

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2009 rok**

Wójt Gminy Będzino stosownie do postanowień art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie roczne wykonania budżetu Gminy Będzino na 2009 rok.

Budżet Gminy na rok 2009 uchwalony został przez Radę Gminy Będzino uchwałą XXIV/198/09 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości **33.235.000,00 zł** oraz wydatki budżetu w wysokości **38.188,000,00 zł**. Planowany deficyt na rok 2009 na etapie uchwalania budżetu wyniósł **4.953.000,00 zł**. Na jego pokrycie zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 5.891.000 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.162.000 zł.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt. Które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zmniejszeniu o kwotę 2.235.188,55 zł po stronie dochodów i o kwotę 2.711.188,55 zł po stronie wydatków.

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dodatkowych dotacji, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych, dodatkowych dochodów własnych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany te dokonano na podstawie:

### **1. Uchwał Rady Gminy:**

- Nr XXVI/213/09 z dnia 26 marca 2009 r.
- Nr XXVII/229/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
- Nr XXVIII/238/09 z dnia 28 maja 2009 r.
- Nr XXIX/241/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.
- Nr XXXII/271/09 z dnia 29 września 2009 r.

- Nr XXXIII/291/09 z dnia 5 listopada 2009 r.
- Nr XXXV/315/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

## 2. Zarządzenia Wójta Gminy:

- Nr 195/2009 z dnia 30 września 2009 r.
- Nr 204/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

Ostateczna planowana na koniec 2009 r. wysokość dochodów wyniosła 30.999.811,45 zł zaś wydatków 35.476.811,45 zł. W wyniku powyższych zmian planowany niedobór budżetu wyniósł 4.477.000 zł.

Na pokrycie niedoboru zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 5.400.000 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.228.000 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.151.000 zł.

## **Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej:**

Dz	Nazwa działu	Dochody w 2009 r.		Wydatki w 2009 r.	
		Wg uchwały	po zmianach	Wg uchwały	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1 305 181	339 000	1 728 581
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	914 000	1 060 000	-	-
600	Transport i łączność	2 986 000	2 441 693	7 396 800	6 576 000
630	Turystyka	-	-	315 000	17 206
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 227 600	1 132 679	450 000	452 500
710	Działalność usługowa	-	-	200 000	207 000
750	Administracja publiczna	56 700	113 057	2 895 467	2 882 164
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 520	14 104	1 520	14 104
754	Bezpieczeństwo publiczne i ppoż.	600 000	600 000	927 162	982 053
756	Dochody i wydatki związ. z poborem..	11 142 111	10 684 354	73 000	78 368
757	Obsługa długu publicznego	-	-	420 000	315 000
758	Różne rozliczenia	7 292 169	7 955 404	250 000	-
801	Oświata i wychowanie	1 636 600	1 043 293	11 617 670	10 472 063
851	Ochrona zdrowia	-	-	242 900	298 781
852	Pomoc społeczna	4028 300	3 690 505	4 952 565	4 688 011
853	Pozost. zadania w zakr. polityki społ.	-	89 663	-	127 126
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	203 878	124 755	350 381
900	Gospodarka komun. i ochrona środ.	1 800 000	-	5 724 461	3 731 793
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	550 000	-	2 158 000	1 249 100
926	Kultura fizyczna i sport	-	666 000	99 700	1 306 580
	<b>R a z e m</b>	<b>33 235 000</b>	<b>30 999 811</b>	<b>38 188 000</b>	<b>35 476 811</b>

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę deficytu za 2009 r. przedstawia następująca tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A.DOCHODY</b>	30 999 811,45	29 770 973,51
<b>B.WYDATKI</b>	35 476 811,45	34 080 623,45
B1.Wydatki bieżące	25 575 266,45	24 361 996,11
B2.Wydatki majątkowe	9 901 545,00	9 718 627,34
<b>C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	- 4 477 000,00	- 4 309 649,94
<b>D.FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	4 477 000,00	4 477 357,24
<b>D1.Przychody ogółem z tego:</b>	<b>6 628 000,00</b>	<b>6 628 000,00</b>
D11.Kredyty i pożyczki	5 400 000,00	5 400 000,00
D12. nadwyżka z lat ubiegłych i inne środki na pokrycie deficytu	1 228 000,00	1 228 000,00
<b>D.2 Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2 151 000,00</b>	<b>2 150 642,76</b>
D21.Spłaty kredytów i pożyczek		

Osiągnięte wydatki przewyższają zrealizowane dochody o kwotę 4.309.649,94 zł., co oznacza powstanie deficytu za 2009 r.

Deficyt pokryty został zaciągniętym kredytem w wysokości 5.400.000 zł oraz nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 1.228.000 zł.

Rozchody to głównie środki na spłaty pożyczek i kredytów oraz wykup skarbowych papierów wartościowych. Nie są one pokrywane z dochodów, ale prawie w całości pokrywa się je z nowych pożyczek i kredytów oraz ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych. Z tych źródeł pokrywa się również deficyt budżetowy.

## DOCHODY BUDŻETOWE

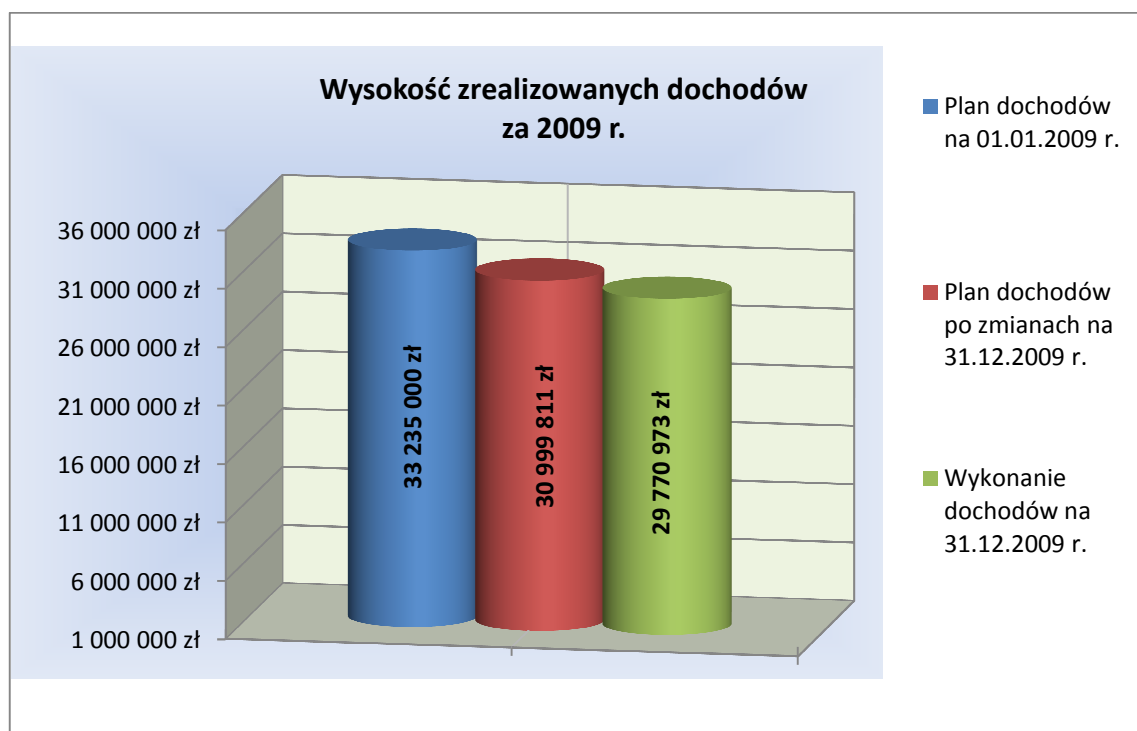
Wysokość zrealizowanych dochodów budżetowych za 2009 r. zamknęła się kwotą **29.770.973,51 zł**, co stanowi **96,03 %** planowanych dochodów rocznych.

### Realizacja dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2009 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
010	01095	0770	Sprzedaż gruntów	-	619 000	688 238	111,2	2,3
010	01010	0490	Odpłatność za wodociągi	-	-	836	####	0,0
010	01095	2010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	-	686 181	686 181	100,0	2,3
400	40002	0490	Dostarczanie wody	910 000	1 056 000	1 084 447	102,7	3,6
400	40002	0910	Odsetki	4 000	4 000	5 715	142,9	0,0
600	60016	6260	Dofinansowanie z FOGR na drogi	607 000	765 000	739 159	96,6	2,5
600	60016	6330	Dotacja celowa na przebudowę dróg	2 379 000	1 676 693	1 673 520	99,8	5,6
700	70005	0470	Wieczyste użytkowanie	6 000	6 000	6 180	103,0	0,0
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	120 000	120 000	117 360	97,8	0,4
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	2 100 000	1 006 000	98 957	9,8	0,3
700	70005	0910	Odsetki	1 600	679	1 262	185,9	0,0
750	75011	2010	Dotacja na utrzymanie USC i OC	49 300	49 300	49 300	100,0	0,2
750	75011	2360	Za dowody osobiste	900	900	829	92,1	0,0
750	75023	0690	Wpływy za wysłane upomnienia	6 000	6 000	9 902	165,0	0,0
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	-	2 500	5 597	223,9	0,0
750	75023	0970	Środki z Brukseli na pokrycie kosztów związanych ze współpracą z zagranicą	500	45 314	23 242	51,3	0,1
750	75023	2700	Dotacja na współpracę z Niemcami	-	9 043	9 044	100,0	0,0
751	75101	2010	Dotacja na aktualizację spisu wybor.	1 520	1 520	1 520	100,0	0,0
751	75113	2010	Dotacja na wybory do PE	-	12 584	12 584	100,0	0,0
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	600 000	600 000	542 484	90,4	1,8
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodar.	12 200	12 200	11 897	97,5	0,0
756	75601	0910	Odsetki	-	-	8	####	0,0
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - os. pr.	4 809 000	4 921 000	4 930 943	100,2	16,6
756	75615	0320	Podatek rolny - osoby prawne	242 000	242 000	228 201	94,3	0,8
756	75615	0330	Podatek leśny - osoby prawne	36 490	36 490	36 414	99,8	0,1
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	22 000	22 000	23 263	105,7	0,1
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnopr.	256 421	16 421	34 036	207,3	0,1
756	75615	0910	Odsetki	4 100	4 100	5 041	123,0	0,0
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - os. fiz.	743 000	799 000	788 658	98,7	2,6
756	75616	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	880 000	880 000	919 811	104,5	3,1
756	75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	5 700	5 700	5 521	96,9	0,0
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	32 400	78 500	79 482	101,3	0,3
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 600	32 300	36 852	114,1	0,1
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	435 000	315 700	276 802	87,7	0,9
756	75616	0910	Odsetki	18 800	18 800	18 353	97,6	0,1
756	75618	0410	Opłata skarbową	76 400	76 400	51 484	67,4	0,2
756	75618	0480	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140 000	140 000	148 960	106,4	0,5
756	75618	0490	Opłata adiacencka, i planistyczna	242 800	85 243	76 286	89,5	0,3

