.000,00</b>	1.036.013,43 w tym: <b>majątkowe 5.999,99</b>
801	80104	398.192,00	190.019,68
801	80146	10.641,00	1.755,00
801	80148	225.110,00 w tym: <b>majątkowe 6.000,00</b>	108.881,13 w tym: <b>majątkowe 0,00</b>
801	80195	21.781,00	1.420,00

**ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe**

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 1.036.013,43 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 779.932,52 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 34.625,07 zł
- stypendia 720,00 zł
- PFRON 2.942,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe: 9.541,67 zł
  - środki czystości, żarówki
  - materiały biurowe,
  - prenumerata
  - świadectwa i dzienniki
  - benzyna do kosiarek
  - tonery do kserokopiarki
  - tusze do drukarek
  - aktualizacje programów
  - pomoce naukowe
  - papier
- zakup energii 107.464,89 zł
  - energia elektryczna 17.683,83
  - woda 8.597,05
  - gaz 81.184,01
- zakup usług remontowych ,zdrowotnych 3.830,13 zł
  - przeglądy techniczne



• naprawa kserokopiarki	
• badania okresowe pracowników	
– zakup usług pozostałych	31.391,45 zł
• wynajem basenu	
• wywóz nieczystości	
• nadzór nad systemami informatycznymi i usługi BHP	
– telefon, przejazdy służbowe	2.370,71 zł
– ubezpieczenie majątku	3.273,00 zł
– szkolenia	903,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.019,00 zł
– wydatek majątkowy ( monitoring)	5.999,99 zł

#### **ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola**

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 190.019,68 w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	164.245,47 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	12.901,49 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	990,27 zł
• środki czystości, żarówki	
• dzienniki do prowadzenia zajęć	
• papier	
– zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
• badania okresowe pracowników	
– zakup usług pozostałych	18,45 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.744,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie 1.755,86 w tym:

– zakup usług pozostałych	800,00 zł
/dofinansowanie do studiów/	
- przejazdy służbowe	233,36 zł
– szkolenia	722,50 zł

#### **ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę 108.881,13 zł, w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	63.651,81 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	39,26 zł
• kartoteki magazynowe	
– zakup środków żywności	41.323,98 zł
– zakup usług remontowych i zdrowotnych	722,08 zł
• konserwacja dźwigu	

- badania okresowe pracowników

– i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.144,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie 1.420,00 w tym:

– zapomogi zdrowotne 1.420,00 zł

#### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
854	85401	64.922,00	32.986,32
854	85446	431,00	0,00

#### **ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne**

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę 32.986,32 zł, w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano 28.132,92 zł  
 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.339,40 zł  
 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.514,00 zł

#### **Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogołowa**

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>KWOTA PLANU</b>	<b>WYDATEK</b>
801	80110	1 655 315,00 ZŁ	873 201,15 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1 655 315,00 zł a wydatkowano 873 201,15 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 703 473,31 zł  
 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 35 690,82 zł  
 Stypendia za wyniki w nauce 1 680,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę	621,90 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	19 674,62 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- znaczki do wysyłania korespondencji	
- nagrody za osiągnięcia sportowe	
- zakup materiałów do remontu szkoły remont szkoły	
Pomoce naukowe wydatkowano	3 358,01 zł
- prenumerata	
- pomoce naukowe	
Zakup energii wydatkowano kwotę	46 345,09 zł
- energia elektryczna	11 923,27 zł
- energia cieplna gaz	33 403,38 zł
- woda	1 018,44 zł
Zakup usług remontowych	4 905,15 zł
- naprawa kserokopiarki	
- remont szkoły	
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	135,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	13 626,76 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
- wywóz nieczystości	
- pozostałe usługi(nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)	
Zakup usług internetowych	138,31 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę	816,40 zł
Podróże służbowe wydatkowano	1 469,93zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	2 295,85 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	38 500,00 zł
Szkolenia pracowników wydatek	470,00 zł

## ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80120	584 587,00	299 607,18

**W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 584 587,00 zł a wydatkowano 299 607,18 zł w tym:**

Na płace i pochodne wydatkowano	249 958,37 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	8 783,34 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	480,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano	400,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,60 zł
- artykuły biurowe	
- dzienniki i arkusze ocen	

- nagrody za osiągnięcia sportowe	
- zakup kserokopiarki	
Pomoce naukowe wydatkowano	211,98 zł
- pomoce naukowe	
- prenumerata	
Zakup energii wydatkowano	17 141,30 zł
- energia elektryczna	4 409,99 zł
- energia cieplna gaz	12 354,62 zł
- woda	376,69 zł
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	170,97 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	5 322,12 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
-promocja L.O.	
- inne	
Zakup usług internetowych	37,13 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano	302,46 zł
Podróże służbowe wydatkowano	479,76 zł
Ubezpieczenie budynku wydatkowano	849,15 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	9 570,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>KWOTA PLANU</b>	<b>WYDATEK</b>
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>10 698,00 ZŁ</b>	<b>6 148,64 ZŁ</b>

**W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 10 698,00 zł wydatkowano 6 148,64 zł w tym:**

Podróże służbowe wydatkowano	754,14 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	5 394,50 zł

#### **ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>KWOTA PLANU</b>	<b>WYDATEK</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>149 694,00 ZŁ</b>	<b>70 862,87 ZŁ</b>

**W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 149 694,00zł wydatkowano 70 862,87 zł w tym:**

Na płace i pochodne wydatkowano	52 848,92 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	76,00 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	

Zakup środków żywności	15 049,50 zł
Zakup usług pozostałych	246,00 zł
Podróże służbowe wydatkowane	272,45 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowane	2 370,00 zł

### **Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>KWOTA PLANU</b>	<b>WYDATEK</b>
801	80195	20 921,00 ZŁ	1 605,47 ZŁ

**W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 20 921,00 zł a wydatkowano 1 605,47 zł w tym;**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 1 605,47 zł  
- *zapomogi zdrowotne*

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>KWOTA PLANU</b>	<b>WYDATEK</b>
854	85401	71 576,00 ZŁ	37 179,30 ZŁ

**W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 71 576,00 zł a wydatkowano kwotę 37 179,30 zł w tym:**

Na płace i pochodne wydatkowano	32 965,47 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	2 009,40 zł
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowane - <i>artykuły biurowe</i>	47,00 zł
Podróże służbowe wydatkowane	267,43 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowane	1 890,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>KWOTA PLANU</b>	<b>WYDATEK</b>
854	85446	490,00 ZŁ	0,00 ZŁ

## Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80104	201.171,00	85.884,03
801	80146	1.133,00	372,51
801	80148	86.970,00	42.715,76

### Rozdział 80104 Przedszkola

Na wydatki zaplanowano środki finansowe w wysokości 201.171,00 zł, z czego w I półroczu 2011 r. na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 85 884,03 zł:  
Z tego planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi kwota 147 150,00 zł:  
z której wydatkowano 68 414,42 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 52.192,71
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.018,91
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 9.825,41
- Składki na Fundusz Pracy - 1.377,39

Pozostałe wydatki dotyczą:

- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 5.035,39 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, poradniki, prenumerata – 1 445,98 zł
- Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 693,46 zł
- Na realizację faktur za energię elektryczną i gaz – 2 788,32 zł
- Pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz programy i akcesoria komputerowe – 1 803,21 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 703,25 zł.

### Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 133,00 zł. W I półroczu na szkolenia wykorzystano 372,51 zł.

### Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano kwotę w wysokości 86 970,00 zł, z czego w I półroczu wykonanie wynosi 42 715,76 zł.

