

Zarządzenie Nr 175/2012
Wójta Gminy Będzino
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2011 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Będzino za 2011 rok zamykające się kwotami:

1) po stronie dochodów budżetowych:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| a) plan po dokonanych zmianach wynosi | 32.802.455,24 zł |
| b) wykonanie planu dochodów wynosi | 26.822.958,09 zł |

2) po stronie wydatków budżetowych:

- | | |
|--|------------------|
| a) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 32.536.514,24 zł |
| b) wykonanie wydatków budżetowych wynosi | 29.222.851,41 zł |

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w BIP.

WÓJT

Henryk Broda

GMINA BĘDZINO

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
GMINY BĘDZINO
za 2011 rok**

Będzino, marzec 2012 r.

URZĄD GMINY
BĘDZINO
76-037 Będzino 19
tel. 094 316 24 70, fax 094 316 23 07
REGON 000532122
NIP 499-01-89-291

Będzino, dnia 2 kwietnia 2012 r.

Fn. 3035.1.2012.ID

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
ul. Jedności 5
75-401 K O S Z A L I N

Urząd Gminy w Będzinie przesyła Zarządzenie Nr 175/2012 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, celem wydania opinii.

W O J T
Henryk Broda

URZĄD GMINY
BĘDZINO
76-037 Będzino 19
tel. 094 316 24 70, fax 094 316 23 07
REGON 0 0 0 5 3 2 1 2 2
NIP 490-01-89-291

Będzino, dnia 2 kwietnia 2012 r.

Fn. 3035.1.2.2012.ID

Pan Andrzej Nożykowski
Przewodniczący Rady Gminy
w Będzinie

Urząd Gminy w Będzinie przesyła Zarządzenie Nr 175/2012 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, pod obrady Rady.

W O J T
Henryk Broda

URZĄD GMINY
BĘDZINO
76-037 Będzino 19
tel. 094 316 24 70, fax 094 316 23 07
REGON 000532122
NIP 499-01-89-291

Będzino, dnia 2 kwietnia 2012 r.

Fn. 3035.1.3.2012.ID

Pan Stanisław Kwaśniowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy
w Będzinie

Urząd Gminy w Będzinie przesyła Zarządzenie Nr 175/2012 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, pod obrady Rady Gminy.

W O J T

Henryk Broda

Spis treści

strona

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 175 /2012 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za 2011 r.

I. WSTĘP - Zmiany w budżecie w 2011 r.	1
Tabela 1. Plan budżetu na dzień 31.12.2011 r. po dokonanych zmianach	3
Tabela 2. Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów	4
II. DOCHODY BUDŻETOWE	5
Tabela 3. Realizacja dochodów wg klasyfikacji budżetowej	5
Tabela 4. Realizacja dochodów wg źródeł	6
1. Dochody własne	7
2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9
3. Dochody z majątku gminy	10
4. Dotacje celowe z budżetu państwa	10
4.1. Dotacje na zadania zlecone	10
4.2. Dotacje na finansowanie zadań własnych	11
5. Środki pochodzące z innych źródeł	11
6. Subwencja ogólna	11
7. Tabela 5. Stan zaległości	12
8. Postępowanie egzekucyjne	13
III. WYDATKI BUDŻETOWE	14
Tabela 6. Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	14
Tabela 7. Wydatki wg podziału na zadania własne i zlecone	15
1. Wydatki majątkowe	15
Tabela 8. Wykonanie inwestycji gminnych	16
1.1. Opis wykonanych inwestycji	17
2. Wydatki bieżące	21
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
Dział 600 – Transport i łączność	22
Dział 630 – Turystyka	22
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
Dział 710 – Działalność Usługowa	23
Dział 750 – Administracja publiczna	24
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ..	26
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
Dział 756 – Wydatki związane z poborem podatków	27
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
Dział 852 – Pomoc społeczna	30
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	33
Tabela 9. Zestawienie wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej	34
Tabela 10. Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	35
Tabela 11. Wydatki budżetu z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe	36
3. Zadania zlecone i powierzone gminie	37
Tabela 12. Dotacja celowa na zadania zlecone	37
Tabela 13. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	37
IV. WYNIK FINANSOWY	34
Tabela 14. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie	38
Tabela 15. Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu	39
Wykres – Struktura wydatków wg planu i wg wykonania	40
Tabela 14. Nadwyżka operacyjna z podziałem na składniki	36

Tabela 16. Nadwyżka operacyjna	41
Tabela 17. Nadwyżka operacyjna jst	42
V. PRZYCHODY	43
VI. ROZCHODY	43
VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY	44
Stan zobowiązań gminy	44
Stan należności wymagalnych	44
VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY	45
Tabela 18. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	45
Tabela 19. Dotacje celowe na zadania własne, realizowane przez inne podmioty	45
IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF	46
1. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań dłużnych	46
2. Tabela 20. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich	47
3. Tabela 21. Realizacja przedsięwzięć na programy z udziałem środków UE	48
 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	

I. WSTĘP

Budżet Gminy na rok 2011 uchwalony został przez Radę Gminy Będzino uchwałą Nr IV/23/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.

Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości **34.197.697 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 24.780.498 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.417.199 zł oraz wydatki budżetu w wysokości **34.947.697 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 23.415.397 zł a wydatki majątkowe w wysokości 11.532.300 zł. Planowany deficyt na rok 2011 na etapie uchwalania budżetu wyniósł **750.000 zł**. Na jego pokrycie zaplanowano przychody z kredytów w kwocie 3.260.000, z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.720.400 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.976 zł.

W ciągu roku dokonano sześciokrotnie zmian w planowanych dochodach i wydatkach na podstawie poniższych uchwał Rady Gminy:

- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr VI/51/11 z dnia 31 marca 2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr IX/65/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr X/85/11 z dnia 28 września 2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XII/91/11 z dnia 9 listopada 2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XIII/96/11 z dnia 16 grudnia 2011 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XIV/107/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Ostateczna planowana na koniec roku 2011 r. wysokość dochodów wyniosła 31.802.455,24 zł, w tym dochody bieżące – 25.987.537,24 zł a dochody majątkowe – 5.814.918,00 zł, zaś wydatków 32.536.514,24 zł, z tego wydatki bieżące – 25.790.414,24 zł a wydatki majątkowe – 6.746.100,00 zł. W wyniku powyższych zmian planowany niedobór budżetu wyniósł 734.059 zł.

Na pokrycie niedoboru zaplanowano przychody z kredytów w wysokości 3.260.000 zł, z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 523.000 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 493.790,43 zł, z tego spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w wysokości 3.542.731,43 zł.

Zmiany po stronie planu dochodów spowodowane były:

- ❖ zwiększeniem planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 569.595,89 zł,
- ❖ zmniejszeniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi Tymień-Kładno-Śmiechów-Gąski” z powodu rezygnacji z wykonania tej inwestycji o kwotę 2.045.400 zł,
- ❖ zmniejszeniem dotacji ze środków UE na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Mścicach o kwotę 1.219.300 zł,
- ❖ zmniejszeniem planu dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mścicach o kwotę 151.271 zł,
- ❖ zwiększeniem planu dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych o kwotę 453.659 zł,
- ❖ zwiększeniem planu subwencji oświatowej o kwotę 52.245 zł,
- ❖ zwiększeniem planu w zakresie pozyskania środków pozabudżetowych o kwotę 2.335,96 zł dla Zespołu Szkół w Mścicach na program „Śpiewająca Polska”,
- ❖ zwiększeniem dotacji z POKL „Działaj Lokalnie” dla Sołectwa w Dobrem o kwotę 4.000 zł,
- ❖ zwiększeniem dotacji w wysokości 31.786,39 zł jako zwrot gminom części wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2010 rok,
- ❖ zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 360.288 zł,
- ❖ zmniejszeniem części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 115.498 zł,
- ❖ zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 11.678 zł,

- ❖ zwiększeniami i zmniejszeniami planowanych dochodów własnych na podstawie analizy stopnia ich realizacji w ciągu roku budżetowego o kwotę 474.571 zł.

Ogółem w ciągu 2011 r. plan dochodów gminy zmniejszony został ogółem o kwotę 2.395.241,76 zł a plan wydatków zmniejszono o kwotę 2.411.182,76 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,