756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje	14 700	14 700	1 825	12,4	0,0
756	75618	0910	Odsetki	-	300	397	132,3	0,0
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fiz.	3 107 500	2 927 500	2 824 647	96,5	9,5
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób praw.	56 000	56 000	57 539	102,7	0,2
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	6 012 250	6 054 785	6 054 785	100,0	20,3
758	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	1 032 401	1 032 401	1 032 401	100,0	3,5
758	75814	0920	Odsetki od lokat bankowych	-	26 000	25 056	96,4	0,1
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 670	597 370	607 769	101,7	2,0
758	75831	2920	Subwencja równoważąca	244 848	244 848	244 848	100,0	0,8
801	80101		Dochody z dzierżawy i in. ( szkoły)	-	2 200	4 050	184,1	0,0
801	80101	2030	Dotacja na program "Radosna Szkoła"	-	10 800	10 800	100,0	0,0
801	80101	6260	Dotacja na salę gimnast.w Dobrzycy	359 000	272 521	272 520	100,0	0,9
801	80104		Dochody z dzierżawy ( przedszkola)	-	7 820	9 313	119,1	0,0
801	80104	0830	Odpłatność za przedszkola	171 600	191 600	227 453	118,7	0,8
801	80110		Dochody z dzierżawy i in.( gimnazja)	-	-	2 217	####	0,0
801	80110	2700	Dotacja dla "Dominanty"	-	2 286	2 276	583,8	0,0
801	80110	2700	Dotacja na dofinansowanie j.ang.	-	-	11 070	-	0,0
801	80195	2030	Dotacja dla pracowników za przygotowanie zawodowe młodocianych	30 000	30 132	132	0,4	0,0
801	80195	0750	Dzierżawa obiektów szkolnych	-	62 534	81 690	130,6	0,3
801	80148	0830	Odpłatność za stołówkę szkolną	416 000	463 400	399 709	86,3	1,3
852	85212	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne	3 046 000	2 574 000	2 469 713	95,9	8,3
852	85212	2360	Zaliczka alimentacyjna	18 300	28 300	31 155	110,1	0,1
852	85213	2010	Dotacja - składki na ubezpiecz. Zdrow.	20 000	8 007	8 007	100,0	0,0
852	85213	2030	Dotacja - składki na ubezpiecz. Zdrow.		6 182	6 182	100,0	0,0
852	85214	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc społecz.	213 000	99 965	99 965	100,0	0,3
852	85214	2030	Dotacja za zasiłki i pomoc społecz.	346 000	436 451	426 387	97,7	1,4
852	85219	0970	GOPS - pozostałe dochody	-	-	1 791	0,0	0,0
852	85219	2030	GOPS - dotacja na utrzymanie	144 000	209 500	209 250	99,9	0,7
852	85228	2010	Dotacja na usługi opiekuńcze	13 000	13 000	12 600	96,9	0,0
852	85228	0970	Wpłata za usługi opiekuńcze	-	100	23	23,0	0,0
852	85295	2030	Dotacja na dożywianie	228 000	315 000	315 000	100,0	1,1
853	85395	2310	Dotacja na "Pomocna dłoń"	-	89 663	86 851	96,9	0,3
854	85415	2030	Dotacja na stypendia dla uczniów	-	203 878	138 849	68,1	0,5
900	90001	6290	Dotacja na kanalizację sanitarną	1 800 000	-	-	####	0,0
900	90017		Zakład Komunalny - różne dochody	-	-	334	####	0,0
921	92109	6290	Dotacja na budowę DL w Tymieniu	550 000	-	-	####	0,0
926	92601	6330	Środki na boisko ORLIK 2012	660 000	666 000	666 000	100,0	2,2
			<b>Razem</b>	<b>33 235 000</b>	<b>30 999 811</b>	<b>29 770 973</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>

Realizację dochodów za 2009 r. wg planu początkowego i planu po zmianach przedstawia poniższy wykres.



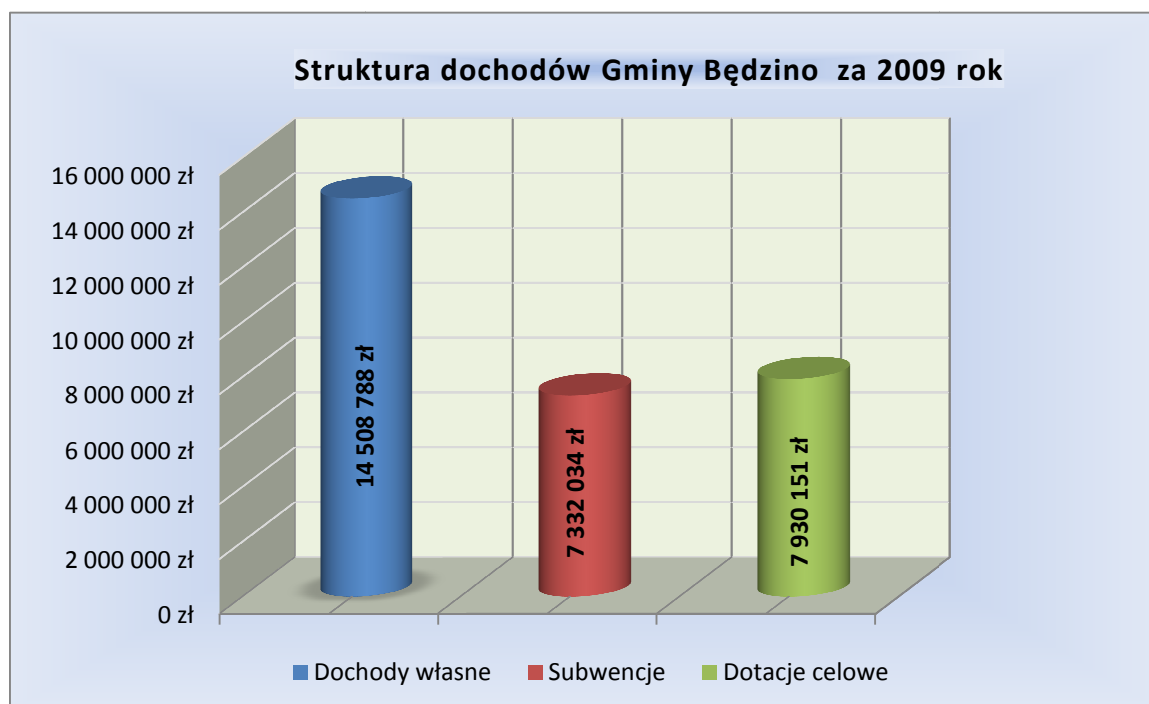
Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2009 r. według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody własne z tytułu podatków i opłat, w tym:</b>	<b>7 662 954,00</b>	<b>7 647 211,13</b>	<b>99,8</b>
Podatek od nieruchomości	5 720 000,00	5 719 600,86	100,0
Podatek rolny	1 122 000,00	1 148 011,88	102,3
Podatek leśny	42 190,00	41 934,75	99,4
Podatek od środków transportowych	100 500,00	102 745,20	102,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 121,00	310 838,47	93,6
Podatek od spadków i darowizn	32 300,00	36 852,34	114,1
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 200,00	11 897,17	97,5
Opłata skarbową	76 400,00	51 484,00	67,4
Opłata adiacencka	47 243,00	46 764,30	99,0
Renta planistyczna	21 000,00	3 405,60	16,2
Opłata za zajęcie pasa drogowego	17 000,00	24 716,40	145,4
Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	140 000,00	148 960,16	106,4
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>	<b>2 983 500,00</b>	<b>2 882 185,74</b>	<b>96,6</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 000,00	57 538,74	102,7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 927 500,00	2 824 647,00	96,5
<b>Dochody z majątku gminy, w tym:</b>	<b>2 879 554,00</b>	<b>2 087 580,56</b>	<b>72,5</b>

Sprzedaż mienia komunalnego	1 625 000,00	787 194,64	48,4
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	192 554,00	209 758,91	108,9
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	6 000,00	6 180,41	103,0
Sprzedaż wody i ścieków	1 056 000,00	1 084 446,60	102,7
<b>Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	<b>2 004 063,01</b>	<b>1 915 112,72</b>	<b>95,6</b>
Odsetki od nieterminowych wpłat	27 779,01	30 775,79	110,8
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej	10 500,00	1 400,00	13,3
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	600 000,00	542 484,30	90,4
Odpłatność za przedszkola	191 600,00	227 453,25	118,7
Wpływy ze stołówki szkolnej	463 400,00	399 709,22	86,3
Rozliczenie wydatków niewygasających	597 370,00	607 768,60	101,7
Pozostałe dochody własne	113 414,00	105 521,56	93,0
<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>8 137 706,44</b>	<b>7 906 849,36</b>	<b>97,2</b>
Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 211 943,00	1 106 600,09	91,3
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	3 444 556,98	3 339 870,46	97,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	2 342 693,40	2 339 520,05	99,9
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jst.	1 037 520,99	1 011 679,40	97,5
Dotacja celowa z Woj.. Funduszu Pracy - "Pomocna dłoń"	89 663,00	86 789,80	96,8
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	11 329,07	22 389,56	197,6
<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>7 332 034,00</b>	<b>7 332 034,00</b>	<b>100,0</b>
Część oświatowa	6 054 785,00	6 054 785,00	100,0
Część wyrównawcza	1 032 401,00	1 032 401,00	100,0
Część równoważąca	244 848,00	244 848,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>30 999 811,45</b>	<b>29 770 973,51</b>	<b>96,0</b>

Z analizy wykonania dochodów budżetowych za 2009 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 96%. Największą pozycję niezrealizowanych dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, które zaplanowano w wysokości 1.625.000 zł, a zrealizowano na kwotę 787.195 zł, co stanowi 48,4 % planu.

Strukturę dochodów budżetowych za 2009 r. przedstawia poniższy wykres.



Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów gminy stanowią dochody własne które stanowią 48,8%, subwencje – 24,6% a dotacje celowe – 26,6%.

W grupie dochodów własnych udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2009 roku następujące dochody:

1. Podatek od nieruchomości	39,4%
2. Podatek rolny	7,9%
3. Podatek od środków transportowych	0,7%
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2,1%
5. Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	1,0%
5. udziały we wpływach z podatku dochodowego	19,8%
6. Dochody z majątku gminy	14,4%
7. Pozostałe dochody	14,7%

Wielkość dochodów ogółem za 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca to kwota 3.194,99 zł, z tego:

• z dochodów własnych	1.559,57 zł
• z subwencji	786,86 zł
• z dotacji celowych	848,55 zł

Poziom dochodów na jednego mieszkańca uzależniony jest w głównej mierze od poziomu dochodów własnych tzw. „podatkowych”, w tym od wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.



W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2009 r. uzyskano dochody niższe o 743.377 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości 392.221 zł
- z podatku rolnego 309.014 zł
- z podatku od środków transportowych 42.142 zł

Natomiast skutkiem udzielenia przez Radę Gminy ulg i zwolnień ( udzielonych na podstawie uchwał ) uzyskano niższe dochody w podatku od nieruchomości o kwotę 111.945 zł.

W wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2009 r. umorzono zaległości podatkowe ogółem w kwocie 30.771 zł, w tym w podatku rolnym – 22.248 zł, w podatku od nieruchomości – 8.471 zł, w podatku leśnym – 52 zł.

Ponadto odroczone termin płatności, wykraczający poza okres sprawozdawczy podatków na ogólną kwotę 38.656 zł.

Ogółem w 2009 roku uszczuplone zostały dochody podatkowe w wysokości 886.093 zł.

#### Wykonanie dochodów w latach 2006 – 2009 przedstawia poniższa tabela:

Grupa dochodów	2006	2007	2008	2009
	Kwota wykonania	Kwota wykonania	Kwota wykonania	Kwota wykonania
<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>9 020 414</b>	<b>9 803 565</b>	<b>12 027 593</b>	<b>14 508 788</b>
<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 012 311</i>	<i>2 700 760</i>	<i>3 050 794</i>	<i>2 882 186</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>3 450 868</i>	<i>3 760 131</i>	<i>4 704 889</i>	<i>5 719 601</i>
<i>Podatek rolny</i>	<i>694 932</i>	<i>763 808</i>	<i>1 133 117</i>	<i>1 148 012</i>
<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>83 919</i>	<i>78 440</i>	<i>69 963</i>	<i>102 745</i>
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>212 303</i>	<i>533 887</i>	<i>677 520</i>	<i>310 838</i>
<i>Opłata adiacencka i planistyczna</i>	<i>668 138</i>	<i>127 152</i>	<i>222 748</i>	<i>50 170</i>
<i>Wpływy za wodę i ścieki</i>	<i>714 912</i>	<i>758 354</i>	<i>891 748</i>	<i>1 084 447</i>
<i>Sprzedaż mienia komunalnego</i>	<i>556 664</i>	<i>376 025</i>	<i>190 383</i>	<i>787 195</i>
<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>6 438 337</b>	<b>6 824 195</b>	<b>7 572 365</b>	<b>7 332 034</b>
<i>Subwencja oświatowa</i>	<i>5 380 118</i>	<i>5 400 265</i>	<i>5 846 900</i>	<i>6 054 785</i>
<i>Subwencja wyrównawcza</i>	<i>889 784</i>	<i>1 281 484</i>	<i>1 410 836</i>	<i>1 032 401</i>
<i>Subwencja równoważąca</i>	<i>94 883</i>	<i>142 446</i>	<i>314 629</i>	<i>244 848</i>
<i>Subwencja uzupełniająca</i>	<i>73 552</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>4 200 100</b>	<b>4 451 246</b>	<b>4 551 805</b>	<b>4 446 470</b>
<b>Środki z UE i inne dotacje pomocowe</b>	<b>1 340 085</b>	<b>577 618</b>	<b>715 193</b>	<b>3 483.681</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b>20 998 936</b>	<b>21 656 624</b>	<b>24 866 956</b>	<b>29 770 973</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów za 2009 r. jest wyższa o 4.904.017 zł w porównaniu do wykonania z 2008 r. Największy wzrost dochodów nastąpił z tytułu dodatkowych środków przeznaczonych na realizację inwestycji - 2.768.488 zł oraz w dochodach własnych, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły o kwotę 1.014.712 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2009 r. są mniejsze o 168.608 zł, subwencja wyrównawcza i równoważąca jest pomniejszona o kwotę 448.216 zł.