Z tego planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi kwota 63 100,00 zł:  
z której wydatkowano 32 351,88 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 519,99
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.808,84
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 4.353,50
- Składki na Fundusz Pracy - 669,55

Pozostałe wydatki dotyczą:

- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty – 191,60 zł

- Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 8 394,78 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 777,50 zł.

## ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

### Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **248.117,00 zł** bez wykonania.

### Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **188.948,00 zł** wykonanie **85.171,70 zł** jako koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół.

### Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.368.082,00 zł** wykonanie **13.030,25 zł** jako koszty:

- dotacji udzielonej innej gminie na podstawie porozumień (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy) 1.754,00 zł
- budowa Przedszkola w Mszanie 11.276,25 zł

### Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **73.980,00 zł** wykonanie **8.740,00 zł** co stanowią koszty:

- stypendium naukowego 6.250,00 zł
- funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 2.250,00 zł
- komisji egzaminacyjnych 240,00 zł

### Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **15.740,00 zł** wykonanie **4.111,50 zł** jako koszty stypendium dla uczniów.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	71.000,00	37.985,45
Wydatki majątkowe	----	----
	<b>71.000,00</b>	<b>37.985,45</b>

### Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale to kwota **71.000,00 zł** z czego wydatkowano **37.985,45 zł** co stanowiły koszty jak niżej:

- diety dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych , wynagrodzenie konsultanta prawnego 13.197,60 zł
- przejazdu na „Dni Trzeźwości” do Ustronia, terapii AA, opinii

psychologicznych	1.060,39 zł
- prenumeraty „Antidotum”	29,93 zł
- funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Połomi na co składają się:	23.697,53 zł
1. koszty wynagrodzeń i pochodnych	20.928,72 zł
2. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlicy, opłat za telefon, odpis na ZFŚS, badania pracowników, organizacji zajęć dla dzieci, żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci	2.768,81 zł

### Jednostka organizacyjna – Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.158.099,20	966.826,68
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>2.158.099,20</b>	<b>966.826,68</b>

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej przy ogólnej kwocie planu 93.700 złotych wykorzystano kwotę 43.351,20 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 1.135.303 złotych wydatkowano kwotę 569.031,64 złotych, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	496.106,37 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	46.977,10 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	-	19.361,01 zł
- opłaty pocztowe, aktualizacja programu	-	4.635,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.640,90 zł
- delegacje służbowe	-	128,52 zł
- zakup publikacji książkowych	-	182,00 zł

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

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przy ogólnym planie 4.464 złotych



wydatkowano kwotę 2.103,12 złotych, 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 84.996,20 złotych wykorzystano 44.289,91 złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe przy ogólnej kwocie planu 26.562 złotych wykorzystano 10.368 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej przy ogólnym planie 564.511 złotych wykorzystano kwotę 243.914,80 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	206.149,48 zł
- wypłatę umów zleceń	11.862,60 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, drobne wyposażenie itp.	2.738,40 zł
- opłacenie energii elektrycznej	1.798,31 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, usługi internetowe	5.049,60 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1.855,72 zł
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji	4.962,68 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.088,65 zł
- szkolenia pracowników w kwocie	1.502,20 zł
- pozostałe wydatki np. badania okresowe pracowników, wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia	1.907,16 zł

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ogólny plan wynosi 4.000 zł i nie został zrealizowany z uwagi na brak osób kwalifikujących się do pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W rozdziale 85295 Pozostała działalność przy ogólnej kwocie planu **244.563,00 zł** wykorzystano kwotę **53.768,01 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (14.861,72 zł), sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (10.964,70 zł), zakup paczek dla niepełnosprawnych (800,00 zł), realizację projektu systemowego POKL „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” (27.141,59 zł)

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

### 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 Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci i Młodzieży dla dzieci z terenu gminy.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.552.200,00	521.621,89
Wydatki majątkowe	38.168,00	----
	<b>2.590.368,00</b>	<b>521.621,89</b>

### Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **336.500,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **208.896,85 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jak niżej:

- wywozu nieczystości oraz zbiórki odpadów komunalnych	3.626,96 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg	186.973,18 zł
- koszenie poboczy i rowów	18.296,71 zł

### Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan w tym rozdziale to kwota **20.000,00 zł** , wykonanie **2.485,01 zł** jako koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku .

### Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **400.000,00 zł** wykonano **235.211,96 zł** co przeznaczono na pokrycie kosztów:

- energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	193.199,25 zł
- eksploatacji i konserwacji punktów oświetlenia ulicznego	42.012,71 zł

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.763.700,00 zł** wydatkowano **68.809,40 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- działania proekologiczne w szkołach	958,17 zł
- dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych kolektorów słonecznych, kotłów retortowych, usuwania materiałów zawierających azbest	44.331,46 zł
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium	

wykonalności do wniosku „Solar dla mieszkańców”

23.519,77 zł

### Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **70.168,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **6.218,67 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- zakupu paliwa do samochodu VW , kosiarki	3.804,22 zł
- wymiany opon w VW, naprawy kosiarki, samochodu	192,30 zł
- zakupu narzędzi dla brygady	814,58 zł
- zakupu znaczków dla psów	430,50 zł
- zakupu szyby do wiaty przystankowej	615,00 zł
- zakupu pasku do piaskownicy	193,69 zł
- zabezpieczenia przewodów w kotłowni	168,38 zł

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.069.000,00	648.339,00
Wydatki majątkowe	14.100,00	----
	<b>1.083.100,00</b>	<b>648.339,00</b>

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **864.100,00 zł**, wykonanie **520.199,00 zł** jako:

- dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury to kwota <b>520.199,00 zł</b> tj.	
a. WOKiR Mszana	247.712,00 zł
b. WOKiR Połomia	272.487,00 zł

### Rozdz. 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **205.000,00 zł** przekazana dotacja podmiotowa to kwota **128.140,00 zł**

### Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.003,00 zł** bez realizacji .

### Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.230.421,00	603.428,46
Wydatki majątkowe	921.500,00	----
	<b>2.151.921,00</b>	<b>603.428,46</b>

## Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.050.451,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **493.143,46 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

<b>1. Kryta Pływalnia w Połomi</b>	<b>434.097,57</b>
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne:	230.103,27
– zakup: odzieży i obuwia roboczego dla pracowników;	174,24
– zakup: środków uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat i książek, akcesoriów komputerowych, benzyny i części do kosiarki, materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie filtrów powietrza, pasków termoplastycznych, rolet do okien, słuchawek do natrysków, kosi spalinowej, płytek zewnętrznych;	27.350,26
– zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	104.413,70
– remont: holu krytej pływalni, naprawa telewizora, kosi spalinowej konserwacja kserokopiarki;	10.684,50
– badania lekarskie pracowników;	260,00
– opłaty pocztowe, organizacja imprez sportowych (transport), doradztwo BHP, obsługa prawna, wywóz nieczystości i odbiór ścieków, obsługę strony BIP, monitorowanie systemu alarmowego, usługi informatyczne, nadzór nad systemem finansowo-księgowym i inne usługi dotyczące bieżącej działalności;	24.012,72
– opłata za dostęp do Internetu;	387,18
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	1.353,34
– delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych;	2.576,08
– opłaty na ubezpieczenia majątkowe i CO;	4.433,00
– odpis na ZFŚS;	9.164,40
– podatek od nieruchomości;	3.991,00
– podatek rolny;	96,00
– podatek od towarów i usług;	14.557,88
– szkoleń pracowniczych;	540,00
<b>2. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie</b>	<b>35.026,63</b>
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	13.040,80
– zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny i części do kosiarki, nawozów do utrzymania płyt boisk;	2.554,20
– zużycie energii elektrycznej i wody;	3.808,71

