

Zarządzenie Nr AEI.0050.44.2014  
Wójta Gminy w Mszanie  
z dnia 25-03-2014 r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2013 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury**

*Na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.u. 2013 nr 594 z późn. zm) oraz art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 2013 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

28.03.2014 r.  
RADA GMINY W MSZANIE  
woj. śląskie

Wójt  
mgr Mirosław Szymanek

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia nr AEI.0050.44.2014  
Wójta Gminy Mszana  
z dnia 25-03-2014 r.

***SPRAWOZDANIE ROCZNE  
WYKONANIA BUDŻETU***

**ZA 2013 ROK**

**GMINA MSZANA**

**Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za 2013 r.  
wraz z częścią opisową**

**Budżet Gminy Mszana za 2013 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 29.650.495,36 , wykonanie 32.642.158,48 co daje 110,09 % realizacji.**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>29.650.495,36</b>	<b>32.642.158,48</b>	<b>110,09</b>
<b>w tym:</b>			
- dochody bieżące	24.268.161,34	28.059.243,30	115,62
- dochody majątkowe	5.382.334,02	4.582.915,18	85,15

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2013 r. /26.144.483 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3.506.012,36 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr XXVI/4/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 51.376 zł (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.32.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zmniejszające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę per saldo 1.320 zł (dotacja celowa w zakresie administracji publicznej oraz w zakresie pomocy społecznej)
- Uchwała Nr XXVII/25/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę per saldo 344.097,49 zł (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, środki pochodzące z czynszów, wpływy podatku od nieruchomości, środki na realizację projektu Comenius, zmniejszenie oświatowej subwencji ogólnej)
- Zarządzenie Nr AEI.0050.58.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 800 zł (dotacja celowa w zakresie administracji publicznej)
- Uchwała Nr XXVIII/35/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 105.508 zł (porozumienie spisane z Powiatem, odsetki od nieterminowych wpłat podatku, rozliczenia z ubiegłego roku – Instytucje Kultury)
- Zarządzenie Nr OA.0050.62.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 69.926,25 zł (dotacja celowa w zakresie rolnictwa, pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej)
- Uchwała Nr XXIX/44/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2013 r.

- o kwotę 51.360 zł (dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013 odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)
- Uchwała Nr XXX/49/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 2.368.143,97 zł (wpływy z podatku od nieruchomości wraz z odsetkami – osoby prawne, niewykorzystane przez organ stanowiący środki finansowe na wydatki niewygasające, wpływ odszkodowania firmy za odstąpienie od umowy)
  - Zarządzenie Nr OA.0050.98.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 24.342 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)
  - Zarządzenie Nr OA.0050.100.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 1.520 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)
  - Zarządzenie Nr OA.0050.98.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 23.191 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)
  - Uchwała Nr XXXI/56/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 56.140 zł (dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014 wpływy z podatku od spadków i darowizn – osoby fizyczne, dotacja na zadanie „Rozszerzanie i wzbogacanie działalności Świetlicy Środowiskowej Połomi”)
  - Zarządzenie Nr OA.0050.109.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 178.479 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)
  - Zarządzenie Nr OA.0050.121.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 25.000 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)
  - Zarządzenie Nr OA.0050.122.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zmniejszające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 1.791 zł (dotacja celowa w zakresie administracji publicznej)
  - Uchwała Nr XXXII/63/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 229.518,59 zł (dotacja celowa jako zwrot kosztów funduszu sołeckiego za 2012 r., wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne, zmiana do wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Wesołe przedszkole”, Dotacja na dofinansowanie zadania w ramach programu Działaj lokalnie, odszkodowanie za szkody górnicze)

- Zarządzenie Nr OA.0050.130.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zmniejszające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 40.986 zł (dotacja celowa w zakresie oświaty i wychowania - Przedszkola)
- Zarządzenie Nr OA.0050.135.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 08 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 6.250 zł (dotacja celowa w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej)
- Zarządzenie Nr OA.0050.143.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 25.711,02 zł (dotacja celowa w zakresie rolnictwa i łowiectwa oraz opieki społecznej)
- Uchwała Nr XXXIII/74/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 15.000 zł (wpływy za odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu)
- Zarządzenie Nr OA.0050.148.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zmniejszające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę per saldo 184.896 zł (dotacja celowa w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej i pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr OA.0050.151.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 1.125 zł (dotacja celowa w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej)
- Zarządzenie Nr OA.0050.156.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 08 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 6.169 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)
- Uchwała Nr XXXIV/74/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 47.094,04 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, refundacja środków z EFRR – „Razem możemy więcej”)
- Zarządzenie Nr OA.0050.170A.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zmniejszające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę per saldo 10.553 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej, administracji publicznej, obrony narodowej i oświaty i wychowania)
- Uchwała Nr XXXV/88/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 35.835 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy z opłat za koncesje)
- Zarządzenie Nr OA.0050.176.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zmniejszające dochody budżetu na 2013 r. o kwotę 3.000 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)

*Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:*

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- dochody własne	17.246.162,97	20.854.161,16	120,92
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	1.473.134,86	1.448.635,21	98,34
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	1.146.143,27	1.126.114,22	98,25
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	311.359,57	306.892,84	98,57
3. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej	7.375,00	7.371,13	99,95
4. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	8.257,02	8.257,02	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	30.500,00	30.500,00	100,00
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	12.500,00	12.330,00	98,64
- Subwencja ogólna /część oświatowa subwencji ogólnej/	5.327.699,00	5.327.699,00	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.535.498,53	4.943.833,11	89,32
- pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>29.650.495,36</b>	<b>32.642.158,48</b>	<b>110,09</b>

*Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:*

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	334.904,27	35.359,91	10,56
600	Transport i łączność	49.622,19	49.622,19	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 926.806,00	4 711.480,07	95,63
750	Administracja Publiczna	277.489,00	328.460,04	118,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	500,00	500,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 517.492,00	19 395.158,42	124,99
758	Różne rozliczenia	5 384.519,59	5 384.519,59	100,00
801	Oświata i Wychowanie	958.579,53	911.399,64	95,08
851	Ochrona zdrowia	20.000,00	20.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 354.564,00	1 345.400,25	99,32
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	21.372,00	19.790,13	92,60
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	85.000,00	83.690,01	98,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.161,78	49.161,78	100,00
926	Kultura fizyczna	668.385,00	305.516,45	45,71
<b>RAZEM</b>		<b>29 650.495,36</b>	<b>32 642.158,48</b>	<b>110,09</b>

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

W dziale tym założony plan stanowi kwotę **334.904,27 zł** został zrealizowany w wysokości **35.359,91 zł** co stanowią:

- wpływy dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 34.904,27 zł
- wpływy z czynszu – tereny łowieckie 455,64 zł

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

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **49.622,19 zł**, realizacja **49.622,19 zł** tytułem:

- dotacji otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienie –  
letnie i zimowe utrzymanie chodników 30.000,00 zł
- kary umownej za nie wywiązanie się z warunków umowy (remont dróg ) 19.622,19 zł

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

Plan w tym dziale to kwota **4.926.806,00 zł**, realizacja **4.711.480,07 zł** na co składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 1.252,52 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego 161.274,50 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej, trwały zarząd GOS 12.279,16 zł
- sprzedaż działki budowlanej 149.840,00 zł
- wpływy tytułem opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach Starej Szkoły 100,00 zł
- środki z RPO na Rewitalizację Centrum Połomi 4.384.251,89 zł
- odszkodowanie za nieruchomości ( Wojewoda Śl. – Budowa Drogi Głównej Południowej ) 2.482,00 zł

## Dział 750 – Administracja publiczna

Na założony plan w tym dziale w kwocie **277.489,00 zł** realizacja stanowi **328.460,04 zł** na co składają się:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego 8.961,30 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/ 43.093,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku lokat 276.136,19 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu opłat za udostępnienie danych 1,55 zł
- sprzedaż złomu 268,00 zł

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

Plan w tym dziale zakłada kwotę **1.800,00 zł**, zaś realizacja stanowi kwotę **1.800,00 zł** tytułem:

- dotacji celowej na aktualizację rejestru spisów wyborców 1.800,00 zł

## Dział 752 – Obrona narodowa

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tytułem:

- dotacji celowej na przeprowadzenie szkoleń obronnych 300,00 zł

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w tym dziale to kwota **500,00zł** 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

Plan w tym dziale to kwota **15.517.492,00 zł**, realizacja stanowi **19.395.158,42 zł**, na co składają się dochody z niżej podanych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	346.470,00	340.588,70	98,30
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00 zł	2.627,43	105,10



- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	948.508,00 zł	2.061.175,49	217,31
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	6.012.965,00	9.099.940,92	151,34
- podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	131.956,00	110.701,40	83,89
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty komunalne	481.110,00	319.819,68	66,48
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	93.735,00	94.888,33	101,23
- opłat za wystawione upomnienia	2.100,00	3.062,20	145,82
- podatku od czynności cywilnoprawnych	155.000,00	146.054,45	94,23
- podatku leśnego	6.103,00	6.058,80	99,28
- podatku od spadków i darowizn	70.000,00	80.196,55	114,57
- wpływów z opłaty skarbowej	23.000,00	18.715,50	81,37
- wpływów opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	2.200.000,00	2.252.645,25	102,39
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.023.545,00	4.840.400,00	96,35
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,00	9.153,72	91,54
- podatku od posiadania psów	8.000,00	7.520,00	94,00
- wpływy z opłaty targowej	2.500,00	1.610,00	64,40
<b>Razem:</b>	<b>15.517.501,00</b>	<b>19.395.158,42</b>	<b>124,99</b>

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

Zauważa się znaczne wykonanie w poz.:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku. Wpływ na to ma wydanie decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości za 2007 r. dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz wydanie decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości za 2008 r. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na dzień 31.12.2013 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 2 podatników w kwocie 5.653,00 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 6 podatników na kwotę 13.604,80 zł. W podatku od środków transportowych osób prawnych zalegało 2 podatników na kwotę 24.811,61 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 240 podatników na kwotę 134.951,75 zł. Podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 6 podatników na kwotę 44.389,10 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 630.295,94 zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 96.005,98 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan w tym dziale zakłada kwotę **5.384.519,59 zł** zrealizowane dochody to kwota **5.384.519,59 zł** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.327.699,00 zł
- niewykorzystane środki na wydatki niewygasające	39.360,00 zł
- dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.	17.460,59 zł

### **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Dochody w tym dziale przy planie **958.579,53 zł** zrealizowane dochody to kwota **911.399,64 zł** co stanowią wpływy tytułem:

- wydawania duplikatów dokumentów	330,00 zł
- wynajmu sali gimnastycznej	2.257,50 zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu	44.367,75 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym	28.734,50 zł
- odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej	243.980,80 zł
- środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki	410.000,00 zł
- środków na realizację projektu „COMENIUS” /ZS Mszana/	861,49 zł
- sprzedaży złomu	15,00 zł
- zwrotu z rozliczenia konta ZUS	61,32 zł
- dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego	81.972,00 zł
- dotacji z WFOŚiGW – „Zielona Szkoła”	12.330,00 zł
- środków na realizację projektu „Działaj lokalnie” i Euroregion Silesia /ZS Gogołowa/	86.489,28 zł

