

Zarządzenie Nr OA.0050.45.2012
Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 26-03-2012 r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2011 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Mszana.**

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. 267 ust.1, 3 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. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2011 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia
4. Informację o stanie mienia Gminy Mszana stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


mgr Miroslaw Szymanek

Załącznik nr 1 do
Zarządzenie nr AEI.0050.45.2012
Wójta Gminy Mszana
z dnia 26-03-2012 r.

***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU***

ZA 2011 ROK

GMINA MSZANA

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

Budżet Gminy Mszana za 2011 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 18.768.745,65 , wykonanie 21.470.980,82 co daje 114,40% realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem w tym:	18.768.745,65	21.470.980,82	114,40
- dochody bieżące	17.903.944,87	21.227.180,04	118,56
-dochody majątkowe	864.800,78	243.800,78	28,19

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 817.148,65 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 2011 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)

- Zarządzenie Nr AEI.0050.96.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające dochody budżetu na 2011 r. o kwotę 13.873 zł (dotacja celowa Głównego Urzędu Statystycznego)

- Zarządzenie Nr AEI.0050.109.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające dochody budżetu na 2011 r. o kwotę 15.021 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej)

- Uchwała Nr X/51/2011 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 255.789,05 zł (dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012, dotacja celowa na prace konserwatorskie przy Starej Szkole w Połomi, zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego 2010, niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący środki na wydatki niewygasające, zwrot wydatków poniesionych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – Remont placu zabaw i obiektów sportowych w miejscowości Gogołowa)

- Zarządzenie Nr AEI.0050.114.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające dochody budżetu na 2011 r. o kwotę 5.837 zł (dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, dotacja celowa w zakresie oświaty i wychowania)

- Zarządzenie Nr AEI.0050.136.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające dochody budżetu na 2011 r. o kwotę 2.386 zł (dotacja celowa w zakresie administracji publicznej)

- Uchwała Nr XI/55/2011 Rady Gminy w Mszanie z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 134.108,76 zł (dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odszkodowanie za szkodę z firmy ubezpieczeniowej, realizacja zadania „Rozszerzanie i wzbogacanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Połomi”, umowa w ramach działania „Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia” – Ku serdecznej przyjaźni przez sport i zabawę)

- Zarządzenie Nr AEI.0050.155.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające dochody budżetu na 2011 r. o kwotę /per saldo/ 5.572 zł (dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, dotacja celowa w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej)

- Zarządzenie Nr AEI.0050.165.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zmniejszające dochody budżetu na 2011 r. o kwotę /per saldo/ 1.062 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.171.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające dochody budżetu na 2011 r. o kwotę 6.766 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej)

- Zarządzenie Nr AEI.0050.184.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające dochody budżetu na 2011 r. o kwotę 28.541,69 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej oraz rolnictwa i łowiectwa)
- Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Gminy w Mszanie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 3.804,94 zł (odszkodowanie za szkodę z firmy ubezpieczeniowej)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.195.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające dochody budżetu na 2011 r. o kwotę 52.401 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.201.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zmniejszające dochody budżetu na 2011 r. o kwotę 725 zł (zadania w zakresie pomocy społecznej)
- Uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. zmniejszająca dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 5.908,27 zł (zmniejszenie dotacji na prace konserwatorskie przy Starej Szkole)

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	11.902.329,06	14.607,402,22	122,73
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	1.459.672,80	1.451.624,90	99,45
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	1.235.315,87	1.232.325,64	99,76
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	164.844,00	159.786,33	96,93
3. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	59.512,93	59.512,93	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,00
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	12.550,00	12.550,00	100,00
- Subwencja ogólna z tego:	5.125.556,00	5.125.566,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	5.125.556,00	5.125.556,00	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241.627,79	246.835,70	102,16

- pomoc finansowa udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26.510,00	26.510,00	100,00
OGÓLEM	18.768.745,65	21.470.980,82	114,40

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	652.778,87	33.308,93	5,10
600	Transport i łączność	----	222,51	----
700	Gospodarka mieszkaniowa	131.114,73	229.587,55	175,10
750	Administracja Publiczna	141.251,00	445.798,52	315,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.567,00	13.564,78	99,98
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	13.291.120,18	127,18
758	Różne rozliczenia	5.298.001,15	5.298.001,15	100,00
801	Oświata i Wychowanie	258.653,11	265.624,41	102,70
851	Ochrona zdrowia	26.510,00	26.510,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1.353.717,20	1.375.825,47	101,63
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	14.236,00	10.739,30	75,44
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4.000,00	16.549,54	413,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	----	4.908,01	----
926	Kultura fizyczna	423.687,59	458.720,47	108,27
	RAZEM	18.768.745,65	21.470.980,82	114,40

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym założony plan stanowi kwotę **652.778,87 zł**, został zrealizowany w wysokości **33.308,93 zł**, co stanowią:

- wpływy dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 30.278,87 zł
- wpływy tytułem odprowadzania ścieków wraz z odsetkami do oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Połomi 3.030,06 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 **131.114,73 zł** przy planie **229.587,55 zł** na co składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	92,40 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego	183.365,74 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej wraz z odsetkami	2.037,68 zł
- dotacja celowa na prace konserwatorskie przy Starej Szkole w Połomi	44.091,73 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na założony plan w tym dziale w kwocie **141.251,00 zł** realizacja stanowi **445.798,52 zł**, na co składają się:

- wpływy tytułem energii elektrycznej z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	8.002,69 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/	46.214,36 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku lokat	368.077,84 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu opłat za udostępnienie danych	9,30 zł
- różnice groszowe z zaokrągłeń VAT, sprzedaż złomu	1.445,04 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych	85,29 zł
- dotacja celowa – Powszechny Spis Ludności i Mieszkań	21.964,00 zł

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

Plan w tym dziale zakłada kwotę **13.567,00 zł**, zaś realizacja stanowi kwotę **13.564,78 zł** tytułem:

- dotacji celowej na aktualizację rejestru spisów wyborców	1.700,00 zł
- dotacji celowej na koszty związane z archiwizacją dokumentów przeprowadzonych wyborów samorządowych	299,99 zł
- dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	11.564,79 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 **13.291.120,18 zł** przy planie **10.450.729,00 zł** na co składają się dochody z niżej podanych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	191.000,00 zł	185.269,05 zł	97,00
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00 zł	2.930,12 zł	117,20
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	13.000,00 zł	829.576,26 zł	6.381,35
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	3.852.600,00 zł	5.366.616,63 zł	139,30
- podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	118.700,00 zł	120.607,08 zł	101,61
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, opłaty planistyczne, odsetki	1.000,00 zł	29.508,71 zł	2.950,87
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	71.000,00 zł	80.527,33 zł	113,42
- opłat za wystawione upomnienia	2.100,00 zł	2.275,20 zł	108,34
- podatku od czynności cywilnoprawnych	165.000,00 zł	145.652,23 zł	88,27
- podatku leśnego	2.607,00 zł	2.446,30 zł	94,33
- podatku od spadków i darowizn	60.000,00 zł	50.139,00 zł	83,57
- wpływów z opłaty skarbowej	22.000,00 zł	21.720,25 zł	98,73
- wpływów opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	2.000.000,00 zł	2.442.421,54 zł	122,12

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.933.622,00 zł	4.000.690,00 zł	101,70
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,00 zł	4.795,48 zł	47,95
- podatku od posiadania psów	4.000,00 zł	4.800,00 zł	120,00
- wpływy z opłaty targowej	1.600,00 zł	1.145,00 zł	71,56

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

Zauważa się znaczne wykonanie w poz.:

- wpływy z innych opłat – dot.: wpływu z tyt. opłaty planistycznej, pobranej od właściciela nieruchomości, w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku. Wpływ na to ma wydanie decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości za 2006 rok dla JSW S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Korektę podatku za 2006 rok obejmują nieopodatkowane budowle znajdujące się pod ziemią tzw. wyrobiska górnicze. Decyzję wydano w 2011 roku, a JSW S.A. dokonała wpłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

Na dzień 31.12.2011 r. w podatku rolnym od nieruchomości osób prawnych zalegało 9 podatników na kwotę 48.102,28 zł, podatku od środków transportowych 1 podatnik na kwotę 19.815,00 zł, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 245 podatników na kwotę 128.311,73 zł, podatku od środków transportowych osób fizycznych 8 podatników na kwotę 33.367,20 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 737.335,01 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – kwota 73.425,80 zł, umorzenie zaległości 976,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan w tym dziale zakłada kwotę **5.298.001,15 zł** zrealizowane dochody to kwota **5.298.001,15 zł**. w tym:

	Plan	Wykonanie
- część oświatowa subwencji ogólnej	5.125.556,00 zł	5.125.556,00 zł
- niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący środki finansowe na wydatki niewygasające	157.023,95 zł	157.023,95 zł
- dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.	15.421,20 zł	15.421,20 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dochody w tym dziale przy planie **258.653,11 zł** zrealizowano w kwocie **265.624,41 zł**, co stanowią wpływy tytułem:

- wydawania duplikatów dokumentów	428,00 zł
- wynajmu sali gimnastycznej	300,00 zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu	30.473,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym	38.524,80 zł
- odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej	177.695,50 zł
- odszkodowania z ubezpieczenia za szkody	5.383,11 zł
- dotacji celowa – komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne nauczycieli	270,00 zł
- dotacji z WFOŚiGW – Profilaktyka zdrowotna dzieci (tzw. „Zielona Szkoła”)	12.550,00 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan w tym dziale to kwota **26.510,00 zł**, wykonanie **26.510,00 zł** – realizacja projektu systemowego „Rozszerzenie i wzbogacenie działalności środowiskowej w świetlicy w Połomi”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na założony plan w kwocie **1.353.717,20 zł** realizacja stanowi kwotę **1.375.825,47 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie:	1.120.303,63 zł
1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.111.635,22 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej	2.168,41 zł
3. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6.500,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	148.777,03 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.531,03 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej – utrzymanie i funkcjonowanie	75.939,00 zł
3. pozostała działalność „Posiłek dla potrzebujących”	31.399,00 zł
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.478,00 zł
5. zasiłki stałe	16.430,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych	8.412,49 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	7.698,84 zł
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.672,97 zł
- otrzymane koszty upomnienia	26,40 zł
- dotacje celowe – Program operacyjny „Kapitał Ludzki”	82.140,20 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 **10.739,30 zł** przy planie **14.236,00 zł** na co składają się:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na założony plan w kwocie **4.000,00 zł** realizacja **16.549,54 zł** tytułem:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie
ze środowiska) 3.099,33 zł
- korekty faktur za 2010 r. dot. utrzymania zimowego dróg 13.450,21 zł

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 2.107,77 zł
2. WOKiR Mszana, Połomia w kwocie 2.800,24 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Realizacja dochodów w tym dziale to kwota **458.720,47 zł** przy planie **423.687,59 zł** jako :

- wpływ z czynszu najmu 14.213,87 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny 259.854,30 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 7.066,35 zł
- wpływy tytułem zużycia energii i wody tyt. wynajmowania
pomieszczeń szatni sportowej w Połomi, zwrot podatku VAT,
odsetek od zaległych płatności kontrahentów 12.861,20 zł
- zwrot dotacji z rozliczenia za 2010 r. Klub Sportowy „Płomień” 29,25 zł
- zwrot kosztów remontu placu zabaw w Gogołowej z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW ARIMR) 113.697,00 zł
- zwrot w ramach działania Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
„ Ku serdecznej przyjaźni przez sport i zabawę” 50.998,50 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2011 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 114,40 %.

