

URZĄD GMINY BĘDZINO

**Informacja Wójta  
o wykonaniu budżetu  
Gminy Będzino**

---

**za I półrocze 2010 r.**

Będzino, sierpień 2010 r.

## Spis treści

	strona
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ... /2010 w sprawie przyjęcia informacji przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2010 r.	
Zmiany w budżecie w I półroczu 2010 r.	2
Plan budżetu na dzień 30.06.2010 r. po dokonanych zmianach	4
Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów	5
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>6</b>
Dochody własne	7
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8
Dochody z majątku gminy	8
Dotacje celowe z budżetu państwa	8
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy	9
Środki pochodzące z innych źródeł	9
Subwencja ogólna	10
Skutki finansowe z tytułu zastosowania ulg i zwolnień	11
Stan zaległości	12
Postępowanie egzekucyjne	13
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>14</b>
Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	14
Wydatki wg podziału na zadania własne i zlecone	15
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20</b>
Zestawienie wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej	20
Wydatki budżetowe z podziałem na jednostki budżetowe	21
Zadania zlecone i powierzone gminie	22
Przychody i rozchody	23
Wynik finansowy	23
Stan zobowiązań gminy	23
Stan należności wymagalnych	24
Wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/	25
Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetu gminy na 30.06.2010 r.	
Załącznik Nr 2 – Realizacja wydatków wg struktury	
Załącznik Nr 2a- Szczegółowe wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.	
Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody	
Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej	
Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z dofinansowaniem zadań własnych	
Sprawozdanie z wykonania wydatków szkół i przedszkoli	
Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej	
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury	
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej	
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego	

**Zarządzenie Nr 281/2010**  
**Wójta Gminy Będzino**  
**z dnia 20 sierpnia 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino  
za I półrocze 2010 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz.1460) oraz uchwały Nr XLIII/379/2010 Rady Gminy Będzino z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Będzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze):

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

1) Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
Henryk Broda

## WSTĘP

Budżet Gminy na rok 2010 uchwalony został przez Radę Gminy Będzino uchwałą XXXVI/330/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.

Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości **32.670.500 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 23.511.500 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.159.000 zł oraz wydatki budżetu w wysokości **39.050.500 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 23.124.639 zł a wydatki majątkowe w wysokości 15.925.861 zł. Planowany deficyt na rok 2010 na etapie uchwalania budżetu wyniósł **6.380.000 zł**. Na jego pokrycie zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 5.140.965 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.239.035 zł.

W I półroczu 2010 dokonano czterech zmian planowanych dochodów i wydatków,

- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXXVIII/347/10 z dnia 29 marca 2010 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XL/366/10 z dnia 27 maja 2010 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLII z dnia 29 czerwca 2010 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Będzino nr 265/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r.

Ostateczna planowana na koniec I półrocza 2010 r. wysokość dochodów wyniosła 33.487.255,13 zł, w tym dochody bieżące – 24.269.857,13 a dochody majątkowe – 9.217.398 zł, zaś wydatków 38.995.931,13 zł, z tego wydatki bieżące – 24.581.996,13 zł a wydatki majątkowe – 14.413.935 zł. W wyniku powyższych zmian planowany niedobór budżetu wyniósł 5.508.676 zł.

Na pokrycie niedoboru zaplanowano przychody z kredytów w wysokości 7.400.000 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 167.707 zł, z tego spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w wysokości 2.059.031 zł.

Zmiany po stronie planu dochodów spowodowane były:

- ❖ zwiększeniem planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 325.281,13 zł,
- ❖ zmniejszeniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 355.602 zł,
- ❖ zwiększeniem planu dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych o kwotę 500.459 zł,
- ❖ zmniejszeniem planu subwencji oświatowej o kwotę 545.389 zł,
- ❖ zwiększeniem planu w zakresie pozyskania środków pozabudżetowych o kwotę 2.997 zł,
- ❖ zwiększeniami i zmniejszeniami planowanych dochodów własnych na podstawie analizy stopnia ich realizacji w ciągu roku budżetowego o kwotę 889.009 zł.

Ogółem w I półroczu 2010 r. dochody gminy zwiększone zostały ogółem o kwotę 816.755,13 zł.

Zmiany po stronie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela i związane były z:

- ❖ weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zmian zapisanych po stronie dochodów, głównie w zakresie dotacji celowych i środków pozabudżetowych,
- ❖ weryfikacją wysokości planu wydatków odpowiednio do zakresu i kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,

**Plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2010 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej:**

Dz	Nazwa działu	Dochody w 2010 r.		Wydatki w 2009 r.	
		Wg uchwały	po zmianach	Wg uchwały	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	541 300	1 177 727	320 900	566 003
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	946 300	946 300	-	-
600	Transport i łączność	2 262 000	2 262 000	6 026 320	6 570 120
630	Turystyka	-	-	56 500	56 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 632 800	3 632 800	124 000	361 247
710	Działalność usługowa	-	-	100 000	100 000
750	Administracja publiczna	59 550	59 550	2 839 859	2 759 474
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 545	16 299	1 545	16 299
752	Obrona cywilna	-	-	4 000	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ppoż.	1 200 000	1 360 000	1 083 863	1 084 863
756	Dochody i wydatki związ. z poborem..	9 211 607	9 471 607	66 520	66 520
757	Obsługa długu publicznego	-	-	635 000	635 000
758	Różne rozliczenia	7 845 153	7 299 764	162 000	10 000
801	Oświata i wychowanie	659 860	688 477	11 299 168	11 241 061
851	Ochrona zdrowia	-	-	213 200	190 200
852	Pomoc społeczna	3 372 500	3 647 100	4 374 705	4 705 153
853	Pozost. zadania w zakr. polityki społ.	-	127 370	30 000	171 522
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	90 589	164 359	254 972
900	Gospodarka komun. i ochrona środ.	2 437 885	2 123 672	8 464 539	6 852 425
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	500 000	584 000	2 454 281	2 715 781
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	626 741	635 741
	<b>R a z e m</b>	<b>32 670 500</b>	<b>33 487 255</b>	<b>39 050 500</b>	<b>38 995 931</b>

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za I półrocze 2010 r. przedstawia następująca tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A.DOCHODY</b>	33 487 255,13	13 551 991,48
A1. Dochody bieżące	24 269 857,13	12 592 681,48
A2. Dochody majątkowe	9 217 398,00	959 310,00
<b>B.WYDATKI</b>	38 995 931,13	13 256 310,92
B1.Wydatki bieżące	24 581 996,13	12 768 244,19
B2.Wydatki majątkowe	14 413 935,00	488 066,73
<b>C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	- 5 508 676,00	295 680,56
<b>D.FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	5 508 676,00	476 672,98
<b>D1.Przychody ogółem z tego:</b>	<b>7 567 707,00</b>	<b>1 567 707,00</b>
D11.Kredyty i pożyczki	7 400 000,00	1 400 000,00
w tym:		
D111. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych i inne środki na pokrycie deficytu	167 707,00	167 707
<b>D2.Rozchody ogółem z tego :</b>	<b>2 059 031,00</b>	<b>1 090 834,02</b>
D21.Spłaty kredytów i pożyczek	2 059 031,00	1 090 834,02
D211. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00

Osiągnięte dochody przewyższają zrealizowane wydatki o kwotę 295.680,73 zł., co oznacza powstanie nadwyżki budżetowej za I półrocze 2010 r. W I półroczu 2010 roku do budżetu gminy wpłynęło 13.551.991,48 zł, co stanowi 40,5 % dochodów zaplanowanych na ten rok.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 12.592.681,48 zł, co stanowi 51,9% planu rocznego, dochody majątkowe ( dochody ze sprzedaży mienia i dotacje na zadania inwestycyjne) zostały zrealizowane w 10,4%

Wydatki budżetowe wykonano na poziomie 13.256.310,92 zł, co stanowi 34,0% kwoty zaplanowanej na 2010 rok. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 51,9 %, natomiast majątkowych 3,4% zaplanowanej kwoty.

## DOCHODY

### Realizacja dochodów wg źródeł za I półrocze 2010 r.

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>9 794 204,00</b>	<b>4 869 768,28</b>	<b>49,7</b>
Podatek od nieruchomości	4 980 400,00	2 568 641,30	51,6
Podatek rolny	781 500,00	410 375,56	52,5
Podatek leśny	35 300,00	18 520,57	52,5
Podatek od środków transportowych	81 400,00	45 363,84	55,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych	293 000,00	116 924,04	39,9
Podatek od spadków i darowizn	42 500,00	17 828,00	41,9
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	932,50	26,6
Opłata skarbową	56 000,00	25 541,00	45,6
Opłata adiacencka, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego	30 600,00	46 951,37	153,4
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1 360 000,00	398 300,10	29,3
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	150 920,00	70 458,52	46,7
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	5 800,00	3 286,45	56,7
Sprzedaż wody i ścieków	942 000,00	578 976,31	61,5
Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	134 000,00	92 316,76	68,9
Odsetki od nieterminowych wpłat	26 650,00	14 137,11	53,0
Odpłatność za przedszkola	236 000,00	140 535,10	59,5
Wpływy ze stołówki szkolnej	423 860,00	205 879,42	48,6
Wpływy z GFOŚiGW	109 964,00	68 575,55	62,4
Udziały w dochodach budżetu państwa ( fundusz alimentacyjny)	25 200,00	13 141,92	52,2
Pozostałe dochody własne	75 610,00	33 082,86	43,8
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>	<b>2 948 307,00</b>	<b>1 090 254,57</b>	<b>37,0</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63 400,00	50 918,57	80,3
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 884 907,00	1 039 336,00	36,0
<b>Dochody z majątku gminy, w tym:</b>	<b>9 217 398,00</b>	<b>959 310,00</b>	<b>10,4</b>
Sprzedaż mienia komunalnego	4 360 000,00	959 310,00	22,0
Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	4 857 398,00	-	0,0
<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>4 227 582,13</b>	<b>2 367 804,63</b>	<b>56,0</b>



Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	994 089,00	646 632,00	65,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	3 103 126,13	1 713 635,13	55,2
Dotacja celowa z Woj.. Funduszu Pracy - "Pomocna dłoń"	127 370,00	2 635,44	2,1
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 997,00	4 902,06	163,6
<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>7 299 764,00</b>	<b>4 264 854,00</b>	<b>58,4</b>
Część oświatowa	6 024 700,00	3 707 504,00	61,5
Część wyrównawcza	1 116 006,00	498 180,00	44,6
Część równoważąca	159 058,00	59 170,00	37,2
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>33 487 255,13</b>	<b>13 551 991,48</b>	<b>40,5</b>

Z analizy wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2010 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 40,5%. Największą pozycję niezrealizowanych dochodów stanowią dotacje celowe, przyznane z budżetu państwa i z funduszy celowych na realizację inwestycji gminnych, które zaplanowano w wysokości 4.857.398 zł, a w I półroczu nic nie zrealizowano. Środki te wpłyną dopiero po zrealizowaniu inwestycji, jako częściowa refundacja poniesionych kosztów danej inwestycji.

## DOCHODY WŁASNE

Dochody własne (wyszczególnione w tabeli) zostały wykonane w 49,7%, tj. na plan 9.794.204 zł, zrealizowano w wysokości 4.869.768,28 zł. Największą pozycją zrealizowanych dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, który wynosi 2.568.641,30 zł, w tym od osób prawnych – 2.168.088,16 zł a od osób fizycznych – 400.553,14 zł. Podatek ten stanowi 19% ogólnych dochodów.

Podatek rolny zrealizowano w 52,5%, tj. na plan 781.500 zł do kasy gminnej wpłynęło 410.375 zł, w tym od osób prawnych – 73.996,60 zł a od osób fizycznych – 336.378,96 zł.

W dochodach własnych najslabiej zrealizowano wpływy z mandatów karnych, na plan 1.360.000 zł wpłynęło w I półroczu 398.300,10 zł. co stanowi 29,3% planu rocznego.

## **UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 36% w porównaniu do planu rocznego. Udziały te stanowią 8% wykonanych ogółem dochodów w I półroczu 2010 r.

Przewiduje się, że planowane wpływy z tego podatku mogą być zmniejszone o ok. 800.000 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu zrealizowane zostały w wysokości 50.918,57 zł, co stanowi 80,3% planu rocznego.

Jednak na dzień 30 czerwca 2010 r. figuruje nadpłata tego podatku w wysokości 20.536,15 zł.

### **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody majątkowe są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz wszelkie dotacje przyznane na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

W I półroczu b.r. sprzedano majątek gminy ogółem na kwotę 959.310 zł, w tym:

- 1) sieć wodno-kanalizacyjną z Jamna do Koszalina za 300.000 zł
- 2) 1 lokal mieszkalny w Stoisławiu
- 3) 1 lokal mieszkalny w Tymieniu
- 4) 1 mieszkanie w Łabuszu
- 5) 2 działki w Jamnie
- 6) 1 działkę w Łabuszu

### **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 **1.713.635,13 zł** na planowaną wielkość 3.103.126,13 zł, tj. 55,2% planu, w tym na:

1. na zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.365.050 zł, w tym:
  - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.050 zł,
  - b) świadczenia rodzinne – 1.354.500 zł,
  - c) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.500 zł,

2. utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i OC - 26.636 zł,
3. na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 306.427,13 zł,
4. prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizację zbioru – 768 zł,
5. na wybory Prezydenta RP – 14.754 zł.

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

Dochody te wyniosły **646.632 zł** na plan 994.089 zł tj. 65,0% planu w tym na:

1. dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 90.589 zł;
2. dofinansowanie programu „Radosna szkoła”- 12.000 zł ( po 6.000 zł dla SP w Dobrzycy i ZS w Tymieniu);
3. zadania z zakresu opieki społecznej – 544.043 zł, z tego na:
  - *program „Posiłek dla potrzebujących” oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 180.943 zł;*
  - *utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 77.700 zł;*
  - *zasiłki i pomoc w naturze – 193.000 zł;*
  - *składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.898 zł;*
  - *zasiłki stałe – 85.502 zł*

## **ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

1. Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na program „Pomocna dłoń” – 2.635,44 zł na planowana wielkość w kwocie 127.370 zł,
2. Środki z Pomeranii dla ZS w Tymieniu na współpracę młodzieży polskiej z młodzieżą niemiecką – 2.997 zł.
3. Środki w wysokości 1.905,06 zł z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia w placówkach oświatowych - dotyczy Chóru „Dominanta” w Mścicach.

## SUBWENCJA OGÓLNA

W I półroczu 2010 r. subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę 545.389 zł  
Subwencja ogólna została zrealizowana w 58,4%, w tym:

1. część oświatowa na plan 6.024.700 zł zrealizowano w wysokości 3707.504 zł, co stanowi 51,5%,
2. część wyrównawcza na plan 1.116.006 zł zrealizowano w wysokości 498.180 zł, co stanowi 44,6%,
3. część równoważąca na plan 159.058 zł zrealizowano w wysokości 59.170 zł, co stanowi 37,2%.

Analizując realizację dochodów budżetowych należy przypuszczać, że niewykonane mogą być następujące pozycje, w porównaniu do planowanych wielkości:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) sprzedaż mienia komunalnego
- 3) dotacje na realizację inwestycji.

## SKUTKI FINANSOWE

z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych  
w I półroczu 2010 roku

Lp	Wyszczególnienie	Wielkość podatku wg stawek maksymalnych	Wielkość podatku wg stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki umorzenia	Skutki odroczenia i rozłożenia na raty	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.
<b>1.</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>991.633,-</b>	<b>991.633,-</b>	-	-	<b>3.737,92</b>	<b>3.106,60</b>	<b>6.844,52</b>
	osoby fizyczne	695.818,-	695.818,-	-	-	3.737,92	3.106,60	6.844,52
	osoby prawne	295.815,-	295.815,-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>5.425.092,-</b>	<b>5.045.107,-</b>	<b>379.985,-</b>	<b>89.999,82</b>	<b>3.184,-</b>	<b>2.884,20</b>	<b>476.053,02</b>
	osoby fizyczne	841.684,-	694.101,-	147.583,-	61.943,61	3.184,-	2.884,20	215.594,81
	osoby prawne	4.583.408,-	4.351.006,-	232.402,-	28.056,21	-	-	260.458,21
<b>3.</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>35.349,-</b>	<b>35.349,-</b>	-	-	<b>16,-</b>	<b>12,20</b>	<b>28,20</b>
	osoby fizyczne	4.672,-	4.672,-	-	-	16,-	12,20	28,20
	osoby prawne	30.677,-	30.677,-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>62.030,-</b>	<b>40.081,-</b>	<b>21.950,-</b>	-	-	<b>154,-</b>	<b>22.104,-</b>
	osoby fizyczne	43.337,-	28.650,-	14.687,-	-	-	154,-	22.104,-
	osoby prawne	18.693,-	11.431,-	7.263,-	-	-	-	7.263,-
<b>RAZEM</b>		<b>6.514.104,-</b>	<b>6.112.170,-</b>	<b>401.935,-</b>	<b>89.999,82</b>	<b>6937,92</b>	<b>6.157,-</b>	<b>505.029,74</b>

Stan zaległości z poszczególnych tytułów na koniec I półrocza 2010 oraz ich zmiany w stosunku do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela.

### STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30 czerwca 2010r.

L.p.	Nazwa	Zaległości na 31.12.2009	Zaległości na 30.06.2010
1	Opłata za wodę i ścieki	199.916	237 548
2	Wieczyste użytkowanie	136	2 104
3	Dochody z najmu i dzierżawy	61.553	89 385
4	Sprzedaż mienia - raty z poprzednich lat	2 145	2 145
5	Odsetki od zaległości z mienia komunalnego	18.758	18 724
6	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	27.692	13 764
7	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	32.609	54 978
8	Podatek rolny od osób prawnych	350	6 329
9	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	4.990	4 990
10	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	113.375	193 011
11	Podatek rolny od osób fizycznych	171.022	107 513
12	Podatek leśny od osób fizycznych	2	809
13	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	8.582	5 962
14	Opłata adiacencka	38.955	21 864
15	Pozostałe zaległości	2.636	113
16	Mandaty karne	94.796	156 990
	<b>R a z e m</b>	<b>777.517</b>	<b>916 229</b>

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, w I półroczu, 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 pierwszym półroczu 2010 roku wystawiono **567 upomnień** na zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz **168 tytułów wykonawczych** na ogólną kwotę **108.823,03 zł.**

Całkowita realizacja tytułów wykonawczych w omawianym okresie wyniosła:

- 19 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.483,60 zł należności głównej zostało wycofanych przez Urząd Gminy wskutek zapłaty przez dłużników ciężących na nich zobowiązań;
- 6 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.331 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;
- 4 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 821 zł wycofano z urzędu ze względu na umorzenie tych zaległości.

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

- 40.676,92 zł - należności główne z tytułu podatków, opłat oraz innych zobowiązań względem Gminy;
- 4.956,87 zł odsetki za zwłokę;
- 1.152,80 zł koszty upomnienia.

## WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki na 2010 r. wg uchwały budżetowej wynosiły 39.050.500 zł i w ciągu I półrocza br. zostały zmniejszone ogółem o kwotę 54.569 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały zwiększone o kwotę 355.602 zł. Plan po zmianach ogółem na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 38.995.931,13 zł, a wydatkowano na kwotę 13.256.310,92 zł, co stanowi 34,0%.

### Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2010 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Treść	Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r.			
		Ogółem	Struk - tura	z pozycji ogółem	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	324 728	2,3	324 728	-
600	Transport i łączność	165 732	1,2	154 767	10 965
630	Turystyka	6 702	0,0	1 542	5 160
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 997	1,8	258 997	-
710	Działalność usługowa	52 452	0,4	52 452	-
750	Administracja publiczna	1 368 683	9,5	1 368 683	-
751	Urzędy naczelnych organów	10 481	0,1	10 481	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 234	2,3	329 234	-
756	Pobór podatków	32 769	0,2	32 769	-
757	Obsługa długu publicznego	368 617	2,6	368 617	-
801	Oświata i wychowanie	5 282 424	36,8	5 126 168	156 256
851	Ochrona zdrowia	58 419	0,4	58 419	-
852	Pomoc społeczna	2 346 153	16,4		-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 566	0,4	57 566	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 962	1,0	147 962	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 618	9,2	1 314 050	7 568
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 469	7,1	757 432	264 037
926	Kultura fizyczna i sport	102 306	0,7	58 225	44 081
	<b>R a z e m</b>	<b>13 256 310</b>	<b>92,4</b>	<b>12 768 243</b>	<b>488 067</b>
	Splata kredytu	1 090 834	7,6	1 090 834	
	<b>Ogółem</b>	<b>14 347 144</b>	<b>100,0</b>	<b>13 859 077</b>	<b>488 067</b>



## Realizacja wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Stożeń wykonania planu
zadania własne	<b>35 892 805</b>	<b>11 542 675</b>	32,2%
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<b>21 478 870</b>	<b>11 054 608</b>	51,5%
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>14 413 935</b>	<b>488 067</b>	3,4%
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<b>3 103 126</b>	<b>1 713 635</b>	55,2 %
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<b>3 103 126</b>	<b>1 713 635</b>	55,2 %
OGÓŁEM	<b>38 995 931</b>	<b>13 256 310</b>	34,0 %

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2010 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 14.413.935 zł, z czego w I półroczu wydatkowano **488.066,73 zł**, co stanowi **3,4 %** planu.

Przy opisywaniu zrealizowanych inwestycji, uwzględniono wykonanie rzeczowe do dnia 15 sierpnia 2010 r.

### OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

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

W ramach społecznego komitetu wybudowano wodociąg w drodze gminnej nr 44/10 w Będzinie o długości 108 m. Ogólny koszt wyniósł 25.596,56 zł, z tego koszt poniesiony przez Gminę – 12.798,28 zł.

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

Jest to zadania przeniesione z 2009 r. (wydatki niewygasające). Modernizacja stacji zrealizowana w całości. Koszt całkowity wyniósł 653.466,97 zł wraz z nadzorem. Z wydatków niewygasających zapłacono fakturę w miesiącu lipcu w kwocie 575.000 zł a pozostałą kwotę, tj. 78.466,97 zł z budżetu na 2010 r. Za nieterminowe wykonanie umowy zostały wykonawcy naliczone odsetki w wysokości 31.929,50 zł.

### **3. Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Łasin - Łopienica**

Przebudowa drogi powiatowej nr 0353Z Łasin –Łopienica wartość kosztorysowa zadania 2.300 tys. zł Inwestycja realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie. Trwa procedura przetargowa . Dofinansowanie ze strony Gminy Będzino 2 .000.000 zł

### **4. Dofinansowanie budowy chodnika w Mścicach przy trasie 11**

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Dyрекcją Okręgową Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie ww chodnika Gmina Będzino deklaruje pomoc finansową w wysokości 100.000 zł.

### **5. Budowa drogi w Mścicach oraz budowa oświetlenia na ulicach Rzemieślniczej i Zalesie**

W budżecie gminy na 2010 r. zaplanowano środki w wysokości 4.002.000 zł na wykonanie tej inwestycji. Dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” wynosi 2.000.000 zł. Wykonawca-Konsorcjum firm –Strabag Spółka z.o.o Pruszków lider. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych „Krężel” Spółka z o.o Kobylnica – Partner - wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość zadania – 3.979.304,68 zł /brutto po przetargu. Nadzór inwestycyjny –Powiernik Koszalin- wartość zadania 60.000,00 zł. Wartość projektu ogółem -4 039 304,67zł. Termin wykonania zadania do 30listopada 2010 r.

### **6. Dokumentacje na budowę dróg**

Przygotowywana jest dokumentacja na odcinki:

- Kładno-Wieniатовo- etap przed zgłoszeniem do starostwa
- Tymień- Kładno - etap przed wystąpienie pozwolenie na budowę
- Smiechów –Gąski dokumentacja opracowana

Powyższe odcinki dróg przygotowywane są do wniosku o dofinansowanie w ramach NPPDL 2007-2011 na rok 2011.

### **7. Modernizacja szlaków rowerowych**

Zarezerwowano środki na realizację programu „Południowy Bałtyk”. Realizacja zadania poprzez Stowarzyszenie Gmin w 2010 r. Gmina zleciła opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe.

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pleśna –Kładno, długość 4 km –podpisana umowa z projektantem.

### **8. Dofinansowanie zakupu motocykli dla Policji w Koszalinie**

W budżecie gminy na 2010 r. zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł. W I półroczu br. nie podpisano jeszcze porozumienia w sprawie dofinansowania.

### **9. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Koszalinie**

W budżecie gminy na 2010 r. zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł. W I półroczu br. nie podpisano jeszcze porozumienia w sprawie dofinansowania.

### **10. Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Mścicach**

W budżecie gminy na 2010 r. zaplanowano środki w wysokości 139.000 zł. Przetarg na zakup samochodu przeprowadzono w miesiącu sierpniu br. Zakończono postępowanie przetargowe na kwotę : 649.918 zł, z tego dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie 150.000 zł (umowa w trakcie przygotowania), środki własne OSP w Mścicach – 350.000 zł.

### **11. Zakup samochodu dla straży gminnej**

W 2010 r. zaplanowano w budżecie środki na zakup samochodu dla Straży Gminnej w wysokości 60.000 zł.

