

**S P R A W O Z D A N I E**  
**GMINNEJ KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW**  
**ALKOHOLOWYCH**  
**W ROZPRZY**  
**z I – półrocza 2012**  
**Z REALIZACJI**  
**GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I**  
**ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**  
**NA 2012 ROK**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok dla Gminy Rozprza zwanej dalej „Programem” został przyjęty Uchwałą Nr XIV(22) 2012 Rady Gminy w Rozprze z dnia 29 marca 2012 roku. Treść programu obejmuje: profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną, pomoc z problemami alkoholowymi i edukację społeczną.

W realizacji Programu w I półroczu 2012 uczestniczyły: stowarzyszenia, placówki oświatowe i osoby fizyczne. Dobór realizatorów poszczególnych zadań następował na podstawie przedstawionych wniosków zawierających projekty realizacji wraz z kosztorysem i harmonogramem realizacji. Program był koordynowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Wójta Gminy Rozprza na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) oraz Pełnomocnika Wójta Gminy Rozprza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanego przez Wójta Gminy Rozprza na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473 z późn. zm.). Gmina Rozprza w realizacji programu współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok dla Gminy Rozprza obejmuje realizację zadań własnych gminy wynikających z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) tj.:

*Art. 4. 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują:*

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;*
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;*
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży;*
- 4) uchylony*
- 5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;*
- 6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;*
- 7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.*

Zadania wymienione w art. 4 są głównymi osiami programu. Program wokół każdej osi konstruuje szereg zadań szczegółowych ze wskazaniem na sposób i czas ich realizacji, podmiot odpowiedzialny za realizację oraz planowany koszt realizacji zadania. Ogółem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok przeznaczono kwotę 125 000 zł.

**Realizacja poszczególnych zadań wynikających z GPPRPA na rok 2012 dla Gminy Rozprza w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:**

**I. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy**

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy została powołana przez Wójta Gminy Rozprzy (Zarządzenie Nr 60 z dnia 13 października 2011 roku) na podstawie art.4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2007r., Nr 70 poz.. 473 z póź.zm). Na posiedzeniach Komisji opiniowane są postanowienia dotyczące wydawania zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu. Komisja sprawdza zgodność lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu z wytycznymi zawartymi w następujących aktach prawnych:

- uchwałą Rady Gminy w Rozprzy Nr IX/51/2007 z dnia 26 września 2007r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Rozprza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
- uchwałą Rady Gminy w Rozprzy Nr IV/29/2003 z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
- uchwałą Rady Gminy w Rozprzy Nr IV/33/93 z dnia 27 sierpnia 1993 roku w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

W pierwszym półroczu 2012 roku odbyło się dziesięć posiedzeń GKRPA. Komisja wydała 22 postanowień - opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja deleguje ze swojego składu osoby, które następnie na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Rozprza dokonują kontroli punktów sprzedaży i podawania alkoholu. W pierwszym półroczu 2012 roku komisja skontrolowała 8 punktów sprzedaży alkoholu. Wynagrodzenie członków Komisji określone zostało w Programie na poziomie 12% wynagrodzenia minimalnego za pracę z 2012 roku. Wynagrodzenie przysługuje za każdy dzień pracy w posiedzeniach Komisji.

**II. Działalność Punktu Konsultacyjnego w Rozprzy – pomoc psychologiczna**

Punkt Konsultacyjny pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy, posiada warunki lokalowe gwarantujące zgłaszającym się do niego osobom dyskrecję. Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Rozprzy pełni dwóch konsultantów uzależnień i Pełnomocnik Wójta Gminy Rozprza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konsultanci: Lucyna Okońska i Aleksandra Wachowska - zatrudnieni są na podstawie umowy zlecenia. Pani Okońska pełni 3-godzinny dyżur w poniedziałki a Pani Wachowska 2,5 - godzinny w środy. Klientami konsultantów są osoby skierowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy, zgłoszone do Komisji jako osoby uzależnione od alkoholu przez osoby bliskie, pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej lub Policję. Konsultacje udzielane są również członkom rodzin osób uzależnionych, jak również osobom po zakończeniu leczenia odwykowego (tzw. rozmowy podtrzymujące). Do punktu konsultacyjnego uczęszczają również osoby mające postanowieniem sądu ustanowiony obowiązek leczenia odwykowego w systemie ambulatoryjnym. Osoby te z reguły mają ustanowiony również dozór kuratora. Do Punktu uczęszczają również osoby dobrowolnie, niezgłaszane wcześniej jako osoby uzależnione. Każde spotkanie z konsultantem jest odnotowywane w rejestrze przyjęć.