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

Budżet gminy po stronie wydatków za 2011 r. przy planie 28.301.799,45 zł, wydatkowano 22.258.418,68 zł, co stanowi 78,65 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem	28.301.799,45	22.258.418,68	78,65
w tym:			
- wydatki bieżące	22.807.574,87	19.433.672,32	85,21
- wydatki majątkowe	5.494.224,58	2.824.746,36	51,41

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010 – Rolnictwo i leśnictwo	71.731,87	64.410,42	89,79
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	20.000,00	20.000,00	0
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.250,00	3.181,77	68,23
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	4.200,00	3.614,78	86,07
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	44.281,87	37.613,87	84,94
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.024,00	11.268,00	75,00
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	15.024,00	11.268,00	75,00
Dział 600 – Transport i łączność	1.224.000,00	876.809,01	71,63
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	350.000,00	227.986,97	65,14
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	44.273,54	88,50
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	740.000,00	604.095,86	81,63
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	84.000,00	452,64	0,54
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.154.485,58	2.039.606,11	94,67
Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	122,00	32,01	89,99
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173.781,00	137.251,51	78,98
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	1.980.582,58	1.902.322,59	96,05
Dział 710 – Działalność usługowa	211.500,00	47.975,45	22,68
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	190.600,00	28.920,00	15,17
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	18.213,45	91,07
Rozdz. 71035 – Cmentarze	900,00	842,00	93,56
Dział 750 – Administracja Publiczna	5.653.614,59	3.808.010,29	67,36
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	46.216,00	46.214,36	99,99
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	105.300,00	99.975,14	94,94
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	5.351.195,59	3.535.350,05	66,07
Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne	24.012,00	21.964,00	91,47
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	74.855,00	65.220,06	87,13
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	52.033,00	39.286,68	75,50
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	13.567,00	13.564,78	99,98

prawa i sądownictwa			
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	1.700,00	100,00
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	11.567,00	11.564,79	99,98
Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300	299,99	100
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	252.385,00	216.951,77	85,96
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	20.000,00	19.840,00	99,20
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	162.300,00	157.091,27	96,79
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	40.085,00	40.020,50	99,84
Rozdz. 75416 – Straż Miejska	30.000,00	0	0
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.150,00	25.713,35	51,27
Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.150,00	25.713,35	51,27
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	191.803,00	183.385,18	95,61
Rozdz. 75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	191.803,00	183.385,18	95,61
Dział 758 – Różne rozliczenia	108.000,00	0	0
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	108.000,00	0	0
Dział 801 – Oświata i wychowanie	9.830.626,21	9.094.843,94	92,52
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	4.203.473,00	3.958.105,46	94,16
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193.314,00	168.143,32	86,98
Rozdz. 80104 – Przedszkola	1.041.643,11	945.389,95	90,76
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2.710.409,00	2.517.698,36	92,89
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	179.924,00	154.046,55	85,62
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	577.525,00	501.278,13	86,80
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39.882,00	31.764,81	79,65
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	651.434,00	609.573,64	93,57
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	233.022,10	208.843,72	89,62
Dział 851 – Ochrona zdrowia	97.510,00	86.173,90	88,37
Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii	9.950,00	9.950,00	100
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.560,00	76.223,90	87,05
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.232.915,20	2.144.842,89	96,06
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	93.700,00	93.619,08	99,91
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne,	1.183.914,00	1.178.299,61	99,53

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
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	4.239,00	4.016,83	94,76
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	101.128,20	98.775,82	97,67
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	20.660,00	20.538,00	99,41
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	584.110,00	545.738,49	93,43
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200,00	2.158,24	98,10
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	242.964,00	201.696,82	83,02
Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	10.000,00	100,0
Rozdz. 85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	10.000,00	10.000,00	100,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	233.498,00	198.318,70	84,93
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	207.853,00	184.677,99	88,85
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	24.236,00	12.817,83	52,89
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.409,00	822,88	58,40
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.679.368,00	1.142.490,01	42,64
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	309.500,00	274.498,17	88,69
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	10.000,00	4.726,01	47,26
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	541.000,00	451.874,53	83,53
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.763.700,00	362.923,45	20,58
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	55.168,00	48.467,85	87,86
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.083.100,00	1.077.858,09	99,52
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864.100,00	863.329,15	99,91
Rozdz. 92116 – Biblioteki	205.000,00	205.000,00	100
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków	4.003,00	0	0
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	9.997,00	9.528,94	95,32
Dział 926 – Kultura fizyczna	2.188.521,00	1.216.196,79	55,57
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.050.451,00	959.142,74	91,31
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190.000,00	189.885,00	99,94

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	948.070,00	67.169,05	7,08
Razem	28.301.799,45	22.258.418,68	78,65

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/ 311 .969,55 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 Ludności i Mieszkań)

- 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 zł (zadanie pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011 oraz zadanie w zakresie oświaty i wychowania).

- Zarządzenie Nr AEI.0050.96.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę 13.873 zł (przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań)

- Zarządzenie Nr AEI.0050.109.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011r. zwiększające wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę 15.021 zł (zadania w zakresie pomocy społecznej, wyprawka szkolna)

- Uchwała Nr X/51/2011 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 126.670,85 zł (zadanie pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012, remont budynku „Starej szkoły w Połomi”, projekt „Szatni sportowej w Połomi”)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.114.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę 5.837 zł (przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, prace Komisji egzaminacyjnej powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.136.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę 2.386 zł (zadania w zakresie administracji publicznej)
- Uchwała Nr XI/55/2011 Rady Gminy w Mszanie z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 134.108,76 zł (zadanie pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012 , zadania w zakresie administracji publicznej i obsługi długu publicznego, oświaty i wychowania, realizacja zadania „Rozszerzanie i wzbogacanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Połomi”)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.155.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę /per saldo/ 5.572 zł (przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, zmniejszenie dotacji na wyprawkę szkolną)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.165.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę /per saldo/ 1.062 zł (zadania w zakresie pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.171.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę 6.766 zł („Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, stypendia szkolne)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.184.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę 28.541,69 zł (zadania w zakresie pomocy społecznej oraz zwrot podatku akcyzowego rolnikom)
- Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Gminy w Mszanie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 3.804,94 zł (zadania w zakresie oświaty i wychowania)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.195.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zwiększające wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę 52.401 zł (zadania w zakresie pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.201.2011 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2011 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2011 r. o kwotę 725 zł (zadania w zakresie pomocy społecznej)

- Uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. zmniejszająca wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 5.908,27 zł (prace konserwatorskie przy Starej Szkole)

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

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

Uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Mszana a dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. o kwotę:

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 38.089,51 zł

2. Mikroprojekt Euroregion Silesia „Niech sport i kultura łączą kraje”

Uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Mszana a dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. o kwotę:

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 48.198,59 zł

3. Projekt systemowy „Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Mszana

Uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Mszana a dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. o kwotę

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 82.140,20 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	71.731,87	64.410,42
Wydatki majątkowe	0	0
	71.731,87	64.410,42

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł**, wykonanie **20.000,00 zł** jako dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych i Melioracji w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na konserwację rowu R1 w Połomi.

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 **4.200,00 zł** wydatkowano **3.614,78 zł**, jako odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego (2 %)

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **44.281,87 zł**, realizacja stanowi kwotę **37.613,87 zł** co wydatkowano na:

- koszty biesiady rolniczej	2.200,00 zł
- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	29.685,16 zł
- koszty zakupu papieru do przeprowadzenia akcji zwrotu akcyzy rolnikom	593,71 zł
- koszty opinii w dziedzinie gospodarki wodnej	2.845,00 zł
- koszenie na gruntach komunalnych	2.290,00 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	15.024,00	11.268,00
Wydatki majątkowe	0	0
	15.024,00	11.268,00

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **15.024,00 zł** wykonanie **11.268,00 zł**, co stanowią koszty wpłaty na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji.

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	769.000,00	557.436,36
Wydatki majątkowe	455.000,00	319.372,65
	1.224.000,00	876.809,01

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **350.000,00 zł** wykonanie **227.986,97 zł** jako koszty opłaty przynależności do MZK J-bie dopłata do linii 104, 132, E3.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **50.000,00 zł**, wykonanie **44.273,54 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na ul. 1 Maja w Mszanie 30.000,00 zł
- wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi 10.000,00 zł
- remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej 4.273,54 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w tym rozdziale to kwota **740.000,00 zł** z czego wydatkowano **604.095,86 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- zakupu masy asfaltowej 1.203,73 zł
- remontów cząstkowych na drogach gminnych 256.910,08 zł
- montaż i wymiana znaków drogowych, barierek ochronnych, montaż lusterek drogowych 22.994,40 zł
- wykonania map geodezyjnych dla aktualizacji stanu własnościowego sieci drogowej w gminie, przeglądu wiaduktu ul. Jastrzębska Gogołowa 3.615,00 zł
- przebudowa drogi bocznej ul. 1 Maja w Mszanie (Haško) 288.007,65 zł
- projekt techniczny – przebudowa drogi ul. Polnej w Mszanie 31.365,00 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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	142.303,00	83.037,89
Wydatki majątkowe	2.012.482,58	1.956.568,22
	2.154.485,58	2.039.606,11

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 **173.781,00 zł** realizacja stanowi kwotę **137.251,51 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 12.391,00 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami osoby fizyczne 45.613,00 zł
- koszty zakupu nieruchomości położonej w rejonie „Szybów zachodnich”, gruntu pod Park Sołecki 77.473,70 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.980.582,58 zł** realizacja stanowi kwotę **1.902.322,59 zł** jako:

- koszty robót na obiektach komunalnych 5.195,30 zł
(wycinka drzew, remont pieca c.o. w Agronomówce w Połomi, przegląd Agronomówki)
- koszty adaptacji pomieszczeń starej Szkoły w Połomi 1.679.094,52 zł
- wydatki niewygasające 2011 r. 200.000,00 zł
- koszty wystroju świątecznego Sołectwach 7.243,60 zł
- koszty utrzymania budynku Starej Szkoły w Połomi /media, ścieki, tablice informacyjne/ 10.789,17 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	211.500,00	47.975,45
Wydatki majątkowe	0	0
	211.500,00	47.975,45

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale plan zakłada kwotę **190.600,00 zł** wykonanie **28.920,00 zł** jako koszty:

- prace Komisji Urbanistycznej 2.934,00 zł
- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 25.986,00 zł

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł** realizacja **18.213,45 zł** co stanowiły koszty:

- projektu podziału gruntu, opracowań geodezyjnych 10.095,45 zł
- opracowania analiz urbanistycznych i projektu decyzji o warunkach zabudowy 8.118,00 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **900,00 zł**, wykonanie **842,00 zł** (zakup zniczy, wieńcy).