### **12. Budowa przedszkola w Mścicach**

Budowa jest w trakcie realizacji. W I kwartale wydatkowano środki w wysokości 156.256,01 zł

Wykonawca BUDMAR MZ Spółka z o.o. w Koszalinie, wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Wartość zadania po przetargu 1.372.052,16 zł/brutto/  
Zadanie w całości finansowane ze środków własnych z budżetu Gminy Będzino na rok bieżący.

Nadzór inwestorski Powiernik Koszalin-wartość zadania 21 960 zł /brutto/

Termin wykonania zadania 162 dni od przekazania placu budowy, tj. około 15 10.br.

Wykonawca zafakturował roboty na kwotę 427 783,13 zł/brutto/.

### **13. Kanalizacja sanitarna Mścic II etap**

Wykonawca – „Domar „ Kazimierz Domaradzki - Tatów wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość zadania – 2 .812.343,23 zł /brutto/.  
W dniu 11.08.2010 r podpisano umowę z wykonawcą zadania.

Trwa przetarg na wybór inspektora nadzoru tego zadania.

Planowany termin wykonania zadania 1.04.2011 r

Projekt dofinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 - nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Umowa zawarta na kwotę dofinansowania w wysokości 2 011 398 zł netto.

#### **14. Koncepcja i PT. na kanalizacji sanitarną gminy**

Wstępne, zgodnie z projektantem wykonano częściowo mapy. Przewidziany termin opracowania do końca br.

#### **15. Oświetlenie drogi w Dobrzycy od nr 87-96**

Wykonano mapy do celów projektowych na oświetlenie drogi w Dobrzycy. W I półroczu br. poniesiono koszty w wysokości 2.989 zł. Wykonanie robót w II półroczu.

#### **16. Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrem do pałacu**

Zadanie wykonane będzie w II półroczu br.

#### **17. Budowa oświetlenia ulicznego w Smolnem**

Zadanie wykonane będzie w II półroczu br.

#### **18. Budowa oświetlenia ulicznego w Strzepowie przy parku**

Zadanie wykonane będzie w II półroczu br.

#### **19. Budowa Domu Ludowego w Tymieniu**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ekotermbud Majchrzak Moch spółka jawna – Koszalin, wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego . Wartość zadania po przetargu 968.090,32 zł /brutto/.-roboty budowlane

Umowa aneksowana dnia 6.07.br o roboty dodatkowe na kwotę 31 032,03 zł/brutto/.

Nadzór inwestorski –Powiernik Koszalin- wartość zadania 20.000,00 zł /brutto./

Wyposażenie Domu Ludowego i biblioteki- /regaly ,zestawy komputerowe, sprzęt nagłaśniający ,telewizor zabudowa kuchni z wyposażeniem/ wartość po zakupie- 35 542,26 zł/ brutto/

Zadanie dofinansowane w ramach działania 313 „Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **435 076,05 zł /netto/**.

Wykonawca wykonał i zafakturował około 80% wartości umowy. Rozpisany odbiór zadania na 19.08 br.

Przy realizacji tego zadania wykonano następujące prace towarzyszące, tj. usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej 15 kV z projektowaną zabudową dz.nr 193. – wartość prac -64 042,98 zł/brutto/

## **20. Centra rekreacyjne na terenie gminy**

Centra rekreacyjne na terenie Gminy Będzino - **Budowa placów zabaw na terenie Gminy Będzino w miejscowościach: Borkowice, Dobre, Dobrzyca, Kazimierz Pomorski, Mścice, Strachomino, Strzepowo i Wierzchomino oraz placów wielofunkcyjnych w miejscowościach: Dobre, Popowo i Wierzchomino.**

Wydano 34.048zł, całość zadania wg wniosku o dofinansowanie: 494 100,00 zł, dofinansowanie – 303 750,00 zł

Realizacja 2010 r. (zaakceptowane do realizacji, umowa z marszałkiem w trakcie podpisywania)

	Plac zabaw	Boisko wielofunkcyjne
Borkowice	32 635,96	0,00
Dobre	18 821,26	36 137,34
Dobrzyca	27 196,85	54 677,29
Kazimierz Pomorski	35 737,50	0,00
Mścice	53 559,40	0,00
Popowo	0,00	42 790,51
Strachomino	29 989,37	0,00
Strzepowo	33 696,01	0,00
Wierzchomino	30 031,59	59 433,28
<b>łącznie:</b>	<b>261 667,94</b>	<b>193 038,42</b>

### Wnioski złożone:

**„Zagospodarowanie parku wiejskiego pod kątem rekreacyjnym w miejscowości Mścice-etap I”** – realizacja do 10.2010 r. – wartość zadania: 55 620,42 zł, dofinansowanie: **34 214 zł**

**„Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Strachomino i Wierzchomino”** – realizacja do 05.2011 r. – wartość zadania: 145 644,51 zł, dofinansowanie: **89 535 zł**

**„Budowa placu zabaw wraz z odwodnieniem terenu, doposażeniem sali i ogrodzeniem Domu Ludowego w Tymieniu”** – realizacja do 10.2010 r. – wartość zadania **120.900,40**, dofinansowanie: **64 924 zł**

Dofinansowanie będzie możliwe w 2011 r., tj. po wykonaniu ww robót.

## **21. Dofinansowanie zakupu samochodu dla straży granicznej w Darłowie**

W budżecie gminy na 2010 r. zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł. W I półroczu br. nie podpisano jeszcze porozumienia w sprawie dofinansowania.

## WYDATKI BIEŻĄCE

W ciągu roku plan na wydatki bieżące został zwiększony ogółem o kwotę 845.357 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”, zmniejszonej subwencji oświatowej. Zmianie uległy również inne wydatki bieżące w wyniku weryfikacji wysokości planu wydatków odpowiednio do zakresu i kosztów realizacji zadań bieżących.

### Zestawienie wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2010 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	1 381 000,00	732 000,00	53,0	5,5
2.	282	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	255 500,00	65 600,00	25,7	0,5
4.	285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 800,00	9 183,07	51,6	0,1
5.	290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	6 400,00	2 400,00	37,5	0,0
6.	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455 123,00	214 911,60	47,2	1,6
7.	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 240,00	77 506,96	50,6	0,6
8.	311	Świadczenia społeczne	3 788 500,00	1 888 678,93	49,9	14,2
9.	324	Stypendia dla uczniów	120 589,00	86 275,99	71,5	0,7
10.	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880 367,00	3 831 775,92	48,6	28,9
11.	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 816,00	575 521,75	99,6	4,3
12.	410	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 000,00	9 272,40	54,5	0,1
13.	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 911,65	717 793,03	53,7	5,4
14.	412	Składki na Fundusz Pracy	218 462,87	101 172,53	46,3	0,8
15.	413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 100,00	9 106,61	43,2	0,1
16.	414	Wpłaty na PFRON	34 800,00	22 547,00	64,8	0,0
17.	417	Wynagrodzenia bezosobowe	198 510,79	87 963,33	44,3	0,7
18.	421	Zakup materiałów i wyposażenia	897 436,49	378 246,15	42,1	2,9
19.	422	Zakup środków żywności	333 200,00	151 893,69	45,6	1,1
20.	424	Zakup pomocy naukowych	42 450,00	24 707,66	58,2	0,2
21.	426	Zakup energii, gazu i wody	1 197 716,00	748 721,76	62,5	5,6
22.	427	Zakup usług remontowych	1 343 387,00	566 692,35	42,2	4,3
23.	428	Zakup usług zdrowotnych	20 585,00	8 440,00	41,0	0,1
24.	430	Zakup usług pozostałych	2 008 003,26	972 300,07	48,4	7,3
25.	433	Zakup usług przez jst. od innych jst	250 000,00	131 359,98	52,5	1,0
26.	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 668,00	6 247,25	45,7	0,0
27.	436	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	49 600,00	22 437,05	45,2	0,2
28.	437	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	52 770,00	21 540,43	40,8	0,2
29.	439	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz	3 200,00	1 000,00	31,3	0,0
30.	440	Opłaty i czynsze za budynki i lokale	850,00	150,20	17,7	0,0
31.	441	Podróże służbowe krajowe	111 652,32	47 942,28	42,9	0,4

32.	442	Podróże służbowe zagraniczne	3 897,00	3 348,11	85,9	0,0
33.	443	Różne opłaty i składki	493 177,75	445 762,16	90,4	3,4
34.	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 425,00	356 592,00	76,0	2,7
35.	448	Podatek od nieruchomości	8 904,00	3 706,00	41,6	0,0
36.	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	93,00	2,00	2,2	0,0
37.	459	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o/f	67 000,00	12 747,00	19,0	0,1
38.	461	Koszty postępowania sądowego	500,00	171,71	34,3	0,0
39.	470	Szkolenia pracowników	40 861,00	23 158,41	56,7	0,2
40.	474	Zakup materiałów papierniczych do ksero	23 100,00	8 939,79	38,7	0,1
41.	475	Zakup akcesoriów komputerowych	41 400,00	31 812,02	76,8	0,2
42.	481	Rezerwy	10 000,00	-	0,0	0,0
43.	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	12 310 935,00	488 066,73	4,0	3,7
44.	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000,00	-	0,0	0,0
45.	617	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji	10 000,00	-	0,0	0,0
46.	622	Dotacja na zakupy inwestycyjne	3 000,00	-	0,0	0,0
47.	630	Dotacja celowa na pomoc fin. Na inwestycje	2 020 000,00	-	0,0	0,0
48.	662	Dotacja na zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	0,0	0,0
49.	811	Odsetki od kredytów	635 000,00	368 617,00	58,0	2,8
		<b>R a z e m</b>	<b>38 995 931,13</b>	<b>13 256 310,92</b>	<b>34,0</b>	<b>100,0</b>

**Wydatki budżetu Gminy Będzino z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe za I półrocze 2010 r.**

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	22 378 353	4 455 753	3 967 687	1 314 264	488 067
2.	GOPS w Będzinie	4 840 675	2 400 119	2 400 119	266 012	-
3.	Gminny Zakład Komunalny	1 684 900	876 123	876 123	242 919	-
4.	Szkoła Podstawowa w Będzinie	884 281	480 234	480 234	412 072	-
5.	Szkoła Podstawowa w Dobrzycy	1 080 400	583 360	583 360	491 636	-
6.	Zespół Szkół w Mścicach	2 786 910	1 594 705	1 594 704	1 418 921	-
7.	Zespół Szkół w Tymieniu	2 551 590	1 388 185	1 388 185	1 078 754	-
8.	Przedszkole w Będzinie	669 788	354 674	354 674	301 537	-
9.	Przedszkole w Mścicach	738 034	391 158	391 158	323 550	-
10.	GOK w Będzinie	1 111 000	597 000	597 000	191 734	-
11.	Biblioteka w Będzinie	270 000	135 000	135 000	96 239	-
	<b>R a z e m</b>	<b>38 995 931</b>	<b>13 256 310</b>	<b>12 768 243</b>	<b>6 137 638</b>	<b>488 067</b>

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze br. przedstawiono w załączniku Nr 2a.

## ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE

Dotację celową na realizację zadań zleconych przez administrację rządową i powierzonych na mocy porozumień, na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawia poniższa tabela.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	2010	Pozostała działalność	0	306 427,13	306 427,13
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	49 300,00	49 300,00	26 636,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy	1 545,00	1 545,00	768,00
751	75107	2010	Wybory Prezydenta RP	0	14 754,00	14 754,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	2 709 000,00	2 709 000,00	1 354 500,00
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00	7 100,00	3 050,00
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	7 500,00
			<b>R a z e m</b>	<b>2 777 845,00</b>	<b>3 103 126,13</b>	<b>1 713 635,13</b>

Wydatki z zadań zleconych i powierzonych gminie za I półrocze 2010 r. przedstawia poniższa tabela.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	Pozostała działalność	0	306 427,13	306 427,13
750	75011	Urząd Wojewódzki	49 300,00	49 300,00	26 636,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 545,00	1 545,00	768,00
751	75107	Wybory Prezydenta RP	0	14 754,00	9 712,60
852	85212	Świadczenia rodzinne	2 709 000,00	2 709 000,00	1 255 456,01
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00	7 100,00	2 520,96
852	85228	Usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	6 820,00
		<b>R a z e m</b>	<b>2 777 845,00</b>	<b>3 103 126,13</b>	<b>1 608 340,70</b>



## PRZYCHODY

W 2010 roku zaplanowano zaciągnąć kredyty na inwestycje na ogólną kwotę 7.400.000 zł, do dnia 30 czerwca br. nie zaciągnięto żadnych kredytów. Zaciągnięto natomiast kredyt krótkoterminowy w rachunku podstawowym w wysokości 1.400.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Jako przychód na 2010 r. zaplanowano również środki w wysokości 167.707 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku zaplanowano **2.059.031 zł**, z czego w I półroczu wydatkowano **1.090.834,02 zł**, tj. **53 %** planu przeznaczanego na spłatę kredytów i pożyczek. Spłata kredytów i pożyczek przebiega zgodnie z harmonogramem spłat.

## WYNIK FINANSOWY

Osiągnięte dochody przewyższają zrealizowane wydatki o kwotę **295.680,56 zł.**, co oznacza powstanie nadwyżki budżetowej za I półrocze 2010.

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Na dzień 30 czerwca 2010 r. Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 11.586.327,73 zł, w tym:

1. kredyty długoterminowe – 10.162.661,04 zł,
2. pożyczki z WFOŚiGW – 31.959,47 zł,
3. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 1.391.707,22 zł.

Zadłużenie stanowi 34,6% w stosunku do planowanych do osiągnięcia dochodów budżetowych w 2010 roku.

Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla OSP w Dobrzycy i OSP w Mścicach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 74.640 zł.

**Stan należności wymagalnych dla Gminy** na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi ogółem **2.486.035,77 zł**, z tego:

1. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – 550.244,45 zł,
2. Należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 1.446.689,48 zł. Z kwoty tej 60% należne jest budżetowi państwa, tj. kwota 802.263,67 zł, a pozostałe 40% dla budżetu Gminy, tj. kwota 644.425,81 zł,
3. Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych – 422.792,86 zł,
4. Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych od przedsiębiorstw – 66.308,98 zł,
5. Środki na rachunkach bankowych i gotówka w kasie – 343.978,93 zł
6. Należności niewymagalne z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 3.071.506,79 zł,
7. Należności niewymagalne z innych tytułów – 45.812,31 zł,

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Będzino  
na dzień 30.06. 2010 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	z tego:	
				Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% wykonania
1	2	4	5	6	7
600	60016	Sołectwo Łękno	16 990,00	-	-
600	60016	Sołectwo Mścice	3 000,00	-	-
600	60016	Sołectwo Skrzyszewo	7 791,00	-	-
600	60016	Sołectwo Wierzchominko	8 339,00	-	-
750	75095	Sołectwo Mścice	4 000,00	-	-
750	75095	Sołectwo Dobre	6 000,00	4 058,08	67,6
750	75095	Sołectwo Tymień	2 560,00	299,48	11,7
754	75412	Sołectwo Mścice	6 000,00	-	-
754	75412	Sołectwo Będzino	21 191,00	-	-
801	80101	Sołectwo Mścice	5 500,00	-	-
900	90095	Sołectwo Dobre	18 560,00	-	-
900	90095	Sołectwo Komory	6 997,00	-	-
900	90095	Sołectwo Dobrzyca	7 900,00	-	-
921	92109	Sołectwo Będzinko	14 051,00	-	-
921	92109	Sołectwo Łasin - Łopienica	11 738,00	9 985,31	85,1
921	92109	Sołectwo Popowo	10 681,00	-	-
921	92109	Sołectwo Strachomino	3 837,00	-	-
921	92109	Sołectwo Strzepowo	14 537,00	-	-
921	92109	Sołectwo Słowienkowo	9 710,00	-	-
921	92109	Sołectwo Tymień	26 000,00	-	-
921	92109	Sołectwo Strzeżenica	7 882,00	-	-
921	92109	Sołectwo Smolne	9 767,00	-	-
926	92601	Sołectwo Dobre	4 000,00	-	-
926	92601	Sołectwo Dobrzyca	20 000,00	-	-
926	92601	Sołectwo Mścice	10 060,00	-	-
926	92601	Sołectwo Wierzchomino	13 937,00	-	-
926	92601	Sołectwo Strachomino	9 500,00	-	-
926	92601	Sołectwo Śmiechów- Borkowice	18 364,00	-	-
<b>Ogółem:</b>			<b>298 892,00</b>	<b>14 342,87</b>	<b>4,8</b>

**Realizacja dochodów  
budżetu Gminy BĘDZINO  
na dzień 30.06.2010 r.**

w złotych

Dzia l	Rozdzia ł	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010	z tego:		Wskaźnik realizacji /poz.6/5/
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	0770	Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych	860 000,00	575 680,00	-	575 680,00	66,9
010	01095	0750	Wpływy z obwodów łowieckich	11 300,00	-	-	-	-
010	01095	2010	Dotacja celowa za zwrot akcyzy za paliwo	306 427,13	306 427,13	306 427,13	-	100,0
400	40002	0490	Wpływy za wodę iścieki	942 000,00	578 976,31	578 976,31	-	61,5
400	40002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 300,00	2 125,99	2 125,99	-	49,4
700	70005	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 800,00	3 286,45	3 286,45	-	56,7
600	60016	6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Droga w Mścicach oraz budowa oświetlenia ulicznego na u. Rzemieśniczej i Zalesie"	2 000 000,00	-	-	-	-
600	60016	6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Modernizacja drogi Łasin-Łopienica"	262 000,00	-	-	-	-
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	126 000,00	52 367,10	52 367,10	-	41,6
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 500 000,00	383 630,00	-	383 630,00	11,0
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	661,01	661,01	-	66,1
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	49 300,00	26 636,00	26 636,00	-	54,0
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	700,00	17,05	17,05	-	2,4
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	3 732,14	3 732,14	-	60,2
750	75023	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 350,00	516,51	516,51	-	22,0
750	75023	0970	Różne dochody	1 000,00	141,16	141,16	-	14,1
751	75101	2010	Dotacja celowa na sporządzenie aktualizacji spisu wyborców	1 545,00	768,00	768,00	-	49,7
751	75107	2010	Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	14 754,00	14 754,00	14 754,00	-	100,0
754	75416	0570	Wpływy z mandatów	1 360 000,00	398 300,10	398 300,10	-	29,3
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	10 500,00	932,50	932,50	-	8,9
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	1,88	1,88	-	#DZIEL/0!
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 340 400,00	2 168 088,16	2 168 088,16	-	50,0

756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	156 500,00	73 996,60	73 996,60	-	47,3
756	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	30 400,00	15 991,00	15 991,00	-	52,6
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	17 000,00	12 731,00	12 731,00	-	74,9
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	2 569,00	2 569,00	-	14,3
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	1 216,20	1 216,20	-	#DZIEL/0!
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	640 000,00	400 553,14	400 553,14	-	62,6
756	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	625 000,00	336 378,96	336 378,96	-	53,8
756	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	4 900,00	2 529,57	2 529,57	-	51,6
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	64 400,00	32 632,84	32 632,84	-	50,7
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	42 500,00	17 828,00	17 828,00	-	41,9
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	114 355,04	114 355,04	-	41,6
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19 000,00	7 769,50	7 769,50	-	40,9
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	25 541,00	25 541,00	-	45,6
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	134 000,00	92 316,76	92 316,76	-	68,9
756	75618	0490	Wpis do działalności gospodarczej	1 200,00	-	-	-	-
756	75618	0490	Opłata adiacencka	26 000,00	36 741,80	36 741,80	-	141,3
756	75618	0490	Opłata planistyczna	3 400,00	-	-	-	-
756	75618	0490	Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	10 209,57	10 209,57	-	#DZIEL/0!
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje	1 800,00	15,05	15,05	-	0,8
756	75618	0690	Wpływy z opłat i kar pieniężnych z Urzędu Marszałkowskiego	57 300,00	27 432,19	27 432,19	-	47,9
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	-	908,61	908,61	-	#DZIEL/0!
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 884 907,00	1 039 336,00	1 039 336,00	-	36,0
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	63 400,00	50 918,57	50 918,57	-	80,3
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 024 700,00	3 707 504,00	3 707 504,00	-	61,5
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 116 006,00	498 180,00	498 180,00	-	44,6
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26,04	26,04	-	#DZIEL/0!
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	159 058,00	59 170,00	59 170,00	-	37,2
801	80101	0750	Szkoły podstawowe - dochody z najmu i dzierżawy	-	630,00	630,00	-	#DZIEL/0!
801	80101	0690	Szkoły podstawowe - wpływy z różnych dochodów	-	70,00	70,00	-	#DZIEL/0!
801	80101	0920	Szkoły podstawowe - odsetki od środków na rachunkach	-	131,40	131,40	-	#DZIEL/0!
801	80101	0970	Szkoły podstawowe - wpływy z różnych dochodów	-	155,70	155,70	-	#DZIEL/0!
801	80101	2700	ZS Tymień - środki na organizację wymiany polsko-niemieckiej	2 997,00	2 997,00	2 997,00	-	100,0
801	80101	2030	Dotacja na program "Radosna szkoła"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,0
801	80104	0750	Przedszkola - dochody z najmu i dzierżawy	2 900,00	3 620,00	3 620,00	-	124,8
801	80104	0920	Przedszkola - odsetki od środków na rachunkach	-	47,41	47,41	-	#DZIEL/0!
801	80104	0970	Przedszkola - wpływy z różnych dochodów	-	106,00	106,00	-	#DZIEL/0!
801	80104	0830	Odpłatność rodziców za przedszkola	236 000,00	140 535,10	140 535,10	-	59,5

801	80110	0690	Gimnazja - wpływy z różnych opłat	-	27,00	27,00	-	#DZIEL/0!
801	80110	0920	Gimnazja - odsetki od środków na rachunkach	-	223,95	223,95	-	#DZIEL/0!
801	80110	0970	Gimnazja - wpływy z różnych dochodów	-	465,78	465,78	-	#DZIEL/0!
801	80110	2700	Środki z programu "Śpiewająca Polska" dla Dominanty	-	1 905,06	1 905,06	-	#DZIEL/0!
801	80148	0830	Odpłatność za stołówkę szkolną	423 860,00	205 879,42	205 879,42	-	48,6
801	80195	0750	Dochody z jamnu i dziażawy	10 720,00	13 841,42	13 841,42	-	129,1
852	85212	2010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne	2 709 000,00	1 354 500,00	1 354 500,00	-	50,0
852	85212	2360	Zwrot zaliczki alimentacyjnej	24 500,00	13 112,99	13 112,99	-	53,5
852	85213	2010	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 100,00	3 050,00	3 050,00	-	43,0
852	85213	2030	Dotacja celowa na składki ZUS - zadanie własne	14 000,00	6 898,00	6 898,00	-	49,3
852	85214	2030	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne	318 000,00	193 000,00	193 000,00	-	60,7
852	85216	2030	Dotacja na zasiłki stałe	166 000,00	85 502,00	85 502,00	-	51,5
852	85219	2030	Dotacja celowa na utrzymanie GOPS	151 500,00	77 700,00	77 700,00	-	51,3
852	85219	0920	GOPS - odsetki od środków na rachunkach	-	392,71	392,71	-	#DZIEL/0!
852	85228	2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze	15 000,00	7 500,00	7 500,00	-	50,0
852	85228	2360	Udziały gmin z odpłatności za usługi opiekuńcze	-	11,88	11,88	-	#DZIEL/0!
852	85295	2030	Dotacja na dożywianie podopiecznych	242 000,00	180 943,00	180 943,00	-	74,8
853	85395	2317	Dotacja na program "Pomocna dłoń"	120 294,00	-	-	-	-
853	85395	2319	Dotacja na program "Pomocna dłoń"	7 076,00	2 635,44	2 635,44	-	37,2
853	85395	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	11,42	11,42	-	#DZIEL/0!
854	85415	2030	Dotacja na pomoc materialną dla uczniów	90 589,00	90 589,00	90 589,00	-	100,0
900	90001	6299	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy w m. Mścice	2 011 398,00	-	-	-	-
900	90011	0970	Środki ze zlikwidowanego funduszu ochrony środowiska	109 964,00	68 575,55	68 575,55	-	62,4
900	90017	0920	GZK - odsetki od środków na rachunkach	-	130,52	130,52	-	#DZIEL/0!
900	90017	0970	GZK - wpływy z różnych dochodów	-	911,80	911,80	-	#DZIEL/0!
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 310,00	-	-	-	-
921	92109	6290	Środki z PROW na modernizację Sali w Dobrzycy	84 000,00	-	-	-	-
921	92109	6299	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Budowa Domu Ludowego w Tymieniu"	500 000,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>33 487 255,13</b>	<b>13 551 991,48</b>	<b>12 592 681,48</b>	<b>959 310,00</b>	<b>40,5</b>

**Realizacja wydatków  
budżetu Gminy BĘDZINO  
na dzień 30.06. 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2010 r.	z tego:									Wskaźnik realizacji kol.5/6
				Wykonanie wydatków bieżących	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego	14 100	2 946		2 946						20,9	
010	01008	Melioracje wodne	30 000	1 976		1 976						6,6	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa	188 676	-							-	-	
010	01030	Izby Rolnicze	17 800	9 183		9 183						51,6	
010	01038	Rozwój obszarów wiejskich	6 400	2 400		2 400						37,5	
010	01095	Pozostała działalność	309 027	308 223	4 415	303 808						99,7	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	78		78						0,4	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 020 000	-							-	-	
600	60016	Drogi publiczne gminne	4 530 120	154 689		154 689					10 965	3,7	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 550	1 542		1 542					5 160	11,9	
700	70004	Obsługa gospodarki	205 650	189 297		189 297					-	92,0	
700	70005	Gospodarka nieruchomości	155 597	69 699		69 699					-	44,8	