Powszechnym i nieodmiennym problemem dotyczącym finanse jednostek samorządu terytorialnego są rosnące zaległości z tytułu podatków i opłat. Problem ten również dotyczy budżetu Gminy Będzino.

Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych stanowi kwotę **781.071 zł**, co stanowi **2,62 %** wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych w 2009 r.

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki należne dla gminy, lecz nie wpłacone przez podatników na rachunek bankowy. Stanowią one kwotę **125.538,27 zł**.

Wysokość zaległości z poszczególnych tytułów na koniec 2009 roku oraz ich zmiany w stosunku do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela.

#### **STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 grudnia 2009r.**

L.p.	Nazwa	Zaległości na 31.12.2008	Zaległości na 30.12.2009
1	Odpłatność za wodociągi	2 544	1 725
2	Odsetki od zaległości za wodociągi	2 138	1 829
3	Opłata za wodę i ścieki	172 920	199 916
4	Wieczyste użytkowanie	815	136
5	Dochody z najmu i dzierżawy	39 955	61 553
6	Sprzedaż mienia - raty z poprzednich lat	2 145	2 145
7	Odsetki od zaległości z mienia komunalnego	17 338	18 758
8	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	34 093	27 692
9	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	33 032	32 609
10	Podatek rolny od osób prawnych	283	350
11	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	6 631	4 990
12	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	148 510	113 375
13	Podatek rolny od osób fizycznych	125 486	171 022
14	Podatek leśny	695	2
15	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	36 682	8 582
16	Opłata adiacencka	11 214	38 955
17	Pozostałe zaległości	2 400	2 636
18	Mandaty karne	0	94 796
19	Odsetki od zaległości podatkowych	109 530	125 538
20	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 640	x
21	Podatek od spadków i darowizn	9 643	x
	<b>R a z e m</b>	<b>757 694</b>	<b>906 609</b>

Wysokość zaległości budżetowych w latach 2006-2009 przedstawia poniższy wykres.



Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne. Największe zaległości powstały z tytułu opłat za wodę i ścieki, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz z tytułu mandatów karnych.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, ale dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne.

## Postępowanie egzekucyjne.

W celu wyegzekwowania wymienionych zaległości, podobnie jak w latach poprzednich, podjęto czynności windykacyjne polegające na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych, wezwań do zapłaty oraz kierowaniu spraw dotyczących należności cywilnoprawnych na drogę sądową. Ponadto w podatku od środków transportowych, w odniesieniu do podatników którzy nie złożyli deklaracji wystawiano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego.

W 2009 roku wystawiono **1582 upomnień** na zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz skierowano do egzekucji **542 tytułów wykonawczych** na ogólną kwotę **192.169,21 zł.**

Całkowita realizacja tytułów wykonawczych w omawianym okresie wyniosła:

- 99 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 41.744,40 zł należności głównej zostało wycofanych przez Urząd Gminy wskutek zapłaty przez dłużników ciążących na nich zobowiązań;
- 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.920,70 zł należności głównej zwrócono wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, w związku z bezskuteczną egzekucją względem zobowiązanych w stosunku do których stwierdzono brak majątku dłużnika, nieznany adres pobytu lub inne czynniki uniemożliwiające prowadzenie egzekucji administracyjnej;
- 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.424,30 zł wycofano z urzędu ze względu na umorzenie tych zaległości.

W okresie sprawozdawczym urzędy skarbowe wyegzekwowały i przekazały na konto Urzędu Gminy kwoty:

- 92.840,06 zł - należności główne z tytułu podatków, opłat oraz innych zobowiązań względem Gminy;
- 8.273,96 zł odsetki za zwłokę;
- 1.768,40 zł koszty upomnienia.

## **DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH** – wykonanie **3.483.681,28 zł**, w tym na:

- Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 272.520 zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Dobrzycy.
- Środki w wysokości 2.275,63 zł z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia w placówkach oświatowych - dotyczy Chóru „Dominanta” w Mścicach.
- Środki w wysokości 11.070 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na dopłatę do wynagrodzenia nauczyciela języka angielskiego.
- Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na program „Pomocna dłoń”, w ramach którego objęto pomocą społeczną rodziny z terenu naszej gminy w kwocie 86.850,72 zł;
- Środki z Brukseli, jako refundację poniesionych kosztów na współpracę z Gminą francuską – 23.241,55 zł;
- Środki z Fundacji Współpracy z Warszawy w wysokości 9.043,93 zł na współpracę z Niemcami;
- Środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 739.159,40 zł na dofinansowanie przebudowy dróg śródpolnych i dojazdowych do gruntów rolnych Będzinko-Kiszkowo-Skrzeszewo-Słowienkowo;
- Dotacja celowa w wysokości 1.673.520,05 zł od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” pn. „Przebudowa drogi gminnej Będzinko-Kiszkowo-Skrzeszewo-Słowienkowo;
- Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Moje Boisko-Orlik 2012” w wysokości 333.000 zł;
- Dotacja WKEIS/II z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Moje Boisko-Orlik 2012” w wysokości 333.000 zł;

## **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

### **I. Na zadania zlecone**

Największą część dotacji na realizację zadań zleconych stanowią dotacje na zadania gminy z zakresu opieki społecznej, głównie na wypłaty świadczeń rodzinnych.

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie wyniosła **3.339.870,46 zł** na planowaną wielkość 3.444.556,98 zł, tj. 97,0% planu, w tym na:

1. na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2.590.285,48 zł, w tym:
  - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.007 zł,
  - b) zasiłki i pomoc w naturze – 99.965 zł,
  - c) świadczenia rodzinne – 2.469.713,48 zł,
  - d) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 12.600 zł,
2. utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i OC - 49.300 zł,
3. na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 686.180,98 zł,
4. prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizację zbioru – 1.520 zł,
5. na wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.584 zł.

## **II. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w 2009 r. wyniosły **1.106.600,09 zł** na plan 1.211.943 zł, tj. 91,3% planu w tym na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 138.848,61 zł;
- dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych z programu „Radosna Szkoła” dla Zespołu Szkół w Mścicach – 10.800 zł;
- dotacja w wysokości 132 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
- zadania z zakresu opieki społecznej – 956.819,48 zł, z tego na:
  - *program „Posiłek dla potrzebujących” oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 315.000 zł;*
  - *utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 209.250 zł;*
  - *zasiłki i pomoc w naturze – 426.387,48 zł;*
  - *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.182 zł,*

## WYDATKI OGÓŁEM

Plan wydatków na 2009 r. wg uchwały budżetowej wynosił 38.188.000 zł i w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 2.711.189 zł, w tym na zadania inwestycyjne, które planowane były do realizacji przy współudziale środków pomocowych. Plan po zmianach ogółem na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 35.476.811,45 zł, który zrealizowany został na kwotę 34.080.623,45 zł, co stanowi 96,1%. Wydatki bieżące wyniosły 24.361.996,11 zł, co stanowi 71,5% ogółu wydatków, a wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 9.718.627,34 zł, tj. 28,5%.

### Realizacja wydatków na dzień 31 grudnia 2009 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Treść	Wykonanie wydatków za 2009 r.			
		Ogółem	Struk - tura	z pozycji ogółem	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 631 326	4,5	781 204	850 122
600	Transport i łączność	6 452 402	17,8	496 740	5 955 662
630	Turystyka	11 962	0,0	11 962	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	414 386	1,1	411 012	3 374
710	Działalność usługowa	187 057	0,5	145 333	41 724
750	Administracja publiczna	2 730 554	7,5	2 656 964	73 590
751	Urzędy naczelnych organów	14 104	0,0	14 104	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 567	2,4	622 697	257 870
756	Pobór podatków	74 921	0,2	74 921	-
757	Obsługa długu publicznego	311 097	0,9	311 097	-
801	Oświata i wychowanie	10 206 879	28,2	9 862 934	343 945
851	Ochrona zdrowia	291 219	0,8	291 219	-
852	Pomoc społeczna	4 537 379	12,5	4 537 379	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 253	0,3	124 253	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284 752	0,8	284 752	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 587 066	9,9	2 640 039	947 027
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 212	2,9	996 345	49 867
926	Kultura fizyczna i sport	1 294 487	3,6	99 041	1 195 446
	<b>R a z e m</b>	<b>34 080 623</b>	<b>94,1</b>	<b>24 361 996</b>	<b>9 718 627</b>
	Spłata kredytu	2 150 643	5,9	995 775	
	<b>Ogółem</b>	<b>36 231 266</b>	<b>100,0</b>	<b>25 357 771</b>	<b>9 718 627</b>

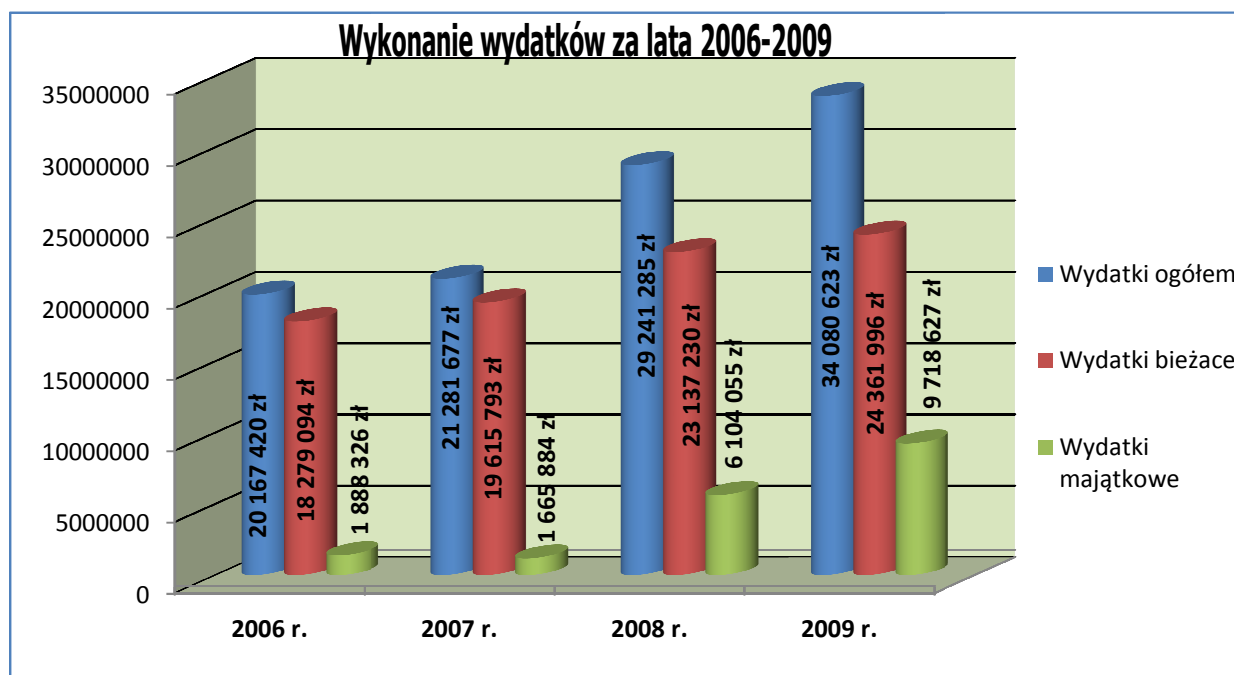
Rozpatrując strukturę wydatków należy zwrócić uwagę, iż 30,8% wszystkich wydatków skupiają łącznie działy Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Z wydatków majątkowych budżetu ponad 61% przeznaczono na modernizację dróg.

