



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 czerwca 2013 r.

Poz. 4277

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MSZANA

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2012 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 267 ust. 1, 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm)

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr AEI.0050.42.2013
Wójta Gminy Mszana
z dnia 25-03-2013 r.

***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU***

ZA 2012 ROK

GMINA MSZANA

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

Budżet Gminy Mszana za 2012 r. po stronie planu dochodów stanowił kwotę 20.548.123,31 , wykonanie 22.996.244,65 co daje 111,91 % realizacji.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	20.548.123,31	22.996.244,65	111,91
w tym:			
- dochody bieżące	19.708.525,91	22.418.987,62	113,75
- dochody majątkowe	839.597,40	577.257,03	68,75

Budżet gminy za okres sprawozdawczy w porównaniu do uchwalonego budżetu gminy na 01 stycznia 2012 r. /21.341.473 zł/ po stronie dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 793.349,69 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)

- Uchwała Nr XX/37/2012 Rady Gminy w Mszanie z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 33.640 zł (środki na realizację zadania „Rozszerzenie i wzbogacenie działalności Świetlicy Środowiskowej w Połomi)

- Zarządzenie Nr OA.0050.97.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 200 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)

- Zarządzenie Nr OA.0050.103.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 9.600 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)

- Zarządzenie Nr OA.0050.104.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 8.648 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)

- Uchwała Nr XXI/45/2012 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 7.450 zł (dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013)

- Zarządzenie Nr OA.0050.118.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 03 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 11.083 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej)

- Zarządzenie Nr OA.0050.142.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 282 zł (dotacja celowa w zakresie oświaty wychowania)

- Uchwała Nr XXII/53/2012 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę per saldo 407.054,99 zł (wpływy z tyt. sprzedaży składników majątkowych UG, wpłaty z tyt. prawa wieczystego użytkowania, dotacja na pokrycie wydatków Funduszu Sołeckiego w 2011 r., dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013, rozliczenie programu „Comenius” ZS Mszana, realizacja programu „Comenius” ZS Gogołowa, refundacja środków z EFFR „Niech sport i kultura łączą nasze kraje” ZS Mszana, środki na pokrycie projektu „Wesołe przedszkole”, zmniejszenie środków na realizację projektu systemowego Kapitał Ludzki – OPS)

- Zarządzenie Nr OA.0050.164.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 9.193 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)

- Zarządzenie Nr OA.0050.166.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 12.833,56 zł (dotacja celowa w zakresie rolnictwa i edukacyjnej opieki wychowawczej)

- Uchwała Nr XXIV/69/2012 Rady Gminy w Mszanie z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. zmniejszająca dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę per saldo 1.669.122,25 zł (realizacja programu „Comenius” ZS Mszana, zmniejszenie środków na realizację projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi”)

- Zarządzenie Nr OA.0050.170.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 07 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 35.338 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej)

- Zarządzenie Nr OA.0050.174.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 8 750 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)

- Zarządzenie Nr OA.0050.178.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 1.400 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy)

- Zarządzenie Nr OA.0050.189.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zmniejszające dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 5.108 zł (dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej)

- Uchwała Nr XXV/78/2012 Rady Gminy w Mszanie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. zwiększająca dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 87.433 zł (wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, część oświatowa subwencji ogólnej samorządu terytorialnego)

Podział dochodów wg. źródeł ich pochodzenia:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	12.959.586,50	15.383.359,56	118,70
- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem z tego:	1.411.012,88	1.374.778,26	97,43
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	1.218.338,07	1.184.195,78	97,20
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin	187.077,41	184.985,08	98,88
3. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5.597,40	5.597,40	100,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień	30.500,00	30.500,00	100,00
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	11.200,00	11.200,00	100,00
- Subwencja ogólna z tego:	5.433.912,00	5.446.463,00	100,23
część oświatowa subwencji ogólnej	5.433.912,00	5.433.912,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t		12.551,00	-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	668.271,93	716.303,83	107,19
- pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33.640,00	33.640,00	100,00
OGÓLEM	20.548.123,31	22.996.244,65	111,91

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	335.011,07	33.547,58	10,01
600	Transport i łączność	30.000,00	30.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	482.523,00	594.255,94	123,16
710	Działalność usługowa	---	74,80	---
750	Administracja Publiczna	183.979,00	371.995,62	202,19
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	1.999,97	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	500,00	500,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.450.547,00	12.566.991,13	109,75
758	Różne rozliczenia	5.651.235,31	5.663.786,31	100,22
801	Oświata i Wychowanie	696.320,89	722.343,00	103,74
851	Ochrona zdrowia	33.640,00	34.002,00	101,08
852	Pomoc społeczna	1.398.946,04	1.369.601,48	97,90
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	17.821,00	15.733,31	88,29
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4.000,00	1.292.754,66	323,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	----	409,96	----
926	Kultura fizyczna	261.600,00	298.248,89	114,01
RAZEM		20.548.123,31	22.996.244,65	111,91

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym założony plan stanowi kwotę **335.011,07 zł** został zrealizowany w wysokości **33.547,58 zł** co stanowią:

- wpływy dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom 33.011,07 zł
- wpływy z dzierżawy – tereny łowieckie 536,51 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **30.000,00 zł**, realizacja **30.000,00 zł** tytułem dotacji otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienie – letnie i zimowe utrzymanie chodników.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan w tym dziale to kwota **482.523,00 zł**, realizacja **594.255,94 zł** na co składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 913,93 zł
- wpływy z czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach mienia komunalnego 274.307,06 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów SKR Mszana z/s w Gogołowej, trwały zarząd GOS 7.094,89 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 6.261,87 zł
- środki z RPO na Rewitalizację Centrum Połomi 262.518,18 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizacja dochodów w tym dziale to kwota **74,80 zł**, tytułem zwrotu korekty faktury (VAT) dotyczącej roku 2010 – opracowania geodezyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na założony plan w tym dziale w kwocie **183.979,00 zł** realizacja stanowi **371.995,62 zł** na co składają się:

- wpływy tytułem opłat za media z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego	6.933,40 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /USC, Meldunki, OC/	43.749,56 zł
- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku lokat	271.610,68 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu opłat za udostępnienie danych	4,65 zł
- różnice groszowe z zaokrążeń VAT, zwrot za szkolenie – 2011 r.	394,89 zł
- sprzedaż złomu i okien w związku z modernizacją budynku UG	49.302,44 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 **1.999,97 zł** tytułem:

- dotacji celowej na aktualizację rejestru spisów wyborców	1.800,00 zł
- dotacji celowej na koszty związane z archiwizacją dokumentów przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu	199,97 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w tym dziale 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

Plan w tym dziale to kwota **11.450.547,00 zł**, realizacja stanowi **12.566.991,13 zł**, na co składają się dochody z niżej podanych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	376.400,00	366.226,49	97,30
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie	2.500,00 zł	3.152,38	126,10

karty podatkowej			
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	13.000,00 zł	497.288,83	3825,30
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	4.107.200,00	4.943.006,53	120,35
- podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	117.911,00	120.484,32	102,18
- wpływy z innych opłat /umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty planistyczne, odsetki	3.110,00	3.408,79	109,61
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	82.393,00	83.183,50	100,96
- opłat za wystawione upomnienia	2.100,00 zł	2.168,00	103,24
- podatku od czynności cywilnoprawnych	155.000,00	115.877,70	74,76
- podatku leśnego	6.132,00	5.990,20	97,68
- podatku od spadków i darowizn	60.000,00	32.133,69	53,56
- wpływów z opłaty skarbowej	23.000,00	20.070,83	87,26
- wpływów opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż	2.000.000,00	1.999.636,52	99,99
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.486.201,00	4.361.688,00	97,22
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,00	5.635,35	56,35
- podatku od posiadania psów	4.000,00	4.520,00	113,00
- wpływy z opłaty targowej	1.600,00	2.520,00	157,5
Razem:	11.450.547,00	12.566.991,13	109,75

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

Zauważa się znaczne wykonanie w poz.:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku. Wpływ na to ma wydanie decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości za 2007 r. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Korektę podatku za 2007 rok obejmują nieopodatkowane grunty zajęte pod autostradę. Decyzję wydano w 2012 roku i tym samym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokonała wpłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

Na dzień 31.12.2012 r. w podatku rolnym od osób prawnych zalegało 2 podatników w kwocie 4 729,00 zł. W podatku od nieruchomości osób prawnych zalegało 2 podatników na kwotę 1.731.136,60zł (w powyższej kwocie znajduje się zaległość JSW S.A. w kwocie 1.725.929,60zł. Wobec w/w podatnika prowadzone było postępowanie egzekucyjne). W podatku od środków transportowych osób prawnych zalegało 2 podatników na kwotę 22.229,61 zł. W podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych zalegało 154 podatników na kwotę 107.956,01 zł. Podatku od środków transportowych osób fizycznych zalegało 12 podatników na kwotę 40.487,27 zł. Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 626.490,74 zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 81.526,50 zł, umorzenie zaległości 9.114,31 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan w tym dziale zakłada kwotę **5.651.235,31 zł** zrealizowane dochody to kwota **5.663.786,31 zł** w tym:

	Plan	Wykonanie
- część oświatowa subwencji ogólnej	5.433.912,00 zł	5.433.912,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	12.551,00 zł
- niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący środki finansowe na wydatki niewygasające	203.559,50 zł	---
- dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.	13.763,81 zł	13.763,81 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Dochody w tym dziale przy planie **696.320,89 zł** zrealizowane dochody to kwota **722.343,00 zł** co stanowią wpływy tytułem:

- wydawania duplikatów dokumentów	947,00 zł
- wynajmu sali gimnastycznej	2.600,00 zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu	44.203,50 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym	40.535,95 zł
- odpłatności za posiłki wydawane w stołówce szkolnej	201.803,50 zł
- środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki	199.170,00 zł
- środków na realizację projektu „COMENIUS” /ZS Mszana, ZS Gogołowa/	84.344,55 zł
- refundacji środków z projektu Euroregion Silesia „ Niech sport i kultura łączą nasze kraje” / ZS Mszana /	92.101,06 zł

- sprzedaży składników majątkowych	17.419,00 zł
- zwrotu z rozliczenia konta ZUS	27.736,44 zł
- dotacji celowej – Komisji Egzaminacyjnej	282,00 zł
- dotacji z WFOŚiGW – „ Zielona Szkoła”	11.200,00 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **33.640,00 zł**, realizacja **34.002,00 zł**. Dotyczy projektu systemowego „ Rozszerzenie i wzbogacenie świetlicy środowiskowej w Połomi” / ROPS /.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na założony plan w kwocie **1.398.946,04 zł** realizacja stanowi kwotę **1.369.601,48 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie:	1.105.435,18 zł
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.082.288,78 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej	2.246,40 zł
3. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20.900,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.803,36 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.512,00 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej – utrzymanie i funkcjonowanie	77.324,00 zł
3. pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	33.482,00 zł
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.985,36 zł
5. zasiłki stałe	23.500,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych + odsetki	6.413,56 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	10.767,13 zł
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.575,87 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
- 20 % funduszu alimentacyjnego należne gminie dłużnika	2.402,01 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia	1.513,00 zł
- dotacje celowe – Program operacyjny „ Kapitał ludzki ”	78.170,04 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja dochodów stanowi kwotę **15.733,31 zł** przy planie **17.821,00 zł** na co składają się:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 9.683,41 zł
- dotacja celowa – rządowy program „Wyprawka szkolna” 6.049,90 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na założony plan w kwocie **4.000,00 zł** realizacja **1.292.754,66 zł** tytułem:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska) 4.753,45 zł
- wpłaty za usunięcie drzew – rekultywacja terenu (JSW S.A) 1.288.001,21 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 **298.248,89 zł** przy planie **261.600,00 zł** jako:

- wpływ z czynszu najmu 31.706,32 zł
- wpływ za bilety wstępu – korzystanie z Krytej Pływalni i sauny 247.951,39 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 7.774,57 zł
- wpływy tytułem zużycia energii i wody tyt. wynajmowania pomieszczeń szatni sportowej w Połomi, zwrot podatku VAT, odsetek od zaległych płatności kontrahentów 10.150,85 zł
- zwrot dotacji z rozliczenia za 2011 r. Klub Sportowy „Płomień” 50,76 zł
- kara umowna za nie wywiązanie się z warunków umowy zagospodarowanie boiska w Gogołowej 615,00 zł

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2012 r. stwierdza się realizację dochodów jako prawidłową – 111,91 %.