710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	52 452		52 452					52,5
750	75011	Urząd Wojewódzki	132 575	70 873	59 718	9 583		1 572			53,5
750	75022	Rada Gminy	125 500	53 113		3 386		49 727			42,3
750	75023	Urząd Gminy	2 286 906	1 085 525	742 998	310 319		32 208			47,5
750	75075	Promocja jst	53 000	27 018		27 018					51,0
750	75095	Pozostała działalność	161 493	124 955		124 955					77,4
751	75101	Urzędy naczelnych organów...	1 545	768		768					49,7
751	75107	Wybory Prezydenta RP	14 754	9 713	3 363	2 030		4 320			65,8
752	75295	Pozostała działalność	3 000	-		-				-	-
754	75403	Jednostki terenowe Policji	20 400	4 768		4 768				-	23,4
754	75411	Komendy Powiatowe PSP	12 000	2 000		-	2 000			-	16,7
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	488 933	168 165	35 536	90 877	23 000	18 752		-	34,4
754	75416	Straż gminna	560 530	154 300	88 776	59 333		6 191		-	27,5
754	75495	Pozostała działalność	3 000	-		-					-
756	75647	Pobór podatków, opłat i in.należn.	66 520	32 769	9 272	37		23 460			49,3
757	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	635 000	368 617		-			368 617	-	58,0
758	75818	Rezerwy	10 000	-		-					-
801	80101	Szkoły podstawowe	3 762 607	2 110 756	1 611 485	314 029		185 242			56,1
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	324 471	130 845	116 705	685		13 455			40,3
801	80104	Przedszkola	3 297 822	745 832	563 984	117 644		64 204		156 256	27,4
801	80110	Gimnazja	2 275 319	1 351 576	1 060 844	153 570		137 162			59,4
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	759 041	389 072	145 938	242 819		315			51,3
801	80114	Zespół ekonomiczo admin. Szkół	269 442	131 681	109 505	22 176		-			48,9
801	80146	Dokształcanie nauczycieli	38 175	7 442	743	6 699					19,5
801	80148	Stołówka szkolna	439 384	202 864	73 305	123 678		5 881			46,2
801	80195	Pozostała działalność	74 800	56 100		-		56 100			75,0
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000	-		-					-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 500	54 560	32 567	10 945	10 000	1 048			41,2
851	85195	Pozostała działalność	56 700	3 859	3 000	859					6,8
852	85212	Świadczenia rodzinne	2 709 000	1 255 456	34 308	2 964		1 218 184			46,3
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	21 100	9 107	-	-		9 107			43,2
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	478 000	259 061		-		259 061			54,2
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	124 252				124 252			62,1



## Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2010 r. wg źródeł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	320 900	566 003,13	324 728,00	57,4
	01002		Ośrodki doradztwa rolniczego	14 100	14 100	2 946,00	20,9
		4210	Zakup sprzętu dla KGW	1 000	1 000,00	-	-
		4210	Prenumerata informatora rolniczego	1 100	1 100,00	1 100,00	100,0
		4300	Wyjazd rolników do Barzkowic	1 500	1 500,00	-	-
		4300	Szkolenia rolnicze	3 000	3 000,00	-	-
		4300	Pokazy i konkursy	2 000	2 000,00	1 846,00	92,3
		4300	Program "mechanizacja w rolnictwie"; "Targi Miodowe"; Regionalne dni żywności ekologicznej"	1 000	1 000,00	-	-
			Organizacja imprezy powiatowej "Święto chleba"	2 500	2 500,00	-	-
			Warsztaty rękodzielnicze	2 000	2 000,00	-	-
	01008		Melioracje wodne	30 000	30 000,00	1 976,40	6,6
		4300	Dofinansowanie melioracji	30 000	30 000,00	1 976,40	6,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000	188 676,00	-	-
		6050	Dofinansowanie społecznych komitetów	170 000	108 676,00	-	-
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Śmiechowie	80 000	80 000,00	-	-
	01030	2850	Wpłata na rzecz Izby Rolniczych	17 800	17 800,00	9 183,07	51,6
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	6 400	6 400	2 400	37,5
		2900	Składka członkowska na rzecz Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej	6 400	6 400,00	2 400,00	37,5
	01095		Pozostała działalność	2 600	2 600	1 795	69,1
		4300	Badanie gleb u rolników	2 600	2 600,00	1 795,40	69,1
	01095		Zwrot akcyzy za paliwo	-	306 427,13	306 427,13	100,0
		4110	Zwrot akcyzy za paliwo - składka ZUS	-	573,00	573,00	100,0
		4120	Zwrot akcyzy za paliwo - składka na Fundusz Pracy	-	91,88	91,88	100,0
		4170	Zwrot akcyzy za paliwo - wynagrodzenie bezosobowe	-	3 750,00	3 750,00	100,0
		4210	Zwrot akcyzy za paliwo - zakup materiałów biurowych	-	1 011,43	1 011,42	100,0
		4300	Zwrot akcyzy za paliwo - usługi pocztowe	-	530,26	530,27	100,0
		4410	Zwrot akcyzy za paliwo - podróże służbowe	-	51,81	51,81	100,0
		4430	Zwrot akcyzy za paliwo dla rolników	-	300 418,75	300 418,75	100,0

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 026 320	6 570 120	165 731,60	2,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	77,50	0,4
	4270	Remont wiat przystankowych	20 000	20 000,00	77,50	0,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 470 000	2 020 000	-	-
	6300	Pomoc finansowa udzielana powiatowi na przebudowę drogi Łasin-Łopienica	1 470 000	2 020 000,00	-	-
	60016	Drogi gminne	4 536 320	4 530 120	165 654,1	3,7
	4270	Remonty bieżące dróg gminnych	370 000	261 000,00	34 154,40	13,1
	4270	Fundusz Sołecki Łękno - chodnik w Kazimierzu Pom.	16 990	16 990,00	-	-
	4270	Fundusz Sołecki Mścice - polbruk i ogrodzenie przy krzyżu	3 000	3 000,00	-	-
	4270	Fundusz Sołecki Skrzyszewo - Remont drogi Skrzyszewo do Dworka	7 791	7 791,00	-	-
	4270	FS Wierzchominko - wyrównanie bruku na drodze z Wierzchominka do Wierzchomina	8 339	8 339,00	-	-
	4300	Odśnieżanie dróg	7 000	103 800,00	103 628,35	99,8
	4300	Przeгляд obiektów mostowych i założenie ksiąg mostowych		12 200,00	-	-
	4300	Kierunkowskazy do posesji	10 000	10 000,00	693,34	6,9
	4300	Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6 200	-	-	#DZIEL/0!
	4300	Wycinka drzew i pozostałe usługi	5 000	5 000,00	16 213,00	324,3
	6050	Dofinansowanie budowy chodnika w Mścicach przyz "11"	100 000	100 000,00	-	-
	6050	Droga w Mścicach ul. Rzemieślnicza i Zalesie	4 002 000	4 002 000,00	397,51	0,0
	6050	PT na budowę drogi Kładno - Pleśna	-	-	180,00	#DZIEL/0!
	6050	Droga Kładno-Wieniatowo-Tymień	-	-	10 387,50	#DZIEL/0!
630		TURYSTYKA	56 500	56 550,00	6 702,28	11,9
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	56 500	56 550,00	6 702,28	11,9
	4300	Organizacja festynu wodnego w Podamirowie	-	-	-	#DZIEL/0!
	4300	Szkolenia agroturystyczne	1 500	1 550,00	1 542,62	99,5
	4430	Składka na WOPR	2 000	2 000,00	-	-
	4430	Składka na Stowarzyszenie Gmin (ścieżki rowerowe)		-	-	#DZIEL/0!
	6050	PT. na modernizacja szlaków i ścieżek rowerowych	53 000	53 000,00	5 159,66	9,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 000	361 247,00	258 996,59	71,7
	70004	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	54 000	205 650,00	189 297,43	92,0
	4210	Zakup materiałów do remontu mieszkań	4 000	3 000,00	1 327,55	44,3
	4260	Energia w mieszkaniach komunalnych	4 000	7 000,00	6 353,78	90,8
	4270	Remont mieszkań komunalnych	23 000	171 800,00	170 446,66	99,2

	4300	Wpłata na Fundusz Remontowy ( po PZZ)	16 000	16 000,00	4 839,75	30,2
	4300	Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych	6 000	6 000,00	6 029,29	100,5
	4400	Czynsz mieszkaniowy za lokal mieszkalny w Tymieniu	-	850,00	150,20	17,7
	4300	Przeгляд instalacji gazowej	1 000	1 000,00	150,20	15,0
70005		Gospodarka nieruchomościami	70 000	155 597,00	69 699,16	44,8
	4300	Wyceny nieruchomości, wyrysy i podziały działek	70 000	69 000,00	44 546,84	64,6
	4300	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	-	10 600,00	8 697,32	82,1
	4480	Podatek od nieruchomości		8 904,00	3 706,00	41,6
	4500	Pozostałe podatki		93,00	2,00	2,2
	4590	Odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi w Mścicach	-	67 000,00	12 747,00	19,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000,00	52 452,20	52,5
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000,00	52 452,20	52,5
	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego (decyzje indywidualne)	100 000	100 000,00	52 452,20	52,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 839 859	2 759 474,00	1 361 483,26	49,3
75011		Urząd Wojewódzki	132 575	132 575,00	70 872,87	53,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000	87 000,00	45 791,64	52,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 258	6 258,00	6 074,80	97,1
	4110	Składka ZUS	14 410	14 410,00	6 950,03	48,2
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 282	2 282,00	901,34	39,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800,00	1 263,10	33,2
	4280	Zakup usług medycznych	65	65,00	-	-
	4300	Serwis ZETO	7 500	7 500,00	4 315,67	57,5
	4300	Organizacja jubileuszy	5 000	5 000,00	1 846,31	36,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	566,94	56,7
	4410	Ryczałt samochodowy	3 010	3 010,00	1 591,04	52,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 650	1 650,00	1 572,00	95,3
	4700	Szkolenia pracowników	600	600,00	-	-
75022		Rada Gminy	125 000	125 500,00	53 112,59	42,3
	3020	Fundusz do dyspozycji Przewodniczącego Rady Gminy	5 000	5 000,00	1 352,82	27,1
	3020	Nagrody na konkurs "Piękna Wieś"	10 200	10 200,00	-	-
	3030	Diety dla radnych	102 000	102 000,00	49 726,96	48,8
	4210	Zakup materiałów	3 000	3 000,00	1 425,12	47,5
	4300	Szkolenie radnych	4 800	4 800,00	-	-
	4300	Dzień samorządowca			280,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	#DZIEL/01

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	500,00	327,69	65,5
75023		Urząd Gminy	2 378 234	2 286 906,00	1 085 525,13	47,5
	3020	Środki BHP dla pracowników	5 000	5 000,00	3 613,19	72,3
	3020	Fundusz do dyspozycji Wójta Gminy	15 000	15 000,00	3 140,73	20,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 335 510	1 267 570,00	523 669,21	41,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 820	80 920,00	80 838,90	99,9
	4110	Składka ZUS	225 648	207 260,00	91 850,08	44,3
	4120	Składka na Fundusz Pracy	35 900	35 900,00	12 485,43	34,8
	4140	Wpłaty na PFRON	26 400	26 400,00	17 800,00	67,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwa, tłumacz)	4 300	32 000,00	16 354,71	51,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	116 400,00	60 754,46	52,2
	4260	Zakup energii	26 000	26 000,00	17 200,10	66,2
	4260	Zakup gazu	21 000	21 000,00	16 889,95	80,4
	4270	Remont sprzętu	2 800	2 800,00	-	-
	4270	Remont pomieszczeń w UG	10 000	10 000,00	722,11	7,2
	4280	Badania profilaktyczne pracowników	1 750	1 750,00	371,00	21,2
	4300	Oплаты pocztowe	18 800	18 800,00	13 345,76	71,0
	4300	Serwis ZETO	20 000	20 000,00	11 785,20	58,9
	4300	Pozostałe usługi	53 000	53 000,00	23 817,79	44,9
	4300	Konserwacja urządzeń telefonicznych i instalacji sygnalizacyjnych	2 580	2 580,00	1 003,59	38,9
	4300	Avistrans	50 000	50 000,00	21 385,81	42,8
	4300	Monitoring	4 100	4 100,00	1 597,83	39,0
	4300	Obsługa prawna	25 200	25 200,00	10 004,00	39,7
	4300	Ogłoszenia prasowe	10 000	10 000,00	4 044,30	40,4
	4300	Oplata komornicza i sądowa	6 200	6 200,00	3 938,71	63,5
	4300	Wydanie gazety ziemskiej	4 000	4 000,00	1 220,00	30,5
	4300	Organizacja dożynek gminnych i powiatowych	15 000	15 000,00	-	-
	4300	Organizacja festynów wiejskich, turniejów itp..	25 000	25 000,00	14 055	56,2
	4300	Współpraca z zagranicą	30 000	35 000,00	34 938	99,8
	4300	Koszty i prowizje bankowe	4 200	4 200,00	2 188	52,1
	4350	Usługi internetowe	1 600	1 600,00	486	30,3
	4360	Usługi telefonii komórkowej	20 600	20 600,00	8 872	43,1
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	19 800	19 800,00	9 504	48,0
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	#DZIEL/0!
	4410	Ryczałty samochodowe	21 800	21 800,00	10 418	47,8
	4410	Delegacje	20 000	20 000,00	7 745	38,7

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	2 200,00	1 824	82,9
	4430	Ubezpieczenie miana	12 526	12 526,00	8 732	69,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 700	31 700,00	25 454	80,3
	4700	Szkolenia pracowników	15 000	15 000,00	9 040	60,3
	4740	Zakup papieru do ksero i drukarek	5 000	5 000,00	2 784	55,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, licencje	10 600	15 600,00	11 652	74,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000	53 000,00	27 017,70	51,0
	4210	Zakup gadżetów	53 000	53 000,00	27 017,70	51,0
75095		Pozostała działalność	151 050	161 493,00	124 954,97	77,4
	4210	Zakup paczek świątecznych dla dzieci z terenu gminy	20 000	20 000,00	-	-
		FS Mścice - zakup tablic informacyjnych	4 000	4 000,00	-	-
	4300	Pomoc charytatywna	5 000	5 000,00	2 149,00	43,0
		FS Dobrze - imprezy integracyjne	6 000	6 000,00	4 058,08	67,6
		FS Tymień - imprezy integracyjne	2 560	2 560,00	299,48	11,7
	4430	Składka na Stowarzyszenia Gmin	12 308	21 251,00	21 250,78	100,0
	4430	Składka na POMERANIĘ	5 400	5 400,00	-	-
	4430	Składka na Stowarzyszenie - Energia Odnawialna	-	1 500,00	1 415,85	94,4
	4430	Składka na projekt " Na wsi też można się bawić"	95 782	95 782,00	95 781,78	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 545	16 299,00	10 480,60	64,3
75101		Urzędy naczelných organów władzy	1 545	1 545,00	768,00	49,7
	4300	Aktualizacja spisu wyborców	1 545	1 545,00	768,00	49,7
75107		Wybory Prezydenta RP	-	14 754,00	9 712,60	65,8
	3030	Diety dla członków komisji	-	4 320,00	4 320,00	100,0
	4110	Składka ZUS	-	418,65	436,50	104,3
	4120	Składka na Fundusz Pracy	-	69,99	70,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 976,79	2 856,79	96,0
	4210	Zakup materiałów	-	4 492,06	1 275,93	28,4
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 568,00	175,25	11,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	908,51	578,13	63,6
752		OBRONA NARODOWA	4 000	3 000	-	-
75295		Pozostała działalność	4 000	3 000	-	-
	6220	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Granicznej w Darłowie	4 000	3 000	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I P.POŻ.	1 083 863	1 084 863	329 233,89	30,3
75403		Jednostki terenowe Policji	24 000	20 400	4 768,13	-

	4210	Zakup materiałów dla Policji	14 000	10 400	4 768,13	45,8
	6170	Dotacja na zakup motocykli dla Policji	10 000	10 000	-	-
75411		Komendy powiatowe PSP	12 000	12 000	2 000,00	16,7
	6620	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Koszalinie	10 000	10 000	-	-
	2820	Dotacja na zakup sztandaru dla PSP w Koszalinie	2 000	2 000	2 000,00	
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	481 333	488 933	168 165,37	34,4
	2820	Dotacja dla OSP w Będzinie	80 000	80 000,00	15 000,00	18,8
	2820	Dotacja dla OSP w Dobrzycy	6 500	6 500,00	-	-
	2820	Dotacja dla OSP w Mścicach	16 000	16 000,00	8 000,00	50,0
	3020	Płace strażaków w akcji	48 000	35 955,00	16 307,38	45,4
	3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	-	-	-	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 082	40 082,00	21 389,01	53,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500,00	2 738,70	78,2
	4110	Składka ZUS	6 960	6 960,00	3 099,26	44,5
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 100	1 100,00	808,93	73,5
	4170	Wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP	12 600	12 600,00	6 900,00	54,8
	4170	Wynagrodzenie na zlecenie	11 184	11 184,00	600,00	5,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000,00	26 138,19	87,1
	4260	Energia i gaz	27 816	31 816,00	30 688,28	96,5
	4270	Remont sprzętu i samochodów	5 000	5 000,00	12 637,80	252,8
	4270	FS Będzino - Remont budynku OSP w Będzinie	21 191	21 191,00	-	-
	4280	Badania profilaktyczne strażaków	5 000	5 000,00	3 062,00	61,2
	4300	Szkolenie strażaków i zawody strażackie	4 000	4 000,00	-	-
	4300	Przegląd i badanie techniczne samochodów, pozostałe usługi	6 000	14 000,00	6 921,30	49,4
	4300	Studium wykonalności za samochód dla OSP Mścice		7 600,00	7 564,00	99,5
	4360	Usługi telefonii komórkowej	2 000	2 000,00	823,66	41,2
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2 000	2 000,00	887,69	44,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	284,17	28,4
	4430	Ubezpieczenie strażaków i samochodów	10 000	10 000,00	1 870,00	18,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 400	2 445,00	2 445,00	100,0
	6060	OSP Mścice - zakup samochodu gasniczego	133 000	133 000	-	-
	6060	FS Mścice - zakup samochodu gaśniczego dla OSP Mścice	6 000	6 000	-	-
75416		Straż Gminna	563 530	560 530,00	154 300,39	27,5
	3020	Środki BHP dla pracowników	2 500	2 500	694,25	27,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	159 300	159 300	66 875,01	42,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	9 700	9 024,40	93,0
	4110	Składka ZUS	26 200	26 200	11 092,72	42,3
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 140	4 140	1 783,56	43,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	51 000	6 150,35	12,1
	4260	Zakup energii i gazu	8 500	8 500	2 936,05	34,5
	4270	Usługi remontowe pomieszczeń	50 000	40 000	-	-
	4280	Badanie profilaktyczne pracowników	350	350	349,00	99,7
	4300	Pozostałe usługi	157 740	157 740	31 922,01	20,2
	4350	Usługi internetowe	-	-	-	#DZIEL/0!
	4360	Usługi telefonii komórkowej	2 400	4 400	2 141,69	48,7
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	7 500	7 500	3 432,37	45,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	1 076,17	179,4
	4410	Ryczałt samochodowy	3 000	3 000	2 792,28	93,1
	4430	Ubezpieczenie mienia	6 000	6 000	2 170,00	36,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 600	6 600	5 497,00	83,3
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	575,00	19,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000	3 000	1 349,56	45,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, licencje	2 000	7 000	4 438,97	63,4
	6060	Zakup samochodu	60 000	60 000	-	-
75495		Pozostała działalność	3 000	3 000	-	-
	4210	Zakup materiałów dla OC	3 000	3 000	-	-
756		POBÓR PODATKÓW I OPŁAT	66 520	66 520,00	32 769,00	49,3
75647		Pobór podatków, opłat i innych należności	66 520	66 520,00	32 769,00	-
	3030	Diety dla softysów	46 920	46 920,00	23 460,00	50,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000	17 000,00	9 272,40	54,5
	4210	Zakup materiałów i tablic ogłoszeń	2 000	2 000,00	36,60	-
	4300	Forum softysów i inne	600	600,00	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	635 000	635 000,00	368 617,00	58,0
75702		Obsługa kredytów	635 000	635 000,00	368 617,00	-
	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	635 000	635 000,00	368 617,00	58,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	162 000	10 000,00	-	-
75818		Rezerwy	162 000	10 000,00	-	-
	4810	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	152 000	-	-	#DZIEL/0!
	4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000,00	-	-

801		OSWIATA I WYCHOWANIE	11 299 168	11 241 061,00	5 282 423,57	47,0
	80101	Szkoły podstawowe	3 742 595	3 762 607,00	2 110 755,79	56,1
		3020 Nagrody i wydatki osobowe	167 704	167 704	82 420,09	49,1
		4010 Wynagrodzenie SP Jamno - UG		900	896,69	99,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 860	2 368 860	1 168 264,60	49,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 935	183 610	183 608,39	100,0
		4110 Składka ZUS	400 617	400 617	227 113,34	56,7
		4120 Składka na Fundusz Pracy	64 794	64 794	31 601,59	48,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 000	131 000	104 441,80	79,7
		4210 FS Mścice - zakup sprzętu multimedialnego do szkoły Mścice	5 500	5 500	-	-
		4240 Zakup pomocy naukowych	10 000	22 950	17 824,65	77,7
		4260 Zakup energii i gazu	140 700	140 700	104 520,32	74,3
		4270 Remonty awaryjne i remonty sprzętu	20 000	20 000	19 123,03	95,6
		4280 Badanie profilaktyczne pracowników	5 200	5 200	1 205,50	23,2
		4300 Pozostałe usługi	42 600	44 400	30 000,46	67,6
		4350 Usługi internetowe	4 000	4 000	1 835,02	45,9
		4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej	4 900	4 900	2 148,96	43,9
		4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	9 000	9 000	3 040,83	33,8
		4390 Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	3 200	3 200	1 000,00	31,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 900	7 900	2 757,70	34,9
		4420 Podróże służbowe zagraniczne		1 197	1 196,81	100,0
		4430 Ubezpieczenie mienia	10 100	10 100	9 031,50	89,4
		4440 Odpisy na ZFŚS	138 685	138 685	102 822,00	74,1
		4700 Szkolenia pracowników	7 200	8 690	7 378,36	84,9
		4740 Zakup papieru do ksero i drukarek	4 500	4 500	1 867,17	41,5
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, licencje	7 200	7 200	6 656,98	92,5
	80103	Szkoły przedszkolne "O"	172 510	324 471,00	130 845,38	40,3
		3020 Nagrody i wydatki osobowe	10 530	15 480,00	6 426,00	41,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 423	182 883,00	89 756,08	49,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 695	8 656,00	8 653,89	100,0
		4110 Składka ZUS	19 864	32 564,00	15 748,82	48,4
		4120 Składka na Fundusz Pracy	3 210	5 290,00	2 546,53	48,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	32 530,00	80,24	0,2
		4240 Zakup pomocy naukowych	3 600	7 600,00	428,82	5,6



	4270	Usługi remontowe		22 500,00	-	-
	4280	Badanie profilaktyczne pracowników	240	240,00	80,00	33,3
	4300	Pozostałe usługi	1 050	1 050,00	96,00	9,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 548	13 928,00	7 029,00	50,5
	4700	Szkolenia pracowników	450	450,00	-	-
	4740	Zakup papieru do ksero i drukarek	500	500,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, licencje	500	500,00	-	-
80104		Przedszkola	3 704 922	3 297 822,00	902 088,46	27,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	53 260	53 260	26 905,17	50,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 299	861 299	420 288,66	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 378	60 739	60 738,81	100,0
	4110	Składka ZUS	140 625	140 625	72 511,70	51,6
	4120	Składka na Fundusz Pracy	22 970	22 970	10 444,59	45,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	9 976,55	62,4
	4220	Środki żywności	120 000	120 000	60 785,39	50,7
	4240	Zakup pomocy naukowych	5 000	7 900	5 561,55	70,4
	4260	Zakup energii i gazu	42 000	42 000	27 441,31	65,3
	4270	Usługi remontowe	5 000	5 000	1 184,30	23,7
	4280	Badanie profilaktyczne pracowników	2 000	2 000	568,00	28,4
	4300	Pozostałe usługi	13 950	13 950	4 321,13	31,0
	4350	Usługi internetowe	1 400	1 400	1 271,82	90,8
	4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	1 600	1 600	515,31	32,2
	4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	1 095,95	36,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	511,15	31,9
	4430	Ubezpieczenie mienia	1 200	1 200	364,00	30,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 040	47 040	37 299,00	79,3
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 639	2 268,68	86,0
	4740	Zakup papieru do ksero i drukarek	1 400	1 400	245,08	17,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, licencje	1 600	1 600	1 534,30	95,9
	6050	Budowa przedszkola w Mścicach	2 300 000	1 890 000	156 256,01	8,3
80110		Gimnazja	2 108 299	2 275 319,00	1 351 576,02	59,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	121 234	121 234	62 909,75	51,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 535	1 391 935	758 499,38	54,5
	4010	"Śpiewająca Polska - Chór Dominanta			-	#DZIEL/0!