W Punkcie Konsultacyjnym dyżur pełni dwa razy w tygodniu (czwartek i piątek) Pełnomocnik Wójta Gminy w Rozprzy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do jego zadań należy:

- przeprowadzanie rozmów informacyjno – motywacyjnych z osobami uzależnionymi, oraz osobami współuzależnionymi i nakłanianie ich do podjęcia współpracy z konsultantami uzależnień dyżurującymi w tutejszym Punkcie Konsultacyjnym lub do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia odwykowego,
- wysyłanie wezwań na rozmowę z zespołem motywującym lub konsultantem uzależnień
- prowadzenie kart zgłoszonych osób
- opracowywanie wniosków do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim o przeprowadzenie rozprawy w przedmiocie uzależnienia alkoholowego i poddania leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu,
- prowadzenie ewidencji programów wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego przez Radę Gminy w Rozprzy,
- zawiadamianie członków Komisji o wyznaczonym terminie posiedzeń,
- przedkładanie członkom Komisji wszystkich dokumentów wskazanych przez Przewodniczącą Komisji,
- protokołowanie posiedzeń Komisji,
- zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej pracy Komisji,
- prowadzenie dokumentacji Komisji, rejestrowanie korespondencji.

Ogółem w pierwszym półroczu 2012 roku do komisji zgłoszono 6 osób jako nadużywające alkoholu.

### **III. Wspieranie działalności świetlic opiekuńczo - wychowawczych na terenie gminy Rozprza**

Na terenie Gminy Rozprza funkcjonują dwie świetlice socjoterapeutyczne w Milejowie (Świetlica „Motylek w Milejowie i „Biedronka” w Niechcicach). Stanowią ważny element systemu pomocy i odgrywają bardzo ważną rolę w procesie pomagania dzieciom, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice zapewniają dzieciom pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych. Ze środków komisji finansowane jest wyżywienie dzieci uczęszczających do świetlicy oraz koszt utrzymania łączny internetowych.

### **IV. Realizacja ogółem 8 programów profilaktycznych w pięciu placówkach oświatowych na terenie gminy Rozprza, przeznaczonych dla uczniów i rodziców.**

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów, oraz nagród dla uczestników, wynagrodzenia dla nauczycieli lub firm, którym zlecono przeprowadzenie programów.

Szczegółowe cele programów korelują z celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012:

- a) uwrażliwienie na szkodliwość spożywania alkoholu,
- b) uświadomienie skutków spożywania alkoholu,
- c) uwrażliwienie dzieci na sytuacje, w których mogą znaleźć się w towarzystwie osób spożywających alkohol,
- d) dostrzeganie i właściwe rozumienie problemu alkoholowego np. w rodzinie,
- e) radzenie sobie z problemem alkoholowym bliskich osób,
- f) wskazywanie korzyści płynących ze zdrowego stylu życia,
- g) wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
- h) integracja podczas gier i zabaw sportowych uczniów w różnym wieku,

- i) wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu,
- j) edukacja poprzez zabawę.

### **Szkoła Podstawowa w Rozprzy**

- „Spartakiada 6-latków” odbyła się w dniu 31 maja 2012 r. Udział wzięli uczniowie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Każdą placówkę oświatową reprezentowała 8 – osobowa drużyna. Do udziału zaproszeni byli rodzice, z którymi pedagog szkolny przeprowadzała pogadanki i prelekcje na temat szkodliwości spożywania alkoholu.

- **Siatkówka dla chłopców i dziewcząt** - pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne z siatkówki dla chłopców i dziewcząt. Zadanie będzie kontynuowane w następnym półroczu 2012 roku.

### **Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi**

Program Profilaktyczny „**Domowi Detektywi**” został zrealizowany w miesiącach: maj i czerwiec 2012 r., uczestniczyło w nim 15 uczniów z klasy IV. Po zakończeniu programu uczniowie otrzymali dyplomy.

### **Szkoła Podstawowa w Straszowie**

Program Profilaktyczny „**Zanim Spróbujesz**” został zrealizowany w okresie od 15 marca 2012r., do 18 czerwca 2012 r., uczestniczyło w nim 28 uczniów klasy IV.

Program Profilaktyczny „**Domowi Detektywi**” został zrealizowany w okresie od 21 marca 2012 r., do 24 maja 2012 r., jako dydaktyczne zajęcia dodatkowe. Uczestniczyło w nim 18 uczniów klasy IV i 36 rodziców.

### **Szkoła Podstawowa w Mierzynie**

Program Profilaktyczny „**Trzeźwa rodzina – zdrowe i sprawne dzieci**” został zrealizowany w okresie od 11 lutego 2012 r., do 28 maja 2012 r., brali w nim udział uczniowie klasy I – IV a także rodzice, dla których zorganizowane zostały 2 spotkania 11 lutego i 28 lutego 2012 r.