Tabela 1. Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dz	Nazwa działu	Dochody w 2011 r.		Wydatki w 2011 r.	
		Wg uchwały	po zmianach	Wg uchwały	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000	1 630 426	94 300	742 637
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 003 300	1 099 300	-	-
600	Transport i łączność	2 045 400	0	7 626 702	3 773 813
630	Turystyka	-	-	23 550	23 679
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 669 600	3 478 410	142 010	359 128
710	Działalność usługowa	-	-	80 000	130 000
750	Administracja publiczna	62 100	89 715	2 590 123	2 473 753
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 385	16 293	1 385	16 293
754	Bezpieczeństwo publiczne i ppoż.	1 725 000	1 974 089	1 956 970	1 680 550
756	Dochody i wydatki związ. z poborem..	10 590 055	10 150 439	22 000	24 000
757	Obsługa długu publicznego	-	-	750 659	959 279
758	Różne rozliczenia	7 372 081	7 334 426	110 000	61 000
801	Oświata i wychowanie	758 900	919 744	9 766 244	10 833 193
851	Ochrona zdrowia	-	-	180 500	187 000
852	Pomoc społeczna	3 620 000	3 779 382	4 624 000	5 013 727
853	Pozost. zadania w zakr. polityki społ.	143 077	143 077	163 077	177 943
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	194 592	133 292	363 307
900	Gospodarka komun. i ochrona środ.	1 279 300	61 063	5 056 192	3 831 974
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	500 000	504 000	1 302 573	1 111 373
926	Kultura fizyczna i sport	427 499	427 499	324 120	773 865
	R a z e m	34 197 697	32 802 455	34 947 697	32 536 514

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za 2011 r. przedstawia następująca tabela:

Tabela 2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A.DOCHODY	31 802 455,24	26 822 958,09
A1. Dochody bieżące	25 994 537,24	25 718 481,69
A2. Dochody majątkowe	5 807 918,00	1 104 476,40
B.WYDATKI	32 536 514,24	29 222 851,41
B1.Wydatki bieżące	25 790 414,24	24 276 700,26
B2.Wydatki majątkowe	6 746 100,00	4 946 151,15
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 734 059,00	-2 399 893,32
D.FINANSOWANIE (D1-D2)	734 059,00	3 257 059,00
D1.Przychody ogółem z tego:	4 276 790,43	6 276 790,43
D11.Kredyty i pożyczki	3 783 000,00	5 783 000,00
w tym:		
D111. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	523 000,00	523 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych i inne środki na pokrycie deficytu	493 790,43	493 790,43
D2.Rozchody ogółem z tego :	3 542 731,43	3 019 731,43
D21.Spłaty kredytów i pożyczek	3 542 731,43	3 019 731,43
D211. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	523 000,00	0,00

Osiągnięte dochody są mniejsze od zrealizowanych wydatków o kwotę 2.399.893,32 zł., co oznacza powstanie deficytu za 2011 r. Planowany deficyt wynosił 734.059 zł, co oznacza, że deficyt został przekroczony od planowanego o kwotę 1.665.834,32 zł.

W ciągu roku 2011 roku do budżetu gminy wpłynęło 26.822.958,09 zł na plan 31.802.455,24 zł, co stanowi 84,3 % zaplanowanych dochodów.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 25.718.481,69 zł na planowaną wielkość 25.994.537,24 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego, dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży mienia i dotacje na zadania inwestycyjne) zostały zrealizowane w kwocie 1.104.476,40 zł na planowaną wielkość 5.807.918,00 zł, co stanowi 19,0%.

Wydatki budżetowe wykonano na poziomie 29.222.851,41 zł na planowaną wielkość 32.536.514,24, co stanowi 89,8% planu. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 24.276.700,26 zł na plan 25.790.414,24 zł, co stanowi 94,1 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4.946.151,15 zł na planowaną wielkość 6.746.100,00 zł, co stanowi 73,3% planu rocznego.

Z dochodów bieżących na wydatki majątkowe przeznaczono 1.441.781,43 zł
Zaciągnięty w 2011 r. kredyt w wysokości 5.783.000 zł został przeznaczony na realizację wydatków majątkowych w wysokości 3.841.674,75 zł oraz na spłatę rat kredytów w wysokości 1.941.325,25 zł.