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 729	114 329	114 327,88	100,0
	4110	Składka ZUS	255 635	255 635	156 785,46	61,3
	4110	"Śpiewająca Polska - Chór Dominanta			-	#DZIEL/0!
	4120	Składka na Fundusz Pracy	41 361	41 361	21 195,11	51,2
	4120	"Śpiewająca Polska - Chór Dominanta			-	#DZIEL/0!
	4140	Wpłaty na PFRON	8 400	8 400	4 747,00	56,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	-
	4170	Język angielski -UG		7 000	5 289,00	75,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800	26 800	8 598,52	32,1
	4210	Chór DOMINANTA	15 000	15 000	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	4 000	4 000	892,64	22,3
	4260	Zakup energii i gazu	103 700	103 700	92 271,83	89,0
	4270	Usługi remontowe	8 700	35 470	15 339,83	43,2
	4280	Badanie profilaktyczne pracowników	1 800	1 800	879,50	48,9
	4300	Pozostałe usługi	23 600	23 600	15 959,32	67,6
	4350	Usługi internetowe	2 400	2 400	1 107,60	46,2
	4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	2 800	2 800	742,80	26,5
	4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	3 200	3 200	1 213,27	37,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	2 336,08	66,7
	4410	Język angielski -UG		2 000	280,00	14,0
	4430	Ubezpieczenie mienia	7 000	7 000	4 727,50	67,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 405	90 405	74 252,00	82,1
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	4 250	3 596,37	84,6
	4740	Zakup papieru do ksero i drukarek	3 000	3 000	1 125,18	37,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, licencje	4 500	4 500	4 500,00	100,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	759 041	759 041,00	389 071,51	51,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	470	470	314,64	66,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 540	225 540	108 471,51	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 685	13 685	13 487,10	98,6
	4110	Składka ZUS	36 966	36 966	18 048,75	48,8
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5 870	5 870	2 900,73	49,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 030,00	101,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800	44 800	23 098,14	51,6
	4280	Badanie profilaktyczne pracowników	310	310	100,00	32,3
	4300	Dowozy autobusami	350 000	350 000	174 295,00	49,8
	4300	Kilometry dodatkowe	40 000	40 000	30 068,00	75,2

	4300	Bilety szkolne	9 000	9 000	5 632,37	62,6
	4300	Przeglądy techniczne autobusów	7 000	7 000	2 717,33	38,8
	4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	400	400	153,74	38,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	33,20	33,2
	4430	Ubezpieczenie autobusów	12 000	12 000	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900	9 900	6 721,00	67,9
80114		Zespół ekonomiczno-administracyjny, szkół	269 442	269 442,00	131 681,00	48,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	400	400	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 238	190 205	79 486,33	41,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 315	12 083	12 082,41	100,0
	4110	Składka ZUS	25 152	25 152	13 260,07	52,7
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 057	4 057	1 643,33	40,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 033	3 033,00	50,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	6 921,55	86,5
	4260	Zakup energii i gazu	6 000	6 000	4 953,00	82,6
	4280	Badanie profilaktyczne pracowników	500	500	95,00	19,0
	4300	Pozostałe usługi	4 500	4 500	3 022,96	67,2
	4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	2 500	2 500	1 511,82	60,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	397,84	39,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 580	4 580	3 275,00	71,5
	4700	Szkolenia pracowników	1 200	1 432	-	-
	4740	Zakup papieru do ksero i drukarek	1 500	1 500	498,69	33,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, licencje	1 500	1 500	1 500,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 175	38 175,00	7 441,94	19,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013	4 013	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634	634	634,00	100,0
	4110	Składka ZUS	706	706	96,30	13,6
	4120	Składka na Fundusz Pracy	114	114	15,53	13,6
	4300	Pozostałe usługi	28 708	28 708	5 211,12	18,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 484,99	37,1
80148		Stołówka szkolna	429 384	439 384,00	202 863,47	46,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	5 900	5 900	1 872,87	31,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 612	102 612	48 882,63	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 924	7 924	7 923,86	100,0
	4110	Składka ZUS	16 790	16 790	9 652,83	57,5
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 708	2 708	745,98	27,5

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	6 100,00	38,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 712,58	54,3
	4220	Środki żywności	213 200	213 200	91 108,30	42,7
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	9 629,70	48,1
	4270	Usługi remontowe	1 000	11 000	-	-
	4280	Badanie profilaktyczne pracowników	500	500	390,00	78,0
	4300	Pozostałe usługi	30 000	30 000	19 294,00	64,3
	4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	200,93	20,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	41,79	4,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 950	4 950	4 008,00	81,0
	4740	Zakup papieru do ksero i drukarek	500	500	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, licencje	300	300	300,00	100,0
80195		Pozostała działalność	74 800	74 800,00	56 100,00	75,0
	4300	Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych	-	-	-	#DZIEL/0!
	4440	ZFŚS dla nauczycieli emerytów	74 800	74 800,00	56 100,00	75,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	213 200	190 200,00	58 419,00	30,7
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	132 500	132 500,00	54 560,18	41,2
	2820	Dotacja dla TPD	40 000	40 000	10 000,00	25,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 400	40 400	19 741,68	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080	3 080	3 077,50	99,9
	4110	Składka ZUS	6 605	6 605	3 475,78	52,6
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 066	1 066	-	-
	4170	Prowadzenie punktu konsultacyjnego	7 800	7 800	3 770,00	48,3
	4170	Wynagrodzenie dla członków komisji AA	5 268	5 268	2 502,30	47,5
	4210	Materiały biurowe, czasopisma, środki żywności	2 000	2 000	1 135,06	56,8
	4210	Bieżące utrzymanie świetlic	3 500	3 500	1 811,42	51,8
	4260	Zakup energii	900	900	372,20	41,4
	4300	Kolonie letnie	10 000	10 000	-	-
	4300	Program profilaktyczny "DEALER"	1 400	1 400	-	-
	4300	Dofinansowanie zdrowienia z alkoholizmu	3 000	3 000	2 224,98	74,2
	4300	Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Alkoholików	2 675	2 675	3 661,55	136,9
	4300	Przeciwdziałanie przemocy	1 500	1 500	831,00	55,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 206	2 206	908,71	41,2
	4440	Odpisy ZFŚS	1 100	1 100	1 048,00	95,3
85153		<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	1 000	1 000,00	-	-

	4210	Zakup materiałów	1 000	1 000,00	-	-
85195		Pozostała działalność	79 700	56 700,00	3 858,82	6,8
	4170	Wynagrodzenie rehabilitanta	6 000	6 000	3 000,00	50,0
	4210	Zakup szczepionek przeciw rakowi szyjki macicznej u 12 latek	60 000	37 000	-	-
	4210	Szczepionki przeciw grypie od 65 lat	12 000	12 000	-	-
	4260	Zakup energii w gabinecie rehabilitacji	1 200	1 200	858,82	71,6
	4300	Przeciwdziałanie przemocy	500	500	-	-
	2810	Dotacja dla Hospicjum w Koszalinie	-	-	-	#DZIEL/0!
852		POMOC SPOŁECZNA	4 374 705	4 705 153	2 346 153,04	49,9
85212		Świadczenia rodzinne	2 709 000	2 709 000,00	1 255 456,01	46,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	250	250	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 627 500	2 627 500	1 218 184,30	46,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 997	54 997	23 714,58	43,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 727	4 727	4 728,18	100,0
	4110	Składka ZUS	9 833	9 833	5 083,45	51,7
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 512	1 512	781,84	51,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	-
	4210	Materiały biurowe	876	876	507,01	57,9
	4300	Pozostałe usługi	3 489	3 489	2 352,95	67,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	516	516	-	-
	4440	Odpisy ZFŚS	2 200	2 200	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	500	500	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych	400	400	103,70	25,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, licencje	200	200	-	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000	21 100,00	9 106,61	43,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000	21 100,00	9 106,61	43,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	478 000	478 000,00	259 060,79	54,2
	3110	Świadczenia społeczne (środki od Wojewody)	318 000	318 000,00	183 360,86	57,7
	3110	Świadczenia społeczne (środki z budżetu gminy)	160 000	160 000,00	75 699,93	47,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000,00	124 251,47	62,1
	3110	Świadczenia społeczne	200 000	200 000,00	124 251,47	62,1
85216		Zasiłki stałe	146 000	166 000	77 707,21	
	3110	Świadczenia społeczne (środki od Wojewody)	146 000	166 000	77 707,21	
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	553 705	547 053,00	272 090,40	49,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	510	510	-	-

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	335 850	328 395	163 231,82	49,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 958	23 958	23 957,41	100,0
	4110	Składka ZUS	59 059	57 155	28 113,08	49,2
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9 083	8 790	4 323,89	49,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	-
	4210	Materiały biurowe	23 000	26 000	8 609,95	33,1
	4260	Energia i gaz	8 300	8 300	8 359,10	100,7
	4270	Usługi remontowe	500	500	-	-
	4280	Badanie profilaktyczne pracowników	370	370	90,00	24,3
	4300	Pozostałe usługi	47 000	47 000	16 305,16	34,7
	4350	Usługi internetowe	900	900	502,02	55,8
	4360	Usługi telefonii komórkowej	5 900	5 900	4 223,16	71,6
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	3 900	3 900	1 136,52	29,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000	7 938,29	41,8
	4440	Odpisy ZFŚS	9 075	9 075	5 000,00	55,1
	4700	Szkolenia pracowników	1 800	1 800	300,00	16,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500	1 500	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, licencje	1 000	1 000	-	-
85228		Usługi opiekuńcze	15 000	15 000,00	6 820,00	45,5
	3110	Świadczenia społeczne	15 000	15 000,00	6 820,00	45,5
85295		Pozostała działalność	257 000	569 000,00	341 660,55	60,0
	3110	Dożywianie podopiecznych (środki własne)	60 000	60 000,00	21 712,86	36,2
	3110	Dożywianie - środki od Wojewody	-	242 000,00	180 942,30	74,8
	2820	Bank Żywności w Bielicach	6 000	6 000,00	-	-
	4300	Prace społecznie użyteczne	11 000	11 000,00	7 645,41	69,5
	4330	Oplata za pobyt w domach pomocy społecznej	180 000	250 000,00	131 359,98	52,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000	171 522,00	57 565,60	33,6
85395		Pozostała działalność	30 000	171 522,00	57 565,60	33,6
	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia - "Lepsze jutro"	30 000	30 000	3 600,00	12,0
	4010	Pomocna dłoń		11 955	5 977,00	50,0
	4017	Pomocna dłoń	-	37 803	12 780,27	33,8
	4019	Pomocna dłoń	-	2 224	752,40	33,8
	4110	Pomocna dłoń		1 904	952,42	50,0
	4120	Pomocna dłoń		293	146,45	50,0
	4047	Pomocna dłoń		2 035	1 924,88	94,6

	4049	Pomocna dłoń		120	113,22	94,4
	4117	Pomocna dłoń		10 719	4 020,03	37,5
	4119	Pomocna dłoń		630	236,67	37,6
	4127	Pomocna dłoń		1 648	618,29	37,5
	4129	Pomocna dłoń		97	36,39	37,5
	4177	Pomocna dłoń		27 445	10 530,57	38,4
	4179	Pomocna dłoń		1 614	619,97	38,4
	4217	Pomocna dłoń		4 817	4 522,63	93,9
	4219	Pomocna dłoń		283	266,26	94,1
	4307	Pomocna dłoń		33 277	9 603,75	28,9
	4309	Pomocna dłoń		1 958	565,40	28,9
	4417	Pomocna dłoń		2 267	-	-
	4419	Pomocna dłoń		133	-	-
	4747	Pomocna dłoń		283	282,38	99,8
	4749	Pomocna dłoń		17	16,62	97,8
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	164 359	254 972,00	147 962,10	58,0
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	133 403	133 427,00	60 886,11	45,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	6 760	6 760	1 513,65	22,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 586	96 586	41 364,52	42,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 659	4 683	4 682,54	100,0
	4110	Składka ZUS	16 362	16 362	7 168,66	43,8
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 639	2 639	1 156,74	43,8
	4440	Odpisy ZFŚS	6 397	6 397	5 000,00	78,2
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	30 000	120 589,00	86 275,99	71,5
	4210	Zakup wyprawki szkolnej	-	-	-	-
	3240	Stypendia - środki Wojewody)	-	90 589,00	73 875,99	-
	3240	Stypendia dla uczniów ( środki własne)	30 000	30 000,00	12 400,00	41,3
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	956	956,00	800,00	83,7
	4300	Pozostałe usługi	956	956,00	800,00	83,7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	8 464 539	6 852 425	1 321 617,81	19,3
90001		<b>Gospodarka sciekowa i ochrona wód</b>	5 717 000	4 141 398,00	4 579,05	0,1
	4300	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	20 000	20 000	-	-
	6050	Kanalizacja sanitarna Mścice II etap	5 597 000	4 021 398	3 499,67	0,1
	6050	Opracowanie koncepcji na kanalizację gminy	100 000	100 000	1 079,38	1,1
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	78 000	66 000,00	33 661,39	51,0

	4300	Wywóz nieczystości	78 000	66 000,00	33 661,39	51,0
90004		Utrzymanie zieleni w gminach	5 000	5 000,00	-	-
	4210	Zakup drzewek, krzewów i kwiatów	5 000	5 000,00	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000	8 000,00	1 900,00	23,8
	4300	Wylapywanie bezpańskich psów	8 000	8 000,00	1 900,00	23,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000	679 000,00	238 841,87	35,2
	4260	Energia	580 000	427 000	234 133,87	54,8
	4270	Oświetlenie obiektów zabytkowych w Strzepowie	20 000	20 000	-	-
	4270	Remont oświetleń ulicznych + dostawienie pojedynczych lamp	38 000	38 000	-	-
	4300	Konserwacja oświetlenia ulicznego	10 000	22 000	1 719,00	7,8
	6050	Oświetlenie drogi w Dobrzycy od nr 87-96	80 000	80 000	2 989,00	3,7
	6050	Budowa drogi w Dobrem do pałacu	22 000	22 000	-	-
	6050	Oświetlenie drogi w Smolnem	30 000	30 000	-	-
	6050	Oświetlenie drogi w Strzepowie przy parku	40 000	40 000	-	-
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 594 900	1 684 900	876 122,60	52,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 000	3 000	1 437,34	47,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	336 800	336 800	165 676,35	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500	26 500	26 232,68	99,0
	4110	Składka ZUS	57 800	57 800	29 631,82	51,3
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 800	8 800	4 290,90	48,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	9 600	8 630,00	89,9
	4210	Zakup wyposażenia i materiałów	60 000	60 000	14 658,86	24,4
	4260	Zakup energii	320 000	320 000	164 826,25	51,5
	4260	Zakup wody	5 000	5 000	4 803,01	96,1
	4270	Awarie wodociągów, wymiana sieci	336 000	336 000	173 839,00	51,7
	4270	Naprawa sprzętu, montaż urządzeń	30 000	30 000	40 114,14	133,7
	4270	Zabezpieczenie antykorozyjne hydroforni	20 000	20 000	18 020,61	90,1
	4270	Zakup i montaż wodomierzy	25 000	25 000	8 913,60	35,7
	4270	Wymiana złóż filtracyjnych w Strzepowie i Tymieniu	55 000	55 000	714,80	1,3
	4270	Modernizacja hydroforni przy OHZ Mścice	-	90 000	71 404,57	79,3
	4280	Badanie okresowe pracowników	1 000	1 000	-	-
	4300	Monitoring	26 000	26 000	12 431,10	47,8
	4300	Opłata za korzystanie ze środowiska	35 000	35 000	12 951,00	37,0
	4300	Czyszczenie sieci wodociagowych	15 000	15 000	-	-
	4300	Badanie prób wody i ścieków	6 000	6 000	2 056,60	34,3
	4300	Wywóz osadów i wypompowanie wód	25 000	25 000	5 533,30	22,1



	4300	Oplata za wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Jamnie	75 600	75 600	66 492,16	88,0
	4300	Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych	12 000	12 000	-	-
	4300	Pomiar skuteczności wentylacji	4 500	4 500	-	-
	4300	Badanie skuteczności uziemnienia	6 500	6 500	4 099,20	63,1
	4300	Czyszczenie kanalizacji (WUKO)	20 000	20 000	5 483,34	27,4
	4300	Dozór techniczny nad hydroformiami	10 000	10 000	7 505,70	75,1
	4300	Wywóz śmieci	500	500	165,28	33,1
	4300	Usługi pocztowe	2 400	2 400	1 397,20	58,2
	4300	Obsługa sieci wodno- kanalizacyjnej w Dworku	10 000	10 000	3 240,00	32,4
	4300	Koszty i prowizje bankowe	1 500	1 500	414,63	27,6
	4300	Pozostałe usługi	-	-	1 783,88	#DZIEL/0!
	4350	Usługi internetowe	2 000	2 000	372,00	18,6
	4360	Oplata za usługi telefonii komórkowej	4 000	4 000	1 180,90	29,5
	4370	Oplata za usługi telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	605,16	30,3
	4410	Ryczałty samochodowe	14 000	14 000	6 148,37	43,9
	4430	Ubezpieczenie mienia	8 000	8 000	-	-
	4440	Odpisy ZFŚS	16 000	13 900	9 000,00	64,7
	4610	Koszty postępowania sądowego		500	171,71	34,3
	4700	Szkolenia pracowników	2 500	2 500	-	-
	4740	Zakup papieru do drukarek	1 500	1 500	667,35	44,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, licencje	2 000	2 000	1 229,79	61,5
90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 885	6 885	2 789,00	40,5
	4300	Oplata za korzystanie ze środowiska	5 585	5 585	2 240,00	40,1
	4300	Ewidencja z zakresu opłat ekologicznych	1 300	1 300	549,00	42,2
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	-	-
	4300	Usuwanie wyrobów z azbestu	20 000	20 000	-	-
90095		Pozostała działalność	214 754	241 242,00	163 723,90	67,9
	3020	Środki BHP dla pracowników	2 500	6 500	6 003,72	92,4
	4010	Wynagrodzenie palacza w ZOZ w Dobrzycy	8 560	8 560	5 090,20	59,5
	4010	Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych	48 450	71 450	57 382,51	80,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	9 988	9 988,00	100,0
	4110	Składka ZUS	10 637	10 637	11 030,22	103,7
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2 650	2 650	2 805,18	105,9
	4210	Zakup opału i innych materiałów do ZOZ	34 000	34 000	17 135,86	50,4

	4210	Sprzątanie świata	3 000	3 000	-	-
	4210	Zakup paliwa i innych materiałów do prac interwencyjnych	20 000	19 000	17 063,90	89,8
	4210	FS Dobre - zakup sceny i ławek na plac w Dobrem	8 560	8 560	-	-
	4210	FS Dobre - zakup ławek i sprzętu do Stoislawia	4 000	4 000	-	-
	4210	FS Komory - zakup namiotu i wyposażenia	6 997	6 997	-	-
	4260	Zakup gazu do ZOZ w Będzinie	12 000	12 000	8 047,31	67,1
	4270	FS Dobre - ogrodzenie placu w Stoislawiu	6 000	6 000	-	-
	4270	FS Dobrzyca - wymiana okien i zadaszenia przy ZOZ w Dobrzycy	7 900	7 900	-	-
	4280	Badania okresowe pracowników	500	1 500	1 250,00	83,3
	4300	Przeгляд instalacji gazowej w ZOZ Będzino	1 200	2 200	1 647,00	
	4300	Program zaopatrzenia gminy w energie elektryczną		17 100	17 080,00	
	4440	Odpisy ZFŚS	9 200	9 200	9 200,00	
	6050	Zakup przystanków autobusowych	20 000	-	-	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 454 281</b>	<b>2 715 781,00</b>	<b>1 021 469,21</b>	<b>37,6</b>
	92109	<b>Domy i osrodki kultury, swietlice wiejskie</b>	<b>2 148 081</b>	<b>2 409 421,00</b>	<b>884 112,22</b>	<b>36,7</b>
	4010	Świetlica Strachomino - wynagrodzenia osobowe	9 000	9 000	3 793,84	42,2
	4040	Świetlica Strachomino		685	684,20	99,9
	4110	Świetlica Strachomino -	1 390	1 390	551,63	39,7
	4120	Świetlica Strachomino -	220	220	88,73	40,3
	4210	Świetlica Strachomino -	1 000	1 000	1 307,70	130,8
	4300	Świetlica Strachomino -	4 500	3 815	4 574,00	119,9
	4350	Świetlica Strachomino -	1 368	1 368	673,23	49,2
	4360	Świetlica Strachomino		500	122,99	24,6
	4370	Świetlica Strachomino -	1 400	1 370	423,43	30,9
	4440	Odpisy ZFŚS - świetlica Strachomino	1 000	870	870,00	100,0
	4210	FS Łasin-Łopienica - zakup sprzętu do FITNESS (Tymień)	11 738	11 738	9 985,31	85,1
	4210	FS Popowo - zakup krzeseł i doposażenie kuchni	8 600	8 600	-	-
	4210	FS Strachomino - zakup stołów i krzeseł na świetlicę	3 837	3 837	-	-
	4210	FS Strzepowo - scena na plac przy świetlicy	1 312	1 312	-	-
	4210	FS Słowienkowo- zakup sprzętu do siłowni	1 843	1 843	-	-
	4210	FS Tymień - wyposażenie Domu Ludowego	26 000	26 000	-	-
	4270	FS Popowo - wymiana oświetlenia na świetlicy	2 081	2 081	-	-
	4270	FS Słowienkowo - wymiana okien i drzwi do świetlicy	7 867	7 867	-	-
	4270	FS Będzinbko - polbruk i ogrodzenie Sali	14 051	14 051	-	-
	4270	FS Strzepowo - ogrodzenie wokół świetlicy	13 225	13 225	-	-

	4270	FS Strzeżenica - remont kuchni	7 882	7 882	-	-
	4270	FS Smolne - dokumentacja na dobudowę kuchni i WC przy świetlicy	9 767	9 767	-	-
	4300	Plan zagospodarowania działki pod Dom Ludowy w Mścicach i tereny rekreacyjno-sportowe ogólnodostępne		10 000	-	-
	2820	Dotacja na prowadzenie ognisk opiekuńczo-wychowawczych TPD	10 000	10 000	-	-
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	860 000	1 111 000	597 000,00	53,7
	6050	Budowa domu ludowego w Tymieniu	1 150 000	1 150 000	264 037,16	23,0
92116		Biblioteki	270 000	270 000,00	135 000,00	50,0
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	270 000	270 000,00	135 000,00	50,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	34 000	34 000	-	-
	4270	Ochrona i konserwacja kościołów	8 000	8 000,00	-	-
	4300	Dokumentacja z zakresu ochrony zabytków	26 000	26 000,00	-	-
92195		Pozostała działalność	2 200	2 360,00	2 356,99	99,9
	4170	FERIADA - wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 360,00	2 356,99	99,9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	629 741	635 741,00	109 506,17	17,2
92601		Obiekty sportowe	534 861	540 861	66 233,96	12,2
	4170	Wynagrodzenie osobowe ORLIK	26 400	26 400	7 200,00	27,3
	4210	Środki czystości	3 000	3 000	516,24	17,2
	4260	Energia	10 600	16 600	14 436,88	87,0
	6050	FS Dobrze - ogrodzenie i wyrównanie boiska w Dobrem	4 000	4 000	-	-
	6050	FS Dobrzyca - polbruk na boisku sportowym	20 000	20 000	-	-
	6050	FS Mścice - ogrodzenie placu zabaw w Mścicach	10 060	10 060	-	-
	6050	FS Wierzchomino - ogrodzenie placu zabaw + wyposażenie	13 937	13 937	-	-
	6050	FS Strachomino - sprzęt i garaże na plac zabaw	9 500	9 500	-	-
	6050	FS Śmiechów - wyposażenie placu zabaw w Borkowicach	18 364	18 364	-	-
	6050	Centra rekreacyjne na terenie Gminy	419 000	419 000	44 080,84	10,5
92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	65 000	65 000,00	27 000,00	41,5
		Dotacja dla Stowarzyszenia	65 000	65 000,00	27 000,00	41,5
92695		Pozostała działalność	29 880	29 880,00	16 272,21	54,5
	4170	Szkolny Związek Sportowy - wynagrodzenia bezosobowe	2 880	2 880	1 440,00	50,0
	4210	Zakup materiałów	20 240	20 240	12 628,01	62,4
	4300	Pozostałe usługi - transport zawodników	6 000	6 000	2 204,20	36,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	760	760	-	-

