

**Zarządzenie Nr OA.0050.112.2012**  
**Wójta Gminy w Mszanie**  
**z dnia 28-08-2012 r.**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2012 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu 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 (Dz.u. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm)*

**Wójt Gminy zarządza:**

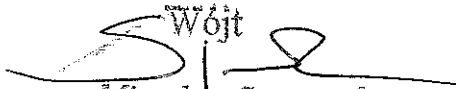
**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszana za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

  
mgr Miroslaw Szymanek

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenie nr AEL0050.112 .2012  
Wójta Gminy Mszana  
z dnia 28-08-2012 r.

***INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK***

**GMINA MSZANA**

**• Informacja o planowanych i wykonanych dochodach za  
I półrocze 2012 r. wraz z częścią opisową**

**Budżet Gminy Mszana za I półrocze 2012 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 21.589.448,01 , wykonanie 10.218.771,73 co daje 47,33 % realizacji.**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>21.589.448,01</b>	<b>10.218.771,73</b>	<b>47,33</b>
<b>w tym:</b>			
- dochody bieżące	19.192.912,01	10.088.934,88	52,56
-dochody majątkowe	2.396.536,00	129.836,85	5,42

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2012 r. /21.341.473 zł/ po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 247.975,01 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr OA.0050.13.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 6.500 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami)
- Zarządzenie Nr OA.0050.24.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 4.000 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr OA.0050.35.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 2.300 zł (dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej oraz w zakresie pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr OA.0050.58.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 4.851 zł (dotacja celowa w zakresie administracji publicznej oraz pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr OA.0050.61.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 21.049,51 zł (dotacja celowa w zakresie rolnictwa)
- Zarządzenie Nr OA.0050.66.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 6.666 zł (dotacja celowa w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej)
- Uchwała Nr XVIII/24/2012 Rady Gminy w Mszanie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. zmniejszająca dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 117.347 zł (ostateczne wyliczenie subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej na 2012 r.

oraz wpływów z tyt. udziałów w podatku PIT, dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012)

- Zarządzenie Nr OA.0050.73.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 987 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)

- Uchwała Nr XIX/33/2012 Rady Gminy w Mszanie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2012r. o kwotę 313.059,50 zł (niewykorzystane przez organ stanowiący środki finansowe na wydatki niewygasające, dotacja celowa otrzymana z powiatu w drodze porozumienia, odsetki bankowe)

- Zarządzenie Nr OA.0050.86.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 5.700 zł (dotacja celowa w zakresie opieki społecznej)

- Zarządzenie Nr OA.0050.88A.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę per saldo 209 zł (dotacja celowa w zakresie administracji publicznej oraz pomocy społecznej)

*Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:*

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- dochody własne	12.840.168,50	6.092.877,52	47,45
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	1.305.029,51	694.270,51	53,20
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	1.170.257,51	611.751,51	52,27
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.772,00	82.519,00	48,81
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	30.500,00	15.500,00	50,82
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	3.290,00	-	0
- Subwencja ogólna z tego:	5.355.897,00	3.295.936,00	61,54
część oświatowa subwencji ogólnej	5.355.897,00	3.295.936,00	61,54
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.054.563,00	120.187,70	0,06
<b>OGÓŁEM</b>	<b>21.589.448,01</b>	<b>10.218.771,73</b>	<b>47,33</b>

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	323.049,51	21.049,51	6,52
600	Transport i łączność	30.000,00	15.000,00	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.113.059,00	246.417,77	11,66
750	Administracja Publiczna	133.979,00	239.007,21	178,39
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	1.100,00	55,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	500,00	500,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.441.129,00	5.345.224,70	46,72
758	Różne rozliczenia	5.559.456,50	3.295.936,00	59,29
801	Oświata i Wychowanie	383.294,00	235.422,36	61,42
852	Pomoc społeczna	1.330.715,00	654.176,27	49,16
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6.666,00	6.666,00	100
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4.000,00	3.086,60	77,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	----	409,96	----
926	Kultura fizyczna	261.600,00	154.775,35	59,17
	<b>RAZEM</b>	<b>21.589.448,01</b>	<b>10.218.771,73</b>	<b>47,33</b>

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym założony plan stanowi kwotę **323.049,51 zł**, został zrealizowany w wysokości **21.049,51 zł**, co stanowią:

- wpływy dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 21.049,51 zł

#### Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę **30.000 zł**, realizacja 15.000 zł tytułem dotacji otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienie – letnie i zimowe utrzymanie chodników.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zrealizowane dochody w tym dziale to kwota **246.417,77 zł** przy planie **2.113.059 zł** na co składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	639,47 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego	155.423,24 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej	2.023,27 zł
- zwrot opłaty sądowej od powództwa p-ko Leszkowi Zugajowi	740,00 zł
- sprzedaż działki budowlanej	42.420,01 zł
- wpływy tytułem opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach Starej Szkoły	4.251,08 zł
- środki z RPO na Rewitalizację Centrum Połomi	40.920,70 zł

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na założony plan w tym dziale w kwocie **133.979 zł** realizacja stanowi **239.007,21 zł**, na co składają się:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	2.460,56 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/	23.412,00 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku lokat	166.539,13 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu opłat za udostępnienie danych	3,10 zł
- różnice groszowe z zaokrągleń VAT, zwrot za szkolenie – 2011 r.	96,28 zł
- sprzedaż złomu w związku z modernizacją budynku UG	46.496,14 zł

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

Plan w tym dziale zakłada kwotę **2.000,00 zł**, zaś realizacja stanowi kwotę **1.100,00 zł** tytułem:

- dotacji celowej na aktualizację rejestru spisów wyborców	900,00 zł
- dotacji celowej na koszty związane z archiwizacją dokumentów przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu	200,00 zł

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

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

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

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

Realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę **5.345.224,70 zł** przy planie **11.441.129 zł** na co składają się dochody z niżej podanych źródeł:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	376.400,00	218.422,15	58,03
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2.500,00 zł	1.232,71	49,31
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	13.000,00 zł	4.423,39	34,03
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	4.107.200,00	2.104.042,71	51,23
- podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	117.911,00	61.172,01	81,82
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty planistyczne, odsetki	3.110,00	2.544,54	81,82
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	72.975,00	57.213,86	78,40
- opłat za wystawione upomnienia	2.100,00 zł	685,30	32,63
- podatku od czynności cywilnoprawnych	155.000,00	63.071,15	40,69
- podatku leśnego	6.132,00	4.358,44	71,08
- podatku od spadków i darowizn	60.000,00	6.667,00	11,11
- wpływów z opłaty skarbowej	23.000,00	12.803,33	55,67
- wpływów opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	2.000.000,00	902.581,02	45,13

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.486.201,00	1.897.403,00	42,29
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,00	2.862,09	28,62
- podatku od posiadania psów	4.000,00	4.342,00	108,55
- wpływy z opłaty targowej	1.600,00	1.400,00	87,50

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

Na dzień 30.06.2012 r. w podatku rolnym od nieruchomości osób prawnych zalegało 6 podatników na kwotę 51.878,88 zł (w powyższej kwocie znajduje się zaległość TP S.A. w kwocie 37.208,00zł. Wobec w/w podatnika prowadzone jest postępowanie podatkowe). W podatku od środków transportowych osób prawnych zalegało 2 podatników na kwotę 34.221,61 zł. Podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 294 podatników na kwotę 140.297,68 zł, podatku od środków transportowych osób fizycznych 8 podatników na kwotę 86.174,68 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 348.973,03 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – kwota 76.228,20 zł, umorzenie zaległości 9.114,31 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan w tym dziale zakłada kwotę **5.559.456,50 zł** zrealizowane dochody to kwota **3.295.936 zł.** w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	5.355.897 zł	3.295.936 zł
- niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący środki finansowe na wydatki niewygasające	203.559,50 zł	-

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

Dochody w tym dziale przy planie **383.294 zł** zrealizowano w kwocie **235.422,36 zł,** co stanowią wpływy tytułem:

- wydawania duplikatów dokumentów	732,00 zł
- wynajmu sali gimnastycznej	1.650,00 zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu	24.285,75 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym	20.854,11 zł
- odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej	108.633,50 zł
- środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki	79.267,00 zł



## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na założony plan w kwocie **1.330.715 zł** realizacja stanowi kwotę **654.176,27 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie:	566.190,00 zł
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	553.000,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej	1.190,00 zł
3. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	12.000,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.853,00 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.000,00 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej – utrzymanie i funkcjonowanie	36.683,00 zł
3. pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	16.740,00 zł
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	630,00 zł
5. zasiłki stałe	6.800,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych	4.484,11 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	4.025,46 zł
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.102,37 zł
- otrzymane koszty upomnienia	1,32 zł
- zwrot zasiłku okresowego i stałego wypłaconego w 2011 r.	898,00 zł
- odprowadzone dochody za 2011 r. dot. odsetek od środków otrzymanych z ROPS-u	- 377,99 zł

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

Realizacja dochodów stanowi kwotę **6.666 zł** przy planie **6.666 zł** na co składają się:

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

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

Na założony plan w kwocie **4.000,00 zł** realizacja **3.086,60 zł** tytułem:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska) 3.086,60 zł

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę **409,96 zł** jako:

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2011 r. przez:
  1. Bibliotekę Gminną w kwocie 17,55 zł
  2. WOKiR Mszana, Połomia w kwocie 392,41 zł

## Dział 926 – Kultura fizyczna

Realizacja dochodów w tym dziale to kwota **154.775,35 zł** przy planie **261.600 zł** jako :

- wpływ z czynszu najmu 6.796,47 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny 135.372,33 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 3.201,04 zł
- wpływy tytułem zużycia energii i wody tyt. wynajmowania pomieszczeń szatni sportowej w Połomi, zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów 9.354,75 zł
- zwrot dotacji z rozliczenia za 2011 r. Klub Sportowy „Płomień” 50,76 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za I półrocze 2012 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 47,33 %.

Poniżej idealnego wskaźnika ma realizacja dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Projekt „Rewitalizacja centrum Połomi” w ramach RPO Woj. Śląskiego – refundacja wydatków następuje w formie płatności pośrednich na podstawie złożonego wniosku o płatność, zgodnie z terminarzem wypłat środków europejskich.