– remont szatni sportowej, naprawa stolarki okiennej	14.063,82
– wywóz nieczystości, odbiór ścieków, koszenie traw, wynajem toalet -organizacja imprez sportowych	1.063,56
– opłaty za usługi telekomunikacyjne;	495,54
<b>3. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi</b>	<b>24.019,26</b>
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	11.384,83
– zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, środków do utrzymania czystości na obiekcie sportowym, noszy, nawozów, piasku, benzyny do kosiarki;	6.404,03
– zużycie energii elektrycznej i wody;	1.995,76
– naprawa kosiarki samojezdnej	410,00
– wywóz nieczystości, rozsiew piasku, wałowanie boiska, koszenie traw;	3.342,23
– opłata za dostęp do internetu	161,12
– opłata za usługi telekomunikacyjne	321,29

#### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan w tym rozdziale stanowi kwota **190.000,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **109.885,00 zł** jako koszt dotacji na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

- LKS „Start” Mszana – zadanie pn. „Wspieramy aktywność fizyczną naszej młodzieży”	<b>39.885,00 zł</b>
- KS „Płomień” Połomia – zadanie pn. „Rozwój młodzieży wiejskiej przez sport”	<b>40.000,00 zł</b>
- UMKS „Delfin” Połomia – zadanie pn. „Kalokagatia”	<b>30.000,00 zł</b>

#### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **911.470,00 zł** realizacja stanowi kwotę **400,00 zł** jako koszt :

- dzierżawy części działki przylegającej do boiska sportowego w Gogołowej	<b>400,00 zł</b>
--	------------------

• *Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za I półrocze 2011 r. wraz z częścią opisową.*

<i>Dział/rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Dotacja otrzymana</i>	<i>Dotacja wykorzystana</i>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13.076,18</b>	<b>13.076,18</b>	<b>12.801,32</b>
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	13.076,18	13.076,18	12.801,32
<b>Dział 750 – Administracja Publiczna</b>	<b>53.972,00</b>	<b>34.708,00</b>	<b>28.611,45</b>
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	43.608,00	24.344,00	19.732,12
Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne	10.364,00	10.364,00	8.879,33
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.154,00</b>	<b>720,00</b>
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00	854,00	720,00
Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	0
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	500,00	0
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>6.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	6.240,00	0	0
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.278.901,20</b>	<b>640.871,75</b>	<b>620.500,07</b>
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.063.199,00	535.000,00	530.347,73
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	4.464,00	2.300,00	2.103,12
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	15.908,00	13.700,00	12.689,79
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	22.562,00	12.000,00	10.368,00
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	68.000,00	36.617,00	35.294,34
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	104.768,20	41.254,75	29.697,09
<b>Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>	<b>5.740,00</b>	<b>5.740,00</b>	<b>4.111,50</b>
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	5.740,00	5.740,00	4.111,50

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

#### **Rozdz. 01095 - Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **13.076,18 zł** wykonanie **12.801,32 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **43.608,00 zł** wykonanie **19.732,12 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych .

#### **Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **10.364,00 zł**, wykonanie **8.879,33 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i mieszkań.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.700,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **720,00 zł** przeznaczając na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

#### **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 **300,00 zł**, bez realizacji.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.063.199,00 zł** wykonanie **530.347,73 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 **2.239,00 zł** wykorzystano **1.170,00 zł** na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

- **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** bez wykonania.

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

## **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 **2.225,00 zł** a wykonanie **933,12 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 **15.908,00 zł** a wykonanie **12.689,79 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

## **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **22.562,00 zł** wykorzystano **10.368,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

## **Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **68.000,00 zł** , wykonanie **35.294,34 zł** co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, pracowników OPS.

## **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **22.628,00 zł** , wykonanie **5.637,50 zł** jako koszty realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”

## **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.740,00 zł** wykonanie **4.111,50 zł** jako stypendium dla młodzieży szkolnej z rodzin najuboższych .

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

## **Rozdz. 80195- Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **6.240,00 zł** ,bez wykonania.

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



## **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

W rozdziale 85295 § 2007 Pozostała działalność przy ogólnej kwocie planu **78.010,25 zł** wykorzystano kwotę **22.849,89 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich.

W rozdziale 85295 § 2009 Pozostała działalność przy ogólnej kwocie planu **4.129,95 zł** wykorzystano kwotę **1.209,70 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 35,30 %. Niedobór w stosunku do idealnego wskaźnika występuje w poz.:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01009 - Spółki wodne - obejmuje dotację na remont i konserwację rowów melioracyjnych. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaplanowana kwota wykorzystana będzie w II półroczu 2011 r.

Dział 600 – Transport i łączność

-rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - kwota obejmuje pomoc finansową dla Powiatu. Jest podpisane porozumienie z Powiatem, zadania są w trakcie realizacji. Zaplanowana na 2011 r. kwota będzie wykorzystana w II półroczu br. z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontu nawierzchni chodnika wraz z rowem na ul. Centralnej w Połomi (10.000 zł)
- wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. 1 Maja w Mszanie (30.000 zł)
- remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej (10.000 zł)

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- ul. Odnoga ulicy 1 Maja w kierunku Haško w Mszanie

Zgodnie z zawartą umową Nr AEI..272.13.2011 z dnia 06.05.2011 r. z Firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. z/s w Raciborzu przedmiot zamówienia będzie wykonany do dnia 15.07.2011 r. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym ustalonym na podstawie materiałów przetargowych 263.910,72 zł -płatność faktury po zakończeniu robót ( 30 dni od daty otrzymania faktury).

- ul. Szkolna w Połomi

Nie przystąpiono do wykonania dokumentacji technicznej na remont i modernizację ulicy Szkolnej w sołectwie Połomia. Ze względu na liczne inwestycje i możliwości finansowe Gminy decyzja o przystąpieniu do prac projektowych zostanie podjęta w II półroczu br.

- Projekt modernizacji ul. Polnej w sołectwie Mszana

06.05.2011 r. zlecono do Biura Projektowo – Usługowego „ALDI” S.C Hanna i Janusz Franiczek w Wodzisławiu Śl. wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi ulica Polna w Mszanie na odcinku ok. 465 mb wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej, przebudową zjazdów do posesji i odwodnieniem. Termin wykonania przedmiotu umowy 31.10.2011r. Termin zapłaty 14 dni po odebraniu przedmiotu umowy i otrzymaniu faktury.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

W trakcie realizacji jest remont starej szkoły w Połomi zgodnie z umową z firmą Remont-ex z siedzibą w Rybniku , termin zakończenia prac do 30.11.2011 r. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym ustalonym na podstawie materiałów przetargowych 263.910,72 zł -płatność faktury po zakończeniu robót ( 30 dni od daty otrzymania faktury).

Dział 710 – Działalność usługowa  
rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zapłacono I ratę za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę Kościoła w Mszanie , zgodnie z umową OA.342-023/2010 r. z dnia 4.11.2010 r. II rata płatna po publikacji Uchwały Rady Gminy w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego max. 12 miesięcy od podpisania umowy.