Realizację wydatków wg podziału na zadania własne i zlecone przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	Stopień wykonania planu
zadania własne	<b>32 032 254</b>	<b>30 740 753</b>	96,0 %
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	22 130 709	21 022 126	95,0 %
<i>wydatki majątkowe</i>	9 901 545	9 718 627	98,2 %
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<b>3 444 557</b>	<b>3 339 870</b>	97,0 %
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	3 444 557	3 339 870	97,0%
OGÓŁEM	<b>35 476 811</b>	<b>34 080 623</b>	96,1 %

Wydatki w 2009 r. zostały zrealizowane do wysokości osiągniętych dochodów w tym roku i powiększone o zaciągnięty kredyt.

Wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe za lata 2006 - 2009 przedstawia wykres.





## WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwale budżetowej na 2009 rok wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 13.777.345 zł, w ciągu roku plan został zmniejszony do kwoty 9.901.545 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 9.718.627 zł, co stanowi 98,2% planu.

### WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH za 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 <sup>(1)</sup>
1	2	3	4	5	6	11
1.	010	01010	6050	Dofinansowanie społecznych inicjatyw gospodarczych	202 000	201 237
2.	010	01008	6220	Dofinansowanie melioracji na terenie gminy	25 000	25 000
3.	010	01010	6050	Wodociąg w Łasinie	15 000	13 664
4.	010	01010	6050	Wodociąg w Dobrzycy (kolonia)	23 000	22 244
5.	010	01010	6050	Wodociąg w Wierzchominie	6 500	6 207
6.	010	01010	6050	Wodociąg w Wierzchominku	X	1 952
7.	010	01010	6050	Wodociąg w Pleśnej	5 000	4 817
8.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Śmiechowie	669 000	575 000
9.	600	60016	6050	PT na budowę dróg w Kładnie	1 000	366
10.	600	60016	6050	Droga Będzinko – Kiskowo- Skrzeszewo – Słowienkowo	5 045 100	5 045 100
11.	600	60016	6050	Droga Strzeżenica – Podamirowo-Dobiesławiec	811 000	810 974
12.	600	60016	6050	Drogi w Mścicach na osiedlach	83 000	82 868
13.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę dróg + podziały geodezyjne	1 100	118
14.	600	60095	6050	Utwardzenie placu manewrowego przy szkole w Łęknie	17 000	16 236
15.	700	70005	6060	Wykup gruntów na drogi i ścieżki rowerowe	8 000	3 374
16.	710	71004	6050	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	42 000	41 724
17.	750	75023	6060	Zakup sprzętu w Urzędzie Gminy	32 000	14 090
18.	750	75023	6010	Zakup udziałów w PGK Koszalin	59 500	59 500
19.	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Koszalinie	24 000	24 000
20.	754	75412	6060	Zakup budynków od GS w Będzinie ( spłata rat)	52 200	51 325
21.	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Mścicach	40 000	40 000

22.	754	75495	6060	Zakup fotoradaru dla straży gminnej	142 545	142 545
23.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą towarzyszącą w Dobrzycy	330 000	327 164
24.	801	80148	6060	Zakup sprzętu do kuchni w szkole w Tymieniu	11 000	11 000
25.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Mścicach	6 000	5 781
26.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Mścic II etap*	160 000	154 710
27.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w Łabuszu i Jamnie*	123 000	122 882
28.	900	90005	6050	Mapy na gazyfikacja Domu Kultury w Dobrzycy	1 000	708
29.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi do piekarni w Będzinie	35 000	35 000
30.	900	90015	6050	Projekty techniczne na budowę oświetleń	12 000	8 088
31.	900	90095	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZOZ w Będzinie	68 800	68 076
32.	900	90095	6050	Zakup przystanków autobusowych	5 000	0
33.	900	90095	6050	Modernizacja budynku po szkole w Będzinie	580 000	557 563
34.	900	90095	6050	Założenia do planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną	17 800	0
35.	921	92109	6050	Budowa Domu Ludowego w Tymieniu	50 000	49 868
36.	926	92601	6050	„Moje boisko – ORLIK 2012” w Mścicach	1 198 000	1 195 446
<b>Ogółem</b>					<b>9 901 545</b>	<b>9 718 627</b>

\* oznacza, realizacja zadania nastąpi pod warunkiem otrzymania środków pomocowych.

(1) w tabeli podano wykonanie na podstawie zapłaconych faktur do dnia 31 grudnia 2009 r.

## OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA 2009 R.

### ***1. Dofinansowanie społecznych inicjatyw gospodarczych***

W 2009 r. dofinansowano Społeczne Komitety Inicjatyw Lokalnych na łączną kwotę 201.237,41 zł, w tym:

- budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 112 mb oraz odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości 110 mb w miejscowości Mścice w wysokości 50% poniesionych kosztów, tj. na kwotę 8.177 zł dla Społecznego Komitetu Budowy Sieci Wodociągowej, reprezentowanej przez Pana Sławomira Malczewskiego;
- wykonano sieć wodociągową o długości 51,0 m i odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 67,5 m w Mścicach na ul. Rzemieślniczej w wysokości 50% poniesionych kosztów, tj. na kwotę 24.166 zł;
- budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 120 m dz. Nr 228/8 w m. Mścice na ul. Koszalińskiej - 7.100, 40 zł;

- budowę odcinka sieci wodociągowej DN 90 PE - 426 m, PE – 63 m na osiedlu w m. Łabusz – 27.645,20 zł;
- budowę odcinka sieci wodociągowej PE HD DN 80 – 839 m w Łasinie Koszalińskim – 46.800 zł;
- budowę odcinka sieci wodociągowej PE HD 80 291 m w Tymieniu (osiedle domków) – 14.850 zł;
- budowę odcinka sieci wodociągowej DN 90 PE – 235 m w Strzeżenicy dz. Nr 175/19 i 229/3 – 13.145,50 zł;
- budowę odcinka sieci wodociągowej DN 90 PE – 125 m w Strzeżenicy Wschodniej – 5124 zł;
- budowę odcinka sieci wodociągowej DN 80 na odcinku 280 m w Strzeżenicy – 16.692,33 zł
- 

## ***2. Dofinansowanie melioracji na terenie gminy***

Zadanie wprowadzono do realizacji w budżecie gminy na 2009 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/229/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. – jako wkład Gminy na wspólną realizację z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych. Wkład Gminy wyniósł 25.000 zł.

## ***3. Wodociąg w Łasinie***

W 2009 r. zapłacono fakturę w wysokości 13.664 zł za wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej w m. Łasin Koszaliński.

Realizacja inwestycji wykonano poprzez społeczny komitet budowy wodociągów, gdzie Gmina poniosła 50% wartości kosztów, tj. 46.800 zł.

## ***4. Wodociąg w Dobrzycy***

Wodociąg w Dobrzycy (kolonia) zapłacono ze środków na wydatkach niewygasających z 2008 r. Koszt ogółem wyniósł 160.950 zł, w tym ze środków budżetowych z 2009 r. wydatkowano kwotę 22.244 zł. Wykonano sieć wodociągową PEHD 90 mm o długości 1523 mb oraz z rur PR 32 mm 618 mb.

## ***5. Wodociąg w Wierzchominie***

Wodociąg w Wierzchominie zapłacono również ze środków na wydatkach niewygasających z 2008 r. Koszt ogółem wyniósł 99.237 zł, w tym ze środków budżetowych z 2009 r. wydatkowano kwotę 6.237 zł. Wykonano sieć wodociągową PEHD 90 mm o długości 1179 mb.

## ***6. Wodociąg w Wierzchominku***

Wodociąg w Wierzchominku zapłacono również ze środków na wydatkach niewygasających z 2008 r. Koszt ogółem wyniósł 81.300 zł, w tym ze środków

budżetowych z 2009 r. wydatkowano kwotę 1.952 zł. Wykonano sieć wodociągową DE 50 o długości 1078 mb.

### ***7. Wodociąg w Pleśnej***

Wodociąg w Pleśnej wykonano trybie awaryjnym do budynku Jednostki Wojskowej o długości sieci 1200 mb. Za wykonanie tych prac zapłacono ze środków na wydatkach niewygasających z 2008 r. Koszt ogółem wyniósł 76.017 zł, w tym ze środków budżetowych z 2009 r. wydatkowano kwotę 4.817 zł.

### ***8. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Śmiechowie***

Środki w wysokości 525.000 zł ujęto jako wydatki niewygasające z 2009 r. Umowa na wykonanie tego zadania została podpisana dnia 8 stycznia 2010 r. na kwotę 638.590,66 zł brutto. Wykonawca: Zakład Produkcyjno- Usługowy AQUA TECH sp. z o.o. z Pruszcza Gdańskiego. Termin zakończenia do 8 kwietnia 2010 r.

### ***9. PT na budowę dróg w Kładnie***

Projekt na budowę drogi w Kładnie jest w trakcie realizacji.

### ***10. Droga Będzino – Kiskowo - Skrzeszewo – Słowienkowo***

Rozbudowa drogi gminnej Będzino – Kiskowo – Skrzeszewo - Słowienkowo w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011.

Wykonawca – Strabag Sp z o.o. Warszawa. Wartość wynikająca z umowy – 3.536.442,19 zł brutto. Termin wykonania – 30.09.2009 r.

W związku z różnicami projektowymi wystąpiły roboty dodatkowe, na tę okoliczność sporządzono protokół konieczności oraz podpisano umowę ustalającą zakres prac, ceny jednostkowe i nośniki cen. Przewidywana wartość prac dodatkowych około 700.000 zł.

Zakres rzeczowy prac: droga o długości 6,32 km szerokości 5 m. Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Nawierzchnia – warstwa wiążąca beton asfaltowy 6 cm. oraz warstwa ścieralna 4 cm. Wykonanie zjazdów i przepustów.

Wartość robót wraz z dokumentacją geodezyjną i nadzorem wyniosła 5.045.100 zł

Na wykonanie tej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.673.520,05 zł – jako refundacja poniesionych kosztów oraz 739.159,40 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych, również jako refundacja poniesionych kosztów.

Ogółem na rozbudowę tej drogi Gmina otrzymała środków w wysokości 2.412.679,45 zł, co stanowi 47,8% poniesionych kosztów.

### ***11. Droga Strzeżenica – Podamirowo – Dobiesławiec***

Modernizację drogi gminnej łączącej miejscowość Dobiesławiec i Podamirowo zakończono w miesiącu lipcu br. Łączna długość 2072,83 m.

Zakres prac: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 15 cm, warstwa ścieralna – 4 cm asfaltu, warstwa wyrównawcza – 4 cm asfaltu. Wykonano także zjazdy na pola. Wartość całej inwestycji wyniosła 810.974 zł.

### ***12. Drogi w Mścicach na osiedlach***

Na budowę dróg na osiedlach w Mścicach zaplanowano w budżecie gminy na 2009 r. środki w wysokości 400.000 zł. Plan po zmianach wynosi 83.000 zł. W I półroczu wykonano geodezyjnego podziału nieruchomości na ul. Zalesie, Parkowej i Kościelnej pod drogi za kwotę 22.207 zł oraz projekt na zjazd na ul. Klonową – 11.346 zł. W miesiącu lipcu br. wykonano drogę na ul. Bałtyckiej na odcinku 87,0 mb i powierzchni 301 m<sup>2</sup> za kwotę 36.984 zł. Ogółem poniesione koszty w 2009 r. wynoszą 82.868 zł.

### ***13. Dokumentacje na budowę dróg***

Dokumentacje przyszłościowe na budowę dróg gminnych z udziałem środków pomocowych są w trakcie realizacji.

### ***14. Utwardzenie placu manewrowego przy szkole w Łęknie***

Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej o grubości 8 cm i powierzchni 95,65 m<sup>2</sup>. Wartość wykonanych robót - 16.236 zł.