- **Informacja o planowanych i wykonanych wydatkach za I półrocze 2012 r. wraz z częścią opisową**

Budżet gminy po stronie wydatków za I półrocze 2012 r. przy planie 30.322.324,36 zł, wydatkowano 11.099.927,98 zł, co stanowi 36,61 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30.322.324,36</b>	<b>11.099.927,98</b>	<b>36,61</b>
<b>w tym:</b>			
- wydatki bieżące	22.214.998,36	10.342.833,48	46,56
-wydatki majątkowe	8.107.326,00	757.094,50	9,34

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>60.395,51</b>	<b>24.947,79</b>	<b>41,31</b>
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	20.000,00	0	0
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	9.000,00	3.533,77	39,26
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	31.395,51	21.414,02	68,21
<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie</b>	<b>25.024,00</b>	<b>7.512,00</b>	<b>30,02</b>

<b>w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	25.024,00	7.512,00	30,02
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>910.075,00</b>	<b>391.238,03</b>	<b>42,99</b>
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	327.075,00	147.567,21	45,12
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	130.000,00	153,00	0,12
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	441.000,00	241.512,92	54,76
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	12.000,00	2.004,90	16,71
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.717.298,00</b>	<b>182.510,24</b>	<b>3,87</b>
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228.081,00	121.891,86	53,44
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	4.489.217,00	60.618,38	1,35
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>229.500,00</b>	<b>101.172,58</b>	<b>44,08</b>
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	209.000,00	89.892,00	43,01
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	11.280,58	56,40
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	0	0
<b>Dział 750 – Administracja Publiczna</b>	<b>6.412.525,00</b>	<b>2.301.037,81</b>	<b>35,88</b>
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	43.959,00	22.628,28	51,48
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	117.920,00	49.561,92	42,03
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3.384.893,00	1.539.206,16	45,47
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	30.000,00	12.699,79	42,33
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	2.835.753,00	676.941,66	23,87
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>21,00</b>
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	420,00	23,33
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0	0
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>187.600,00</b>	<b>76.149,11</b>	<b>40,59</b>
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	20.000,00	4.360,00	21,80
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	147.300,00	58.988,31	40,05
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	2.800,00	503,80	17,99
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	7.500,00	7.500,00	100
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność	10.000,00	4.797,00	47,97
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>122.936,00</b>	<b>67.775,19</b>	<b>55,13</b>
Rozdz. 75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	122.936,00	67.775,19	55,13
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	103.000,00	0	0
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>9.318.281,85</b>	<b>4.811.474,23</b>	<b>51,63</b>
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	4.177.853,00	2.174.836,10	52,06
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158.369,00	87.120,88	55,01
Rozdz. 80104 – Przedszkola	804.850,00	339.856,51	42,23
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2.675.655,00	1.456.893,87	54,45

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	169.107,00	78.928,04	46,67
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	506.658,00	261.073,43	51,53
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41.108,00	15.032,70	36,57
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	613.916,00	329.196,36	53,62
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	170.765,85	68.536,34	40,13
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>72.975,00</b>	<b>36.244,30</b>	<b>49,67</b>
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.975,00	36.244,30	49,67
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2.241.595,00</b>	<b>945.188,70</b>	<b>42,17</b>
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	95.000,00	42.463,73	44,70
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	13.010,00	0	0
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.167.418,00	583.078,67	49,95
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.206,00	1.962,23	46,65
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	107.512,00	34.704,34	32,28
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	22.600,00	7.973,60	35,28
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	621.999,00	233.773,19	37,58
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	0	0
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	205.850,00	41.232,94	20,03
<b>Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rozdz. 85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	10.000,00	0	0
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>250.284,00</b>	<b>113.911,65</b>	<b>45,51</b>
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	226.077,00	107.505,30	47,55
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	22.666,00	6.239,18	27,53
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.541,00	167,17	10,85
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.395.390,00</b>	<b>653.728,00</b>	<b>27,29</b>
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	306.000,00	198.438,18	64,85
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	1.192,32	7,95
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	30.000,00	5.095,00	16,98

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	520.000,00	309.707,74	59,56
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.440.590,00	119.106,27	8,27
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	83.800,00	20.188,49	24,09
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.357.606,00</b>	<b>744.191,20</b>	<b>54,82</b>
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999.000,00	600.601,20	60,12
Rozdz. 92116 – Biblioteki	218.160,00	143.010,00	65,55
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków	2.000,00	0	0
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	138.446,00	580,00	0,42
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>1.905.839,00</b>	<b>642.427,15</b>	<b>33,71</b>
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.107.345,00	542.027,15	48,95
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000,00	100.000,00	58,82
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	628.494,00	400,00	0,06
<b>Razem</b>	<b>30.322.324,36</b>	<b>11.099.927,98</b>	<b>36,61</b>

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2012 r. /29.777.552 zł/ po stronie wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę /per saldo/ 544.772,36 zł w związku z wprowadzeniem następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

- Zarządzenie Nr OA.0050.13.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 6.500 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami)
- Zarządzenie Nr OA.0050.24.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 4.000 zł (realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr OA.0050.35.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 2.300 zł (archiwizacja dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu oraz realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej)
- Zarządzenie Nr OA.0050.58.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 4.851 zł (pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników USC, koszty opłacenia ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe)
- Zarządzenie Nr OA.0050.61.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 21.049,51 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej)

- Zarządzenie Nr OA.0050.66.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 6.666 zł (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

- Uchwała Nr XVIII/24/2012 Rady Gminy w Mszanie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 179.450,35 zł ( zakup działek, koszty podziałów i kwestie związane z przejmowaniem dróg na własność gminy, pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012, realizacja projektu w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego 'Razem możemy więcej' w ZS Gogołowa)

- Zarządzenie Nr OA.0050.73.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 987 zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania)

- Uchwała Nr XIX/33/2012 Rady Gminy w Mszanie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2012r. o kwotę 313.059,50 zł letnie i zimowe utrzymanie chodników zgodnie z porozumieniem, rozbudowa i termomodernizacja obiektu UG, realizacja programu „Comenius”, opłata za trwały zarząd nad obiektem „Starej Szkoły w Połomi”, Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Gogołowej”)

- Zarządzenie Nr OA.0050.86.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 5.700 zł (rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne))

- Zarządzenie Nr OA.0050.88A.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę per saldo 209 zł ( realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu zarządzania kryzysowego)

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

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	60.395,51	24.947,79
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>60.395,51</b>	<b>24.947,79</b>

#### **Rozdz. 01009 – Spółki wodne**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł**, bez realizacji jako dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych i Melioracji w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na konserwacje rowów.

### **Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze**

Plan w tym rozdziale to kwota **9.000 zł** wydatkowano **3.533,77 zł**, jako odprowadzenie na rzecz Izb Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego ( 2 %)

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **31.395,51 zł**, realizacja stanowi kwotę **21.414,02 zł** co wydatkowano na:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej 20.636,77 zł
- koszty zakupu papieru do przeprowadzenia akcji zwrotu akcyzy rolnikom 412,74 zł
- koszty badania wody w źródle przy Konopnickiej 364,51 zł

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	25.024,00	7.512,00
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>25.024,00</b>	<b>7.512,00</b>

### **Rozdz. 40095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **25.024,00 zł** wykonanie **7.512,00 zł**, co stanowią koszty wpłaty na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji.

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	666.075,00	347.233,13
Wydatki majątkowe	244.000,00	44.004,90
	<b>910.075,00</b>	<b>391.238,03</b>

### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **327.075,00 zł** wykonanie **147.567,21 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 **153,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup roundupu do chodników 153 zł

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

Plan w tym rozdziale to kwota **441.000 zł** z czego wydatkowano **241.512,92 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- zakupu masy asfaltowej 602,70 zł
- remontów cząstkowych na drogach gminnych 192.992,72 zł
- montaż i wymiana znaków drogowych, montaż lusterek drogowych 5.917,50 zł
- zakupu samochodu Ford Transit wykorzystywanego do prac przy drogach gminnych 42.000,00 zł

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

Plan w tym rozdziale to kwota **12.000,00 zł** , wykonanie **2.004,90 zł** co stanowią koszty:

- dokumentacji projektowej budowy miejsc parkingowych przy ul. Szkolnej w Połomi – w ramach funduszu sołectkiego 2.004,90 zł

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	216.581,00	109.490,20
Wydatki majątkowe	4.500.717,00	73.020,04
	<b>4.717.298,00</b>	<b>182.510,24</b>

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan w tym rozdziale to kwota **228.081,00 zł** realizacja stanowi kwotę **121.891,86 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 14.879,71 zł
- koszty odszkodowań za grunty pod drogami osoby fizyczne 55.899,38 zł
- koszty zakupu nieruchomości położonej w Połomi przy ul. Centralnej (Prusakowski) i w Mszanie przy ul. Ks. Styry 49.338,96 zł

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **4.489.217,00 zł** realizacja stanowi kwotę **60.618,38 zł** jako:

- koszty utrzymania budynku Starej Szkoły w Połomi /media, ścieki, wywóz nieczystości, monitorowanie obiektu// 31.641,25 zł
- koszty wyposażenia Świetlicy w Starej szkole w Połomi – w ramach funduszu sołectkiego 5.296,05 zł
- Kompleksowa Rewitalizacja centrum Połomi – Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego 23.681,08 zł



## Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	229.500,00	101.172,58
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>229.500,00</b>	<b>101.172,58</b>

### Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale plan zakłada kwotę **209.000,00 zł** wykonanie **89.892,00 zł** jako koszty:

- prace Komisji Urbanistycznej 1.476,00 zł
- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego (sołectwo Połomia) 72.324,00 zł
- opłaty stosunkowej od pozwu przeciwko Kampanii Węglowej S.A. 16.092,00 zł

### Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł** realizacja **11.280,58 zł** co stanowiły koszty:

- opracowań geodezyjnych 7.147,78 zł
- opracowania analiz urbanistycznych i projektu decyzji o warunkach zabudowy 4.132,80 zł

### Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł**, bez realizacji.

## Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.697.525,00	1.660.968,25
Wydatki majątkowe	2.715.000,00	640.069,56
	<b>6.412.525,00</b>	<b>2.301.037,81</b>

### Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale to kwota **43.959 zł** wydatkowano **22.628,28 zł** jako koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w zakresie USC, meldunków.

### Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan wydatków budżetowych wynosi **117.920,00 zł** wykonanie **49.561,92 zł**. Środki wydatkowano jak niżej:

- diety za udział w posiedzeniach radnych, dieta przewodniczącego i z-cy przewodniczącego 47.510,00 zł
- koszty nagród książkowych za osiągnięcia w nauce uczniów Szkół z terenu Gminy 355,79 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Przewodniczącego Rady Gminy 1.103,00 zł
- koszty zakupu artykułów na potrzeby sesji, komisji 593,13 zł

## Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **3.384.893,00 zł**, z czego wydatkowano **1.539.206,16 zł**.  
Wydatki stanowią koszty jak niżej:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.904,83 zł
- wynagrodzenia osobowe	1.051.364,80 zł
- składników pochodnych	191.603,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.485,20 zł
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych	6.401,10 zł
- ryczałtów samochodowych	5.362,29 zł
- materiałów i wyposażenia	51.764,84 zł
w tym:	
1. zakup materiałów biurowych	10.577,11 zł
2. zakup środków czystości	2.844,35 zł
3. prenumerata czasopism i zakup książek fachowych	3.926,29 zł
4. Wyposażenie Punktu Obsługi Klienta	12.439,84 zł
5. wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy	4.648,70 zł
6. pozostałe materiały tj. artykuły gospodarcze, druki , tonery do ksero, akcesoria komputerowe, licencje na programy	17.328,55 zł
- energia	54.752,09 zł
1. zużycie wody	2.102,99 zł
2. zużycie gazu	40.793,26 zł
3. zużycie energii	11.855,84 zł
- usługi pozostałe i remontowe w tym:	79.464,01 zł
1. opłaty pocztowe	16.237,04 zł
2. obsługa informatyczna, usługi serwisowe, aktualizacje programów,	18.276,94 zł
3. monitorowanie Urzędu Gminy, obsługa prawna, abonament RTV, doradztwo bhp, koszty egzekucyjne, odbiór ścieków, optymalizacja gospodarki energetycznej UG	35.811,99 zł
4. konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, kserokopiarek	5.803,14 zł
5. podnoszenie kwalifikacji pracowników	2.225,00 zł
6. Wydatki reprezentacyjne Wójta	1.109,90 zł
- wpłaty na PFRON	17.550,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.288,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	1.745,79 zł
- badanie lekarski, zakup leków do apteczki	9.731,99 zł
- opłaty telefoniczne	10.337,34 zł
- szkolenie pracowników	5.464,70 zł
- opłaty sądowe – koszty procesowe	986,00 zł

## Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale to kwota **30.000,00 zł** z czego wydatkowano **12.699,79 zł** na zakup materiałów reklamowych dla celów promocji Gminy Mszana .

## Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **2.835.753,00 zł** wykonanie **676.941,66 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- składki przynależności do:	13.260,12 zł
a) Związku Gmin i Powiatów	1.263,16 zł
b) Subregionu Zachodniego	6.000,00 zł
c) Euroregionu Silesia	2.546,96 zł
d) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	3.450,00 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców	1.295,00 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	4.969,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	17.347,98 zł
- rozbudowa i nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania oraz kompleksowa termomodernizacja w obiekcie wielofunkcyjnym w budynku UG	640.069,56 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.000,00	420,00
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>2.000,00</b>	<b>420,00</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 **420,00 zł** na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

### Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **200,00 zł**, bez wykonania z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	187.600,00	76.149,11
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>187.600,00</b>	<b>76.149,11</b>

### Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł** z czego wydatkowano **4.360,00 zł** jako koszty zapewnienia porządku publicznego przez policję stosownie do spisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śl.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **147.300,00 zł** wykonanie **58.988,31 zł** na co składają się koszty:

- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż, palaczy OSP)	20.361,98 zł
- zakupu paliwa, nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej, opału, akumulatora do samochodu	10.271,88 zł
- energii, wody	2.674,24 zł
- wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament woda, organizacja zawodów strażackich	3.183,33 zł
- ubezpieczenia członków OSP	4.740,00 zł
- rozmów telefonicznych	1.462,74 zł
- opłat internetowych	1.249,69 zł
- badań lekarskich	2.598,00 zł
- ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	4.933,33 zł
- czynszu dzierżawnego dla Parafii Połomia	2.400,00 zł
- naprawa i demontaż motopompy /OSP Połomia/	5.113,12 zł

## **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **2.800,00 zł** wykonanie to kwota **503,80 zł** którą przeznaczono na pokrycie kosztów opłaty za korzystanie z systemu pogodynka.pl.

## **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan w tym rozdziale to kwota **7.500,00 zł**, wykonanie **7.500,00 zł**, jako dotacja na wyposażenie powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego.

## **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **10.000,00 zł**, wykonanie **4.797,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwentaryzacji i założenia książki obiektu budynku OSP Mszana

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	122.926,00	67.775,19
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>122.936,00</b>	<b>67.775,19</b>

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **122.936,00 zł** wykonanie **67.775,19 zł** jako koszty odsetek od spłaty raty kredytu z BRE Banku.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	103.000,00	----
Wydatki majątkowe	----	----
	<b>103.000,00</b>	<b>----</b>

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

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **103.000,00 zł**

z czego: rezerwa ogólna 50.000,00 zł

rezerwa celowa 53.000,00 zł

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, bez wykonania.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	9.318.281,85	4.811.474,23
Wydatki majątkowe	-	-
	<b>9.318.281,85</b>	<b>4.811.474,23</b>

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	250.284,00	113.911,65
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>250.284,00</b>	<b>113.911,65</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
801	<b>80101</b>	2 106 925,00	1 045 343,94	49,61%
801	<b>80103</b>	158 369,00	87 120,88	55,01%
801	<b>80110</b>	963 298,00	479 748,97	49,80%

801	80146	17 361,00	4 976,14	28,66 %
801	80148	148 487,00	80 972,24	54,53%
801	80195	38 137,50	2159,50	5,66%

### ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę	1 045 343,94 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	826 118,49 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	39 430,04 zł
- stypendia	930,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opłacono prenumeratę, zakupiono znaczki pocztowe, zakupiono drobne wyposażenie w celu wymiany na nowe)	8 158,31 zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	1 401,52 zł
- zakup energii	39 296,19 zł
- zakup usług remontowych	2 242,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 135,00 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)	44 359,57 zł
- opłata za telefon	951,31 zł
- przejazdy służbowe	706,81 zł
- ubezpieczenie majątku	2 200,00 zł
- szkolenia	1 045,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 369,00 zł

### ROZDZIAŁ 80103 – Oddział Przedszkolny

W rozdziale 80103 wydatkowano środki w kwocie	87 120,88 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	74 205,05 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4 584,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	794,83 zł
- pomoce naukowe	1 884,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 653,00 zł

### ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazjum

W rozdziale 80110 wydatkowano kwotę	479 748,97 zł
w tym:	

- na płace i pochodne wydatkowano	385 189,94 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	23 581,48 zł
- stypendia	860,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opłacono prenumeratę, zakupiono znaczki pocztowe)	3 229,73zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	264,80zł
- zakup energii	18 245,83 zł
- zakup usług remontowych	1 121,35zł
- 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)	11 838,95 zł
- opłata za telefon	475,67 zł
- przejazdy służbowe	108,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 120,00 zł
- szkolenia	450,00zł
- ubezpieczenie majątku	1 263,00 zł

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

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie	4 976,14 zł
w tym:	
- przejazdy służbowe	344,14 zł
- szkolenia	4 632,00 zł

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

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę	80 972,24 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	53 524,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	990,00zł
- zakup środków żywności	23 175,91zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00 zł

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

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie	2 159,50 zł
w tym:	
- zapomogi zdrowotne	2 159,50 zł

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854	85401	81 842,00	32 960,03	40,27%

854	85446	566,00	0,00	0,00%
-----	-------	--------	------	-------

### ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę	32 960,03 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	27 477,69zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	2 190,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i artykułów biurowych)	600,34 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 692,00 zł

### ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 zaplanowano środki w kwocie 566 zł, bez realizacji.

## Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

### DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
801	80101	1.991.661,00	1.050.322,16
801	80104	405.440,00	233.153,13
801	80146	11.067,00	4.267,78
801	80148	219.231,00	121.430,19
801	80195	22.429,00	1.700,00

### ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 1.050.322,16 zł, w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	816.452,37 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	37.709,25 zł



– stypendia		1.350,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe:		6.486,70 zł
• środki czystości, żarówki		
• materiały biurowe,		
• prenumerata		
• świadectwa i dzienniki		
• benzyna do kosiarek		
• tonery do kserokopiarki		
• tusze do drukarek		
• aktualizacje programów		
• papier		
– zakup energii		82.340,26 zł
• energia elektryczna	15.621,68	
• woda	4.210,59	
• gaz	62.507,99	
– zakup usług remontowych ,zdrowotnych		5.485,82 zł
• wymiana deflektora i ławy kominiarskiej		
• przeglądy techniczne i konserwacja		
• naprawa kserokopiarki		
• badania okresowe pracowników		
– zakup usług pozostałych		37.354,26 zł
• wynajem basenu		
• wywóz nieczystości		
• nadzór nad systemami informatycznymi i usługi BHP		
• opłata RTV i znaczki pocztowe		
• przeglądy techniczne		
• kanalizacja		
– telefon, przejazdy służbowe		1.782,30 zł
– ubezpieczenie majątku		2.400,20 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		57.981,00 zł
– szkolenia		980,00 zł

## ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 233.153,13 w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano		178.713,96 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie		13.292,14 zł
– zakup materiałów i wyposażenia		459,47 zł
• dzienniki i materiały do prowadzenia zajęć		
• grzejniki elektryczne		
– zakup energii		25.399,36 zł
• energia elektryczna	4.417,63	
• woda	1.257,01	
• gaz	19.724,72	
– zakup usług zdrowotnych		200,00 zł
• badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych		1.901,58 zł
• wywóz nieczystości		

• <i>kanalizacja</i>	239,82 zł
- telefon, przejazdy służbowe	872,80 zł
- ubezpieczenie majątku	11.744,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	330,00 zł
- szkolenia	

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

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie 4.267,78 w tym:

- zakup usług pozostałych	2.525,00 zł
• <i>dofinansowanie do studiów</i>	
- przejazdy służbowe	562,78 zł
- szkolenia	1.180,00 zł

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

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę 121.430,19 zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano	67.589,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	255,35 zł
• <i>kartoteki magazynowe</i>	
• <i>środki czystości</i>	
- zakup środków żywności	49.453,79 zł
- zakup usług remontowych i zdrowotnych	615,10 zł
• <i>konserwacja dźwigu</i>	
• <i>badania okresowe pracowników</i>	
- zakup usług pozostałych	234,19 zł
- przejazdy służbowe	0,01 zł
- i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00 zł

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

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie 1.700,00 w tym:

- zapomogi zdrowotne	1.700,00 zł
----------------------	-------------

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
854	85401	67.935,00	34.601,84
854	85446	455,00	0,00

## ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę 34.601,84 zł, w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	29.795,84 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	2.457,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe ,przejazdy służbowe, zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.019,00 zł
– szkolenia	30,00 zł

## ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 zaplanowano kwotę 455 zł, bez realizacji.

### Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogółowa

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	1 712 357,00 ZŁ	977 144,90 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1 712 357,00 zł a wydatkowano 977 144,90 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę	807 535,67 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę	40 985,22 zł
Stypendia za wyniki w nauce	680,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę	1 088,60 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	8 919,34 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- znaczki do wysyłania korespondencji	
- nagrody za osiągnięcia sportowe	
- zakup materiałów do remontu szkoły remont szkoły	
Pomoce naukowe wydatkowano	1 924,02 zł
- prenumerata	
- pomoce naukowe	
Zakup energii wydatkowano kwotę	50 481,81 zł
- energia elektryczna	13 767,22 zł
- energia cieplna gaz	35 371,23 zł
- woda	1 343,36 zł