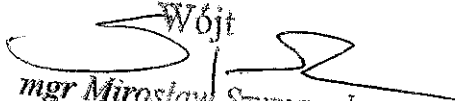
W trakcie wykonania są miejscowe plany zagospodarowania:

- Dla sołectwa Połomia zgodnie z umową OA.342- 021/2010 zawartą w dniu 29.10.2010 r. z pracownią Urbanistyczną „AGO-PROJEKT” s.c z siedzibą w Raciborzu .Prawdopodobna płatność 70 % kwoty umownej , z 103.320 zł nastąpi w 4 kwartale 2011 lub 1 kwartale 2012 roku. Pozostała kwota w roku 2012 po publikacji Uchwały Rady Gminy w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego - max. 24 miesięcy od podpisania umowy.
- Dla sołectw Mszana i Gogołowa zgodnie z umową AEI.272.19.2011 z dnia 24.06.2011 r. z Pracownią GEOPLAN S.C. Paweł Czuczvara , Adrian Luszka z siedzibą we Wrocławiu płatność 70 % kwoty umownej , z 104.550,00 zł dla sołectwa Mszana i z 59.040,00 dla sołectwa Gogołowa zostanie zapłacona w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostała kwota w roku 2013 po publikacji Uchwał Rady Gminy w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego - max. 24 miesięcy od podpisania umowy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dotacje do działań proekologicznych. Z uwagi na opóźnioną publikację uchwały wnioski o wypłatę dotacji były przyjmowane dopiero od 30 maja br. co było przyczyną małego wykorzystania środków w I półroczu. Aktualnie wnioski o dotacje są realizowane na bieżąco i zaplanowana na 2011 r. zostanie wykorzystana wg wpływu wniosków w II półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

1. Wstrzymano prace przy wykonywaniu dokumentacji szatni sportowej w Połomi. Realizacja zadania II półrocze 2011 r.
2. Nie przystąpiono w I półroczu br. do realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenów wokół boiska sportowego w Gogołowej, ze względu na fakt, że decyzja dot. przyznania środków z PROW została podjęta w czerwcu br. Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim nastąpi w II półroczu 2011 r.

Wójt  
  
mgr Mirosław Szymanek

Mszana, dnia 22-08-2011 r.

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenie nr KEI.0050.110.2011  
Wójta Gminy Mszana  
z dnia 22 sierpnia 2011 r.

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

**ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

**GMINA MSZANA**

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.*

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>17 951 597</b>	<b>18 252 340,48</b>	<b>10 208 033,93</b>	<b>55,93</b>
a		bieżące	17 330 597	17 631 340,48	10 208 033,93	57,90
b		majątkowe	621 000	621 000	0,00	0,00
	w tym	sprzedaż majątku	621 000	621 000	0,00	
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>28 613 769</b>	<b>27 914 512,48</b>	<b>9 852 823,36</b>	<b>35,30</b>
a		bieżące	22 210 373	22 500 016,48	9 793 789,52	43,53
	w tym	obsługa długu	161 803	161 803	134 339,75	83,03
		gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 168 289	11 154 227,58	5 568 492,08	49,92
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	600 438	602 038	353 868,66	58,78
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	191 455	91 460	24 059,59	26,31
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp - jak w załączniku nr 2	623 785	146 265	52 949,94	36,20
b		majątkowe	6 403 396	5 414 496	59 033,84	1,09
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	2 803 000	223 000	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>11 695 922</b>	<b>10 695 922</b>	<b>9 194 477,61</b>	<b>85,96</b>
a		zaciągany dług	2 300 000	2 300 000	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	980 000	980 000	0,00	0,00
		kredyty	1 320 000	1 320 000	0,00	0,00
		emisja obligacji	0	0		0,00
b		spłata udzielonych pożyczek	624 488	624 488	624 488,00	100,00
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	5 571 434	4 571 434	4 586 352,61	100,33
d		wolne środki	3 200 000	3 200 000	3 983 637,00	124,49

<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>1 033 750</b>	<b>1 033 750</b>	<b>516 875,00</b>	<b>50,00</b>
a		<i>splata dlugu</i>	1 033 750	1 033 750	516 875,00	50,00
	w tym	pożyczki	373 750	373 750	186 875,00	50,00
		kredyty	660 000	660 000	330 000,00	50,00
		wykup obligacji	0	0		
b		<i>pożyczki do udzielenia</i>	0	0		0,00
<b>V</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (+ NADWYŻKA; - DEFICYT)</b>		<b>-10 662 172</b>	<b>-9 662 172</b>	<b>355 210,57</b>	
<b>Va</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>		<b>10 662 172</b>	<b>9 662 172</b>	<b>0,00</b>	
		<i>pożyczki</i>		980 000	0,00	
		<i>kredyty</i>	1 320 000	1 320 000	0,00	
		<i>emisja obligacji</i>				
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	624 488	624 488	0,00	
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	4 537 684	3 537 684	0,00	
		<i>wolne środki</i>	3 200 000	3 200 000	0,00	
<b>Vb</b>	<b>PRZEZNACZENIE NADWYŻKI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
		<i>splata zaciągniętego dlugu</i>				
		<i>udzielenie pożyczek</i>				
<b>VI</b>	<b>PROGNOZA KWOTY DŁUGU</b>		<b>5 874 375</b>	<b>5 874 375</b>	<b>4 091 250,00</b>	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA I  
PÓŁROCZE 2011 ROKU**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>3 389 265</b>	<b>2 480 725</b>	<b>91 367,78</b>	<b>3,68</b>
– wydatki bieżące						146 265	237 725	80 091,53	33,69
– wydatki majątkowe						3 243 000	2 243 000	11 276,25	0,50
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>3 243 000</b>	<b>2 334 460</b>	<b>38 417,84</b>	<b>1,65</b>
– wydatki bieżące						0	91 460	27 141,59	29,68
– wydatki majątkowe						3 243 000	2 243 000	11 276,25	0,50
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						<b>223 000</b>	<b>314 460</b>	<b>27 141,59</b>	<b>8,63</b>
– wydatki bieżące						0	91 460,00	27 141,59	29,7
– wydatki majątkowe						223 000	223 000	0	0
Realizacja projektu "Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana"	OPS Mszana	2008	2013	852	85295	0	91 460,00	27 141,59	29,7
Wyposażenie budynku Starej Szkoły w Połomi na cele społeczno-gospodarcze wraz z zagospodarowaniem obejścia oraz wyposażenia Sali i kuchni WOKIR w Połomi	UG Mszana	2011	2012	700	70095	100 000	100 000	0	0
Kompleksowa rewitalizacja centrum w Połomi	UG Mszana	2011	2013	700	70095	123 000	123 000	0	0
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>						<b>3 020 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>11 276,25</b>	<b>0,56</b>
– wydatki bieżące						0	0	0	0
– wydatki majątkowe						3 020 000	2 020 000	11 276,25	0,56
Plan Zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana i Gogołowej	UG Mszana	2011	2013	710	71004	0	0	0	0
Budowa drogi łącznika ul. Kopernika w Mszanie – I i II etap	UG Mszana	2011	2013	600	60016	20 000	20 000	0	0
Budowa przedszkola 4-oddziałowego w Mszanie	UG Mszana	2009	2012	801	80104	3 000 000	2 000 000	11 276,25	0,56

<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>						<b>146 265</b>	<b>146 265</b>	<b>52 949,94</b>	<b>36,20</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						146 265	146 265	0	0
<b>- wydatki majątkowe</b>									
Transport osobowy	ZS Mszana	2009	2014	801	80101/80110	53 960	53 960	19 598,97	36,32
Transport osobowy	ZS Gogołowa	2009	2014	801	80110/20120	12 540	12 540	5 471,97	43,64
Doradztwo BHP	ZS Mszana	2009	2014	801	80101/80110	3 000	3 000	750	25,00
Doradztwo BHP	ZS-P Połomia	2009	2014	801	80101	3 600	3 600	1 250	34,72
Doradztwo BHP	ZS Gogołowa	2009	2014	801	80110	260	260	260	100
Doradztwo BHP	GOS Mszana	2010	2012	926	92604	3 690	3 690	1 845	50,00
Doradztwo BHP	UG Mszana	2006	2014	750	75023	5 985	5 985	2 460	41,10
Obsługa prawna	UG Mszana	2000	2014	750	75023	34 850	34 850	2 903	8,33
Usługi pocztowe	UG Mszana	2000	2014	750	75023	26 880	26 880	17 674	65,75
Ochrona mienia i konserwacja systemy p/poż.	UG Mszana	2005	2014	750	75023	1 500	1 500	737	49,13
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>									
<b>- wydatki bieżące</b>									
umowa 1 ogółem					x				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									