Zauważa się znaczne wykonanie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wpływ na to ma wydanie decyzji dla JSW KWK „ Borynia – Zofiówka ” zezwalającej na usunięcie drzew na powierzchni ok. 13 ha dla zadania pt.: „ Rekultywacja terenu pomiędzy zwałowiskiem Pochwacie a rzeką Szotkówką w Połomi ”

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

Budżet gminy po stronie wydatków za 2012 r. przy planie 29.280.999,66 zł, wydatkowano 26.194.599,54 zł, co stanowi 89,46 % realizacji, z czego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki ogółem w tym:	29.280.999,66	26.194.599,54	89,46
- wydatki bieżące	22.313.909,66	20.646.046,46	92,53
- wydatki majątkowe	6.967.090,00	5.548.553,08	79,64

<i>Dział / Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	72.357,07	63.775,72	88,14
Rozdz. 01009 – Spółki wodne	20.000,00	20.000,00	100,00
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze	9.000,00	7.782,21	86,47
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	43.357,07	35.993,51	83,02
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.024,00	15.024,00	100,00
Rozdz. 40095 – Pozostała działalność	15.024,00	15.024,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	1.017.075,00	950.707,02	93,47
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	327.075,00	323.672,17	98,96
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	130.000,00	106.419,84	81,86
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	548.000,00	508.615,13	92,81
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	12.000,00	11.999,88	99,99
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.044.762,00	1.827.079,99	60,01
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228.081,00	145.424,66	63,76
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	2.816.681,00	1.681.655,33	59,70
Dział 710 – Działalność usługowa	229.500,00	113.379,08	49,40
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	209.000,00	93.459,00	44,72
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	19.460,08	97,3
Rozdz. 71035 – Cmentarze	500,00	460,00	92,00
Dział 750 – Administracja Publiczna	6.342.924,00	6.047.280,02	95,34
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	43.959,00	43.749,56	99,52
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	117.920,00	99.862,27	84,69
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	3.279.292,00	3.047.956,30	92,95
Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.	30.000,00	29.020,10	96,73
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	2.871.753,00	2.826.691,79	98,43
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2.000,00	1.999,97	99,99
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	1.800,00	100,00

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	199,97	99,99
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	207.100,00	195.187,71	94,25
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	166.800,00	160.008,63	95,93
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	2.800,00	2.779,00	99,25
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	7.500,00	7.357,00	98,09
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność	10.000,00	5.043,00	50,43
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	132.936,00	128.259,87	96,48
Rozdz. 75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	132.936,00	128.259,87	96,48
Dział 758 – Różne rozliczenia	103.000,00	0	0
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	103.000,00	0	0
Dział 801 – Oświata i wychowanie	9.562.777,20	9.208.412,14	96,29
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	4.083.460,00	4.017.314,38	98,38
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110.100,30	108.479,30	98,53
Rozdz. 80104 – Przedszkola	1.099.939,70	984.644,78	89,52
Rozdz. 80110 – Gimnazja	2.672.799,00	2.603.484,04	97,41
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	184.507,00	181.672,81	98,46
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	469.806,00	448.617,67	95,49
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41.108,00	34.538,06	84,02
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	652.675,00	635.965,03	97,44
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	248.382,20	193.696,07	77,98
Dział 851 – Ochrona zdrowia	116.033,00	93.052,08	80,19
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	16.100,00	16.100,00	100,00
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99.933,00	76.952,08	77,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.309.826,04	2.082.484,03	90,16
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	95.000,00	83.796,59	88,21
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	13.010,00	2.773,79	21,32
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.195.821,00	1.157.926,47	96,83
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	4.764,00	4.231,76	88,83
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	93.227,76	86.993,30	93,31
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	24.600,00	24.557,60	99,83

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	627.292,00	490.117,47	78,13
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	0	0
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	252.111,28	232.087,05	92,06
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	261.627,00	226.235,24	86,47
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	226.265,00	206.279,58	91,17
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	33.821,00	18.537,54	54,81
Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.541,00	1.418,12	92,03
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.580.613,35	2.038.522,46	78,99
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	455.223,35	374.634,17	82,30
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.900,00	5.878,13	99,63
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	30.000,00	12.011,01	40,04
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	570.000,00	550.396,63	96,56
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.455.590,00	1.046.218,99	71,88
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	63.900,00	49.383,53	77,28
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.357.606,00	1.354.782,88	99,79
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999.000,00	998.577,88	99,96
Rozdz. 92116 – Biblioteki	341.160,00	341.160,00	100,00
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków	2.000,00	0	0
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	15.446,00	15.045,00	97,40
Dział 926 – Kultura fizyczna	1.925.839,00	1.848.417,33	95,98
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1.127.345,00	1.056.559,79	93,72
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000,00	170.000,00	100,00
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	628.494,00	621.857,54	98,94
Razem	29.280.999,66	26.194.599,54	89,46

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/ 496.552,34 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 12 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 trwałe 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)

- Uchwała Nr XX/37/2012 Rady Gminy w Mszanie z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 33.640 zł (wydatki na realizację zadania „Rozszerzenie i wzbogacenie działalności Świetlicy Środowiskowej w Połomi)
- Zarządzenie Nr OA.0050.97.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 200 zł (rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)
- Zarządzenie Nr OA.0050.103.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 9.600 zł (rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)
- Zarządzenie Nr OA.0050.104.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 8.648 zł (Pomoc państwa w zakresie dożywiania)
- Uchwała Nr XXI/45/2012 Rady Gminy w Mszanie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 7.450 zł (realizacja zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013)
- Zarządzenie Nr OA.0050.118.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 03 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 11.083 zł (realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i rządowego programu pomocy uczniom – Wyprawka szkolna”)
- Zarządzenie Nr OA.0050.142.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 282 zł (prace komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli)
- Uchwała Nr XXII/53/2012 Rady Gminy w Mszanie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę per saldo 407.054,99 zł (realizacja zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013, realizacja programu „Comenius” ZS Gogołowa, realizacja projektu „Wesołe przedszkole”, wydatki na remonty dróg gminnych oraz zadania z zakresu gospodarki komunalnej)
- Zarządzenie Nr OA.0050.164.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 9.193 zł (dotatki socjalne dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku)
- Zarządzenie Nr OA.0050.166.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 12.833,56 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, rządowy program „Wyprawka szkoła”)

- Uchwała Nr XXIV/69/2012 Rady Gminy w Mszanie z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. zmniejszająca wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę per saldo 1.669.122,25 zł (realizacja programu „Comenius” ZS Mszana –„Uczenie się przez całe życie, zmniejszenie wydatków na realizację projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi”

- Zarządzenie Nr OA.0050.170.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 07 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 35.338 zł (realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, stypendia socjalne dla uczniów)

- Zarządzenie Nr OA.0050.174.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 8 750 zł (realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej)

- Zarządzenie Nr OA.0050.178.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zwiększające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 1.400 zł (realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej)

- Zarządzenie Nr OA.0050.189.2012 Wójta Gminy w Mszanie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mszana na 2012 r. zmniejszające wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 5.108 zł (realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej)

- Uchwała Nr XXV/78/2012 Rady Gminy w Mszanie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. zwiększająca wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 87.433 zł (korekta odpisów na ZFŚS, realizacja programu p/działania alkoholizmowi)

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

1. Projekt w ramach EFRR „Razem możemy więcej”

Uchwała nr XVIII/24/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mszana na 2012 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	41.160,35 zł

2. Program Socrates „Uczenie się przez całe życie” – Comenius

Uchwała nr XIX/33/2012 Rady Gminy Mszana a dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. o kwotę:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	3.559,50 zł

Uchwała nr XXII/53/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. o kwotę:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 64.961,60 zł

Uchwała nr XXIV/69/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2012 r. o kwotę:

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 3.413,75 zł

3. Projekt systemowy „Wesołe przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”

Uchwała nr XXII/53/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 27 września 2012 r. r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2012 r. o kwotę:

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 – Przedszkola 120.000,00 zł

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

Uchwała nr XXII/53/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 27 września 2012 r. r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2012 r. o kwotę:

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 589,96 zł

5. Projekt „Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi”

Uchwała nr XXIV/69/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2012 r. o kwotę:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 1.672.536,00 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	72.357,07	63.775,72
Wydatki majątkowe	0	0
	72.357,07	63.775,72

Rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł**, wykonanie **20.000,00zł** 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 **7.782,21 zł**, jako odprowadzenie na rzecz Izby Rolniczych z zainkasowanego podatku rolnego (2 %)

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **43.357,07 zł** realizacja stanowi kwotę **35.993,51 zł** co wydatkowano na:

- koszty dopłat – zwrot podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	32.363,79 zł
- koszty zakupu papieru do przeprowadzenia akcji zwrotu akcyzy rolnikom	647,28 zł
- koszty badania wody w źródle przy Konopnickiej	588,86 zł
- koszty koszenia na gruntach komunalnych	2.393,58 zł

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

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

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

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

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	753.075,00	735.850,07
Wydatki majątkowe	264.000,00	214.856,32
	1.017.075,00	950.707,02

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **327.075,00 zł** wykonanie **323.672,17 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 **106.419,84 zł** z przeznaczeniem na:

- letnie i zimowe utrzymanie chodników zgodnie z porozumieniem 30.000,00 zł
- budowę chodnika ul. Moszczyńska,
remont chodnika ul. Centralna i ul. Wiejska 76.419,84 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w tym rozdziale to kwota **548.000,00 zł** z czego wydatkowano **508.615,13 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów jak niżej:

- zakupu masy asfaltowej 667,42 zł
- remontów częściowych na drogach gminnych 291.706,87 zł
- montaż i wymiana znaków drogowych, montaż luster drogowych 19.796,90 zł
- zakupu samochodu Ford Transit wykorzystywanego do prac przy drogach gminnych 42.000,00 zł
- budowa drogi bocznej ul. Kopernika w Mszanie 113.268,94 zł
- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu
Na ul. Skrzyszowskiej i ul. Górniczej 1.200,00 zł
- wykonanie przeglądu okresowego wiaduktu na ul. Jastrzębskiej 615,00 zł
- projekt budowlano – wykonawczy modernizacji ul. Szkolnej w Połomi
środki niewygasające 39.360,00 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **12.000,00 zł**, wykonanie **11.999,88 zł** co stanowią koszty:

- dokumentacji projektowej budowy miejsc parkingowych przy ul. Szkolnej
w Połomi – w ramach funduszu sołeckiego 11.999,88 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.016.581,00	159.483,82
Wydatki majątkowe	2.028.181,00	1.667.596,17
	3.044.762,00	1.827.079,99

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale to kwota **228.081,00 zł** realizacja stanowi kwotę **145.424,66 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 27.542,92 zł

- koszty odszkodowań za grunty pod drogami osoby fizyczne 57.128,38 zł
- koszty zakupu nieruchomości położonej w Połomi przy ul. Centralnej (Prusakowski) i w Mszanie przy ul. Ks. Styry (Mostowski) 58.979,55 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **2.816.681,00 zł** realizacja stanowi kwotę **1.681.655,33 zł** jako:

- koszty utrzymania budynku Starej Szkoły w Połomi /media, ścieki, wywóz nieczystości, monitorowanie obiektu// 28.826,71 zł
- koszty wyposażenia Świetlicy w Starej szkole w Połomi – w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł
- Kompleksowa Rewitalizacja centrum Połomi – Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego 1.608.616,62 zł
- koszty remontu dachu Agronomówka 12.000,00 zł
- koszty rozbiórki szkoły – SP nr 2 ul. Moszczyńska, Budynku mieszkalnego po P. Janoska 17.712,00 zł
- koszty kanalizacji do budynku OSP Gogołowa 4.500,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	229.500,00	113.379,08
Wydatki majątkowe	0	0
	229.500,00	113.379,08

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale plan zakłada kwotę **209.000,00 zł** wykonanie **93.459,00 zł** jako koszty:

- prace Komisji Urbanistycznej 3.690,00 zł
- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego (sołectwo Połomia) 72.324,00 zł
- opłaty stosunkowej od pozwu przeciwko Kampanii Węglowej S.A. 16.092,00 zł
- opinii urbanistycznej 1.353,00 zł

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **20.000,00 zł** realizacja **19.460,08** co stanowiły koszty:

- opracowań geodezyjnych 9.423,28 zł
- opracowania analiz urbanistycznych i projektu decyzji o warunkach zabudowy 10.036,80 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **500,00 zł**, wykonanie **460,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zniczy i wieńcy na groby ofiar oświęcimskich.

Dział 750 – Administracja Publiczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.547.924,00	3.279.526,53
Wydatki majątkowe	2.795.000,00	2.767.753,49
	6.342.924,00	6.047.280,02

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale to kwota **43.959 zł** wydatkowano **43.749,56 zł** jako koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników materiałów biurowych w zakresie USC, meldunków.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

Plan wydatków budżetowych wynosi **117.920,00 zł** wykonanie **99.862,27 zł**. Środki wydatkowano jak niżej:

- diety za udział w posiedzeniach radnych, dieta przewodniczącego i z-cy przewodniczącego	93.509,48 zł
- koszty nagród książkowych za osiągnięcia w nauce uczniów Szkół z terenu Gminy	1.366,38 zł
- koszty wydatków reprezentacyjnych Przewodniczącego Rady Gminy	2.276,02 zł
- koszty zakupu artykułów na potrzeby sesji, komisji	2.710,39 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **3.279.292,00 zł** z czego wydatkowano **3.047.956,30 zł** Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.150,46 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.059.326,89 zł
- składników pochodnych	379.424,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	34.160,80 zł
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych, Ryczałtów samochodowych	32.373,95 zł
- materiałów i wyposażenia	114.902,28 zł
w tym:	
1. zakup materiałów biurowych	23.453,05 zł
2. zakup środków czystości	7.679,00 zł
3. prenumerata czasopism i zakup książek fachowych	15.663,57 zł
4. Wyposażenie Punktu Obsługi Klienta	13.546,84 zł
5. wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy	12.409,18 zł
6. pozostałe materiały tj. artykuły gospodarcze, druki, tonery do ksero, akcesoria komputerowe, licencje na programy, niszczarka	42.150,64 zł
- energia	100.118,30 zł
1. zużycie wody	4.867,26 zł
2. zużycie gazu	66.978,49 zł
3. zużycie energii	28.272,55 zł

- usługi pozostałe i remontowe w tym:	171.959,91 zł
1. opłaty pocztowe	26.700,96 zł
2. obsługa informatyczna, usługi serwisowe, aktualizacje programów,	32.805,43 zł
3. monitorowanie Urzędu Gminy, obsługa prawna, abonament RTV, doradztwo bhp, koszty egzekucyjne, odbiór ścieków, optymalizacja gospodarki energetycznej UG, zagospodarowanie gospodarcze biura RG	84.635,35 zł
4. konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, kserokopiarek	20.300,51 zł
5. podnoszenie kwalifikacji pracowników	4.975,00 zł
6. Wydatki reprezentacyjne Wójta - usługi	2.542,66 zł
- wpłaty na PFRON	38.383,00 zł
- opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.658,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	4.444,35 zł
- badanie lekarski, zakup leków do apteczki	10.841,99 zł
- opłaty telefoniczne	22.603,81 zł
- szkolenie pracowników	12.651,76 zł
- opłaty sądowe – koszty procesowe	986,00 zł
- zakup komputera i laptopów	14.970,00 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale to kwota **30.000,00 zł** z czego wydatkowano **29.020,10 zł** na zakup materiałów reklamowych dla celów promocji Gminy Mszana.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **2.871.753,00 zł** wykonanie **2.826.691,79 zł**. Wydatki stanowiły koszty jak niżej:

- składki przynależności do:	20.520,20 zł
a) Związku Gmin i Powiatów	2.526,30 zł
b) Subregionu Zachodniego	6.000,00 zł
c) Euroregionu Silesia	5.093,90 zł
d) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce	6.900,00 zł
- kwiaty, upominki dla długoletnich mieszkańców	11.660,72 zł
- ubezpieczenie budynku administracyjnego	10.958,00 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych, rozmów komórkowych sołtysów	29.808,18 zł
- rozbudowa i nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania oraz kompleksowa termomodernizacja w obiekcie wielofunkcyjnym w budynku UG	2.752.783,49 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	961,20 zł

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.000,00	1.999,97
Wydatki majątkowe	0	0
	2.000,00	1.999,97

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

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

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **200,00 zł**, wykonanie **199,97 zł** 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	175.747,71
Wydatki majątkowe	19.500,00	19.440,00
	207.100,00	195.187,71

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

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

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **166.800,00 zł** wykonanie **160.008,63 zł** na co składają się koszty:

- dotacji celowej dla OSP – zakup umundurowania	9.996,64 zł
- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń (konserwatorów sprzętu p.poż, palaczy OSP)	38.631,85 zł
- zakupu paliwa, nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej, opału, akumulatora do samochodu	28.607,51 zł
- energii, wody	5.630,23 zł
- wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament woda, organizacja zwodów strażackich	7.021,01 zł
- ubezpieczenia członków OSP	10.585,00 zł
- rozmów telefonicznych	3.144,40 zł
- opłat internetowych	2.176,91 zł
- badań lekarskich	3.884,00 zł
- ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	19.717,65 zł

- czynszu dzierżawnego dla Parafii Polomia	3.200,00 zł
- naprawa i demontaż motopompy /OSP Polomia/	5.113,12 zł
- konserwacja systemu alarmowego, przegląd gaśnic	928,29 zł
- podatku od nieruchomości	1.932,00 zł
- zakup syren alarmowych	19.440,00 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Kwota planu w tym rozdziale stanowi **2.800,00 zł** wykonanie to kwota **2.779,08 zł** którą przeznaczono na pokrycie kosztów opłaty za korzystanie z systemu pogodynka.pl., zakupu gaśnic, wyposażenia łóżka polowego, konserwacji urządzeń sterujących syrenami.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan w tym rozdziale to kwota **7.500,00 zł**, wykonanie **7.357,00 zł** jako dotacja na wyposażenie powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **10.000,00 zł**, wykonanie **5.043,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwentaryzacji i założenia książki obiektu budynku OSP Mszana

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	132.936,00	128.259,87
Wydatki majątkowe	0	0
	132.936,00	128.259,87

Rozdz.75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **132.936,00 zł** wykonanie **128.259,87 zł** jako koszty odsetek od spłaty raty kredytu z BRE Banku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	103.000,00	----
Wydatki majątkowe	----	----
	103.000,00	----

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

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	9.562.777,20	9.208.412,14
Wydatki majątkowe	-	-
	9.562.777,20	4.208.412,14

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	261.627,00	226.235,24
Wydatki majątkowe	0	0
	261.627,00	226.235,24

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801	80101	2 029 424,00	1 984 978,36	97,81%
801	80103	110 100,30	108 479,30	98,53%
801	80110	935 806,00	890 875,15	95,20%
801	80146	17 361,00	14 996,28	86,38 %
801	80148	155 239,00	151 446,82	97,56%
801	80195	40 401,25	39 153,21	96,91%

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę	1 984 978,36 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	1 595 505,40 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	81 625,93 zł
- stypendia	2 550,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opłacono prenumeratę, zakupiono znaczki pocztowe, zakupiono drobne wyposażenie w celu wymiany na nowe)	45 737,09 zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	1 498,57 zł
- zakup energii	63 537,62 zł
- zakup usług remontowych	17 835,49 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 320,00 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)	90 335,49 zł
- opłata za telefon	1 966,53 zł
- przejazdy służbowe	1 143,24 zł
- ubezpieczenie majątku	2 200,00 zł
- szkolenia	1 045,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 678,00 zł

ROZDZIAŁ 80103 – Oddział Przedszkolny

W rozdziale 80103 wydatkowano środki w kwocie	108 479,30 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	95 401,30 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	6 112,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00 zł
- pomoce naukowe	1 884,00zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 032,00 zł

ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazjum

W rozdziale 80110 wydatkowano kwotę	890 875,15 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	737 454,24 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	47 510,09 zł
- stypendia	2 060,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, opłacono prenumeratę, zakupiono znaczki pocztowe)	11 115,61 zł
- pomoce naukowe (zakup książek oraz pomocy dydaktycznych)	1 499,36zł
- zakup energii	30 366,49 zł
- zakup usług remontowych	1 991,02zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup pozostałych usług (przewozy na basen, opłaty za korzystanie z basenu, wywóz nieczystości, opłata za nadzór, opłata za monitoring, opłata za monitoring DDD, opłata za usługi pocztowe)	23 104,69 zł
- opłata za telefon	983,29 zł
- przejazdy służbowe	239,36 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 788,00 zł
- szkolenia	450,00 zł
- ubezpieczenie majątku	1 263,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie	14 996,28 zł
w tym:	
- przejazdy służbowe	444,29 zł
- szkolenia	13 052,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 499,99 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę	151 446,82 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	101 291,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 989,64 zł
- zakup środków żywności	43 796,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 370,00 zł

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie	39 153,21 zł
w tym:	
- zapomogi zdrowotne	5 250,50 zł
- na płace i pochodne wydatkowano	22 932,74 zł
- na realizację utrzymania trwałości projektu Euroregion i opłatę przygotowawczą z Comeniusa	10 969,97 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854	85401	81 842,00	71 242,19	87,05 %
854	85446	566,00	500,00	88,34%
854	85415	3 325,00	3 325,00	100,00%

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę	71 242,19 zł
w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	61 103,03zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4 300,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 973,57 zł

(zakup środków czystości i artykułów biurowych)	
- pomoce naukowe	495,15zł
(zakup pomocy dydaktycznych)	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 370,00 zł

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 zaplanowano środki w kwocie 566 zł, wydatkowanie	500,00 zł
W tym:	
- szkolenia	500,00 zł

ROZDZIAŁ 85415– Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 zaplanowano środki w kwocie 3 325,00, wydatkowanie	3 325,00 zł
W tym:	
- wyprawka szkolna	3 325,00 zł

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
801	80101	1.974.528,00	1.953.166,02
801	80104	445.253,00	443.960,49
801	80146	11.067,00	8.737,58
801	80148	225.938,00	219.261,72
801	80195	22.845,00	22.811,72

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 1.953.166,02 zł, w tym:	
- na płace i pochodne wydatkowano	1.549.566,60 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	80.720,63 zł
- stypendia	3.960,00 zł
- PFRON	0,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe:	18.735,14 zł

<ul style="list-style-type: none"> • środki czystości, żarówki • materiały biurowe, • prenumerata • świadectwa i dzienniki • benzyna do kosiarek • tonery do kserokopiarki • tusze do drukarek • aktualizacje programów • papier 		
– zakup energii		131.278,38 zł
<ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna • woda • gaz 	26.311,73 7.518,57 97.448,08	
– zakup usług remontowych ,zdrowotnych		9.938,22 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wymiana deflektora i ławy kominiarskiej • przeglądy techniczne i konserwacja • naprawa kserokopiarki • badania okresowe pracowników 		
– zakup usług pozostałych		66.993,93 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynajem basenu • wywóz nieczystości • nadzór nad systemami informatycznymi i usługi BHP • opłata RTV i znaczki pocztowe • przeglądy techniczne • kanalizacja 		
– telefon, przejazdy służbowe		3.244,98 zł
– ubezpieczenie majątku		4.801,14 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		82.627,00 zł
– szkolenia		1.300,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 443.960,49 w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano		342.431,49 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie		26.506,53 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe		3.276,61 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dzienniki i materiały do prowadzenia zajęć • grzejniki elektryczne 		
– zakup energii		43.195,07 zł
<ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna • woda • gaz 	8.304,95 2.459,89 32.430,23	
– zakup usług zdrowotnych		500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • badania okresowe pracowników 		
– zakup usług pozostałych		3.357,20 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wywóz nieczystości • kanalizacja 		
– telefon, przejazdy służbowe		486,73 zł

- ubezpieczenie majątku 1.745,86 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.131,00 zł
- szkolenia 330,00 zł

ROZDZIAŁ 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 wydatkowano środki w kwocie 8.738,58 w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 916,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.525,00 zł
 - *dofinansowanie do studiów*
- przejazdy służbowe 846,58 zł
- szkolenia 4.450,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę 219.261,72zł, w tym:

- na płace i pochodne wydatkowano 124.210,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.357,09 zł
 - *kartoteki magazynowe*
 - *środki czystości*
- zakup środków żywności 87.727,91 zł
- zakup usług remontowych i zdrowotnych 1.145,20 zł
 - *konserwacja dźwigu*
 - *badania okresowe pracowników*
- zakup usług pozostałych 258,79 zł
- przejazdy służbowe 0,01 zł
- i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.562,00 zł
-

ROZDZIAŁ 80195– Pozostała działalność

W rozdziale 80195 wydatkowano środki w kwocie 22.811,72 w tym:

- zapomogi zdrowotne 3.457,00 zł
- nagrody DEN 19.354,72 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
854	85401	68.123,00	66.922,49
854	85415	3.330,00	2.724,90
854	85446	455,00	398,12

ROZDZIAŁ 85401– Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 wydatkowano kwotę 66.922,49 zł, w tym:

– na płace i pochodne wydatkowano	57.325,22 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4.959,60 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe ,przejazdy służbowe, zakup usług zdrowotnych	1.727,67 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00 zł
– szkolenia	30,00 zł

ROZDZIAŁ 85415– Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę 2.724,90 zł na wyprawki szkolne dla uczniów.

ROZDZIAŁ 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 wydatkowano kwotę 398,12 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia, przejazdy służbowe, szkolenia	398,12 zł.
---	------------

Jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Gogołowa**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80110	1 737 234,00 ZŁ	1 712 608,89 ZŁ

W rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1 737 234,00 zł a wydatkowano 1 712 608,89 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę	1 400 429,87 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę	85 755,89 zł
Stypendia za wyniki w nauce	1 580,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę	1 249,60 zł
PFRON wydatkowano	0 ,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	21 508,79 zł
- artykuły biurowe	
- środki czystości	
- znaczki do wysyłania korespondencji	
- nagrody za osiągnięcia sportowe	
- zakup materiałów do remontu szkoły remont szkoły	
Pomoce naukowe wydatkowano	3 249,75 zł
- prenumerata	
- pomoce naukowe	
Zakup energii wydatkowano kwotę	91 251,71 zł

- energia elektryczna	25 454,58 zł
-energia cieplna gaz	62 738,52 zł
- woda	3 058,61 zł
Zakup usług remontowych	3 624,52 zł
- naprawa kserokopiarki	
- remont szkoły	
- przegląd urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	1 625,00 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	31 407,87 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
-wytwórz nieczystości	
- pozostałe usługi(nadzór nad programem księgowym, usługi BHP)	
- kanalizacja	
- ochrona obiektu	
Zakup usług internetowych	268,31 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę	2 059,03 zł
Podróże służbowe wydatkowano	2 173,56 zł
Podróże służbowe zagraniczne	86,92 zł
Ubezpieczenia budynku wydatkowano	4 844,07 zł
Odpisy na ZFŚS wydatek	60 629,00 zł
Szkolenia pracowników wydatek	865,00 zł

ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80120	469 806,00	448 617,67

W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 469 806,00 zł a wydatkowano 448 617,67 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	379 221,67 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	13 231,74 zł
Stypendia za wyniki w nauce wydatkowano	1 640,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano	0,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,70 zł
- artykuły biurowe	
- dzienniki i arkusze ocen	
- nagrody za osiągnięcia sportowe	
- zakup kserokopiarki	
Pomoce naukowe wydatkowano	2 000,00 zł
- pomoce naukowe	
- prenumerata	
Zakup energii wydatkowano	26 407,80 zł
- energia elektryczna	7 256,40 zł
- energia cieplna gaz	18 275,79 zł
- woda	875,61 zł

Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano	1 364,51 zł
Zakup usług pozostałych wydatkowano	6 798,67 zł
- wynajem basenu	
- przewóz na basen	
- promocja L.O.	
- kanalizacja	
- ochrona obiektu	
- inne	
Zakup usług internetowych	77,10 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano	591,05 zł
Podróże służbowe wydatkowano	665,30 zł
Podróże służbowe zagraniczne	182,20 zł
Ubezpieczenie budynku wydatkowano	1 446,93 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	10 482,00 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	35,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80146	11 576,00 ZŁ	9 940,20 ZŁ

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 11 576,00 zł wydatkowano 9 940,20 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	1 921,06 zł
Podróże służbowe wydatkowano	819,14 zł
Szkolenia pracowników wydatkowano	7 200,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80148	143 712,00 ZŁ	141 482,34 ZŁ

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 143 712,00 zł wydatkowano 141 482,34 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano	101 662,20 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano	640,92 zł
Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano	978,94 zł
- środki czystości	
- artykuły biurowe	
Zakup środków żywności	33 231,50 zł
Zakup usług remontowych	498,20 zł
Zakup usług zdrowotnych wydatkowano	150,00 zł
Zakup usług pozostałych	492,00 zł
Podróże służbowe wydatkowano	546,58 zł
Odpisy na ZFŚS wydatkowano	3282,00 zł

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
801	80195	128 255,95 ZŁ	77 650,50 ZŁ

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 128 255,95 zł a wydatkowano 77 650,50 zł w tym;

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 3 460,22 zł
 - *zapomogi zdrowotne*
 Płace i pochodne wydatkowo 18 445,59 zł

Realizacja programu unijnego „Razem możemy więcej” wydatkowano **39 306,60 zł**
 Realizacja programu unijnego „Uczenie się przez całe życie” wydatkowano **16 438,09 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYDATEK
854	85401	76 820,00 ZŁ	68 114,90 ZŁ