### **Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Niechcicach**

Program Profilaktyczny „**Ścieżka Zdrowia**” został zrealizowany w okresie od 1 czerwca 2012r., do 10 czerwca 2012 r. W programie uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Niechcicach, nauczyciele oraz rodzice.

### **Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „KASZTELAN” w Rozprzy**

Program Profilaktyczny „**Trzeźwe ciało – trzeźwy umysł**” przeprowadzony został w dniu 23 maja 2012 r. W programie uczestniczyli uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II .

**Wykonanie budżetu**  
**Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprze**  
**za I półrocze 2012 roku**

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wykonanie %
85153	4210	Wydatki rzeczowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Usługi pozostałe	2 500,00	0,00	0,00%
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	23 966,50	61,61%
	4210	Wydatki rzeczowe	30 620,00	10 177,20	33,24%
	4300	Usługi pozostałe	50 030,00	2 322,40	4,64%
	4350	Usługi internetowe	1 200,00	576,00	48,00%
	4700	Szkolenia pracowników	750,00	0,00	0,00%
<b>R a z e m:</b>			<b>125 000,00</b>	<b>37 042,10</b>	<b>29,63%</b>

**GMINA ROZPRZA**  
 97-340 ROZPRZA  
 Al. 900-lecia 3  
 ☎(44) 649-61-08; 649-65-74;  
 615-80-08; fax 615-80-06

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

27-08-2012

Sporządziła: **Ewa Paras**  
 Pełnomocnik Wójta Gminy Rozprza  
 ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**PEŁNOMOCNIK**  
 WÓJTA GMINY Rozprza  
 ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
*Ewa Paras*  
 mgr Ewa Paras

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza w I półroczu 2012 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozprza została przyjęta przez Radę Gminy w Rozprzy Uchwałą Nr XIII/1/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku i obejmowała lata 2012 – 2022. Obejmowała również Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2012 – 2022.

W ciągu I półrocza Rada Gminy podjęła trzy uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Wykaz przedsięwzięć:

1. Uchwała Nr XIV/10/12 z dnia 29 marca 2012 roku:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany obejmujące zaktualizowanie wartości dotyczących wykonania budżetu w 2011 roku, zmian w budżecie na 2012 rok oraz wprowadzono środki otrzymane na budowę oczyszczalni ścieków w Niechcicach zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 w wysokości 2 046 076 zł.– wpłynęły one na prognozowany poziom zadłużenia ponieważ zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w inwestycji „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Niechcicach”

2. Uchwała Nr XV/28/12 z dnia 29 maja 2012 roku:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany obejmujące zaktualizowanie wartości dotyczących zmian w budżecie na 2012 rok.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w inwestycji „Termomodernizacja budynku SP Rozprza” oraz usunięto inwestycję „Przebudowa bloku żywieniowego oraz odwodnienia budynku SP Rozprza”

3. Uchwała Nr XVI/45/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany obejmujące zaktualizowanie wartości dotyczących zmian w budżecie na 2012 rok.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nową inwestycję („Adaptacja lokalu mieszkalnego na zaplecze sanitarno - szatniowe oraz budowa trybun na boisku piłkarskim w Mierzynie”) oraz dokonano zmian w inwestycjach:

- „Termomodernizacja budynku SP Rozprza”
- „Termomodernizacja budynku SP Milejów”.

W tabeli 1 przedstawiono wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2012 – 2022 w I półroczu 2012 roku.

W I półroczu 2012 roku dokonano wydatków dla następujących inwestycji zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2012 – 2022:

„Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza - Nowa Wieś wraz z oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy” – wydatki w wysokości 3 690,00 zł obejmują koszty przygotowania dokumentacji (stanowią 0,55% planowanych wydatków w 2012 roku).

„Termomodernizacja budynku SP Rozprza” – wydatki w wysokości 13 161,00 zł obejmują koszty przygotowania dokumentacji (stanowią 2,65% planowanych wydatków w 2012 roku).

„Termomodernizacja budynku SP Milejów” – wydatki w wysokości 4 369,00 zł obejmują koszty przygotowania dokumentacji (stanowią 1,88% planowanych wydatków w 2012 roku).

„Budowa Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy” – wydatki w wysokości 41 850,30 zł obejmują koszty przygotowania dokumentacji (stanowią 93,00% planowanych wydatków w 2012 roku).

„Adaptacja lokalu mieszkalnego na zaplecze sanitarno - szatniowe oraz budowa trybun na boisku piłkarskim w Mierzynie” – wydatki w wysokości 14 391,00 zł obejmują koszty przygotowania dokumentacji (stanowią 9,31% planowanych wydatków w 2012 roku).

W tabeli 2 przedstawiono Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2012-2022 zawierający wartości realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku.