### **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł**, realizacja **20.000,00 zł**. jako:

- dotacja na realizację Dotyczy projektu systemowego „Rozszerzenie

i wzbogacenie świetlicy środowiskowej w Połomi” / ROPS / 20.000,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na założony plan w kwocie **1.354.564,00 zł** realizacja stanowi kwotę **1.345.400,25 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie:	1.046.016,95 zł
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.008.309,75 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej	1 987,20 zł
3. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	35.420,00 zł
4. Wynagrodzenie dla osoby będącej opiekunem prawnym podopiecznego OPS	300,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	203.298,27 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.954,44 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej – utrzymanie i funkcjonowanie	74.114,00 zł
3. pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	41.601,00 zł
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.958,58 zł
5. zasiłki stałe	33.670,25 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych + odsetki	6.588,52 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	7.181,95 zł
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.485,90 zł
- otrzymane koszty upomnienia	47,52 zł
- zwrot zasiłku okresowego i stałego wypłaconego w 2011 r. i 2012 r.	1.468,00 zł
- odprowadzone dochody za 2011 r. dot. odsetek od środków otrzymanych z ROPS-u	- 362,00 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia i zwrot faktur korygujących dot. roku 2012	502,32 zł
- dotacje celowe – Program operacyjny „Kapitał ludzki”	67.230,45 zł
- zwrot wydatków za pobyt w DPS w 2012 r.	380,77 zł
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne (korekta deklaracji)	561,60 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Realizacja dochodów stanowi kwotę **21.372 zł** przy planie **19.790,13 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	12.419,00 zł
- dotacja celowa – rządowy program „Wyprawka szkolna”	7.371,13 zł

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

Na założony plan w kwocie **85.000,00 zł** realizacja **83.690,01 zł** tytułem:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska)	2.526,74 zł
- sprzedaż złomu	923,27 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego ( Wojewoda Śl. )	240,00 zł
- odszkodowanie JSW za szkody górnicze	80.000,00 zł

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

Realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę **49.161,78 zł**, wykonanie **49.161,78 zł** jako:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2012 r. poprzez:	
1. Bibliotekę Gminną w kwocie	15.578,63 zł
2. GOKiR Mszana w kwocie	33.583,15 zł

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Realizacja dochodów w tym dziale to kwota **668.385,00 zł** przy planie **305.516,45 zł** jako:

- wpływ z czynszu najmu	61.229,45 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny	232.617,21 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	3.026,63 zł
- zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów, wpływy ze sprzedaży wyposażenia GOS	8.643,16 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2013 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 110,09 %.

*Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za 2013 r.  
wraz z częścią opisową*

Budżet gminy po stronie wydatków za 2013 r. przy planie 31.413.356,39 zł, wydatkowano 28.427.010,52 zł, co stanowi 90,49 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>31.413.356,39</b>	<b>28.427.010,52</b>	<b>90,49</b>
- wydatki bieżące	23.687.192,39	21.353.182,86	90,15
-wydatki majątkowe	7.726.164,00	7.073.827,66	91,56

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>69 027,27</b>	<b>63 153,45</b>	<b>91,49</b>
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	9 000,00	7 052,49	78,36
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	45 027,27	41 100,96	91,28
<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13 948,00</b>	<b>99,63</b>
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	14 000,00	13 948,00	99,63
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>1 480 118,02</b>	<b>86,30</b>
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	397 388,20	99,35
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	117 039,60	90,03
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	1 150 000,00	938 697,36	81,63
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	35 000,00	26 992,86	77,12
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.838 585,00</b>	<b>5 830 073,41</b>	<b>99,85</b>
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 970,00	154 423,89	95,93
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	5 677 615,00	5 675 649,52	99,97
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>303.000,00</b>	<b>198 714,45</b>	<b>65,58</b>
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	287 000,00	192 902,25	67,21
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	5 314,20	35,43
Rozdz. 71035 – Cmentarze	1 000,00	498,00	49,80
<b>Dział 750 – Administracja Publiczna</b>	<b>4 012 374,04</b>	<b>3 700 693,60</b>	<b>92,23</b>
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	43 093,00	43 093,00	100
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	116 920,00	95 655,31	81,81
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3 738 661,04	3 462 491,84	92,61
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	36 000,00	33 664,74	93,51
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	77 700,00	65 788,71	84,67
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100</b>
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>193 708,00</b>	<b>174 813,91</b>	<b>90,25</b>
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	20 000,00	57,14
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	155 608,00	151 902,51	97,62
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	3 100,00	2 911,40	93,92
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>369.050,00</b>	<b>228 492,46</b>	<b>61,91</b>
Rozdz. 75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	369.050,00	228.492,46	61,91
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0	0
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>10 443 214,49</b>	<b>9 757 797,82</b>	<b>93,44</b>
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	4 375 918,00	4 107 973,18	93,88
Rozdz. 80104 – Przedszkola	1 696 593,00	1 498 701,48	88,34
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2 738 515,24	2 674 140,98	97,65
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	210 474,00	203 576,98	96,72
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	412 110,00	348 220,85	84,50
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 384,00	26 379,49	81,46
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	726 735,00	680 279,51	93,61
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	250 485,25	218 525,35	87,24
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>137 507,00</b>	<b>96 236,28</b>	<b>69,99</b>
Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii	9 700,00	8 335,00	85,93
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 807,00	87 901,28	68,78
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2 271 060,00</b>	<b>2 088 443,60</b>	<b>91,96</b>
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	87 000,00	76 613,10	88,06
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	20 500,00	16 119,75	78,63
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	208,12	20,81
Rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny	28 000,00	13 587,36	48,53
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 232,00	1 087 703,13	97,88
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	7 927,00	5 507,38	64,48

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	147 165,00	118 736,56	80,68
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	40 398,00	34 818,25	86,19
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	533 700,00	456 205,55	85,48
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00	0,00	0
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	291 838,00	278 944,40	95,58
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>279 790,00</b>	<b>254 458,40</b>	<b>90,95</b>
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	242 857,00	231 104,94	95,16
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	35 872,00	22 896,00	63,83
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 061,00	457,46	43,12
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 829 860,59</b>	<b>1 881 193,05</b>	<b>66,48</b>
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	438 000,00	132 388,86	30,32
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	620 860,59	550 978,28	88,74
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	30 000,00	20 584,25	68,61
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	576 983,33	93,06
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	960 900,00	527 315,94	54,88
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	160 100,00	72 942,39	45,56
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 315 156,00</b>	<b>1 313 925,86</b>	<b>99,91</b>
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 840,00	1 075 402,46	99,96
Rozdz. 92116 – Biblioteki	225 000,00	225 000,00	100
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków			
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	14 316,00	13 523,40	94,46
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>1 567 924,00</b>	<b>1 342 848,21</b>	<b>85,64</b>
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1 069 616,00	1 063 346,43	99,41
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00	179 999,28	100
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	318 308,00	99 502,50	31,26
<b>Razem</b>	<b>31 413 356,39</b>	<b>28 427 010,52</b>	<b>90,49</b>

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2013 r. /30.224.488 zł/ po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę /per saldo/ 672.747,74 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Uchwała Nr XXVI/4/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 51.376 zł (dotacja do niepublicznego przedszkola w Rybniku, realizacja projektu Comenius – ZS Gogołowa)

- Zarządzenie Nr AEI.0050.32.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę per saldo 1.320 zł (realizacja zadań w zakresie administracji publicznej oraz w zakresie pomocy społecznej)
  
- Uchwała Nr XXVII/25/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę per saldo 344.097,49 zł (realizacja zadań w zakresie administracji publicznej, realizacja projektu Comenius – ZS Mszana, Euroregion – GOKiR Mszana, akcja zima,)
  
- Zarządzenie Nr AEI.0050.58.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 800 zł (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej)
  
- Uchwała Nr XXVIII/35/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 105.508 zł (utrzymanie chodników w ramach porozumienia z Powiatem, Euroregion – OSP, Euroregion – WOKiR Mszana)
  
- Zarządzenie Nr OA.0050.62.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 69.926,25 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe, wypłata zasiłków okresowych i stypendiów szkolnych)
  
- Uchwała Nr XXIX/44/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 51.360 zł (pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/ 2013, zakup działek)
  
- Uchwała Nr XXX/49/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 51.000 zł (realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania)
  
- Zarządzenie Nr OA.0050.98.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 24.342 zł (realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej)
  
- Zarządzenie Nr OA.0050.100.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 1.520 zł (realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej)
  
- Zarządzenie Nr OA.0050.98.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 23.191 zł („Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)
  
- Uchwała Nr XXXI/56/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 56.140 zł (uruchomienie dodatkowego oddziału przedszkolnego, pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na tzw. „Zieloną szkołę”, realizacja zadania „Rozszerzanie i wzbogacanie



działalności Świetlicy Środowiskowej Połomi”, wykonanie zasilania energetycznego pompy – boisko sportowe w Połomi)

- Zarządzenie Nr OA.0050.109.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 178.479 zł (realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr OA.0050.121.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 25.000 zł (realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr OA.0050.122.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 1.791 zł (zdania w zakresie USC, działalności gospodarczej)
- Uchwała Nr XXXII/63/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 229.518,59 zł (remonty dróg, realizacja programu: „Wesołe przedszkole”, Działaj lokalnie pn.: „Zabłyśnij pięknem”, zimowe utrzymanie dróg, zakup wiat przystankowych)
- Zarządzenie Nr OA.0050.130.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 40.986 zł (realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego)
- Zarządzenie Nr OA.0050.135.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 08 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 6.250 zł (Wyprawka szkolna)
- Zarządzenie Nr OA.0050.143.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 25.711,02 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej)
- Uchwała Nr XXXIII/74/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 15.000 zł (wyżywienie dzieci w Przedszkolu)
- Zarządzenie Nr OA.0050.148.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę per saldo 184.896 zł (realizacja zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej i pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr OA.0050.151.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 1.125 zł (wyprawka szkolna)
- Zarządzenie Nr OA.0050.156.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 08 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 6.169 zł (realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej)

- Uchwała Nr XXXIV/74/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 47.094,04 zł (bieżące utrzymanie jednostki UG, dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji)

- Zarządzenie Nr OA.0050.170A.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę per saldo 10.553 zł (realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, administracji publicznej, szkoleń obronnych i oświaty i wychowania)

- Uchwała Nr XXXV/88/2013 Rady Gminy w Mszanie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zwiększające wydatki na 2013 r. o kwotę 35.835 zł (utrzymanie obiektów komunalnych, przeciwdziałanie alkoholizmowi)

- Zarządzenie Nr OA.0050.176.2013 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2013 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2013 r. o kwotę 3.000 zł (realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej)

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

Plan wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej na rok 2013 został przyjęty uchwałą budżetową w wysokości: 6.223.098 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 587.583 zł
- wydatki majątkowe: 5.635.515 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan zamknął się w kwocie: 6.393.826,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 766.368,31 zł
- wydatki majątkowe: 5.627.458,00 zł

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unii europejskiej za 2013 r. wyniosło: 6.265.012,12 zł:

- wydatki bieżące: 637.554,79 zł
- wydatki majątkowe: 5.627.457,33 zł

1. Projekt w ramach Euroregionu Silesia „Nasza pasja, nasza praca, nasza przyjaźń” – Urząd Gminy Mszana

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

- Uchwała nr XXVIII/35/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mszana na 2013 r. – 35.508 zł

2. Projekt systemowy „Wesołe przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych” - /Przedszkole w Mszanie/

Dział 801 – Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80104 – Przedszkola

- Uchwała nr XXV/71/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2013 r. – 451.220 zł
  - Uchwała nr XXXII/63/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mszana na 2013 r. – 67.058 zł
  - Zarządzenie AEI.0050.130.2013 Wójta Gminy Mszana z 30 września 2013 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Mszana na 2013 r. – 11.833,82 zł
3. Projekt w ramach EFRR „Polsko-czeskie góry zdobywanie” – /ZS Gogołowa/  
 Dział 801 – Oświata i wychowanie  
 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
- Uchwała nr XXV/71/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2013 r. – 41.389 zł
  - Zarządzenie AEI.0050.5.2013 Wójta Gminy Mszana z 04 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Mszana na 2013 r. – 15.000 zł
4. Program Socrates „Uczenie się przez całe życie” – Comenius - /ZS Gogołowa/  
 Dział 801 – Oświata i wychowanie  
 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
- Uchwała nr XXV/71/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2013 r. – 16.241 zł
  - Uchwała nr XXVI/4/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mszana na 2013 r. – 48.524 zł
5. Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” – ZS Mszana  
 Dział 801 – Oświata i wychowanie  
 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
- Uchwała nr XXVII/25/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mszana na 2013 r. – 861,49 zł
6. Projekt systemowy „Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Mszana” – OPS Mszana  
 Dział 852 – Pomoc społeczna  
 Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
- Uchwała nr XXV/71/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2013 r. – 78.733 zł
6. Projekt „Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi” – Urząd Gminy Mszana  
 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
 Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- Uchwała nr XXV/71/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2013 r. – 5.635.515 zł
- Zarządzenie AEI.120.57.2013 Wójta Gminy Mszana z 30 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na 2013 r. – - 8.057 zł

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	69.027,27	63.153,45
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>69.027,27</b>	<b>63.153,45</b>

#### **Rozdz. 01009 – Spółki wodne**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **15.000,00 zł**, wykonanie **15.000,00zł** jako dotacja dla rejonowego Związku Spółek Wodnych i Melioracji w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na konserwację rowów.