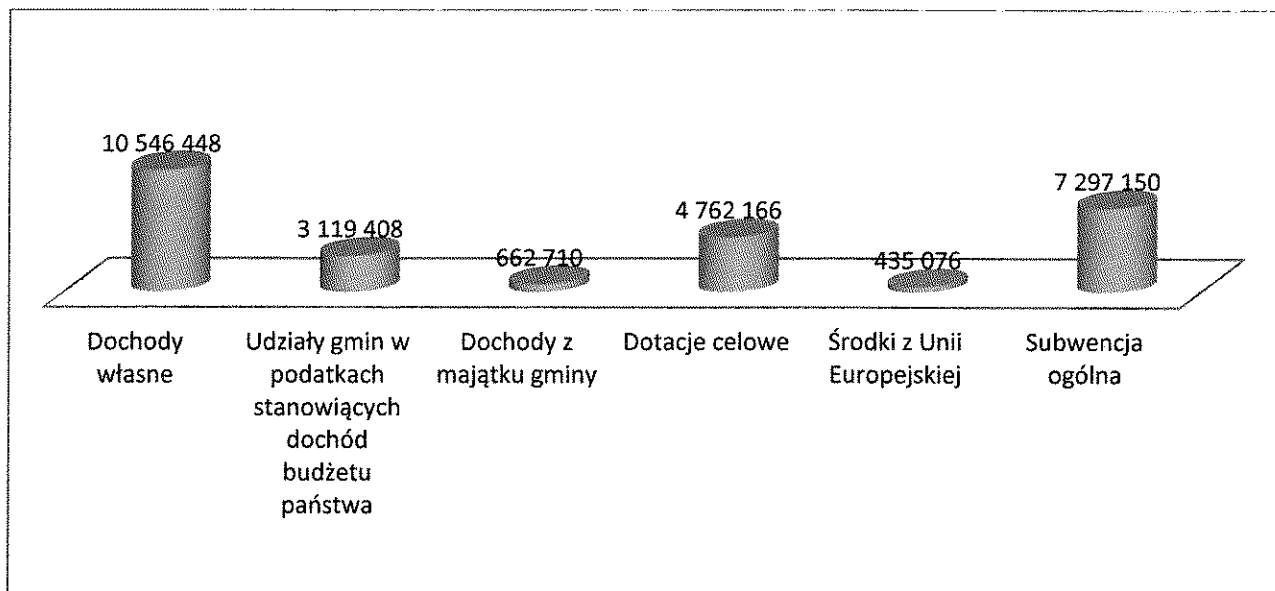
II. DOCHODY BUDŻETOWE

Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 4 kwartał 2011 roku.

Dział	w złotych						
	Plan (po zmianach) R1	Należności R2	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM R10	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości R5	% wyk. (4) : (2)
	PL	NA	DW	DO	NO	NZ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	31 802 455,24	28 303 506,31	26 822 958,09	26 718 723,09	1 516 237,52	1 425 407,52	84,3
010	1 630 425,89	1 004 615,94	1 003 287,67	1 003 287,67	1 344,53	1 344,53	61,5
400	1 099 300,00	1 381 705,18	1 092 948,66	1 092 948,66	291 431,78	291 431,78	99,4
700	3 478 410,00	583 142,22	435 347,97	435 347,97	148 572,46	148 572,46	12,5
750	89 715,00	92 355,09	92 355,09	92 355,09	0,00	0,00	102,9
751	16 293,00	16 293,00	16 293,00	16 293,00	0,00	0,00	100,0
754	1 974 089,00	2 079 641,84	1 553 519,57	1 553 519,57	529 212,38	529 212,38	78,7
756	10 150 439,00	10 539 186,89	10 027 790,94	9 923 555,94	540 525,41	449 695,41	98,8
758	7 334 426,39	7 334 426,39	7 334 426,39	7 334 426,39	0,00	0,00	100,0
801	919 743,96	820 135,50	814 984,54	814 984,54	5 150,96	5 150,96	88,6
852	3 779 382,00	3 717 062,54	3 717 062,54	3 717 062,54	0,00	0,00	98,4
853	143 077,00	132 644,72	132 644,72	132 644,72	0,00	0,00	92,7
854	194 592,00	139 496,39	139 496,39	139 496,39	0,00	0,00	71,7
900	61 063,00	23 724,61	23 724,61	23 724,61	0,00	0,00	38,9
921	504 000,00	439 076,00	439 076,00	439 076,00	0,00	0,00	87,1
926	427 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Tabela 4. Realizacja dochodów wg źródeł za 2011 r.