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy BĘDZINO  
na dzień 30.06. 2010 r.**

w złotych

Treść	Kasy/Kab a s	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		7 567 707,00	1 567 707,00
Kredyty	§ 952	7 400 000,00	1 400 000,00
Pożyczki	§ 952		
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
Inne źródła (wolne środki)	§ 955	167 707,00	167 707,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		2 059 031,00	1 090 834,02
Splaty kredytów	§ 992	1 951 142,00	1 014 904,02
Splaty pożyczek	§ 992	107 889,00	75 930,00
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963		
Udzielone pożyczki	§ 991		
Lokaty	§ 994		
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Będzino  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
na dzień 30.06.2010 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:			9	10	11	12
						7	8	z tego:				
Dział	Rozdział	§	Dotacje wykonanie na 30.06.2010 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2010 r. ogółem (6+4)	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe sfinansowane	Wydatki majątkowe		
010	01095	2010	306 427,13	306 427,13	306 427,13	4 414,88	302 012,25					
750	75011	2010	26 636,00	26 636,00	26 636,00	26 636,00						
751	75101	2010	768,00	768,00	768,00		768,00					
751	75107	2010	14 754,00	9 712,60	9 712,60	3 363,29	2 029,31		4 320,00			
852	85212	2010	1 354 500,00	1 255 456,01	1 255 456,01	34 308,05	2 963,66		1 218 184,30			
852	85213	2010	3 050,00	2 520,96	2 520,96		-		2 520,96			
852	85228	2010	7 500,00	6 820,00	6 820,00		-		6 820,00			
	<b>Ogółem</b>		<b>1 713 635,13</b>	<b>1 608 340,70</b>	<b>1 608 340,70</b>	<b>68 722,22</b>	<b>307 773,22</b>	<b>-</b>	<b>1 231 845,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

w złotych

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Będzino**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej na 30.06. 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania bieżące z tytułu umów o świadczenie usług publicznych zawartych z podmiotami zewnętrznymi nieobjętymi przepisami art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 124, poz. 817)	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80101	2030	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85213	2030	6 898	6 585,65					6 585,65			
852	85414	2030	193 000	259 060,79	259 060,79				259 060,79			
852	85216	2030	85 502	77 707,21	77 707,21				77 707,21			
852	85219	2030	77 700	77 700,00	77 700,00	77 700,00						
852	85295	2030	180 943	180 643,00	180 643,00				180 643,00			
854	85415	2030	90 589	73 975,99	73 975,99				73 975,99			
<b>Ogółem</b>			<b>646 632</b>	<b>675 672,64</b>	<b>669 086,99</b>	<b>77 700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>597 972,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy BĘDZINO  
na dzień 30.06. 2010 r.**

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		7 567 707,00	1 567 707,00
Kredyty	§ 952	7 400 000,00	1 400 000,00
Pożyczki	§ 952		
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
Inne źródła (wolne środki)	§ 955	167 707,00	167 707,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		2 059 031,00	1 090 834,02
Spląty kredytów	§ 992	1 951 142,00	1 014 904,02
Spląty pożyczek	§ 992	107 889,00	75 930,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963		
Udzielone pożyczki	§ 991		
Lokaty	§ 994		
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Będzino  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
na dzień 30.06.2010 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział	Rodzaj	\$	Dotacje wykonane na 30.06.2010 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2010 r. ogółem (5+11)	Wydatki przejęte	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania przejęte	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
010	01095	2010	306 427,13	306 427,13	306 427,13	4 414,88	302 012,25				
750	75011	2010	26 636,00	26 636,00	26 636,00						
751	75101	2010	768,00	768,00	768,00		768,00				
751	75107	2010	14 754,00	9 712,60	9 712,60	3 363,29	2 029,31		4 320,00		
852	85212	2010	1 354 500,00	1 255 456,01	1 255 456,01	34 308,05	2 963,66		1 218 184,30		
852	85213	2010	3 050,00	2 520,96	2 520,96				2 520,96		
852	85228	2010	7 500,00	6 820,00	6 820,00				6 820,00		
<b>Ogółem</b>			<b>1 713 635,13</b>	<b>1 608 340,70</b>	<b>1 608 340,70</b>	<b>68 722,22</b>	<b>307 773,22</b>	<b>-</b>	<b>1 231 845,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Będzino**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej na 30.06. 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6-11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101	2030	12 000	-	-	-	-	-			
852	85213	2030	6 898	6 585,65					6 585,65		
852	85414	2030	193 000	259 060,79	259 060,79				259 060,79		
852	85216	2030	85 502	77 707,21	77 707,21				77 707,21		
852	85219	2030	77 700	77 700,00	77 700,00	77 700,00					
852	85295	2030	180 943	180 643,00	180 643,00				180 643,00		
854	85415	2030	90 589	73 975,99	73 975,99				73 975,99		
<b>Ogółem</b>			<b>646 632</b>	<b>675 672,64</b>	<b>669 086,99</b>	<b>77 700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>597 972,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH ZA  
I PÓŁROCZE 2010  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
GMINY BĘDZINO  
SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA**

**ROZLICZENIE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH**  
**za I półrocze 2010 roku**

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” i Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Budżet na rok 2010 po zmianach wynosi:	<b>8.711.003</b>
z tego: - subwencja 2010 r.	<b>6.024.700</b>
- dotacja 2010r. z budżetu gminy	<b>2.674.303</b>
- dotacja celowa na 2010r	<b>12.000</b>

Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 rok wynosi: **4.792.316**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 rok wynosiło **55,0 %** w stosunku do planu.

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów z podziałem na wydatki płacowe i rzeczowe w porównaniu do planu **Tabela nr 1.**

**80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie budżetu przedstawia Tabela nr 2.**

**80103 - Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych wykonanie budżetu przedstawia Tabela nr 3.**

**80104 – Przedszkola – wykonanie budżetu przedstawia Tabela nr 4.**

**80110 – Gimnazja – wykonanie budżetu przedstawia Tabela nr 5.**

**80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół**

**80146 – Doksztalcanie nauczycieli**

**80195 – Pozostała działalność (Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i przedszkoli)**

**85401 – Świetlice szkolne ujęto w Tabeli nr 6**

## Dział Ekonomiczno-Finansowy Oświaty

**Rozdział 80114 wydatki za I półrocze 2010 roku kształtują się następująco:**

	Plan	Wykon.	%
§ 4010 - Płace osobowe administracji	190.205	79.486	41,8
§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % wynagr. ubr.	12.083	12.083	100,0
§ 4110;4120 - ZUS 15,46% + FP 2,45% -	29.209	14.903	51,0
<b>R a z e m płace i pochodne</b>	<b>231.497</b>	<b>106.472</b>	<b>46,0</b>
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	0	0
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	6.033	3.033	50,3
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.921	86,5
w tym:			
152 – środki czystości			
443 – materiały biurowe			
2.567 – prenumerata czasopism			
56 - zakup sprzętu i wyposażenia			
3.703 – pozostałe zakupy materiałów			
§ 4260 - Zakup energii	6.000	4.953	82,6
w tym:			
900 – energia elektryczna			
4.053 – gaz- ogrzewanie CO			
0 – woda			
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	500	95	19,0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4.500	3.023	67,2
w tym:			
1.893 – usługi różne, usługi pocztowe,			
1.130 – usługi mechanicznego i automatyczne przetwarzania danych			
§ 4360 -Opłaty za usługi telefonii komórkowej	2.500	1.512	60,5
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1.000	398	39,8
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	4.580	3.275	71,5

§ 4700	- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpus służby cywilnej	1.432	0	0
§ 4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	499	33,3
§ 4750	-Zakup akcesoriów komputerowych w tym : 2.264 - programy i licencje 1.885 - akcesoria komputerowe	1.500	1.500	100
<b>R a z e m koszty rzeczowe</b>		<b>37.945</b>	<b>21.208</b>	<b>55,9</b>
<b>O g ó l e m koszty placowe, rzeczowe</b>		<b>269.442</b>	<b>131.681</b>	<b>48,9</b>

**Wydatki w Rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

**za I półrocze 2010 roku kształtują się następująco :**

		<b>Plan</b>	<b>Wykon.</b>	<b>%</b>
§ 4010	- Płace osobowe metodyków	4.013	0	0
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % wynagr. ubr.	634	634	100,0
§ 4110;4120	- ZUS 15,46% + FP 2,45% - pochodne	820	112	13,7
<b>R a z e m place i pochodne</b>		<b>5.467</b>	<b>746</b>	<b>13,7</b>
§ 4300	- Zakupy usług pozostałych – opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr organizowane przez szkoły wyższe w tym: 35 - SP Będzino 400 - SP Dobrzyca 1.105 - ZS Mścice 3.611 - ZS Tymień 60 - Przedszkole Będzino - Przedszkole Mścice	28.708	5.211	18.2

§ 4410	- Podróże służbowe krajowe-	4.000	1485	37,1
	1.485 - ZS Mścice			
	- - ZS Tymień			

---

<b>R a z e m koszty rzeczowe</b>		<b>32.708</b>	<b>6.696</b>	<b>20,5</b>
----------------------------------	--	---------------	--------------	-------------

---

<b>O g ó l e m koszty placowe, rzeczowe</b>		<b>38.175</b>	<b>7.442</b>	<b>19,5</b>
---	--	---------------	--------------	-------------

---

**Wydatki w Rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy” za I półrocze 2010 roku kształtują się następująco :**

		Plan	Wykon.	%
§ 4300	- Zakupy usług pozostałych	956	800	83,7

**Wydatki w Rozdziale 80148 „Stolówki szkolne” za I półrocze 2010 roku kształtują się następująco :**

		Plan	Wykon.	%
§ 4010	- Płace osobowe	102.612	48.883	47,6
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.924	7.924	100,0
	8,5 % wynagr. ubr.			
§ 4110;4120	- ZUS 15,46% + FP 2,45% -	19.498	10.398	53,3

---

<b>R a z e m płace i pochodne</b>		<b>130.034</b>	<b>67.205</b>	<b>51,7</b>
-----------------------------------	--	----------------	---------------	-------------

§ 3020	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.900	1.873	31,7
§ 4170	- Wynagrodzenie bezosobowe	16.000	6.100	38,1
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.712	54,2

w tym:  
1.519 – środki czystości  
107 - zakup sprzętu i wyposażenia  
1.086 – pozostałe zakupy

§ 4220	- Zakup środków żywnościowych	213.200	91.108	42,7
§ 4260	- Zakup energii	20.000	9.630	48,2
	w tym:			
	4.032 – energia elektryczna			
	4.521 – gaz- ogrzewanie CO			
	1.077 – woda			
§ 4270	- Zakup usług remontowych	11.000	0	-
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	500	390	78,0
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	30.000	19.294	64,3
	w tym:			
	1.683 – wywóz ścieków			
	16.718 - usługi transportowe			
	893 – usługi różne, usługi pocztowe,			
§ 4370	-Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1.000	201	20,1
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	1.000	42	4,2
§ 4440	- Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	4.950	4.008	81,0
§ 4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	-
§ 4750	-Zakup akcesoriów komputerowych	300	300	100,0
	w tym :			
	299 - akcesoriów komputerowych			
<b>R a z e m koszty rzeczowe</b>		<b>309.350</b>	<b>135.658</b>	<b>43,9</b>
<b>O g ó ł e m koszty placowe, rzeczowe</b>		<b>439.384</b>	<b>202.863</b>	<b>46,2</b>

**Wydatki w Rozdziale 80195 – „Pozostała działalność”**

**za I półrocze 2010 roku kształtują się następująco :**

		Plan	Wykon.	%
§ 4440	- Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – fundusz socjalny nauczycieli emerytów	74.800	56.100	75,0

WYKONANIE BUDŻETU DZIAŁ 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" I DZIAŁ 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" ZA I PÓŁROCZE 2010R.

Tabela NR 1

Dział Rodz.	Nazwa działalności	O g o l e m		Wskaz. % wykon. do planu	Wykon.		Wskaz. % wykon/ planu	Wydatki społeczne \$\$ 3020,4440	Wskazn. % wykon/ planu	Wykon.		Wskaz. % wykon/ planu	Wydatki rzeczowe \$\$ 4210-4750	Wskaz. % wykon/ planu	Wykon.		Wydatki inwestycyjne \$ 6090	Wskaz. % wykon/ planu	
		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.				Plan	Wykon.				Plan	Wykon.			
80101	Szkoły Podstawowe	3 756 207	2 109 859	56,2	3 024 881	1 610 588	53,2	306 389	185 242	60,5	424 937	314 029	73,9	685	1,0	314 029	73,9	-	-
80103	Oddz. przed. w szkołach	324 471	130 845	40,3	229 383	116 705	50,9	29 408	13 455	45,8	65 670	685	1,0						
80104	Przedszkola	1 407 822	745 833	53,0	1 086 233	563 964	51,9	100 300	64 204	64,0	221 289	117 645	53,2						
80110	Gimnazja	2 266 319	1 346 007	59,4	1 813 680	1 055 555	58,2	211 639	137 161	64,8	241 020	153 291	63,6						
80114	Zespół Ekon. - Adm.	269 442	131 681	48,9	237 530	109 505	46,1	4 980	3 275	65,8	26 932	18 901	70,2						
80146	Dokształcanie nauczycieli	38 175	7 442	19,5	5 467	746	13,6				32 708	6 696	20,5						
80148	Stołówka szkolna	439 384	202 863	46,2	146 034	73 305	50,2	10850	5881	54,2	282 500	123 677	43,8						
80195	Pozostała działalność	74 800	56 100	75,0				74 800	56 100	75,0									
85401	Świetlice szkolne	133 427	60 886	45,6	120 270	64 372	46,2	13 157	6 514	49,5									
85446	Dokształ. naucz. świetl.	800	956	83,7							956	800	83,7						
8011854	O g o l e m	8 711 003	4 792 316	55,0	6 663 468	3 584 760	53,8	751 523	471 832	62,8	1 296 012	735 724	56,8						



**ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W SZKOŁACH DZIAŁ 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" I DZIAŁ 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"**  
za I półrocze 2010r.- koszty poniesione na 1 dziecko oraz 1 oddział

Dział Rozdz.	Nazwa działalności	Wykonanie ogółem za I półrocze	w tym		Liczba dzieci w szkole średnio- półroczna	Liczba oddziałów w szkole średnio- półroczna	Koszt półroczny na jedno dziecko - ogółem	Koszt półroczny na jedn oddział - ogółem	Koszty płacowy z pochodnymi półroczne na jedno dziecko	Koszty płacowy z pochodnymi półroczne na jedn oddział
			Wydatki placowe, pochodne i socjalne SS 4010 ,4040,4110,4120, 4170,3020,4440	5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Szkoła Podstawowa Będzino	480 234	413 022	95	6	5 055	80 039	4 348	68 837	
	Szkoła Podstawowa Dobrzyca	528 494	437 944	128	7	4 129	75 499	3 421	62 563	
	Szkoła Podstawowa Mścice	580 094	511 024	165	9	3 516	64 455	3 097	56 780	
	Szkoła Podstawowa Tymień	556 005	468 808	141	6	3 943	92 668	3 325	78 135	
	Gimnazjum Mścice	788 031	709 573	174	8	4 529	98 504	4 078	88 697	
	Gimnazjum Tymień	583 894	509 061	145	7	4 027	83 413	3 511	72 723	
<b>801 854 O G O Ł E M:</b>		<b>3 516 752</b>	<b>3 049 432</b>	<b>848</b>	<b>43</b>	<b>4 147</b>	<b>81 785</b>	<b>3 596</b>	<b>70 917</b>	

Wydatki: Rozdział 80101 -SZKOŁY PODSTAWOWE I półrocze 2010

Tabela NR 2  
% - Wykonanie

Legenda:

P- Plan roczny

L .p.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mścice	SP Tymbień
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	<b>WYNAGRODZENIE OSOBOWE</b>	4010	P	2 368 860	540 691	591 348	638 091	598 730
	W		1 168 264	263 481	290 238	323 684	290 861	
	%		49,3	48,7	49,1	50,7	48,6	
	Nauczyciele		W	973 183	219 287	230 233	277 567	246 096
	Administracja		W	51 687	11 857	16 270	10 240	13 320
	Obsługa		W	133 211	30 506	42 027	32 716	27 962
	Nagrody jubileuszowe nauczycieli		W	4 378	1 831		2 547	
	Nagrody jubileuszowe administracji		W	2 664				2 664
	Nagrody jubileuszowe obsługa		W	3 141		1 708	614	819
	Nagrody 1% Nauczyciele		W					
	Nagrody 1 % Administracja		W					
	Nagrody 1 % Obsługa		W					
	Zasiłek na zagospodarowanie		W					
	Odprawy emerytalna		W					
2	<b>DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>	4040	P	183 610	39 473	44 805	52 249	47 083
	W		183 609	39 473	44 805	52 248	47 083	
	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Nauczyciele		W	157 363	34 650	36 259	45 868	40 586
	Administracja		W	4 964		2 109	1 295	1 560
Obsługa	W	21 282	4 823	6 437	5 085	4 937		
3	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE</b>	4110	P	400 617	91 590	97 831	107 913	103 283
	W		227 113	48 355	51 594	67 288	59 876	
	%		56,7	52,8	52,7	62,4	58,0	
	Nauczyciele		W	194 803	41 245	41 940	58 896	52 722
	Administracja		W	7 259	1 801	1 748	1 855	1 855
Obsługa	W	25 051	5 309	7 906	6 537	5 299		
4	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	4120	P	64 794	14 869	15 871	17 408	16 646
	W		31 602	7 053	7 515	9 276	7 758	
	%		48,8	47,4	47,4	53,3	46,6	
	Nauczyciele		W	27 309	6 429	5 949	8 168	6 763
	Administracja		W	1 010	60	393	258	299
Obsługa	W	3 283	34	1 175	652	684		

L .p.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mścice	SP Tymień
1	2	3	4	5	6	7	9	11
5	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	4170	P	7 000	1 600	1 600	1 900	1 900
			W	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-
6	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POGHODNE		P	3 024 881	688 223	751 455	817 561	767 642
			W	1 610 588	358 362	394 152	452 496	405 578
			%	53,2	52,1	52,5	55,3	52,8
7	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W			100,0	22,3	24,5	28,1	25,2
8	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW. Ekwiwalent pranie odzieży	3020	P	167 704	42 417	36 684	41 271	47 332
	Dodatek wiejski nauczycieli		W	82 420	20 819	18 068	21 218	22 316
	Dodatek mieszkaniowy nauczycieli		%	49,1	49,1	49,3	51,4	47,1
	Pomoc zdrowotna nauczycieli		W	1 800	450	420	435	495
	Odszkod. za wypadek przy pracy		W	63 399	15 050	14 008	17 410	16 931
	Odprawa z tytułu likwidacji etatu		W	15 893	4 819	3 420	3 096	4 558
	Świadczenia BHP		W	870	500	120		250
			W					
			W					
			W	458		100	277	81
9	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P	131 000	49 650	51 750	15 250	14 350
	w tym:		W	104 442	41 216	50 660	9 606	2 960
	Zakup opału		%	79,7	83,0	97,9	63,0	20,6
	Zakup środków czystości		W	72 632	35 869	36 763		
	Zakup materiałów biurowych		W	5 236	489	2 392	1 308	1 047
	Prenumerata czasopism		W	2 602	703	393	785	721
	Zakup materiałów na remonty		W	3 981	925	1 774	1 230	52
	Zakup odzieży ochronnej		W	1 717	108	1 300	120	189
	Zakup sprzętu i wyposażenia		W	1 200	309	503	134	254
	Pozostałe zakupy materiałów		W	8 541	1 618	6 923	4 733	131
	Zakup żywności (narady)		W	3 545	1 195	612	1 172	566
			W	124			124	

L.P.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mścice	SP Tymleń
1	2	3	4	5	6	7	9	11
10	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK w tym: Pomoce naukowe Książki	4240	P	22 950	2 500	8 500	2 500	9 450
			W	17 824	1 076	7 944	1 524	7 280
			%	77,7	43,0	93,5	61,0	77,0
			W	16 438	541	7 461	1 281	7 155
			W	1 386	535	483	243	125
11	ZAKUP ENERGII w tym: Energia elektryczna Gaz Woda	4260	P	140 700	13 500	12 600	47 600	67 000
			W	104 520	9 280	6 641	33 510	55 089
			%	74,3	68,7	52,7	70,4	82,2
			W	31 178	8 707	6 201	9 130	7 140
			W	71 105		47	23 643	47 415
	W	2 237	573	393	737	534		
12	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH w tym: Remonty budowlane planowane Konserwacja, awarie, drobne rem. Naprawa sprzętu i wyposażenia Naprawa konserw. sprzętu kom.	4270	P	20 000	4 000	4 700	5 800	5 500
			W	19 123	3 985	4 700	5 800	4 638
			%	95,6	99,6	100,0	100,0	84,3
			W					
			W	13 768	2 832	3 688	4 266	2 982
	W	2 522	1 153	732	634	3		
	W	2 833		280	900	1 653		
13	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	P	5 200	1 000	1 200	1 500	1 500
			W	1 206	337	94	775	
			%	23,2	33,7	7,8	51,7	
14	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG w tym: Usługi kominiarskie Usługi komunalne Koszty i prowizje bankowe Serwis oprogramowania Usługi transportowe Usługi przetwarzania danych Imprezy w ramach nauczania Utrzymanie zieleni Pozostałe różne (poczta, RTV)	4300	P	44 400	8 100	14 300	11 500	10 500
			W	30 001	3 632	9 994	9 386	6 989
			%	67,6	44,8	69,9	81,6	66,6
			W	600				600
			W	6 119	1 373	789	2 737	1 220
			W	1 181	270	325	353	233
			W	2 617		2 013	604	
			W	273		61	212	
			W					
			W	2 989			648	2 341
			W	1 169	470	203	179	317
W	15 053	1 519	6 603	4 653	2 278			

L.p.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	9	SP Tymień
		\$		Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mścice	
1	2							
15	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETU	4 000	P	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		1 835	W	174	662	673	673	326
		45,9	%	17,4	66,2	67,3	67,3	32,6
16	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4 900	P	1 000	1 500	1 200	1 200	1 200
		2 149	W	389	975	449	449	336
		43,9	%	38,9	65,0	37,4	37,4	28,0
17	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ	9 000	P	2 200	2 400	2 200	2 200	2 200
		3 040	W	886	941	619	619	694
		33,8	%	40,3	39,2	23,6	23,6	31,5
18	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZY, ANALIZ I OPINII	3 200	P	800	800	800	800	800
		1 000	W	-	500	500	-	500
		31	%	-	63	63	-	63
19	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE w tym: Ryczałty samochodowe Delegacje służbowe	7 900	P	1 900	2 400	1 900	1 700	1 700
		2 758	W	926	915	279	279	638
		34,9	%	48,7	38,1	14,7	14,7	37,6
		1 121	W	501	483	-	-	137
		1 197	W	1 636	425	431	279	501
4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	-	P	-	-	-	-	-
		-	W	1 197	-	-	-	1 197
		-	%	-	-	-	-	-
4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	10 100	P	2 300	2 500	2 500	2 500	2 800
		9 032	W	2 154	2 500	2 039	2 039	2 339
		89,4	%	93,7	100,0	81,6	81,6	83,6
4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nauczyciele Administracja Obsługa	138 685	P	33 965	36 055	33 540	36 126	36 126
		102 822	W	24 791	25 724	25 111	27 196	27 196
		74,1	%	73,0	73,4	74,9	75,3	75,3
		88 217	W	21 451	21 205	21 771	23 790	23 790
		2 161	W	589	786	393	393	393
		12 444	W	2 751	3 733	2 947	3 013	3 013
4700	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	8 690	P	1 982	1 800	2 500	2 408	2 408
		7 378	W	1 982	1 800	1 892	1 704	1 704
		84,9	%	100,0	100,0	75,7	70,8	70,8

L .p.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mścice	SP Tymień
1	2	3	4	5	6	7	9	11
23	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KARTOGRAFICZNYCH	4740	P	4 500	1 000	1 000	1 300	1 200
			W	1 867	218	524	618	507
			%	41,5	21,8	52,4	47,5	42,3
24	ZAKUPY AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ PROGRAMÓW I LICENCJI	4750	P	7 200	1 500	1 700	2 000	2 000
			W	6 657	957	1 700	2 000	2 000
			%	92,5	63,8	100,0	100,0	100,0
	Zakup programów i licencji		W	4 549	650	880	1 817	1 202
	Zakup akcesoriów komputerowych		W	2 108	307	820	183	798
25	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	731 326	168 814	179 889	174 361	208 262
			W	499 271	112 822	134 342	115 399	136 708
			%	68,3	66,8	74,7	66,2	65,6
26	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	3 756 207	857 037	931 344	991 922	975 904
			W	2 109 859	471 184	528 494	567 895	542 286
			%	56,2	55,0	56,7	57,3	55,6
27	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	22,3	25,0	26,9	25,7
28	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY			62,22	14,87	15,99	15,28	16,08
	W tym: Nauczyciele			46,30	10,95	11,24	11,53	12,58
	Administracja			2,92	0,92	1,00	0,50	0,50
	Obsługa			13,00	3,00	3,75	3,25	3,00
29	Tygodniowy plan godz.w szkole średniopółroczny			859	211	212	250	186
30	Liczba dzieci w szkole średniopółroczna			529	95	128	165	141
31	Liczba oddziałów w szkole średniopółroczna			28	6	7	9	6
32	Koszty półroczny na jedno dziecko -ogółem			3 988	4 960	4 129	3 442	3 846
33	Koszt półroczny płacowy na 1 dziecko			3 045	3 772	3 079	2 742	2 876
34	Koszt półroczny rzeczowy na 1 dziecko			944	1 188	1 050	699	970
35	Koszt półroczny ogółem na 1 dziecko po odliczeniu remontów planowanych			3 988	4 544	4 129	3 442	3 491
36	Przeciętna liczba godzin na 1oddział			30,7	35,2	30,3	27,8	31,0
37	Ilość dzieci na jeden oddział			18,9	15,8	18,3	18,3	23,5

Wydatki Rozdział 80103 - ODDZIAŁY "O" PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I półrocze 2010