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.638.614,59	3.379.260,85
Wydatki majątkowe	2.015.000,00	428.749,44
	5.653.614,59	3.808.010,29

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale to kwota **46.219,00 zł** wydatkowano **46.214,36 zł** jako koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków oraz zakupu komputera na potrzeby USC.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan wydatków budżetowych wynosi **105.300,00 zł** wykonanie **99.975,14 zł**. Środki wydatkowano jak niżej:

- diety za udział w posiedzeniach radnych, dieta przewodniczącego i z-cy przewodniczącego	93.690,00 zł
- koszty podróży radnych	182,18 zł
- koszty nagród książkowych za osiągnięcia w nauce uczniów Szkół z terenu Gminy	1.946,92 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Przewodniczącego Rady Gminy	2.588,83 zł
- koszty publikacji fachowych	1.234,00 zł
- koszty opłat pocztowych za publikacje, wykonanie wizytówek, odnowienie podpisu klasyfikowanego	333,21 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **5.351.195,59 zł**, z czego wydatkowano **3.535.350,05 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.097,34 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.186.597,54 zł
- składników pochodnych	349.943,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	27.944,80 zł
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych	20.993,20 zł
- ryczałtów samochodowych	12.304,01 zł
- materiałów i wyposażenia	100.655,00 zł
w tym:	
1. zakup materiałów biurowych	27.815,40 zł
2. zakup środków czystości	3.790,51 zł
3. prenumerata czasopism i zakup książek fachowych	19.952,00 zł
4. zakup mikrowięzy – USC, drukarki – Sekretarz, GK, wentylatora, laptopa – Z-ca Wójta, Sekretarz, faxu, skanera, komputera AEI	15.886,96 zł
5. wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy	9.996,64 zł

6. pozostałe materiały tj. artykuły gospodarcze, druki , tonery do ksero, akcesoria komputerowe	23.213,49 zł
- energia	127.608,10 zł
1. zużycie wody	6.251,43 zł
2. zużycie gazu	74.513,60 zł
3. zużycie energii	46.843,07 zł
- usługi pozostałe i remontowe w tym:	143.070,78 zł
1. opłaty pocztowe	30.122,88 zł
2. obsługa informatyczna, usługi serwisowe, aktualizacje programów,	29.407,17 zł
3. monitorowanie Urzędu Gminy, obsługa prawna, abonament RTV, doradztwo bhp, koszty egzekucyjne, odbiór ścieków	66.782,20 zł
4. konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, kserokopiarek	13.993,53 zł
5. podnoszenie kwalifikacji pracowników	2.765,00 zł
- wpłaty na PFRON	32.877,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.961,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	5.390,23 zł
- badanie lekarski, zakup leków do apteczki	850,06 zł
- opłaty telefoniczne	23.988,81 zł
- zakup kserokopiarki GCI , skanera- sekretariat	11.309,05 zł
- szkolenie pracowników	24.319,49 zł
- rozbudowa i nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania oraz kompleksowa termomodernizacja w obiekcie wielofunkcyjnym w budynku UG	417.440,39 zł

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.012,00 zł** z czego wydatkowano **21.964,00 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 **65.220,06 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 **39.286,68 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- składki przynależności do:	19.589,75 zł
a) Związku Gmin i Powiatów	2.504,95 zł

b) Subregionu Zachodniego	6.000,00 zł
c) Euroregionu Silesia	5.084,80 zł
d) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	6.000,00 zł
- zakup kwiatów do obsadzenia wokół UG	1.219,00 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców	6.851,65 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	9.943,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1.183,28 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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	13.567,00	13.564,78
Wydatki majątkowe	0	0
	13.567,00	13.564,78

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

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

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **11.567,00 zł**, wykonanie **11.564,79 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

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**, wykonanie **299,99 zł** z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	252.385,00	216.951,77
Wydatki majątkowe	0	0
	252.385,00	216.951,77

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł** z czego wydatkowano **19.840,00 zł** jako koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **162.300,00 zł** wykonanie **157.091,27 zł** na co składają się koszty:

- dotacji celowej dla OSP Mszana – zakup sprzętu i elementów umundurowania	6.842,03 zł
- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż, palaczy OSP)	37.493,84 zł
- ryczałtu Gminnego Komendanta OSP	4.158,00 zł
- zakupu paliwa, nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej, opału, gaśnic, umundurowania, odznaczeń /100-lecie OSP Gogołowa/, szafy ubraniowej	41.060,57 zł
- energii, wody	8.468,59 zł
- wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, usług pralniczych, abonament woda	5.959,55 zł
- ubezpieczenia członków OSP	10.640,00 zł
- rozmów telefonicznych	2.664,67 zł
- opłat internetowych	2.025,80 zł
- badań lekarskich	6.882,00 zł
- ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	21.740,25 zł
- czynszu dzierżawnego dla Parafii Połomia	4.800,00 zł
- naprawa samochodu /OSP Gogołowa/	743,58 zł
- remont OSP Gogołowa	3.018,34 zł
- naprawy urządzeń sterujących syrenami	594,05 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **40.085,00 zł** wykonanie to kwota **40.020,50 zł** którą przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz szkolenia pracownika zadań obrony cywilnej, konserwacji urządzeń sterujących syrenami, zakup łóżek składanych.

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	50.150,00	25.713,35
Wydatki majątkowe	0	0
	50.150,00	25.713,35

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **50.150,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **25.713,35 zł** jako prowizja sołtysów za inkaso podatków oraz zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia akcji wymiarowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	191.803,00	183.385,18
Wydatki majątkowe	0	0
	191.803,00	183.385,18

Rozdz.75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **191.803,00 zł** wykonanie **183.385,18 zł** jako koszty odsetek od spłaty raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu z BRE Banku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	108.000,00	----
Wydatki majątkowe	----	----
	108.000,00	----

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	9.793.998,21	9.059.016,91
Wydatki majątkowe	36.628,00	35.827,03
	9.830.626,21	9.094.843,94

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	233.498,00	198.318,70
Wydatki majątkowe	0	0
	233.498,00	198.318,70

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół w Mszanie

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801	80101	1 950 243,00	1 813 397,10	92,98%
801	80103	193 314,00	168 143,32	86,98%
801	80110	1 047 896,00	935 170,92	89,24%
801	80146	17 410,00	10 688,85	61,39%
801	80148	187 296,00	180 186,83	96,20%
801	80195	135 590,10	123 272,70	76,17%

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę	1 813 397,10 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	1 450 372,56 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	79 415,41 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)	22 932,88 zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	1 992,48 zł
- zakup energii	64 641,77 zł
- zakup usług remontowych	20 492,74 zł
- zakup usług zdrowotnych	155,00 zł
- zakup pozostałych usług (przewozy na basen, opłaty za korzystanie z basenu, wywóz nieczystości, opłata za nadzór, opłata za monitoring, opłata za monitoring DDD, opłata za usługi pocztowe)	93 192,80 zł
- opłata za telefon	1 841,41 zł
- przejazdy służbowe	1 141,90 zł
- ubezpieczenie majątku	2 187,15 zł
- szkolenia	235,00 zł

- za usługi internetowe	246,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 690,00 zł

ROZDZIAŁ 80103 – Oddział Przedszkolny

W rozdziale 80103 wydatkowano środki w kwocie	168 143,32 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	146 671,65 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	11 269,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 183,51 zł
- pomoce naukowe	750,56 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 268,00 zł

ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazjum

W rozdziale 80110 wydatkowano kwotę	935 170,92 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	753 347,77zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	49 503,42 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)	17 399,77 zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	3 783,64 zł
- zakup energii	37 208,72 zł
- zakup usług remontowych	642,39 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup pozostałych usług (przewozy na basen, opłaty za korzystanie z basenu, wywóz nieczystości, opłata za nadzór, opłata za monitoring, opłata za monitoring DDD, opłata za usługi pocztowe)	25 554,24 zł
- opłata za telefon	1 023,59 zł
- przejazdy służbowe	811,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 496,00 zł
- wydatki majątkowe	7 954,53 zł
- ubezpieczenie majątku	1 275,85 zł.