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne, w tym:	10 675 771,00	10 545 247,78	98,8
Podatek od nieruchomości	5 274 500,00	5 202 845,40	98,6
Podatek rolny	985 000,00	1 004 641,77	102,0
Podatek leśny	39 200,00	39 640,22	101,1
Podatek od środków transportowych	88 190,00	88 210,23	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	278 000,00	198 347,45	71,3
Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	21 230,50	78,6
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 400,00	7 504,30	139,0
Opłata skarbową	50 000,00	39 205,95	78,4
Opłata adiacencka, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego	159 400,00	159 556,47	100,1
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1 450 360,00	1 553 519,57	107,1
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	193 610,00	222 186,88	114,8
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	5 200,00	5 118,58	98,4
Sprzedaż wody i ścieków	1 092 000,00	1 082 102,54	99,1
Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	125 000,00	126 214,37	101,0
Odsetki od nieterminowych wpłat	32 700,00	35 588,52	108,8
Odpłatność za przedszkola	334 000,00	323 772,69	96,9
Wpływy ze stołówki szkolnej	425 008,00	356 991,90	84,0
Wpływy z dywidend	2 782,00	2 782,00	100,0
Wpływy z GFOŚiGW	60 000,00	22 201,22	37,0
Udziały w dochodach budżetu państwa (fundusz alimentacyjny)	26 000,00	28 166,65	108,3
Pozostałe dochody własne	22 421,00	25 420,57	113,4
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3 093 267,00	3 119 408,28	100,8
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	49 672,28	66,2
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 018 267,00	3 069 736,00	101,7
Dochody z majątku gminy, w tym:	5 802 428,00	1 098 986,40	18,9
Sprzedaż mienia komunalnego	4 350 000,00	662 710,40	15,2
Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	1 452 428,00	436 276,00	30,0
Dotacje celowe, w tym:	4 933 839,24	4 762 165,63	96,5
Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 395 245,39	1 332 731,00	95,5
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	3 303 780,89	3 244 895,36	98,2
Dotacja celowa z POKL - "Pomocna dłoń"	130 782,00	130 717,78	100,0
Dotacja celowa z POKL - "Równe szanse na starcie"	36 900,00	-	0,0
Dotacja celowa z POKL - "Czas na aktywność"	11 995,00	1 845,53	15,4
Dotacja z Gminy Mielno - odpłatność za przedszkola	44 000,00	41 156,00	93,5
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	11 135,96	10 819,96	97,2
Subwencja ogólna, w tym:	7 297 150,00	7 297 150,00	100,0
Część oświatowa	6 231 742,00	6 231 742,00	100,0
Część wyrównawcza	967 574,00	967 574,00	100,0
Część równoważąca	97 834,00	97 834,00	100,0
RAZEM DOCHODY	31 802 455,24	26 822 958,09	84,3



Z analizy wykonania dochodów budżetowych za 2011 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 84,3%. Największą pozycję niezrealizowanych dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, które zaplanowano w wysokości 4.350.000 zł a zrealizowano na kwotę 662.710 zł, co stanowi 15,2% planu. Kolejną pozycją są dotacje celowe, przyznane z budżetu państwa i z funduszy pomocowych na realizację inwestycji gminnych, które zaplanowano w wysokości 1.452.428 zł, a zrealizowano w wysokości 435.076 zł, tj. refundacja kosztów poniesionych w 2010 r. na budowę Domu Ludowego w Tymieniu.

W 2011 r. Gmina nie otrzymała refundacji zaplanowanych do zwrotu środków z Unii Europejskiej za wykonane zadania:

- 1) „Zapobieganie zagrożeniom pożarowym na terenie Gminy Będzino poprzez zakup ciężkiego wozu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Mścicach” w wysokości 518.239 zł,
- 2) „Doposażenie Domu Ludowego w Tymieniu” w wysokości – 64.924 zł,
- 3) „Budowa placu 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” w kwocie 303.750 zł.

Środki te jako refundacja poniesionych kosztów zaplanowano w budżecie Gminy na 2012 r.

1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne (wyszczególnione powyżej w tabeli) zostały wykonane w 98,8%, tj. na plan 10.675.771 zł, zrealizowano w wysokości 10.545.247,78 zł. Największą pozycją zrealizowanych dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, który wynosi 5.202.845,40 zł, w tym od osób prawnych – na planowaną wielkość w kwocie

4.450.000 zł wpłynęło – 4.388.873,70 zł, co stanowi 98,62% a od osób fizycznych – na plan 824.500 zł wpłynęło 813.972 zł, co stanowi 98,8%. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 270.944,20 zł, w tym od osób prawnych – 114.867,39 zł a od osób fizycznych – 156.076,81 zł.

Ściągalność podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 97,5% a od osób fizycznych – 81,8%.

Podatek rolny zrealizowano w 102,0%, tj. na plan 985.000 zł do kasy gminnej wpłynęło 1.004.641,77 zł, w tym od osób prawnych – na plan 320.000 zł wpłynęło 315.954,87 zł a od osób fizycznych – na plan 665.000 zł wpłynęło 688.686,90 zł.