Zakup usług remontowych	691,14 zł
- <i>naprawa kserokopiarki</i>	
- <i>remont szkoły</i>	
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	85,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	15 240,33 zł
- <i>wynajem basenu</i>	
- <i>przewóz na basen</i>	
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>pozostałe usługi(nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)</i>	
Zakup usług internetowych	130,85 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę	1 015,80 zł
Podróże służbowe wydatkowano	1 733,55 zł
Podróże służbowe zagraniczne	86,92 zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	2 421,65 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	43 260,00 zł
Szkolenia pracowników wydatek	865,00 zł

## ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80120	506 658,00	261 073,43

**W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 506 658,00 zł a wydatkowano 261 073,43 zł w tym:**

Na płace i pochodne wydatkowano	222 824,49 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	6 426,60 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	680,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	270,94 zł
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>dzienniki i arkusze ocen</i>	
- <i>nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	
- <i>zakup kserokopiarki</i>	
Pomoce naukowe wydatkowano	423,21 zł
- <i>pomoce naukowe</i>	
- <i>prenumerata</i>	
Zakup energii wydatkowano	15 715,00 zł
- <i>energia elektryczna</i>	4 112,25 zł
- <i>energia cieplna gaz</i>	11 201,52 zł
- <i>woda</i>	401,23 zł
Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	132,96 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	5 194,35 zł
- <i>wynajem basenu</i>	
- <i>przewóz na basen</i>	

-promocja L.O.

- inne

Zakup usług internetowych	39,12 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano	303,42 zł
Podróże służbowe wydatkowano	382,79 zł
Podróże służbowe zagraniczne	182,20 zł
Ubezpieczenie budynku wydatkowano	723,35 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	7 740,00 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	35,00 zł

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	11 576,00 ZŁ	5 788,78 ZŁ

**W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 11 576,00 zł wydatkowano 5 788,78 zł w tym:**

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	1 300,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	375,95 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	4 112,83 zł

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	139 412,00 ZŁ	76 870,66 ZŁ

**W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 139 412,00zł wydatkowano 76 870,66 zł w tym:**

Na płace i pochodne wydatkowano	55 294,39 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	149,23 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	
Zakup środków żywności	18 418,50 zł
Zakup usług pozostałych	246,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	302,54 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	2 460,00 zł

## Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80195	63 111,35 ZŁ	39 794,84 ZŁ

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 63 111,35 zł a wydatkowano 39 794,84 zł w tym;

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 1 208,25 zł  
- zapomogi zdrowotne

Realizacja programu unijnego „Razem możemy więcej” zaplanowano kwotę 41 160,35 zł  
wydatkowano 38 586,59 zł

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	76 300,00 ZŁ	39 943,43 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 76 300,00 zł a wydatkowano kwotę 39 943,43 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	35 523,44 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	2 127,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano	39,00 zł
- artykuły biurowe	
Podróże służbowe wydatkowano	233,99 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	2 020,00 zł

### ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85446	520,00 ZŁ	167,17 ZŁ

W rozdziale 85446 zaplanowano 520,00 zł a wydatkowano 167,17 zł są to szkolenia pracowników

## Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYKONANIE
801	80104	375.130,00	104.725,38
801	80146	1.104,00	0,00
801	80148	106.786,00	49.923,27

### Rozdział 80104 Przedszkola

Na wydatki zaplanowano środki finansowe w wysokości 375 130,00 zł, z czego w I półroczu 2012 r. na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 104 725,38 zł:

Z tego planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi kwota 174 870,00 zł: z której wydatkowano 80 886,67 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 60 333,46
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.730,73
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 12.133,87
- Składki na Fundusz Pracy - 1.688,61

Pozostałe wydatki dotyczą:

- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 4.000,20 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata – 921,46 zł
- Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 624,59 zł
- Na realizację faktur za energię elektryczną i gaz – 6 601,81 zł
- Pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych – 4 314,40 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 376,25 zł.

### Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 104,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków na ten cel.

### Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano kwotę w wysokości 106 786,00 zł, z czego w I półroczu wykonanie wynosi 49 923,27 zł.

Z tego planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi kwota 65 366,00 zł: z której wydatkowano 37 565,52 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 810,48
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.095,68
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 4.963,14
- Składki na Fundusz Pracy - 696,22

Pozostałe wydatki dotyczą:

- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty – 98,00 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 9 560,75 zł
- Na zakup usług remontowych – 921,50
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 777,50 zł.

## ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO Z BUDŻETU GMINY

### Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **79.267,00 zł** , wykonanie **79.170,00 zł** jako koszty:

- realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w Gminie Mszana” w ramach Kapitału Ludzkiego

### Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **169.107,00 zł** wykonanie **78.928,04 zł** jako koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół.

### Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.280,00 zł** wykonanie **1.978,00 zł** jako koszty:

- dotacji udzielonej innej gminie na podstawie porozumień  
(dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy) 1.978,00 zł

### Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **47.088,00 zł** wykonanie **24.882,00 zł** co stanowią koszty:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów 22.500,00 zł  
- funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 2.382,00 zł

### Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **22.666,00 zł** wykonanie **6.239,18 zł** jako koszty stypendium dla uczniów i zasiłków szkolnych.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	72.975,00	36.244,30
Wydatki majątkowe	----	----
	<b>72.975,00</b>	<b>36.244,30</b>

### Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale to kwota **72.975,00 zł** z czego wydatkowano **36.244,30 zł** co stanowiły koszty jak niżej:

- diety dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych , wynagrodzenie konsultanta prawnego 8.700,00 zł  
- przejazdu na „Dni Trzeźwości” do Ustronia, terapii AA, opinii



psychologicznych	713,40 zł
- prenumeraty „Antidotum”, informatora edukacyjnego	329,93 zł
- funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Połomi	26.500,97 zł
na co składają się:	
1. koszty wynagrodzeń i pochodnych	22.378,75 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	4.122,22 zł

## Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.241.595,00	945.188,70
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>2.241.595,00</b>	<b>945.188,70</b>

### Jednostka organizacyjna – Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej przy ogólnej kwocie planu 95.000 złotych wykorzystano kwotę 42.463,73 złotych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej.

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze ogólna kwota planu 13.010 złotych nie została wykorzystana z powodu braku zaistnienia wydatków w tym zakresie.

#### 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 1.160.918 złotych wydatkowano kwotę 579.519,90 złotych, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	498.439,49 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	49.093,13 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	-	24.819,92 zł
- opłaty pocztowe, aktualizacja programu	-	4.463,75 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.800,00 zł
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników	-	794,55 zł
- zakup druków, materiałów biurowych itp.	-	49,63 zł
- opłacenie kosztów egzekucyjnych	-	19,43 zł
- badania pracowników	-	40,00 zł

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

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przy ogólnym planie 4.206 złotych wydatkowano kwotę 1.962,23 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 107.512 złotych wykorzystano 34.704,34 złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych i zasiłków okresowych.

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

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe przy ogólnej kwocie planu 22.600 złotych wykorzystano 7.973,60 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

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

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej przy ogólnym planie 621.999 złotych wykorzystano kwotę 233.773,19 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	192.359,17 zł
- wypłatę umów zleceń	-	6.757,60 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, drobne wyposażenie itp.	-	6.427,37 zł
- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę ogrzewanie	-	3.419,19 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, usługi internetowe opłaty za śmieci i ścieki ora pozostałe usługi	-	7.255,62 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	2.914,60 zł
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji	-	3.834,37 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5.625,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie	-	660,01 zł
- pozostałe wydatki np. badania okresowe pracowników, wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, konserwacja ksera	-	4.520,26 zł

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

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ogólny plan w kwocie 4.000 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 165.850 złotych wykorzystano kwotę 24.837,14 złotych, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	14.007,30 zł
- wydatki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego	-	121,77 zł
- inne wydatki związane z pozostałą działalnością	-	208,07 zł
- wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	10.500,00 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 **6.500 zł**, wykonanie **3.558,77 zł** z przeznaczeniem na:

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

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **40.000 zł**, wykonanie **16.395,80 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

### Rozdz.85329 – Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo-Rehabilitacyjne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **10.000,00 zł**, bez realizacji.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.390.390,00	653.728,00
Wydatki majątkowe	5.000,00	0
	<b>2.395.390,00</b>	<b>653.728,00</b>

### Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **306.000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **198.438,18 zł** przeznaczeniem na pokrycie kosztów jak niżej:

- wywozu nieczystości oraz zbiórki odpadów komunalnych	3.682,79 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg	194.755,39 zł

### Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan w tym rozdziale to kwota **30.000,00 zł**, wykonanie **5.095,00 zł** jako koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku.

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

Na plan **520.000,00 zł** wykonano **309.707,74 zł** co przeznaczono na pokrycie kosztów:

- energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 149.945,50 zł
- eksploatacji i konserwacji punktów oświetlenia ulicznego 159.762,24 zł

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.440.590,00 zł** wydatkowano **119.106,27 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- działania proekologiczne w szkołach, kampanii informacyjnej (odpady) 2.441,73 zł
- dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych kolektorów słonecznych, kotłów retortowych, usuwania materiałów zawierających azbest 97.337,54 zł
- opłat do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi 1.432,00 zł
- projekt budowlany modernizacji centralnego ogrzewania w ZS Połomia 17.835,00 zł
- opłaty sadowej – dot. wycinki drzew 60,00 zł

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

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **83.800,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **20.188,49 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- zakupu kosi spalinowej 3.389,00 zł
- zakupu paliwa do samochodu VW , kosiarki, akumulatora, osprzętu do piły odzieży roboczej 13.511,42 zł
- naprawy kosiarki, samochodu 2.238,07 zł
- ubezpieczenie samochodu 1.050,00 zł

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki bieżące	1.357.606,00	744.191,20
Wydatki majątkowe	0	0
	<b>1.357.606,00</b>	<b>744.191,20</b>

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **999.000,00 zł**, wykonanie **600.601,20 zł** jako:

- dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury to kwota **587.758,00 zł** tj.
  - a. WOKiR Mszana 316.751,00 zł
  - b. WOKiR Połomia 271.007,00 zł
- remont i wyposażenie pomieszczeń świetlicy w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego 12.843,20 zł

#### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **218.160,00 zł** przekazana dotacja podmiotowa to kwota **143.010,00 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 **138.446,00 zł**, wykonanie **580,00 zł** jako koszt:  
- organizacji festynu letniego w ramach funduszu sołeckiego 580,00 zł

## Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.263.230,00	642.427,15
Wydatki majątkowe	642.609,00	0
	<b>1.905.839,00</b>	<b>642.427,15</b>

## Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.107.345,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **542.027,15 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

<b>1. Kryta Pływalnia w Połomi</b>	<b>421.119,26</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne:	242.361,87
- zakup: odzieży i obuwia roboczego dla pracowników;	293,48
- zakup: środków uzdatniania wody, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat i książek, akcesoriów komputerowych, benzyny do kosiarki, materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie filtrów powietrza, aparatu fotograficznego, drukarki, mebli biurowych pasków klinowych, gaśnic, pompy cyrkulacyjnej ;	22.685,57
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	107.374,67
- remont: naprawa nawiewu, układu odpowietrzającego, odkurzacza basenowego, pieca, pompy obiegowej, instalacji antenowych, remont gaśnic	5.955,16
- badania lekarskie pracowników;	240,00
- opłaty pocztowe, organizacja imprez sportowych (transport), doradztwo BHP, wywóz nieczystości i odbiór ścieków, obsługę strony BIP, monitorowanie systemu alarmowego, nadzór nad systemem finansowo-księgowym, dozór techniczny, kontrolę gaśnic, usługa serwisowa wentylacji, prezentacja w serwisie internetowym i inne usługi dotyczące bieżącej działalności;	19.257,11
- opłata za dostęp do Internetu;	326,64
- opłata za usługi telekomunikacyjne;	1.455,74
- delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych;	2.046,37
- delegacji służbowych zagranicznych	81,91
- opłaty na ubezpieczenia majątkowe i CO;	4.536,00
- odpis na ZFŚS;	9.147,99
- podatek od nieruchomości;	643,00
- podatek rolny;	189,00
- podatek od towarów i usług;	3.679,75

– szkoleń pracowniczych;	845,00
<b>2. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie</b>	<b>20.161,93</b>
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	13.652,80
– zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny i części do kosiarki, nawozów do utrzymania płyt boisk, środków chwastobójczych;	2.896,92
– zużycie energii elektrycznej i wody;	2.297,35
– wywóz nieczystości, odbiór ścieków,	486,61
– opłata za dostęp do Internetu;	266,22
– opłaty za usługi telekomunikacyjne;	562,03
<b>3. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi</b>	<b>18.083,85</b>
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	11.412,30
– zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, nawozów, piasku, benzyny do kosiarki, środków chwastobójczych itp.;	3.520,23
– zużycie energii elektrycznej i wody;	1.284,70
– naprawa pompy	147,60
– wywóz nieczystości, plombowanie licznika, zagospodarowanie terenów zielonych;	965,56
– opłata za dostęp do Internetu;	266,22
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	487,24
<b>4. Projekt z EFRR – Euroregion Silesia „Razem w górach, na łące i w wodzie”</b>	<b>82.662,11</b>
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	8.795,37
– zakup: aparatu fotograficznego, stojak na flagi, kamizelki odblaskowe nagrody i gadzety na zawody ( piłki plażowe, pontony, zegary, puchary, parasolki, słodycze, napoje, czapki, latarki, flagi), materiałów promocyjnych, materiałów pomocniczych do przeprowadzenia zawodów	28.918,42
– usługi: druk plakatów, usługi transportowe, wstęp do „Chlebowej Chaty”, pobyt na obozie dzieci i opiekunów, karnety na wyciąg narciarski, usługę instruktora nauki na snowboardzie, oznakowanie gadżetów i nagród	44.301,82
– delegacje służbowe	170,50
– ubezpieczenie dzieci i opiekunów NW	476,00

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

Plan w tym rozdziale stanowi kwota **170.000,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **100.000,00 zł** jako koszt dotacji na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego:

- LKS „Start” Mszana – zadanie pn. „Aktywnie i na sportowo idziemy w dorosłe życie”	35.000,00 zł
- KS „Płomień” Połomia – zadanie pn. „Zdrowa młodzież-kultura fizyczna”	35.000,00 zł
- UMKS „Delfin” Połomia – zadanie pn. „Żyję zdrowo-więc na sportowo”	30.000,00 zł

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **628.494,00 zł**, realizacja stanowi kwotę **400,00 zł** jako koszt :

- dzierżawy części działki przylegającej do boiska sportowego w Gogołowej

400,00 zł

• **Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za I półrocze 2012 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>21.049,51</b>	<b>21.049,51</b>	<b>21.049,51</b>
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	21.049,51	21.049,51	21.049,51
<b>Dział 750 – Administracja Publiczna</b>	<b>43.959,00</b>	<b>23.412,00</b>	<b>22.628,28</b>
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	43.959,00	23.412,00	22.628,28
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>420,00</b>
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	900,00	420,00
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	0
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	500,00	0
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.231.355,00</b>	<b>642.043,00</b>	<b>603.845,84</b>
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.089.325,00	553.000,00	536.005,77
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.772,00	1.820,00	1.606,86
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	16.512,00	15.000,00	14.066,66
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	18.000,00	6.800,00	3.687,00
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	68.131,00	36.683,00	33.942,45
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	35.615,00	28.740,00	14.537,10
<b>Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza</b>	<b>6.666,00</b>	<b>6.666,00</b>	<b>4.684,64</b>
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	6.666,00	6.666,00	4.684,64

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

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **21.049,51 zł** wykonanie **21.049,51 zł** jako koszt zwrotu akcyzy /dopłaty do zakupu paliwa rolników/.

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

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **43.959,00 zł** wykonanie **22.628,28 zł** i obejmuje koszty wynagrodzeń pracowników USC, meldunków, działalności gospodarczej, składników pochodnych.

#### **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 **420,00 zł** przeznaczając na zakup materiałów biurowych związanych z aktualizacją spisów wyborców.

#### **Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **200,00 zł**, bez realizacji.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.089.325,00 zł** wykonanie **536.005,77 zł** co wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów funkcjonowania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

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

Plan w tym rozdziale to kwota **1.924,00 zł** wykorzystano **1.076,40 zł** na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **12.000,00 zł**, wykonanie **10.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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



## **Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł** , bez realizacji.

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

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.848,00 zł** a wykonanie **530,46 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 **16.512,00 zł** a wykonanie **14.066,66 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

## **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **18.000,00 zł** wykorzystano **3.687,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **68.131,00 zł** , wykonanie **33.942,45 zł** co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **23.615,00 zł** , wykonanie **4.037,10 zł** jako koszty realizacji programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **6.666,00 zł** wykonanie **4.684,64 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych i zasiłki szkolne.

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

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **3.290,00 zł**, bez realizacji.

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

**ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.**

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 1.896.536 zł, otrzymana dotacja to kwota 40.920,70 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi”

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 79.267 zł, wykonanie 79.170 zł jako realizacja projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Mszana”

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę 78.760 zł, realizacja II półrocze 2012 r. jako realizacja projektu pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana”

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 36,61 %. Poniżej idealnego wskaźnika ma wykonanie wydatków w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Partycypacja w kosztach budowy chodnika i modernizacja drogi dla których gmina nie jest zarządcą – realizacja zadania w II półroczu 2012 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania. Dla planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana – Sołectwo Połomia, złożono wnioski do Ministra Rolnictwa o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Termin wydania decyzji w przedmiotowej sprawie – 31.08.2012 r.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania oraz kompleksowa termomodernizacja wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w obiekcie wielofunkcyjnym przy ul. 1 Maja w Mszanie -Inwestycja w trakcie realizacji Prace budowlane zostaną zakończone zgodnie z umową do 31 lipca 2012 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym są wypłacane dotacje dla mieszkańców, na działania ekologiczne, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. W I półroczu 2012 r. wypłacono dotacje zgodnie z wpływem wniosków.

Modernizacja wewnętrznej instalacji C.O. i kotłowni gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi – realizacja inwestycji przewidziana na okres wakacji szkolnych. W dniu 19.06.2012 r. podpisano umowę z PPUH „INSTALI-ROGRA” Cieszyn. Termin zakończenia inwestycji 20.08.2012 r. Realizacja zadania w ramach umorzonej pożyczki z WFOŚiGW Katowice – cel: osiągnięcie efektu ekologicznego.

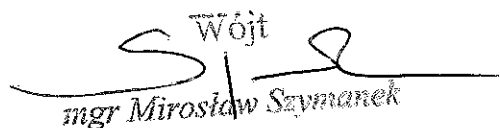
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Gminną w Gogołowej - w I półroczu ogłoszono przetarg, ze względu na to, że najniższa oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie, przetarg unieważniono. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie. Planuje się ogłoszenie przetargu w II półroczu 2012 r.

***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 28-08-2012 r.

Wójt  
  
mgr Mirosław Szymanek

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenie nr AEI.0050.112.2012  
Wójta Gminy Mszana  
z dnia 28-08-2012 r.

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

***ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU***

**GMINA MSZANA**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY MSZANA ZA  
I PÓŁROCZE 2012 r.**

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>21 341 473</b>	<b>21 589 448,01</b>	<b>10 218 771,73</b>	<b>47,33</b>
a		<i>bieżące</i>	19 144 937	19 192 912,01	10 088 934,88	52,56
b		<i>majątkowe</i>	2 196 536	2 396 536	129 836,85	5,42
	w tym	sprzedaż majątku	300 000	300 000	42 000,00	14,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>29 777 552</b>	<b>30 322 324,36</b>	<b>11 099 927,98</b>	<b>36,61</b>
a		<i>bieżące</i>	<b>22 119 326</b>	<b>22 214 998,36</b>	<b>10 342 833,48</b>	<b>46,56</b>
	w tym	obsługa długu	122 936	122 936	67 775,19	55,13
		gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 398 702	11 365 265,00	5 592 938,72	49,21
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	716 134	711 134,00	428 314,90	60,23
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	88 000	88 000,00	0,00	0,00
b		<i>majątkowe</i>	<b>7 658 226</b>	<b>8 107 326,00</b>	<b>757 094,50</b>	<b>9,34</b>
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	4 890 919	4 965 919,00	9 324,28	0,00
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>9 469 829</b>	<b>9 392 876,35</b>	<b>7 560 164,75</b>	<b>80,49</b>
a		<i>zaciągany dług</i>	<b>5 730 000</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym	pożyczki			0,00	0,00
		kredyty	5 730 000	3 900 000,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0	0,00		0,00
b		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0	0,00	0,00	0,00
c		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	165 454	2 852 876,35	4 920 164,75	172,46
d		<i>wolne środki</i>	3 574 375	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>1 033 750</b>	<b>660 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>50,00</b>
a		<i>spłata długu</i>	1 033 750	660 000,00	330 000,00	50,00
	w tym	pożyczki				
		kredyty	1 033 750	660 000,00	330 000,00	50,00