Tabela NR 3

				Legenda: P-Plan roczny W-Wykonanie %-Wykonania				
L .p.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Oddz."O" SP Dobrzyca	Oddz."O" SP Mściłce	Oddz."O" SP Tymień	
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	<b>WYNAGRODZENIE OSOBOWE</b>	4010	P	182 883	71 682	40 141	71 060	
			W	89 756	38 086	19 564	32 106	
			%	49,1	53,1	48,7	45,2	
			Nauczyciele	W	68 234	31 830	19 564	16 840
			Obsługa	W	21 522	6 256		15 266
			Nagrody jubileuszowe	W		-	-	-
			Nagrody 1% Nauczyciele	W		-	-	-
			Nagrody 1 % Obsługa	W		-	-	-
Odprawy emerytalna	W		-	-	-			
2	<b>DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>	4040	P	8 656	3 046	3 084	2 526	
			W	8 654	3 045	3 083	2 526	
			%	100,0	100,0	100,0	100,0	
			Nauczyciele	W	8 654	3 045	3 083	2 526
Obsługa	W							
3	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE</b>	4110	P	32 564	13 610	7 054	11 900	
			W	15 749	6 652	3 639	5 458	
			%	48,4	48,9	51,6	45,9	
			Nauczyciele	W	12 497	5 707	3 639	3 151
Obsługa	W	3 252	945		2 307			
4	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	4120	P	5 290	2 233	1 138	1 919	
			W	2 546	1 079	587	880	
			%	48,1	48,3	51,6	45,9	
			Nauczyciele	W	2 021	926	587	508
Obsługa	W	525	153		372			
5	<b>RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE</b>		P	229 393	90 571	51 417	87 405	
			W	116 705	48 862	26 873	40 970	
			%	50,9	53,9	52,3	46,9	
6	<b>UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH</b>			100,0	41,9	23,0	35,1	





L .p.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Oddz."O" SP Dobrzyca	Oddz."O" SP Mściece	Oddz."O" SP Tymień
1	2	3	4	5	6	8	9
12	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4300	P	1 050	350	350	350
			W	96	-	-	96
	w tym:		%	9	-	-	27
	Pozostałe różne(poczta,RTV)		W	96			96
	Imprezy w ramach nauczania		W	-			-
13	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4410	P	300	100	100	100
			W	-	-	-	-
			%	-	-	-	-
14	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	13 928	6 098	2 500	5 330
			W	7 029	2 548	1 981	2 500
			%	50,5	41,8	79,2	46,9
	Nauczyciele		W	6 585	2 548	1 981	2 056
	Obsługa		W	444			444
15	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P	450	150	150	150
			W	-	-	-	-
			%	-	-	-	-
16	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KARTOGRAFICZNYCH	4740	P	500	175	150	175
			W	-	-	-	-
			%	0,0	0,0	0,0	0,0
17	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTER., W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4750	P	500	180	140	180
			W	-	-	-	-
			%	0,0	0,0	0,0	0,0
18	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	95 078	58 485	9 375	27 218
			W	14 140	6 004	3 683	4 453
			%	14,9	10,3	39,3	16,4
19	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	324 471	149 056	60 792	114 623
			W	130 845	54 866	30 556	45 423
			%	40,3	36,8	50,3	39,6
20	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	41,9	23,4	34,7

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Oddz. "O" SP Dobrzyca	Oddz. "O" SP Mściece	Oddz. "O" SP Tymień
21	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZELNA PEŁNE ETATY	6,12	2,48	1,05	2,59
	W tym: Nauczyciele	4,16	1,93	1,05	1,18
	Administracja	-			
	Obsługa	1,96	0,55		1,41
19	Tygodniowy plan godz. w szkole średniopółroczny	131	51	28	52
20	Liczba dzieci w oddziałach "O" średniopółroczna	90	36	16	38
21	Liczba oddziałów "O" średniopółroczna	5	2	1	2
22	Koszty średniopółroczny na jedno dziecko -ogółem	1454	1524	1910	1195
23	Koszt średniopółroczny placowy na 1 dziecko	1297	1357	1680	1072
24	Koszt średniopółroczny rzeczowy na 1 dziecko	157	167	230	117

Wydatki Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA za I półrocze 2010r.

Tabela NR 4

Legenda:

P-Plan roczny

W-Wykonanie

%-Wykonania

L .p.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Przedszkole Będzino	Przedszkole Mścice
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>WYNAGRODZENIE OSOBOWE</b>	4010	P	861 299	412 493	448 806
			W	420 289	203 384	216 905
			%	48,8	49,3	48,3
			W	315 657	187 960	127 697
			W	98 667	15 424	83 243
			W	5 965		5 965
			W			
			W			
			W			
2	<b>DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>	4040	P	60 739	28 275	32 464
			W	60 739	28 275	32 464
			%	100,0	100,0	100,0
			W	36 765	17 071	19 694
	W	23 974	11 204	12 770		
3	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE</b>	4110	P	140 625	68 090	72 535
			W	72 512	35 629	36 883
			%	51,6	52,3	50,8
			W	45 217	22 221	22 996
	W	27 295	13 408	13 887		
4	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	4120	P	22 970	11 125	11 845
			W	10 444	5 311	5 133
			%	45,5	47,7	43,3
			W	6 426	3 546	2 880
	W	4 018	1 765	2 253		
5	<b>WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE</b>	4170	P	600	300,0	300,0
			W			
			%			
6	<b>RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE</b>		P	1 086 233	520 283	565 950
			W	563 984	272 599	291 385
			%	51,9	52,4	51,5
7	<b>UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH</b>			100,0	48,3	51,7
8	<b>NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW.</b>	3020	P	53 260	24 945	28 315
			W	26 905	12 696	14 209
			%	50,5	50,9	50,2
			W	2 700	1 350	1 350
			W	16 909	8 244	8 665
			W	4 530	1 986	2 544
			W	2 366	1 116	1 250
			W	400		400
			W			
			W			

LP	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Przedszkole Będzino	Przedszkole Mścice	
1	2	3	4	5	6	7	
9	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	4210	P	16 000	7 950	8 050	
			W	9 977	3 470	6 507	
			%	62,4	43,6	80,8	
			Zakup środków czystości	W	2 919	1 210	1 709
			Zakup materiałów biurowych	W	527	248	279
			Prenumerata czasopism	W	3 211	334	2 877
			Zakup materiałów na remonty	W	226	180	46
			Zakup sprzętu i wyposażenia	W	1 066	103	963
			Zakup odzieży ochronnej	W	116	116	
			Pozostałe zakupy materiałów	W	1 912	1 279	633
Zakup żywności (narady)	W	-					
10	<b>ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI</b>	4220	P	120 000	55 000	65 000	
			W	60 785	25 985	34 800	
			%	50,7	47,2	53,5	
11	<b>ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK</b>	4240	P	7 900	2 500	5 400	
			W	5 561	2 332	3 229	
			%	70,4	93,3	59,8	
Pomoce naukowe	W	4 300	1 994	2 306			
Książki	W	1 261	338	923			
12	<b>ZAKUP ENERGII</b>	4260	P	42 000	21 500	20 500	
			W	27 441	14 445	12 996	
			%	65,3	67,2	63,4	
			Energia elektryczna	W	8 048	4 083	3 965
			Gaz	W	17 920	9 702	8 218
Woda	W	1 473	660	813			
13		4270	P	5 000	2 500	2 500	
			W	1 184	294	890	
			%	23,7	11,8	35,6	
			Remonty budowlane planowane	W	-		
			Konserwa.awarie, drobne rem.	W	1 044	154	890
Naprawa sprzętu i wyposażenia	W	-					
Naprawa konserw.sprzętu kom.	W	140,0	140				
14	<b>ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>	4280	P	2 000	1 000	1 000	
			W	568	278	290	
			%	28,4	27,8	29,0	
15	<b>ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG</b>	4300	P	13 950	5 100	8 850	
			W	4 321	1 161	3 160	
			%	31,0	22,8	35,7	
			Usługi kominiarskie	W	626	252	374
			Usługi komunalne	W	1 044	417	627
			Koszty i prowizje bankowe	W	577	264	313
			Serwis oprogramowania	W	732		732
			Usługi transportowe	W	36	36	
			Imprezy w ramach nauczania	W	-		
			Utrzymanie zieleńców	W	23		23
			Oplaty RTV	W	197		197
			Pozostałe różne(poczta)	W	1 086	192	894

LP	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Przedszkole Będzino	Przedszkole Mścice
1	2	3	4	5	6	7
16	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETU	4350	P	1 400	600	800
			W	1 272	492	780
			%	90,9	82,0	97,5
17	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4360	P	1 600	800	800
			W	516	258	258
			%	32,3	32,3	32,3
18	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ	4370	P	3 000	1 400	1 600
			W	1 096	668	428
			%	36,5	47,7	26,8
19	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4410	P	1 600	800	800
			W	511	158	353
			%	31,9	19,8	44,1
			W	-	-	-
	w tym: Ryczałty samochodowe		W	511	158	353
	Delegacje służbowe		W	511	158	353
20	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4430	P	1 200	600	600
			W	364	364	-
			%	30,3	60,7	-
21	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	47 040	21 905	25 135
			W	37 299	17 593	19 706
			%	79,3	80,3	78,4
			W	24 790	11 489	13 301
			W	12 509	6 104	6 405
22	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P	2 639	1 405	1 234
			W	2 269	1 035	1 234
			%	86,0	73,7	100,0
23	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZY DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KARTOGRAFICZNYCH	4740	P	1 400	700	700
			W	246	109	137
			%	17,6	15,6	19,6
24	ZAKUPY AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ PROGRAMÓW I LICENCJI	4750	P	1 600	800	800
			W	1 534	738	796
			%	95,9	92,3	99,6
			W	1 156	360	796
	Zakup programów i licencji		W	378	378	-
	Zakup akcesoriów komputerowych		W	378	378	-
25	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	321 589	149 505	172 084
			W	181 849	82 076	99 773
			%	56,5	54,9	58,0
26	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	1 407 822	669 788	738 034
			W	745 833	354 675	391 158
			%	53,0	53,0	53,0
27	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	47,6	52,4

LP	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Przedszkole Będzino	Przedszkole Mścice
1	2	3	4	5	6	8
28	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY			28,11	13,18	14,93
	W tym: Nauczyciele			13,27	6,09	7,18
	Obsługa			14,84	7,09	7,75
29	Tygodniowy plan godzin średniopółroczny			313	145	168
30	Liczba dzieci w przedszkolu			144	70	74
31	Liczba oddziałów w przedszkolu			8	4	4
32	Koszty na jedno dziecko -ogółem			5 179	5 067	5 286
33	Koszt płacowy na 1 dziecko			3 917	3 894	3 938
34	Koszt rzeczowy na 1 dziecko			1 263	1 173	1 348
35	Odpłatność za przedszkola ogółem			140 535	65 683	74 852
	w tym: Odpłatność za wyżywienie			67 295	32 063	35 232
	Opłata stała			73 240	33 620	39 620
36	Koszty rzeczowe po odliczeniu odpłatności i remontów planowanych			41 314	16 393	24 921
37	Koszt ogółem po odliczeniu odpłatności remontów planowanych			605 298	288 992	316 306
38	Udział % wydatków ogółem po odlicz. odpłat. i remontów planowanych			100	48	52
39	Koszt wydat.rzeczowych na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			287	234	337
40	Mies.koszt wydat.rzeczowych na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			48	39	56
41	Koszt wydatków ogółem na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			4 203	4 128	4 274
42	Miesięczny koszt wydatków ogółem na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			701	688	712

**Wydatki Rozdział 80110 - GIMNAZJA I półrocze 2010**
**Tabela Nr 5**
**Legenda:**
**P-Plan roczny**
**W-Wykonanie**
**%-Wykonania**

Lp.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Gim. Mścice	Gim. Tymień
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>WYNAGRODZENIE OSOBOWE</b>	4010	P	1 391 935	803 791	588 144
			W	758 499	448 382	310 117
			%	54,5	55,8	52,7
			W	667 437	404 811	262 626
			W	23 560	10 240	13 320
			W	60 678	32 717	27 961
			W	2 727		2 727
			W	2 664		2 664
			W	1 433	614	819
			W			
			W			
			W			
			2	<b>DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>	4040	P
W	114 328	68 023				46 305
%	100,0	100,0				100,0
W	101 452	61 643				39 809
W	2 854	1 295				1 559
	Nauczyciele	4110	W	10 022	5 085	4 937
			W			
			W			
3	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE</b>	4110	P	255 635	151 920	103 715
			W	156 786	93 629	63 157
			%	61	62	61
			W	141 239	85 237	56 002
			W	3 711	1 855	1 856
	Nauczyciele	4120	W	11 836	6 537	5 299
			W			
			W			
4	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	4120	P	41 361	24 584	16 777
			W	21 195	13 109	8 086
			%	51,2	53,3	48,2
			W	19 092	12 002	7 090
			W	558	258	300
	Nauczyciele	4140	W	1 545	849	696
			W			
			W			
5	<b>Wpłaty na PFRON</b>	4140	P	8 400		8 400
			W	4 747		4 747
			%	57	#DZIEL/0/	57
6	<b>WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE</b>	4170	P	2 000	1 000	1 000
			W			
			%			
7	<b>RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE</b>		P	1 813 660	1 049 318	764 342
			W	1 055 555	623 143	432 412
			%	58,2	59,4	56,6
8	<b>UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH</b>			100,0	59,0	41,0
9	<b>NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW.</b>	3020	P	121 234	70 693	50 541
			W	62 909	36 062	26 847
			%	51,9	51,0	53,1
			W	1 230	735	495
			W	48 237	27 670	20 567
			W	12 854	7 380	5 474
			W	230		230
			W	358	277	81

Lp.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Gim. Mście	Gim. Tymień
1	2	3	4	5	6	7
10	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P	41 800	28 250	13 550
			W	8 598	6 419	2 179
			%	21	23	16
			W	2 495	1 697	798
			W	1 506	785	721
			W	1 053	1 001	52
			W	309	120	189
			W	1 726	1 360	366
			W	187	134	53
			W	1 198	1 198	
W	124	124				
11	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK w tym: Pomoce naukowe Książki	4240	P	4 000	2 000	2 000
			W	893	738	155
			%	22,3	36,9	7,8
			W	530	500	30
			W	363	238	125
12	ZAKUP ENERGII	4260	P	103 700	41 500	62 200
			W	92 272	36 937	55 335
			%	89,0	89,0	89,0
			W	18 056	10 855	7 201
			W	72 972	25 157	47 815
W	1 244	925	319			
13	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH w tym: Remonty budowlane planowane Konserwacja, awarie, drobne rem. Naprawa sprzętu i wyposażenia Naprawa konserw. sprzętu kom.	4270	P	35 470	31 270	4 200
			W	15 340	11 140	4 200
			%	43,2	35,6	100,0
			W			
			W	12 150	9 606	2 544
			W	638	634	4
W	2 552	900	1 652			
14	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	P	1 800	1 000	800
			W	880	775	105
			%	48,9	77,5	13,1
15	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG w tym: Usługi kominiarskie Usługi komunalne Koszty i prowizje bankowe Serwis oprogramowania Usługi transportowe Imprezy w ramach nauczania Utrzymanie zielenców Pozostałe różne (poczta, RTV)	4300	P	23 600	12 700	10 900
			W	15 960	11 211	4 749
			%	67,6	88,3	43,6
			W	600		600
			W	3 851	3 035	816
			W	592	358	234
			W	604	604	
			W	3 530	3 530	
			W	2 115	2 115	
			W	496	179	317
W	4 172	1 390	2 782			
16	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETU	4350	P	2 400	1 200	1 200
			W	1 107	673	434
			%	46,1	56,1	36,2
17	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII KOMORKOWEJ	4360	P	2 800	1 400	1 400
			W	743	406	337
			%	26,5	29,0	24,1
18	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ	4370	P	3 200	1 600	1 600
			W	1 213	519	694
			%	37,9	32,4	43,4



Lp.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Gim. Mścice	Gim. Tymień	
1	2	3	4	5	6	7	
19	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZY, ANALIZ I OPINII	4390	P				
			W				
			%				
20	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4410	P	3 500	2 300	1 200	
			W	2 336	2 241	95	
			%	66,7	97,4	7,9	
	w tym:						
	Ryczałty samochodowe		W	418	418		
	Delegacje służbowe		W	1 918	1 823	95	
21	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4430	P	7 000	4 000	3 000	
			W	4 728	2 389	2 339	
			%	68	60	78	
23	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	90 405	49 555	40 850	
			W	74 252	38 169	36 083	
			%	82,1	77,0	88,3	
			Nauczyciele	W	68 423	35 091	33 332
			Administracja	W	786	393	393
	Obsługa	W	5 043	2 685	2 358		
24	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P	4 250	2 200	2 050	
			W	3 596	1 892	1 704	
			%	84,6	86,0	83,1	
25	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZY DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KARTOGRAFICZNYCH	4740	P	3 000	1 500	1 500	
			W	1 125	618	507	
			%	37,5	41,2	33,8	
26	ZAKUPY AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ PROGRAMÓW I LICENCJI	4750	P	4 500	2 500	2 000	
			W	4 500	2 500	2 000	
			%	100,0	100,0	100,0	
			Zakup programów i licencji	W	3 098	1 817	1 281
	Zakup akcesoriów komputerowych	W	1 402	683	719		
27	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	452 659	253 668	198 991	
		W	290 452	152 689	137 763		
		%	64,2	60,2	76,7		
28	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	2 266 319	1 302 986	963 333	
		W	1 346 007	775 832	570 175		
		%	59,4	59,5	59,2		
29	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	57,6	42,4	
30	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY			43,38	22,30	21,08	
	W tym: Nauczyciele			36,13	18,55	17,58	
	Administracja			1,00	0,50	0,50	
	Obsługa			6,25	3,25	3,00	
31	Tygodniowy plan godz. w szkole średniopółroczny			536	287	249	
32	Liczba dzieci w szkole średniopółroczna			319	174	145	
33	Liczba oddziałów w szkole średniopółroczna			15	8	7	
34	Koszty średniopółroczne ogółem na 1 dziecko			4 219	4 459	3 932	
35	Koszt średniopółroczny placowy na 1 dziecko			3 309	3 581	2 982	
36	Koszt średniopółroczny rzeczowy na 1 dziecko			911	878	1 053	
37	Koszty ogółem średniopółroczne na 1 dziecko po odliczeniu remontów planowanych			4 219	4 396	3 812	
38	Przeciętna liczba godzin na 1 oddział			35,7	35,9	35,6	
39	Ilość dzieci na jeden oddział			21,3	21,8	20,7	

# WYDATKI Rozdział 85401 - ŚWIETLICE PRZY SZKOŁACH I półroczcie 2010r.

Legenda:

P- Plan roczny

Tabela nr 6

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wydatki ogółem			SP Będzino	ZS Mścice	ZS Tymień
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	9	12	
1	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	4010	P	96 586	19 407	35 345	41 834	
	Nauczyciele		W	41 364	5 430	18 603	17 331	
			%	42,8	28,0	52,6	41,4	
			W	41 364	5 430	18 603	17 331	
2	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE NAUCZYCIELE	4040	P	4 683	1 399	551	2733	
			W	4 682	1 399	550	2733	
			%	100,0	100,0	99,8	100,0	
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	P	16 362	3 330	5 837	7 195	
			W	7 169	1 073	2 892	3 204	
			%	43,8	32,2	49,5	44,5	
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	2 639	537	942	1 160	
			W	1 157	174	466	517	
			%	43,8	32,4	49	44,6	
5	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE+POCHODNE		P	120 270	24 673	42 675	52 922	
			W	54 372	8 076	22 511	23 785	
			%	45,2	32,7	52,7	44,9	
6	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW.	3020		56,3	14,9	41,4	43,7	
	Dodatek wiejski nauczycieli		P	6 760	1 174	2 662,0	2 924	
	Dodatek mieszkaniowy nauczycieli		W	1 514	257		1 257	
			%	22,4	21,9		43,0	
			W	1 514	257		1 257	
			W					
8	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	6 397	1 397	2 500	2 500	
			W	5 000	717	1 887	2 396	
			%	78,2	51,3	75,5	95,8	
9	OGÓLNE WYDATKI RZECZOWE I PŁAGOWE		P	133 427	27 244	47 837	58 346	
			W	60 886	9 050	24 398	27 438	
			%	45,6	33,2	51,0	47,0	
10	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓLEM		%	100,0	14,9	40,1	45,1	
	Zatrudnieni nauczyciele			2,65	0,38	1,00	1,27	
29	Tygodniowy plan godz. w szkole średnioroczna			73	15	25	33	

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE  
za I półrocze 2010 r.**

---

	85216		Zasiłki stałe	166.000	85.502	51,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166.000	85.502	51,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547.053	245.053	44,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151.500	77.700	51,28
			Dotacje z budżetu gminy na realizację zadań bieżących	395.553	167.353	42,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000	7.500	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.000	7.500	50,00
	85295		Pozostała działalność	563.000	340.943	74,77
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy-dożywianie dzieci w szkołach	242.000	180.943	74,77
			Dotacje otrzymane z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie dożywiania	60.000	36.000	60,00
			Dotacje z budżetu gminy na wypłatę wynagrodzenia Prac społecznie użytecznych	11.000	5.000	45,45
			Dotacje z budżetu gminy na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	250.000	119.000	47,60
853	85395		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	141.522	54.552	37,21
	85395		Pozostała działalność	141.522	54.552	38,55
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Pomocna dłoń plus”	120.288,23	44.764,56	37,21
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Pomocna dłoń plus”	7.081,77	2.635,44	37,21
			Dotacje z budżetu gminy na realizację porozumienia „pomocna dłoń plus” jako wkład własny (10%)	14.152	7.152	50,54
			<b>RAZEM</b>	<b>4.840.675</b>	<b>2.495.998</b>	

	4120	Składki na Fundus Pracy	8.790	4.323,89	49,19
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	8.609,95	33,12
	4260	Zakup energii i gazu	8.300	8.359,10	100,71
	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
	4280	Zakup usług medycznych	370	90	24,32
	4300	Zakup usług pozostałych	47.000	16.305,16	34,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	900	502,02	55,78
	4360	Usługi telefonii komórkowej	5.900	4.223,16	71,58
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	3.900	1.136,52	29,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.000	7.938,29	41,78
	4440	Odpis na ZFSS	9.075	5.000	55,10
	4700	Szkolenia pracowników	1.800	300	16,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000	0,00	0,00
<b>85228</b>		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>15.000</b>	<b>6.820</b>	<b>45,47</b>
	3110	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	15.000	6.820	45,47
<b>85295</b>		Pozostała działalność	<b>563.000</b>	<b>341.660,55</b>	<b>60,69</b>
	3110	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	302.000	202.655,16	67,10
	4300	Zakup usług pozostałych-Prace społecznie użyteczne	11.000	7.645,41	69,50
	4330	Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	250.000	131.359,98	52,54
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>141.522</b>	<b>53.965,60</b>	<b>38,13</b>
	85395	Pozostała działalność	141.522	53.965,60	38,13
	4010	Wynagrodzenie osobowe	11.955	5.977	50,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe	37.803	12.780,27	33,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe	2.224	752,40	33,83
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.035	1.924,88	94,59
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120	113,22	94,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.904	952,42	50,02
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.719	4.020,03	37,50
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	630	236,67	37,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	293	146,45	49,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.648	618,29	37,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97	36,39	37,52
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	27.445	10.530,57	38,37
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1.614	619,97	38,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.817	4.522,63	93,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	283	266,26	94,08

1170, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej **83.600 zł.** liczba świadczeń 1045, zasiłki pielęgnacyjne **129.285 zł.** liczba świadczeń

845, świadczenia pielęgnacyjne **55.172 zł.** liczba świadczeń 954, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka **46.000 zł.** liczba świadczeń-46,

## **2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne **7.280,80 zł.** liczba świadczeń 57 ,ubezpieczonych 11 osób.

## **3. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione z budżetu państwa 197.730 zł.**

Liczba rodzin pobierających świadczenie alimentacyjne **87** z tego dochód na osobę w rodzinie wynosi:

- liczba rodzin 19 bez dochodu
- liczba rodzin 14 o dochodach od ,02 do 100 zł.
- liczba rodzin 20 o dochodach od 100 do 252 zł.
- liczba rodzin 13 o dochodach od 252,01 do 362,50 zł.
- ☞ liczba rodzin 13 o dochodach od 362,51 do 504 zł.
- liczba rodzin 3 o dochodach od 504,01 do 583 zł
- liczba rodzin 5 o dochodach od 583,01 do 725 zł.

## **4. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 37.271,71**

Koszty obsługi pokryte są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości 3%. Obsługa świadczeń to 1,7 etatu wydatkowano kwotę **37.271,71 zł.** z tego na wynagrodzenia i pochodne 34.308,05 , pozostałe wydatki zakup materiałów biurowych 507,01, prowizja bankowa 863,39, przesyłki pocztowe 818,56, serwis ZETO 671,00 , zakup materiałów papierniczych 103,70.