Zaległości na koniec roku z podatku rolnego wynoszą 110.942,52 zł, w tym od osób prawnych 1.068 zł a od osób fizycznych 109.874,52 zł.

Ściągalność łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych wynosi 86,8%.

Podatek leśny zrealizowano na kwotę 39,640,22 zł na planowaną wielkość – 39.200 zł, w tym od osób prawnych 34.535 zł i od osób fizycznych – 5.105,22 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 813,85 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych na plan 88.190 zł zrealizowano na kwotę 88.210,23 zł, w tym od osób prawnych 34.535,28.189,25 zł i od osób fizycznych – 60.020,98 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 684,30 zł od osób prawnych i 18.484,86 zł od osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 278.000 zł zrealizowano na kwotę 198.347,45 zł, w tym od osób fizycznych 265.226,45 zł a od osób prawnych minus 66.879 zł. Podatek ten pobierany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Oплата skarbowa została zrealizowana na kwotę 39.205,95 zł na plan – 50.000 zł. Realizacja wyniosła 78,4%.

Oплата adiacencka i оплата za zajęcie pasa drogowego ogółem zrealizowano na kwotę 159.556,47 zł, w tym wpływy z tytułu оплаты adiacenckiej wynoszą 59.699,70 zł a оплаты z tytułu zajęcia pasa drogowego – 99.856,77 zł. Zaległości na koniec roku z tytułu оплаты adiacenckiej wynoszą 11.116,86 zł od 3 podatników. Jeden podatnik uregulował opłatę w 2012 r. w kwocie 1.000 zł.

Grzywny, mandaty karne zrealizowane zostały na kwotę 1.553.519,57 zł na planowaną wielkość 1.450.360 zł, co stanowi 107,1% planu. Zadłużenie na koniec roku wynosi 529.212 zł, ściągalność w 83,5%.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego ogółem wpływy w 2011 r. zrealizowano na kwotę 222.186,88 zł, w tym wynajem mienia w oświacie – 7.997,04 zł, wpływy z dzierżawy gruntów – 16.470,55 zł, wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą – 29.884,80 zł, czynsze za wynajem mieszkań komunalnych – 51.406,04 zł, czynsz za wynajem garaży – 15.075,03 zł, czynsz za wieżę telefonii komórkowej z Centertel – 10.704,97 zł oraz czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 7.238,11 zł.

Wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzenie ścieków zrealizowano w 2011 r. na kwotę 1.082.102,54 zł na planowaną wielkość 1.092.000 zł, co stanowi 99,1% planu. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 291.431,78 zł.

Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu zrealizowano na kwotę 126.214,37 zł na planowaną wielkość 125.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. w Gminie zarejestrowanych było 44 podmioty sprzedające napoje alkoholowe, w tym: 36 sprzedaż na wynos (sklepy) 8 gastronomia.

Wielkość sprzedaży napojów alkoholowych we wszystkich placówkach na terenie Gminy Będzino za 2011 r. wynosiła 4.925.229 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 35.588,52 zł na planowaną wielkość 32.700 zł, z tego odsetki za nieterminowe wpływy za pobór wody – 10.846,12 zł.

Odpłatność za przedszkola – realizacja wpływów wynosi 323.772,69 zł. Z ogólnej kwoty odpłatności rodziców za przedszkola przypada na zwrot kosztów ponoszonych na wyżywienie 158.392 zł oraz opłata stała w kwocie 167.381 zł. Ogółem do przedszkoli w 2011 r. uczęszczało 168 dzieci, w tym do Będzina 82 a do Mścic 86. Po odliczeniu odpłatności wydatki miesięczne na 1 dziecko Gmina finansuje w wysokości: w Będzinie – 632 zł, w Mścicach 644 zł.

Wpływy ze stołówki szkolnej w 2011 r. zrealizowano w wysokości 356.991,90 zł, w tym z odpłatności za posiłki 319.983,90 zł oraz 37.008 zł z tytułu wynajmu.

Wpływy z dywidend. Dochody za 2011 r. wynoszą 2.782 zł. Gmina Będzino posiada w PGK Koszalin 87 udziałów na ogólną kwotę 60.500 zł.

Dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w 2011 r. wynoszą 22.201,22 zł na planowaną wielkość 60.000 zł. Realizacja planu wynosi 37%.

Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej za 2011 r. uzyskano w wysokości 28.166,65 zł na planowaną wielkość 26.000 zł.