#### **Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze**

Plan w tym rozdziale to kwota **9.000 zł** wydatkowano **7.052,49 zł**, jako odprowadzenie na rzecz Izby Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego ( 2 %)

#### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **45.027,27 zł** realizacja stanowi kwotę **41.100,96 zł** co wydatkowano na:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 34.219,87 zł
- koszty zakupu papieru do przeprowadzenia akcji zwrotu akcyzy rolnikom 684,40 zł
- koszty opinii – stosunki wodne na grunt 2.952 zł
- koszty koszenia na gruntach komunalnych 3.244,69 zł

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	14.000,00	13.948,00
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>14.000,00</b>	<b>13.948,00</b>

## Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan stanowi kwotę 14.000,00 zł wykonanie 13.948,00 zł co stanowią koszty wpłaty na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji.

## Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	860.000,00	843.380,28
Wydatki majątkowe	855.000,00	636.737,74
	<b>1.715.000,00</b>	<b>1.480.118,02</b>

## Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 400.000,00 zł wykonanie 397.388,20 zł jako koszty opłaty przynależności do MZK J-bie.

## Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 130.000,00 zł, wykonanie 117.039,60 zł z przeznaczeniem na:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników zgodnie z porozumieniem 30.000,00 zł
- budowę chodnika ul. Moszczeńskiej w Mszanie, ul. Wiejska w Gogołowej 87.039,60 zł

## Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w tym rozdziale to kwota 1.150.000,00 zł z czego wydatkowano 938.697,36 zł przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- zakupu masy asfaltowej 1.867,20 zł
- remontów cząstkowych na drogach gminnych 391.601,61 zł
- montaż i wymiana znaków drogowych 14.777,00 zł
- odszkodowanie za uszkodzony samochód 3.346,92 zł
- wykonania pomiarów ruchu drogowego ul. Bocznej z Gogołowej 1.800,00 zł
- przeglądu rocznego wiaduktu na ul. Jastrzębskiej w Gogołowej 600,00 zł
- modernizacji ul. Polnej w Mszanie 150.036,13 zł
- dokumentacji projektowej ul. Szkolnej 54.570,25 zł
- map – ul. Cicha w Gogołowej 338,25 zł
- wydatki niewygasające / przebudowa ul. Polnej w Mszanie i Cichej w Gogołowej/ 319.760,00 zł

## Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota 35.000,00 zł , wykonanie 26.992,86 zł co stanowią koszty:

- budowy miejsc parkingowych przy ul. Szkolnej w Połomi – w ramach funduszu sołeckiego 24.993,51 zł
- wycinki drzew w pasach drogowych 1.999,35 zł

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	83.070,00	75.854,24
Wydatki majątkowe	5.755.515,00	5.754.219,17
	<b>5.838.585,00</b>	<b>5.830.073,41</b>

### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale to kwota **160.970,00 zł** realizacja stanowi kwotę **154.423,89 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, operatów szacunkowych opłat sądowych 17.984,84 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami osoby fizyczne 47.363,00 zł
- koszty zakupu nieruchomości położonej w Mszanie przy ul. Ks. Styry (PSZOK) 87.302,24 zł

### Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.677.615,00 zł** realizacja stanowi kwotę **5.675.649,52 zł** jako:

- koszt zakupu materiałów budowlanych – remont PSZOK 4.982,37 zł
- koszty opłaty za media – obiekty komunalne 3.750,22 zł
- Kompleksowa Rewitalizacja centrum Połomi – Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego 5.666.916,93 zł

## Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	303.000,00	198.714,45
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>303.000,00</b>	<b>198.714,45</b>

### Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale plan zakłada kwotę **287.000,00 zł** wykonanie **192.902,25 zł** jako koszty:

- prace Komisji Urbanistycznej 3.390,00 zł
- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 189.512,25 zł

### Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **15.000,00 zł** realizacja **5.314,20** co stanowiły koszty:

- opracowań geodezyjnych 578,70 zł
- opracowania analiz urbanistycznych i projektu decyzji o warunkach zabudowy 4.735,50 zł

#### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.000,00 zł**, wykonanie **498,00 zł** jako koszty:

- zakupu zniczy i wieńcy na groby ofiar oświęcimskich 498,00 zł

#### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	3.942.374,04	3.667.434,40
Wydatki majątkowe	70.000,00	33.259,20
	<b>4.012.374,04</b>	<b>3.700.693,60</b>

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

Plan w tym rozdziale to kwota **43.093,00 zł** wydatkowano **43.093,00 zł** jako koszty wydatków osobowych i rzeczowych w zakresie USC, meldunków.

#### **Rozdz. 75022 – Rady Gmin**

Plan wydatków budżetowych wynosi **116.920,00 zł** wykonanie **95.655,31 zł**. Środki wydatkowano jak niżej:

- diety za udział w posiedzeniach radnych, dieta przewodniczącego i z-cy przewodniczącego 88.317,20 zł
- koszty nagród książkowych za osiągnięcia w nauce uczniów Szkół z terenu Gminy 1.298,27 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Przewodniczącego Rady Gminy 2.275,09 zł
- koszty zakupu artykułów na potrzeby sesji, komisji 3.764,75 zł

#### **Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin**

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **3.738.661,04 zł** z czego wydatkowano **3.462.491,84 zł** Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8.757,94 zł
- wynagrodzenia osobowe 2.132.463,89 zł
- składników pochodnych 401.177,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 41.629,60 zł
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ryczałtów samochodowych 25.306,43 zł
- materiałów i wyposażenia 13.953,56 zł
- 104.444,31 zł
- w tym:
- 1. zakup materiałów biurowych 21.334,94 zł
- 2. zakup środków czystości 9.124,04 zł
- 3. prenumerata czasopism i zakup książek fachowych 16.132,75 zł
- 4. akcesoria komputerowe 8.420,69 zł
- 5. wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy 11.571,74 zł

6. pozostałe materiały tj. artykuły gospodarcze, druki , tonery do ksero	37.860,15 zł
- energia	115.129,63 zł
1. zużycie wody	5.842,27 zł
2. zużycie gazu	71.130,79 zł
3. zużycie energii	38.156,57 zł
- usługi pozostałe i remontowe w tym:	164.042,77 zł
1. opłaty pocztowe	29.876,76 zł
2. obsługa informatyczna, usługi serwisowe, aktualizacje programów,	28.439,56 zł
3. monitorowanie Urzędu Gminy, obsługa prawna, abonament RTV, doradztwo bhp, koszty egzekucyjne, odbiór ścieków	72.502,46 zł
4. konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, kserokopiarek	16.381,14 zł
5. podnoszenie kwalifikacji pracowników	3.937,50 zł
6. Wydatki reprezentacyjne Wójta - usługi	12.905,35 zł
- wpłaty na PFRON	39.454,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.773,12 zł
- opłaty za usługi internetowe	4.916,35 zł
- badanie lekarski, zakup leków do apteczki	2.845,00 zł
- opłaty telefoniczne	21.401,59 zł
- szkolenie pracowników	15.249,59 zł
- opłaty sądowe – koszty procesowe	295.687,78 zł
- zakup programu komputerowego do obsługi śmieciowej, finansowo-księgowej	33.259,20 zł

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

Plan w tym rozdziale to kwota **36.000,00 zł** z czego wydatkowano **33.664,74 zł** na zakup materiałów reklamowych dla celów promocji Gminy Mszana.

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

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **77.700,00 zł** wykonanie **65.788,71 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- składki przynależności do:	20.978,70 zł
a) Związku Gmin i Powiatów	2.937,20 zł
b) Subregionu Zachodniego	6.000,00 zł
c) Euroregionu Silesia	5.141,50 zł
d) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	6.900,00 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców	6.889,13 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	7.570,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	29.389,68 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	961,20 zł



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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	1.800,00	1.800,00
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

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

Plan w tym rozdziale to kwota **1.800,00 zł** z czego wydatkowano **1.800,00 zł** na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	300,00	300,00
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan w tym rozdziale to kwota 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia obronnego.

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	178.708,00	174.813,91
Wydatki majątkowe	15.000,00	---
	<b>193.708,00</b>	<b>174.813,91</b>

**Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **35.000,00 zł** z czego wydatkowano **20.000,00 zł** jako koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim.

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **155.608,00 zł** wykonanie **151.902,51 zł** na co składają się koszty:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż, palaczy OSP) 36.436,96 zł
- zakupu paliwa, nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej, opału, akumulatora do samochodu, umundurowania 32.501,45 zł
- energii, wody, gazu 9.962,66 zł
- wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków,

abonament woda, organizacja zawodów strażackich	6.035,80 zł
- ubezpieczenia członków OSP	10.094,00 zł
- rozmów telefonicznych	3.191,26 zł
- opłat internetowych	1.739,44 zł
- badań lekarskich	4.695,00 zł
- przegląd sprzętu p/poż, wymiany oleju	4.845,47 zł
- ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	8.794,88 zł
- realizacja mikroprojektu w ramach Euroregionu Silesia „Nasza pasja, nasza praca, nasza przyjaźń”	33.605,59 zł

#### Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **3.100,00 zł** wykonanie to kwota **2.911,40 zł** którą przeznaczono na pokrycie kosztów opłaty za korzystanie z systemu pogodynka.pl., konserwacji urządzeń systemów alarmowych.