### ***15. Wykup działek pod drogi***

Wykupiono działkę od OHZ Mścice za kwotę 2.614 zł oraz działki w Jamnie za 100 zł. Łączne nakłady w 2009 r. wyniosły 3.374 zł wraz ze sporządzeniem aktu notarialnego.

### ***16. Opracowanie planów zagospodarowania miejscowości***

Za zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy poniesiono nakłady w kwocie 41.724 zł.

### ***17. Zakup sprzętu do Urzędu Gminy***

Zakupiono kserokopiarkę za kwotę 14.090 zł.

### ***18. Zakup udziałów w PGK Koszalin***

Gmina zakupiła udziały w PGK Koszalin za kwotę 51.500zł.

### ***19. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Koszalinie***

Przekazano dla Policji dotację na zakup samochodu w wysokości 24.000 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.

### ***20. Zakup budynków od GS w Będzinie ( spłata rat)***

W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokości 51.325 zł, w tym z wydatków niewygasających z 2008 r. – 50.000 zł. Na 2011 r. pozostała do spłaty 1 rata w wysokości 20.000 zł.

### ***21. Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Mścicach***

Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP w Mścicach kosztował ogółem 61.259,84 zł, z tego 40.000 zł dofinansowano z budżetu gminy w ramach środków zaplanowanych na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych. Pozostałą kwotę tj. 21.259,84 zł zapłaciła OSP w Mścicach ze środków własnych tej jednostki.

### ***22. Zakup fotoradaru dla straży gminnej***

Fotoradar zakupiono w miesiącu kwietniu za kwotę 136.762 zł oraz system alarmowy dla straży gminnej o wartości 5.783 zł.

### ***23. Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobrzycy***

W 2009 r. poniesiono koszty w wysokości 327.164 zł, w tym z wydatków niewygasających z 2008 r. – 261.580 zł. W 2009 r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 272.520 zł na realizację tego zadania, jako refundację poniesionych kosztów z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

### ***24. Zakup sprzętu do stołówki szkolnej w Tymieniu.***

W ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” został zakupiony sprzęt do kuchni w stołówce szkolnej w Tymieniu za kwotę 11.000 zł ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

### ***25. Budowa przedszkola w Mścicach***

Uzyskano decyzję celu publicznego. W 2009 r. poniesiono nakłady za opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przedszkola w Mścicach w kwocie 5.781 zł.

### ***26. Kanalizacja sanitarna Mścic II etap \****

Został złożony wniosek do PROW o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Będzino.

W 2009 r. poniesiono koszty na dokumentację i mapy w kwocie 111.624 zł.  
Wykonano również kanalizację sanitarną na nowych ulicach w Mścicach w kwocie 43.086 zł.

### ***27. Kanalizacja sanitarna w Łabuszu i Jamnie\****

W 2009 r. sporządzony został projekt kanalizacji m. Łabusz wraz z aktualizacją map. Łączne nakłady poniesione w 2009 r. wyniosły 86.526 zł.  
Wykonano również odcinek kanalizacji sanitarnej w Jamnie o wartości 29.280 zł oraz mapy na budowę przepompowni w Jamnie – 7.076 zł.

### ***29. Oświetlenie drogi do piekarni w Będzinie***

Oświetlenie drogi do piekarni wykonano w miesiącu lipcu o zakresie rzeczowym: linia kablowa 252,0 mb, słupy oświetleniowe 5 sztuk, szafka oświetleniowa. Wartość zadania 34.999,99 zł.

### ***30. PT. na oświetlenie dróg***

Sporządzono projekty na oświetlenie dróg i chodników ogółem za kwotę 8.088 zł.

### ***31. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZOZ w Będzinie***

Ogólny koszt budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Będzinie wyniósł 68.076 zł.

### ***33. Zakup przystanków autobusowych***

W 2009 r. wykonywane były remonty istniejących przystanków.

### ***34. Modernizacja budynku po szkole w Będzinie***

W 2009 r. poniesione nakłady na modernizację tego budynku na potrzeby księgowości oświatowej wyniosły 176.271 zł oraz na siedzibę GOPS – 331.911 zł. Są to łączne nakłady ze środków budżetowych roku 2009 r. oraz z wydatków niewygasających z 2008 r. – 174.426 zł. Orientacyjny całkowity koszt modernizacji wyniesie ok. 825.000 zł (bez elewacji).

### ***35. Założenia do planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną***

Założenia do planu są w trakcie realizacji.

### ***36. Budowa Domu Ludowego w Tymieniu\****

W 2009 r. zostały poniesione koszty na dokumentację w wysokości 49.868 zł.

Realizacja nastąpi w 2010 r.

Wartość całego projektu wynosi 1.436.668,01 zł brutto. Środki z budżetu gminy wyniosą 936.668,01 zł.

### ***37. Budowa boiska sportowego w Mścicach***

Budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” jest zakończona. Wykonawca: Firma „Prestige” spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Wartość robót budowlanych – 1.063.448,38 zł + nadzór inwestorski – 21.960 zł oraz dokumentacja 21.000 zł. Razem koszty wyniosły 1.195.446 zł.

Inwestycja ta była dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w wysokości 333.000 zł oraz z Ministerstwa Sportu również 333.000 zł.

*\* oznacza, realizacja zadania nastąpi pod warunkiem otrzymania środków pomocowych.*

**Z wydatków niewygasających z 2008 r.** wykonano w 2009 r. także następujące zadania inwestycyjne, które nie zostały omówione wyżej:

#### ***1. Wodociąg w Dobrem ( do pałacu)***

Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w m. Dobrze, tj. zasilenie budynków OHZ Mścice. Koszt budowy wyniósł 64.904 zł oraz sporządzenie map i dokumentacji projektowej 19.171 zł.

#### ***2. Wodociąg Słowienkowo – Komory (spinka)***

Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej o łącznej długości 2401 mb o wartości 164.003 zł.

#### ***3. Wodociąg w Słowienkowie***

Wykonano projekt budowlany odcinka sieci wodociągowej do P. Gontarz.

Wartość dokumentacji wyniosła 16.470 zł.

#### ***4. Modernizacja szlaków rowerowych***

W ramach modernizacji szlaków rowerowych na terenie gminy sporządzono mapy do celów projektowych o wartości 64.420 zł.



## WYDATKI BIEŻĄCE

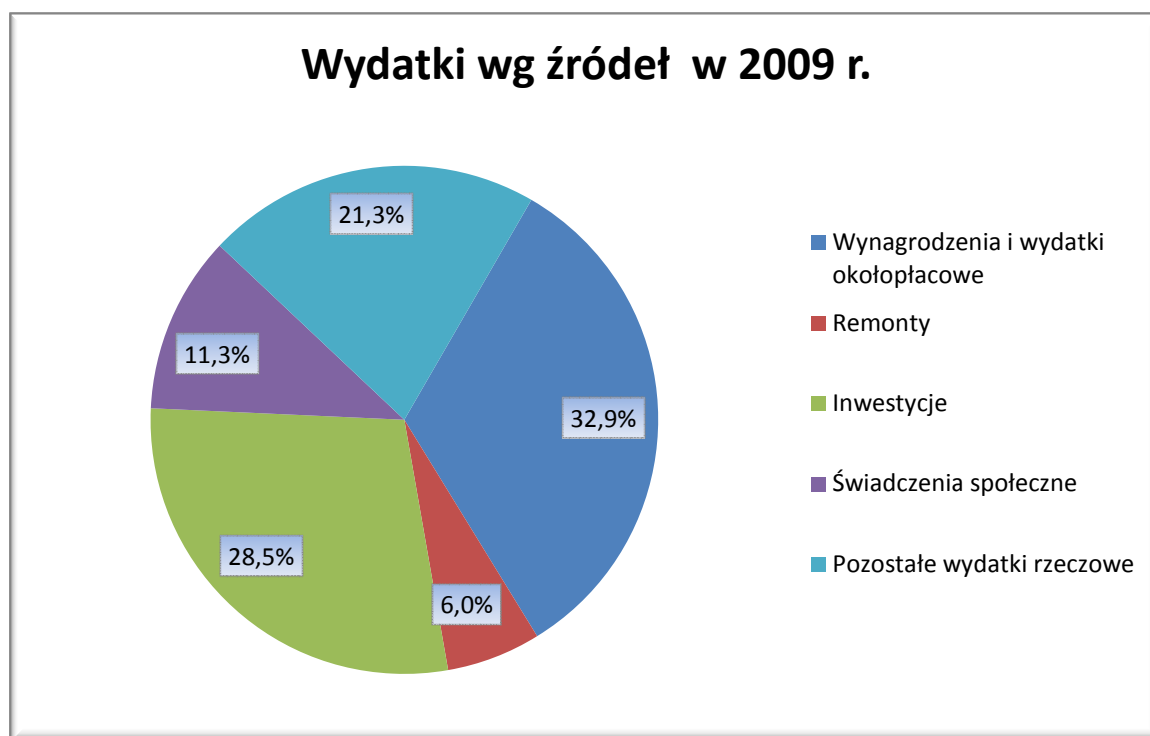
W trakcie roku plan na wydatki bieżące został zwiększony ogółem o kwotę 1.558.066 zł. Zwiększenia dokonano między innymi: z tytułu zwiększonej dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na pomoc materialną dla uczniów, na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, na program „pomocna dłoń”, zakup podręczników dla uczniów, zwiększonej subwencji oświatowej. Zmianie uległy również inne wydatki bieżące w wyniku weryfikacji wysokości planu wydatków odpowiednio do zakresu i kosztów realizacji zadań bieżących.

Plan na wydatki bieżące po zmianach wynosi 25.575.266,45 zł i został zrealizowany w wysokości 24.361.996,11 zł, co stanowi 95,3%

### Zestawienie wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2009 r.

L.p	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
1.	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 109 000,00	912 200,00	82,3	2,7
2.	282	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	216 500,00	216 500,00	100,0	0,6
3.	285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 600,00	23 508,98	99,6	0,1
4.	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 520,00	463 380,14	97,9	1,4
5.	300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0
6.	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 805,00	163 483,80	99,8	0,5
7.	311	Świadczenia społeczne	3 772 135,00	3 674 154,71	97,4	10,8
9.	324	Stypendia dla uczniów	215 623,00	164 836,77	76,4	0,5
9.	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680 081,08	7 607 103,65	99,0	22,3
10.	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 972,84	534 959,89	100,0	1,6
11.	410	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00	23 474,85	93,9	0,1
12.	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 383,74	1 222 722,48	95,0	3,6
13.	412	Składki na Fundusz Pracy	200 751,95	196 792,16	98,0	0,6
14.	413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 711,00	14 711,00	100,0	0,0
15.	414	Wpłaty na PFRON	42 480,00	32 519,00	76,6	0,1
16.	417	Wynagrodzenia bezosobowe	164 044,83	155 234,38	94,6	0,5
17.	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212 004,82	1 106 127,56	91,3	3,2
18.	422	Zakup środków żywności	373 400,00	307 860,95	82,4	0,9
19.	424	Zakup pomocy naukowych	54 725,00	51 503,70	94,1	0,2
20.	426	Zakup energii, gazu i wody	1 423 739,00	1 365 103,77	95,9	4,0
21.	427	Zakup usług remontowych	2 244 053,00	2 032 557,77	90,6	6,0
22.	428	Zakup usług zdrowotnych	18 039,00	14 976,00	83,0	0,0
23.	430	Zakup usług pozostałych	2 112 845,15	1 954 805,40	92,5	5,7
24.	433	Zakup usług przez jst. od innych jst	238 628,00	219 028,72	91,8	0,6
25.	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 235,00	10 874,10	67,0	0,0
26.	436	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	50 676,00	43 128,63	85,1	0,1
27.	437	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	53 037,00	45 020,33	84,9	0,1