## **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.106,61**

1. Składki opłacana za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne 2.520,96 liczba świadczeń 56 dla 11 osób.

2. Składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.585,65

Razem wypłacono 272 świadczenia dla 45 osób

## POWODY PRYZNANIA POMOCY

L.p.	Powód trudnej sytuacji życiowej	LICZBA RODZIN	
		Ogółem	Liczba osób w rodzinach
1	2	3	5
1	Ubóstwo	122	448
2	POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA W TYM:	1	6
3	WIELODZIETNOŚĆ	1	6
4	BEZROBOCIE	142	475
5	NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	6	12
6	DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	23	57
7	BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOPSODARSTWA DOMOWEGO-OGÓLEM	1	2
8	W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	1	2
9	ALKOHOLIZM	36	95
10	ZDARZENIE LOSOWE	1	5
11	KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	1	1

## UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMIN

Lp.	FORMY POMOCY	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w złotych	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>RAZEM</b>	<b>412</b>	<b>X</b>	<b>539.423</b>	<b>412</b>	<b>957</b>
2	Zasiłki STAŁE -OGÓLEM (dotowane)	40	240	77.707	40	69
3	W tym przyznany dla osoby: samotnie gospodarującej	31	186	65.700	31	31
4	pozostającej w rodzinie	9	54	12.007	9	38
5	ZASIŁKI OKRESOWE-OGÓLEM	170	664	183.361	170	520
6	W tym: środki własne	x	x	0	x	x
7	dotacja	x	x	183.361	x	x
8	W tym przyznane z powodu (z wiersza 5):	160	614	170.662	160	490
9	bezrobocia	5	23	6.207	5	14
10	długotrwałej choroby	7	18	3.888	7	29
11	niepełnosprawności	381	41.424	254.195	312	789
12	POSILEK	365	36.570	176.873	299	732
13	W tym dla dzieci	53	X	24.160	53	189
	INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓLEM					

**Rozdział 85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 272.090,40**

*Na utrzymanie wydatkowano kwotę 272.090,40*

*Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 219.626,20.*

*Wydatki na materiały: 8.609,95, materiały biurowe 1.354,50, środki czystości 3.554,20, zakup rolet okiennych w nowej siedzibie GOS 1.762,89, pozostałe materiały czasopisma, tablice informacyjne, woda do picia itp. kwota 1.938,36.*

*Energia 1.976,14 , gaz 6.382,96*

*Zakup usług medycznych 90,00.*

*Zakup usług pozostałych 16.305,16 przesyłki pocztowe 3.524,87, transport żywności 2.381,44, serwis oprogramowania ZETO Koszalin 2.252,12, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarki 956,40, niszczenie dokumentów 73,20, wywóz odpadów 18,44, kaucja za butle i barek do wody 22,00, konserwacja gaśnicy 30,50, transport-przeprowadzka do nowej siedziby 1.050, szkolenie nowego pracownika i stażystów w zakresie BHP 90,00 , koszt obsługi rachunku bankowego 250,00, prowizja bankowa od wypłacanych zasiłków oraz innych wypłat 5.656,19*

*Zakup usług dostępu do internetu 502,02*

*Zakup usług telefonii komórkowej 4.223,16*

*Zakup usług telefonii stacjonarnej 1.136,52*

*Podróże służbowe krajowe 7.938,29 delegacje dla trzech pracowników socjalnych na rozjazdy na terenie gminy za styczeń do maja br. wynoszą 7.490, na pozostałe delegacje wydano 448,29 .*

*Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 5.000*

*Szkolenie pracowników 300,00*

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan 127.369,80 wykonanie 53.965,60**

**GOPS Będzino na rzecz partnerskiej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zwanym „LEDEREM” przy realizacji projektu systemowego w**



7.075,87 , kwota 46.889,73 wydatkowano ze środków EFS .

Projekt podzielony jest na zadania .

**Zadanie Nr 5 Aktywna integracja GOPS BĘDZINO plan 65.000,00 wydatkowano:  
16.184,22**

- Wynagrodzenie i pochodne asystenta rodzinnego 6.028,82
- Kurs obsługi wózka widłowego 1 osoby 1.900,00
- Kurs bukiciarsko-florystyczny 2 osoby 5.400,00
- Kurs komputerowy z obsługą kas fiskalnych 4 osoby 2.760,00
- Ubezpieczenie zdrowotne 2 beneficjentów 95,40
- 

**Zadanie Nr 13-Praca socjalna GOPS BĘDZINO plan 45.552,20  
wydatkowano:20.275,88**

- Wynagrodzenie i pochodne umowa-zlecenie nowy pracownik socjalny 13.200,01
- Wynagrodzenie i pochodne wkład własny 7.075,87

**Zadanie Nr 21-Zarządzanie projektem GOPS BĘDZINO plan 7.689,80  
wydatkowano: 5.101,64**

- Zakup tuszy i tonerów 1.089,90
- Zakup materiałów biurowych 2.999,99
- Zakup materiałów promocyjnych 998,00
- Prowadzenie rachunku bankowego (prowizja bankowa) 13,75

**Koszty pośrednie projektu plan 23.280,00 wydatkowano 12.403,86**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
GOPS  
Janina Surosz

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Joanna Żurawska  
Specjalista Granicznej Pomocy Społecznej

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie posiada osobowość prawną i gospodaruje samodzielnie, przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy GOK zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji i sugestii ustalonych przez organizatora.

### W okresie od 01.01. do 30.06.2010 r. struktura zatrudnienia Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiała się następująco :

W Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie zatrudnionych było 8 pracowników w przeliczeniu na etaty to 4,5 etatu. Dodatkowo zatrudniony był na umowę zlecenie instruktor.

W Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy zatrudnionych było 4 pracowników w przeliczeniu na etaty to 1,75 etatu. Dodatkowo zatrudniony był w styczniu na umowę zlecenie.

W świetlicach w Strachominie i Strzepowie przejętych od TPD w Koszalinie zatrudnionych było 2 pracowników w przeliczeniu na etaty to 1 etat. W świetlicach (Popowo, Jamno, Tymień ) zatrudnionych było na umowy zlecenia 3 zleceniobiorców. Opiekunowie zespołów ludowych Popowianie i Zalesie zatrudnieni byli na podstawie umowy zlecenia.

### W okresie od 01.01. do 30.06.2010 r. wynagrodzenie w GOK kształtowało się następująco :

Nazwa placówki	Wynagrodzenie	Pochodne(ZUS i FP)	Razem
Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie	105 048 <sup>1</sup>	16 674	121 722
Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy	27 247 <sup>2</sup>	4 608	31 855
Świetlice	24 861 <sup>3</sup>	2 815	27 676
Zespoły	9 664 <sup>4</sup>	815	10 479
Razem	166 820	24 912	191 732

<sup>1</sup> Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowa zlecenie instruktora.

<sup>2</sup> Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowa zlecenie palacza

<sup>3</sup> Wynagrodzenie pracowników świetlic w Strachominie i Strzepowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak też zlecenie dla palacza w świetlicy w Strachominie.

<sup>4</sup> Wynagrodzenie instruktorów zespołów na podstawie umowy o pracę i umów zleceń.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawia załącznik nr 1.

### Zajęcia stałe

#### Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie

1. Zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne
2. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
3. Nauka gry na gitarze i organach
4. Szybka nauka języka angielskiego dla początkujących
5. Zajęcia kulturystyczne
6. Wyjazdy na basen.

#### Dom Kultury w Dobrzycy

1. Nauka gry na gitarze i organach
2. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
3. Aerobik dla dorosłych
4. Zajęcia sportowe, plastyczne i teatralne
5. Zajęcia zespołu Pieśni i Tańca „KALINA”
6. Wyjazdy na basen.

Jedną z formą pracy i zabezpieczenia potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych naszej gminy są wyjazdy na basen. Co tydzień na zmianę raz z Domu Kultury w Dobrzycy raz z GOK w Będzinie wjeżdża grupa chętnych na basen do Kołobrzegu. Uczestnicy płacą indywidualnie za wstęp, GOK pokrywa koszt transportu. Miesięcznie korzysta z tych zajęć ok. 200 osób.

Pozostałe formy są mniej liczne ale wszystkie one mają na celu rozwój osobisty osób korzystających z tych zajęć, nabycie nowych umiejętności, zdolność współzycia w grupie, nauczenie się zachowań społecznych, rozwój psychiczny i fizyczny.

W sprawozdawanym okresie Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i sportowych między innymi:

- Dnia 6.01.2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbył się Gminny Przegląd Widowisk Kolędniczych i Jasełkowych, w którym wzięły udział dzieci z przedszkoli i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i domów kultury.
- W dniu 10 stycznia zespoły ludowe „Kalina”, „Jantarowy Kwiat” i „Popowianie” oraz dzieci z Domów Kultury w Będzinie i Dobrzycy wzięły udział w XVII Finale WOŚP w Tymieniu i Mścicach.
- W dniu 21 stycznia w Szkole Podstawowej w Dobrzycy odbyła się wspólna impreza z okazji Dnia Babci zorganizowana przez WDK i szkołę w Dobrzycy. Imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka odbywały się również w placówkach w Będzinie, Popowie, Strachominie, Dobrym, Wierzchominie, Strachominie, Strzepowie i Mścicach.

W dniu 12 lutego z okazji „Walentynek” odbyły się w domach kultury i świetlicach imprezy, zabawy i dyskoteki.

W dniu 25 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbyła się narada i warsztaty zorganizowane dla kierowników i instruktorów zespołów ludowych działających na obszarze powiatu koszalińskiego. W trakcie spotkania przedstawiony został przez p. Józefa Rutkowskiego aktualny program imprez kulturalnych i działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie skierowane do artystów ludowych związane z organizacją tych imprez.

Kolejnym bardzo ważnym tematem poruszonym na spotkaniu był udział w przeglądach i konfrontacjach na szczeblu wojewódzkim, w których niestety nie mogły uczestniczyć zespoły z naszego powiatu. Spowodowane było to brakiem przeglądu, który wyłaniałby zespoły do reprezentowania powiatu na wyższych szczeblach rywalizacji. Chęć organizacji takiej imprezy wyraziła gm. Będzino i ustalono termin pierwszego przeglądu powiatowego na dzień 24 kwietnia 2010 r. w sali Domu Kultury w Dobrzycy. Rywalizacja odbywać się będzie w kategoriach: zespół śpiewaczy, zespół pieśni i tańca, soliści i kapele ludowe. Przewidywany jest udział ok. 30 wykonawców we wszystkich kategoriach /250 uczestników /.

Patronat nad imprezą obejmą Starosta Powiatu Koszalińskiego p. Roman Szewczyk oraz Wójt Gminy Będzino p. Henryk Broda. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie i Starostwo Powiatowe w Koszalinie.

Druga część spotkania to warsztaty dla instruktorów zespołów ludowych dotyczące muzycznych i repertuarowych prezentacji przez zespoły swoich programów artystycznych na różnego rodzaju imprezach oraz umiejętności zachowań na scenie w trakcie występów

Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Będzino.

Dnia 27 lutego 2010 r. 12 drużyn z różnych miejscowości naszej gminy / Dobrze, Stoisław, Mścice, Wierzchomino, Będzino, Będzinko, Kładno, Dobrzyca i Strachomino / rywalizowało w rozgrywkach piłkarskich na hali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach.

Przy wspaniałej sportowej atmosferze, zaangażowaniu w rywalizacji, która towarzyszyła turniejowi zwycięzcą i zdobywcą Pucharu Wójta Gminy Będzino p. Henryka Brody została drużyna ze **Stoisławia** przed drużyną z **Mścic**. Wszystkie ekipy biorące udział otrzymały upominki w postaci piłek, a zawodnicy i kibice napoje chłodzące i kiełbaski na gorąco.

## I Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych - Dobrzyca 2010

W dniu 24 kwietnia br. w nowo wyremontowanej Sali wiejskiej w Dobrzycy pod patronatem Wójta Gminy Będzino p. Henryka Brody i Starosty Koszalińskiego p. Romana Szewczyka odbył się I Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych. Imprezę otworzyli, życząc wspaniałej zabawy i owocnej rywalizacji Wójt Gminy Będzino Henryk Broda i zastępca Starosty Koszalińskiego Andrzej Leśniewicz.

W poszczególnych kategoriach uczestniczyło 4 solistów, 3 kapele ludowe, 18 zespołów śpiewaczych i 1 zespół pieśni i tańca. Jej efektem była ocena jurorów pod przewodnictwem p. Freda Wojtana. Po burzliwych obradach wyłonieni zostali zwycięzcy oraz wyróżniono zespoły i wykonawców :

W kategorii soliści: I miejsce - Sylwia Szyrak

II miejsce - Katarzyna Sobocińska,

III miejsce - Janina Polechońska

Wyróżnienie - Ryszarda Turkiewicz

W kategorii kapele ludowe : I miejsce – kapela „Swaty” z Będzina,

II miejsce – kapela „Marstaszki” z Manowa

III miejsce – kapela „Antkowe Pyry” z Koszalina

W kategorii zespoły śpiewacze : I miejsce – „Jarzębiny” ze Świeszyna,

II miejsce – „Sąsiedzi zza miedzy” z Wyszoborza,

III miejsce – „Jantarowy kwiat” z Koszalina /osiedle Jamno/.

W kategorii zespoły pieśni i tańca : I miejsce i nagrodę Grand Prix przeglądu ufundowaną przez Wójta Gminy Będzino otrzymał zespół „Kalina” z Dobrzycy.

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy i upominki w postaci krzewów ozdobnych ufundowanych przez sponsora imprezy „Ogrody HPORTULUS „, a zwycięzcy poszczególnych kategorii statuetki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie.

W trakcie trwania przeglądu wykonawcy i zespoły miały możliwość zwiedzania „Ogrodów HORTULUS” a panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrzycy przygotowały dla uczestników smaczny posiłek.

Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Będzino.

Dnia 1 maja br. dziewięć drużyn z różnych miejscowości naszej gminy /Dobre , Stojsław, Wierzchomino, Będzino, Tymień, Strzepowo , Strachomino , Kładno i Dobrzyca /

W ramach obchodów Dnia Dziecka dzieci obecne na festynie otrzymały gorący posiłek , napoje, lody ufundowane przez Radę Sołecką oraz mogły skorzystać z darmowej przejażdżki ciuchcią, karuzelą oraz pałacu dmuchanego.

Po zawodach sportowych odbył się konkurs pieśni religijnej , w którym uczestniczyło 17 wykonawców w dwóch grupach wiekowych.

Impreza była również okazją do podkreślenia obchodów Święta Ludowego,. Święta ludzi pracujących i mieszkających na wsi. W niedzielę dnia 30 maja w kościele parafialnym w Dobrzycy odbyła się msza w intencji członków PSL i mieszkańców naszej gminy.

W trakcie festynu odbywała się również loteria fantowa oraz działały stoiska z jedzeniem, napojami, balonami i innymi gadżetami. O godzinie 20.00 przeprowadzono losowanie głównych nagród loterii ufundowanych przez Zarząd Gminny PSL w Będzinie – rower, Wójta Gminy p. Henryka Brodę, państwo Paczkowskich i Lizutów, Bank Spółdzielczy w Będzinie, państwo Bigońskich i innych tajemniczych ofiarodawców. Po losowaniu rozpoczęła się zabawa taneczna trwająca do późnych godzin nocnych. W imprezie wzięło udział kilkaset osób z różnych miejscowości naszej gminy ale także osoby przyjezdne.

#### MAGIA NA WESOŁO

W środę 02.06.2010r. w godzinach popołudniowych w sali Domu Kultury w Dobrzycy odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży z iluzjonistą. Kolejny raz Gminny Ośrodek Kultury zaprosił dzieci i młodzież placówek Gminnego Ośrodka Kultury i okolic gminy na występ z okazji „ Dnia Dziecka ”. Na wstępie iluzjonista opowiedział o skończonej szkole i o pracy, którą wykonuje. Bardzo szybko nawiązał kontakt z dziećmi i wprowadził do czynnego udziału w pokazie. Po godzinnym występie dzieci, młodzież jak i dorośli w dobrych i wesołych nastrojach wracali do swoich domów. Każda osoba opuszczając salę zastanawiała się nad magią czarów jaką wykonywał magik, ale to już pozostało tajemnicą, którą zabrał ze sobą iluzjonista .

V Festyn Wodny Gminy Będzino w Podamirowie odbył się dnia 19 czerwca na przystani żeglarskiej. Skierowany był głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i one głównie rywalizowały w różnych konkurencjach i konkursach – sprawnościowych , z zakresu wiedzy ekologicznej i żeglarskiej , plastycznej i ochrony środowiska. Odbyły się również „Regaty żeglarskie” dla jachtów pływających po j. Jamno. W części artystycznej występował chór „Dominanta” z Mścic z piosenką żeglarską. Dla wszystkich uczestników biorących bezpośredni udział w imprezie przewidziany był poczęstunek grochówką, kiełbaskami i napojami chłodzącymi . Odbył się również pokaz ratownictwa medycznego zorganizowany przez WOPR Koszalin.

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE  
Gmina - BĘDZINO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2010 R  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

Dział 921  
Rozdział 92109

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2010	Wykonanie II kw 2010	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>			
1		<b>Dotacje</b>	<b>1 111 000</b>	<b>597 000</b>	54
1.1	2480	Dotacje podmiotowa na działalność bieżącą	1 111 000	597 000	54
2		<b>Przychody pozostałe</b>	<b>14 230</b>	<b>12 899</b>	91
2.1	0750	Wynajem mienia i pomieszczeń	14 000	9 602	69
2.2	0830	Wpływy z usług		3 200	
2.3	0920	Pozostałe odsetki	150	61	40
2.4	0970	Wynagrodzenie płatnika	80	36	45
		Środki na rachunku bankowym	4 342	4 342	100
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 129 572</b>	<b>614 241</b>	54
<b>II</b>		<b>KOSZTY</b>			
1		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>116 600</b>	<b>58 265</b>	50
1.1	4210	Zakup środków czystości	1 690	870	52
1.2	4210	Zakup materiałów biurowych	1 500	627	42
1.3	4210	Prenumerata czasopism	2 310	1 810	78
1.4	4210	Zakup materiałów na drobne remonty	5 500	640	12
1.5	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	89 600	48 651	54
1.6	4210	Pozostałe	5 500	1 355	25
1.7	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 500	1 518	43
1.8	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000	414	41
1.9	4750	Zakup akcesorii komputerowych	4 000	948	24
1.10	4750	Zakup programów i licencji	2 000	1 432	72
2		<b>Zużycie energii</b>	<b>136 000</b>	<b>79 207</b>	58
2.1	4260	Energia elektryczna	55 000	45 928	84
2.2	4260	Gaz	24 000	14 868	62
2.3	4260	Woda	2 000	50	2
2.4	4210	Opał	55 000	18 362	33
3		<b>Usługi remontowe</b>	<b>303 400</b>	<b>253 965</b>	84
3.1	4270	Remonty planowane	291 900	247 260	85
3.2	4270	Drobne remonty i naprawy	5 000	3 796	76
3.3	4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000	403	13
3.4	4270	Przeglądy konserwacje	3 500	2 506	72
4		<b>Usługi obce</b>	<b>112 600</b>	<b>34 696</b>	31
4.1	4300	Oplaty pocztowe RTV	1 200	546	45
4.2	4300	Usługi transportowe	46 000	16 442	36
4.3	4300	Usługi kominiarskie	3 200	-	-
4.4	4300	Wywóz śmieci i odpadów	5 500	2 198	40
4.5	4300	Usługi przetwarzania danych ZETO	1 500	-	-
4.6	4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	32 000	11 110	35
4.7	4300	Koszty i prowizje bankowe	1 200	333	28
4.8	4300	Pozostałe usługi	12 000	538	4
4.9	4350	Dostęp do sieci internet	3 500	777	22
4.10	4360	Usługi telefonii komórkowej	3 000	1 038	35
4.11	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	3 500	1 714	49

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE  
Gmina - BĘDZINO

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2010 R**  
**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE**

Dział 921  
Rozdział 92109

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2010	Wykonanie II kw 2010	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>			
1		<b>Dotacje</b>	<b>1 111 000,00</b>	<b>597 000,00</b>	53,74
1.1	2480	Dotacje podmiotowa na działalność bieżącą	1 111 000,00	597 000,00	53,74
2		<b>Przychody pozostałe</b>	<b>14 230,00</b>	<b>12 898,62</b>	90,64
2.1	0750	Wynajem mienia i pomieszczeń	14 000,00	9 602,10	68,59
2.2	0830	Wpływy z usług		3 200,00	100,00
2.3	0920	Pozostałe odsetki	150,00	60,52	40,35
2.4	0970	Wynagrodzenie płatnika	80,00	36,00	45,00
		Środki na rachunku bankowym	4 342,00	4 342,00	100,00
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 129 572,00</b>	<b>614 240,62</b>	54,38
<b>II</b>		<b>KOSZTY</b>			
1		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>116 600,00</b>	<b>58 265,49</b>	49,97
1.1	4210	Zakup środków czystości	1 690,00	870,46	51,51
1.2	4210	Zakup materiałów biurowych	1 500,00	626,84	41,79
1.3	4210	Prenumerata czasopism	2 310,00	1 810,28	78,37
1.4	4210	Zakup materiałów na drobne remonty	5 500,00	639,69	11,63
1.5	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	89 600,00	48 651,40	54,30
1.6	4210	Pozostałe	5 500,00	1 354,97	24,64
1.7	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00	1 518,28	43,38
1.8	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	413,78	41,38
1.9	4750	Zakup akcesorii komputerowych	4 000,00	947,85	23,70
1.10	4750	Zakup programów i licencji	2 000,00	1 431,94	71,60
2		<b>Zużycie energii</b>	<b>136 000,00</b>	<b>79 207,29</b>	58,24
2.1	4260	Energia elektryczna	55 000,00	45 928,01	83,51
2.2	4260	Gaz	24 000,00	14 867,86	61,95
2.3	4260	Woda	2 000,00	49,50	2,48
2.4	4210	Opał	55 000,00	18 361,92	33,39
3		<b>Usługi remontowe</b>	<b>303 400,00</b>	<b>253 964,84</b>	83,71
3.1	4270	Remonty planowane	291 900,00	247 260,19	84,71
3.2	4270	Drobne remonty i naprawy	5 000,00	3 796,19	75,92
3.3	4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000,00	402,60	13,42
3.4	4270	Przeglądy konserwacje	3 500,00	2 505,86	71,60
4		<b>Usługi obce</b>	<b>112 600,00</b>	<b>34 695,61</b>	30,81
4.1	4300	Oplaty pocztowe RTV	1 200,00	545,84	45,49
4.2	4300	Usługi transportowe	46 000,00	16 441,63	35,74
4.3	4300	Usługi kominiarskie	3 200,00		-
4.4	4300	Wywóz śmieci i odpadów	5 500,00	2 198,41	39,97
4.5	4300	Usługi przetwarzania danych ZETO	1 500,00		-
4.6	4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	32 000,00	11 110,14	34,72
4.7	4300	Koszty i prowizje bankowe	1 200,00	333,01	27,75
4.8	4300	Pozostałe usługi	12 000,00	537,62	4,48
4.9	4350	Dostęp do sieci internet	3 500,00	777,05	22,20
4.10	4360	Usługi telefoni komórkowej	3 000,00	1 037,72	34,59
4.11	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 714,19	48,98



Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE  
 Gmina - BĘDZINO

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2010 R**  
**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE**

Dział 921  
 Rozdział 92109

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2010	Będzino	Dobrzyca	Świetlice	Zespoły	% wykonani
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>						
2		<b>Przychody pozostałe</b>	<b>14 000</b>	<b>6 502</b>	<b>1 300</b>	<b>5 000</b>	-	91
2.1	0750	Wynajem mienia i pomieszczeń	14 000	4 302	300	5 000		69
2.2	0830	Wpływy z usług		2 200	1 000			100
2.3	0920	Kapitalizacja odsetek	150	61				40
2.4	0970	Wynagrodzenie płatnika składek	80	36				45
<b>II</b>		<b>KOSZTY</b>						
1		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>116 600</b>	<b>13 130</b>	<b>22 781</b>	<b>1 709</b>	<b>20 644</b>	50
1.1	4210	Zakup środków czystości	1 690	468	277	125		52
1.2	4210	Zakup materiałów biurowych	1 500	496	131			42
1.3	4210	Prenumerata czasopism	2 310	1 759		51		78
1.4	4210	Zakup materiałów na drobne remonty	5 500	248	92	300		12
1.5	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	89 600	6 479	20 882	646	20 644	54
1.6	4210	Pozostałe	5 500	730	446	179		25
1.7	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 500	717	393	408		43
1.8	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000	209	205			41
1.9	4750	Zakup akcesorii komputerowych	4 000	592	356			24
1.10	4750	Zakup programów i licencji	2 000	1 432				72
2		<b>Zużycie energii</b>	<b>136 000</b>	<b>14 984</b>	<b>18 908</b>	<b>45 315</b>	-	58
2.1	4260	Energia elektryczna	55 000	4 796	14 228	26 904		84
2.2	4260	Gaz	24 000	10 139		4 729		62
2.3	4260	Woda	2 000	50				2
2.4	4210	Opał	55 000		4 680	13 682		33
3		<b>Usługi remontowe</b>	<b>303 400</b>	<b>4 644</b>	<b>244 949</b>	<b>3 969</b>	<b>403</b>	84
3.1	4270	Remonty planowane	291 900	2 883	244 377			85
3.2	4270	Drobne remonty i naprawy	5 000			3 744		75
3.3	4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000	52			403	15
3.4	4270	Przeeglady konserwacje	3 500	1 708	572	226		72
4		<b>Usługi obce</b>	<b>112 600</b>	<b>14 400</b>	<b>13 269</b>	<b>3 436</b>	<b>3 591</b>	31
4.1	4300	Opłaty pocztowe RTV	1 200	348	102	95		45
4.2	4300	Usługi transportowe	46 000	7 585	5 702	183	2 971	36
4.3	4300	Usługi kominiarskie	3 200					-
4.4	4300	Wywóz śmieci i odpadów	5 500	235	751	1 213		40
4.5	4300	Usługi przetwarzania danych ZETO	1 500					-
4.6	4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	32 000	3 301	5 917	1 272	620	35
4.7	4300	Koszty i prowizje bankowe	1 200	333				28
4.8	4300	Pozostałe usługi	12 000	464	73			4
4.9	4350	Dostęp do sieci internet	3 500	79	326	372		22
4.10	4360	Usługi telefonii komórkowej	3 000	946	92			35
4.11	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	3 500	1 108	306	300		49
5		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 800</b>	-	-	<b>600</b>	-	21
5.1	4480	Podatek od nieruchomości						
5.2	4400	Opłaty czynszowe za lokale	2 800			600		21
6		<b>Wynagrodzenia</b>	<b>378 846</b>	<b>105 048</b>	<b>27 247</b>	<b>24 861</b>	<b>9 664</b>	44
6.1	4010	Wynagrodzenia osobowe	301 836	88 273	26 447	12 411	3 180	43
6.2	4010	Nagrody	15 092	4 000				27
6.3	4010	Nagroda jubileuszowa	8 900	9 005				101
6.4	4010	Rezerwa	3 018					-
6.5	4170	Zlecenia umowy dzieło	50 000	3 771	800	12 450	6 484	47
7		<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>72 321</b>	<b>21 228</b>	<b>6 203</b>	<b>3 647</b>	<b>815</b>	44