	wykup obligacji	0	0,00		
<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>V</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (+ NADWYŻKA; - DEFICYT)</b>	<b>-8 436 079</b>	<b>-8 732 876,35</b>	<b>-881 156,25</b>	
<b>Va</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>	<b>8 436 079</b>	<b>8 732 876,35</b>	<b>881 156,25</b>	
	<i>pożyczki</i>				
	<i>kredyty</i>	5 730 000	3 900 000,00		
	<i>emisja obligacji</i>				
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0	0,00		
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	165 454	2 852 876,35	881 156,25	
	<i>wolne środki</i>	2 540 625	1 980 000,00		
<b>Vb</b>	<b>PRZEZNACZENIE NADWYŻKI</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>				
	<i>udzielenie pożyczek</i>				
<b>VI</b>	<b>PROGNOZA KWOTY DŁUGU</b>	<b>8 270 625</b>	<b>5 880 000,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA  
I półrocze 2012 ROKU**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>5 368 919,00</b>	<b>5 443 919,00</b>	<b>81 648,28</b>	<b>1,50</b>
– wydatki bieżące						288 000,00	288 000,00	72 324,00	25,11
– wydatki majątkowe						5 080 919,00	5 155 919,00	9 324,28	0,18
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>5 368 919,00</b>	<b>5 443 919,00</b>	<b>81 648,28</b>	<b>1,50</b>
– wydatki bieżące						288 000,00	288 000,00	72 324,00	25,11
– wydatki majątkowe						5 080 919,00	5 155 919,00	9 324,28	0,18
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						<b>4 978 919</b>	<b>5 053 919,00</b>	<b>9 324,28</b>	<b>0,18</b>
– wydatki bieżące						88 000,00	88 000,00	0	0
– wydatki majątkowe						4 890 919,00	4 965 919,00	9 324,28	0,19
Realizacja projektu "Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana"	OPS Mszana	2008	2013	852	85295	88 000,00	88 000,00	0	0
Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Gogołowie	UG Mszana	2011	2013	926	92695	521 202,00	596 202,00	0	0
Kompleksowa rewitalizacja centrum w Połomi	UG Mszana	2011	2013	700	70095	4 369 717,00	4 369 717,00	9 324,28	0,21
- środki własne		2011	2013	700	70095	655 458,06	655 458,06	1 398,64	0,21
- środki PRO WSL		2011	2013	700	70095	3 714 258,94	3 714 258,94	7 925,64	0,21
Kompleksowe rozwiązanie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Mszana poprzez montaż instalacji solarnych prywatnych – Regionalny Program Operacyjny @Województwa Śląskiego	UG Mszana	2011	2013	900	90019	0	0	0	0
<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>						<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0</b>	<b>36,16</b>
– wydatki bieżące						200 000,00	200 000,00	72 324,00	0
– wydatki majątkowe						190 000,00	190 000,00	0	0

Plan Zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana i Gogołowej	UG Mszana	2011	2013	710	71004	200 000,00	200 000,00	72 324,00	36,16
Budowa drogi łącznika ul. Kopernika w Mszanie – I i II etap	UG Mszana	2011	2014	600	60016	140 000,00	140 000,00	0	0
Kompleksowa modernizacja ulicy szkolnej	UG Mszana	2012	2014	600	60016	50 000,00	50 000,00	0	0
Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gogołowej	UG Mszana	2013	2014	700	70095	0	0	0	0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									

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

Projekt pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” realizowany był w latach 2008, 2010 i 2011. W projekcie w 2012 roku udział weźmie 8 osób z terenu gminy Mszana. Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym, osób biorących udział w projekcie. Realizowany projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Na realizację projektu pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana” w I półroczu 2012 roku ogólny plan w kwocie 88.000 zł nie został zrealizowany z uwagi na ponoszenie wydatków na realizację ww. projektu w II półroczu 2012 roku.

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

- **Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych**

Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Gogołowej

Realizacja inwestycji w II półroczu br. W pierwszym półroczu 2012 r.. unieważniono przetarg ze względu na to, że najniższa oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie. Ogłoszono II przetarg, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z FPHU ADBUD Adam Koszut, Mszana. Zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców do bazy sportowo-rekreacyjnej oraz poprawy atrakcyjności turystycznej miejscowości. Termin zakończenia zadania 05/2013.

Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi.

Inwestycja w trakcie realizacji - 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. Termin zakończenia prac październik 2013.

Budowa drogi łącznik ulicy Kopernika w Mszanie.

W dniu 25.06.2012 ogłoszono przetarg na realizacja inwestycji Budowa drogi bocznej ul. Kopernika w Mszanie, etap II - część I. Realizacja przewidziana w II półroczu 2012 r.

Kompleksowa modernizacja ulicy Szkolnej w Połomi – prace projektowe.

W dniu 26.06.2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowo – Usługowym „ALDA” s.c Halina Franiczek i Janusz Franiczek Wodzisław Śl. - termin wykonania prac projektowych do 31.12.2012 r.

• **Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy**

Na dzień 30-06-2012 r. zadłużenie gminy wynosi: 2.310.000 zł, tytułem:

- kredytu - BRE Bank - 2.310.000 zł

W roku 2012 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 660.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 330.000 zł – 50 %

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 122.936 zł, z czego wydatkowano kwotę 67.775,19 zł – 55,13 %

Planowany w budżecie na 2012 r. kredyt w kwocie 3.900.000 zł – bez realizacji. W dniu 18-06-2012 r. Rada Gminy Mszana podjęła uchwałę w sprawie: zaciągnięcia w 2012 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy.

Wskaźnik zadłużenia dla roku 2012 określa się względem ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *Finansach publicznych*.

Relacja dla Gminy Mszana wg. wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. wynosi:

- relacja kwoty długu do dochodów ogółem wynosi – 10,70 %

- relacja spłaty zadłużenia do dochodów ogółem wynosi – 1,84 %

Bieżące zadłużenie gminy przewiduje jego spłatę do dnia 31.12.2015 r. Natomiast spłata planowanych przychodów z tytułu kredytu rozłożono do końca 2019 r.

Mszana, dnia 28-08-2012 r.

Wójt  
  
mgr Mirosław Szymanek

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

***ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU***

**GMINA MSZANA**

## Wiejski Ośrodek Kultury w Mszanie

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

1. Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 wynosił – 6.700,02 zł
2. Zapasy materiałów – 4.298,04
3. Należności – 11,79 zł
4. Zobowiązania – 25.213,16 zł

W tym:

- fundusze specjalne – 122,30
- z tytułu podatku Pit – 1.680,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 6.075,52 zł
- z tytułu PZU – 194,52 zł
- z tytułu umów zleceń – 1.344,00 zł
- z tytułu usług – 10.032,32 zł
- zabezpieczenie gwarancyjne remontu WOKiR – 5.764,50 zł

### II. Planowane i wykonane przychody.

Plan dotacji podmiotowej na 2011 rok w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie wynosił **500.000,00 zł**. Do końca 30.06.2012 roku otrzymano **316.751,00 zł**.

Plan dochodów własnych wynosił **30.000,00 zł**. Do końca 30.06.2012 wykonano **18.779,00 zł**

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu sali – 7.425,00 zł
- wpłaty na wycieczki, – 7.270,00 zł
- wpłaty na zabawy – 3.245,00zł
- wpłaty za braki w naczyniach – 152,00 zł
- wpłata placowego za festyn, oraz wpłaty za naukę tańca – 687,00 zł

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

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

#### 1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2012 rok wynosi **319.740,00 zł**.

Do 30.06. 2012 roku wydatkowano **166.637,06 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 124.885,41 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (umowy dyrygenta zespołu Mszanianka, inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych, - 10.656,00 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 23.677,72 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.649,19 zł
- przydziały pracownicze, okresowe badania lekarskie, – 1.173,18 zł
- delegacje pracowników etatowych – 774,06 zł
- szkolenia pracowników – 821,50 zł

#### 2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2012 rok wynosi **180.260,00 zł**.

Do 30.06.2012 roku wydatkowano **96.196,98 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

##### I. Materiały i energia – plan **41.010,00 zł**. Do 30.06.2012 wykonano – **33.710,56 zł**

- zużycie energii elektrycznej – 7.915,96 zł
- zużycie wody – 1.163,15 zł

- opłata za odprowadzenie ścieków – 1.229,32 zł
- zużycie gazu – 462,12 zł
- zakup opału – 4.041,92 zł
- zakup artykułów biurowych – 440,15 zł
- zakup art. na wyposażenie – 8.090,71 zł
- zakup artykułów remontowych – 3.255,37 zł
- zakup środków czystości – 1.579,63 zł
- zakup artykułów na dekoracje – 569,81 zł
- zakup materiałów dla grupy twórczej Format – 224,70 zł
- prenumerata – 889,54 zł
- materiały na działalność – 2.588,34 zł
- zakupy materiałów dla organizacji KGW, ZeiR, i pozostałych organizacji – 1.259,84 zł

## **II. Usługi obce – plan 135.250,00 zł . Do 30.06.2012 rok wykonano 59.118,48 zł**

- wywóz nieczystości – 1.784,66 zł
- usługi telefoniczne – 1.012,55 zł
- usługi transportowe – 360,00 zł
- usługi informatyczne – 2.186,94 zł
- działalność kulturalna – 14.722,64 zł
- dofinansowanie Mszanianki, KGW, ZeiR, ZHP, OSP, – 5.967,00 zł
- usługi remontowe – 460,00 zł
- usługi BIP – 369,00 zł
- przeglądy, konserwacje – 332,10 zł
- usługi i zakupy wykonane w ramach realizacji projektu – 31.923,59 zł

## **III. Podatki i opłaty – plan 1.000,00 zł. Do 30.06.2012 rok wykonano 487,00 zł.**

- prowizja bankowa – 487,00 zł

## **IV. Pozostałe koszty- plan 3.000,00 zł. Do 30.06.2012 rok wykonano 2.881,00 zł.**

- ubezpieczenie majątkowe obiektu, oraz wyposażenia – 2.881,00 zł

WOKiR Mszana dokonał zwrotu nadwyżki budżetowej za 2011 rok w wysokości – 155,39 zł

## **Plan dochodów własnych na 2012 rok wynosi 30.000,00 zł.**

Do 30.06. 2012 roku pozyskano dochody własne w wysokości 18.779,00 zł.

Wydatki pokryte z dochodów własnych do końca czerwca 2012 roku wynoszą 21.406,50 zł.