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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Projekt pn. Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” realizowany był w latach 2008 i 2010. W projekcie w 2011 roku udział bierze 10 osób z terenu gminy Mszana. Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym osób biorących udział w projekcie. Realizowany projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Na realizację projektu pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” w I półroczu 2011 roku przy ogólnej kwocie planu 91.460 złotych wykorzystano kwotę 27.141,59 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	6.923,13 zł
- wypłatę umowy zlecenia za przeprowadzone doradztwo zawodowe	-	3.600,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych dla uczestników projektu podczas organizowanych szkoleń, zakup kserokopiarki i tonerów	-	4.803,01 zł
- przeprowadzony trening psychoterapeutyczny, ubezpieczenie uczestników projektu, catering dla uczestników projektu podczas realizowanych szkoleń	-	8.695,01 zł
- opłacenie delegacji służbowych	-	38,44 zł
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych stanowiących wkład własny do projektu	-	3.082,00 zł

W II półroczu 2011 roku planowana jest dalsza realizacja projektu na kwotę 64.318,41 złotych co stanowić będzie 100% wykonania w 2011 roku.

W latach 2012 – 2013 również planuje się 100% wykonanie przedsięwzięcia.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

#### **- Wyposażenie budynku Starej Szkoły w Połomi na cele społeczno – gospodarcze wraz z zagospodarowaniem obejścia oraz wyposażenia Sali i kuchni WOKiR w Połomi**

Odstąpiono od realizacji projektu wyposażenia budynku Starej Szkoły w Połomi na cele społeczno – gospodarcze wraz z zagospodarowaniem obejścia oraz wyposażenia sali i kuchni w WOKiR Połomia,

ze względu na fakt, że Samorząd Województwa Śląskiego odmówił przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ - na pisemny wniosek UG

#### **- Kompleksowa rewitalizacja centrum w Połomi**

Nie przystąpiono w I półroczu do realizacji „Kompleksowej rewitalizacji centrum Połomi” ze względu na brak decyzji o przystąpieniu do projektu. Realizacja projektu po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim . Przewidziany termin ogłoszenia przetargu II połowa 2011 r.

- *Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych*

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

#### **- Budowa drogi łącznika ul. Kopernika w Mszanie – I i II etap**

Realizacja zadania w II półroczu 2011 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wytyczenia drogi ul. Kopernika w Mszanie.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

##### **Rozdz. 80104 - Przedszkola**

#### **- Budowa przedszkola 4 – oddziałowego w Mszanie**

Dokonano zmiany zadania Budowa Przedszkola w Mszanie. Na mocy Uchwały Nr V/6/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. zlecono wykonanie nowej dokumentacji, tj. opracowanie projektu adaptacji istniejącego budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1 Maja 81 w Mszanie na 4 - oddziałowe przedszkole publiczne w Mszanie. Zgodnie z zawartą umową OA.272.7.2011. zlecono wykonanie dokumentacji firmie Centrum Inwestycji Budowlanych „CENTRBUD” z siedzibą w Pszowie – płatność do 15 lipca 2011 r.

Przetarg na wykonanie adaptacji w II półroczu br.

Poniesione wydatki na realizację zadania, w I półroczu 2011 r., to kwota: 11.276,25 zł, na co składają się koszty: projektu koncepcyjnego adaptacji części budynku Urzędu Gminy na potrzeby przedszkola, opłaty za uzgodnienia przebiegu urządzeń energetycznych, opracowania map geodezyjnych.

- *Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy*

Na dzień 30.06.2011 r. zadłużenie gminy wynosi: 4.091.250 zł, tytułem:

- pożyczki z WFOŚiGW Katowice –	1.121.250 zł
- kredytu - BRE Bank -	2.970.000 zł

W roku 2011 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 1.033.750 zł, z czego wydatkowano kwotę 516.875 zł – 50 %

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 161.803 zł, z czego wydatkowano kwotę 134.339,75 zł – 83,03 %

Planowana w budżecie na 2011 r. pożyczka w kwocie 980.000 zł i kredyt w kwocie 1.320.000 zł – bez realizacji.

Wójt  
  
mgr Mirosław Szymanek

Mszana, dnia 22-08-2011 r.

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

***ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU***

**GMINA MSZANA**

## I. Wiejski Ośrodek Kultury w Mszanie

### I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

1. Stan środków pieniężnych na początek roku 2011 wynosił – 7.254,67 zł
2. Zapasy materiałów – 4.030,03
3. Należności – 0 zł
4. Zobowiązania – 267.434,55 zł

W tym:

- fundusze specjalne – 1.974,52
- z tytułu podatku Pit – 1.295,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 1.190,86 zł
- z tytułu PZU – 194,52 zł
- z tytułu umów zleceń – 1.500,00 zł
- z tytułu usług – 253,15 zł
- z tytułu otrzymanej pożyczki z UG – 255.262,00 zł
- zabezpieczenie gwarancyjne remontu WOKiR – 5.764,50 zł
- 

### II. Planowane i wykonane przychody.

Plan dotacji podmiotowej na 2011 rok w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie wynosił **390.000,00 zł**. Do końca 30.06.2011 roku otrzymano **247.712,00 zł**.

Plan dochodów własnych wynosił **30.000,00 zł**. Do końca 30.06.2010 wykonano **14.262,00 zł**

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu sali – 7.822,00 zł
- wpłaty na wycieczki, kino – 2.255,00 zł
- wpłaty na zabawy – 3.800,00zł
- wpłaty za braki w naczyniach – 135,00 zł
- wpłata placowego za Festyn – 100,00 zł
- wpłata za szkodę w mieniu – 150,00 zł
- 

### III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

#### 1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2011 rok wynosi **275.590,00 zł**.

Do 30.06. 2011 roku wydatkowano **164.628,99 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 118.111,65 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (umowy dyrygenta zespołu Mszanianka, inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych, - 19.813,34 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 21.086,08 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.649,19 zł
- przydziały pracownicze, okresowe badania lekarskie, – 120,00 zł
- delegacje pracowników etatowych – 696,73 zł
- szkolenia pracowników – 152,00 zł

#### 2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2011 rok wynosi **114.410,00 zł**.

Do 30.06.2011 roku wydatkowano **55.663,69 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie energii elektrycznej – 5.607,10 zł
- zużycie wody – 947,06 zł

- opłata za odprowadzenie ścieków – 1.309,10 zł
- zużycie gazu – 1.195,90 zł
- zakup opału – 3.904,03 zł
- zakup podchlorynu – 791,51 zł
- wywóz nieczystości – 1.098,21 zł
- usługi telefoniczne – 880,77 zł
- usługi transportowe – 532,00 zł
- usługi informatyczne – 2.280,42 zł
- działalność kulturalna – 11.239,50 zł
- dofinansowanie Mszanianki, KGW, ZEiR, ZHP, OSP, – 5.318,54 zł
- usługi remontowe – 4.418,41 zł
- prowizja bankowa – 487,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe obiektu, oraz wyposażenia – 720,00 zł
- zakup artykułów biurowych – 1.185,08 zł
- prenumerata gazet i czasopism branżowych – 979,47 zł
- zakup art. na wyposażenie – 3.106,69 zł
- zakup artykułów remontowych – 3.564,13 zł
- zakup środków czystości – 2.121,10 zł
- zakup artykułów na działalność – 3.977,67 zł

WOKiR Mszana dokonał zwrotu dotacji za 2010 rok w wysokości –341,02 zł

#### **Plan dochodów własnych na 2011 rok wynosi 30.000,00 zł.**

Do 30.06. 2011 roku pozyskano dochody własne w wysokości **14.262,00 zł.**

Wydatki pokryte z dochodów własnych do końca czerwca 2011 roku wynoszą 14.167,89 zł.