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	369.050,00	228.492,46
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>369.050,00</b>	<b>228.492,46</b>

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **369.050,00 zł** wykonanie **228.492,46 zł** jako koszty odsetek od spłaty raty kredytu z BRE Banku i Banku Spółdzielczego.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	52.000,00	----
Wydatki majątkowe	----	----
	<b>52.000,00</b>	----

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

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **52.000,00 zł**  
z czego: rezerwa celowa 52.000,00 zł  
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, bez wykonania.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	10.439.214,49	9.753.812,62
Wydatki majątkowe	4.000,00	3.985,20
	<b>10.443.214,49</b>	<b>9.757.797,82</b>

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	279.790,00	254.458,40
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>279.790,00</b>	<b>254.458,40</b>

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801	<b>80101</b>	2 222 501,00	2 037 525,97	91,68%
801	<b>80110</b>	925 955,00	902 605,76	97,48%
801	<b>80146</b>	12 374,00	10 421,19	84,22 %
801	<b>80148</b>	158 413,00	157 207,36	99,24%
801	<b>80195</b>	31 129,49	30 775,94	98,86%

**ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe**

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę	2 037 525,97 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	1 618 493,37 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	75 749,18 zł
- stypendia	3 090,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opłacono prenumeratę, zakupiono znaczki pocztowe, zakupiono drobne wyposażenie w celu wymiany na nowe)	21 028,38 zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	6 269,65 zł
- zakup energii	73 126,46 zł
- zakup usług remontowych	77 389,74 zł
- zakup usług zdrowotnych	385,00 zł
- zakup pozostałych usług (przewozy na basen, opłaty za korzystanie z basenu,	76 857,33 zł

wywóz nieczystości, opłata za nadzór, opłata za monitoring, opłata za monitoring DDD, opłata za usługi pocztowe)	
- opłata za telefon	1 818,25 zł
- przejazdy służbowe	766,61 zł
- ubezpieczenie majątku	1 368,00 zł
- szkolenia	889,00 zł
- za usługi internetowe	246,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 049,00 zł

## **ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazjum**

W rozdziale 80110 wydatkowano kwotę	902 605,76 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	753 307,08 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	43 596,45 zł
- stypendia	2 660,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opłacono prenumeratę, zakupiono znaczki pocztowe)	8 601,86 zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	987,27zł
- zakup energii	36 563,18 zł
- zakup usług remontowych	767,73zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 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)	22 951,04 zł
- opłata za telefon	908,84 zł
- przejazdy służbowe	706,31 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 772,00 zł
- ubezpieczenie majątku	684,00 zł

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

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie	10 421,19 zł
w tym:	
- przejazdy służbowe	625,16 zł
- szkolenia	9 184,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	611,11 zł

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

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę	157 207,36 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	107 977,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	961,34 zł
- zakup środków żywności	44 712,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 556,00 zł

## ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie	30 775,94 zł
w tym:	
- zapomogi zdrowotne	5 065,30 zł
- na płace i pochodne wydatkowano	24 849,15 zł
- na opłatę przygotowawczą z Comeniusa	861,49 zł

## DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854	85401	93 191,00	91 078,26	97,73 %
854	85446	376,00	180,00	47 87%
854	85415	4 903,87	4 900,00	99,92%

### ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę	91 078,26 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	80 479,46zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	6 325,54zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i artykułów biurowych)	900,56 zł
- pomoce naukowe (zakup pomocy dydaktycznych)	492,70zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,00 zł

### ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 zaplanowano środki w kwocie 376 zł, wydatkowanie	180,00 zł
w tym:	
- szkolenia	180,00 zł

### ROZDZIAŁ 85415– Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 zaplanowano środki w kwocie 4 903,87 wydatkowanie	4 900,00 zł
W tym:	
- wyprawka szkolna	4 900,00 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
801	80101	2.153.417,00 w tym majątkowe 4.000,00	2.070.447,21 w tym majątkowe 3.985,20
801	80104	518.619,00 w tym dot. celowa 41.194,00	484.444,54 w tym dot. celowa 40.230,88
801	80146	8.853,00	6.362,22
801	80148	271.570,00	237.379,79
801	80195	23.562,00	23.494,45

**ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe**

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 2.070.447,21 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 1.604.340,33 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 72.187,53 zł
- stypendia 3.510,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, PFRON: 26.783,69 zł
  - kosa
  - środki czystości, żarówki
  - materiały biurowe,
  - prenumerata
  - świadectwa i dzienniki
  - benzyna do kosiarek
  - tonery do kserokopiarki
  - tusze do drukarek
  - aktualizacje programów
  - papier
  - pomoce naukowe
- zakup energii 138.080,83 zł
  - energia elektryczna 25.376,52
  - woda 7.767,63
  - gaz 104.936,68
- zakup usług remontowych ,zdrowotnych 54.369,65 zł
  - przeglądy techniczne, konserwacja i naprawy
  - naprawa kserokopiarki
  - remont sali gimnastycznej

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>badania okresowe pracowników</i></li> </ul>	77.999,02 zł
– zakup usług pozostałych	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wynajem basenu</i></li> <li>• <i>wywóz nieczystości</i></li> <li>• <i>nadzór nad systemami informatycznymi i usługi BHP</i></li> <li>• <i>opłata RTV i znaczki pocztowe</i></li> <li>• <i>przeglądy techniczne</i></li> <li>• <i>kanalizacja</i></li> <li>• <i>montaż centrali telefonicznej</i></li> </ul>	
– telefon, przejazdy służbowe	2.858,96 zł
– ubezpieczenie majątku	3.396,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.158,00 zł
– szkolenia	1.778,00 zł
– majątkowe	3.985,20 zł

### **ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola**

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 484.444,54 w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	378.460,53 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	23.059,09 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe	5.231,98 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>dzienniki i materiały do prowadzenia zajęć</i></li> <li>• <i>pomoce naukowe</i></li> </ul>	
– zakup energii	50.091,93 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>energia elektryczna</i>                      6.484,54</li> <li>• <i>woda</i>    2.105,61</li> <li>• <i>gaz</i>    41.501,78</li> </ul>	
– zakup usług zdrowotnych	205,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>badania okresowe pracowników</i></li> </ul>	
– zakup usług pozostałych	4.292,28 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wywóz nieczystości</i></li> <li>• <i>kanalizacja</i></li> </ul>	
– telefon, przejazdy służbowe	425,73 zł
– ubezpieczenie majątku	1.200,00zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.448,00 zł
– szkolenia	30,00 zł

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

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie 6.362,22 w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia	306,43 zł
– zakup usług pozostałych	850,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>dofinansowanie do studiów</i></li> </ul>	
– przejazdy służbowe	631,55 zł
– szkolenia	4.574,24zł

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

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę 237.379,79 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano	133.851,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.030,00 zł
• <i>kartoteki magazynowe</i>	
• <i>środki czystości</i>	
- zakup środków żywności	96.128,18 zł
- zakup usług remontowych i zdrowotnych	1.110,20 zł
• <i>konserwacja dźwigu</i>	
• <i>badania okresowe pracowników</i>	
- zakup usług pozostałych	763,50 zł
• <i>monitoring DDD</i>	
• <i>kontrola SANEPID</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.376,00 zł
- szkolenia	120,00 zł

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

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie 23.494,45 w tym:

- zapomogi zdrowotne	3.656,00 zł
- nagrody DEN	19.838,45 zł

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
854	85401	71.006,00	67.648,27
854	85415	2.471,13	2.471,13
854	85446	285,00	105,68

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

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę 67.648,27 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano	58.765,78 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4.410,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe ,przejazdy służbowe, zakup usług zdrowotnych	1.591,69 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 85415– Inne formy pomocy dla uczniów**

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę 2.471,13 zł. w tym:

- wyprawka szkolna	2.471,13 zł
--------------------	-------------



## ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 wydatkowano kwotę 105.68 zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł
- szkolenia	55,68 zł

### Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogołowa

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	1 812 560,24 ZŁ	1 771 535,22 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1 812 560,24 zł a wydatkowano 1 771 535,22 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę	1 393 204,11 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę	77 903,99 zł
Stypendia za wyniki w nauce	2 180,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę	1 400,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	24 658,23 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- znaczki do wysyłania korespondencji	
- nagrody za osiągnięcia sportowe	
- zakup materiałów do remontu szkoły remont szkoły	
- nowelizacje programu Qwark	
Pomoce naukowe wydatkowano	4 040,00 zł
- prenumerata	
- pomoce naukowe	
Zakup energii wydatkowano kwotę	100 160,14 zł
- energia elektryczna	22 534,19 zł
- energia cieplna gaz	74 770,45 zł
- woda	2 855,50 zł
Zakup usług remontowych	621,42 zł
- naprawa kserokopiarki	
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	415,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	94 695,57 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	

- wywóz nieczystości
- ochrona obiektu
- kanalizacja
- pozostałe usługi(nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)

Zakup usług internetowych	139,65 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę	2 163,67 zł
Podróże służbowe wydatkowano	2 959,45 zł
Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	3 698,34 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	61 399,00 zł
Szkolenia pracowników wydatek	1 896,65 zł

### ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80120	412 110,00 ZŁ	348 220,85 ZŁ

W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 412 110,00 zł a wydatkowano 348 220,85 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	292 445,75 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	9 125,24 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	400,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano	0,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,85 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- prenumerata	
-promocja L.O.	
- dzienniki i arkusze ocen	
- nagrody za osiągnięcia sportowe	
Pomoce naukowe wydatkowano	1 896,48 zł
- pomoce naukowe	
- prenumerata	
Zakup energii wydatkowano	26 047,54 zł
- energia elektryczna	5 868,65 zł
- energia cieplna gaz	19 432,87 zł
- woda	746,02 zł
Zakup usług remontowych wydatkowano	46,23 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	130,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	3 554,15 zł
-promocja L.O.	
- inne	
- wywóz nieczystości	
- ochrona obiektu	

- kanalizacja	
Zakup usług internetowych	34,95 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano	561,05 zł
Podróże służbowe wydatkowano	544,95 zł
Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł
Ubezpieczenie budynku wydatkowano	953,66 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	7 862,00 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	300,00 zł

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	9 147,00 ZŁ	7 595,42 ZŁ

**W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 9 147,00 zł wydatkowano 7 595,42 zł w tym:**

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	1 325,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	767,20 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	5 503,22 zł

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	144 698,00 ZŁ	140 311,97 ZŁ

**W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 144 698,00 zł wydatkowano 140 311,97 zł w tym:**

Na płace i pochodne wydatkowano	101 163,31 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	842,01 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	2 430,63 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	
Zakup środków żywności	30 129,00 zł
Zakup usług remontowych	0,00 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	262,00 zł
Zakup usług pozostałych	1 350,49 zł
Podróże służbowe wydatkowano	536,53 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	3 508,00 zł
Szkolenia pracowników	90,00 zł

## Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80195	149 703,76 ZŁ	118 670,01 ZŁ

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 149 703,76 zł a wydatkowano 118 670,01 zł w tym;

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano - zapomogi zdrowotne	3 455,05 zł
Płace i pochodne wydatkowano	16 888,79 zł
Realizacja programu unijnego „Polsko – czeskie gór zdobywanie” wydatkowano	55 200,84 zł
Realizacja programu unijnego „Uczenie się przez całe życie” wydatkowano	39 063,05 zł
Realizacja programu „Działaj lokalnie”	4 062,28 zł

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	78 660,00 ZŁ	72 378,41 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 78 660,00 zł a wydatkowano kwotę 72 378,41 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	63 952,65 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	4 143,24 zł
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano - artykuły biurowe - pomoce naukowe	1 049,90 zł
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	0,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	352,62 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	2 880,00 zł

### ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85446	400,00 ZŁ	171,78 ZŁ

W rozdziale 85446 zaplanowano 400,00 zł a wydatkowano 171,78 zł są to szkolenia pracowników

## Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYKONANIE
801	80104	1 153 522,00	996 015,43
801	80146	2 010,00	1 295,66
801	80148	152 054,00	145 380,39

### Rozdział 80104 Przedszkola

Na wydatki zaplanowano środki finansowe własne w wysokości	623 410,18 zł
Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę:	565 924,33 zł
z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty planu:	482 331,00 zł
środków własnych wydatkowano kwotę:	432 784,48 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników -	344 275,75 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	13 778,54 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne -	65 622,37 zł
Składki na Fundusz Pracy -	9 107,82 zł

Pozostałe wydatki dotyczą:

- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości	20 928,87 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata	24 094,67 zł
- Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 593,23 zł
- Na realizację faktur za energię elektryczną i gaz	33 511,32 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło)	1 096,15 zł
- Pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych	12 187,04 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 373,90 zł

W łącznej kwocie wydatków za 2013 rok równej 623 410,18 zł wydatkowane środki własne stanowią kwotę 565 924,33 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola - „Wesołe Przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”**

W ramach rozdziału 80104 środki pozyskane z dotacji unijnej w ramach projektu pt. „Wesołe Przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych” stanowią kwotę 530 111,82 zł., wydatkowano kwotę 430 091,10 zł

### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 010,00 zł. W roku 2013 dokonano wydatków w wysokości 2 000,66 zł.