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146wydatkowano środki w kwocie	10 688,85 zł
w tym:	
- zakup usług pozostałych	600,00 zł
- przejazdy służbowe	627,84 zł
- szkolenia	7 963,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 497,51 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę	180 186,83 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	114 517,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 297,06zł
- zakup środków żywności	46 949,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 742,00 zł
- wydatki majątkowe	6 490,40 zł
- szkolenia	190,00 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie	123 272,70
w tym:	
- zapomogi zdrowotne	5 283,20 zł
- nagrody z okazji dnia nauczyciela wraz z pochodnymi	23 817,46 zł
- koszty programu Comenius	38 089,51zł
- wydatki niewygasające – 2011 r.	20.000,00 zł
- koszty związane z programem Euroregion Silesia	36 082,53 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854	85401	71 355,00	57 625,50	80,76%
854	85446	488,00	0,00	0,00%
854	85415	1 830,00	1830,00	100,00%

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę	57 625,50 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	48 187,10zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4 246,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i artykułów biurowych)	2 000,00 zł
- pomoce naukowe (zakup pomocy dydaktycznych)	500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 692,00 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 zaplanowano środki w kwocie 488 zł, bez realizacji

ROZDZIAŁ 85415– Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 wydatkowano środki w kwocie 1.830,00 zł
w tym:
- wyprawka szkolna 1.830,00 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polomi

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
801	80101	2.050.113,00 w tym: majątkowe 6.000,00	2.015.816,83 w tym: majątkowe 5.999,99
801	80104	435.589,11	425.285,28
801	80146	10.641,00	9.852,74
801	80148	224.910,00 w tym: majątkowe 6.000,00	210.878,99 w tym: majątkowe 5.382,11
801	80195	22.405,00	22.375,14

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 2.015.816,83 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 1.492.634,84 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 76.103,81 zł
- stypendia 3.180,00 zł
- PFRON 4.368,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe: 25.776,38 zł
 - szafa metalowa
 - krzesła
 - kosa spalinowa
 - 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		182.639,78 zł
• energia elektryczna	33.137,42	
• woda	9.813,83	
• gaz	139.688,53	
– zakup usług remontowych ,zdrowotnych		72.368,39 zł
• remont tarasów		
• przeglądy techniczne		
• naprawa kserokopiarki		
• badania okresowe pracowników		
– zakup usług pozostałych		66.678,97 zł
• wynajem basenu		
• wywóz nieczystości		
• nadzór nad systemami informatycznymi i usługi BHP		
• kanalizacja		
– telefon, przejazdy służbowe		4.147,67 zł
– ubezpieczenie majątku		6.547,00 zł
– szkolenia		1.473,00, zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		73.899,00 zł
– wydatek majątkowy (monitoring)		5.999,99 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 425.285,28 w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano		310.898,27 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie		23.510,45 zł
– zakup materiałów i wyposażenia		52.149,46 zł
• odkurzacz		
• kserokopiarka		
• dywan		
• telewizory, radiomagnetofon, dvd		
• rolety		
• meble		
• talerze, sztuczce, kubki		
• wózek kelnerski		
• środki czystości, żarówki		
• dzienniki i materiały do prowadzenia zajęć		
• papier		
– zakup usług remontowych i zdrowotnych		5.078,72 zł
• badania okresowe pracowników		
• remonty pomieszczeń przedszkolnych		
- zakup usług pozostałych		14.835,38 zł
• dostawa i montaż mebli kuchennych i kabiny natryskowej		
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		18.813,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie 9.852,74 w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia	841,00 zł
– zakup usług pozostałych	1.625,00 zł
• <i>dofinansowanie do studiów</i>	
– przejazdy służbowe	790,74 zł
– szkolenia	6.596,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę 210.878,99 zł, w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	121.692,62 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	720,00 zł
• <i>kartoteki magazynowe</i>	
• <i>środki czystości</i>	
– zakup środków żywności	77.060,02 zł
– zakup usług remontowych i zdrowotnych	1.442,18 zł
• <i>konserwacja dźwigu</i>	
• <i>badania okresowe pracowników</i>	
– przejazdy służbowe	20,06 zł
– i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.562,00 zł
– wydatek majątkowy (zmywarka)	5.382,11 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie 22.375,14 w tym:

– zapomogi zdrowotne	3.321,00 zł
– nagrody DEN	19.054,14 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
854	85401	64.922,00	63.344,59
854	85415	360,00	360,00
854	85446	431,00	353,23

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę 63.344,59 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 54.077,53 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.757,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe ,przejazdy służbowe 1.817,86 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.692,00 zł

ROZDZIAŁ 85415– Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę 360,00 zł, w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów 360,00 zł
 - *wyprawka szkolna*

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 wydatkowano kwotę 353,23 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia 353,23 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogołowa

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	1 662 513,00 ZŁ	1 582 527,44 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1 662 513,00 zł a wydatkowano 1 582 527,44 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę	1 255 678,35 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę	79 056,36 zł
Stypendia za wyniki w nauce	3 960,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę	936,40 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	39 895,99 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- znaczki do wysyłania korespondencji	
- nagrody za osiągnięcia sportowe	
- zakup materiałów do remontu szkoły remont szkoły	
Pomoce naukowe wydatkowano	7 198,35 zł
- prenumerata	
- pomoce naukowe	
Zakup energii wydatkowano kwotę	84 161,34 zł
- energia elektryczna	22 521,83 zł
- energia cieplna gaz	59 490,86 zł

- woda	2 148,65 zł
Zakup usług remontowych	11 000,00 zł
- naprawa kserokopiarki	
- remont szkoły	
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	255,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	34 459,22 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
- wywóz nieczystości	
- pozostałe usługi (nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)	
Zakup usług internetowych	235,99 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę	1 764,86 zł
Podróże służbowe wydatkowano	2 741,15 zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	4 592,43 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	55 832,00 zł
Szkolenia pracowników wydatek	760,00 zł

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80120	577 525,00 ZŁ	501 278,13 ZŁ

W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 577 525,00 zł a wydatkowano 501 278,13 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	414 162,11 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	16 607,03 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	1 320,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano	1 850,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7 998,81 zł
- artykuły biurowe	
- dzienniki i arkusze ocen	
- nagrody za osiągnięcia sportowe	
- zakup kserokopiarki	
- nagrody sportowe	
Pomoce naukowe wydatkowano	2 565,21 zł
- pomoce naukowe	
- prenumerata	
Zakup energii wydatkowano	31 128,06 zł
- energia elektryczna	8 329,96 zł
- energia cieplna gaz	22 003,40 zł
- woda	794,70 zł

Zakup usług remontowych	999,84 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	70,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	8 362,32 zł
- <i>wynajem basenu</i>	
- <i>przewóz na basen</i>	
- <i>promocja L.O.</i>	
- <i>inne</i>	
Zakup usług internetowych	114,88 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano	875,89 zł
Podróże służbowe wydatkowano	807,41 zł
Ubezpieczenie budynku wydatkowano	1 698,57 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	12 488,00 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	230,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	10 698,00 ZŁ	10 688,20 ZŁ

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 10 698,00 zł wydatkowano 10 688,20 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	1 892,13 zł
Podróże służbowe wydatkowano	1 196,22 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	7 599,85 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	149 558,00 ZŁ	133 219,95 ZŁ

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 149 558,00zł wydatkowano 133 219,95 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	97 649,82 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	787,65 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	216,09 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
Zakup środków żywności	29 588,00 zł
Zakup usług remontowych	500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	140,00 zł
Zakup usług pozostałych	485,85 zł
Podróże służbowe wydatkowano	531,54 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	3 321,00 zł

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80195	21 467,00 ZŁ	21 363,71 ZŁ

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 21 467,00 zł a wydatkowano 21 363,71 zł w tym;

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano - zapomogi zdrowotne	3 256,47 zł
Płace i pochodne wydatkowano	18 107,24 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	71 576,00 ZŁ	63 707,90 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 71 576,00 zł a wydatkowano kwotę 63 707,90 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	54 958,04 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	4 193,79 zł
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano - artykuły biurowe	552,34 zł
Pomoce naukowe wydatkowana	837,02 zł
Podróże służbowe wydatkowano	474,71 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	2 692,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85415	325,00 ZŁ	235,30 ZŁ

W rozdziale 85415 zaplanowano a kwotę 325,00 zł a wydatkowano 235,30 zł

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85446	490,00 ZŁ	469,65 ZŁ

W rozdziale 85446 zaplanowano 490,00 zł a wydatkowano 469,65 zł

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYKONANIE
801	80104	198.471,00	149.683,56
801	80146	1.133,00	535,02
801	80148	89.670,00	85.287,87

Rozdział 80104 Przedszkola

Na wydatki zaplanowano środki finansowe w wysokości 198 471,00 zł, z czego w 2011 r. na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 149 683,56 zł:

Z tego planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi kwota 147 150,00 zł: z której wydatkowano 117 975,48 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 93.461,87
- Wynagrodzenia bezoosobowe - 74,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.018,91
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 16.955,01
- Składki na Fundusz Pracy - 2.465,69

Pozostałe wydatki dotyczą:

- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 8 866,99 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, poradniki, prenumerata – 2 835,74 zł
- Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 866,33 zł
- Na realizację faktur za energię elektryczną i gaz – 5 610,68 zł
- Pozostałe usługi, usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku oraz szkolenia – 4 864,34 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 664,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7 967,83 zł i dotyczą naliczonych w koszty 2011 r. dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 133,00 zł. W 2011 r. na szkolenia wykorzystano 535,02 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano kwotę w wysokości 89 670,00 zł, z czego w 2011 r. wykonanie wynosi 85 287,87 zł.

Z tego planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi kwota 63 100,00 zł: z której wydatkowano 62 339,98 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 48 852,07
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.808,84
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 8.388,90
- Składki na Fundusz Pracy - 1.290,17

Pozostałe wydatki dotyczą:

- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty – 341,11 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia – 4.097,99 zł
- Na zakup środków żywności – 14.605,79 zł
- Pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych, szkolenia – 1.533,00 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 370,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 921,32 zł i dotyczą niezapłaconej faktury za środki żywnościowe, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2012 r. oraz naliczone w koszty 2011 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne.

ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **203.117,00 zł**, wykonanie **128.891,53 zł** jako koszty:

- elewacji zewnętrznej ZS Mszana 118.891,53 zł
- zakupu bramek na boisko szkolne w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **179.924,00 zł** wykonanie **154.046,55 zł** jako koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **407.583,00 zł** wykonanie **370.421,11 zł** jako koszty:

- dotacji udzielonej innej gminie na podstawie porozumień (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy) 17.669,48 zł
- adaptacji pomieszczeń na przedszkole w ZS w Połomi 293.925,95 zł
- adaptacji budynku salek katechetycznych na pomieszczenia przedszkola 58.825,68 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **53.560,00 zł** wykonanie **41.832,17 zł** co stanowią koszty:

- nauka religii wyznania ewangelickiego 2.447,17 zł
- stypendium naukowego 21.000,00 zł
- funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 4.500,00 zł
- komisji egzaminacyjnych 720,00 zł
- wyjazdu śródrocznego „Zielona Szkoła” 12.550,00 zł
- system nabór Optivium 615,00 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **21.721,00 zł** wykonanie **10.392,53 zł** jako koszty stypendium dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	97.510,00	86.173,90
Wydatki majątkowe	----	----
	97.510,00	86.173,90

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii przy ogólnej kwocie planu 9.950 złotych wykorzystano kwotę 9.950 złotych, z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozszerzenie i wzbogacenie działalności Świetlicy Środowiskowej w Połomi” (zakup żywności dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w Połomi, koszty organizacji zajęć dla dzieci).