2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 100,7% w porównaniu do planu rocznego, tj. na planowaną wielkość w wysokości 3.018.267 zł wpłynęło 3069.736 zł Udziały te stanowią 11,4% wykonanych ogółem dochodów w 2011 r.

Plan udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w ciągu roku został pomniejszony przez Ministra Finansów o kwotę 360.288 zł w porównaniu do uchwały budżetowej na 2011 r.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 75.000 zł, tj. na podstawie wykonania tych dochodów w 2010 r. W 2011 r. wpłynęło 49.672,28 zł, co stanowi 66,2% planu.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

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

W 2011 r. sprzedano majątek gminy ogółem na kwotę 662.710,40 zł, w tym grunty rolne za kwotę 366.410,40 zł. Planowano sprzedać mienie gminne na kwotę 4.350.000 zł. Realizację wynosi 15,2%.

Sprzedano następujące nieruchomości:

- 1) 5 lokali mieszkalnych w Stoisławiu
- 2) 2 działki rolne z Jamna i Łabusza
- 3) 2 działki rolne w Słowienkowie
- 4) 3 działki budowlane w Pleśnej

4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

4.1. Na zadania zlecone

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

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie wyniosła **3.244.895,36 zł** na planowaną wielkość 3.303.780,89 zł, tj. 98,2% planu, w tym na:

1. na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2.524.462,91 zł, w tym:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.357 zł,
 - b) świadczenia rodzinne – 2.489.968,91 zł,
 - c) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 24.337 zł,
 - d) wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 4.800 zł.
2. utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i OC - 49.800 zł,
3. na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 629.639,16 zł,
4. prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizację zbioru – 1.385 zł,
5. na Spis Powszechny Ludności – 24.700,29 zł,
6. Wybory do Sejmu i Senatu – 14.908 zł

4.2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Dochody te wyniosły **1.332.731 zł** na plan 1.395.245,39 zł tj. 95,5% planu w tym na:

1. dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 139.496,39 zł;
2. zwrot gminom części wydatków bieżących dokonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2010 r. – 30.586,39 zł;
3. sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 200 zł;
4. zadania z zakresu opieki społecznej – 1.162.448,22 zł, z tego na:
 - *program „Posiłek dla potrzebujących” oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 494.569 zł;*
 - *utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 172.350 zł;*
 - *zasiłki i pomoc w naturze – 359.452,22 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.363 zł;*
 - *zasiłki stałe – 125.714 zł*
5. Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na program „Pomocna dłoń plus” – 130.717,78 zł na planowaną wielkość w kwocie 130.782 zł.

5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

1. Środki w wysokości 2.000 zł z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia w placówkach oświatowych - dotyczy Chóru „Dominanta” w Mścicach;
2. Środki z POKL „Działaj Lokalnie” na organizację imprezy w Dobrem – 4.000 zł,
3. Środki z POKL dla szkół – 4.819,96 zł.

6. SUBWENCJA OGÓLNA

W 2011 r. subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 52.245 zł, natomiast subwencję wyrównawczą Minister Finansów zmniejszył o kwotę 115.498 zł oraz subwencję równoważącą o kwotę 11.678 zł. Ogółem zmniejszono subwencję ogólną o kwotę 74.931 zł niż zakładano w informacji pierwotnej.

Subwencja ogólna została zrealizowana w 100% po dokonanych zmianach tj. w wysokości 7.297.150 zł, w tym:

1. część oświatowa 6.231.742 zł
2. część wyrównawcza 967.574 zł ,
3. część równoważąca 97.834 zł.

7. STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 grudnia 2011r.

Tabela 5

L.p.	Nazwa	Zaległości na 31.12.2009	Zaległości na 30.12.2010	Zaległości na 30.12.2011
1	Opłata za wodę i ścieki	199.916	248.449	291.432
2	Wieczyste użytkowanie	136	228	449
3	Dochody z najmu i dzierżawy	61.553	92.927	114.181
4	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	32.609	61.885	114.867
5	Podatek rolny od osób prawnych	350	1.221	1.068
6	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	4.990	4.998	684
7	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	113.375	147.481	156.077
8	Podatek rolny od osób fizycznych	171.022	55.747	109.875
9	Podatek leśny od osób fizycznych	2	651	814
10	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	8.582	10.996	18.485
11	Opłata adiacencka	38.955	15.500	11.117
12	Mandaty karne	94.796	228.956	529.212
	R a z e m	726.286	869.039	1.233.394

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są przeważnie te same osoby, którym dług corocznie rośnie. Największe zaległości powstały z tytułu opłat za wodę i ścieki, dzierżawy mienia, 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.