## **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowano kwotę w wysokości 152 054,00 zł z czego w roku 2013 wykonanie wyniosło 145 380,39 zł

Z tego planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi kwota -	75 601,00 zł
z której wydatkowano -	74 504,67 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników -	58 172,20 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	4 166,71 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne -	10 731,02 zł
- Składki na Fundusz Pracy -	1 434,74 zł

Pozostałe wydatki dotyczą:

- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty –	392,90 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności –	67 498,01 zł
- Na zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych –	431,81 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	2 553,00 zł

## **ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY**

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.452,00 zł** wykonanie **18.241,51 zł** jako koszty:

- dotacji udzielonej innej gminie na podstawie porozumień (dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy)	18.241,51 zł
---	--------------

### **Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **210.474,00 zł** wykonanie **203.576,98 zł** jako koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół.

### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **46.090,00 zł** wykonanie **45.584,95 zł** co stanowią koszty:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów	24.000,00 zł
- funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	4.812,00 zł
- nauki religii wyznania ewangelickiego	2.744,95 zł
- komisji egzaminacyjnych	960,00 zł
- systemu V Edukacja	738,00 zł
- wyjazdu śródrocznego „ Zielona Szkoła”	12.330,00 zł

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **28.497,00 zł** wykonanie **15.524,87 zł** jako koszty stypendium dla uczniów i zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	137.507,00	96.236,28
Wydatki majątkowe	----	----
	<b>137.507,00</b>	<b>96.236,28</b>

### Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **9.700,00zł** wykorzystano **8.335,00 zł** jako koszty:

- realizacji zadania „Rozszerzanie i wzbogacenie świetlicy środowiskowej w Połomi” 7.700,00 zł
- zakupu edukacyjnych publikacji 635,00 zł

### Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale to kwota **127.807,00 zł** z czego wydatkowano **87.901,28 zł** co stanowiły koszty jak niżej:

- diety dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych , wynagrodzenie konsultanta prawnego 33.336,00 zł
  - przejazdu na „Dni Trzeźwości” do Ustronia, terapii AA, opinii Psychologicznych, opłat sądowych 11.667,80 zł
  - prenumeraty, informatorów edukacyjnych 1.514,06 zł
  - funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Połomi 41.383,42 zł
- na co składają się:
1. koszty wynagrodzeń i pochodnych 21.554,00 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 7.529,42 zł
  3. Wydatki związane z realizacją zadania „Rozszerzenie i wzbogacenie Świetlicy Środowiskowej w Połomi” 12.300,00 zł

## Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.271.060,00	2.088.443,60
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>2.271.060,00</b>	<b>2.088.443,60</b>

### Jednostka organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej przy ogólnej kwocie planu 87.000 złotych wykorzystano kwotę 76.613,10 złotych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze przy ogólnej kwocie planu 20.500 złotych wykorzystano kwotę 16.119,75 złotych związaną z wydatkami na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy**

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przy ogólnej kwocie planu 1.000 złotych wykorzystano kwotę 208,12 złotych związaną z wydatkami na szkolenie pracowników oraz zakup materiałów.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny przy ogólnej kwocie planu 28.000 złotych wykorzystano kwotę 13.587,36 złotych związaną z wydatkami wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umowy zlecenia asystenta rodziny.

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

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przy ogólnej kwocie planu 1.104.522 złotych wydatkowano kwotę 1.082.281,32 złotych, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	927.269,20 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	92.792,93 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	-	51.672,30 zł
- opłaty pocztowe, aktualizacja programu, obsługa prawna , usługi informatyczne	-	6.899,23 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.187,86 zł
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników	-	606,89 zł
- zakup druków, materiałów biurowych itp.	-	704,92 zł
- opłacenie kosztów egzekucyjnych	-	32,99 zł
- badania pracowników	-	115,00 zł

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

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne przy ogólnym planie 6.927 złotych wydatkowano kwotę 4.945,78 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 146.065 złotych wykorzystano 118.534,06 złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomocy rzeczowej oraz opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych mieszkańców gminy.



### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe przy ogólnej kwocie planu 38.208 złotych wykorzystano 33.670,25 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej przy ogólnym planie 533.700 złotych wykorzystano kwotę 456.205,55 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	366.595,83 zł
- wypłatę umów zleceń	-	4.152,60 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, drobne wyposażenie itp.	-	14.595,57 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie	-	8.898,90 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, usługi internetowe	-	28.001,83 zł
- opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną oraz pozostałe usługi	-	3.539,71 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	1.939,19 zł
- opłaty za Internet	-	10.118,67 zł
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji	-	7.755,96 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.646,08 zł
- szkolenia pracowników w kwocie	-	
- pozostałe wydatki np. badania okresowe pracowników, wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe	-	8.961,21 zł

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

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ogólny plan w kwocie 2.300 zł nie został zrealizowany z uwagi na brak osób kwalifikujących się do pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 Pozostała działalność przy ogólnej kwocie planu 256.338 złotych wykorzystano kwotę 249.511,12 złotych, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	77.484,40 zł
- inne wydatki związane z pozostałą działalnością	-	1.393,42 zł
- zakup paczek na Powiatowe Mikołajki dla dzieci, paczek dla osób niepełnosprawnych, paczek dla podopiecznych	-	16.192,87 zł
- wydatki związane z tzw. „Bankiem Żywności”	-	11.656,02 zł
- wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	34.400,00 zł
- wydatki związane z obsługą pomocy finansowej (wynagrodzenia)	-	1.020,00 zł
- wydatki związane z działalnością Świetlicy Środowiskowej w Połomi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	-	28.440,42 zł
- realizację projektu systemowego pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana”	-	78.732,72 zł
- wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne, które zostały sfinansowane ze środków OPS ( podwyższenie składki wypadkowej)	-	191,27 zł

## ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU

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

Plan w tym rozdziale to kwota **5.210,00 zł**, wykonanie **4.714,75 zł** z przeznaczeniem na:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami

**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.**

Plan w tym rozdziale to kwota 1.000,00 zł, wykonanie 561,60 zł jako:

- zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.100,00 zł**, wykonanie **201,50 zł** jako:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 2.190,00 zł, wykonanie 1.148,00 zł jako:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale to kwota **35.500,00 zł**, wykonanie **29.433,28 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne 29.433,28 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.148.274,59	1.362.066,24
Wydatki majątkowe	681.586,00	519.126,81
	<b>2.829.860,59</b>	<b>1.881.193,05</b>

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan w tym rozdziale to kwota 438.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 132.388,86 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości – Ustawa Śmieciowa

### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **620.860,59 zł** z czego wydatkowano kwotę **550.978,28 zł** przeznaczaniem na pokrycie kosztów jak niżej:

- wywozu nieczystości oraz zbiórki odpadów komunalnych	7.146,02 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg	478.352,38 zł
- koszenia rowów i poboczy	60.479,88 zł
- zakupu zamiatarki walcowej	5.000,00 zł

### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.900,00 zł**, wykonanie **5.878,13 zł** z przeznaczaniem na pokrycie kosztów:

- zabiegów pielęgnacyjnych drzew, zakup tui	5.878,13 zł
---	-------------

### **Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan w tym rozdziale to kwota **30.000,00 zł**, wykonanie **20.584,25 zł** jako koszt umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku, utylizację padłych zwierząt.

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

Na plan **620.000,00 zł** wykonano **576.983,33 zł** co przeznaczono na pokrycie kosztów:

- energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	209.734,85 zł
- eksploatacji i konserwacji punktów oświetlenia ulicznego	319.524,48 zł
- nowych punktów oświetlenia ulicznego/ ul. Boczna, Centralna w Połomi, ul. Akacyjowa w Mszanie/	47.724,00 zł

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **960.900,00 zł** wydatkowano **527.315,94 zł** z przeznaczaniem na pokrycie kosztów:

- działania proekologiczne w szkołach, kampanii informacyjnej (odpady)	2.127,24 zł
- dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych kolektorów słonecznych, kotłów retortowych, usuwania materiałów zawierających azbest	58.444,49 zł
- opłat do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi	1.460,00 zł
- termomodernizacji budynku OSP Mszana	452.615,21 zł
- opinii – oddziaływanie planowanej inwestycji / stacja paliw/ na środowisko	12.669,00 zł

### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **160.100,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **72.942,39 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- zakupu kosi spalinowej, piaskarki	5.385,50 zł
-------------------------------------	-------------

- zakupu paliwa do samochodów służbowych, kosiarki, akumulatora, osprzętu do piły	
odzieży roboczej, części do Forda	21.724,64 zł
- naprawy kosiarki, samochodu	8.788,54 zł
- ubezpieczenie samochodu	2.519,00 zł
- przeglądu samochodu, traktora	2.649,03 zł
- zakup koszy do segregacji odpadów	1.857,30 zł
- ogrodzenia – ul. Tuskerka /PSZOK/	10.947,00 zł
- pielęgnacji terenów zielonych wokół Urzędu	5.283,78 zł
- zakupu kosiarki	6.586,00 zł
- uzgodnień branżowych dot. zakupu nowych wiat przystankowych	7.201,60 zł

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	1.303.656,00	1.302.732,86
Wydatki majątkowe	11.500,00	11.193,00
	<b>1.315.156,00</b>	<b>1.313.925,86</b>

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.075.840,00 zł**, wykonanie **1.075.402,46 zł** jako:

- dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury to kwota	943.340,00 zł
- remont i wyposażenie pomieszczeń świetlicy w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego	11.193,00 zł
- dotacja celowa na realizację mikroprojektu w ramach Euroregionu Silesia	108.000,00 zł
- zakup ław i ławostolów w ramach funduszu sołeckiego	10.999,21 zł
- adaptacja pomieszczeń na magazyn w ramach funduszu sołeckiego	1.870,25 zł

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **225.000,00 zł** przekazana dotacja podmiotowa to kwota **225.000,00 zł**

### **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.000,00 zł** bez realizacji.

### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **14.316,00 zł**, wykonanie **13.523,40 zł** jako koszt:  
- organizacji festynu letniego i dożynek gminnych w ramach funduszu sołeckiego

## Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.234.361,00	1.227.541,67
Wydatki majątkowe	333.563,00	115.306,54
	<b>1.567.924,00</b>	<b>1.342.848,21</b>

### Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.069.616,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **1.063.346,43 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

<b>1. Kryta Pływalnia w Połomi</b>	<b>865.110,64 zł</b>
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne:	490.496,18 zł
– zakup: odzieży i obuwia roboczego dla pracowników;	3.525,74 zł
– zakup: środków uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat i książek, akcesoriów komputerowych, drukarek, benzyny i części do kosiarki, materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, filtrów, elektrod, sondy chloru, lady recepcyjnej, stołów i krzeseł na widownię, odkurzacza na basen, kosiarki spalinowej, nagrody na zawody;	55.833,50 zł
– zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	223.200,63 zł
– remont: naprawa odkurzacza basenowego, konserwacja ksera i kasy fiskalnej, naprawa automatyki kotła, konserwacja central telefonicznych, naprawy bieżące	7.519,20 zł
– badania lekarskie pracowników;	1.090,00 zł
– opłaty pocztowe, organizacja imprez sportowych (transport), doradztwo BHP, 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, ogłoszenia prasowe i inne usługi dotyczące bieżącej działalności;	34.906,36 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	618,93 zł
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	2.303,50 zł
– delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych;	4.059,30 zł
– opłaty na ubezpieczenia majątkowe i CO;	4.079,00 zł
– odpis na ZFŚS;	13.258,43 zł
– podatek od nieruchomości;	14.298,00 zł
– podatek rolny;	174,00 zł
– podatek od towarów i usług;	6.872,95 zł
– szkoleń pracowniczych;	2.874,92 zł
<b>2. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie</b>	<b>64.545,42 zł</b>
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	28.006,70 zł
– zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny i części do kosiarki, nawozów do utrzymania płyt boisk, piasku, trawy, farby do liniowania;	10.964,88 zł
– zużycie energii elektrycznej i wody;	8.023,16 zł