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale to kwota **87.560,00 zł** z czego wydatkowano **76.223,90 zł** co stanowiły koszty jak niżej:

- diety dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych , wynagrodzenie konsultanta prawnego	26.236,80 zł
- przejazdu na „Dni Trzeźwości” do Ustronia, terapii AA, opinii psychologicznych	2.855,86 zł
- prenumeraty „Antidotum” , informatora edukacyjnego	509,68 zł
- funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Połomi	46.621,56 zł
na co składają się:	
1. koszty wynagrodzeń i pochodnych	22.970,41 zł
2. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlicy, opłat za telefon, odpis na ZFŚS, badania pracowników, organizacji zajęć dla dzieci, zakup żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci	7.091,15 zł
3. realizacja zadania „Rozszerzenie i wzbogacenie działalności świetlicy środowiskowej w Połomi	16.560,00 zł

Jednostka organizacyjna – Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.232.915,20	2.144.842,89
Wydatki majątkowe	0	0
	2.232.915,20	2.144.842,89

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej przy ogólnej kwocie planu 93.700 złotych wykorzystano kwotę 93.619,08 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 1.183.914 złotych wydatkowano kwotę 1.178.299,61 złotych, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.039.611,98 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 88.856,39 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 39.646,45 zł
- opłaty pocztowe, aktualizacja programu 5.948,28 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników 560,32 zł
- zakup publikacji książkowych, materiałów biurowych itp. 1.353,24 zł
- opłacenie kosztów egzekucyjnych 135,09 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 4.239 złotych wydatkowano kwotę 4.016,83 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 101.128,20 złotych wykorzystano 98.775,82 złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, zakup paczek świątecznych dla podopiecznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe przy ogólnej kwocie planu 20.660 złotych wykorzystano 20.538 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej przy ogólnym planie 584.110 złotych wykorzystano kwotę 545.738,49 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	429.009,19 zł
- wypłatę umów zleceń	26.364,20 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, drobne wyposażenie itp.	39.335,73 zł
- opłacenie energii elektrycznej	3.533,17 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, usługi internetowe aktualizacje programów i inne usługi	16.056,56 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	3.989,57 zł
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji	9.918,58 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.563,58 zł
- szkolenia pracowników w kwocie	2.701,20 zł
- pozostałe wydatki np. badania okresowe pracowników, wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, konserwacja ksera	8.266,71 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przy ogólnym planie 2.200 zł i wykorzystano kwotę 2.158,24 złotych z przeznaczeniem na pomoc w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 Pozostała działalność przy ogólnej kwocie planu 242.964 zł wykorzystano kwotę 201.696,82 zł, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	55.791,00 zł
- wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Aktywna Integracja Społeczna i zawodowa na terenie Gminy Mszana”	91.460,00 zł
- zakup paczek mikołajkowych, zakup paczek dla osób niepełnosprawnych	4.575,28 zł
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej w Świetlicy Środowiskowej w Połomi	17.603,42 zł
- zapłatę usługi transportowej (dowóz dzieci na Powiatowe Mikołajki)	450,00 zł
- wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	6.500,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie – użyteczne	25.317,12 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Rozdz.85329 – Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo-Rehabilitacyjne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **10.000,00 zł** a wydatkowano **10.000,00 zł** jako zakup usług zdrowotnych w 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	2.664.854,00	1.127.976,01
Wydatki majątkowe	14.514,00	14.514,00
	2.679.368,00	1.142.490,01

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **309.500,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **274.498,17zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jak niżej:

- wywozu nieczystości oraz zbiórki odpadów komunalnych 6.752,92 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg 211.678,78 zł
- koszenie poboczy i rowów 56.066,47 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan w tym rozdziale to kwota **10.000,00 zł** , wykonanie **4.726,01 zł** jako koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku .

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **541.000,00 zł** wykonano **451.874,53 zł** co przeznaczono na pokrycie kosztów:

- energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 328.105,56 zł
- eksploatacji i konserwacji punktów oświetlenia ulicznego 123.768,97 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 **362.923,45 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- działania proekologiczne w szkołach 1.328,17 zł
- dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych kolektorów słonecznych, kotłów retortowych, usuwania materiałów zawierających azbest 322.993,15 zł
- opłat do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi 1.456,00 zł
- zbiórki odpadów wielogabarytowych 13.626,36 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 **55.168,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **48.467,85 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- zakupu rębaka do gałęzi	14.514,00 zł
- zakupu paliwa do samochodu VW , kosiarki	8.469,90 zł
- wymiany opon w VW, naprawy kosiarki, samochodu	641,18 zł
- zakupu narzędzi dla brygady	814,58 zł
- zakupu znaczków dla psów	430,50 zł
- zakupu szyby do wiaty przystankowej	615,00 zł
- zakupu piasku do piaskownicy	193,69 zł
- zabezpieczenia przewodów w kotłowni	168,38 zł
- zakupu tablic ogłoszeniowych w ramach funduszu sołeckiego	17.974,02 zł
- ubezpieczenie samochodu	1.925,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	2.721,60 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.083.100,00	1.077.858,09
Wydatki majątkowe	0	0
	1.083.100,00	1.077.858,09

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **864.100,00 zł**, wykonanie **863.329,15 zł** jako:

- dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury to kwota 850.000,00 zł tj.	
a. WOKiR Mszana	390.000,00 zł
b. WOKiR Połomia	460.000,00 zł
- wyposażenie w sprzęt gospodarczy świetlicy w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego	13.329,15 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

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

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **9.997,00 zł** , wykonanie **9.528,94 zł** jako koszt:

- organizacji dożynek gminnych w ramach funduszu sołeckiego	4.997,00 zł
- organizacji jubileuszu 100-lecia OSP Gogołowa	4.531,94 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.232.921,00	1.146.481,77
Wydatki majątkowe	955.600,00	69.715,02
	2.188.521,00	1.216.196,79

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.050.451,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **959.142,74 zł**, przeznaczając na pokrycie kosztów:

1. Kryta Pływalnia w Połomi	822.528,91 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne:	420.774,37 zł
– zakup: odzieży i obuwia roboczego dla pracowników;	2.578,55 zł
– 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, koncentraty zapachowe do sauny, spawarkę, mikrofon bezprzewodowy, części do pieca, suszarki do włosów, narzędzia, nagrody i medale na zawody;	56.568,92 zł
– zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	195.147,71 zł
– remont: holu krytej pływalni, naprawa telewizora, kosi spalinowej konserwacje kserokopiarki i kasy fiskalnej, remont szatni krytej pływalni, naprawę kotła gazowego, naprawę pompy obiegowej, wykonanie naprawy nogomyja	33.116,49 zł
– badania lekarskie pracowników;	470,00 zł
– 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, dozór techniczny, przeglądy i kontrolę instalacji i urządzeń, kontrole obiektu budowlanego, wymianę układu cyrkulacji cwu i inne usługi dotyczące bieżącej działalności;	45.740,07 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	724,71 zł
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	2.612,72 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie techniczne na temat wyposażenia GOS)	100,00 zł
– delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych;	4.765,55 zł
– opłaty na ubezpieczenia majątkowe i CO;	8.389,00 zł
– odpis na ZFŚS;	11.486,27 zł
– podatek od nieruchomości;	2.669,00 zł
– podatek rolny;	96,00 zł
– podatek od towarów i usług;	34.769,55 zł
– szkoleń pracowniczych;	2.520,00 zł

2. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	68.079,33 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	26.487,47 zł
– zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny i części do kosiarki, nawozów do utrzymania płyt boisk, piasku, pyłu kamiennego;	10.425,22 zł
– zużycie energii elektrycznej i wody;	9.726,73 zł
– remont szatni sportowej, naprawa stolarki okiennej	14.063,82 zł
– wywóz nieczystości, odbiór ścieków, koszenie traw, wynajem toalet -organizacja imprez sportowych, transport węgla, kontrola obiektów itp.;	2.427,01 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	156,12 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne;	1.102,96 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; (wycena majątku dla celów ustanowienia trwałego zarządu)	3.690,00 zł
3. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi	68.534,50 zł
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	22.222,28 zł
– zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, środków do utrzymania czystości na obiekcie sportowym, noszy, nawozów, piasku, benzyny do kosiarki, walca do wałowania płyty boiska, piasku, ziemi itp.;	12.340,48 zł
– zużycie energii elektrycznej i wody;	5.830,01 zł
– naprawa kosiarki samojezdnej, naprawa czoła przepustu	9.806,52 zł
– wywóz nieczystości, rozsiew piasku, wałowanie boiska, koszenie traw;	4.530,34 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	427,34 zł
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	823,53 zł
– pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa – PCC3;	54,00 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne	12.500,00 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale stanowi kwota **190.000,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **189.885,00 zł** jako koszt dotacji na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

- LKS „Start” Mszana – zadanie pn. „Wspieramy aktywność fizyczną naszej młodzieży”	79.885,00 zł
- KS „Płomień” Połomia – zadanie pn. „Rozwój młodzieży wiejskiej przez sport”	80.000,00 zł
- UMKS „Delfin” Połomia – zadanie pn. „Kalokagatia”	30.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **948.070,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **67.169,05 zł** jako koszt :

- dzierżawy części działki przylegającej do boiska sportowego w Gogołowej	400,00 zł
- wykonania kostki brukowej wokół boiska w Gogołowej	9.554,03 zł
- projektu szatni sportowej w Połomi	36.600,00 zł
- zagospodarowanie terenu wokół altany w Mszanie	

w ramach funduszu sołeckiego
 - opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej
 zagospodarowanie terenu – boisko Gogołowa

17.987,00 zł

2.628,02 zł

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

<i>Dział/rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Dotacja otrzymana</i>	<i>Dotacja wykorzystana</i>
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	30.278,87	30.278,87	30.278,87
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	30.278,87	30.278,87	30.278,87
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	44.091,73	44.091,73	44.091,73
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	44.091,73	44.091,73	44.091,73
Dział 750 – Administracja Publiczna	70.231,00	68.178,36	68.178,36
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	46.219,00	46.214,36	46.214,36
Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne	24.012,00	21.964,00	21.964,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	13.567,00	13.564,78	13.564,78
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	11.567,00	11.564,79	11.564,79
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	299,99	299,99
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	500,00	500,00	500,00
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	15.421,20	15.421,20	-
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	15.421,20	15.421,20	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie	12.820,00	12.820,00	12.820,00
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	12.820,00	12.820,00	12.820,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.271.577,00	1.269.080,66	1.269.080,66
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.112.000,00	1.111.635,22	1.111.635,22
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.739,00	3.646,41	3.646,41
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	25.000,00	23.531,03	23.531,03

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	16.500,00	16.430,00	16.430,00
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	75.939,00	75.939,00	75.939,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	38.399,00	37.899,00	37.899,00
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	14.236,00	10.739,30	10.739,30
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	14.236,00	10.739,30	10.739,30

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **30.278,87 zł** wykonanie **30.278,87 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **46.219,00 zł** wykonanie **46.214,36 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych oraz zakupu komputera dla potrzeb USC.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.012,00 zł**, wykonanie **21.964,00 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 **1.700,00 zł** przeznaczając na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **11.567,00 zł**, wykonanie **11.564,79 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu

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**, wykonanie **299,99 zł** jako koszty archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.112.000,00 zł** wykonanie **1.111.635,22 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 **2.168,41 zł** na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.000,00 zł**, wykonanie **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł**, wykonanie **500,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację urządzeń sterujących syrenami alarmowymi.