SKARBNICZKA GMINY



Bogdan Górecki



Tabela 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2012 - 2022 w I półroczu 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	1.		2.		3.		4.		5.		6.	
	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.		2.1.1.	
	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowa	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemilowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
1.1.1.1.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.2.	2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.	2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.
Wykonanie 2009	29 373 989,69	26 671 168,63	2 702 821,26	98 215,00	2 173 278,14	23 365 318,34	23 125 160,86	0,00	0,00	0,00	240 157,48	232 957,48
Wykonanie 2010	27 060 866,82	26 594 698,08	466 168,74	10 658,00	0,00	32 401 922,52	23 429 209,06	0,00	0,00	0,00	357 646,24	351 486,24
Plan 3 kw. 2011	27 849 797,91	27 353 385,91	496 412,00	35 000,00	199 180,00	32 317 348,91	26 474 748,91	0,00	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	28 169 099,09	27 361 590,59	807 508,50	55 036,00	658 536,00	30 323 133,61	25 233 233,26	0,00	0,00	0,00	564 153,24	561 253,24
Plan na 2012	32 269 327,24	29 651 950,24	2 617 377,00	255 000,00	2 080 276,00	32 381 921,24	27 341 721,10	0,00	0,00	0,00	650 000,00	640 000,00
Wykonania I - VI 2012	18 138 689,92	15 921 450,60	2 217 239,32	65 980,00	2 046 076,00	14 066 287,25	13 553 976,61	0,00	0,00	0,00	387 433,84	387 433,84
Wykonanie %	56,21%	53,69%	84,71%	25,67%	98,36%	43,44%	49,57%			8,68%	59,61%	60,54%
2013	31 042 699,10	30 992 699,10	50 000,00	50 000,00	0,00	28 750 466,34	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2014	31 391 796,26	31 341 796,26	50 000,00	50 000,00	0,00	29 129 585,50	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2015	32 263 160,25	32 233 160,25	50 000,00	50 000,00	0,00	30 230 429,49	26 010 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2016	33 411 320,86	33 361 320,86	50 000,00	50 000,00	0,00	31 413 340,04	26 530 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2017	34 576 967,09	34 528 967,09	50 000,00	50 000,00	0,00	32 743 223,75	27 060 804,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2018	35 787 480,94	35 737 480,94	50 000,00	50 000,00	0,00	34 062 480,94	27 602 020,08	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2019	37 036 292,77	36 986 292,77	50 000,00	50 000,00	0,00	36 063 292,77	28 154 060,48	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	38 332 883,02	38 282 883,02	50 000,00	50 000,00	0,00	37 732 883,02	28 717 141,69	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2021	39 672 783,93	39 622 783,93	50 000,00	50 000,00	0,00	39 072 783,93	29 291 484,52	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2022	41 059 581,37	41 009 581,37	50 000,00	50 000,00	0,00	40 459 581,37	29 877 314,21	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1.1] - [2.1]	Dochoady bieżące - wydatki bieżące [1.1] - [2.1]	Przychody budżetu [5.1] + [5.3] + [5.3]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:				
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.			5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2009	9 210 667,69	1 273 238,65	-3 209 996,14	3 305 850,29	5 214 866,98	461 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 650,50	3 209 996,14		
Wykonanie 2010	6 615 066,42	1 778 297,00	-5 341 035,70	2 807 841,98	7 336 378,84	577 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 261,00	5 341 035,70		
Plan 3 kw. 2011	5 252 600,00	1 108 569,00	-4 467 551,00	288 637,00	6 449 381,76	350 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 203,00	4 467 551,00		
Przewidywane wykonanie 2011	4 525 747,31	1 086 435,21	-2 154 034,72	1 564 204,09	4 665 005,15	350 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 826,39	2 154 034,72		
Plan na 2012	4 390 200,14	1 407 802,00	-112 594,00	1 660 229,14	4 517 406,15	163 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 693,34	112 594,00		
Wykonanie I - VI 2012	124 846,80	0,00	4 072 432,67	1 980 040,15	7 19 620,50	163 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 907,69	0,00		
Wykonanie %	2,84%	0,00%			15,93%	100,00%								12,77%			
2013	3 270 468,34	0,00	2 292 230,76	5 512 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 279 565,50	0,00	2 262 230,76	5 481 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 870 429,49	0,00	2 052 730,76	5 873 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 583 140,04	0,00	1 997 980,82	6 551 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 492 419,75	0,00	1 835 743,34	7 278 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 320 460,86	0,00	1 725 000,00	7 995 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 809 232,29	0,00	975 000,00	8 734 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 950 741,33	0,00	600 000,00	9 500 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 741 299,41	0,00	600 000,00	10 291 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 562 267,16	0,00	600 000,00	11 112 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu						dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	(a <sub>1</sub> )+(e <sub>2</sub> )															
Wykonanie 2009	1 427 772,00	1 427 772,00	0,00	0,00	7 904 300,00	0,00	0,00	26,91%	26,91%	5,65%	5,65%					
Wykonanie 2010	1 645 165,38	1 645 165,38	0,00	0,00	13 018 395,82	0,00	1 579 261,00	48,11%	42,27%	7,38%	7,38%					
Plan 3 kw. 2011	1 981 830,76	1 981 830,76	0,00	0,00	17 135 767,86	0,00	831 427,00	61,53%	58,54%	9,16%	9,16%					
Przewidywane wykonanie 2011	2 341 186,76	2 341 186,76	359 356,00	0,00	14 992 035,25	0,00	814 826,39	53,22%	50,33%	10,30%	9,03%					
Plan na 2012	4 404 812,15	4 404 812,15	2 034 731,39	0,00	14 940 916,44	0,00	0,00	46,30%	46,30%	15,63%	9,33%					
Wykonanie I - VI 2012	3 203 146,77	3 203 146,77	2 034 731,39	0,00	12 344 796,17	0,00	0,00									
Wykonanie %	72,72%	72,72%	100,00%													
2013	2 292 230,76	2 292 230,76	0,00	0,00	12 648 685,68	0,00	0,00	40,75%	40,75%	8,93%	8,93%					
2014	2 262 230,76	2 262 230,76	0,00	0,00	10 386 454,92	0,00	0,00	33,09%	33,09%	8,32%	8,32%					
2015	2 052 730,76	2 052 730,76	0,00	0,00	8 333 724,16	0,00	0,00	25,81%	25,81%	7,44%	7,44%					
2016	1 997 980,82	1 997 980,82	0,00	0,00	6 335 743,34	0,00	0,00	18,96%	18,96%	6,88%	6,88%					
2017	1 835 743,34	1 835 743,34	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	13,01%	13,01%	5,86%	5,86%					
2018	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	5,21%	5,21%					
2019	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	2,90%	2,90%					
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	1,73%	1,73%					
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	1,61%	1,61%					
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,51%	1,51%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 i j. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-WB-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wypracowania i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	11,59%			TAK	5,65%	TAK	12 058 582,79	3 088 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,42%			TAK	7,38%	TAK	12 833 744,79	3 029 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,16%			TAK	9,16%	TAK	14 829 213,70	3 413 900,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,75%			TAK	10,30%	TAK	14 263 000,82	3 135 256,33	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2012	0,00	7,72%			NIE	15,63%	NIE	15 672 161,82	3 344 500,00	0,00	1 815 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I - VI 2012	0							7 972 824,71	1 735 162,60	0,00	77 461,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie %								50,87%	51,88%		4,27%			
2013	0,00	5,84%	17,92%		NIE	8,93%	NIE	15 635 790,00	3 303 000,00	0,00	1 104 000,00	2 292 230,76	0,00	0,00
2014	0,00	8,34%	17,65%		TAK	8,32%	TAK	15 635 790,00	3 303 000,00	0,00	1 963 000,00	2 262 230,76	0,00	0,00
2015	0,00	13,84%	18,35%		TAK	7,44%	TAK	15 792 147,90	3 336 030,00	0,00	2 300 000,00	2 052 730,76	0,00	0,00
2016	0,00	17,97%	19,70%		TAK	6,88%	TAK	15 950 069,38	3 369 390,30	0,00	2 000 000,00	1 997 980,82	0,00	0,00
2017	0,00	18,57%	21,19%		TAK	5,86%	TAK	16 109 570,07	3 403 084,20	0,00	2 000 000,00	1 835 743,34	0,00	0,00
2018	0,00	19,75%	22,48%		TAK	5,21%	TAK	16 270 665,77	3 437 115,04	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	21,12%	23,72%		TAK	2,90%	TAK	16 433 372,43	3 471 486,19	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	22,46%	24,82%		TAK	1,73%	TAK	16 597 706,15	3 506 201,05	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	23,71%	26,07%		TAK	1,61%	TAK	16 763 683,21	3 541 263,06	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	24,90%	27,19%		TAK	1,51%	TAK	16 931 320,04	3 576 675,69	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SEKURNE Gminy  
Bogdan Górecki