Środki przeznaczono na:

- 430 Usługi obce – 13.755,30 zł** pokrycie kosztów działalności związanych z wyjazdami na narty, pokrycie kosztów zabaw organizowanych przez WOKiR,
- 420 – Materiały i wyposażenie – 7.651,20 zł** ( zakupy art. spożywczych na zabawę, zakup kwiatów, art. dekoracyjnych, wody do dystrybutora)

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

1. Stan środków na koniec okresu – **56.800,03 zł.**
2. Zapasy materiałów – 4.041,92  
w tym: opał – 4.041,92
3. Zobowiązania krótkoterminowe – **7.960,28 zł**
  - fundusze specjalne – 2.195,78 zł
  - zabezpieczenie gwarancyjne remontu WOKiR – 5.764,50 zł
5. Należności – **17,00 zł**

- nadpłata za drobne artykuły remontowe – 17,00 zł

## **Sprawozdanie z działalności Wiejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie za I półrocze 2012**

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

Obsadę Ośrodka na dzień 30 czerwca stanowi 5 osób. Są to: Blandyna Nowak – główna księgowa, Beata Pogorzelska – starszy referent, która w okresie od 01.06-31.08.2012r. pełni obowiązki dyrektora, Anna Rudkowska – instruktor, Kornelia Zazulak – sprzątaczką i palacz-konserwator - Tadeusz Wawrosz. Wszystkie te osoby za wyjątkiem głównej księgowej zatrudnione są na pełny etat. Księgowa pracuje w wymiarze ½ etatu.

Na początku br. WOKiR Mszańska zorganizował tradycyjnie już ferie zimowe dla dzieci. Przez dwa tygodnie odbywały się zajęcia zorganizowane, w których uczestniczyło codziennie od 60 do 80 dzieci. W ramach tych zajęć odbyły się konkursy piosenki i tańca, turniej tenisa stołowego i tematyczne konkursy plastyczne oraz spektakl teatralny pt. „Wilk i Zając” z krakowskiej grupy „Art-re”. W styczniu odbyła się również zabawa karnawałowa zorganizowana przez Radę Rodziców. W sali tanecznej swoje karnawałowe imprezy zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich i Koło Emerytów i Rencistów. Było to kołędowanie i spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Babcie i dziadkowie mieli również swoje święto w czasie imprezy zorganizowanej przez szkołę.

W styczniu WOKiR zorganizował koncert kolęd pt. „Bóg się rodzi” w naszym parafialnym kościele. W styczniu i lutym odbyły trzy wyjazdy na narty do Wisły oraz zabawa karnawałowa. 21 lutego odbyło się I działanie „Festiwal Śledzia” w ramach projektu kulinarnego „Frycovice- Mszańska. Smacznosci bez granic.” realizowanego przez WOKiR przy współpracy z czeskimi partnerami dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji społecznych z Gminy Mszańska oraz zaprzyjaźnionej czeskiej Gminy Frycovice.

W miesiącu lutym ruszył aerobik jako nowa forma aktywności fizycznej dla kobiet. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach i cieszą się dużą popularnością.

W marcu w naszym parafialnym kościele odbyło się z inicjatywy WOKiR przedstawienie oparte na twórczości Karola Wojtyły pt. "Ja jestem Słowianin, Świadek Nadziei" w wykonaniu aktorów z Krakowa. Z okazji Dnia Kobiet odbyło się uroczyste spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich połączone z zabawą taneczną. W dniu 23.04.2012 r. WOKiR zrealizował II działanie projektowe „Frycovice-Mszańska. Smacznosci bez granic”, pt. „Wielki Post i Wielkanoc”. W imprezie uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli różnych organizacji społecznych z Gminy Mszańska oraz Gminy Frycovice. Tym razem nie tylko panie z KGW oraz ZEKiR w Mszańskiej i Połomi ale również gospodynie z Czech przyrządziły lokalne potrawy związane z okresem Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy. Podczas tego spotkania grupa twórcza „Format” oraz grupa młodzieży z Czech zaprezentowała wystawę swojej twórczości.

Na początku kwietnia wznowiła swoją działalność grupa kijkowych spacerowiczów Nordic Walking. Grupa ta spotyka się w każdy poniedziałek i ma swoje zajęcia w godzinach od 19.00. do 22.00.

W kwietniu odbył się Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego o nagrodę dyrektora WOKiR z udziałem uczniów szkoły podstawowej. Grupa Twórcza „Format” zaprezentowała swoją twórczość koronkarską na kiermaszu ozdób i dekoracji świątecznych. W miesiącu tym tradycyjnie już odbyła się kolejna edycja konkursu geograficznego „Śladami Ameryki Południowej”,

przygotowanego przez Harcerski Klub Podróżnika „Róża Wiatrów”. W konkursie uczestniczą uczniowie gimnazjów powiatu wodzisławskiego. W miesiącu tym odbył się również Turniej Skata o puchar Dyrektora WOKiR oraz jubileusz 60-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Mszanie.

W maju w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców uruchomiliśmy zajęcia taneczne dla dzieci. Obecnie grupę tworzy około 16 dzieci w wieku 5-12 lat. W miesiącu tym zespół „Mszanianka” wystąpił na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach, a w czerwcu wziął udział w Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym „WICI” w Chorzowie, w Wodzisławskim Spotkaniu z Folklorem i w Złotym Dzwonie w Połomi. W ostatnim dniu maja Koło Emerytów i Rencistów zorganizowało spotkanie połączone z zabawą pt. „Powitanie lata”.

W niedzielę 3.06. odbyło się III działanie - Festyn z okazji Dnia Dziecka w ramach projektu „Frycowice- Mszana. Smaczności bez granic”. W imprezie wzięli udział mieszkańcy Mszany oraz partnerskiej Gminy Frycowice. Członkinie Zarządu KGW oraz ZEiR przygotowały kulinarne niespodzianki dla najmłodszych. Impreza dofinansowana była z unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. W czerwcu także na terenie ośrodka spotkały się chóry parafialne dekanatu jastrzębskiego.

## Wiejski Ośrodek Kultury w Połomi

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

1. Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 wynosił – **11.883,99 zł**
2. Zapasy materiałów – **4.375,04 zł**
3. Należności – 0 zł
4. Zobowiązania – **15.855,88 zł**

w tym:

- fundusze specjalne – 221,86 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3.618,64 zł
  1. zobowiązania z tytułu umów o dzieło – 1.668,00 zł
  2. z tytułu podatku Pit 4 – 333,00 zł
  3. zabezpieczenie gwarancyjne remontu WOKiR – 10.014,38 zł

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

- **Plan dotacji na 2012 rok w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Połomi wynosi 480.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem wydatków do końca 31.06.2012 roku otrzymano 271.007,00 zł dotacji.**

Plan dochodów własnych wynosił – **30.000,00 zł**. Wykonano **17.425,59 zł**.

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- dochody z wynajmu sali – 7.113,00 zł
- dochody z czynszu – 849,59 zł
- dochody z tytułu wpłaty na zabawy – 5.720,00 zł
- wpłaty na wycieczki – 720,00 zł
- wpłaty za ogłoszenie w Wieściach – 1.115,00 zł
- wpłaty od sponsorów – 930,00 zł
- wpłaty z wynajmu świetlicy w Gogołowej – 900,00 zł
- wpłaty za stłuczki naczyń kuchennych – 78,00 zł

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

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

#### 1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2012 rok wynosi **292.210,00 zł**.

Do 30.06.2012 wydatkowano **152.694,55 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenia pracowników etatowych – 107.012,07 zł
- umowy zlecenia i o dzieło/ dyrygent zespołu Połomianka, inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych/ - 17.600,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 20.993,45 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.854,32 zł,
- przydziały pracownicze / odzież ochronna, badania lekarskie/ - 1.077,70 zł,
- delegacje pracowników etatowych – 293,01 zł.
- Szkolenia – 864,00 zł

#### 1. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2012 rok wynosi **187.790,00 zł**. Do 30.06.2012 roku wydatkowano **66.761,29 zł**. Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji składają się:

##### – Materiały i energia: 20.229,15 zł

w tym:

- zużycie energii elektrycznej – 5.222,25 zł,
- zużycie wody – 621,24 zł,
- opłata za ścieki – 597,22 zł
- zużycie gazu – 509,10 zł,
- zakup opału – 4.894,92 zł
- zakup artykułów biurowych – 297,77 zł,
- zakup środków czystości – 733,66 zł,
- zakup środków czystości Gogołowa – 375,76
- zakup artykułów na wyposażenie – 2.865,24 zł,
- zakup art. remontowych – 644,38 zł
- zakup materiałów dla KGW Połomia – 522,13 zł
- zakup materiałów dla KGW Gogołowa – 495,45 zł
- zakup materiałów dla ZEiR - 161,03 zł
- zakup materiałów dla OSP Połomia - 345,42 zł
- zakup materiałów dla SKAT Połomia – 1.229,00 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych – 525,58 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych dla świetlicy Gogołowa – 189,00 zł

##### 2. Usługi obce : 42.207,17 zł

w tym:

- usługi informatyczne – 932,34 zł,
- wywóz nieczystości – 1.031,78 zł,
- usługi telefoniczne – 1.234,44 zł,
- usługi internetowe – 292,80 zł
- usługi BIP – 369,00 zł
- usługi transportowe – 300,00 zł
- dofinansowanie Połomianka – 1.215,00 zł

- działalność kulturalna – 16.276,61 zł,
- druk Naszych Wieści Gminnych – 10.479,60 zł
- opłata RTV – 259,20 zł
- przeglądy okresowe dźwigu towarowego, wentylacji, p.poż. - 3.011,10 zł
- usługi remontowe (remont przyłącza kanalizacyjnego) – 4.489,50 zł
- działalność kulturalna w Świetlicy Gogołowej – 1.115,80 zł
- opłata startowego SKAT Połomia – 350,00 zł
- usługa transportowa KGW Połomia – 850,00 zł

### **3. Podatki i opłaty: 1.433,97 zł**

w tym:

- prowizja bankowa – 1.433,97 zł

### **4. Pozostałe koszty: 2.891,00 zł**

w tym:

- ubezpieczenie majątkowe obiektu Ośrodka Kultury, oraz wyposażenia – 2.891,00zł,

WOKiR Połomia zwrócił nadwyżkę budżetową za 2011 rok w wysokości – **237,02 zł**.

Plan dochodów własnych na 2012 rok wynosi **30.000,00 zł**. Do 30.06.2012 roku pozyskano **17.425,59 zł** dochodów własnych.

Wydatki z dochodów własnych w wysokości **14.058,58 zł** okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012 przeznaczono na działalność statutową.

-

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

**III. Stan środków na koniec okresu – 66.565,14 zł**

**IV. Zapasy materiałów – 4.894,92 zł**

w tym: opał – 4.894,92 zł

**V. Należności – 0 zł**

**VI. Zobowiązania – 11.947,01 zł**

w tym:

1. Środki Funduszy specjalnych ZFŚS – 1.932,63 zł
2. Zabezpieczenie gwarancyjne remontu WOKiR – 10.014,38 zł

## **Realizacja zadań statutowych WOKiR Połomia za I półrocze 2012 r.**

Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Połomi w pierwszym półroczu 2012r. zrealizował następujące zadania statutowe.