28.	439	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz	11 720,00	11 232,00	95,8	0,0
29.	440	Opłaty i czynsze za budynki i lokale	1 000,00	867,60	86,8	0,0
30.	441	Podróże służbowe krajowe	116 290,27	107 018,08	92,0	0,3
31.	442	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	1 031,70	15,9	0,0
32.	443	Różne opłaty i składki	795 716,45	784 808,60	98,6	2,3
33.	444	Odpisy na zakładowy fsz świadczeń socjalnych	451 688,32	450 571,41	99,8	1,3
34.	461	Koszty postępowania sądowego	120,00	120,00	100,0	0,0
35.	470	Szkolenia pracowników	45 130,00	41 127,12	91,1	0,1
36.	474	Zakup materiałów papierniczych do ksero	22 254,00	16 791,34	75,5	0,0
37.	475	Zakup akcesoriów komputerowych	82 857,00	74 762,95	90,2	0,2
38.	601	Wydatki na zakup i objęcie akcji	59 500,00	59 500,00	100,0	0,2
39.	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	9 507 300,00	9 347 793,60	98,3	27,4
40.	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne	285 745,00	262 333,74	91,8	0,8
41.	617	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji	24 000,00	24 000,00	100,0	0,1
42.	622	Dotacja na zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,0	0,1
43.	807	Odsetki od kredytów	315 000,00	311 096,57	98,8	0,9
		<b>R a z e m</b>	<b>35 476 811,45</b>	<b>34 080 623,45</b>	<b>96,1</b>	<b>100,0</b>



Z ogólnej kwoty wydatków, tj. 34.080.623,45 zł wg poszczególnych źródeł przeznaczono na:

1. wynagrodzenia i wydatki około płacowe	11.223.928,54 zł
2. usługi remontowe	2.032.557,77 zł
3. wydatki inwestycyjne	9.718.627,34 zł
4. świadczenia społeczne	3.853.702,48 zł
5. pozostałe wydatki rzeczowe	7.251.807,32 zł

**Zestawienie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków  
około płacowych za 2009 r.**

L.p.	Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia	Dodatek mieszkaniowy i wiejski	Pochodne od wynagrodzeń	Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	Ogółem
1	Melioracje wodne	3 000	-	529	-	3 529
2	Koszty związane z przygotowaniem zwrotu podatku akcyzowego na rzecz producentów rolnych	7 550		1 332	-	8 882
3	USC i Obrona cywilna	80 529	-	14 975	1 500	97 004
4	Rada Gminy	109 179	-	-	-	109 179
5	Urząd Gminy	1 223 423	-	187 445	27 698	1 438 566
6	Ochotnicze Straże Pożarne	59 654	-	6 405	1 750	67 809
7	Straż Gminna	117 123	-	19 814	4 200	141 137
8	Wynagrodzenia dla sołtysów	71 975	-	-	-	71 975
9	Szkoły podstawowe	2 811 087	185 537	492 770	156 382	3 645 776
10	Zerówki	157 768	13 945	30 024	10 430	212 167
11	Przedszkola	792 252	46 726	141 107	44 179	1 024 264
12	Gimnazja	1 546 394	114 581	264 893	85 030	2 010 898
13	Dowozy uczniów do szkół	178 512	-	31 555	7 500	217 567
14	Zespół administracyjny szkół	159 506	-	26 793	4 107	190 406
15	Dokształcanie nauczycieli	8 356	-	1 484	-	9 840
16	Stołówka szkolna	126 099	-	17 951	4 420	148 470
17	Emeryci - nauczyciele	-	-	-	70 496	70 496
18	Rehabilitacja - zlecenie	6 000	-	-	-	6 000
19	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 431	-	6 794	1 000	60 225
20	Świadczenia rodzinne	56 389	-	10 198	2 000	68 587
21	Gminny Ośrodek Pomocy Społ	316 348	-	55 874	6 000	378 222
22	Program "Pomocna dłoń"	60 299	-	11 016	-	71 315
23	Świetlice szkolne	85 622	4 413	15 908	4 361	110 304
24	Zakład Komunalny	359 720	-	64 965	10 518	435 203
25	Pracownicy interwencyjni	63 663	-	12 661	8 500	84 824
26	Świetlica w Strachominie	8 577	-	1 476	500	10 553
27	Domy Kultury, świetlice	312 961	-	43 408	6 688	363 057
29	Biblioteki	134 049	-	24 051	4 000	162 100
30	Ferie zimowe	2 094				2 094
31	Szkolny Związek Sportowy	3 480	-	-	-	3 480
	<b>Razem</b>	<b>8 914 040</b>	<b>365 202</b>	<b>1 483 428</b>	<b>461 259</b>	<b>11 223 929</b>

Szczegółowe informacje o wydatkach bieżących (bez zadań inwestycyjnych) zrealizowanych w 2009 roku.

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ogółem 1.631.326 zł**

**Rozdz. 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego** – na plan 10.150 zł, wykorzystano 9.219 zł, tj. 90,8% planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Prenumeratę magazynu rolniczego                  | 880 zł   |
| 2. Zakup sprzętu dla KGW                            | 1.279 zł |
| 3. Zakup artykułów i nagrody na konkursy świąteczne | 3.032 zł |
| 4. Wyjazd rolników na targi do Barzkowic            | 1.047 zł |
| 5. Szkolenia rolnicze                               | 2.981 zł |

**Rozdz. 01008 – Melioracje wodne** – na plan 88.150 zł, wykorzystano 87.295 zł, tj. 99,0% planu rocznego, w tym na:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Wynagrodzenie bezosobowe melioranta wraz z pochodnymi | 3.529 zł  |
| 2. Dotacja na dofinansowanie melioracji                  | 25.000 zł |
| 3. Wymiana przepustu w Dobiesławcu                       | 19.339 zł |
| 4. Melioracje na terenie gminy                           | 39.427 zł |

**Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wykorzystano 825.122 zł na inwestycje, z tego kwota 575.000 zł stanowi wydatki niewygasające, które wykorzystane będą w 2010 r. na modernizację hydroforni w Śmiechowie.

**Rozdz. 01030 – Izby rolnicze** – na rzecz Izby Rolniczej wpłacono 23.509 zł, czyli 2% od uiszczanego podatku rolnego.

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność** – wydatki w kwocie 686.181 zł związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki te zostały sfinansowane z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ogółem 6.452.402 zł**

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** – wykonanie – **6.436.166 zł**, tj. **98,1%** planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne - 5.939.426 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. utrzymanie bieżące dróg gminnych                          | 428.613 zł, |
| 2. opłata za wyłączenie gruntów pod drogi z produkcji rolnej | 5.169 zł,   |
| 3. odśnieżanie dróg  | 4.809 zł,   |
| 4. wycinka drzew przydrożnych                                | 5.713 zł,   |

5. kierunkowskazy do posesji i witacze 52.436 zł.

**Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – wykonanie – 16.236 zł.**

Środki wykorzystane na utwardzenie placu manewrowego przy szkole w Łęknie.

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA ogółem 11.962 zł**

**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – 11.962 zł, tj. 69,5 % planu rocznego.**

Główne zadania z zakresu polityki turystycznej gminy realizowane w 2009 r. to:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Organizacja festynu wodnego w Łabuszu               | 10.256 zł, |
| 2. Szkolenie dla agroturystycznych gospodarstw         | 1.500 zł   |
| 3. Składka dla Stowarzyszenia Gmin na ścieżki rowerowe | 206 zł     |

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem 414.386 zł**

**Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie – 320.017 zł, tj. 91,7% planu rocznego.**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania i remontów budynków komunalnych na terenie Gminy.

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Awaryjne remonty mieszkań komunalnych            | 48.446 zł  |
| 2. Energia w mieszkaniach komunalnych               | 3.565 zł   |
| 3. Remont dachu w budynku socjalnym w Wierzchominie | 238.821 zł |
| 4. Wpłaty na fundusz remontowy (dot. Stośławia)     | 19.965 zł  |
| 5. Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych      | 4.991 zł   |
| 6. Czynsz za lokal mieszkalny w Tymieniu            | 868 zł     |
| 7. Przegląd instalacji gazowych                     | 3.361 zł   |

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – 94.368 zł, tj. 91,2% planu rocznego, w tym zakupy inwestycyjne na kwotę 3.374 zł.**

Środki w wysokości 90.994 zł na zadania bieżące przeznaczono na przygotowanie nieruchomości do zbycia, wyceny lokali mieszkalnych oraz ogłoszenia prasowe.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ogółem 187.057 zł**

**Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – 187.057 zł, tj. 90,4 % planu rocznego.**

- Wydatkowane środki wykorzystano na opracowanie projektów decyzji indywidualnych o warunkach zabudowy – 145.333 zł.
- Plany zagospodarowania przestrzennego m. Pleśna - 41.724 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem 2.730.554 zł**

### **Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**

W 2009 r. wydatkowano ogółem **118.949 zł**, na plan 126.535 zł, co stanowi 94 % planu rocznego, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji celowej– 49.300 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

1. wynagrodzenia pracownika USC i OC oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)	90.016 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.488 zł
3. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	4.001 zł
4. serwis oprogramowania	7.777 zł
5. organizacja jubileuszy	6.000 zł
6. szkolenia pracowników	440 zł
7. delegacje i ryczałt samochodowy	3.727 zł
8. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500 zł

### **Rozdz. 75022 - Rada gminy**

Na utrzymanie Rady gminy w analizowanym okresie wydano **130.792 zł**, na plan 139.205 zł, tj. **93,9 %** planu, w tym:

1. diety radnych	109.179 zł
2. fundusz do dyspozycji Przewodniczącego Rady	3.962 zł
3. na nagrody w konkursie „Piękna Wieś”	10.200 zł
4. zakup materiałów	1.796 zł
5. szkolenie radnych	3.574 zł
6. pozostałe koszty	719 zł
7. podróże służbowe radnych	1.362 zł

### **Rozdz. 75023 - Urząd gminy**

W 2009 r. wydatkowano ogółem **2.314.192 zł** na plan 2.436.410 zł , co stanowi 95,0 % planu rocznego, w tym wydatki majątkowe – 73.500 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

1. wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników, dodatek specjalny i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)	1.318.492 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.280 zł
3. fundusz do dyspozycji Wójta	17.175 zł
4. świadczenia BHP dla pracowników	4.854 zł
5. wpłaty na PFRON	27.423 zł

6. wynagrodzenia bezosobowe	13.100 zł
7. zakup materiałów biurowych i wyposażenia	202.981 zł
8. zakup energii	25.573 zł
9. zakup gazu	19.780 zł
10. remont pomieszczeń	61.701 zł
11. usługi pocztowe	17.059 zł
12. badania profilaktyczne pracowników	1.788 zł
13. usługi AVISTRANS	48.978 zł
14. serwis ZETO i konserwacja urządzeń	22.614 zł
15. monitoring	4.404 zł
16. obsługa prawna	26.010 zł
17. ogłoszenia prasowe	28.344 zł
18. opłata komornicza i sądowa	5.709 zł
19. wydanie gazety ziemskiej	2.928 zł
20. organizacja dożynek gminnych i powiatowych	22.774 zł
21. organizacja festynów wiejskich, turniejów	34.761 zł
22. współpraca z zagranicą	50.440 zł
23. koszty i prowizje bankowe	4.406 zł
24. usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	39.366 zł
25. Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	45.057 zł
26. Odpisy na ZFŚS	27.698 zł
27. Szkolenia pracowników	21.283 zł
28. Ubezpieczenie mienia	11.680 zł
29. Zakup udziałów od PGK Koszalin	59.500 zł
30. Pozostałe wydatki administracyjne	69.034 zł

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

Na promocję gminy przeznaczono 72.640 zł

**Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – wykonanie – 93.982 zł, tj. 96,5% planu rocznego, w tym:**

1. zakup paczek świątecznych dla dzieci z terenu gminy	24.391 zł
2. pomoc charytatywna	5.343 zł
3. składka na stowarzyszenie gmin	23.788 zł
4. składka na Pomeranię	5.591 zł
5. składka dla Środkowopomorskiej Grupy Działania	6.800 zł
6. fundusz do dyspozycji rad sołeckich	28.069 zł

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem 14.104 zł**

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

Aktualizacja rejestru wyborców finansowana jest dotacją z budżetu państwa. W 2008 roku wydatkowano 1.520 zł.

## **Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.584 zł**

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ogółem 880.567 zł**

**Rozdz. 75403 – Jednostki terenowe Policji – wykonanie – 59.738 zł** na plan 60.300 zł, tj. **99,1%** planu rocznego.

Ze środków własnych gminy przeznaczonych na wspieranie działań Policji dofinansowano działalność Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie poprzez przekazanie środków na zakup samochodu w wysokości 24.000 zł i 6.000 zł na zakup kojców dla psów. Na remont pomieszczeń Komisariatu w Będzinie wydano kwotę – 18.030 zł, zakup wyposażenia i sprzętu i innych materiałów biurowych – 11.708 zł.

**Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – wykonanie – 380.707 zł** na plan 439.192 zł tj. **86,7%** planu rocznego. Na wydatki majątkowe wykorzystano 91.325 zł. Nie zrealizowano środków przeznaczonych na remont dachu w budynkach po GS. W ciągu roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono środki na:

1. udzielono dotacji dla 3 OSP	54.000 zł
2. płace strażaków w akcji	47.802 zł
3. wynagrodzenia i pochodne	66.058 zł
4. opłata za energię i gaz	26.542 zł
5. badania profilaktyczne	4.878 zł
6. delegacje	983 zł
7. ubezpieczenia	11.793 zł
8. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750 zł
9. usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	4.066 zł
10. naprawy i przegląd samochodów i sprzętu	30.047 zł
11. wywóz nieczystości z OSP Mścice	979 zł
12. sporządzenia aktów notarialnych dla OSP Będzino i Dobrzyca	2.074 zł
13. zakup paliwa, części i innych materiałów OSP Będzino	11.343 zł
14. zakup paliwa, części i innych materiałów OSP Dobrzyca	7.419 zł
15. zakup paliwa, części i innych materiałów OSP Mścice	17.680 zł
16. szkolenia strażaków	1.968 zł

**Rozdz. 75416 – Straż gminna – na plan 472.561 zł wykorzystano- 437.122 zł.**

Środki wykorzystano na;

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136.937 zł
2. zakup wyposażenia, programów i materiałów biurowych	65.734 zł



3. szkolenia pracowników	6.475 zł
4. usługi telefoniczne	7.507 zł
5. usługi pocztowe	64.189 zł
6. zakup fotoradaru i oprzyrządowania	142.545 zł
7. delegacje i ryczałt samochodowy	5.785 zł
8. odpisy na ZFSS	4.200 zł
9. pozostałe wydatki	3.750 zł

**Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie**

**3.000 zł**

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wykonanie - 74.921 zł, co stanowi 95,6% planu rocznego.**

Zrealizowane wydatki dotyczą opłat związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, tj.:

1. diety dla sołtysów	48.500 zł
2. wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat lokalnych	23.475 zł
3. zakup materiałów	817 zł
4. prenumerata Gazety Ziemskiej	1.529 zł
5. współfinansowanie Forum Sołtysów	600 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – 311.097 zł.**

W 2009 r. na obsługę kredytów i pożyczek, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano łącznie 311.097 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 10.472.063 zł wykonanie 10.206.879 zł**

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –  
wykonanie 284.753 zł na plan 350.381 zł**

Bieżące wydatki placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych wyniosły w 2009 r. – 10.158.687 zł, co stanowi 41,7% wszystkich bieżących wydatków własnych Gminy.

Przyznana subwencja na zadania oświatowe w wysokości 6.054.785 zł nie zabezpiecza w pełni wydatków na utrzymanie oświaty, w wyniku czego Rada Gminy musiała wygospodarować środki z własnego budżetu w wysokości 3.355.192 zł.

Wszelkie otrzymane dotacje, odpłatności na pobyt w przedszkolu i korzystanie ze stołówki szkolnej oraz wypracowane przez szkoły i przedszkola dochody wynoszą ogółem 748.710 zł.

Niestety, trzeba stwierdzić, że rok rocznie wielkość środków własnych gminy musi być zwiększona, mimo zmniejszenia liczby uczniów, gdyż subwencja oświatowa i przyznane dotacje w coraz mniejszym stopniu pokrywają potrzeby szkół.

Realizacja budżetu oświaty w analizowanym okresie, bez wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

<b>Rozdział</b>	<b>Wykonanie w 2007 r.</b>	<b>Wykonanie w 2008 r.</b>	<b>Wykonanie w 2009 r.</b>
80101 - Szkoły podstawowe	3 710 445	4 156 071	4 881 985
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 500	228 281	223 654
80104 - Przedszkola	971 519	1 150 850	1 319 550
80110 - Gimnazja	2 034 551	2 212 294	2 278 754
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	574 565	700 457	726 576
80114 - Zespoły ekonomiczne szkół	170 111	178 145	235 014
80145 – Komisje egzaminacyjne	X	X	118
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 828	24 755	22 928
80148 - Stołówki szkolne	0	349 372	437 202
80195 - Pozostała działalność	166 214	147 474	81 098
85401 - Świetlice szkolne	75 797	91 939	110 304
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	192 290	174 758	174 449
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 199 820</b>	<b>9 414 396</b>	<b>10 491 632</b>

### **Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**

Rok	Liczba uczniów w szkole	Liczba oddziałów	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty			Koszt roczny płacowy na 1 dziecko
			Nauczyciele	Administracja	Obsługa	
2007	651	36	62,03	1,5	11,08	4 361,00
2008	642	35	62,61	1,75	13,71	4 899,00
2009	588	33	57,18	2,92	14,69	5 624,00

### **Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Rok	Liczba uczniów w szkole	Liczba oddziałów	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty			Koszt roczny płacowy na 1 dziecko
			Nauczyciele	Administracja	Obsługa	
2007	69	5	5,01	0	0,75	3 530,00
2008	74	4	3,98	0	0,63	2 706,00
2009	68	4	4,42	0	0,13	2 762,00

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Rok	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty			Koszt roczny płacowy na 1 dziecko
			Nauczyciele	Administracja	Obsługa	
2007	112	6	11,71	0	11,46	6 303,00
2008	119	6,4	12,11	0	12,56	6 770,00
2009	139	7	12,47	0	13,33	6 715,00

### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Rok	Liczba uczniów w szkole	Liczba oddziałów	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty			Koszt roczny płacowy na 1 dziecko
			Nauczyciele	Administracja	Obsługa	
2007	376	16	37,06	2	8,66	4 311,00
2008	344	16	33,2	2	6,55	5 113,00
2009	327	16	32,41	1	6,22	5 486,00

Wydatki poniesione bezpośrednio przez szkoły i przedszkola przedstawiono w oddzielnym opracowaniu, sporządzonym przez księgowość oświaty. Natomiast wszystkie wydatki majątkowe prowadzone są bezpośrednio przez Urząd Gminy.

W Urzędzie Gminy są realizowane również wydatki z rozdziału 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” oraz inne wymienione poniżej.

1. **Dowożenie uczniów do szkół** na plan 792.100 zł, wykorzystano 726.576 zł. Zobowiązania do zapłaty na koniec roku wynoszą 40.240 zł.

Środki te zostały wykorzystane na:

- ❖ Wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 218.047 zł;
- ❖ Zakup paliwa i części do autobusów – 40.461 zł + zobowiązanie 2.588 zł;
- ❖ Dowozy autobusami - 372.564 zł + zobowiązanie 37.652 zł;
- ❖ Dodatkowe kilometry na imprezy - 58.859 zł;
- ❖ Zakup biletów do szkół – 10.464 zł;
- ❖ Przegląd techniczny autobusów – 8.890 zł;
- ❖ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.500 zł;
- ❖ Ubezpieczenie autobusów – 7.971 zł;
- ❖ Pozostałe wydatki bieżące – 1.820 zł.

2. **Program „Śpiewająca Polska” – 3.811,54 zł.**

Środki wykorzystano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby prowadzącej chór „Dominanta” w Mścicach”, w tym z dotacji – 2276 zł.

3. **Koszty związane z nauką jęz. angielskiego w gimnazjach – 19.656 zł**, w tym dofinansowanie – 11.070 zł.

4. **Pomoc materialna dla uczniów – 174.758 zł, w tym:**

- Stypendia dla uczniów w formie pomocy rzeczowej ze środków Wojewody – 129.237 zł,
- Stypendia ze środków budżetu gminy – 35.600 zł,
- Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 9.612 zł. Płatne ze środków Wojewody.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA na plan 298.781 zł, wykorzystano 291.219 zł**

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wykonanie – **143.453 zł**, tj. **95,2%** planu rocznego. ( plan – 150.716 zł).

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę **143.453 zł**. Z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 148.960 zł na planowaną wielkość 140.000 zł.

Środki przeznaczone zostały na prowadzenie różnych programów, terapii i innych działań, tj:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. udzielono dotacji dla TPD w Koszalinie                        | 40.000 zł |
| 2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi                               | 47.364 zł |
| 3. prowadzenie punktu konsultacyjnego                            | 6.792 zł  |
| 4. wynagrodzenie członków komisji                                | 5.070 zł  |
| 5. zakup środków czystości i artykułów żywnościowych do świetlic | 10.352 zł |

6. energia w pomieszczeniu AA	761 zł
7. opłata za kolonię letnią	17.415 zł
8. kontynuacja leczenia z alkoholizmu	4.431 zł
9. program profilaktyczny „STOP”	1.600 zł
10. udział w Ogólnopolskim Zjeździe Alkoholików	4.465 zł
11. szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy	1.855 zł
12. podróże służbowe (ryczałt samochodowy)	2.223 zł
13. odpisy na ZFŚS	1.000 zł
14. sprząatanie w AA	125 zł

**Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – wykonanie – 147.766 zł, tj. 99,8% planu rocznego.**

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano środki w wysokości 147.766 zł, w tym na:

1. wynagrodzenie wraz z pochodnymi rehabilitanta	6.000 zł
2. energia w gabinecie rehabilitacyjnym	1.449 zł
3. zakup szczepionek przeciw rakowi szyjki macicy	129.351 zł
4. zakup szczepionek przeciw grypie	5.970 zł
5. zakup materiałów dla Hospicjum w Koszalinie	4.996 zł

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu /w %/
<b>Ogółem</b>	<b>4 688 011</b>	<b>4 537 379</b>	<b>96,8</b>
z tego:			
zadania własne	1 993 039	1 947 094	97,7
zadania zlecone	2 694 972	2 590 285	96,1

### ***Zadania zlecone gminy***

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie – 2.469.713 zł, tj. 95,9%.**

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są *zadaniem zleconym gminy* i są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie – 8.007 zł, tj. 100 %.**

Jest to zadanie zlecone gminie, finansowane w całości przez budżet państwa. Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały oraz osobom bezdomnym.

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 99.965 zł, tj. 100 % planu.**

W ramach tego zadania realizowana jest wypłata świadczeń pieniężnych dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają kryterium wymienionego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki celowe przyznawane są w celu zabezpieczenia niezbędnej potrzeby życiowej, np. na zakup leków, żywności, opału, odzieży, udzielenia schronienia, opłacenia pobytu dziecka na kolonii, sprawienia pogrzebu.

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie – 12.600 zł, tj. 96,9% planu rocznego.**

Jest to zadanie zlecone gminie, finansowane w całości przez budżet państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi. W 2009 r. opieką objęto za 1 rodzinę.

***Zadania własne gminy***

**Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie – 202.719 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.**

**Rozdz. 85219 - Ośrodek pomocy społecznej** - na pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano **539.394 zł**, tj. **97,6 %** planu, w tym: ze środków własnych Gminy – 330.144 zł i z dotacji celowej od Wojewody – 209.250 zł, w tym: na modernizację siedziby GOPS po szkole w Będzinie – 50.000 zł. Wojewoda pokrywa 32,5% kosztów na bieżące utrzymanie GOPS. W 2008 r. udział Wojewody wynosił 36,7%.

Poniesione wydatki bieżące związane są z zatrudnianiem pracowników GOPS, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów, energii, usług itp.;

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – wykonanie – 611.986 zł, w tym:**

- ❖ program „Posiłek dla potrzebujących” – 374.959 zł, w tym:
  - ze środków budżetu gminy – 59.959 zł,
  - ze środków budżetu państwa – 315.000 zł.
- ❖ za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej zapłacono 213.629 zł.