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

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **270,00 zł**, wykonanie **270,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac Komisji Egzaminacyjnych nauczycieli

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.500,00 zł** a wykonanie **1.478,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **25.000,00 zł** a wykonanie **23.531,03 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **16.500,00 zł** wykorzystano **16.430,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **75.939,00 zł**, wykonanie **75.939,00 zł** co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, pracowników OPS.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **31.399,00 zł**, wykonanie **31.399,00 zł** jako koszty realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **14.236,00 zł** wykonanie **10.739,30 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych oraz wyprawkę szkolną.

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

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **12.550,00 zł**, wykonania **12.550,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu śródrocznego dzieci tzw. „zielona szkoła”.

- **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 **78.010,25 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 **4.129,95 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” ze środków pochodzących z budżetu państwa.

- **Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **9.950,00 zł**, wykorzystano **9.950,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozszerzenie i wzbogacenie działalności Świetlicy Środowiskowej w Połomi”.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **16.560,00 zł**, wykonanie **16.560,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozszerzenie i wzbogacenie działalności Świetlicy Środowiskowej w Połomi”.

- Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **44.091,73 zł**, wykonanie **44.091,73 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót konserwatorskich przy Starej Szkole w Połomi /Umowa spisana ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków/.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **15.421,20 zł**, wykonanie **15.421,20 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010.

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 78,65 %. Poniżej idealnego wskaźnika ma wykonanie wydatków w dziale:

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

Zapłacono za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę Kościoła w Mszanie, zgodnie z umową OA.342-023/2010 r. z dnia 4.11.2010 r..

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. Płatność kwoty umownej /70 %/ nastąpi w 1 kwartale 2012 r. Pozostała kwota w II półroczu 2012 po publikacji Uchwały Rady Gminy w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego - max. 24 miesiące 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, dla sołectwa Mszana i dla sołectwa Gogołowa zostanie zapłacona w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy, tj w roku 2012. Pozostała kwota w roku 2013, po publikacji Uchwał Rady Gminy w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego - max. 24 miesiące od podpisania umowy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym są wypłacane dotacje dla mieszkańców, na działania ekologiczne, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. W roku 2011 r. wypłacono dotacje zgodnie z wpływem wniosków.

Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych:

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- ul. Odnoga ulicy 1 Maja w kierunku Haśko 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/sw Raciborzu wykonano przebudowę drogi bocznej ul. 1 Maja w kierunku Haśko . Asfaltowy odcinek drogi o długości 164 mb i wykonanie kanalizacji deszczowej o dł. 155 m. Koszt realizacji inwestycji 288.007,65 zł, przy planie 335.000 zł co stanowi 85,97 % wykonania.

- Projekt modernizacji ul. Polnej w sołectwie Mszana

W dniu 06.05.2011 r. zlecono do Biura Projektowo – Usługowego „ALDI” S.C Hanna i Janusz Franciczek 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. Dokumentacja została wykonana zgodnie z umową za kwotę 31.997,22 zł, przy planie 50.000 zł, co stanowi 62,73 % wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozd. 70095 – Pozostała działalność

Zakończono zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Starej Szkoły w Połomi na pomieszczenia użyteczności publicznej”. Łącznie poniesiono nakłady w wysokości 2.718.384,59 zł, w latach 2009-2011 / w roku 2011 – 1.679.094,52 zł/. W lipcu 2011 została spisana umowa z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach, o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja otrzymana to kwota 44.091,73 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Przystąpiono do realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenów wokół boiska sportowego w Gogołowie”. W lipcu 2011 r. została spisana umowa z Samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Przewidywany termin wykonania zadania maj 2013 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:

- Urząd Gminy Mszana
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Połomi
- Gminny Ośrodek Sportu w Połomi
- Zespół Szkół w Mszanie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi
- Zespół Szkół w Gogołowej
- Gminne Przedszkole w Mszanie

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Mszana, dnia 26-03-2012 r.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenie nr AEI.0050.45.2012
Wójta Gminy Mszana
z dnia 26-03-2012 r.

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

ZA 2011 ROKU

GMINA MSZANA

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA 2011 R.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
I	DOCHODY	17 951 597	18 768 745,65	21 470 980,82	114,40
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	17 330 597	17 903 944,87	21 227 180,04	118,56
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>	621 000	864 801	243 800,78	28,19
	w tym sprzedaż majątku	621 000	621 000	0,00	0,00
II	WYDATKI	28 613 769	28 301 799,45	22 258 418,68	78,65
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	22 210 373	22 807 574,87	19 433 672,32	85,21
	obsługa długu	161 803	191 803	183 385,18	95,61
	gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 168 289	11 086 361,50	10 440 612,46	94,18
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	600 438	682 828,59	653 399,21	95,69
	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	191 455	91 460,00	91 460,00	100,00
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>	6 403 396	5 494 224,58	2 824 746,36	51,41
	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	2 803 000	223 000,00	0,00	0,00
III	PRZYCHODY	11 695 922	10 566 803,80	9 194 477,61	87,01
<i>a</i>	<i>zaciągany dług</i>	2 300 000	2 170 881,80	0,00	0,00
	pożyczki	980 000	980 000,00	0,00	0,00
	kredyty	1 320 000	1 190 881,80	0,00	0,00
	emisja obligacji	0	0,00		0,00
<i>b</i>	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	624 488	624 488,00	624 488,00	100,00
<i>c</i>	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	5 571 434	4 571 434,00	4 586 352,61	100,32
<i>d</i>	<i>wolne środki</i>	3 200 000	3 200 000,00	3 983 637,00	124,49

IV		ROZCHODY		1 033 750	1 033 750,00	846 875,00	81,92
a		splata długu		1 033 750	1 033 750,00	846 875,00	81,92
	m	pożyczki		373 750	373 750,00	186 875,00	50,00
		kredyty		660 000	660 000,00	660 000,00	100,00
		wykup obligacji		0	0,00		
b		pożyczki do udzielenia		0	0,00		0,00
V		WYNIK BUDŻETU (+ NADWYŻKA; - DEFICYT)		-10 662 172	-9 533 053,80	-787 437,86	
Va		FINANSOWANIE DEFICYTU		10 662 172	9 533 053,80	787 437,86	
		pożyczki		980 000	980 000,00		
		kredyty		1 320 000	1 190 881,80		
		emisja obligacji					
		splata udzielonych pożyczek		624 488	624 488,00		
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		4 537 684	3 537 684,00	787 437,86	
		wolne środki		3 200 000	3 200 000,00		
Vb		PRZEZNACZENIE NADWYŻKI		0	0,00		
		splata zaciągniętego długu					
		udzielenie pożyczek					
VI		PROGNOZA KWOTY DŁUGU		5 874 375	5 745 256,80	2 640 000,00	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA
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 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						3 243 000	2 334 460	508 900,39	21,80
– wydatki bieżące						0	91 460	94 460,00	100
– wydatki majątkowe						3 243 000	2 243 000	417 440,39	18,11
1) programy, projekty lub zadania (razem)						3 243 000	2 334 460	508 900,39	21,80
– wydatki bieżące						0	91 460,00	91 460,00	100
– wydatki majątkowe						3 243 000	2 243 000	417 440,39	18,11
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)						223 000	314 460	91 460,00	29,08
– wydatki bieżące						0	91 460	91 460,00	100
– 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	91 460,00	100
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	0	0	0
Kompleksowa rewitalizacja centrum w Połomi	UG Mszana	2011	2013	700	70095	123 000	223.000	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem					x				
- wyszczególnienie wydatków na programów wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						3 020 000	2 020 000	417 440,39	20,82
– wydatki bieżące						0	0	0	0
– wydatki majątkowe						3 020 000	2 020 000	417 440,39	20,82
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
Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania oraz kompleksowa termomodernizacja wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w obiekcie wielofunkcyjnym przy ul. 1 Maja 81 w Mszanie	UG Mszana	2011	2012	750	75023	3 000 000	2 000 000	417 440,39	20,82
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)									
– wydatki majątkowe									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									
– wydatki bieżące									
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 wzięło 12 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 2011 roku przy ogólnej kwocie planu 91.460 złotych wykorzystano kwotę 91.460 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 24.298,77 zł
- wypłatę umowy zlecenia za przeprowadzone doradztwo zawodowe - 4.400,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych dla uczestników projektu podczas organizowanych szkoleń, zakup kserokopiarki i tonerów, materiałów biurowych, zakup szaf metalowych - 8.262,55 zł
- przeprowadzony trening psychoterapeutyczny, ubezpieczenie uczestników

projekt, catering dla uczestników projektu podczas realizowanych szkoleń, przeprowadzenie kursów zawodowych i prawa jazdy	-	45.070,23 zł
- opłacenie delegacji służbowych	-	108,65 zł
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych stanowiących wkład władny do projektu	-	9.319,80 zł

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

- **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

Nie przystąpiono do realizacji zadania w roku 2011 r.

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 „

- Kompleksowa rewitalizacja centrum w Połomi

Przystąpiono do realizacji „Kompleksowej rewitalizacji centrum Połomi”. W grudniu 2011 r. została spisana umowa z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania nastąpiło w grudniu 2011 r.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

- Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania oraz kompleksowa termomodernizacja wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w obiekcie wielofunkcyjnym przy ul. 1 Maja 81 w Mszanie

W związku z odstąpieniem od realizacji budowy przedszkola wolnostojącego, na mocy Uchwały Nr V/6/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. zlecono wykonanie nowej dokumentacji, tj. opracowanie projektu adaptacji istniejącego budynku wielofunkcyjnego w Mszanie na 4 - oddziałowe przedszkole publiczne

w Mszanie. Zgodnie z zawartą umową OA.272.7.2011. zlecono wykonanie dokumentacji firmie Centrum Inwestycji Budowlanych „CENTROBUD” z siedzibą w Pszowie.