– wywóz nieczystości, odbiór ścieków, przeglądy techniczne, transport węgla, opinie sanitarne, odbiór boisk, kontrola obiektu, wymiana okien	6.209,35 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	533,92 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne;	1.088,91 zł
– podatek od nieruchomości	3.888,00 zł
– opłaty za trwały zarząd	5.830,50 zł
<b>3. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi</b>	<b>76.705,62 zł</b>
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	25.141,81 zł
– zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, farby do liniowania boiska, nawozów, trawy, benzyny do kosiarki, itp.	7.300,22 zł
– naprawy piłko chwytów, naprawy kosiarki	25.003,25 zł
– wywóz nieczystości, rozsiew piasku, wałowanie boiska, koszenie traw;	129,06 zł
– opłata za dostęp do Internetu;	644,42 zł
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	834,42 zł
– wydatki inwestycyjne: (ogrodzenie boiska w Połomi niskie i wysokie)	11.398,14 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne ( komplet bramek na boisko)	6.254,30 zł
<b>4. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu tzw.”Starej Szkoły w Połomi”</b>	<b>56.984,75 zł</b>
– zakup materiałów na wykonanie napraw ogrodzenia, napraw we własnym zakresie	4.670,01 zł
– zużycie energii elektrycznej i wody;	36.487,88 zł
– naprawy lamp, serwis oddymiania, konserwacja platformy	2.238,37 zł
– wywóz nieczystości, odbiór ścieków, roboty elektroinstalacyjne serwisy i przeglądy, abonament monitorowania systemu alarmowego	7.767,10 zł
– podatek od nieruchomości	1.396,00 zł
– opłaty za trwały zarząd	4.425,39 zł

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **318.308,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **99.502,50 zł** jako koszt :

- zagospodarowania terenu wokół boiska w Gogołowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW	18.665,23 zł
- tworzenie parku sołeckiego w Mszanie	53.080,87 zł
- zakupu krzewów ozdobnych wokół altany i stojaka na rowery w ramach funduszu sołeckiego	1.848,40 zł
- zakup i montaż huštawek oraz założenie monitoringu w ramach funduszu sołeckiego	20.908,00 zł
- wydatki niewygasające – dokumentacja projektowa „oświetlenia wraz z monitoringiem obiektów sportowych przy boisku w Gogołowej”	5.000,00 zł

**Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za 2013 r. wraz z częścią opisową.**

<i>Dział/rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Dotacja otrzymana</i>	<i>Dotacja wykorzystana</i>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34.904,27</b>	<b>34.904,27</b>	<b>34.904,27</b>
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	34.904,27	34.904,27	34.904,27
<b>Dział 750 – Administracja Publiczna</b>	<b>43.093,00</b>	<b>43.093,00</b>	<b>43.093,00</b>
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	43.093,00	43.093,00	43.093,00
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>17.460,59</b>	<b>17.460,59</b>	<b>-</b>
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	17.460,59	17.460,59	-
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>81.972,00</b>	<b>81.972,00</b>	<b>81.972,00</b>
Rozdz. 80104 – Przedszkola	81.972,00	81.972,00	81.972,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.272.233,00</b>	<b>1.249.315,22</b>	<b>1.249.315,22</b>
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.026.644,00	1.008.309,75	1.008.309,75
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	5.669,00	4.945,78	4.945,78
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	51.065,00	50.954,44	50.954,44
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	36.200,00	33.670,25	33.670,25
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	75.634,00	74.414,00	74.414,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	77.021,00	77.021,00	77.021,00
<b>Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>	<b>21.372,00</b>	<b>19.790,13</b>	<b>19.790,13</b>
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	21.372,00	19.790,13	19.790,13

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

#### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **34.904,27 zł**, wykonanie **34.904,27 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

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

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **43.093,00 zł** wykonanie **43.093,00 zł** i obejmuje koszty wydatków osobowych i rzeczowych pracowników USC, działalności gospodarczej.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.800,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **1.800,00 zł** przeznaczając na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

#### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **300,00 zł**, wykonanie **300 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń obronnych.

#### **Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.026.644,00 zł** wykonanie **1.008.309,75 zł**, co wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz 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 **2.462,00 zł** wykorzystano **1.987,20 zł** na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.520,00 zł**, wykonanie **300,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby będącej opiekunem prawnym podopiecznego OPS.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **35.420,00 zł**, wykonanie **35.420,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.



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

#### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **9.203,57 zł**, dotacja otrzymana **9.203,57 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012.

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **82.972, 00 zł**, wykonanie **81.972,00 zł**, jako realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

#### **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 **3.207,00 zł** a wykonanie **2.958,58 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 **51.065,00 zł** a wykonanie **50.954,44 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

#### **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **36.200,00 zł** wykorzystano **33.670,25 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **74.114,00 zł**, wykonanie **74.114,00 zł**, co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **41.601,00 zł**, wykonanie **41.601,00 zł** jako koszty realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **13.997,00 zł** wykonanie **12.419,00 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych.

- **Realizacja zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa**

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **7.375,00 zł**, wykonanie **7.371,13 zł** jako realizacja programu „Wyprawka szkolna”.

**- Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa**

#### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **8.257,02 zł**, otrzymana dotacja **8.257,02 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012.

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

#### **Rozdz. 60014 – Drogi powiatowe**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **30.000,00 zł**, wykonanie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy i chodników dróg powiatowych.

#### **Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł**, wykonanie **500,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację systemów alarmowych.

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

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **12.500,00 zł**, wykonanie **12.330,00 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 2 i 3**

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.650.432 zł**, otrzymana dotacja to kwota **4.384.251,89 zł** na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi”

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **450.595 zł**, otrzymana dotacja **410.000 zł** jako realizacja projektu „Wesołe przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **37.955,53 zł**, otrzymana dotacja **87.350,77 zł** jako realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, refundacja środków z Euroregion Silesia.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **67.231,00 zł**, otrzymana dotacja **67.230,45 zł** jako realizacja projektu pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana”

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **334.285 zł**, bez wykonania jako realizacja projektu „Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Gogołowej”

**- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł**

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale to kwota 5.000 zł, dotacja otrzymana 5.000 zł, jako realizacja projektu pt. ”Zabłyśnij pięknem – warsztaty artystyczne w ramach programu Działaj lokalnie.

**- 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 **7.700 zł** wykorzystano **7.700 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „ Rozszerzenie i wzbogacenie działalności Świetlicy Środowiskowej w Połomi”.

#### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **12.300 zł**, wykonanie **12.300 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „ Rozszerzenie i wzbogacenie działalności Świetlicy Środowiskowej w Połomi”

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 90,49 %.

#### ***Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych nieuwjętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej***

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Partycypacja w kosztach /zawarte porozumienie z Starostwem Powiatowym/ - przy palnie 100.000 zł wydatkowano 87.039,60 zł co stanowi 87,04 % jako:

- Budowa chodnika przy ul. Moszczyńskiej w Mszanie kwota 47.972,68 zł
- Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Gogołowej kwota 39.066,92 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Szkolnej i przy GOKiR w Połomi – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Połomia. W roku 2013 zrealizowano I etap budowy parkingu – budowa 10 miejsc parkingowych wzdłuż ul. Szkolnej – kwota 24.993,51 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi – 60.990,78 zł  
Adaptacja, zmiana sposobu użytkowania mieszkania nauczycielskiego na potrzeby zaplecza socjalnego w Zespole Szkół w Mszanie – 76.165,47 zł  
Malowanie ścian wewnątrz szkoły – Zespół Szkół w Gogołowej – 56.999,98 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa projektowa dla budowy oświetlenia przy ul. Akacjowej bocznej i Centralnej bocznej – 04.04.2013 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Pracownią Projektów Elektrycznych ELEKTROPLAN z Żor. Koszt projektu budowlanego oświetlenia to kwota 12.054 zł. W 2013 r. dodano nowe punkty oświetlenia ulicznego na ulicy bocznej Centralnej w Połomi – kwota 35.670 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Środowiskowej w Gogołowej – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatkowano kwotę 10.999,21 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna  
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zagospodarowanie terenu wokół altany w Mszanie – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Mszana. W roku 2013 na ten cel przeznaczono kwotę 20.908 zł na zakup i montaż huśtawek oraz założenie monitoringu na terenie tworzonego parku sołeckiego. Realizacja to kwota – 20.908 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Gogołowej – inwestycja została zakończona. W ramach inwestycji wybudowano budynek szatni, plac do ćwiczeń wysiłkowych, skate park i chodniki. Zadanie realizowane było w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W roku 2013 poniesiono kwotę 18.665,23 zł. Łączne nakłady na inwestycje to kwota 633.640,58 zł.

***Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:***

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

Mszana, dnia 25-03-2014 r.

Wójt  
  
mgr Mirosław Szzymanek

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenie nr AEI.0050.44.2014  
Wójta Gminy Mszana  
z dnia 25-03-2014 r.

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

**ZA 2013 ROKU**

**GMINA MSZANA**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA  
2013 r.**

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>26.144.483</b>	<b>29.650.495,36</b>	<b>32.642.158,48</b>	<b>110,09</b>
a		<i>bieżące</i>	20.809.766	24.268.161,34	28.059.243,30	115,62
b		<i>majątkowe</i>	5.334.717	5.382.334,02	4.582.915,18	85,15
	w tym	sprzedaż majątku	350.000	350.000	151.046,27	43,16
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>30.224.488</b>	<b>31.413.356,39</b>	<b>28.427.010,52</b>	<b>90,49</b>
a		<i>bieżące</i>	22.573.565	23.687.192,39	21.353.182,86	90,15
	w tym	obsługa długu	369.050	369.050	228.492,46	61,91
		gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.966.010	11.702.915,29	10.985.091,13	94,10
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	652.747	3.855.581,04	3.558.147,15	92,29
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp – jak w załączniku nr 2	746.194	956.609,82	744.851,40	77,86
b		<i>majątkowe</i>	<b>7.650.923</b>	<b>7.726.164</b>	<b>7.073.827,66</b>	<b>91,56</b>
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp – jak w załączniku nr 2	7.270.515	7.142.458,00	6.338.098,04	88,74
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>4.920.005</b>	<b>2.602.861,03</b>	<b>7.601.809,86</b>	<b>292,06</b>
a		<i>zaciągany dług</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	
		kredyty	0,00	0,00	0,00	
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	
b		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
c		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	180.005	180.005	1.721.809,86	956,53
d		<i>wolne środki</i>	4.740.000	2.422.856,03	5.880.000	242,69
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>100,00</b>
a		<i>splata długu</i>	840.000	840.000	840.000	100,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA  
2013 ROKU**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						8.016.709,00	8.101.067,82	7.082.949,44	87,43
– wydatki bieżące						746.194,00	958.609,82	744.851,40	77,70
– wydatki majątkowe						7.270.515,00	7.142.458,00	6.338.098,04	88,74
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						8.016.709,00	8.101.067,82	7.082.949,44	87,43
– wydatki bieżące						746.194,00	958.609,82	744.851,40	77,70
– wydatki majątkowe						7.270.515,00	7.142.458,00	6.338.098,04	88,74
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w §rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						6.181.709,00	6.301.067,82	6.175.344,20	98
– wydatki bieżące						546.194,00	673.609,82	547.886,87	81,34
– wydatki majątkowe						5.635.515,00	5.627.458	5.627.457,33	100
Realizacja projektu „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana”	OPS Mszana	2008	2013	852	85295	78.733,00	78.733,00	78.732,72	100
Projekt „Wesołe Przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”	Gminne Przedszkole w Mszanie	2012	2014	801	80104	451.220,00	530.111,82	430.091,10	81,13
Projekt Comenius Sokrates „Uczenie się przez całe życie”	ZS Gogołowa	2012	2014	801	80195	16.241,00	64.765,00	39.063,05	60,32
Kompleksowa rewitalizacja centrum w Połomi	UG Mszana	2011	2013	700	70095	5.635.515,00	5.627.458,00	5.627.457,33	100
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									
program 1 ogółem									x
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>						1.835.000,00	1.800.000,00	907.605,24	50,42
– wydatki bieżące						200.000,00	285.000,00	196.964,53	69,11
– wydatki majątkowe						1.635.000,00	1.515.000,00	710.640,71	46,91
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana	UG Mszana	2011	2013	710	71004	200.000,00	280.000,00	192.902,25	68,89
Projekt pt. „Zabłyśnij pięknem – warsztaty artystyczne” w ramach programu	Zespół Szkół w Gogołowej	2013	2014	801	80195	-	5.000,00	4.062,28	81,25



	kredyty	840.000	840.000	840.000	100
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	
<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>V</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (+ NADWYŻKA; - DEFICYT)</b>	<b>-4.080.005</b>	<b>-1.762.861,03</b>	<b>+4.215.147,96</b>	<b>-239,11</b>
<b>Va</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>	<b>-4.080.005</b>	<b>-1.762.861,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>pożyczki</i>	0,00			
	<i>kredyty</i>	0,00			
	<i>emisja obligacji</i>	0,00			
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0,00			
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	180.005	180.005	0	
	<i>wolne środki</i>	3.900.000	1.582.856,03	0	
<b>Vb</b>	<b>PRZEZNACZENIE NADWYŻKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	
<b>VI</b>	<b>PROGNOZA KWOTY DŁUGU</b>	<b>5.040.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>100</b>