W rozdziale 85401 zaplanowano kwotę 76 820,00 zł a wydatkowano kwotę 68 114,90 zł w tym:

Na płace i pochodne wydatkowano 58 708,71 zł
 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 4 410,85 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce naukowe wydatkowano 1 722,74 zł
 - *artykuły biurowe*
 Zakup usług remontowych i zdrowotnych wydatkowano 50,00 zł
 Podróże służbowe wydatkowano 342,60 zł
 Odpisy na ZFŚS wydatkowano 2 880,00 zł

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

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

Jednostka organizacyjna – Przedszkole Mszana

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA PLANU	WYKONANIE
801	80104	630.406,70	516.516,85
801	80146	1.104,00	864,00
801	80148	127.786,00	123.774,15

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **630.406,70 zł**, z czego wydatkowano **516.516,85 zł**

Na wydatki zaplanowano środki finansowe własne w wysokości	372 304,70
Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę:	365 528,79
z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty planu:	227 309,70
środków własnych wydatkowano kwotę:	223 568,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników -	176 839,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	6 730,73
Składki na ubezpieczenia społeczne -	35 274,68
Składki na Fundusz Pracy -	4 724,12

Pozostałe wydatki dotyczą:

1. Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 12 939,60
2. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, drobne wyposażenie, tusze do drukarki, prenumerata 78 030,62
3. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 534,51
4. Na realizację faktur za energię elektryczną i gaz 14 082,05
5. Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło) 2 951,40
6. Pozostałe usługi, zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, koszty ubezpieczenia majątku, szkolenia oraz koszty podróży służbowych 10 951,00
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 470,00

W ramach rozdziału 80104 środki pozyskane z dotacji unijnej w ramach projektu pt. „*Wesołe Przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych*” stanowi kwota **258 102,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **150.988,06 zł**

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki finansowe w wysokości **1 104,00 zł**, wydatkowano **864,00 zł**

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano kwotę w wysokości **127 786,00 zł** z czego wykonanie wyniosło **123.774,15 zł**

Z tego planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi kwota z której wydatkowano	68 366,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników –	67 183,78
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne –	52 252,28
- Składki na ubezpieczenia społeczne –	4 095,68
- Składki na Fundusz Pracy –	9 524,09
- Składki na Fundusz Pracy –	1 311,73
Pozostałe wydatki dotyczą:	
- Wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń tj. ekwiwalenty –	553,44
- Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności –	50 005,93
- Na zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych –	3 661,00
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	2 370,00

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 **184.507,00 zł** wykonanie **181.672,81 zł** jako koszty dowozu i doprowadzenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **24.280,00 zł** wykonanie **24.167,44 zł** jako koszty:

- dotacji udzielonej innej gminie na podstawie porozumień
(dot. uczniów uczęszczających do przedszkoli poza obrębem gminy) 24.167,44 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **56.880,00 zł** wykonanie **54.080,64 zł** co stanowią koszty:

- stypendium za wyniki w nauce dla studentów	34.500,00 zł
- funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	2.158,64 zł
- nauki Religii wyznania ewangelickiego	4.764,00 zł
- komisji egzaminacyjnych	720,00 zł
- systemu V Edukacja	738,00 zł
- wyjazdu śródrocznego „ Zielona Szkoła”	11.200,00 zł

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **27.166,00 zł** wykonanie **12.487,64 zł** jako koszty stypendium dla uczniów i zasiłków szkolnych oraz wyprawki szkolnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	116.033,00	93.052,08
Wydatki majątkowe	----	----
	116.033,00	93.052,08

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **16.100,00 zł** wykorzystano **16.100,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania „ Rozszerzenie o wzbogacenie działalności Świetlicy Środowiskowej e Połomi”.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale to kwota **99.933,00 zł** z czego wydatkowano **76.952,08 zł** co stanowiły koszty jak niżej:

- diety dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych , wynagrodzenie konsultanta prawnego	21.300,00 zł
- przejazdu na „Dni Trzeźwości” do Ustronia, terapii AA, opinii Psychologicznych, opłat sądowych	3.304,70 zł
- prenumeraty, informatorów edukacyjnych	1.129,72 zł
- funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Połomi	51.217,66 zł
na co składają się:	
1. koszty wynagrodzeń i pochodnych	25.957,42 zł
2. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlicy, opłat za telefon, odpis na ZFŚS, badania pracowników, organizacji zajęć dla dzieci, zakup żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci	7.720,24 zł
3. Wydatki związane z realizacją zadania „ Rozszerzenie i wzbogacenie Świetlicy Środowiskowej w Połomi”	17.540,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.309.826,04	2.082.484,03
Wydatki majątkowe	0	0
	2.309.826,04	2.082.484,03

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 83.796,59 złotych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Mszana w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze przy ogólnej kwocie planu 13.010 złotych wykorzystano kwotę 2.773,79 złotych związaną z wydatkami na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

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 1.189.321 złotych wydatkowano kwotę 1.151.986,04 złotych, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	1.002.712,15 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	91.291,43 zł
- opłacenie składek społecznych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	-	48.055,48 zł
- opłaty pocztowe, aktualizacja programu	-	5.918,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.187,86 zł
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników	-	1.133,84 zł
- zakup druków, materiałów biurowych itp.	-	573,37 zł
- opłacenie kosztów egzekucyjnych	-	43,34 zł
- badania pracowników	-	70,00 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 4.764 złotych wydatkowano kwotę 4.231,76 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 92.527,76 złotych wykorzystano 86.766,30 złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe przy ogólnej kwocie planu 24.600 złotych wykorzystano 24.557,60 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej przy ogólnym planie 627.292 złotych wykorzystano kwotę 490.117,47 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	383.535,51 zł
- wypłatę umów zleceń	-	15.386,60 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, drobne wyposażenie itp.	-	34.092,65 zł

- opłacenie energii elektrycznej, opłat za wodę i ogrzewanie	-	9.311,15 zł
- opłaty pocztowe, hosting danych, obsługę informatyczną, usługi internetowe	-	19.133,40 zł
- opłaty za śmieci i ścieki, obsługę prawną oraz pozostałe usługi	-	5.323,89 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	8.032,64 zł
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji	-	5.743,13 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.109,38 zł
- szkolenia pracowników w kwocie	-	
- pozostałe wydatki np. badania okresowe pracowników, wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe, podatek od nieruchomości	-	8.449,12 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 212.811,28 złotych wykorzystano kwotę 202.858,31 złotych, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	62.389,50 zł
- wydatki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego	-	231,77 zł
- inne wydatki związane z pozostałą działalnością	-	1.421,76 zł
- wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	20.900,00 zł
- wydatki związane z działalnością Świetlicy Środowiskowej w Połomi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	-	15.807,87 zł
- zakup paczek na Powiatowe Mikołajki dla dzieci, paczek dla osób niepełnosprawnych, paczek dla podopiecznych	-	13.713,13 zł
- realizację projektu systemowego pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana”	-	88.394,28 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 **5.940,43 zł** z przeznaczeniem na:

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

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **700,00 zł**, wykonanie **227,00 zł** jako:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego **227,00 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota **39.300,00 zł**, wykonanie **29.228,74 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne **29.228,74 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.302.613,35	1.935.202,46
Wydatki majątkowe	278.000,00	103.320,00
	2.580.613,35	2.038.522,46

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym plan stanowi kwotę **455.223,35 zł** z czego wydatkowano kwotę **374.634,17 zł** przeznaczeniem na pokrycie kosztów jak niżej:

- wywozu nieczystości oraz zbiórki odpadów komunalnych 9.352,76 zł
- akcji zima, pozimowego czyszczenia dróg 208.074,30 zł
- koszenia rowów i poboczy 73.444,11 zł
- zakupu ciągnika wraz z hydrauliką i pługiem do odśnieżania 83.763,00 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

- zabiegów pielęgnacyjnych drzew, zakup tui 5.878,13 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan w tym rozdziale to kwota **30.000,00 zł**, wykonanie **12.011,01 zł** jako koszt umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku, utylizację padłych zwierząt.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **570.000,00 zł** wykonano **550.396,63 zł** co przeznaczono na pokrycie kosztów:

- energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 230.872,15 zł
- eksploatacji i konserwacji punktów oświetlenia ulicznego 319.524,48 zł

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.455.590,00 zł** wydatkowano **1.046.218,99 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- działania proekologiczne w szkołach, kampanii informacyjnej (odpady) 3.083,73 zł
- dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych kolektorów słonecznych, kotłów retortowych, usuwania materiałów zawierających azbest 533.883,16 zł

- opłat do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi	2.892,00 zł
- modernizacja centralnego ogrzewania w ZS Połomia	464.826,30 zł
- opłaty sadowej – dot. wycinki drzew	90,00 zł
- wywozu wielogabarytów	21.886,80 zł
- termomodernizacji budynku OSP Mszana (mapy, projekty)	19.557,00 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale stanowi kwotę **63.900,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **49.383,53 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	22.655,85 zł
- naprawy kosiarki, samochodu	13.564,18 zł
- ubezpieczenie samochodu, ciągnika	3.009,50 zł
- analizy stanu gospodarki odpadami	6.765,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.234.606,00	1.231.782,88
Wydatki majątkowe	123.000,00	123.000,00
	1.357.606,00	1.354.782,88

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **999.000,00 zł**, wykonanie **998.577,88 zł** jako:

- dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury to kwota	980.000,00 zł
- remont i wyposażenie pomieszczeń świetlicy w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego	18.577,88 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym plan zakłada kwotę **341.160,00 zł** przekazana dotacja podmiotowa to kwota **341.160,00 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 **15.446,00 zł** , wykonanie **15.045,00 zł** jako koszt:

- organizacji festynu letniego i dożynek gminnych w ramach funduszu sołeckiego

Dział 926 – Kultura fizyczna

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.266.430,00	1.195.830,23
Wydatki majątkowe	659.409,00	652.587,10
	1.925.839,00	1.848.417,33

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.127.345,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **1.056.559,79 zł** przeznaczając na pokrycie kosztów:

1. Kryta Pływalnia w Połomi	834.851,06
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne:	446.124,57
– zakup: odzieży i obuwia roboczego dla pracowników;	2.568,74
– 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, zakup odkurzacza ogrodowego, niszcarki, lin torowych, wełny mineralnej, rolety i zabudowy aluminiowej, kratki przelewowych wokół niecki basenowej;	73.151,42
– zużycie energii elektrycznej, wody, gazu;	210.197,44
– remont: naprawa nawiewu, układu odpowietrzającego, odkurzacza basenowego, pieca, pompy obiegowej, instalacji antenowych, remont gaśnic, naprawa c. w. o., konserwację ksero, naprawę myjki ciśnieniowej;	8.748,93
– badania lekarskie pracowników;	510,00
– 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, archiwizacja i porządkowanie systemu komputerowego, przeglądy kotła, prezentacja w serwisie internetowym i inne usługi dotyczące bieżącej działalności;	38.281,92
– opłata za dostęp do Internetu;	655,09
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	2.724,70
– delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych;	4.182,62
– delegacji służbowych zagranicznych	81,91
– opłaty na ubezpieczenia majątkowe i CO;	8.679,48
– odpis na ZFŚS;	12.197,32
– podatek od nieruchomości;	643,00
– podatek rolny;	189,00
– podatek od towarów i usług;	5.664,35
– szkoleń pracowniczych;	2.201,00
– wydatki inwestycyjne: wykonanie i montaż balustrad, wykonanie instalacji odgromowej	18.049,57
2. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	63.901,75

– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	27.851,49
– zakup: materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, benzyny i części do kosiarki, nawozów do utrzymania płyt boisk, środków chwastobójczych, pralki, piły łańcuchowej, okien, parapetów piasku i opału;	11.253,94
– zużycie energii elektrycznej i wody;	8.540,98
– naprawa: dachu szatni sportowej i kosy spalinowej	2.905,52
– wywóz nieczystości, odbiór ścieków, usługi transportowe, przegląd obiektu, kontrolę przewodów kominowych, odbiór boisk	2.827,32
– opłata za dostęp do Internetu;	532,44
– opłaty za usługi telekomunikacyjne;	1.067,17
– podatek od nieruchomości	872,00
– opłaty za trwały zarząd	2.883,33
– wydatki inwestycyjne: wykonanie instalacji odgromowej	5.167,56
3. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi	45.942,08
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	22.179,90
– zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, nawozów, piasku, benzyny do kosiarki, środków chwastobójczych itp.;	5.018,86
– zużycie energii elektrycznej i wody;	4.955,84
– naprawa pompy	147,60
– wywóz nieczystości, plombowanie licznika, zagospodarowanie terenów zielonych, usługi koparko-ładowarką;	1.800,12
– opłata za dostęp do Internetu;	532,44
– opłata za usługi telekomunikacyjne;	999,92
– wydatki inwestycyjne: zakup przesł na wykonanie ogrodzenia boiska	10.307,40
4. Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu „Starej Szkoły” w Połomi	18.558,63
– zakup materiałów na wykonanie napraw we własnym zakresie, filtrów do centrali, opraw oświetleniowych, dzwonka bezprzewodowego;	1.013,06
– zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	11.723,18
– wywóz nieczystości, abonament monitorowania budynku, serwis instalacji oddymiania, przegląd obiektu, założenie licznika energii elektrycznej;	3.143,10
– podatek od nieruchomości;	491,00
– opłaty za trwały zarząd;	2.188,29
5. Projekt z EFRR – Euroregion Silesia „Razem w górach, na łące i w wodzie”	93.306,27
– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:	16.014,30
– zakup: aparatu fotograficznego, stojak na flagi, kamizelki odblaskowe nagrody i gadżety na zawody (piłki plażowe, pontony, zegary, puchary, parasolki, słodycze, napoje, czapki, latarki, flagi), materiałów promocyjnych, materiałów pomocniczych do przeprowadzenia zawodów	31.502,52
– 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, wydanie obiadów dla zawodników, przewóz dzieci na zawody;	44.903,55
– delegacje służbowe	170,50

- ubezpieczenie dzieci i opiekunów NW 715,40

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 **621.857,54 zł** jako koszt :

- dzierżawy części działki przylegającej do boiska sportowego w Gogołowej 400,00 zł
 - zagospodarowania terenu wokół boiska w Gogołowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 589.777,33 zł
 - wydatki niewygasające 469.471,00 zł
 - zagospodarowanie terenu wokół altany w Mszanie w ramach funduszu sołeckiego 29.285,24 zł
 - zagospodarowanie terenu wokół altany w Gogołowej oraz zakup ozdób świątecznych w ramach funduszu sołeckiego 2.394,97 zł

Informacja o planowanych i wykonanych dotacjach celowych z budżetu państwa za 2012 r. wraz z częścią opisową.