Poniesione wydatki na realizację zadania w 2011 r. to kwota: 417.440,39 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.

W II półroczu odbył się przetarg na wykonanie w/w inwestycji. W roku 2011 wykonawca, tj. „IZOBUD”, s.c Adam Leśniak, Bronisław Leśniak z Żor, zafakturował prace za kwotę 342.919,85 zł to jest 12% wartości inwestycji. Pozostałe płatności zgodnie z umową w roku 2012.

- **Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy**

Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie gminy wynosi: 2.640.000 zł, tytułem:

- kredytu - BRE Bank - 2.640.000 zł

W roku 2011 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 1.033.750 zł, z czego wydatkowano kwotę 846.875 zł – 81,92 %

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 191.803 zł, z czego wydatkowano kwotę 183.385,18 zł – 95,61 %

W dniu 22.12.2011 r. została spisana umowa w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Umorzona kwota to: 1.121.250 zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć umorzoną kwotę na zadania, w wyniku których zostanie osiągnięty efekt ekologiczny.

Planowana w budżecie na 2011 r. pożyczka w kwocie 980.000 zł i kredyt w kwocie 1.190.881,80 zł – bez realizacji.

Wskaźnik zadłużenia dla roku 2011 określa się względem ustawy o *Finansach publicznych*.

Relacja dla Gminy Mszana wg. wykonania budżetu wynosi:

- relacja kwoty długu do dochodów ogółem wynosi – 12,30 %

- relacja spłaty zadłużenia do dochodów ogółem wynosi – 4,80 %

Mszana, dnia 26-03-2012 r.

Wójt

mgr Miroslaw Szymanek

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

ZA 2011 ROKU

GMINA MSZANA

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 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 31.12.2011 roku otrzymano **390.000,00 zł**.

Plan dochodów własnych wynosił **54.460,00 zł**. Do końca 31.12.2011 wykonano **54.460,04zł**.

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu sali – 15.031,59 zł
- wpłaty na wycieczki, kino – 7.775,00 zł
- wpłaty na zabawy – 17.885,00 zł
- wpłaty za obrazy grupy Format – 1.853,00 zł
- wpłaty za braki w naczyniach – 205,00
- wpłata z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń WOKiR – 11.710,45 zł

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2011 rok wynosi **286.000,00 zł**.

Do 31.12.2011 roku wydatkowano **285.964,26 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 208.979,10 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (umowy akompaniatora zespołu Mszanianka inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych- 30.179,86 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 35.126,89 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.073,19 zł
- przydziały pracownicze – 2.232,03 zł
- delegacje pracowników etatowych – 1.686,19 zł
- szkolenia pracowników – 1.687,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2011 rok wynosi **104.000,00 zł**.

Do 31.12.2011 roku wydatkowano **103.880,35 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

- zużycie energii elektrycznej – 13.264,92 zł
- zużycie wody – 5.834,99 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków – 2.613,42 zł
- zużycie gazu – 1.195,90 zł
- zakup opału – 8.202,07 zł
- zakup podchlorynu – 1.670,96 zł
- wywóz nieczystości – 2.604,66 zł
- usługi telefoniczne – 1.565,36 zł
- usługi BIP – 737,50 zł
- usługi informatyczne – 3.886,80 zł
- działalność kulturalna – 26.049,00 zł
- dofinansowanie Mszanianki, -5.443,14 zł
- dofinansowanie KGW, ZEiR, ZHP, OSP, Skat – 2.573,40 zł
- usługi remontowe, przeglądy p.poż. klimatyzacji – 7.490,36 zł
- usługi transportowe – 1.024,00 zł
- prowizja bankowa – 969,00 zł
- ochrona mienia basenu – 5.872,02 zł
- ubezpieczenie majątkowe obiektu, oraz wyposażenia – 2.881,00 zł
- zakup art. na wyposażenie – 5.446,84 zł
- zakup artykułów remontowych – 4.555,01 zł

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

Plan dochodów własnych na 2011 rok wynosi 54.460,00 zł.

Do 31 grudnia 2011 roku pozyskano dochody własne w wysokości **54.460,04 zł.**

Wydatki pokryte z dochodów własnych do końca grudnia 2011 roku wynoszą **54.829,06 zł.**

Środki przeznaczone na:

- pokrycie kosztów działalności – organizacja zabaw i wycieczek – **23.619,57 zł**
 - dofinansowanie do wyjazdów Mszanianki- **4.168,00 zł**
 - zakup art. biurowych – **2.448,30 zł**
 - prenumerata czasopism i poradników branżowych – **1.595,91 zł**
 - zakup środków czystości – **2.928,80 zł**
 - zakupy art. dekoracyjnych, spożywczych na organizację działalności kulturalnej – **15.064,93 zł.**
 - Zakup art. na wyposażenie (komputer) – **3.800,00 zł.**
 - Zwrot pożyczki do UG Mszana ze środków własnych – **1.203,55 zł**

WOKiR Mszana w roku 2010 otrzymał pożyczkę z Urzędu Gminy Mszana na realizację projektu w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” w wysokości **255.262,00 zł.** Pożyczka ta 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 – 6.700,02 zł.
2. Zapasy materiałów – 4.298,04
W tym opał 4.298,04

3. Należności – 11,79 zł (z tytułu nadpłaty za usługi telefoniczne)

5. Zobowiązania krótkoterminowe – 25.213,16 zł

W tym:

- fundusze specjalne – 122,30 zł
- z tytułu dostaw i usług- 10.032,32zł
- z tytułu ubezpieczeń ZUS – 6.075,52 zł
- z tytułu podatku PIT 4 – 1.680,00 zł
- z tytułu PZU - 194,52 zł
- z tytułu umów o dzieło – 1.344,00 zł
- zabezpieczenie gwarancyjne remontu WOKiR – 5.764,50 zł

Wiejski Ośrodek Kultury w Połomi

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

1. Stan środków pieniężnych na początek roku 2011 wynosił – **9.197,78 zł**

2. Zapasy materiałów – **4.866,89 zł**

3. Należności – 0 zł

4. Zobowiązania – **388.139,74 zł**

w tym:

- fundusze specjalne – 512,42 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 6.440,94 zł
- zobowiązania z tytułu umów o dzieło – 1.946,00 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 na 2011 rok w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Połomi wynosi 460.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem wydatków do końca 31.12.2011 roku otrzymano 460.000,00 zł dotacji.

Plan dochodów własnych wynosił – **52.200,00 zł**. Wykonano **52.222,44 zł**.

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- dochody z wynajmu sali – 10.661,00 zł
- dochody z czynszu – 7.715,89 zł
- dochody z tytułu wpłaty na zabawy, wycieczki – 27.002,00 zł
- wpłaty za ogłoszenie w Wieściach – 1.020,0000 zł
- wpłaty za rozmowy telefoniczne – 31,55 zł
- wpłaty z tytułu placowego na festynach – 560,00 zł
- wpłaty z tytułu sponsorowania Dożynek Gminnych – 5.232,00 zł

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2011 rok wynosi **254.500,00 zł**. Do 31.12.2011 wydatkowano **254.393,22 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenia pracowników etatowych – 193.087,18 zł

- umowy zlecenia i o dzieło/ dyrygent zespołu Połomianka, umowy instruktorów akcji zima, inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych/ - 20.473,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 31.608,97 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.016,61 zł,
- przydziały pracownicze / odzież ochronna, badania lekarskie/ - 1.327,13 zł,
- delegacje pracowników etatowych – 390,33 zł.
- Szkolenia – 1.490,00 zł

3. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2011 rok wynosi **205.500,00 zł**. Do 31.12.2011 roku wydatkowano **205.369,76 zł**. Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji składają się:

- zużycie energii elektrycznej – 16.371,32 zł,
- zużycie wody – 1.015,76 zł,
- opłata za ścieki – 1.579,41 zł
- zużycie gazu – 659,77 zł,
- zakup opału – 13.607,05 zł,
- wywóz nieczystości – 3.475,51 zł,
- usługi telefoniczne – 2.692,69 zł,
- usługi internetowe – 585,60 zł
- usługi BIP – 737,50 zł
- usługi transportowe – 310,00 zł
- dofinansowanie organizacji / Połomianka, KGW Połomia i Gogołowa, ZeiR, OSP, / - 8.097,46 zł,
- usługi informatyczne – 1.228,77 zł,
- działalność kulturalna – 84.389,94 zł,
- druk Naszych Wieści Gminnych – 20.442,60 zł
- opłata RTV – 890,15 zł
- przeglądy okresowe dźwigu towarowego, wentylacji, p.poż. - 3.003,45 zł
- prowizja bankowa – 2.942,28 zł
- ubezpieczenie majątkowe obiektu Ośrodka Kultury, oraz wyposażenia – 2.891,00zł,
- zakup artykułów biurowych – 3.833,62 zł,
- zakup środków czystości – 4.122,52 zł,
- zakup artykułów na wyposażenie (zmywarka do kuchni, komputer, doposażenie kuchni w naczynia) – 25.980,03 zł,
- zakup art. remontowych – 6.513,33 zł

WOKiR Połomia zwrócił nadwyżkę budżetową za 2010 rok w wysokości – **2.459,22 zł**.

Plan dochodów własnych na 2011 rok wynosi **52.200,00 zł**. Do 31.12.2011 roku pozyskano **52.222,44 zł** dochodów własnych.

Wydatki z dochodów własnych w w wysokości **47.314,03 zł** okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 przeznaczono na:

- organizacja zabaw, biesiad, spotkań, wycieczki – 31.851,37 zł
 1. prenumeratę czasopism i poradników branżowych – 1.404,41
 2. zakupy do świetlicy w Gogołowej (środki czystości, art. na działalność) 1.111,19 zł
 3. remonty w Ośrodku Kultury w Połomi – 5.886,30 zł

4. wpłata na pokrycie pożyczki z Urzędu Gminy otrzymanej na realizację projektu (w części nie otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego)- 7.060,76 zł

WOKiR Połomia w roku 2010 otrzymał pożyczkę z Urzędu Gminy Mszana na realizację projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości **369.226,00 zł**. Pożyczka została zwrócona 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, wymianę 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.

III. Stan środków na koniec okresu – 11.883,99 zł

IV. Zapasy materiałów – 4.375,04 zł

w tym: opał – 4.375,04 zł

V. Należności – 0 zł

VI. Zobowiązania – 15.855,88 zł

w tym:

1. Środki Funduszy specjalnych ZFŚS – 221,86 zł
2. Zabezpieczenie gwarancyjne remontu WOKiR – 10.014,38 zł
3. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług – 3.618,64 zł
4. Z tytułu umów o dzieło – 1.668,00 zł
5. Z tytułu podatku Pit 4 – 333,00

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 31.12.2011 roku otrzymano **205.000,00 zł** dotacji.