Tabela 2. Wykaz i realizacja przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2012-2022 na dzień 30.06.2012 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (program/umowa)		łączne nakłady finansowe	wykonanie I - VI 2012	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys. zł)										Limit zobowiązań [1]	
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
<b>II. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
<b>A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
Budowa chłodnicy wzdłuż drogi gminnej Rozprza - Nowa Wieś wraz z oświetleniem oraz budowa zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy																		
2010 2012																		
Urząd Gminy																		
2 Termomodernizacja budynku SP Rozprza																		
2009 2012																		
3 Termomodernizacja budynku SP Milejów																		
2009 2012																		
Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku wiodorodzinnego przy ul. Czysta w miejscowości Niechcice																		
2009 2012																		
<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami paktu społecznego - prywatnego (razem)</b>																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w II.a i b) (razem)</b>																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
<b>1</b>																		
Przebudowa Ryńku Państwowego w Rozprzy oraz ulic przyległych																		
2007 2017																		
2 Budowa Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy																		
2011 2012																		
3 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Niechcicach																		
2011 2013																		
4 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy																		
2011 2013																		
Urząd Gminy																		
5 Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Milejowie																		
2011 2014																		
6 Termomodernizacja budynku komunalnego w Niechcicach																		
2011 2014																		
Adaptacja lokalu mieszkalnego na zaplecze sanitarno - szatniowe oraz budowa trybun na boisku piłkarskim w Mierzynie																		
2012 2013																		
<b>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]</b>																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>																		
- wydatki bieżące																		