Środki przeznaczono na:

**430 Usługi obce - 11.720,00 zł** pokrycie kosztów działalności związanych z wyjazdami na narty, pokrycie kosztów zabawy karnawałowej

**480 – Materiały i wyposażenie – 2.447,89 zł** ( zakupy art.spożywczych na zabawę, zakup kwiatów, art. dekoracyjnych)

W roku 2010 WOKiR Mszana otrzymał pożyczkę z Urzędu Gminy na realizację projektu w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” w wysokości – **255.262,00 zł.** Pożyczka została zwrócona do Urzędu Gminy Mszana w pełnej wysokości w miesiącu czerwcu 2011 roku.

Na pokrycie pożyczki otrzymano środki w ramach refundacji projektu „ Modernizacja siedziby WOKiR poprzez zmianę konstrukcji i poszycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i założenie instalacji odgromowej, oświetlenia awaryjnego i klimatyzacji”. w wysokości – **254.058,45 zł.** Pozostałą część w wysokości **1.203,55 zł** pokryto ze środków własnych.

#### **IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.**

1. Stan środków na koniec okresu – **33.223,53 zł.**
2. Zapasy materiałów – **4.695,54**  
w tym: opał – 3.904,03, podchloryn - 791,51 ).
3. Należności – **11.710,45** ( z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń WOKiR
4. w czasie remontu.)
5. Zobowiązania krótkoterminowe – **10.251,17 zł**  
- z tytułu podatku PIT 4R – 604,00 zł

- z tytułu usług – 353,33 zł
- fundusze specjalne – 3.529,34 zł
- zabezpieczenie gwarancyjne remontu WOKiR – 5.764,50 zł

## II Wiejski Ośrodek Kultury w Połomi

### I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

5. Stan środków pieniężnych na początek roku 2011 wynosił – 9.197,78 zł
6. Zapasy materiałów – 4.866,89
7. Należności – 0 zł
8. Zobowiązania – 388.139,74 zł

W tym:

- fundusze specjalne – 512,42
- z tytułu umów zleceń – 1.946,00 zł
- z tytułu usług – 6.440,94 zł
- z tytułu otrzymanej pożyczki z UG – 369.226,00 zł
- zabezpieczenie gwarancyjne remontu WOKiR – 10.014,38 zł

### II. Planowane i wykonane przychody.

Plan dotacji podmiotowej na 2011 rok w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Połomi wynosił **460.000,00 zł**. Do końca 30.06.2011 roku otrzymano **272.487,00 zł**.

Plan dochodów własnych wynosił **30.000,00 zł**. Do końca 30.06.2011 wykonano **17.024,85 zł**

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu sali – 5.895,00 zł
- czynsz - 3.251,30 zł
- wpłaty na zabawy – 7.792,00zł
- wpłaty za ogłoszenia w Wieściach Gminnych – 55,00 zł
- wpłaty za telefon – 31,55 zł

### III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

#### 1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2011 rok wynosi **284.350,00 zł**.

Do 30.06. 2011 roku wydatkowano **149.866,83` zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 113.734,82 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (umowy dyrygenta zespołu Połomianka, inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych, - 13.392,00 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 17.310,53 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.444,10 zł
- przydziały pracownicze, okresowe badania lekarskie, – 905,14 zł
- delegacje pracowników etatowych – 80,24 zł

#### 2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2011 rok wynosi **175.650,00 zł**.

Do 30.06.2011 roku wydatkowano **77.554,51 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie energii elektrycznej – 7.708,95 zł
- zużycie wody – 731,98 zł

- opłata za odprowadzenie ścieków – 1.009,48 zł
- zużycie gazu – 659,77 zł
- zakup opału – 9.232,01 zł
- wywóz nieczystości – 1.003,49 zł
- usługi telefoniczne – 1.428,76 zł
- usługi transportowe – 30,00 zł
- usługi informatyczne – 1.105,77 zł
- działalność kulturalna – 17.859,97 zł
- dofinansowanie KGW, ZEiR, ZHP, OSP, – 4.289,15 zł
- usługi remontowe – 5.247,75 zł
- usługi BIP – 368,50 zł
- usługi internetowe – 292,80 zł
- opłata RTV – 890,15 zł
- przeglądy okresowe – 887,85 zł
- druk Wieści Gminnych – 7.638,30 zł
- dofinansowanie Połomianki – 1.466,22 zł
- prowizja bankowa – 1.339,30 zł
- ubezpieczenie majątkowe obiektu, oraz wyposażenia – 1445,00 zł
- zakup artykułów biurowych – 648,19 zł
- prenumerata gazet i czasopism branżowych – 1.361,41 zł
- zakup art. na wyposażenie – 4.158,97 zł
- zakup artykułów remontowych – 1.233,10 zł
- zakup środków czystości – 1.058,18 zł
- zakup artykułów na działalność – 3.806,84 zł
- zakupy dla Świetlicy Gogołowa - 652,62 zł

WOKiR Połomia dokonał zwrotu dotacji za 2010 rok w wysokości **-2.459,22 zł**

#### **Plan dochodów własnych na 2011 rok wynosi 30.000,00 zł.**

Do 30.06. 2011 roku pozyskano dochody własne w wysokości **17.024,85 zł.**

Wydatki pokryte z dochodów własnych do końca czerwca 2011 roku wynoszą **16.091,18zł.**

Środki przeznaczone na:

#### **430 Usługi obce**

- **9.030,42 zł** (pokrycie kosztów działalności związanych z wyjazdami na narty, pokrycie kosztów zabawy karnawałowej.

- **7.060,76 zł** – wpłata na pokrycie pożyczki z Urzędu Gminy otrzymanej na realizację projektu

W roku 2010 WOKiR połomia otrzymał pożyczkę z Urzędu Gminy na realizację projektu w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” w wysokości – **369.226,00 zł.** Pożyczka została zwrócona do Urzędu Gminy Mszana w pełnej wysokości w miesiącu maju 2011 roku.

Na pokrycie pożyczki otrzymano środki w ramach refundacji projektu „Remont budynku WOKiR Połomia poprzez zmianę konstrukcji dachu nad salą imprezową, wentylację, klimatyzację, wymiana kotła C.O. i instalacji p.poż., oraz instalację elektryczną” w wysokości – **362.165,24 zł.** Pozostałą część w wysokości **7.060,76 zł** pokryto ze środków własnych.