<i>Dział/rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Dotacja otrzymana</i>	<i>Dotacja wykorzystana</i>
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33.011,07	33.077,07	33.011,07
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	33.011,07	33.011,07	33.011,07
Dział 750 – Administracja Publiczna	43.959,00	43.749,56	43.749,56
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	43.959,00	43.749,56	43.749,56
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2.000,00	1.999,97	1.999,97
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	199,97	199,97
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	500,00	500,00	500,00
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	13.763,81	13.763,81	-
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	13.763,81	13.763,81	-

Dział 801 – Oświata i wychowanie	282,00	282,00	282,00
Rozdz. 80195 – pozostała działalność	282,00	282,00	282,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.300.176,00	1.266.238,54	1.266.238,54
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.113.828,00	1.082.288,78	1.082.288,78
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	4.330,00	4.231,76	4.231,76
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	24.512,00	24.512,00	24.512,00
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	77.324,00	77.324,00	77.324,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	56.682,00	54.382,00	54.382,00
Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza	17.821,00	15.733,31	15.733,31
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	17.821,00	15.733,31	15.733,31

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **33.011,07 zł** wykonanie **33.011,07 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 **43.749,56 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 **1.800,00 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**, wykonanie **199,97 zł** z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.113.828,00 zł** wykonanie **1.082.288,78 zł** co wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów funkcjonowania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

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

Plan w tym rozdziale to kwota **2.340,00 zł** wykorzystano **2.246,40 zł** na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **23.200,00 zł**, wykonanie **20.900,00 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. 60014 – Drogi powiatowe

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

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

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

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

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **8.166,41 zł** wykonanie **8.166,41 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **282,00 zł**, z czego wydatkowano **282,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych nauczycieli.

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

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **1.990,00 zł** a wykonanie **1.985,36 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 **24.512,00 zł** a wykonanie **24.512,00 zł** co stanowią koszty wypłaconych zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **23.500,00 zł** wykorzystano **23.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **77.324,00 zł**, wykonanie **77.324,00 zł** co stanowią koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **33.482,00 zł**, wykonanie **33.482,00 zł** jako koszty realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **17.821,00 zł** wykonanie **15.733,21 zł** jako stypendium socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych, zasiłki szkolne i wyprawka szkolna.

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

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **11.200,00 zł**, wykonanie **11.200,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu śródrocznego dzieci tzw. „Zielona Szkoła”

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

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **224.000,00 zł**, otrzymana dotacja to kwota **262.518,18 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. 80104 – Przedszkola

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **120.000,00 zł**, realizacja **120.000,00 zł** jako realizacja projektu „Wesołe przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **166.834,89 zł**, wykonanie **176.445,61 zł** jako realizacja projektu „uczenie się przez całe życie” Comenius oraz refundacja środków z EFRR Projekt Euroregion Silesia „Niech sport i kultura łączą nasze kraje”

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **78.170,04 zł**, wykonanie **78.170,04 zł** jako realizacja projektu pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana”

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

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **16.100,00 zł** wykorzystano **16.100,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozszerzenie i wzbogacenie działalności Świetlicy Środowiskowej w Połomi”.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **17.540,00 zł**, wykonanie **17.540,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozszerzenie i wzbogacenie działalności Świetlicy Środowiskowej w Połomi”

- Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale zakłada kwotę **5.597,40 zł** wykonanie **5.597,40 zł** jako zwrot kosztów wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011.

Analiza wykonania budżetu gminy po stronie wydatków wskazuje na realizację w wysokości 89,46 %.

***Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych nieujętych w przedsięwzięciach
Wieloletniej Prognozy Finansowej***

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Partycypacja w kosztach /zawarte porozumienie z Starostwem Powiatowym/ - przy palnie 100.000 zł wydatkowano 76.419,84 zł co stanowi 76,42 % jako:

- Projekt budowy chodnika przy ul. 1 Maja w Mszanie kwota 3.588,16 zł
- Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej kwota 29.831,68 zł
- Remont chodnika na ul. Centralnej w Połomi kwota 43.000 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Projekt parkingu wzdłuż ulicy Szkolnej i przy GOKiR w Połomi – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Połomia. Kwota poniesiona w roku 2012 r. na dokumentację projektową to kwota 11.999,88 zł. Kolejne etapy realizacji zadania w roku 2013.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 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 zakończona zgodnie z umową. Całość inwestycji to kwota 3.170.223,85 zł, w roku 2012 wydatkowano 2.752.783,49 zł. Inwestycja ta przyczyniła się do częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚi GW Katowice, jako osiągnięcie efektu ekologicznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Modernizacja wewnętrznej instalacji C.O. i kotłowni gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi – poniesione koszty to kwota 464.826,30 zł. Realizacja zadania w ramach umorzonej pożyczki z WFOŚi GW Katowice – cel: osiągnięcie efektu ekologicznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 – Biblioteka

Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Gminną w Gogołowej – inwestor Gminna Biblioteka Publiczna. Dotacja celowa przekazana z budżetu to kwota 123.000 zł – całkowicie rozliczona. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Kultury Gminna Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 108.211,13 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zagospodarowanie terenu wokół altany w Mszanie – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Mszana. W roku 2012 na ten cel przeznaczono kwotę 29.285,24 zł na zakup ławek, koszy na śmieci, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz projekt oświetlenia i zakup latarni. W roku 2013 planuje się dalsze zagospodarowanie terenu wokół altany.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mszana:

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

Mszana, dnia 25-03-2013 r.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenie nr AEI.0050.112.42.2013
Wójta Gminy Mszana
z dnia 25-03-2013 r.

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

ZA 2012 ROKU

GMINA MSZANA

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

Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
I	DOCHODY	21 341 473	20 548 123,31	22 996 244,65	111,91
a	bieżące	19 144 937	19 708 525,91	22 418 987,62	113,75
b	majątkowe	2 196 536	839 597,40	577 257,03	68,75
	w tym sprzedaż majątku	300 000	410 000	109 141,45	26,62
II	WYDATKI	29 777 552	29 280 999,66	26 194 599,54	89,46
a	bieżące	22 119 326	22 436 909,66	20 646 046,46	92,02
	w tym				
	obsługa długu	122 936	132 936,00	128 259,87	96,48
	gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 398 702	11 139 382,15	10 626 997,51	95,40
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	716 134	707 173	674 906,08	95,44
	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	88 000	640 982,98	478 573,27	74,66
b	majątkowe	7 658 226	6 844 090,00	5 548 553,08	81,07
	w tym przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	4 890 919	3 293 383,00	2 162 501,95	65,66
III	PRZYCHODY	9 469 829	9 392 876,35	11 460 164,75	122,01
a	zaciągany dług	5 730 000	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00
	w tym				
	pożyczki			0,00	0,00
	kredyty	5 730 000	3 900 000,00	3.900.000,00	100,00
	emisja obligacji	0	0,00	0,00	0,00
b	splata udzielonych pożyczek	0	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	165 454	2 852 876,35	4 920 164,75	172,46
d	wolne środki	3 574 375	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00
IV	ROZCHODY	1 033 750	660 000,00	660 000,00	100,00
a	splata długu	1 033 750	660 000,00	660 000,00	100,00
	w tym				
	pożyczki				
	kredyty	1 033 750	660 000,00	660 000,00	100,00

		wykup obligacji	0	0,00		
b		<i>pożyczki do udzielenia</i>	0	0,00		0,00
V		WYNIK BUDŻETU (+ NADWYŻKA; - DEFICYT)	-8 436 079	-8 732 876,35	-3 198 354,89	
Va		FINANSOWANIE DEFICYTU	8 436 079	8 732 876,35	3 198 354,89	
		<i>pożyczki</i>				
		<i>kredyty</i>	5 730 000	3 900 000,00		
		<i>emisja obligacji</i>				
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0,00		
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	165 454	2 852 876,35	2 852 876,35	
		<i>wolne środki</i>	2 540 625	1 980 000,00	345.478,54	
Vb		PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0	0,00		
		<i>splata zaciągniętego długu</i>				
		<i>udzielenie pożyczek</i>				
VI		PROGNOZA KWOTY DŁUGU	8 270 625	5 880 000,00	5 880 000,00	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA
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 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
		Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem						5 368 919,00	4.287.840,88	2.662.832,32	62,10
– wydatki bieżące						288 000,00	611.457,88	328.144,43	53,67
– wydatki majątkowe						5 080 919,00	3.676.383,00	2.334.687,89	63,51
1) programy, projekty lub zadania (razem)						5 368 919,00	4.287.840,88	2.662.832,32	62,10
– wydatki bieżące						288 000,00	611.457,88	328.144,43	53,67
– wydatki majątkowe						5 080 919,00	3.676.383,00	2.334.687,89	63,51
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)						4 978 919	3.704.840,88	2.418.322,38	65,27
– wydatki bieżące						88 000,00	411.457,88	255.820,43	62,17
– wydatki majątkowe						4 890 919,00	3.293.383,00	2.162.501,95	65,66
Realizacja projektu "Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana"	OPS Mszana	2008	2013	852	85295	88.000,00	88.394,28	88.394,28	100,00
Projekt „Wesołe Przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”	Gminne Przedszkole w Mszanie	2012	2014	801	80104		258.102,00	150.988,06	58,50
Projekt Comenius Sokrates „Uczenie się przez całe życie”	ZS Gogolowa	2012	2014	801	80195		64.961,60	16.438,09	25,30
Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Gogolowej	UG Mszana	2011	2013	926	92695	521.202,00	596 202,00	589.777,33	98,92
Kompleksowa rewitalizacja centrum w Polomi	UG Mszana	2011	2013	700	70095	4.369.717,00	2.697.181,00	1.572.724,62	58,31
- środki własne		2011	2013	700	70095	655.458,06	404.576,90	237.705,68	58,75
- środki PRO WSL		2011	2013	700	70095	3.714.258,94	2.292.604,10	1.335.018,94	58,23
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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
– wydatki bieżące									
– wydatki majątkowe									

program 1 ogółem				x					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						390 000,00	583 000,00	244 509,94	41,94
- wydatki bieżące						200 000,00	200 000,00	72 324,00	36,16
- wydatki majątkowe						190 000,00	383 000,00	172 185,94	44,96
Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana	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	113.268,94	80,91
Kompleksowa modernizacja ulicy szkolnej	UG Mszana	2012	2014	600	60016	50 000,00	50 000,00	39.360,00	78,72
Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gogolowej	UG Mszana	2013	2014	700	70095	0	0	0	0
Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Mszanie wraz z rozbudową o węzeł sanitarny	UG Mszana	2012	2013	900	90019		193 000,00	19.557,00	10,13
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)									

• **Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków bieżących**

Projekty związane z programami finansowymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

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 wzięło 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 2012 roku przy ogólnej kwocie planu 88.394,28 złotych wykorzystano kwotę 88.394,28 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - 21.438,16 zł
- zakup wyposażenia do sali konferencyjnej (stoły, krzesła, meble, rolety, projektor multimedialny, ekran), zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych dla uczestników projektu podczas organizowanych szkoleń itp., - 22.638,25 zł
- treningi dla uczestników projektu (psychoterapeutyczny, doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych), kursy zawodowe (kurs kierowcy wózków jezdniowych, kurs kosmetyczny, kurs obsługi komputera, kurs brukarza, kurs prawa jazdy kategorii B, kurs kucharza), ubezpieczenie

uczestników projektu, catering dla uczestników podczas organizowanych treningów,	- 33.909,76 zł
- opłacenie delegacji służbowych,	- 183,87 zł
- wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własny do projektu.	- 10.224,24 zł

W roku 2013 planuje się również 100% wykonanie przedsięwzięcia.

Projekt „Wesołe Przedszkole – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych” Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 06.11.2012 r. i realizowana przez Gminne Przedszkole w Mszanie. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu wynosi 990 858,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 842 229,30 zł stanowiąca 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. W 2012 r. poniesiono wydatków kwalifikowalnych na łączną kwotę 150,988,06 zł (z czego z EFS - 128.339,85 -85%, BP- 22648,21 -15%). W ramach projektu pozyskano środki na następujące zajęcia dodatkowe:

- gimnastykę korekcyjną dla zdiagnozowanych 36 dzieci
- zajęcia logopedyczne dla zdiagnozowanych 48 dzieci
- wychowanie przez sztukę dla wszystkich grup czyli 100 dzieci,
- zajęcia kulinarne dla wszystkich grup czyli 100 dzieci
- zajęcia na basenie dla 3 grup czyli 75 dzieci

oraz warsztaty dla rodziców celem upowszechniania edukacji przedszkolnej, rozwoju dziecka, korektom wady wymowy i postawy oraz zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom dzieci
Realizacja projektu od 1.08.2012 do 31.07.2014.

Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” – w sierpniu 2012 r. została podpisana umowa finansowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu partnerskiego „Comenius” realizowanego przez Zespół Szkół w Gogołowej. W roku 2012 zaplanowano kwotę 64.961,60 zł, z czego wydatkowano 16.438,09 zł, co stanowi 25,30 % - z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i zaplanowanych spotkań zagranicznych. Celem programu jest przede wszystkim tolerancja wobec innych kultur oraz poszerzenie znajomości języków obcych. Czas realizacji działania obejmuje okres od 01-08-2012 r. do 31-07-2014 r.

Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana

Plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania. Dla planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana – Sołectwo Połomia - na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wynika konieczność uwzględnienia uwag do projektu planu. W roku 2012 r. zrealizowano kwotę 72.324 zł. Przewidywany termin realizacji zadania 31.10.2013 r.

• Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych

Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Gogołowej

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. W roku 2012 zaplanowano kwotę 596.202 zł, z czego wydatkowano kwotę 589.777,33 zł /w tym jako środki niewygasające: 469.471 zł/, co stanowi 98,92 %. 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. W roku 2012 poniesiono kwotę 1.572.724,62 zł, co stanowi 58,31 % planu. Termin zakończenia prac październik 2013.

Budowa drogi łącznik ulicy Kopernika w Mszanie.

W dniu 25.06.2012 ogłoszono przetarg na realizację inwestycji -Budowa drogi bocznej ul. Kopernika w Mszanie, etap II - część I. Wykonawca Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Rybniku. Inwestycja w trakcie realizacji , w roku 2012 zakończono budowę drogi bocznej ul. Kopernika w Mszanie, poniesiono koszty w wysokości 113.268,94, co stanowi 80,91 % planu.

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. W roku 2012 wydatkowano, w ramach wydatków niewygasających, kwotę 39.360 zł

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

Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2012 wykonano dokumentację projektową przez firmę CENTRBUD z Pszowa, na łączną kwotę 19.557 zł.

• Informacja o kształtowaniu się zadłużenia gminy

Na dzień 31-12-2012 r. zadłużenie gminy wynosi: 5.880.000 zł, tytułem:

- kredytu - BRE Bank - 1.980.000 zł /spłata do dnia 31.12.2015 r./

- kredytu - Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój - /spłata do dnia 31.12.2019 r./

W roku 2012 r. na spłatę długu zaplanowano kwotę 660.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 660.000 zł - 100 %

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 132.936 zł, z czego wydatkowano kwotę 128.259,87 zł - 96,48 %

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. Planowany w budżecie na 2012 r. kredyt w kwocie 3.900.000 zł , został zrealizowany w wysokości planu.

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

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

- relacja kwoty długu do dochodów ogółem wynosi - 25,57 %

- relacja spłaty zadłużenia do dochodów ogółem wynosi - 3,43 %

Mszana, dnia 25-03-2013 r.

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr KE1.0050.112.42 .2013
Wójta Gminy Mszana
z dnia 25-03 -2013 r.

***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY***

ZA 2012 ROKU

GMINA MSZANA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury dotyczy:

- Wiejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie za okres 01.01.2012 r. do 31.08.2012 r.
- Wiejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Połomi za okres 01.01.2012 r. do 31.08.2012 r.
- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie za okres od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r., który został utworzony w związku z połączeniem dwóch instytucji kultury /Uchwała nr XIX/27/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 18-06-2012 r. w sprawie: połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie”/
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2012 rok do 31.08.2012 rok

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

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

W tym:

- fundusze specjalne - 122,30 zł
- 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 do 31.08.2012 rok w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie wynosił **352.068,00 zł**. Do końca 31.08.2012 roku otrzymano **352.068,00 zł**. Plan Dochodów własnych wynosił **24.000,00 zł** do końca 31.08.2012 wykonano 23.756,00 zł

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu Sali – 10.225,00 zł
- wpłaty na wycieczki – 9.295,00 zł
- wpłaty na zabawy – 3.245,00zł
- wpłaty za braki w naczyniach – 204,00 zł
- wpłata placowego za festyn, oraz wpłaty za naukę tańca – 787,00 zł

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji.

Z dotacji pokryto wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych do 31.08.2012 rok wynosi **226.080,00zł**

Do 31.08.2012 roku wydatkowano **209.984,12 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 153.244,13 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (umowy dyrygenta zespołu Mszanianka, inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulinarnych – 18.783,00 zł)
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 30.203,31 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.649,19 zł
- przydziały pracownicze, okresowe badania lekarskie – 1.173,18 zł
- delegacje pracowników etatowych – 1.109,81 zł
- szkolenia pracowników – 821,50 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na dzień 31.08.2012 rok wynosi **125.988,00 zł**.

Do 31.08.2012 roku wydatkowano **125.513,03 zł**, na wydatki rzeczowe składają się:

I. Materiały i energia do 31.08.2012 wykonano – 40.310,87 zł

- zużycie energii elektrycznej – 10.505,43 zł
- zużycie wody – 2.420,02 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków – 1.422,75 zł
- zużycie gazu – 462,12 zł
- zakup opału – 4.041,92 zł
- zakup podchlorynu – 2.954,46 zł
- zakup artykułów biurowych – 895,82 zł
- zakup artykułów na wyposażenie – 9.734,88 zł
- zakup artykułów remontowych – 3.502,80 zł
- zakup środków czystości – 2.673,76 zł
- prenumerata – 889,54 zł
- zakupy materiałów dla organizacji KGW, ZeiR i pozostałych organizacji – 807,37 zł

II. Usługi obce do 31.08.2012 rok wykonano 81.680,16 zł

- wywóz nieczystości – 2.286,81 zł
- usługi telefoniczne – 1.214,07 zł
- usługi transportowe – 1.891,34 zł
- usługi informatyczne – 2.924,94 zł
- działalność kulturalna – 15.660,14 zł
- dofinansowanie Mszanianki, KGW, ZeiR, ZHP, OSP – 6.507,00 zł
- usługi remontowe – 460,00 zł
- usługi BIP – 492,00 zł
- przeglądy, konserwacje – 666,60 zł
- ochrona mienia – basenu – 6.459,22 zł
- usługi i zakupy wykonane w ramach realizacji projektu – 43.118,03 zł

III. Podatki i opłaty do 31.08.2012 rok wykonano 641,00 zł.

- prowizja bankowa – 641,00 zł

IV. Pozostałe koszty do 31.08.2012 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 dzień 31.08.2012 rok wynosi 24.000,00 zł.

Do 31.08.2012 roku pozyskano dochody własne w wysokości **23.756,00 zł**.

Wydatki pokryte z dochodów własnych do końca sierpnia 2012 roku wynoszą **27.540,26 zł**.

Środki przeznaczono na:

430 Usługi obce – 15.592,79 zł pokrycie kosztów działalności związanych z wyjazdami na wycieczki, pokrycie kosztów zabaw organizowanych przez WOKiR

420 Materiały i wyposażenie - 11.947,47 zł (zakupy art. Spożywczych na zabawę, zakup kwiatów, art. Dekoracyjnych, wody do dystrybutora, materiały na działalność)

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan Środków na koniec okresu – **19.331,22 zł**
2. Zapasy materiałów – **4.041,92 zł**
W tym: opał – **4.041,92 zł**
3. Zobowiązania krótkoterminowe – **7.960,28 zł**
 - fundusze specjalne – 2.195,78 zł
 - zabezpieczenie gwarancyjne remontu WOKiR – 5.764,50 zł
4. Należności – **0 zł**

Sprawozdanie z działalności Wiejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie

za okres 01.01-31.08.2012

Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie oddawał do codziennej dyspozycji mieszkańców Mszany salę taneczną, świetlicę, salę komputerową i zewnętrzny teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci i amfiteatrem. Ośrodek czynny był 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 przesuwane było zamknięcie obiektu z 19.00. na 18.00. W soboty i niedziele odbywały się imprezy zarówno te organizowane przez ośrodek jak i wynajęcia sali osobom prywatnym czy różnym firmom. Obsadę Ośrodka na dzień 31 sierpnia stanowiło 5 osób. Były to: Blandyna Nowak – główna księgowa, Beata Pogorzelska – starszy referent, która w okresie od 01.06-31.08.2012r. pełniła obowiązki dyrektora, Anna Rudkowska – instruktor, Kornelia Zazulak – sprzątaczką i palacz-konserwator - Tadeusz Wawrosz. Wszystkie te osoby za wyjątkiem głównej księgowej zatrudnione były na pełny etat. Księgowa pracowała w wymiarze ½ etatu. Na początku roku 2012 WOKiR Mszana 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 kolędowanie 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- Mszana. Smaczności 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 Mszana 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-Mszana. Smaczności bez granic”, pt. „Wielki Post i Wielkanoc”. W imprezie uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli różnych organizacji społecznych z

Gminy Mszana oraz Gminy Frycovice. Tym razem nie tylko panie z KGW oraz ZEiR w Mszanie i Połomi ale również gospodynie z Czech przyrządziły lokalne potrawy związane z okresem Wielkiego Postu i Wielkiejnocy. 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 Klos” w Zbrydowicach, 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 „Frycovice- Mszana. Smacznosci bez granic”. W imprezie wzięli udział mieszkańcy Mszany oraz partnerskiej Gminy Frycovice. 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. W lipcu odbyło się kolejne działanie organizowane w ramach w/w projektu pod nazwą „Lato w pełni – rodzinny festyn plenerowy”. Podczas festynu odbyło się wielkie grillowanie z Remigiuszem Rączką. W miesiącu tym „Mszanianka” wzięła udział w przeglądzie folklorystycznym „Brenna 2012”. Odbył się również letni turniej tenisa stołowego z udziałem dzieci i młodzieży. W lipcu spotkali się także Miłośnicy Pieśni Biesiadnej. W sierpniu WOKiR zorganizował wycieczkę do kopalni soli w Bochni oraz do Krakowa dla mieszkańców. Zostało również zrealizowane VI działanie projektowe pod nazwą „Uroki jesieni – wyjazdowa impreza plenerowa do czeskiej gminy Frycovice”, gdzie mszańskie gospodynie przeprowadziły warsztaty ziemniaczane. Program obejmował również zwiedzanie hodowli jelenia oraz degustację potraw z dziczyzny przygotowane przez mieszkańców Frycovic. W sierpniu odbyła się również biesiada z udziałem Miłośników Pieśni Biesiadnej, w której uczestniczyli goście z Francji. W okresie letnim czynny był także basen kąpielowy codziennie w godz. 10.00-18.00 (poniedziałek-piątek), 14.00-20.00 (niedziela) oraz odbywały się następujące zajęcia stałe dla dzieci: konkursy karaoke, warsztaty sztuki użytkowej (wykonywanie biżuterii), a dla dorosłych: aerobik dla kobiet (wtorki i czwartki), próby zespołu śpiewaczego „Mszanianka” oraz spotkanie grupy twórczej „Format” (środy). Ponadto codziennie od poniedziałku do piątku czynna była sala komputerowa oraz świetlica dla dzieci i młodzieży.

Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Połomi

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków za okres od 01.01.2012 rok do 31.08.2012 rok

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
- z tytułu podatku PIT 4 – 333,00 zł

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3.618,64
- zobowiązania z tytułu umów o dzieło – 1.668,00 zł
- zabezpieczenie gwarancyjne remontu WOKiR – 10.014,38 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

Plan dotacji na dzień 31.08.2012 rok w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Połomi wynosi **309.897,00 zł**. Zgodnie z harmonogramem wydatków do końca 31.08.2012 roku otrzymano **309.897,00** dotacji.

Plan Dochodów własnych wynosił **36.300,00 zł**. Wykonano **36.268,26 zł**.

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu Sali – 11.842,00 zł
- dochody z czynszu – 1.173,26 zł
- wpłaty na zabawy – 5.720,00 zł
- wpłaty na wycieczki – 5.140,00 zł
- wpłaty za ogłoszenie w Wieściach – 1.335,00 zł
- wpłaty od sponsorów – 9.880,00 zł
- wpłaty z wynajmu świetlicy w Gogołowej - 1.100,00 zł
- wpłaty za stłuczki naczyń kuchennych – 78,00 zł

III. Planowane i wykonane rozchody z dotacji.

Z dotacji pokryto wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na dzień 31.08.2012 rok wynosi **205.350,00 zł**

Do 31.08.2012 roku wydatkowano **199.061,30 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 145.634,01 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (umowy dyrygenta zespołu Połomianka, inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych – 16.874,00 zł)
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 28.808,12 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.854,32 zł
- przydziały pracownicze (okresowe badania lekarskie, badania lekarskie) – 1.511,85 zł
- szkolenia pracowników – 1.379,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na dzień 31.08.2012 rok wynosi **104.547,00 zł**.

Do 31.08.2012 roku wydatkowano **94.888,42 zł**. Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji składają się:

I. Materiały i energia: 28.998,60 zł

W tym:

- zużycie energii elektrycznej – 7.424,54 zł
- zużycie wody – 925,55 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków – 803,54 zł
- zużycie gazu – 509,10 zł
- zakup opału – 4.894,92 zł
- zakup artykułów biurowych – 411,30 zł
- zakup środków czystości – 1.390,76 zł
- zakup środków czystości Gogołowa – 375,76 zł
- zakup artykułów na wyposażenie – 8.464,00 zł
- zakup artykułów 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

- zakupy materiałów na działalność dla świetlicy Gogołowa – 401,72 zł

II. Usługi obce: 60.207,95 zł

W tym:

- wywóz nieczystości – 1.738,41 zł
- usługi telefoniczne – 1.552,44 zł
- usługi transportowe – 300,00 zł
- usługi informatyczne – 932,34 zł
- działalność kulturalna – 25.380,21 zł
- usługi internetowe – 393,40 zł
- dofinansowanie Połomianka – 1.875,00 zł
- usługi remontowe (remont przyłącza kanalizacyjnego) – 5.544,50 zł
- usługi BIP – 492,00 zł
- druk Naszych Wieści Gminnych – 14.723,10 zł
- opłata RTV – 259,20 zł
- przeglądy okresowe dźwigu towarowego, wentylacji, p.poż. – 3.521,55 zł
- opłata startowego SKAT, KGW, OSP, ZeiR – 2.380,00zł
- działalność Świetlicy w Gogołowej – 1.115,80 zł

III. Podatki i opłaty: 1.984,76 zł

W tym:

- prowizja bankowa – 1.984,76 zł

IV. Pozostałe koszty: 3.697,11 zł

W tym:

- ubezpieczenie majątkowe obiektu Ośrodka Kultury, oraz wyposażenie – 3.051,00 zł
- delegacje pracowników – 646,11 zł

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

Plan dochodów własnych na 2012 rok wynosi **36.000,00 zł.** Do 31.08.2012 roku pozyskano **36.268,26 zł** dochodów własnych.