[1] Limit wydatków wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągnąć zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

[2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednio grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednolitej odpowiedzialności organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 up. który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt 1). Umów na czas nieokreślonych lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się, podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 up.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten text]*

## Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy za I półrocze 2012 r.

Biblioteki swoją działalnością obejmują teren Gminy Rozprza i realizują zadania zgodnie ze statutem. Zapewniają dostęp do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej, gromadzą księgozbiór regionalny i dokumenty życia społecznego (foldery, plakaty, afisze) związane z naszą gminą. Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy jest samodzielną instytucją kultury wraz z 5 filiami, w Lubieniu, Mierzynie, Milejowie, Niechcicach i Straszowie.

Biblioteka dba o dobro swoich czytelników, a także stara się pozyskać nowych. Szczególnie starannie dobierane są pozycje książkowe aby zaspokoić potrzeby większości mieszkańców. W czerwcu został złożony wniosek o dotację na nowości wydawnicze do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nowe oprogramowanie do komputerów do Instytutu Książki w Krakowie w ramach programu Biblioteka+. Biblioteka wzięła udział w projekcie IPN „Biblioteka na to czeka” dzięki któremu otrzyma w darze 20 pozycji książkowych o dużej wartości historycznej.

I półrocze 2012 roku było dla pracowników GBP w Rozprzy i filiach okresem bardzo pracowitym, o czym świadczą przygotowane i zrealizowane konkursy, zajęcia i spotkania. Umiłając czas najmłodszym w czytelnici, dzieci mogą oglądać książki, rysować, układać puzzle, grać w gry planszowe. Z okazji Dnia Dziecka biblioteka wzięła udział w konkursie powiatowym dla dzieci niepełnosprawnych organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piotrkowie przy udziale finansowym Starostwa Powiatowego. W bibliotekach odbywają się liczne zajęcia komputerowe dla użytkowników w każdym wieku.

Formy pracy z czytelnikiem w I półroczu 2012 roku	ilość	Frekwencja
Lekcje biblioteczne	22	98
Wystawy	10	220
Spotkania autorskie	-	-
Spotkania inne	6	32
Prelekcje, odczyty, pogadanki	6	32
Zajęcia plastyczne	55	299
Konkursy literackie	-	-
Konkursy plastyczne	13	127
Konkursy inne	3	36
Kiermasze książek	1	50
Wycieczki do biblioteki	7	126
Wycieczki do innych bibliotek	6	72
Głośne czytanie	25	140
Gry i zabawy	82	246
Zajęcia komputerowe	69	283
Projekcje filmowe	21	117
Przedstawienia teatralne	2	212
Inne:		
• Wycieczka dzieci z Przedszkola w Lubieniu do biblioteki celem zapoznania się z książką w wieku najmłodszym	1	15
• Piątkowe Turnieje Szachowe – filia Niechcice	32	142
<b>Ogółem : formy pracy</b>	<b>361</b>	<b>2247</b>

## 1. ZBIORY BIBLIOTECZNE.

### 1. Gromadzenie zbiorów.

W I półroczu 2012r. zakupiono zbiory na sumę **4596,44** zł. w ilości **195** woluminów, oraz **33** egzemplarzy czasopism bieżących na kwotę **1382,64** zł.

W darze otrzymano z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim i od czytelników **183** woluminów na kwotę **973** zł.

Stan faktyczny księgozbioru GBP w Rozprze wraz z filiami na dzień 30.06.2012r. wynosi **63509** woluminów o wartości **290948,63** zł.