Działaj lokalnie – Aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego										
Budowa drogi łącznika ul. Kopernika w Mszanie – I i II etap	UG Mszana	2011	2014	600	60016	320.000,00				
Kompleksowa modernizacja ulicy szkolnej	UG Mszana	2012	2014	600	60016	410.000,00	65 000,00	54 570,25	83,95	
Modernizacja ul. Cichej w Gogołowej	UG Mszana	2013	2014	600	60016	0	15.000,00	338,25	2,26	
Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gogołowej	UG Mszana	2013	2014	700	70095	40.000,00	0	0	0	
Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Mszanie wraz z rozbudową o węzeł sanitarny	UG Mszana	2012	2013	900	90019	615.000,00	535.000,00	452.615,21	84,60	
Utworzenie parku sołectkiego w Mszanie przy ul. Ks. Tuskerja	UG Mszana	2012	2013	926	92695	250.000,00	250.000	53.080,87	21,23	
Przebudowa drogi ul. Polnej w Mszanie	UG Mszana	2013	2014	600	60015	0	650.000	150.036,13	23,08	

- **Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków bieżących**

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

**Realizacja projektu „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana”**

Projekt pn. Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” realizowany był w latach 2008, 2010, 2011 i 2012. W projekcie w 2013 roku udział wzięło 9 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 2013 roku przy ogólnej kwocie planu 78.733,00 złotych wykorzystano kwotę 78.732,72 złotych z przeznaczeniem na:

– wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - 29.474,76 zł

- zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych dla uczestników projektu podczas organizowanych szkoleń itp., - 1.066,10 zł
- treningi dla uczestników projektu (psychoterapeutyczny, doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych, ubezpieczenie uczestników projektu, catering dla uczestników podczas organizowanych treningów, kurs pracownika kadrowo-księgowego, nowoczesny sprzedawca, opiekun osób starszych, kierowca operator, prawa jazdy, florystyki, komputerowy, profesjonalne sprzątanie, spawacza, prawo jazdy kat.D - 36.627,75 zł
- wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własny do projektu. - 11.502,27 zł
- delegacje służbowe - 61,84 zł

### **Projekt pn. „ Wesole przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych**

Projekt pn. „ Wesole przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Wartość projektu na podstawie zawartego aneksu wynosi 874 039,02 PLN. ( z czego 742 933,17 finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 131 105,85 finansowane jest z budżetu państwa). Wysokość środków wydatkowanych w roku 2013 – 430 091,10 zł z czego 365 577,41 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast z Budżetu Gminy wydatковано 64 513,69 zł.

Okres realizacji projektu od 01.08.2012 do 31.07.2014r.

Wsparciem zostało objętych 154 dzieci zamieszkujących gminę Mszana. W ramach projektu wyposażono przedszkole w sprzęt i niezbędne pomoce dydaktyczne do poszczególnych zajęć, utworzono nowy oddział i zatrudniono nowy personel do rozszerzonej działalności przedszkola. Ponadto dzieci korzystają z zajęć dodatkowych tj. logopedii, małego kucharza, zajęć ze sztuki, gimnastyki korekcyjnej, basenu, małego odkrywcy, małego matematyka, z zajęć tanecznych a także z zajęć ruchu rozwijającego.

W 2012 r. plan wynosił 258 102,00 zł (z czego 219 386,70 z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 38 715,30 zł z Budżetu Gminy), wydatковано 150 988,06 zł (z czego 128 339,85 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 22 648,21 zł z Budżetu Gminy). Plan na 2013 r. wynosi 530.111,82 zł w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku wydatковано kwotę 460.091,10 zł (z czego 365.577,41 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, 64.513,69 zł z Budżetu Gminy).

### **Program Comenius Sokrates „Uczenie się przez całe życie”**

Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” – w sierpniu 2012 r. została podpisana umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu partnerskiego „Comenius”. Na realizację projektu zaplanowano kwotę 81.202,00 zł, w 2012 roku wykorzystano kwotę 16.438,09 zł. a w 2013 roku wykorzystano kwotę 39.063,05 zł. Razem wydatковано 55.501,14 zł.

W stosunku do całości planu w 2012 roku i w 2013 roku wydatковано 68,35 %, pozostała część zostanie wykorzystana w 2014 roku.

Środki te wykorzystano na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i zaplanowanych spotkań zagranicznych.

Celem programu jest przede wszystkim tolerancja wobec innych kultur oraz poszerzenie znajomości języków obcych.

### *Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana*

Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana i Gogołowa - zadanie zakończone. Plany zatwierdzone uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/26/2013 z dnia 29.04.2013 r. /sołectwo Mszana/ i uchwałą

Rady Gminy nr XXVIII/26/2013 z dnia 29.04.2013 r. /sołectwo Gogołowa/. Uchwalono zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana przyjętego uchwałą Rady Gminy Mszana nr XXXII/59/2013 z 30.09.2013 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego północnej części sołectwa Połomia -uchwalone w dniu 16.12.2013 r. uchwałą Rady gminy Mszana nr XXXV/86/2013. Wykonawca AGO – PROJEKT s.c. Bożena Orzeł, Barbara Zimoch z Raciborza.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Połomia. - zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia I kwartał 2014. Wykonawca AGO-PROJEKT s.c. Bożena Orzeł, Barbara Zimoch z Raciborza.

*Działaj lokalnie – Aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego*

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Gogołowie, która pozyskała dofinansowanie w kwocie 5.000 zł, w ramach projektu współfinansowanego przez Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Tematem warsztatów były: kartki artystyczne, precjoza z gliny, bombki artystyczne, tajemnice decoupage i przygoda z filmem.

- ***Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych***

Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi.

Investycja zakończona - wykonawca prac REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski ul. Larysza 11, 44 – 200 RYBNIK. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt polega na kompleksowej rewitalizacji centrum Połomi – terenu położonego przy ul. Centralnej wraz z nadaniem rewitalizowanemu obszarowi nowych funkcji społecznych, kulturalnych oraz turystycznych. W roku 2012 poniesiono kwotę 1.572.724,62 zł, co stanowi 58,31 % planu. W roku 2013 wydatkowano kwotę 5.627.457,33 zł, co stanowi 100 % kwoty planu. W ramach zadania powstał budynek remizy OSP, szatnia sportowa, scena plenerowa. Wyremontowano budynek starej zabytkowej Plebanii, który został przeznaczony na Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. Wykonano plac zabaw, plac ćwiczeń wysiłkowych oraz skate park. Wykonano odwodnienie terenu, ścieżkę rowerową, place, drogi, chodniki, oświetlenie oraz tereny zielone.

Kompleksowa modernizacja ulicy Szkolnej w Połomi.

W dniu 26.06.2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowo – Usługowym „ALDA” s.c Halina Franciczek i Janusz Franciczek Wodzisław Śl. W roku 2012 wydatkowano, w ramach wydatków niewygasających, kwotę 39.360 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 54.570,25 zł jako koszty podziału działek celem przejęcia pod projektowaną drogę ul. Szkolnej, wykonano dokumentację projektową oraz dokonano analizy sygnalizacji świetlnej.

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gogołowej

Ze względu na brak decyzji co do zakresu przewidywanych robót zadanie w chwili obecnej nie realizowane

### Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Mszanie wraz z rozbudową o węzeł sanitarny

Roboty budowlane zakończone. Wykonawca: firma „ADBUD” Adam Koszut z Mszany. Poniesione koszty w 2013 to kwota 452.615,21 zł. Wykonano remont wraz z termomodernizacją budynku OSP oraz rozbudowano węzeł sanitarny. W ramach inwestycji została umorzona część pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

### Utworzenie parku sołectkiego w Mszanie przy ul. Ks. Tuskerka

W 2013 r. wykonano program funkcjonalno-użytkowego utworzenia parku sołectkiego oraz wykonano plac zabaw, z wykorzystaniem środków funduszu sołectkiego. Poniesione koszty w roku 2013 to kwota 53.080,87 zł

### Przebudowa drogi Polnej w Mszanie

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Budowlanych MARBUD Rybnik. Wykonano remont drogi ul. Polnej z budową kanalizacji deszczowej. W 2013 r. wydatkowano kwotę 150.036,13 zł

#### • *Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy*

Na dzień 31-12-2013 r. zadłużenie gminy wynosi: 5.040.000 zł, tytułem:

- kredytu - BRE Bank - 1.320.000 zł /spłata do dnia 31.12.2015 r./
- kredytu – Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój - 3.720.000 zł/spłata do dnia 31.12.2019 r./

W roku 2013 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 840.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 840.000 zł – 100 %

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 369.050 zł, z czego wydatkowano kwotę 228.492,46 zł – 61,91 %

Wskaźnik zadłużenia dla roku 2013 określa się względem ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o *finansach publicznych*.

Relacja dla Gminy Mszana wg. wykonania budżetu za 2013 r. wynosi:

- relacja kwoty długu do dochodów ogółem wynosi – 15,44 %
- relacja spłaty zadłużenia do dochodów ogółem wynosi – 3,27 %

Mszana, dnia 25-03-2014 r.

Wójt  
  
mgr Mirosław Szymanek

Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia nr AEI.0050.44.2014  
Wójta Gminy Mszana  
z dnia 25-03 -2014 r.

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

**ZA 2013 ROKU**

**GMINA MSZANA**

## Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

### Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2013 rok do 31.12.2013 rok

#### **I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu – 47.255,17 zł**

1. Zapasy materiałów – **9.598,79**  
w tym: opał – 9.598,79
2. Zobowiązania krótkoterminowe – **72.810,87 zł**  
W tym:
  - fundusze specjalne – 63,61 zł
  - zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Mszana – 5.764,50 zł
  - zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Połomia – 10.014,38 zł
  - zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług – 16.709,23 zł
  - zobowiązania z tytułu podatku Pit 4 – 3.415,00 zł
  - zobowiązania z tytułu umów o dzieło z a obsługę Sylwestra – 3.261,00 zł
  - zobowiązanie wobec UG Mszana z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2012 rok – 33.583,15 zł
3. Należności – **0 zł**

#### **II. Planowane i wykonane przychody.**

Plan dotacji podmiotowej na 2013 rok wynosił **943.340,00 zł**. Do końca 31.12.2013 roku otrzymano **943.340,00 zł**.

Plan dotacji celowej na 2013 rok – **108.000,00 zł**.