Wydatki z dochodów własnych w wysokości **37.600,44 zł** w okresie od 01.01.2012 do 31.08.2012 przeznaczono na:

- zakupy na działalność statutową – 20.489,82 zł
- usługi związane z działalnością statutową – 17.110,62 zł

V. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan Środków na koniec okresu – **22.262,60 zł**
2. Zapasy materiałów – **4.894,92 zł**
W tym: opał – **4.894,92 zł**
3. Zobowiązania – **11.947,83 zł**
 - Środki Funduszy specjalnych ZFŚS – **1.933,45 zł**
 - zabezpieczenie gwarancyjne remontu WOKiR – **10.014,38 zł**
4. Należności – **0 zł**

**Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Połomi
za okres od 01.01.2012 rok do 31.08.2012 rok**

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 zrzęścić, 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”.

7 lipca 2012 w sali WOKiR członkowie połomskiego klubu skatowego zorganizowali zakończenie sezonu skatowego. 11 lipca odbyła się wycieczka dla dzieci i młodzieży do Wojewódzkiego Parku Kultury i Rozrywki w Chorzowie a 25 lipca do Parku Miniatur w Inwałdzie obie wycieczki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem

W pierwszym dniu sierpnia WOKiR zorganizował wycieczkę do słowackiej Tatralandii, 12 sierpnia zorganizowano festyn „Smaki natury”

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

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków
za okres od 01.09.2012 rok do 31.12.2012 rok****I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.**

1. Stan środków pieniężnych na początek 01.09.2012 rok wynosił – 41.593,82 zł
 2. Zapasy materiałów – 8.936,84
 3. Zobowiązania – 19.908,11 zł
- W tym:
- fundusze specjalne – 4.129,23
 - zabezpieczenie gwarancyjne remontu Ośrodka Kultury Mszana – 5.764,50 zł
 - zabezpieczenie gwarancyjne remontu Ośrodka Kultury w Połomi – 10.014,38

II. Planowane i wykonane przychody.

Plan dotacji podmiotowej od 01.09.2013 do 31.12.2012 wynosił **350.553,13 zł**. Do końca 31.12.2012 roku otrzymano **350.553,13 zł**.

Plan dochodów własnych wynosił **43.280,00 zł**. Do końca 31.12.2012 wykonano 43.281,42 zł

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu:

- wynajmu sali OK. Mszana – 4.920,00 zł
- wynajmu sali OK. Połomia – 4.993,00 zł
- wynajmu świetlicy w Gogołowej – 827,60 zł
- wpłaty czynszu OPS – 746,82 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 200,00 zł
 - wpłaty na zabawy OK. Mszana – 11.200,00 zł
 - wpłaty na zabawy OK. Połomia – 14.320,00 zł
 - wpłaty na zabawy OK. Gogołowa – 2.500,00 zł
 - wpłaty za braki w naczyniach – 68,00 zł
 - wpłata placowego za festyn OK. Mszana – 320,00 zł
 - wpłaty za naukę tańca OK. Mszana – 210,00 zł
 - wpłata nagrody dla Zespołu Mszanianka – 300,00 zł
 - wpłaty na paczki na Mikołaja – 2.640,00 zł
 - wpłaty za ksero OK. Połomia – 36,00 zł

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych od 01.09.2012 rok do 31.12.2012 rok wynosi **181.250,00 zł**.

Do 31.12.2012 roku wydatkowano **181.241,92 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 135.347,85 zł
- umowy zlecenia i o dzieło (umowy dyrygenta zespołu Mszanianka, Połomianka inne umowy o dzieło związane z obsługą imprez kulturalnych, - 7.172,00 zł
- umowy zlecenia związane z realizacją projektu – 4.200,00 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 29.322,32 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.850,60 zł
- przydziały pracownicze, okresowe badania lekarskie, – 159,00 zł
- delegacje pracowników etatowych – 1.054,15 zł
- szkolenia pracowników – 1.136,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych za okres od 01.09.2013 do 31.12.2012 rok wynosi **169.303,13 zł**.
Do 31.12.2012 roku wydatkowano **135.728,06 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

I. Materiały i energia do 31.12.2012 wykonano – 42.848,57 zł

- zużycie energii elektrycznej OK. Mszana – 5.650,94 zł
- zużycie energii elektrycznej OK. Połomia – 6.557,44 zł
- zużycie gazu – 2.329,59 zł
- zużycie wody OK. Mszana – 1.955,51 zł
- zużycie wody OK. Połomia – 589,79 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Mszana – 715,68 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków OK. Połomia – 341,72 zł
- zakup opału OK. Mszana – 3.957,39 zł
- zakup opału OK. Połomia – 5.641,40 zł
- zakup liter na OK. Połomia – 675,27 zł
- zakup wyposażenia do kuchni OK. Połomia – 2.257,42 zł
- zakup wyposażenia do OK. Gogołowa – 750,45 zł
- zakup artykułów biurowych – 1.321,48 zł
- zakup artykułów drobno remontowych – 438,06 zł
- zakup środków czystości – 3.177,52 zł
- prenumerata – 94,30 zł
- zakupy materiałów na dofinansowanie organizacji – 2.761,06 zł
- zakup materiałów na realizację projektu – 3.633,55 zł

II. Usługi obce do 31.12.2012 rok wykonano 92.406,49 zł

- przeglądy techniczne OK. Mszana – 344,40 zł
- przeglądy techniczne OK. Połomia – 3.664,94 zł
- usługi telefoniczne OK. Mszana – 865,24 zł
- usługi telefoniczne OK. Połomia – 785,96 zł
- usługi telefoniczne OK. Gogołowa – 300,00 zł
- wywóz nieczystości OK. Mszana – 905,90 zł
- wywóz nieczystości OK. Połomia – 1.897,88 zł
- usługi informatyczne – 1.057,80 zł
- działalność statutowa OK. Mszana – 4.853,98 zł
- działalność statutowa OK. Połomia – 57.642,50 zł
- dofinansowanie organizacji 4.755,39 zł
- usługi BIP – 492,00 zł
- usługi transportowe – 569,20 zł
- druk NWG – 10.221,30 zł
- usługi wykonane w ramach realizacji projektu – 4.050,00 zł

III. Podatki i opłaty do 31.12.2012 rok wykonano – 473,00 zł.

- prowizja bankowa – 473,00 zł

IV. Pozostałe koszty do 31.12.2012 rok wykonano - 0

Plan dochodów własnych za okres od 01.09.2012 do 31.12.2012 rok wynosił- 43.280,00

Do 31.12. 2012 roku pozyskano dochody własne w wysokości **43.281,42zł**

Wydatki pokryte z dochodów własnych do 31.12.2012 roku wynoszą **42.685,09 zł**.

Środki przeznaczono na:

430 Usługi obce – 10.371,00 zł – usługi związane z organizacją biesiad i zabaw,

420 – Materiały i wyposażenie – 32.314,09 zł (zakupy na wyposażenie OK. Mszana, materiały na działalność statutową,)

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – **47.255,17 zł.**
2. Zapasy materiałów – **9.598,79**
w tym: opał – 9.598,79
3. Zobowiązania krótkoterminowe – **72.860,87 zł**
W tym:
 - fundusze specjalne – 63,61 zł
 - zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Mszana – 5.764,50 zł
 - zabezpieczenie gwarancyjne remontu OK. Połomia – 10.014,38 zł
 - zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług – 16.709,23 zł
 - zobowiązania z tytułu podatku Pit 4 – 3.415,00 zł
 - zobowiązania z tytułu umów o dzieło z a obsługę Sylwestra – 3.261,00 zł
 - zobowiązanie wobec UG Mszana z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2012 rok – 33.583,15 zł
 -
4. Należności – **0 zł**

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie
za okres od 1.09.2012 r. do 31.12. 2012 r.**

Imprezy

We wrześniu GOKiR zorganizował spotkanie w ramach podziękowań za przygotowanie dożynek gminnych. W sali Ośrodka Kultury w Połomi zjawilo sie ponad 200 osób. Na terenie Ośrodka Kultury w Mszanie odbył się z kolei piknik ziemniaczany z udziałem kilkuset osób.

Na początku października GOKiR zorganizował wycieczkę dla członków zespołu śpiewaczego Mszanianka. Grupa udała się w jurę Krakowsko-Częstochowską. Kilka dni później miał miejsce wyjazd na grzybobranie do Czech w ramach projektu "Frycovice - Mszana. Smacności bez granic". W październiku zorganizowano także "Spotkanie GOKiR-owskiej rodziny" (Ośrodek Kultury w Mszanie) i koncert papieski w Kościele Nawiedzenia NMP w Połomi. W Gogołowej młodzież, po wielu latach przerwy, zorganizowała dyskotekę. GOKiR był również współorganizatorem "Gali edukacji", która miała miejsce w Ośrodku Kultury w Połomi, a także uroczystości Złotych Godów.

Listopad to z kolei miesiąc biesiad śląskich. W Mszanie zorganizowano ją wspólnie z partnerami z czeskich Frycovic w ramach projektu "Frycovice - Mszana. Smacności bez granic". Biesiada odbyła się także w Połomi i po raz pierwszy w Gogołowej.

W grudniu GOKiR był organizatorem Mikołajek na świeżym powietrzu w Połomi, a także podobnej imprezy w budynkach ośrodków kultury w Mszanie i Gogołowej. Odwiedziny Mikołaja połączono ze spektaklami dla dzieci w wykonaniu grupy teatralnej z Krakowa. Była także wigilia z udziałem czeskich gości z Frycovic. Odbyła się ona w sołectwie Mszana w ramach projektu "Frycovice - Mszana. Smacności bez granic". GOKiR był ponadto współorganizatorem spotkania wigilijnego przygotowanego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie. Pracownicy GOKiR Mszana przygotowali także spektakl teatralny "Wigilia w autobusie", który zaprezentowali podczas wigilii organizowanej przez Związek Emerytów i Rencistów w Połomi, a także na wigilii Koła Gospodyń Wiejskich w Połomi. Jak co roku GOKiR zorganizował zabawy sylwestrowe w Mszanie i Połomi. Obie imprezy w opinii uczestników były udane, a pod względem finansowym dochodowe dla GOKiR.

Grupy zainteresowań

Aby rozeznać zainteresowania dzieci i młodzieży Rafał Jabłoński, dyrektor GOKiR we wrześniu i październiku odwiedził uczniów w szkołach w Mszanie, Połomi i Gogołowej. Prowadził lekcje we wszystkich klasach od trzeciej podstawówki do trzeciej gimnazjum (łącznie ponad 30 godzin).

GOKiR postawił także na bezpośrednie dotarcie do mieszkańców poprzez budowę nowej strony internetowej. Prace nad nią trwały od września 2012 r. i zakończyły się w grudniu 2012 r. Serwis ruszył 2 stycznia 2013 r. Daje on mieszkańcom m.in. możliwość elektronicznej rezerwacji sal, a także skorzystania z newslettera - swoistego automatu, który co tydzień informuje o wydarzeniach, zajęciach stałych i imprezach organizowanych przez GOKiR, miejscowe szkoły czy organizacje społeczne. Jest także przejrzysta galeria zdjęć i filmy wyprodukowane przez pracowników GOKiR.

W październiku powstał Gminny Zespół Wokalny "Horyzont" skupiający mieszkańców wszystkich trzech sołectw. Grupa wystąpiła podczas spotkania bożonarodzeniowego dla podopiecznych OPS w Mszanie, a także w trakcie tradycyjnego kołędowania przygotowanego przez KGW w Mszanie. Od stycznia zespół "Horyzont" będzie pracował pod okiem instruktora wokalu Jarosława Hanika z Rybnika. Próby odbywają się w Mszanie, Połomi i Gogołowej. Ponadto w Ośrodku Kultury w Mszanie uruchomiono naukę gry na gitarze i akordeonie, powstały warsztaty sztuki użytkowej i kółko fotograficzne. Pierwotnie miało być ono cotygodniowymi warsztatami. By zwiększyć atrakcyjność zajęć przekształcono je w cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi mediów - fotoreporterami, dziennikarzami itp. W Ośrodku Kultury w Połomi podjęto działania w kierunku uruchomienia modelarni. Pierwsze spotkanie odbyło się w grudniu 2012 r. Kolejne, już z udziałem instruktora Jerzego Bularza zaplanowano na 23 stycznia. W Połomi ogłoszono także nabór na zajęcia z baletu i rytmiki dla dzieci. Z uwagi na brak pomieszczeń do prowadzenia zajęć kolejne inicjatywy wstrzymano do czasu zakończenia remontu drugiego piętra budynku.

Inwestycje i remonty

We wrześniu wyremontowano schody prowadzące od parkingu Ośrodka Kultury w Mszanie do miejscowego kościoła. W Ośrodku Kultury w Gogołowej zainstalowano trzy stanowiska komputerowe i doprowadzono internet. GOKiR wspiera także (głównie finansowo) remont pomieszczenia na parterze budynku Ośrodka Kultury w Gogołowej, gdzie miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich tworzy Izbę Regionalną. Na elewacjach wszystkich budynków GOKiR pojawił się napis, który jest adresem strony internetowej GOKiR. 16 stycznia ma on być uzupełniony o nazwy poszczególnych ośrodków kultury. Obecnie trwa remont pomieszczeń na drugim piętrze budynku Ośrodka Kultury w Połomi (pomieszczenia po przychodni zdrowia). Powstanie tam 6 pomieszczeń, które będą wykorzystywane głównie na potrzeby organizacji i grup zainteresowań działających w Ośrodku Kultury w Połomi.

Kadra

W GOKiR zatrudnionych jest 12 pracowników etatowych, a także stażystka skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu. W październiku 2012 r. była to Marta Cieślak, która już po miesiącu znalazła zatrudnienie w Zespole Szkół w Mszanie. Na jej miejsce zatrudniono stażystkę Natalię Stachowiak, której staż kończy się w lutym. Zgodnie z umową podpisaną z PUP, GOKiR zatrudni panią Natalię na kolejne 3 miesiące.