### 2. Opracowanie zbiorów.

Opracowano formalnie i rzeczowo wyżej wymienione wydawnictwa wpisując je do ksiąg inwentarzowych opracowując, porządkując katalogi, prowadząc rejestr sumaryczny i strukturalny. Biblioteka stara się o program systemowy w formacie Mak2 by umożliwić czytelnikom sprawną obsługę i udostępnianie informacji o księgozbiorze poprzez łącze internetowe.

### 3. Udostępnianie zbiorów ( stan na 30.06.2012r.)

## WYPOŻYCZENIA

	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń
Rozprza	3596	548	5489
Niechcice	1864	177	4342
Lubień	1522	80	2466
Milejów	1271	73	2569
Straszów	1846	86	2578
Mierzyn	196	58	658
<b>RAZEM</b>	<b>10295</b>	<b>1022</b>	<b>18102</b>

#### 4. Działalność informacyjna.

Usługi informacyjne świadczone są przez GBP w Rozprzy i Filie Biblioteczne. Informacje udzielane są użytkownikom w oparciu o warsztat informacyjny funkcjonujący na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.

Do dnia 30.06.2012r. z czytelni internetowej w Rozprzy i Filiach Bibliotecznych skorzystało **2693** użytkowników. Udzielono informacji indywidualnej i zbiorowej, przede wszystkim dotyczących wyszukiwania ofert pracy, pisania cv i listu motywacyjnego.

Czytelnicy interesują się także dokumentami życia społecznego oraz Unią Europejską. Pracownicy biblioteki dokładają wszelkich starań aby wykonywana praca była rzetelna i skuteczna, zaspakajając tym samym potrzeby naszych mieszkańców w dziedzinie wiedzy.

Do końca czerwca 2012r. udzielono ogółem:

### CZYTELNIA

	Liczba odwiedzin + czytelnia internetowa	Liczba udostępnionych woluminów	Liczba udostępnionych egz. czasopism	Liczba udzielonych informacji
Rozprza	1037	568	209	165
Niechcice	909	556	799	8
Lubień	926	441	123	44
Milejów	752	1272	158	99
Straszów	1347	1351	246	73
Mierzyn	62	146	28	12
<b>RAZEM</b>	<b>5033</b>	<b>4334</b>	<b>1563</b>	<b>401</b>

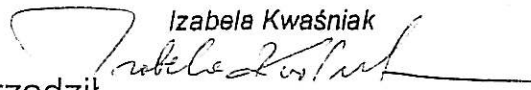


5. W I półroczu 2012r. zorganizowano następujące imprezy kulturalne:

TEMAT	Biblioteka	Rodzaj	Data	Frekwencja
<ul style="list-style-type: none"> <li>„Poezje Jana Brzechwy w piosence” - muzyczne interpretacje wierszy Jana Brzechwy – prowadzący Katarzyna Juszczyk(cykl zajęć – <i>ferie w bibliotece</i>)</li> </ul>	GBP w Rozprzy	Warsztaty muzyczne	30 i 31.01.12r.	14
<ul style="list-style-type: none"> <li>Muzeum w Piotrkowie Tryb. „Zamek Królewski”- zwiedzanie</li> <li>MBP im. Adama Próchnika w Piotrkowie Tryb.- zwiedzanie i zapoznanie się z historią i działalnością biblioteki</li> <li>Seans filmowy w kinie Helios w Piotrkowie Tryb.</li> </ul>	GBP w Rozprzy, Filia Biblioteczna w Lubieniu, Mierzynie, Milejowie, Niechcicach,	wycieczka dla wolontariuszy 2011/2012	09.02.2012r	54
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tydzień z Internetem 2012 – Rozgrzewka Przed Euro 2012</li> </ul>	GBP w Rozprzy	Turniej wiedzy o piłce nożnej – akcja międzynarodowa	27.03.2012r	20
<ul style="list-style-type: none"> <li>Filcowanie Wielkanocne</li> </ul>	Filia Biblioteczna w Milejowie	Warsztaty rękodzielnicze	21.03.12r. ; 23.03.12r. ; 28.03.12r. ;	23
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jajka Wielkanocne Decoupage – prowadzący Tamara Wieczorek</li> </ul>	GBP w Rozprzy	Warsztaty rękodzielnicze	30.03.2012r	20
<ul style="list-style-type: none"> <li>Studio Teatralne ART_RE z Krakowa – <i>Koziołek Niematolek</i></li> </ul>	GBP w Rozprzy, Filia Biblioteczna w Niechcicach	Spektakl teatralny	08.05.2012r	212