- ❖ składka dla Banku żywności w Bielicach – 6.000 zł.
- ❖ Pozostałe usługi – 17.398 zł.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 127.126 zł wykorzystano 124.253 zł.**

- ❖ Dotacja dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” 27.500 zł
- ❖ Program „ Pomocna dłoń” 96.753 zł

Na Program „Pomocna dłoń” Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 86.851 zł, pozostałe środki w wysokości 9.902 zł sfinansowane zostały z budżetu gminy.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 3.731.793 zł wykorzystano 3.587.066 zł**

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wykonanie – **277.592 zł**, tj. **98,1%** planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na zadania inwestycyjne, wymienione w części „ Wydatki majątkowe”.

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - wykonanie – **60.511 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. wywozu nieczystości    | 41.331 zł |
| 2. sprzątanie przystanków | 19.180 zł |

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - na plan 5.000 zł wykorzystano – 999 zł na krzewy i rośliny ozdobne na osiedla w Tymieniu i w Stoisławiu.

**Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - 708 zł na sporządzenie mapy do celów projektowych pod gazyfikację butli w Domu Kultury w Dobrzycy.

**Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt** - wykonanie – **12.304 zł.**

Do końca roku za wylapywanie bezpańskich psów Gmina zapłaciła dla ANIMALS w Białogardzie 12.304 zł.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wykonanie – **751.539 zł**, tj. **99,0 %** planu rocznego, w tym:

1. Energia za oświetlenie ulic	642.731 zł
2. Oświetlenie kościoła w Śmiechowie	18.293 zł
3. Oświetlenie kościoła w Łęknie	23.546 zł
4. Usunięcie kolizji linii kablowej w Podamirowie	15.860 zł
5. Konserwacja oświetlenia ulicznego	8.020 zł
6. Wydatki majątkowe	43.089 zł

**Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej** - wykonanie – **1.665.490 zł**, tj. **97,9%** planu rocznego.

Sprawozdanie z Gminnego Zakładu Komunalnego z wykonania planu za 2009 r. znajduje się w dalszej części.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność** - wykonanie – **817.923 zł**, tj. **90,7%** planu rocznego.

Środki na działalność bieżącą wykorzystano na:

1. wynagrodzenie wraz z pochodnymi palacza w Ośrodku Zdrowia w Dobrzycy –	
19.356 zł	
2. opłata za gaz w Ośrodku Zdrowia w Będzinie	10.304 zł
3. zakup opału do ZOZ w Dobrzycy	49.722 zł
4. zakup kosiarki do ZOZ w Dobrzycy	277 zł
5. usługa serwisowa instalacji gazowej w ZOZ w Będzinie	1.186 zł
6. wynagrodzenie i pochodne pracowników interwencyjnych	56.970 zł
7. zakup materiałów do prac interwencyjnych (paliwo, narzędzia)	20.154 zł
8. remonty przystanków autobusowych	20.700 zł
9. sprzątanie świata	1.444 zł
10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500 zł
11. środki bhp i badanie pracowników interwencyjnych	3.671 zł
12. Wydatki majątkowe	625.639 zł

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, na plan 1.249.100 zł wykorzystano 1.046.212 zł**

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wykonanie – **778.909 zł**, tj. **80,0%** planu rocznego.

Wydatki poniesione w tym dziale są finansowane bezpośrednio w instytucjach kultury ( tj. Gminny Dom Kultury w Będzinie i Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie).

Sprawozdanie z działalności ośrodków kultury znajduje się w oddzielnej części sprawozdania, przygotowanego przez ww. instytucje kultury.

Jednak niektóre wydatki bieżące realizowane były bezpośrednio w Urzędzie Gminy.



1. Dotacja dla TPD w Koszalinie za prowadzenie ognisk opiekuńczo – wychowawczych na terenie gminy w kwocie	35.000 zł
2. Dotacja dla GOK w Będzinie	654.700 zł
3. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dotyczy Strachomina	10.553 zł
4. Remont świetlicy w Jamnie	19.999 zł
5. Monitoring i inne zakupy do świetlicy w Jamnie	6.185 zł
6. Internet i usługi telefonii stacjonarnej – św. Strachomino	2.605zł
7. Wydatki majątkowe	49.867zł

**Rozdz. 92116 – Biblioteki - wykonanie – 257.500 zł.**

W ramach wykorzystanych środków udzielono dotacji dla bibliotek.

**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na plan 8.000 zł, wykonanie – 7.709 zł, tj. 96,4 % planu rocznego.**

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność - wykonanie – 2. 094 zł, na płace związane z organizacją „Feriady” zimowej w szkołach.**

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT wykorzystano 1.294.487 zł.**

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - wykonanie – 1.195.727 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenie bezosobowe	280 zł
2. Wydatki majątkowe	1.195.446 zł

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykonanie – 74.608 zł, tj. 94,4% planu rocznego, w tym:**

• Dotacja dla LZS	54.000 zł
• Montaż bramek piłkarskich w Stoisławiu	2.166 zł
• Zakup i montaż bramek na boisko w Dobrem	11.653 zł
• Zakup i montaż bramek na boisko w Słowienkowie	5.289 zł
• Mapy do projektu LEADER	1.500 zł

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wykonanie – 24.152 zł, tj. 88,5% planu rocznego, w tym:**

1. Szkolny Związek Sportowy – 24.152 zł.

**Wydatki budżetu Gminy Będzino z podziałem na poszczególne  
jednostki budżetowe za 2009 rok**

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1.	Urząd Gminy	18 522 495	17 690 715	7 983 088	2 146 857	9 707 627
2.	GOPS w Będzinie	4 731 637	4 578 132	4 578 132	510 126	-
3.	Gminny Zakład Komunalny	1 700 470	1 665 490	1 665 490	424 688	-
4.	Szkoła Podstawowa w Będzinie	834 386	831 658	831 658	619 313	-
5.	Szkoła Podstawowa w Dobrzycy	968 584	964 367	964 367	744 775	-
6.	Szkoła Podstawowa w Jamnie	654 912	651 655	651 655	530 010	-
7.	Zespół Szkół w Mścicach	2 841 151	2 775 368	2 775 368	2 112 663	-
8.	Zespół Szkół w Tymieniu	2 794 028	2 702 668	2 691 668	1 718 495	11 000
9.	Przedszkole w Będzinie	619 212	613 163	613 163	434 172	-
10.	Przedszkole w Mścicach	700 936	695 207	695 207	499 800	-
11.	GOK w Będzinie	844 000	654 700	654 700	127 258	-
12.	Biblioteka w Będzinie	265 000	257 500	257 500	158 100	-
	R a z e m	35 476 811	34 080 623	24 361 996	10 026 257	9 718 627

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ****za 2009 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	L.P.	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.
<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>	1	26.520,00	26.635,50
Wpływy ogółem, z tego:	2	135.860,00	93.190,86
1) Wpływy przekazane przez zarząd województwa:		126.000,00	68.297,71
a) z tytułu opłat	3	126.000,00	68.297,71
2) Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	4	7.500,00	22.560,50
3) Wpływy z opłaty produktowej	5	1.400,00	2.332,65
4) Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew	6	160,00	0
5) Odsetki od środków na rachunku bankowym	7	800,00	0
<b>ŚRODKI DYSPOZYCYJNE OGÓŁEM (1+2)</b>	8	<b>162.380,00</b>	<b>119.826,36</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego na:</b>	9	<b>160.642,00</b>	<b>51.250,81</b>
1) Wymiana pokrycia dachowego z eternitu w remizie OSP w Mścicach	10	35.000,00	35.000,89
2) Dofinansowanie likwidacji eternitu	11	18.174,00	9.993,92
3) Opłata za korzystanie ze środowiska	12	2.192,00	3.658,00
4) Opłata za wprowadzanie ścieków	13	3.500,00	0
5) Badania monitoringowe gleb u rolników	14	1.800,00	0
6) Przygotowanie ewidencji z zakresu opłat ekologicznych	15	3.450,00	1.098,00
7) Gimnazjada w „Twoich rekach”	16	1.600,00	0
8) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Śmiechowie	17	64.826,00	0
9) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	18	10.000,00	1.500,00
10) Dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów	19	20.000,00	0
11) Koszty i prowizja bankowa	20	100,00	0
<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	21	<b>1.738,00</b>	<b>68.575,55</b>

## ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE

Dotację celową na realizację zadań zleconych przez administrację rządową i powierzonych na mocy porozumień, na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia poniższa tabela.

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	2010	Pozostała działalność	0	686 180,98	686 180,98
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	49 300,00	49 300,00	49 300,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy	1 520,00	1 520,00	1 520,00
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	12 584,00	12 584,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	3 046 000,00	2 574 000,00	2 469 713,48
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	8 007,00	8 007,00
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	213 000,00	99 965,00	99 965,00
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	12 600,00
			R a z e m	3 342 820,00	3 444 556,98	3 339 870,46

Wydatki z zadań zleconych i powierzonych gminie za 2009 r. przedstawia poniższa tabela.

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	Pozostała działalność	0	686 180,98	686 180,98
750	75011	Urząd Wojewódzki	49 300,00	49 300,00	49 300,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 520,00	1 520,00	1 520,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	12 584,00	12 584,00
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 046 000,00	2 574 000,00	2 469 713,48
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	8 007,00	8 007,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	213 000,00	99 965,00	99 965,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	12 600,00
		R a z e m	3 342 820,00	3 444 556,98	3 339 870,46

## PRZYCHODY

W 2009 roku zaciągnięto kredyt na inwestycje gminne w wysokości 5.400.000 zł, oraz jako przychód potraktowano nadwyżkę z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w wysokości 1.228.000 zł. Ogółem przychody w 2009 r. wynoszą 6.628.000 zł.

## ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2009 roku zaplanowano **2.151.000 zł**, z czego zrealizowano **2.150.642,76 zł**. Spłata kredytów i pożyczek przebiega zgodnie z harmonogramem spłat.

## WYNIK FINANSOWY

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za 2009 r. przedstawia następująca tabela:

L. p.	Treść	Dochody i przychody	Wydatki i rozchody
1.	Dochody wykonane	29.770.973,51	X
2.	Wydatki zrealizowane	X	34.080.623,45
3.	Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów	5.400.000,00	X
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	X	X
5.	Wolne środki na pokrycie deficytu	1.228.000,00	X
6.	Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek	X	2.150.642,76
	R a z e m	36.398.973,51	36.231.266,21
	N a d w y ż k a środków (wolne środki)	X	167.707,30

Osiągnięte dochody i przychody przewyższają zrealizowane wydatki i rozchody o kwotę **167.707,30 zł**, co oznacza nadwyżkę środków wynikających z rozliczeń, tzw. „wolne środki”.

## **STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY**

**Stan zobowiązań** Gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi ogółem **11.285.454,53 zł**, w tym:

1. kredyty długoterminowe – 11.177.565,06 zł,
2. pożyczki z WFOŚiGW – 107.889,47 zł.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki przypadają do spłaty w następujących latach:

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. w 2010 r. | 2.059.030,89 zł |
| 2. w 2011 r. | 2.199.474,56 zł |
| 3. w 2012 r. | 2.118.474,56 zł |
| 4. w 2013 r. | 2.318.474,52 zł |
| 5. w 2014 r. | 1.800.000,00 zł |
| 6. w 2015 r. | 779.000,00 zł   |
| 7. w 2016 r. | 11.000,00 zł    |

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla OSP w Dobrzycy i Mścicach na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 82.400 zł.

Zadłużenie stanowi 37,9% w stosunku osiągniętych dochodów budżetowych w 2009 roku. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych maksymalne zadłużenie może wynosić 60% osiągniętych dochodów w danym roku budżetowym.

**Stan należności** na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi ogółem **2.388.881,82 zł**, z tego: należne budżetowi państwa – 827.540,25 zł, należne budżetowi gminy – 1.561.341,57 zł, z tego:

1. Należności wymagalne ogółem 2.170.085,72 zł, w tym:
  - a) z tytułu podatków i opłat od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – 578.863,89 zł,
  - b) należności od dłużników alimentacyjnych – 1.379.233,75 zł. Z kwoty tej 60% należne jest budżetowi państwa, tj. kwota 827.540,25 zł, a pozostałe 40% dla budżetu Gminy, tj. kwota 551.693,50 zł.
  - c) tytułu dostaw towarów i usług – 211.988,08 zł
2. Środki na rachunkach bankowych i gotówka w kasie – 213.792,07 zł
3. Pozostałe niewymagalne należności- 5.004,03 zł.