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE  
Gmina - BĘDZINO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2010 R  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
GMINNY OŚRODEK KULTURY ŚWIETLICE

Dział 921  
Rozdział 92109

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Świetlica Barnin	Świetlica Borkowice	Świetlica Dobre	Świetlica Jamno	Świetlica Mścice	Świetlica Popowo	Świetlica Słowienkovo	Świetlica Smolne	Świetlica Strachomino	Świetlica Strzepowo	Świetlica Strzeżenioc a	Świetlica Tymień	Świetlica Wierzchomnko	Świetlica Wierzchomno	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I		<b>PRZYCHODY</b>															
2		<b>Przychody pozostałe</b>				4 800						200					5000
2.1	0750	Wynajem mienia i pomieszczeń				4 800						200					5000
II		<b>KOSZTY</b>															
1		<b>Zużycie materiałów</b>			182	27	388	570			230	199				113	1709
1.1	4210	Zakup środków czystości					74									52	125
1.2	4210	Zakup materiałów biurowych															
1.3	4210	Prenumerata czasopism					52										52
1.4	4210	Zakup materiałów na drobne remonty			133	27					140						300
1.5	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia					115	332				199					646
1.6	4210	Pozostałe						179									179
1.7	4240	Zakup pomocy dydaktycznych			49		148	58			91					61	408
1.8	4740	Zakup materiałów papierkowych															
1.9	4750	Zakup akcesoriów komputerowych															
1.10	4750	Zakup programów i licencji															
2		<b>Zużycie energii</b>	345	183	4 251	6 299		9 228	3 865	275	7 540	6 056	648		273	6 352	45 315
2.1	4260	Energia elektryczna	345	183	4 251	1 570		726	3 865	275	2 360	6 056	648		273	6 352	29 904
2.2	4260	Gas				4 729											729
2.3	4260	Woda															
2.4	4210	Opal						8 502			5 180						13 682
3		<b>Usługi remontowe</b>			43			3 774			147	6					3 970
3.1	4270	Remonty planowane															
3.2	4270	Drobne remonty i naprawy						3 744									744
3.3	4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia															
3.4	4270	Przeglądy konserwacje			43			31			147	6					226
4		<b>Usługi obce</b>			392		227	1 491			154	881				290	3 436
4.1	4300	Oplaty pocztowe RTV									32	32				32	95
4.2	4300	Usługi transportowe						61			122						183
4.3	4300	Usługi kominiarskie															
4.4	4300	Wywóz śmieci i odpadów			375			466				177				195	213
4.5	4300	Usługi przetwarzania danych ZETO															
4.6	4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze			17		227	965								63	272
4.7	4300	Koszty i prowizje bankowe															
4.8	4300	Pozostałe usługi															
4.9	4350	Dostęp do sieci internet										372					372
4.10	4360	Usługi telefoni komórkowej															
4.11	4370	Usługi telefoni stacjonarnej										300					300
5		<b>Podatki i opłaty</b>					600										600
5.1	4480	Podatek od nieruchomości					600										
5.2	4400	Oplaty czynszowe za lokale					600										600
6		<b>Wynagrodzenia</b>				800		5 250			8 439	7 972		2 400			24 861
6.1	4010	Wynagrodzenia osobowe				800		5 250			4 439	7 972		2 400			1 411
6.2	4010	Nagrody															
6.3	4010	Nagroda jubileuszowa															
6.4	4010	Rezerwa															
6.5	4170	Zlecenia umowy dzieła				800		5 250			4 000			2 400			1 450

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2010 R**  
**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE ZESPOŁY**

Dział 921  
Rozdział 92109

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	KALINA	POPOWIANIE	ZALESIE	SWATY	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>		<b>KOSZTY</b>					
<b>1</b>		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>19 631</b>	<b>239</b>	<b>775</b>	<b>-</b>	<b>20 644</b>
1.1	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	19 631	239	775		20 644
1.2	4210	Pozostałe					-
<b>2</b>		<b>Usługi remontowe</b>	<b>403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>403</b>
2.1	4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	403				403
2.2	4270	Przeglądy konserwacje					-
<b>3</b>		<b>Usługi obce</b>	<b>214</b>	<b>300</b>	<b>230</b>	<b>2 847</b>	<b>3 591</b>
3.1	4300	Usługi transportowe	214		150	2 607	2 971
3.4	4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze		300	80	240	620
3.5	4300	Pozostałe usługi					-
<b>4</b>		<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 180</b>	<b>3 900</b>	<b>2 584</b>	<b>-</b>	<b>9 634</b>
4.1	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 180				3 180
4.2	4010	Nagrody					-
4.3	4010	Nagroda jubileuszowa					-
4.4	4170	Zlecenia umowy dzieło		3 900	2 584		6 484
<b>5</b>		<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>315</b>	<b>-</b>	<b>815</b>
5.1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		315		815
<b>6</b>		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1	4410	Delegacje					-
6.2	4420	Podróże służbowe zagraniczne					-
		<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>23 928</b>	<b>4 439</b>	<b>3 903</b>	<b>2 847</b>	<b>35 117</b>

Sporządziła  
Anna Janiuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Janiuk*  
Anna Janiuk

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w BĘDZINIE  
76-037 BĘDZINO 21  
NIP 4990551740, REGON 320400045  
Tel./fax 094/3162335

Zatwierdził  
Jerzy Łuczak

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

Instytucja kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie posiada osobowość prawną i gospodaruje samodzielnie, przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy GBP zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji i sugestii ustalonych przez organizatora.

**W okresie od 01.01. do 30.06.2010 r. struktura zatrudnienia Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiała się następująco :**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie zatrudnionych było 7 osób, w przeliczeniu na etaty to 4,25 etatu.

**W okresie od 01.01. do 30.06.2010 r. wynagrodzenie w GBP kształtowało się następująco :**

Nazwa placówki	Wynagrodzenia	Pochodne	Razem
Gminna Biblioteka w Będzinie	63 710	11 608	75 318
Filia w Dobrzycy	8 822	1 405	10 227
Filia w Tymieniu	9 032	1 660	10 692
Razem	81 564	14 673	96 237

**Przychody GBP za okres od 01.01 do 30.06.2010 r.**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa organizatora	270 000	135 000
Pozostałe odsetki	120	87
Wynagrodzenie płatnika	30	14
<b>Razem</b>	<b>270 150</b>	<b>135 101</b>

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawione zostało w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Z okazji Tygodnia Bibliotek 7 maja 2010 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie odbyły się eliminacje gminne XXXXII. edycji Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki , ptaszki i ptaszęta polne”. W konkursie uczestniczyło 29. recytatorów. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i książkę. Natomiast do finału Przeglądu Powiatowego komisja wytypowała następujące osoby:

w kategorii „Ptaszęta”:

1. Joanna Pietrowska - SP Dobrzyca,
2. Natalia Reczkowska - SP Łekno,
3. Joanna Symczyk - SP Mścice,

w kategorii „Ptaszki”:

1. Aleksandra Cholewicz - SP Mścice
2. Karolina Grajper - SP Dobrzyca,

w kategorii „Ptaki”:

1. Marta Opala - gimnazjum Tymień.

Również przedszkolaki mogły wykazać się talentami recytatorskimi uczestnicząc w eliminacjach gminnych Przeglądu Recytatorskiego *Dorotki* zorganizowanego przez bibliotekę główną w dniu 5 maja 2010 roku. Wszystkim dzieciom (udział wzięło 36. recytatorów) zostały wręczone dyplomy i książki, a nagrody i zaszczyt do reprezentowania gminy na Przeglądzie Powiatowym otrzymali:

1. Mateusz Bruzda - Oddział Przedszkolny w ZS Mścice,
2. Natalia Marczak - Ognisko Przedszkolne w Tymieniu,
3. Ewelina Matwiejczuk - SP Dobrzyca,
4. Agnieszka Andrzejewska - PS Będzino,
5. Wojciech Formela - PS Mścice.

Także w Tygodniu Bibliotek w placówce głównej odbył się konkurs czytelnicy pod hasłem *Bajki wielu pokoleń*, w którym należało wykazać się wiedzą ze znajomości bajek i stoczyć intelektualną walkę o tytuł *Wielkiego Mistrza Bajkoznawcy*. Dzieci były bardzo dobrze przygotowane, doskonale znały bajki w wersjach oryginalnych. Do konkursu przystąpiło 22. uczestników. W kategorii klas I zwyciężyła Sylwia Szulc, klas II – Kinga Sarnowska, klas III – Marlena Pikulska i klas IV – Kamila Zabłuda. „Wielcy mistrzowie” otrzymali dyplomy z nadaniem tytułu oraz nagrody, zaś pozostali uczestnicy dyplomy za udział i drobne upominki pocieszenia.

Z okazji Dnia Bibliotekarza, z życzeniami, bukietami kwiatów i własnoręcznie zrobionymi upominkami odwiedziły naszą placówkę przedszkolaki z Przedszkola

Biblioteka gromadzi dżs, czyli dokumenty życia społecznego i rozbudowuje regionalny warsztat informacyjny, z którego korzystają uczniowie, a także studenci piszący prace licencjackie i magisterskie. Przygotowuje użytkownikom bibliografię zagadnieniową, tematyczną i regionalną, gromadzi materiały na dane tematy, dostarcza informacji i wskazuje źródła wiedzy. Jest miejscem spotkań i lokalnym centrum integracji. Tutaj odbywały się spotkania w ramach programu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod hasłem *Rodzina bez barier*, nauka języka francuskiego, turniej szachowy i spotkania z seniorami. Placówka dokłada wszelkich starań, aby w miarę swoich możliwości wykorzystywać dostępne jej narzędzia i sposoby w budowaniu pozytywnej tożsamości i kształtowaniu pozytywnego wizerunku biblioteki w środowisku lokalnym.

Na uroczystym otwarciu w dniu 29 stycznia 2010 roku zmodernizowanej filii bibliotecznej w Dobrzycy byli obecni; Wójt Gminy Henryk Broda, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Nożykowski, Dyrektor KBP Andrzej Ziemiński, członek Komisji Oświaty i Kultury Krystyna Najdzion, radny Michał Szczur, Piotr Bigoński jeden ze sponsorów naszej biblioteki, czytelnicy i pracownicy placówki.

Z początkiem roku, po modernizacji, wznowiła działalność filia biblioteczna w Dobrzycy. Wyposażona w nowe meble i sprzęt, uzyskała ciekawy charakter przestrzenny i wizualny, stała się nowoczesną instytucją kultury, którą teraz chętnie odwiedzają osoby szukający wiedzy, informacji i zwykłych kontaktów międzyludzkich. Charakteryzuje ją otwartość, wygoda i wielofunkcyjność. Zmiana wizerunku biblioteki stworzyła szanse rozwijania nowych pomysłów na lokalne działania, promocję czytelnictwa i animację społeczno-kulturalną. Został założony *Klub malucha*, w ramach którego organizowane były systematyczne cotygodniowe spotkania z najmłodszymi czytelnikami pod hasłem *Spotkania z Franklinem*. Scenariusze zajęć, które odbywały się w ramach tych spotkań, oparte zostały na książkach o Franklinie i miały charakter edukacyjno-wychowawczy. Zakończyły się wręczeniem dyplomów, drobnych upominków i wspólną zabawą. Powstał *Klub miłośników biblioteki*, odbyły się także spotkanie z emerytami, dotyczące propozycji różnych form spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań.

#### **Charakterystyka sieci bibliotek**

Z dniem 1 stycznia 2010 roku z powodu wyburzenia budynku została zawieszona na okres około 8 miesięcy działalność filii bibliotecznej w Tymieniu. Po tym okresie biblioteka wznowiła działalność w nowo wybudowanym budynku Domu Ludowego W

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 w BĘDZINIE  
 76-037 BĘDZINO 21  
 NIP 4990551734, REGON 320399572  
 Tel./fax 094/3162335

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE  
 Gmina - BĘDZINO

**Dział 921 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2010 R.**  
**Rozdział 92116 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I i kw 2010	% udział
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>			
1		<b>Dotacje</b>	<b>270 000</b>	<b>135 000</b>	<b>50</b>
1.1	2480	Dotacje podmiotowa na działalność bieżącą	270 000	135 000	50
2		<b>Przychody pozostałe</b>	<b>150</b>	<b>101</b>	<b>68</b>
2.1	0920	Pozostałe odsetki	120	87	73
2.2	0970	Wynagrodzenie płatnika	30	14	47
2.3	2840	Dotacja celowa MKiDN Promocja Czytelnictwa			
		Środki na rachunku bankowym	71		
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>270 221</b>	<b>135 101</b>	<b>50</b>
<b>II</b>		<b>KOSZTY</b>			
1		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>38 131</b>	<b>9 900</b>	<b>26</b>
1.1	4210	Zakup środków czystości	1 200	707	59
1.2	4210	Zakup materiałów biurowych	1 710	386	23
1.3	4210	Prenumerata czasopism	5 000	1 080	22
1.4	4210	Zakup materiałów na drobne remonty	421		-
1.5	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	9 500	895	9
1.6	4210	Pozostałe	1 800	648	36
1.7	4240	Zakup książek	14 000	5 310	38
1.8	4740	Zakup materiałów papirniczych	500	192	38
1.9	4750	Zakup programów i licencji	3 000	682	23
1.10	4750	Zakup akcesorii komputerowych	1 000		-
2		<b>Zużycie energii</b>	<b>12 100</b>	<b>7 728</b>	<b>64</b>
2.1	4260	Energia elektryczna	6 000	2 383	40
2.2	4260	Gaz	6 000	5 344	89
2.3	4260	Woda	100		-
3		<b>Usługi remontowe</b>	<b>10 600</b>	<b>131</b>	<b>1</b>
3.1	4270	Remonty planowane	10 000		-
3.2	4270	Drobne remonty i naprawy	300		-
3.3	4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	200		-
3.4	4270	Konserwacja komputerów i sprzętu	100	131	131
4		<b>Usługi obce</b>	<b>9 650</b>	<b>4 160</b>	<b>43</b>
4.1	4300	Opłaty pocztowe RTV	800	362	45
4.2	4300	Usługi transportowe	500		-
4.3	4300	Usługi kominiarskie	100		-
4.4	4300	Wywóz śmieci i odpadów	150	116	77
4.5	4300	Usługi przetwarzania danych ZETO	300		-
4.6	4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	2 500	1 742	70
4.7	4300	Koszty i prowizje bankowe	500	233	47
4.8	4300	Pozostałe usługi	1 500	257	17
4.9	4350	Dostęp do sieci internet	500	203	41
4.10	4360	Usługi telefoni komórkowej	800	328	41
4.11	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2 000	919	46
4.12	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia			

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina - BĘDZINO

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2010 R.**

**Dział 921**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92116**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE**

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za II kw 2010	% udział
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>			
<b>1</b>		<b>Dotacje</b>	<b>270 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>50,00</b>
1.1	2480	Dotacje podmiotowa na działalność bieżącą	270 000,00	135 000,00	50,00
<b>2</b>		<b>Przychody pozostałe</b>	<b>150,00</b>	<b>101,45</b>	<b>67,63</b>
2.1	0920	Pozostałe odsetki	120,00	87,45	72,88
2.2	0970	Wynagrodzenie płatnika	30,00	14,00	46,67
2.3	2840	Dotacja celowa MKiDN Promocja Czytelnictwa			
		Środki na rachunku bankowym	71,00		
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>270 221,00</b>	<b>135 101,45</b>	<b>50,00</b>
<b>II</b>		<b>KOSZTY</b>			
<b>1</b>		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>38 131,00</b>	<b>9 899,65</b>	<b>25,96</b>
1.1	4210	Zakup środków czystości	1 200,00	707,03	58,92
1.2	4210	Zakup materiałów biurowych	1 710,00	385,99	22,57
1.3	4210	Prenumerata czasopism	5 000,00	1 079,69	21,59
1.4	4210	Zakup materiałów na drobne remonty	421,00		-
1.5	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	9 500,00	895,43	9,43
1.6	4210	Pozostałe	1 800,00	648,03	36,00
1.7	4240	Zakup książek	14 000,00	5 309,70	37,93
1.8	4740	Zakup materiałów papierniczych	500,00	191,80	38,36
1.9	4750	Zakup programów i licencji	3 000,00	681,98	22,73
1.10	4750	Zakup akcesorii komputerowych	1 000,00		-
<b>2</b>		<b>Zużycie energii</b>	<b>12 100,00</b>	<b>7 727,62</b>	<b>63,86</b>
2.1	4260	Energia elektryczna	6 000,00	2 383,22	39,72
2.2	4260	Gaz	6 000,00	5 344,40	89,07
2.3	4260	Woda	100,00		
<b>3</b>		<b>Usługi remontowe</b>	<b>10 600,00</b>	<b>130,54</b>	<b>1,23</b>
3.1	4270	Remonty planowane	10 000,00		-
3.2	4270	Drobne remonty i naprawy	300,00		-
3.3	4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	200,00		-
3.4	4270	Konserwacja komputerów i sprzętu	100,00	130,54	130,54
<b>4</b>		<b>Usługi obce</b>	<b>9 650,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>43,11</b>
4.1	4300	Opłaty pocztowe RTV	800,00	362,40	45,30
4.2	4300	Usługi transportowe	500,00		-
4.3	4300	Usługi kominiarskie	100,00		-
4.4	4300	Wywóz śmieci i odpadów	150,00	116,04	77,36
4.5	4300	Usługi przetwarzania danych ZETO	300,00		-
4.6	4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	2 500,00	1 742,13	69,69
4.7	4300	Koszty i prowizje bankowe	500,00	233,08	46,62
4.8	4300	Pozostałe usługi	1 500,00	257,32	17,15
4.9	4350	Dostęp do sieci internet	500,00	202,61	40,52
4.10	4360	Usługi telefonii komórkowej	800,00	327,53	40,94
4.11	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2 000,00	918,89	45,94
4.12	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia			



Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE  
Gmina -BĘDZINO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2010 R.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.ogółem	Biblioteka Będzino	Biblioteka Dobrzyca	Biblioteka Tymień
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>KOSZTY</b>				
<b>1</b>		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>38 131</b>	<b>7 328</b>	<b>2 572</b>	<b>-</b>
1.1	4210	Zakup środków czystości	1 200	391	316	
1.2	4210	Zakup materiałów biurowych	1 710	155	231	
1.3	4210	Prenumerata czasopism	5 000	1 013	67	
1.4	4210	Zakup materiałów na drobne remonty	421			
1.5	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	9 500	676	219	
1.6	4210	Pozostałe	1 800	604	44	
1.7	4240	Zakup książek	14 000	3 866	1 444	
1.8	4740	Zakup materiałów papierniczych	500	34	158	
1.9	4750	Zakup programów i licencji	3 000	589	94	
1.10	4750	Zakup akcesorii komputerowych	1 000			
<b>2</b>		<b>Zużycie energii</b>	<b>12 100</b>	<b>7 728</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1	4260	Energia elektryczna	6 000	2 383		
2.2	4260	Gaz	6 000	5 344		
2.3	4260	Woda	100			
<b>3</b>		<b>Usługi remontowe</b>	<b>10 600</b>	<b>88</b>	<b>43</b>	<b>-</b>
3.1	4270	Remonty planowane	10 000			
3.2	4270	Drobne remonty i naprawy	300			
3.3	4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	200			
3.4	4270	Konserwacja komputerów i sprzętu	100	88	43	
<b>4</b>		<b>Usługi obce</b>	<b>9 650</b>	<b>3 259</b>	<b>786</b>	<b>114</b>
4.1	4300	Opłaty pocztowe RTV	800	312	50	
4.2	4300	Usługi transportowe	500			
4.3	4300	Usługi kominiarskie	100			
4.4	4300	Wywóz śmieci i odpadów	150	116		
4.5	4300	Usługi przetwarzania danych ZETO	300			
4.6	4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	2 500	1 496	246	
4.7	4300	Koszty i prowizje bankowe	500	233		
4.8	4300	Pozostałe usługi	1 500	228	29	
4.9	4350	Dostęp do sieci internet	500	203		
4.10	4360	Usługi telefoni komórkowej	800	212		114
4.11	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2 000	458	461	
4.12	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia				
<b>5</b>		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1	4480	Podatek od nieruchomości				
5.2	4400	Inne opłaty				
<b>6</b>		<b>Wynagrodzenia</b>	<b>161 058</b>	<b>63 710</b>	<b>8 822</b>	<b>9 032</b>
6.1	4010	Wynagrodzenia osobowe	148 640	56 660	8 262	8 262
6.2	4010	Nagrody	7 432	6 500	560	770
6.3	4010	Nagroda jubileuszowa	2 000			
6.4	4010	Rezerwa	1 486			
6.5	4170	Zlecenia umowy dzieło	1 500	550		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BĘDZINIE  
ZA I PÓLROCZE 2010R.**

**Gminny Zakład Komunalny w Będzinie** jako jednostka budżetowa rozpoczął swą działalność od dnia 01.01.2008r. Zakład prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki finansowe są wyodrębnione na oddzielnym rachunku finansowym i pochodzą z dotacji z budżetu gminy.

Dochody uzyskane z odpłatności za wodę i ścieki są odprowadzane do Urzędu Gminy w Będzinie.

Celem i przedmiotem działania Gminnego Zakładu Komunalnego jest zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków od mieszkańców gminy i w/w zadania realizuje się poprzez eksploatację wodociągów i urządzeń służących do zaopatrywania w wodę.

Gminny Zakład Komunalny na dzień 30.06.2010r zatrudnia 14 osób co daje 10,08 etatu.

Zakład obsługuje 11 stacji uzdatniania wody i 7 przepompowni ścieków.

Za I półrocze 2010r. po stronie dochodów budżet GZK przedstawia się następująco:

578.976,31 z tytułu opłat za wodę ,

2.121,99 z tytułu odsetek za wodę,

3.300,00 za warunki przyłączy technicznych,

198,86 za koszty wezwania do zapłaty,

660,00 dochody różne(za złom)

130,52 kapitalizacja odsetek,

42,00 wpływy z różnych dochodów(prowizja dla płatnika 0,3% od PIT-4)

**Ogółem dochody 585.444,62**

	10	Czyszczenie kanalizacji(WUKO)		5.483,34	
	11	Dozór techniczny nad hydrof.		7.505,70	
	12	Prowizje bankowe		414,63	
	13	Wywóz odpadów i śmieci		165,28	
	14	Obsługa sieci - Dworek		3.240,00	
	15	Opłata za usługi pocztowe		1.397,20	
	16	Inne		1.533,88	
12.	4350	Zakup dostępu do sieci internet	2.000	372,00	18,60
13.	4360	Usługi telefonii komórkowej	4.000	1.180,90	29,52
14.	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.000	605,16	30,36
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	14.000	6.148,37	43,92
16.	4430	Różne opłaty i składki	8.000	-	-
17.	4440	Odpisy na ZFŚS	13.900	9.000,00	64,75
18.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	171,71	34,34
19.	4700	Szkolenia BHP pracowników	2.500	-	-
20.	4740	Zakup mat.papierniczych	1.500	667,35	44,49
21.	4750	Zakup akcesorii komputerowych	2.000	1.229,79	61,49
		<b>RAZEM</b>	<b>1.684.900,00</b>	<b>872.122,60</b>	<b>52,00</b>

Zaległości za wodę na 30.06.2010r. wynoszą 237.548,23. W I półroczu 2010r. wystawiono 19 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 16.460,43. We wskazanym okresie przez komornika sądowego została ściągnięta kwota 690,64 na poczet zaległości skierowanych do sądu w 2009r. Przygotowano 11 wniosków o zapłatę zaległości a 1 osoba wpłaciła osobiście zaległość w wysokości 727,10.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Grażyna Grzelka*  
 Grażyna Grzelka