<ul style="list-style-type: none"> <li>Historia Książki – prowadzący Robert Grabowski</li> </ul>	GBP w Rozprzy	lekcja biblioteczna	10.05.2012r	25
<ul style="list-style-type: none"> <li>Historia Piłki Nożnej w Polsce</li> </ul>	GBP w Rozprzy	konkurs wiedzy	11.05.2012r	12
<ul style="list-style-type: none"> <li>Konkurs dla młodzieży do lat 18 na najlepszego czytelnika pod względem ilości wypożyczonych i przeczytanych książek w roku szkolnym 2011-2012</li> </ul>	Filia Biblioteczna w Lubieniu	konkurs	Rok szkolny 2011/2012	60
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotkanie wieńczące pracę wolontariuszy w roku szkol. 2011/2012 – rozdanie nagród i dyplomów, poczęstunek</li> </ul>	GBP w Rozprzy	spotkanie	06.06.2012r	34
<ul style="list-style-type: none"> <li>Uśmiechnięte wakacje</li> </ul>	GBP w Rozprzy	konkurs plastyczny	29.06.2012r	25

Z up. Dyrektora  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Rozprzy

Izabela Kwaśniak  
Sporządził 

**GMINA ROZPRZA**  
97-340 ROZPRZA  
Al. 900-lecia 3  
☎(44) 649-61-08, 649-65-74,  
615-80-68 fax 615-80-06

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
27-08-2012

BRANISŁAWA  
  
Branisława

**Wykonanie planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy**  
**na 30 czerwca 2012r.**

Rodzaj przychodów i kosztów	Nazwa	Plan przychodów i kosztów na 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r
1	2	3	
<b>PRZYCHODY</b>			
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Rozprzy	320 000,00	161 000,00
	Dochody ze sprzedaży usług (usługi kserograficzne)	300,00	258,80
	Odsetki bankowe	600,00	432,03
	Dary książkowe	1 500,00	973,00
	Przychody różne	64,40	64,40
	<i>Suma bilansowa</i>	<b>322 464,40</b>	<b>162 728,23</b>
<b>Koszty</b>			
<i>Rodzaj kosztów</i>	<i>Rodzaj kosztu w rozbiciu szczegółowym</i>		
<b>Wynagrodzenia</b>	Wynagrodzenie pracowników GBP w tym FN	200 000,00	81 865,81
	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia		70,00
<b>Amortyzacja</b>	Książki - zakup	10 000,00	4 596,44
	Książki - dary	1 500,00	973,00
<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń</b>	ZUS(składki obciążające pracodawcę)	31 000,00	13 530,16
	Fundusz Pracy( składka obciążająca pracodawcę)	3 660,00	1 728,04
	ZFŚS(odpis na każdego zatrudnionego pracownika oraz emeryta)	6 000,00	5 651,97
	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
<b>Zużycie materiałów</b>	Zakup materiałów papierniczych, druków bibliotecznych, folii	4 000,00	1 767,19
	Zakup prasy	3 000,00	1 284,83

	Zakup tonerów do drukarek, materiały eksploatacyjne do komputerów	3 500,00	1 253,50
	Zakup środków czystości do bibliotek	3 000,00	2 589,38
	Wydatki rzeczowe różne(aktualizacja kodeksu pracy, zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych napraw w bibliotekach, zakup programów i gier edukacyjnych itp.)	5 000,00	3 322,47
	Zakup nagród w konkursach organizowanych przez GBP w Rozprzy	864,40	500,77
<b>Zużycie energii</b>	Energia elektryczna	17 000,00	10 980,81
	Ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i gazu	4 500,00	2 190,12
<b>Usługi obce</b>	Najem lokali na działalność bibliotek(Filia Biblioteczna w Lubieniu i Mierzynie)	5 640,00	1 410,00
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 300,00	2 400,67
	Usługi internetowe	4 000,00	1 572,11
	Usługi różne( naprawa sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości stałych, przegląd sprzętu p.poż., abonamenty radiowo-telewizyjne, usługi transportowe, zakup biletów do kina,)	1 0 000,00	6 582,32
<b>Pozostałe koszty</b>	Ubezpieczenia mienia i księgozbioru	1 100,00	595,00
	Podróże służbowe	600,00	209,16
	Provizja bankowa – ryczałt za prowadzenie rachunku bankowego	600,00	300,00
	Ryczałty samochodowe	200,00	167,16
<b>Łącznie:</b>		<b>322 464,40</b>	<b>145 540,91</b>

Koszt planowanej amortyzacji środków trwałych na 2012r. – 7 000,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2012r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne stanowią zobowiązania związane z usługami telekomunikacyjnymi w kwocie 532,59zł.

Główny księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Twona Dobrowolska*

Rozprza, 25 lipca 2012r.

**GMINA ROZPRZA**  
97-340 ROZPRZA  
Al. 900-lecia 3  
☎(44) 649-61-08; 649-65-74;  
615-80-68. fax 615-80-06

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
27-08-2012

*B. L.*  
Bogdan Gorecki