2. Wpływy z usług i pozostałe przychody:

Plan - 0

Wykonano – **163,80 zł** – środki pozyskane z usług ksera.

III. Planowane i wykonane rozchody

Z dotacji pokryte zostały następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2011 rok wynosi 158.755,00 zł.

Do 31.12.2011 roku wydatkowano 158.751,40 zł.

Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenia pracowników etatowych - 130.304,38 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 21.690,95 zł
- odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.261,76 zł
- przydziały pracownicze – 1.218,38 zł
- szkolenia - 152,00
- ryczałt samochodowy – 900,34 zł
- delegacje – 223,59 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2011 rok wynosi 46.245,00 zł.

Do 31.12.2011 wydatkowano 46.231,05 zł.

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji składają się:

- usługi telefoniczne – 1.318,95 zł
- czynsz Biblioteka Gogołowa – 4.210,80 zł
- usługi informatyczne (aktualizacja programów, nadzór informatyczny) - 2.971,62 zł
- nagrody na konkursy – 265,10 zł
- prowizja bankowa – 896,00 zł
- opłata RTV – 399,60 zł
- usługi czyszczenia podłóg – 602,70 zł
- ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 982,00 zł
- prenumerata czasopism i innych publikacji dla bibliotek – 553,67 zł
- zakup art. biurowych – 2.447,23 zł
- zakup drobnych art. remontowych – 130,18 zł
- zakup art. na wyposażenie – 210,00 zł
- zakup książek dla Biblioteki Mszana – 8.373,76 zł
- zakup książek dla Biblioteki Połomia – 7.015,04 zł
- zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 1.854,40 zł
- wykonanie projektu Biblioteki w Gogołowej – 14.000,00 zł
- zwrot dotacji za 2010 rok – 2.107,77 zł

W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie pozyskała następujące środki:

1. Dotacja z MKiDN w wysokości **4.750,00 zł**. Dotacja została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla:

- GBP Mszana – 2.453,65 zł
- Filia nr 1 w Połomi – 1.819,65 zł
- Filia nr 2 w Gogołowej – 476,70 zł.

2. Dotacja z fundacji Orange w wysokości – **2.298,07 zł**. Dotacja ta została przeznaczona na refundację dostępu do internetu w GBP Mszana, oraz w filii nr 1 w Połomi.

3.GBP w Mszanie pozyskała dochody własne w wysokości – **163,80 zł**. Z pozyskanych w ostatnich latach dochodów własnych z usług ksera zakupiono środki czystości w wysokości **280,40 zł**.

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu - **459,65 zł**
2. Zapasy materiałów - 0
3. Należności - 0
4. Zobowiązania – **59,40 zł**
w tym: fundusze specjalne ZFŚS – 59,40 zł

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Mszana, dnia 26-03-2012 r.

***INFORMACJA O STANIE
MIENIA***

ZA 2011 ROKU

GMINA MSZANA

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Mszana i projekcie jego rozwoju na 2012 rok.

Informację sporządzono wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Wykaz mienia wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

Urząd Gminy w Mszanie

Grupa 1 - Budynki	8.838.784,56
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.924.509,12
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	68.904,96
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	370.412,61
Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	24.274,00
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	240.007,12
Grupa 7 - Środki transportu	611.100,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	169.685,35

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

Grupa 0 - Grunty	229.437,20
Grupa 1 - Budynki	4.105.899,02
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.658.075,17
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	10.456,62
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	136.896,45
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	17.271,41
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	50.451,13

Zespół Szkół w Gogolowej

Grupa 0 - Grunty	24.889,34
Grupa 1 - Budynki	2.438.705,67
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	962.041,54
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	209.395,54
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	29.263,12
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	52.116,22

Zespół Szkół w Mszanie

Grupa 1 - Budynki	1.576.155,62
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	433.010,64
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	175.046,70
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	20.000,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	48.310,34

Gminne Przedszkole w Mszanie

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3.839,34
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	19.945,00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	72.570,41
---	-----------

Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie z/s w Połomi

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	505.442,52
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	114.411,06
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13.124,12
Grupa 5 - Kosiarka spalinowa samobieżna	26.490,00
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	588.841,88
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	85.339,48

Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Grupa 1 - Budynki	810.169,59
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	280.945,99
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	19.566,00
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	127.026,80
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16.926,00

Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Połomi

Grupa 1 - Budynki	1.184.920,25
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	38.504,85
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.928,80
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	156.218,30
Grupa 8 - Narzędzi, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	36.309,81

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	17.438,34
---	-----------

GRUNTY

Łącznie gruntów - 70,2575 ha

w tym:

- grunty drogowe – **12,9326 ha**
- grunty budowlane i zabudowane – **14,0799 ha**
- grunty rolne w tym łąki, pastwiska oraz nieużytki – **34,0795 ha**
- grunty różne – **1,4530 ha**
- tereny przemysłowe – **6,0945 ha**
- pozostałe tereny – **1,6180 ha**

Różnica w gruntach pomiędzy stanem mienia z roku 2010, a zbyciami i nabyciami w roku 2011 powstała w wyniku porządkowania mienia komunalnego – skorygowano powierzchnie działek stanowiących własność Gminy Mszana przy łączniku ul. Mickiewicza i ul. Kopernika w Mszanie zgodnie z EGiB.

II. Dane dotyczące udziałów w spółkach i akcjach:

1. Jastrzębsko – Żorski Segment Lokalny S.A.
 - udziały gminy w wysokości **10.000 zł**
 - (promowanie działalności gospodarczej)

2. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
 - udziały gminy w wysokości **20.132.820,00 zł**
 - ilość akcji – **2.013.282**
 - (współuczestnictwo w realizacji inwestycji pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Połomia i Gogołowa”

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Nabyto grunty o łącznej powierzchni **2,2402 ha**
w tym:

- grunty zajęte pod drogi na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami o łącznej powierzchni **0,1478 ha,**
- grunty zajęte pod odnogę ulicy Akacyjowej w formie aktów notarialnych o łącznej powierzchni **0,0138 ha,**
- grunt pod przetaczarnię Alpine o powierzchni **0,0684 ha,**
- grunt nabyty od Parafii w Mszanie – parking za OSP o powierzchni **0,1956 ha,**
- grunty po zmarłym Adamie Janoska o łącznej powierzchni **1,1859 ha,**
- grunty z przeznaczeniem na park gminny za Urzędem Gminy w Mszanie o powierzchni **0,6287 ha**

W roku 2011 nie zbywano nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Aktem notarialnym Nr 20975/2011 z 21 grudnia 2011 r. zostały wniesione aportem do Spółki Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jastrzębiu Zdroju działki o numerach 2172/4, 2746/207 o łącznej powierzchni 0,042 ha .

Zmiany w środkach trwałych w 2011 r.

Grupa 1 – Budynki

- zwiększenie wartości obiektu starej szkoły w Połomi w związku z remontem – 2.452.355,99 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- zwiększenie wartości placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Połomia w związku z zakupem ławostołów i siedzisk plastikowych - 16.600,00 zł
- przyłącze energetyczne (stara szkoła Połomia) - 25.384,43 zł

- kanalizacja sanitarna (stara szkoła Połomia) - 23.656,12 zł
- przyłącze wodociągowe (stara szkoła Połomia) - 6.731,70 zł
- droga-odnoga ulicy 1 Maja w Mszanie - 302.647,65 zł
- likwidacja ogrodzeń (stara szkoła Połomia i SP Nr 2 w Mszanie) - 29.908,80 zł
- likwidacja oczyszczalni ścieków (Zespół Szkolno-Przedszkolny Połomia) - 393.847,68 zł
- likwidacja widowni (Zespół Szkół w Mszanie) - 70.644,81 zł

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

- kotły gazowe naścienne (kotłownia stara szkoła Połomia) - 65.675,26 zł

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- podgrzewacz stojący (kotłownia stara szkoła Połomia) - 13.654,31 zł
- skaner (Urząd Gminy Mszana) - 3.806,05 zł
- zakupy sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy - 45.136,66 zł
- kasacja środków trwałych (jednostki organizacyjne Gminy) - 16.836,71 zł
- przekazanie sprzętu komputerowego z Urzędu Gminy dla jednostek organizacyjnych Gminy - 13.251,07 zł
- przyjęcie na majątek środków trwałych - 3.898,00 zł

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

- rębak do gałęzi (Urząd Gminy Mszana) - 14.514,00 zł
- monitoring wizyjny (Zespół Szkolno-Przedszkolny Połomia) - 5.999,99 zł
- kosiarka spalinowa (GOS Połomia) - 12.500,00 zł

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

- platforma dla osób niepełnosprawnych (stara szkoła Połomia) - 48.450,93 zł
- wentylacja (stara szkoła Połomia) - 73.573,67 zł
- centrala telefoniczna (stara szkoła Połomia) - 8.902,18 zł
- kasacja środków trwałych - 4.779,14 zł

Grupa 7 – Środki transportu

- kasacja środków trwałych - 2.659,72 zł

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- altany ogrodowe (Gogołowa, Mszana) - 51.600,00 zł
- kserokopiarka (Urząd Gminy Mszana) - 7.503,00 zł
- zmywarka (Zespół Szkolno-Przedszkolny Połomia) - 5.382,11 zł
- zmywarka gastronomiczna (WOKiR Połomia) - 5.900,00 zł
- kasacja środków trwałych - 17.888,20 zł
- zakup sprzętu: okap kuchenny, kopiarka, zestaw nagłaśniający (Zespół Szkół w Mszanie) - 16.884,94 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych spraw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

- uzyskane dochody z tytułu czynszu najmu **183.365,74 zł.**
- uzyskane dochody tytułem opłat za wieczyste użytkowanie gruntu SKR Mszana z/s w Gogołowej **2.023,27 zł.**

V. Zamierzenia na 2012 r.

- W 2012 r. z tytułu mienia komunalnego planuje się dochody w wysokości 464.123,27 zł tytułem: czynszu z najmu lokali 210.000,00 zł, biletów wstępu Krytej Pływalni 244.300,00 zł., najem i dzierżawa Kryta Pływalnia 7.800,00 zł oraz wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu SKR Gogołowa w wysokości 2.023,27 zł.,
- sprzedaż działek stanowiących własność gminy,
- dzierżawa gruntów osobom fizycznym,
- ujawnianie gruntów skomunalizowanych w KW,
- regulacja stanu prawnego dróg.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Mszana dnia 26 marzec 2012 r.