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 – 0,00 zł

3. Należności – 0,00 zł
4. Zobowiązania – 59,40 zł
w tym fundusz socjalny – 59,40 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie na rok 2012 wynosił **218.160,00 zł** do dnia 31.12.2012 roku otrzymano **218.160,00 zł** dotacji.
2. Wpływy z usług GBP:
Plan: 0,00 zł

Wykonano **209,44 zł** – środki pozyskane z usług ksera i sprzedaży makulatury.

3. Dotacja celowa – **123.000,00 zł**
4. Dotacja z MKiDN z programu Biblioteka – **108.211,13 zł**
5. Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych – **5.600,00 zł**
6. Dotacja z fundacji Orange dla bibliotek – **1.885,22 zł**

III. Planowane i wykonane rozchody.

Z dotacji podmiotowej pokryte zostały następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

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

Do 31.12.2012 roku wydatkowano 159.095,44 zł

Na wydatki osobowe składają się:

1. Wynagrodzenia pracowników etatowych – 129.014,15 zł
2. Ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 23.609,85 zł
3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.931,46 zł
4. Przydziały pracownicze – 1.154,22 zł
5. Szkolenia – 375,00 zł
6. Ryczałt samochodowy – 778,80 zł
7. Delegacje – 231,96 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2012 rok wynosi 46.450,00 zł wydatkowano 19.540,83 zł

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji składają się:

1. Materiały i energia plan na 2012 rok **32.350,00 zł** wykonano do 31.12.2012 roku **30.205,99 zł**

w tym:

8. Prenumerata czasopism i innych publikacji dla bibliotek – 2.832,27 zł
9. Zakup artykułów biurowych – 2.109,20 zł
10. Zakup artykułów na wyposażenie – 3.694,85 zł
11. Środki czystości – 2.201,75 zł
12. Wyposażenie biblioteki w Gogołowej – 2.216,22 zł
13. Zakup materiałów na otwarcie biblioteki w Gogołowej – 577,19 zł
14. Zakup książek dla Biblioteki Mszana – 8.660,60 zł
15. Zakup książek dla Biblioteki Połomia – 5.250,94 zł
16. Zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 2.209,60 zł
17. Nagrody na konkursy – 453,37 zł

2. Usługi obce – plan na 2012 rok 11.400,00 zł wykonano do 31.12.2012 roku 11.396,38 zł

- 18. Usługi telefoniczne – 2.360,84 zł
- 19. Czyszczenie Biblioteka Gogołowa – 4.210,80 zł
- 20. Usługi informatyczne (aktualizacja programów, nadzór informatyczny) – 3.769,44 zł
- 21. Konkursy – 189,00 zł
- 22. Opłata RTV – 402,80 zł
- 23. Odbiór Sanepidu oraz energetyczny biblioteki Gogołowa – 463,50 zł

3. Podatki i opłaty – plan na 2012 rok 1.200,00 zł wykonano do 31.12.2012 roku 780,00 zł

- 24. Prowizja bankowa – 780,00 zł

4. Pozostałe koszty – plan na 2012 rok 1.500,00 zł wykonano do 31.12.2012 roku 1.103,56 zł

- 25. Ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 1.103,56 zł
- 26. 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 została przeznaczona na refundację dostępu do Internetu w GBP Mszana, oraz filii Nr 1 w Połomi w wysokości **1.885,22 zł**

- 2. Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych – **5.600,00 zł** środki te przeznaczono na zakup książek dla:

- GBP Mszana – 2.726,15 zł
- Filia Nr 1 w Połomia – 2.040,15 zł
- Filia Nr 2 w Gogołowej – 833,70 zł

- 2. GBP w Mszanie pozyskała dochody własne w wysokości – **209,44 zł**

- 3. Dodatkowo GBP Mszana pozyskała dodatkowe środki na zadanie pod nazwą:
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części przyziemia Zespołu Szkół w Gogołowej na pomieszczenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej” w wysokości:

- dotacja celowa z UG Mszana – 123.000,00 zł do 31.12.2012r. wykorzystano 123.000,00 zł
- dotacja z MKiDN – 108.211,13 zł do 31.12.2012 rok wykorzystano 80.001,90 zł

Całkowity koszt zadania wynosił 205.218,12 zł na koszty składają się:

- koszty robót budowlanych – 167.732,65 zł
- koszty zakupu wyposażenia biblioteki – 33.485,47 zł (w tym 2.216,22 zł z dotacji Podmiotowej)
- koszty inspektora nadzoru – 4.000,00 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

- 1. Stan środków na koniec okresu- 44.439,40 zł

- 2. Zapasy materiałów – 0,00 zł

- 3. Należności – 0,00 zł

- 4. Zobowiązania – 43.812,14 zł

w tym:

z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 15.578,63 zł

z tytułu niewykorzystania dotacji z MKiDN – 28.209,23 zł

fundusze specjalne ZFŚS – 24,28 zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MSZANIE ZA 2012 ROKU.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania była analiza pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie, Filii Nr 1 w Połomi oraz Filii Nr 2 w Gogołowej. Wykorzystano w sprawozdaniu dane, które Biblioteka gromadzi i opracowuje w okresie roku sprawozdawczego na bazie których są sporządzane statystyczne opracowania dla Głównego Urzędu Statystycznego a także analizy pracy dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Na dzień 31.12.2012 r. w Bibliotece zatrudnione były 4 osoby na stanowiskach merytorycznych, w tym 3 osoby w pełnym wymiarze czasu, 1 osoba pracująca na ½ etatu i 1 osoba na stanowisku administracyjnym pracująca w wymiarze ¼ etatu. Biblioteka otrzymała od Organizatora dotację podmiotową w wysokości 218.160,00, a także dotację celową w wysokości 123.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części przyziemia Zespołu Szkół w Gogołowej na pomieszczenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej”.

W ramach programu „ Biblioteka + Infrastruktura bibliotek” otrzymaliśmy 108.211,13 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 205.218,12 zł. Koszty zostały pokryte z następujących środków:

1. środki z MKiDN- 80.001,90 zł
2. dotacja celowa – 123.000,00 zł
3. środki z dotacji podmiotowej- 2.216,22 zł.

Na koszt całego zadania składały się:

- koszty robót budowlanych- 167.732,65 zł.
- Koszty wyposażenia biblioteki – 33.485,47 zł.

Filia nr 2 w Gogołowej otrzymała nowe regały, ladę biblioteczną, regały katalogowe, biurka, stoliki, 3 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu (w tym 1 zestaw komputerowy z oprogramowaniem bibliotecznym), drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne.

Biblioteka przystąpiła do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, w ramach którego otrzymała dofinansowanie zakupu książek w wysokości 5.600,00 zł.

Biblioteka przystąpiła również do programu „Akademia Orange dla bibliotek”-dzięki któremu pozyskała dofinansowanie na pokrycie kosztów Internetu dla centrali oraz Filii Nr 1 w Połomi w wysokości 1.885,22 zł.

Zbiory biblioteczne.

Stan księgozbioru Biblioteki na dzień 31.12.2012 r. wyniósł **40.110** woluminów.
w GBP w Mszanie – 20.493 wol.
w Filii Nr 1- 11.938 wol.
w Filii Nr 2 – 7.679 wol.

Przybytki książkowe ogółem wyniosły w 2012 roku - 1035 woluminów na kwotę 21.721,14 (w roku 2011-981 woluminów o wartości 21.993,20 zł)

1. do GBP w Mszanie wpłynęło 499 pozycji za kwotę 11.386,75 zł,
2. do Filii Nr 1 w Połomi wpłynęło 358 pozycji za kwotę 7.291,09 zł,
3. do Filii Nr 2 w Gogołowej wpłynęło 178 pozycje za kwotę 3.043,30zł.

Ze środków samorządowych zakupiono 658 woluminów za kwotę 16.121,14 zł, z dotacji Ministra Kultury w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” zakupiono 377 woluminów za kwotę 5.600,00 zł. (w roku 2011 wpłynęło 981 woluminów o wartości 21.993,20 zł, w tym ze środków samorządowych zakupiono 777 woluminów o wartości 17.243,20 zł, zaś z dotacji Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” - 204 pozycje za kwotę 4.750,00 zł)

W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy wzrosły – o 57 woluminów.

Z literatury beletrystycznej dla dzieci i młodzieży wpłynęły 332 pozycje książkowe (254 woluminy w roku ubiegłym), z literatury beletrystycznej dla dorosłych –575 woluminów (615 woluminów w roku ubiegłym), z literatury popularnonaukowej –128 pozycji książkowych (112 woluminów w roku ubiegłym)

Struktura księgozbioru Biblioteki przedstawia się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych- 18.689 wol. (46,50 %)
- literatura dla dzieci i młodzieży- 9.934 wol. (24,80 %)
- literatura popularnonaukowa - 11.487 wol. (28,70 %)

Średnia cena zakupu książki wyniosła 21,00 zł, (22,40 zł - w roku ubiegłym)

Zubytковано w roku sprawozdawczym 3.085 woluminów (w tym w ramach selekcji księgozbioru – 2.507 wol.), w roku poprzednim – 2829 woluminów.

Wskaźnik zakupu ogółem w 2012 na 100 mieszkańców wyniósł 13 wol., w roku 2011 – 16 wol.

W roku 2012 Biblioteka gromadziła zbiory książkowe, z zakresu literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury pięknej dla dorosłych, literatury popularnonaukowej.

Politykę gromadzenia zbiorów kształtowały potrzeby czytelnicze i posiadane przez Bibliotekę środki finansowe. Przy zakupie nowości brano pod uwagę również liczbę i grupy wiekowe czytelników w poszczególnych placówkach, liczbę i strukturę wypożyczeń. Najwięcej książek zakupiono z literatury beletrystycznej dla dorosłych i literatury dla dzieci i młodzieży (332 pozycje), z literatury popularnonaukowej zakupiono 128 pozycji. Zakupiono wydawnictwa albumowe a także książki biograficzne, które cieszą się w dalszym ciągu ogromnym powodzeniem wśród czytelników.

W roku sprawozdawczym Biblioteka prenumerowała 36 tytułów czasopism (w GBP w Mszanie- 18 tytułów, Filii Nr 1 w Połomi – 11 tytułów czasopism, w Filii Nr 2 – 7 tytułów czasopism) -w roku ubiegłym- 37 tytułów. W porównaniu z rokiem ubiegłym, zmalała ilość wypożyczeń czasopism na zewnątrz (o 95 czasopism) i na miejscu (o 142 czasopisma) . W dalszym ciągu obserwujemy nisko zainteresowanie czasopismami wśród młodzieży. Najczęściej czasopisma wypożyczali emeryci i renciści.

Wypożyczenia

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz **24.290** książek.

1. w GBP wypożyczono 12.450 książek
2. w Filii Nr 1 – 9.400 książek
3. w Filii Nr 2 – 2.440 książek (3.242 książki w roku ubiegłym)

W okresie sprawozdawczym odnotowano 7.934 odwiedzin czytelników (8334 odwiedzin czytelników w 2011)

- III. GBP w Mszanie odwiedziło 5.707 czytelników
- IV. Filię Nr 1 w Połomi odwiedziło 1.791 czytelników
- V. Filię Nr 2 w Gogołowej odwiedziło 436 czytelników.
- VI.

W roku sprawozdawczym Biblioteka odnotowała spadek czytelnictwa. W roku 2011 wypożyczono na zewnątrz 25.178 woluminów, w roku bieżącym 24.290 wol. Nastąpił spadek wypożyczeń o 888 woluminów. Na miejscu wypożyczono 1.209 woluminów, w roku poprzednim- 1.134 woluminy. W 2012 roku Bibliotekę odwiedziło mniej czytelników (5707 odwiedzających) niż w roku 2011 (9.841 odwiedzin).

Niewątpliwą przyczyną spadku czytelnictwa było czasowe zamknięcie Filii nr 2, spowodowane skonstrum i przenoszeniem księgozbioru do nowego lokalu.

W roku sprawozdawczym wzrosła liczba udzielanych informacji. W 2012 roku odnotowano 547 udzielonych informacji, w roku poprzednim było ich 466.

Zmniejszył się wskaźnik zasięgu czytelnictwa. W roku 2011 wynosił 15 czytelników na 100 mieszkańców, w roku bieżącym - 14 czytelników na 100 mieszkańców. Zmniejszyła się również liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców, w 2011 r. - 360 wypożyczeń, w 2012 - 346 wypożyczeń.

Czytelnicy

W roku 2012 Biblioteka zarejestrowała 1059 czytelników (w 2011 -1126 czytelników):

- w GBP zarejestrowano 650 czytelników (706 czytelników w roku poprzednim)
- w Filii Nr 1 zarejestrowano 326 czytelników (323 czytelników w roku poprzednim)
- w Filii Nr 2 zarejestrowano 83 czytelników (97 w roku poprzednim)

Największą grupę czytelników stanowią uczniowie w wieku od 6 do 19 lat, a także osoby w wieku 25-44 lat: nie pracujący (emeryci i renciści), pracownicy umysłowi.

W roku sprawozdawczym Biblioteka zorganizowała wystawę malarstwa, prac plastycznych wykonanych przez naszą młodzież szkolną, zorganizowano konkurs czytelniczy trwający cały rok(pt. „Czytaj i wygrywaj”). Biblioteka ogłosiła również konkurs fotograficzny („Wakacyjne inspiracje”).Laureaci otrzymali nagrody książkowe. Dużym zainteresowaniem cieszył się również konkurs na najładniejsze ozdoby wielkanocne, który objął swoim zakresem cały powiat, a prace uczestników zostały zaprezentowane na wystawie w „Galerii z książką”. Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek zaproszonym gościom- przedszkolakom- bajki czytali przedstawiciele naszych władz. Był również słodki poczęstunek i wspólna zabawa z chustą KLANZA. Na zakończenie każdy mały uczestnik otrzymał książeczkę.

Biblioteka czynnie współpracuje ze Świetlica Środowiskową. Owocem tej współpracy są cykliczne spotkania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, podczas których zaproszeni goście czytają dzieciom ciekawe książki.

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

Mszana, dnia 25-03-2013 r.