#### **IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.**



1. Stan środków na koniec okresu – **52.737,89 zł.**
2. Zapasy materiałów – **4.565,12**  
w tym: opał – 4.565,12
3. Należności – **0**
4. Zobowiązania krótkoterminowe – **13.275,41 zł**
  - z tytułu usług –1.446,00 zł
  - z tytułu wynagrodzeń – 2,83 zł
  - fundusze specjalne – 1.812,20 zł
  - zabezpieczenie gwarancyjne remontu WOKiR – 10.014,38 zł

### **III Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie**

#### **I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.**

1. Stan środków pieniężnych na początek roku 2011 wynosił – 2.666,47 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 2011 wynosi - **205.000,00**  
Do dnia 30.06.2011 roku otrzymano **128.140,00 zł** dotacji.
2. Wpływy z usług i pozostałe przychody:  
Plan - 0  
Wykonano - 0

#### **III. Planowane i wykonane rozchody**

Z dotacji pokryte zostały następujące wydatki:

##### **Wydatki osobowe:**

**Plan wydatków osobowych na 2011 rok wynosi 171.460,00 zł.**

**Do 30.06.2011 roku wydatkowano 84.643,69 zł.**

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych - 68.726,42 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 11.489,28 zł
3. odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych –3.196,32 zł
4. przydziały pracownicze – 480,00 zł
5. szkolenia - 152,00
6. ryczałt samochodowy – 376,08 zł
7. delegacje – 223,59 zł

##### **Wydatki rzeczowe:**

**Plan wydatków rzeczowych na 2011 rok wynosi 33.540,00 zł.**

**Do 30.06.2011 r. wydatkowano 19.826,17 zł.**

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji składają się:

1. usługi telefoniczne – 1.790,05 zł
2. czynsz Biblioteka Gogołowa – 2.105,40 zł
3. usługi informatyczne (aktualizacja programów, nadzór informatyczny) -1.238,97 zł
4. prowizja bankowa – 462,00 zł

5. prenumerata czasopism i innych publikacji dla bibliotek – 266,61 zł
6. zakup art. Biurowych – 242,86 zł
7. środki czystości -183,60 zł
8. zakup drobnych art. remontowych – 130,18 zł
9. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 5.707,41 zł
10. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 4.956,14 zł
11. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 1.760,95 zł
12. ubezpieczenie majątkowe – 982,00 zł

#### **IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.**

1. Stan środków na koniec okresu - **24.228,84 zł**
2. Zapasy materiałów - 0
3. Należności - 0
4. Zobowiązania - 0

Wójt  
  
mgr Miroslaw Szymanek

Mszana, dnia 22-08-2011 r.

## **Sprawozdanie z działalności Wiejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie w pierwszym półroczu 2011r.**

Ośrodek Kultury oddaje do codziennej dyspozycji mieszkańców Mszany salę taneczną, świetlicę, salę komputerową i zewnętrzny teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci i amfiteatrem. Wszystko to jest otwarte dla szerokiej publiczności od poniedziałku do piątku w następujących godzinach; poniedziałki, środy i piątki od 7.30. do 18.00., wtorki i czwartki od 7.30. do 15.30. w czasie zimowym a w czasie letnim przesuwamy zamknięcie obiektu z 18.00. na 19.00. W soboty i niedziele odbywają się imprezy zarówno te organizowane przez ośrodek jak i wynajęcia sali osobom prywatnym czy różnym firmom.

W styczniu br. zorganizowaliśmy tradycyjnie już ferie zimowe dla dzieci. Przez dwa tygodnie odbywały się zajęcia zorganizowane, w których uczestniczyło codziennie od 40 do 60 dzieci. W ramach tych zajęć odbyły się konkursy piosenki i tańca, turniej tenisa stołowego i konkurs malarski. Gościliśmy u nas grupę teatralną „Wielkie Koło” z Będzina, która przygotowała spektakl pt. „Magiczna Trupa Robinsona Bluesa” i warsztaty z animacji teatralnej dla najmłodszych. Ze spektaklem teatralnym pt. „Królowa Śniegu” wystąpili również aktorzy krakowskiej grupy „Art.-re”.

W sali tanecznej swoje karnawałowe imprezy zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich i Koło Emerytów i Rencistów. Było to kołędowanie i spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Babcie i dziadkowie mieli również swoje święto w czasie imprezy zorganizowanej przez szkołę.

14. stycznia zorganizowaliśmy wyjazd na narty do Istebnej.

W lutym mieliśmy dwie zabawy karnawałowe. 4.02. zabawa zorganizowana przez WOKiR i 19.02. przez Radę Rodziców miejscowej szkoły. Swoje spotkanie zorganizowało również Koło SiTG byłej kopalni 1 Maja.

Na przełomie lutego i marca włączyliśmy się w światową akcję przybliżania Internetu i zorganizowaliśmy „Tydzień z Internetem dla Seniorów”. W codziennych szkoleniowych spotkaniach seniorów pomagali nam uczniowie z mszańskiego gimnazjum.

Z okazji Dnia Kobiet odbyło się uroczyste spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich połączone z zabawą taneczną w dniu 7.03. a 8.03. we współpracy z uczniami gimnazjum przygotowaliśmy młodzieżowe pożegnanie z karnawałem.

W marcu odbył się Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego o nagrodę dyrektora WOKiR z udziałem uczniów szkoły podstawowej. Grupa Twórcza „Format” zaprezentowała swoją twórczość koronkarską na kiermaszu ozdób i dekoracji świątecznych.

Na początku kwietnia rozpoczęliśmy nową formę działalności rekreacyjnej –nordic walking. Powstała grupa kijkowych spacerowiczów, która pod okiem instruktora zbierała szlify w nowej aktywności ruchowej. Grupa ta spotyka się w każdy wtorek i ma swoje zajęcia w godzinach od 19.00. do 22.00.

W kwietniu tradycyjnie już odbyła się kolejna edycja konkursu geograficznego, przygotowanego przez Harcerski Klub Podróżnika „Róża Wiatrów”. W konkursie uczestniczą uczniowie gimnazjów powiatu wodzisławskiego.

Tradycyjnie też wzięliśmy udział w przedświątecznej imprezie pod hasłem „malowanie jajek” Grupa Twórcza „Format” przygotowała wystawę swojej twórczości a gospodynie z KGW i ZEiR świąteczne wypieki. Koło Gospodyń Wiejskich nawiązując do ginącej już tradycji zorganizowało „szkubaczki”.

W maju zespół „Mszanianka” wystąpił na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach i na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym „WICI” w Chorzowie. Również w tym miesiącu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 25-lecia działalności zespołu.

17 maja zagrała dyskoteka młodzieżowa a 19.maja Koło Emerytów i Rencistów hucznie przywitało nadchodzące lato.

Wyjątkowo bogate były obchody Dnia Dziecka. 1 czerwca najmłodszy zobaczyli spektakl teatralny pt. „Legenda o Smoku Wawelskim”, 2 czerwca imprezę przygotowało KGW a 3.06. dzieci bawiły się na terenie ośrodka na „Słonecznym Pikniku”. W niedzielę 5.06. zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców Mszany na festyn rodzinny, który w szczególności był poświęcony najmłodszym.

15. czerwca na terenie ośrodka spotkały się chóry parafialne dekanatu jastrzębskiego. Wiosenne śpiewanie tym razem było dedykowane jubileuszowi „Mszanianki”. „Mszanianka” wzięła udział w wodzisławskich spotkaniach z folklorem i tradycyjnej nocy świętojańskiej w Olzie. 22 czerwca odbyła się kolejna już dyskoteka młodzieżowa.

W pierwszym półroczu 2011r. odbywały się zajęcia stałe. I tak w poniedziałki jest to nauka gry na fortepianie, we wtorki na swoje wędrowanie chodzą kijkarze „nordic walking”, w środy ma swoje próby „Mszanianka” i spotyka się Grupa Twórcza „Format”, w czwartki grają skaterzy. Regularnie na swoich spotkaniach przy kawie spotykają się członkowie Koła Emerytów i Rencistów. Spotkania te odbywają się raz w miesiącu. Również raz w miesiącu spotyka się zarząd koła SITG byłej kopalni 1Maja. Na terenie ośrodka odbywają się również zebrania wiejskie. 4 kwietnia było to zebranie sprawozdawczo wyborcze.