Miesiąc styczeń to miesiąc obfitujący w różne imprezy oraz zabawy karnawałowe, odbywające się w sali Ośrodka Kultury. W naszej sali zabawy zorganizowały między innymi Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Połomi. Dużym zainteresowaniem w czasie karnawału cieszyła się Biesiada Rolnicza zorganizowana przez Radę Sołecką połączona ze szkoleniem dla rolników, w świetlicy w Gogołowej Koło



Gospodyń Wiejskich zorganizowało tradycyjne „Szkubaczki” połączone ze wspólnym śpiewaniem.

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

W styczniu także rozpoczęły się zajęcia „Studia Dance mix” skierowane do wszystkich mieszkańców, zajęcia te odbywają się cotygodniowo w poniedziałki.

W lutym nasz ośrodek zorganizował zabawę walentynkową, która jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem, Związek Emerytów i Rencistów zorganizował zabawę z okazji Dnia Babci i Dziadka, w połowie lutego odbył się pierwszy Koncert Walentynkowy podczas którego wystąpiła młodzież z zespołu „She” z Połomi. Ponadto Rada Sołecka z Połomi oraz z Gogołowej zorganizowały zabawy karnawałowe a także Koło Gospodyń Wiejskich z Połomi obchodziło tradycyjny Tłusty Czwartek a w Gogołowej „Babski Comber”.

W marcu nasz Ośrodek był gospodarzem corocznego Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Koła Gospodyń Wiejskich w Połomi i w Gogołowej zorganizowały „Dzień Kobiet” ponadto druga połowa marca obfitowała w następujące wydarzenia mianowicie w Sali WOKiR odbyła się pierwsza wystawa prac grupy „Złote Raczki”, wystawa kotów rasowych oraz premiera przedstawienia teatralnego „Kopciuch - czyli kopciuszek po śląsku” w wykonaniu aktorów amatorów mieszkańców Połomi i Gogołowej, Koło Gospodyń Wiejskich w Gogołowej przygotowało I „Dzień Pieroga”.

W miesiącu maju Koło Gospodyń Wiejskich w Połomi zorganizowało uroczysty „Dzień Matki” podczas którego członkinie mogły oficjalnie się zrzęczyć, podobne wydarzenie miało miejsce natomiast w świetlicy w Gogołowej gdzie młodzież z grup „Sztukateria”, „Sing song” oraz kabaret „Zza szafy” przygotowały specjalny spektakl z w/w okazji. 5 maja WOKiR wraz z OSP w Gogołowej przygotowały majówkę połączoną z obchodami „Dnia strażaka” wystąpił zespół „Sing song” z Gogołowej, „She” z Połomi a gwiazdą wieczoru byli Leszek i Kornelia Filec.

1 czerwca z okazji dnia dziecka w sali naszego ośrodka zostało zorganizowane przedstawienie dla dzieci pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” połączone z poczęstunkiem dla najmłodszych, 14 czerwca Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji zorganizował I Połomskie Spotkania z Folklorem „Złoty Dzwon”. 23 czerwca na boisku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Połomi zorganizowano festyn „Noc świętojańska”. Gwiazdą wieczoru był zespół B.A.R. a gwoździem programu był mecz piłki nożnej KGW Połomia kontra KGW Gogołowa, wystąpiły również solistki z zespołu „She” festyn cieszył się dużą popularnością i trwał do późnych godzin nocnych. Związek Emerytów i Rencistów w Połomi zorganizował tradycyjną już wieczornicę gdzie mogliśmy również podziwiać występ grupy teatralnej „Kredens”

W 2012 roku WOKiR Połomia nie składał wniosków o środki zewnętrzne.

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

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

1. Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 wynosił – 459,65 zł
2. Zapasy materiałów - 0
3. Należności - 0

4. Zobowiązania -59,40

w tym fundusz socjalny – 59,40

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

1. Plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2012 wynosi - **218.160,00 zł** Do dnia 30.06.2012 roku otrzymano **143.010,00 zł** dotacji.

2. Wpływy z usług i pozostałe przychody:

Plan - 0

Wykonano – **124,44 zł** – środki pozyskane z usług ksera.

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

Z dotacji pokryte zostały następujące wydatki:

### **1. Wydatki osobowe:**

Plan wydatków osobowych na 2012 rok wynosi 171.710,00 zł.

Do 30.06.2012 roku wydatkowano 86.406,27 zł.

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych - 69.160,00 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 13.461,77 zł
3. odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych –2.871,56 zł
4. przydziały pracownicze – 127,00 zł
5. szkolenia – 295,00 zł
6. ryczałt samochodowy – 387,50 zł
7. delegacje – 103,44 zł

### **2. Wydatki rzeczowe:**

Plan wydatków rzeczowych na 2012 rok wynosi 46.450,00 zł.

Do 30.06.2012 wydatkowano 19.540,83 zł.

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji składają się:

**1. Materiały i energia plan na 2012 rok 36.450,00 zł.** Wykonano do 30.06.2012 rok – **12.215,47 zł**

w tym:

1. prenumerata czasopism i innych publikacji dla bibliotek – 1.505,28 zł
2. zakup art. Biurowych – 859,94 zł
3. zakup art. na wyposażenie – 408,14 zł

- 4.zakup książek dla Biblioteki Mszana – 5.046,75 zł
- 5.zakup książek dla Biblioteki Połomia – 3.128,89 zł
- 6.zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 813,10 zł
- 7.nagrody na konkursy – 453,37 zł

**2.Usługi obce** – plan na 2012 rok **7.300,00 zł**. Wykonano do 30.06.2012 rok – **5.953,36 zł**.

1. usługi telefoniczne – 2.107,15 zł
2. czynsz Biblioteka Gogołowa – 2.105,40 zł
3. usługi informatyczne (aktualizacja programów, nadzór informatyczny) -1.740,81 zł

**3.Podatki i opłaty** – plan na 2012 rok **1.200,00 zł**. Wykonano do 30.06.2012 rok – **390,00 zł**

1. prowizja bankowa – 390,00 zł

**4. Pozostałe koszty** – plan na 2012 rok **1.500,00 zł**. Wykonano do 30.06.2012 rok **982,00 zł**.

- 1.ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 982,00 zł
- 2.zwrot dotacji za 2011 rok – 17,55 zł

W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie pozyskała następujące środki:

1. Dotacja z fundacji Orange w wysokości – **1.885,22 zł**. Dotacja ta zostanie przeznaczona na refundację dostępu do internetu w GBP Mszana, oraz w filii nr 1 w Połomi.
- 2.GBP w Mszanie pozyskała dochody własne w wysokości – **124,44 zł**.

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

1. Stan środków na koniec okresu – **39.514,66 zł**

2. Zapasy materiałów - 0

3. Należności - 0

4. Zobowiązania – **763,38 zł**

w tym fundusze specjalne ZFŚS – 763,38 zł

### **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MSZANIE ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU.**

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców Gminy, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy.

Biblioteka otrzymała od Organizatora dotację w wysokości 15.000 zł na zakup nowości książkowych w roku 2012 . W ramach tej dotacji Biblioteka zakupiła w pierwszym półroczu 2012 r. - 392 pozycje książkowe za kwotę 8.988,74zł.

Biblioteka przystąpiła do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach którego otrzyma w drugim półroczu dofinansowanie zakupu książek w wysokości 5.600,00 zł.

Biblioteka przystąpiła również do programu „Akademia Orange dla bibliotek”, dzięki któremu pozyska środki na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w centrali oraz Filii Nr 1 w Połomi. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 1.885,22 zł.

### **Zbiory biblioteczne.**

Stan księgozbioru Biblioteki na dzień 30. 06.2012 r. wynosił **40.687** woluminów.  
w GBP w Mszanie – 20.198 wol.  
w Filii Nr 1- 11720 wol.  
w Filii Nr 2 – 8769 wol.

Przybytki książkowe ogółem wyniosły w pierwszym półroczu 2012 roku 390 woluminów o wartości 8.988,74 zł,

1. do GBP w Mszanie wpłynęło 204 pozycji za kwotę 4.921,75 zł,
2. do Filii Nr 1 w Połomi wpłynęło 140 pozycji za kwotę 3.128,89zł,
3. do Filii Nr 2 w Gogołowej wpłynęło 46 pozycji za kwotę 813,10 zł.

Struktura księgozbioru Biblioteki przedstawia się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych- 18.468 wol.
- literatura dla dzieci i młodzieży- 9948 wol.
- literatura popularnonaukowa - 12.271 wol.

Średnia cena zakupu książki wyniosła 23,05 zł .

W Bibliotece przeprowadzono selekcję księgozbioru. W okresie sprawozdawczym wycofano ze zbiorów pozycje nie budzące zainteresowania, przestarzałe pozycje literatury popularnonaukowej nie odpowiadające współczesnym osiągnięciom nauki i techniki, zdezaktualizowaną literaturę publicystyczną, książki zniszczone. Łącznie wycofano w okresie sprawozdawczym 1863 pozycje książkowe.

Z Czytelni Biblioteki skorzystało 814 użytkowników, którzy wypożyczyli 498 czasopism, udzielono 331 informacji.

### **Wypożyczenia**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz **12971** książek  
2. w GBP wypożyczono 6.452 książek  
3. w Filii Nr 1 – 5.114 książek  
4. w Filii Nr 2 – 1.405 książek

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

1. Wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego w Wodzisławiu Śl.

2. Wystawa ozdób wielkanocnych
3. Wystawa prac Koła Przyjaciół Indian

Biblioteka zorganizowała również konkurs na najładniejszą i najciekawszą ozdobę wielkanocną, w którym wzięli udział zarówno dorośli jak i dzieci. Laureatom konkursu wręczono nagrody. Na łamach „Naszych Wieści Gminnych” Biblioteka ogłosiła cykliczny konkurs „Czytaj i wygrywaj”. Wspólnie z przedszkolakami świętowaliśmy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Dla dzieci zorganizowano gry i zabawy, dzieciom czytaliśmy bajki. Każde dziecko otrzymało w prezencie książeczkę zasponsorowaną przez HDK „Zachęta” z Katowic.

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” ,wspólnie ze świetlicą środowiskową w Połomi, zorganizowano czytanie bajek dla dzieci.

Pracownicy brali udział w szkoleniach, kursach i konferencjach organizowanych przez między innymi: Bibliotekę Śląską, a także w szkoleniach organizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu Śląskim. Tematami szkoleń były: organizacja i zarządzanie instytucjami kultury w świetle nowych przepisów, prawo autorskie w bibliotekach, sprawozdania statystyczne -zmiany.

Mszana, dnia 28-08-2012 r.

Wójt  
  
mgr Mirosław Szymanek