Do 31.12.2013 rok otrzymano – **108.000,00 zł**

Plan dochodów własnych wynosił **146.700,00 zł**. Do końca 31.12.2013 wykonano **146.746,79**

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu sali OK. Mszana – 12.540,00 zł
- wynajmu sali OK. Połomia – 8.106,00 zł
- wynajmu świetlicy w Gogołowej – 1.850,00 zł
- wpłaty czynszu OPS – 2.270,67 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 2.843,00 zł
- wpłaty na zabawy OK. Mszana – 21.145,00 zł
- wpłaty na zabawy OK. Połomia – 26.250,00 zł
- wpłaty za braki w naczyniach – 471,00 zł
- wpłaty na wycieczki OK. Mszana – 23.755,00 zł
- wpłaty na operetkę , kulig, wycieczki OK. Połomia – 7.428,36 zł
- wpłata placowego za festyn OK. Mszana – 300,00 zł
- wpłaty za naukę tańca OK. Mszana – 1.050,00 zł
- wpłaty za naukę gry na gitarze – 4.310,00 zł
- wpłaty za naukę baletu i rytmiki – 3.947,50 zł
- wpłaty za ksero – 25,26 zł
- wpłaty na Złoty dzwon – 600,00 zł
- wpłaty od sponsorów – 27.260,00 zł
- wpłaty zabawy Gogołowa – 2.595,00 zł

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

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

#### 1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2013 rok wynosi **639.000,00 zł**.

Do 31.12.2013 roku wydatkowano **638.929,14 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 473.239,39 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (umowy dyrygenta zespołu Mszanianka, Połomianka, Kapelmistrz Gminnej Orkiestry Rozrywkowej, inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych, oraz remontami – 60.852,32 zł
- umowy zlecenia związane z realizacją projektu „Frycovice-Mszana.Smaczności bez granic” – 9.100,00 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 90.377,41 zł
- przydziały pracownicze, okresowe badania lekarskie, – 2.094,09 zł
- delegacje pracowników etatowych – 2.963,63 zł
- szkolenia pracowników – 302,30 zł

#### 2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2013 rok wynosi **304.340,00 zł**. Do 31.12.2013 roku wydatkowano **304.191,75 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

##### I. Materiały i energia do 31.12.2013 wykonano – 105.046,57 zł

- zużycie energii elektrycznej OK. Mszana – 18.370,73 zł
- zużycie energii elektrycznej OK. Połomia – 15.254,56 zł
- zużycie wody OK. Mszana – 5.568,86 zł
- zużycie wody OK. Połomia – 1.043,67 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Mszana – 1.737,47 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Połomia – 1.382,35 zł
- zakup opału OK. Mszana – 6.324,12 zł
- zakup opału OK. Połomia – 8.006,69 zł
- zakup podchlorynu OK. Mszana – 1.515,36 zł
- zużycie gazu OK. Mszana – 774,28 zł
- zużycie gazu OK. Połomia – 461,28 zł
- zakup wyposażenia OK. Mszana – 8.273,91 zł
- zakup wyposażenia OK. Połomia – 4.571,62 zł
- zakup artykułów remontowych – 4.996,40 zł
- zakup materiałów na remont muszli koncertowej – 4.923,91 zł
- zakupy materiałów na dofinansowanie organizacji – 4.653,32 zł
- zakup materiałów remontowych ( remont pomieszczeń po gabinetach lekarskich) – 17.188,04 zł

##### II. Usługi obce do 31.12.2013 rok wykonano 188.191,79 zł

- usługi telefoniczne OK. Mszana – 2.471,24 zł
- usługi telefoniczne OK. Połomia – 2.199,87 zł
- usługi telefoniczne OK. Gogołowa – 400,00 zł
- wywóz nieczystości OK. Mszana – 2.549,87 zł
- wywóz nieczystości OK. Połomia – 2.213,69 zł
- usługi informatyczne – 2.465,79 zł
- działalność statutowa – 50.512,60 zł
- dofinansowanie organizacji – 5.910,00 zł
- usługi BIP – 738,00 zł



- usługi transportowe – 2.068,20 zł
- druk NWG – 24.815,25 zł
- usługi wykonane w ramach realizacji projektu „Frycovice-Mszana.Smaczności bez granic” 18.666,59 zł
- usługi remontowe OK. Połomia - (remont pomieszczeń po gabinetach lekarskich ) – 11.398,50 zł
- opłaty RTV – 765,63 zł
- Dożynki Gminne – usługi -56.399,26 zł
- opłaty ZAIKS – 4.617,30 zł

**III. Podatki i opłaty do 31.12.2013 rok wykonano – 1.604,39 zł.**

- prowizja bankowa – 1.604,39 zł

**IV. Pozostałe koszty do 31.12.2013 rok wykonano – 9.349,00 zł**

- ubezpieczenie majątkowe – 3.664,00 zł
- podatek od nieruchomości – 5.685,00 zł

**Plan dotacji celowej na 2013 rok wynosił 108.000,00 zł**

**Do 31.12.2013 rok otrzymano – 108.000,00 zł**

Z dotacji celowej pokryto następujące wydatki związane z realizacją projektu „Tradycyjnie razem. Polsko-Czeskie obrzędy i obyczaje” – **107.575,14 zł**

1. Wynagrodzenia bezosobowe – 16.777,45 zł
2. Zakupy materiałów na realizację projektu – 47.185,32 zł
3. Usługi związane z realizacją projektu – 43.612,37 zł

**Plan dochodów własnych na 2013 rok wynosił- 146.700,00**

Do 31.12.2013 roku pozyskano dochody własne w wysokości **146.746,79 zł**

Wydatki pokryte z dochodów własnych do 31.12.2013 roku wynoszą **142.982,65 zł.**

Środki przeznaczone na:

**430 Usługi obce – 65.658,13 zł** – usługi związane z organizacją zabaw, biesiad, nauki gry na gitarze, nauki tańca w OK. Mszana, nauki rytmiki i baletu w OK. Połomia, wyjazdy na narty i kulig, usługi remontowe OK. Mszana, oraz OK. Połomia,

**420 – Materiały i wyposażenie – 77.324,52 zł** (zakupy na organizację zabaw, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę, materiały na działalność statutową, dofinansowanie SKAT Mszana i SKAT Połomia, )

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

1. Stan środków na koniec okresu – **33.859,01 zł**
  - rachunek podstawowy - 18.080,13 zł.
  - Rachunek środków zabezpieczenia gwarancyjnego – 15.778,88 zł
2. Zapasy materiałów – **5.360,72**  
w tym: opał – 5.360,72
3. Zobowiązania krótkoterminowe – **42.479,71 zł**

w tym:

- zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Mszana – 5.764,50 zł
- zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Połomia – 10.014,38 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług – 3.556,44 zł

w tym:

zużycia wody – 112,36 zł

wywozu nieczystości – 682,58 zł

usług BIP – 61,50 zł

obsługa muzyczna Zabawy Sylwestrowej – 2.700,00 zł

- zobowiązania z tytułu umów zleceń ( zabawa Sylwestrowa ) – 8.749,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PIT 4 – 1.166,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego – 12.585,42 zł
- zobowiązanie wobec UG z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2013 rok – 219,11 zł
- zobowiązanie wobec UG z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2013 rok – 424,86 zł

4. Należności - 0

### Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

#### **Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2013 rok do 31.12.2013 rok**

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

1. Stan środków pieniężnych na początek roku 2013 wynosił – 44.439,40 zł
2. Zapasy materiałów - 0
3. Należności - 0
4. Zobowiązania **-43.812,14 zł**
  - w tym:
  - z tytułu funduszu socjalnego – 24,28 zł
  - z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 15.578,63 zł -  
zwrot do UG - 30.01.2013 rok
  - z tytułu niewykorzystanej dotacji z MKiDN – 28.209,23 zł  
zwrot do MKiDN – 14.01.2013 rok

#### **1. Planowane i wykonane przychody.**

1. Plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2013 wynosi - **225.000,00 zł** Do dnia 31.12.2013 roku otrzymano **225.000,00 zł** dotacji.
2. Wpływy z usług i pozostałe przychody:
  - Plan - 0
  - Wykonano – **685,40 zł** –
    - w tym: środki pozyskane z usług ksera – 85,40 zł
    - darowizny – 600,00 zł

### III. Planowane i wykonane rozchody

Z dotacji podmiotowej pokryte zostały następujące wydatki:

#### Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2013 rok wynosi 188.750,00 zł.

Do 31.12.2013 roku wydatkowano 181.693,98 zł.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych - 147.407,42 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 28.600,25 zł
3. świadczenia urlopowe – 4.102,24 zł
4. przydziały pracownicze ( badania okresowe, przydziały pracownicze) – 541,05 zł
5. ryczałt samochodowy – 919,37 zł
6. delegacje – 123,65 zł

#### Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2013 rok wynosi 43.000,00 zł.

Do 31.12.2013 wydatkowano 42.916,57 zł.

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

**1. Materiały i energia** plan na 2013 rok **28.800,00 zł**. Wykonano do 31.12.2013 rok – **28.729,04 zł**

w tym:

7. prenumerata czasopism i innych publikacji dla bibliotek – 2.007,18 zł
8. zakup art. Biurowych – 1.002,07 zł
9. zakup art. na wyposażenie (zestaw komputerowy do księgowości, programy LIBRA, Antywirus ) – 9.555,01 zł
10. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 6.646,30 zł
11. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 5.670,25 zł
12. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 3.532,63 zł
13. słodycze na konkursy – 24,30 zł
14. zakup środków czystości – 291,30 zł

**2 . Usługi obce** – plan na 2013 rok **12.670 zł**. Wykonano do 31.12.2013 rok **12.668,53 zł**

15. usługi telefoniczne – 658,44 zł
16. media Biblioteka Gogołowa – 4.923,32 zł
17. usługi informatyczne (aktualizacja programów, nadzór informatyczny), przeglądy, -3.185,08 zł
18. konkursy – 857,44
19. promocja projektu- II etap – strona internetowa – 3.044,25 zł

**3. Podatki i opłaty** – plan na 2013 rok **780,00 zł**. Wykonano do 31.12.2013 rok – **780,00 zł**

20. prowizja bankowa – 780,00 zł

**4. Pozostałe koszty** – plan na 2013 rok **750,00 zł**. Wykonano do 31.12.2013 rok **739,00 zł**.

21. ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 739,00 zł

W 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie pozyskała następujące środki:

1. Dotacja z fundacji Orange w wysokości – **4.181,58 zł**. Dotacja ta została przeznaczona na refundację dostępu do internetu w GBP Mszana, oraz w filii nr 1 w Połomi.

1. Dotacja z MKiDN – **500,00 zł**

Z dotacji tej pokryto 10% wydatków na realizację II etapu projektu “Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek. Środki w wysokości 338,25 zł zostały przeznaczone na uruchomienie nowej strony internetowej GBP. Niewykorzystane środki zostały zwrócone zgodnie z umową do MKiDN.

2. Dotacja z MKiDN na zakup Nowości Wydawniczych – **4.800,00 zł**

Dotacja ta została przeznaczona na zakup książek:

- GBP Mszana – 1.969,20 zł

- Filia nr 1 w Połomi – 1.654,80 zł

- Filia nr 2 w Gogołowej – 1.176,00 zł

3. GBP w Mszanie pozyskała dochody własne w wysokości – **685,40 zł**.

Dochody w wysokości 438,70 zł zostały przeznaczone na organizację spotkania “Narodowe czytanie Aleksandra Fredry”

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

1. Stan środków na koniec okresu – **1.287,69 zł**

2. Zapasy materiałów - 0

3. Należności - 0

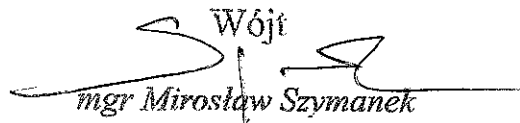
4. Zobowiązania – 413,73

w tym

fundusze specjalne ZFŚS – 24,28 zł

zobowiązanie z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 389,45 zł

Mszana, dnia 25-03-2014 r.

Wójt  
  
mgr Mirosław Szymanek