### **Realizacja zadań statutowych WOKiR Połomia od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.**

Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Połomi w pierwszym półroczu 2011 zrealizował następujące zadania statutowe.

Miesiąc styczeń to miesiąc obfitujący w różne imprezy oraz zabawy karnawałowe, odbywające się w sali Ośrodka Kultury. W naszej sali zabawy zorganizowały między innymi Zespół Szkół w Gogolowej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Połomi. Dużym zainteresowaniem w czasie karnawału cieszyła się Biesiada Rolnicza połączona ze szkoleniem dla rolników.

W styczniu w czasie ferii zimowych prowadzono też w WOKiR Połomia oraz w Świetlicy Środowiskowej w Gogołowej „Akcję Zima”, czyli zajęcia dla dzieci. W zajęciach tych uczestniczyło jak co roku mnóstwo dzieci. W ramach akcji odbyło się przedstawienie w Świetlicy Środowiskowej w wykonaniu teatru Art.-Re z Krakowa.

W styczniu także rozpoczęły się zajęcia aerobiku oraz kurs tańca towarzyskiego. Zajęcia te odbywały się cotygodniowo do końca czerwca.

W lutym nasz ośrodek zorganizował zabawę walentynkową, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. W sali naszego ośrodka także odbył się także turniej skata sportowego o puchar Dyrektora WOKiR, Związek Emerytów zorganizował wieczornicę z okazji Dnia Babci i Dziadka, w dniach 23-25 odbyła się wystawa prac wykonanych przez stowarzyszenie „Kobiet z Pasją”. Sala została także dwukrotnie wynajęta osobom prywatnym.

W marcu zorganizowaliśmy „Wieczór z Sztuką”. Głównym tematem wieczoru była wystawa malarska twórców rybnickiej grupy artystów nieprofesjonalnych „Oblicza” połączona z wykładem prof. Mariana Raka. Wystawę uświetnił występ artystów Teatru Muzycznego z Gliwic. Także w marcu nasz ośrodek był gospodarzem corocznego Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Ponadto sala była dwukrotnie wynajmowana.

W kwietniu WOKiR zorganizował coroczne spotkanie pod nazwą „Wieczór Tradycji Wielkanocnych”. W spotkaniu tym uczestniczyli członkowie poszczególnych grup społecznych z terenu naszej gminy. Ponadto w sali naszego ośrodka odbyły się wybory do Izby

Rolniczych, Zebranie Wiejskie, spotkanie pn. „Miej serce dla własnego serca”, którego celem było propagowanie zdrowego trybu życia.

Także w kwietniu zespół śpiewaczy POŁOMIANKA brał udział w przeglądzie zespołów folklorystycznych w Dąbrowie Górniczej,

W maju zorganizowano wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach na spektakl „Wesoła wdówka”. Ponadto WOKiR był współorganizatorem obchodów 50-lecia istnienia Związku Emerytów i Rencistów w Połomi. W sali świetlicy Środowiskowej w Gogołowej odbył się spektakl dla dzieci pt. „Kwiat Paproci”.

30 maja nasz ośrodek był współorganizatorem wycieczki KGW Połomia do Żywca.

1 czerwca z okazji dnia dziecka w sali naszego ośrodka zostało zorganizowane przedstawienie dla dzieci pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” połączone z poczęstunkiem dla najmłodszych. 26 czerwca na boisku Zespołu Szkół w Gogołowej zorganizowano festyn „Powitanie Lata” połączony z obchodami 100-lecia OSP Gogołowa. Gwiazdą wieczoru był zespół Duet Caro. Festyn cieszył się dużą popularnością i trwał do późnych godzin nocnych.

Zespół POŁOMIANKA w czerwcu brał udział w Dniach Wodzisławia Śląskiego oraz w Nocy Świętojańskiej w Czyżowicach.

W pierwszym półroczu 2011 roku WOKiR Połomia nie składał wniosków o środki zewnętrzne.

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MSZANIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.**

Podstawowym celem, jaki realizuje Biblioteka jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnia wiedzę i służy rozwojowi kultury.

Biblioteka otrzymała od Organizatora dotację w wysokości 15.000 zł na zakup nowości książkowych w roku 2011 . W ramach tej dotacji Biblioteka zakupiła w pierwszym półroczu 2011 r- 614 pozycji książkowych za kwotę 12.424,50 zł.

Biblioteka przystąpiła do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach którego otrzyma w drugim półroczu dofinansowanie zakupu książek w wysokości 4.750,00 zł.

### **Zbiory biblioteczne.**

Stan księgozbioru Biblioteki na dzień 30. 06.2011 r. wynosił **42323** woluminów.

w GBP w Mszanie – 21069 wol.

w Filii Nr 1- 12049 wol.

w Filii Nr 2 – 9205 wol.

Przybytki książkowe ogółem wyniosły w pierwszym półroczu 2011 roku 614 woluminów o wartości 12.424,50 zł,

1. do GBP w Mszanie wpłynęło 237 pozycji za kwotę 5.707,41 zł,
2. do Filii Nr 1 w Połomi wpłynęło 281 pozycji za kwotę 4.956,14 zł,
3. do Filii Nr 2 w Gogołowej wpłynęło 96 pozycji za kwotę 1.760,95 zł.

Struktura księgozbioru Biblioteki przedstawia się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych- 18.892 wol.
- literatura dla dzieci i młodzieży- 11.165 wol.

- literatura popularnonaukowa - 12.266 wol.

Średnia cena zakupu książki wyniosła 20,23 zł .

W Bibliotece przeprowadzono selekcję księgozbioru. W okresie sprawozdawczym wycofano ze zbiorów pozycje nie budzące zainteresowania, przestarzałe pozycje literatury popularnonaukowej nie odpowiadające współczesnym osiągnięciom nauki i techniki, zdezaktualizowaną literaturę publicystyczną, książki zniszczone. Łącznie wycofano w okresie sprawozdawczym 2.299 pozycji książkowych.

Biblioteka w okresie sprawozdawczym prenumerowała 34 tytuły czasopism. Na miejscu z czytelnikami Biblioteki skorzystało 711 użytkowników, którzy wypożyczyli 466 czasopism, udzielono 215 informacji.

### **Wypożyczenia**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz 12175 książki

13. w GBP wypożyczono 6.487 książek

14. w Filii Nr 1 - 4.090 książek

15. w Filii Nr 2 – 1.598 książek

W okresie sprawozdawczym odnotowano 4098 odwiedzin czytelników.

III. GBP w Mszanie odwiedziło 2.773 czytelników

IV. Filie Nr 1 w Połomi odwiedziło 1030 czytelników

V. Filie Nr 2 w Gogołowej odwiedziło 295 czytelników.

### **W działającej w GBP w Mszanie „Galerii z książką” zorganizowano w okresie sprawozdawczym wystawy:**

- Wystawa prac grupy nieformalnej z Połomi - „Kobiety z pasją”
- Wystawa rękodzieła artystycznego pani Teodory Dębowskiej ( z Mszany).
- Wystawa z okazji beatyfikacji JP II- albumów i rysunków dzieci z Zespołu Szkół w Mszanie.

Dla najmłodszych czytelników zorganizowano konkurs plastyczny „Moja kartka wielkanocna”, zorganizowano również wystawę prac tegoż konkursu plastycznego. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” ,wspólnie ze świetlicą środowiskową w Połomi, zorganizowano czytanie bajek dla dzieci.

Pracownicy brali udziału w szkoleniach, kursach i konferencjach organizowanych przez Bibliotekę Śląską, a także w szkoleniach organizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu Śląskim.

Wójt  
  
mgr Mirosław Szymanek