8. Postępowanie egzekucyjne.

W celu wyegzekwowania wymienionych zaległości, w ciągu roku, 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 2011 roku wystawiono 932 upomnień na zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 247 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 159.096,20 zł.

Całkowita realizacja tytułów wykonawczych w omawianym okresie wyniosła:

- 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 29.863 zł należności głównej zostało wycofanych przez Urząd Gminy wskutek zapłaty przez dłużników ciążących na nich zobowiązań;
- 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.267,10 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 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.205,80 zł wycofano z urzędu ze względu na umorzenie tych zaległości.

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

- 77.616,23 zł - należności główne z tytułu podatków, opłat oraz innych zobowiązań względem Gminy;
- 6.381,65 zł odsetki za zwłokę;
- 1.805,80 zł koszty upomnienia.

III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki na 2011 r. wg uchwały budżetowej wynosiły 34.947.697 zł i w ciągu roku zostały zmniejszone ogółem o kwotę 2.411.182,76 zł. Plan po zmianach ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 32.536.514,24 zł, a wykonano na kwotę 29.222.851,41 zł, co stanowi 89,8%.

Tabela 6. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2011 r.

Dział	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetow ego (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publiczny ch) R9	% wyk
				ogółem R11	w tym wymagalne:			
					powstał e w latach ubiegły ch R12U	powstałe w roku bieżącym R12B		
	PL	ZA	WW	ZO	LU	RB	WN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem	32 536 514,24	29 567 367,94	29 222 851,41	594 737,23	0,00	344 519,53	0,00	89,8
010	742 636,89	728 900,94	722 400,94	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	97,3
600	3 773 813,00	3 493 447,02	3 486 295,24	7 151,78	0,00	7 151,78	0,00	92,4
630	23 679,00	1 678,91	1 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1
700	359 128,00	275 313,42	262 379,34	12 934,08	0,00	12 934,08	0,00	73,1
710	130 000,00	87 829,75	87 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6
750	2 473 753,29	2 398 560,78	2 394 125,14	4 435,64	0,00	4 435,64	0,00	96,8
751	16 293,00	16 293,00	16 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754	1 680 550,00	1 614 835,49	1 614 435,49	400,00	0,00	400,00	0,00	96,1
756	24 000,00	18 643,14	18 643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7
757	959 279,00	959 185,16	959 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
758	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	10 833 192,96	10 478 934,36	10 332 795,32	393 486,47	0,00	146 142,04	0,00	95,4
851	187 000,00	150 447,63	150 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5
852	5 013 727,00	4 909 170,10	4 751 826,37	157 343,73	0,00	157 343,73	0,00	94,8
853	177 943,10	157 578,64	157 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6
854	363 307,00	307 880,70	307 880,70	2 873,27	0,00	0,00	0,00	84,7
900	3 831 974,00	2 403 586,41	2 396 019,72	7 566,69	0,00	7 566,69	0,00	62,5
921	1 111 373,00	1 014 115,47	1 012 069,90	2 045,57	0,00	2 045,57	0,00	91,1
926	773 865,00	550 967,02	550 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2

Tabela 7. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na zadania własne i zlecone za 4 kwartał 2011 r.

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	Stopień wykonania planu
zadania własne	29 232 733,35	25 977 956,05	88,7%
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	22 486 633,35	21 031 804,90	93,5%
<i>wydatki majątkowe</i>	6 746 100,00	4 946 151,15	73,3%
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 303 780,89	3 244 895,36	98,2%
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	3 303 780,89	3 244 895,36	98,2%
OGÓŁEM	32 536 514,24	29 222 851,41	89,8%

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które Gmina otrzymała dotację stanowią 11,1% całości budżetu gminy zaplanowanego do realizacji w 2011 r.

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2011 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 11.532.300 zł i w ciągu roku plan został zmniejszony o 4.786.200 zł do kwoty 6.746.100 zł. W 2011 r. wydatkowano **4.946.151,15 zł**, co stanowi **73,3 %** planu po zmianach. Ze względu na ograniczone środki finansowe, spowodowane brakiem koniunktury na sprzedaż działek zrezygnowano w 2011 r. z wykonania następujących inwestycji:

- 1) Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości Tymień-Kładno-Śmiechów-Gąski – 3.687.489 zł,
- 2) Wykonanie oświetlenia drogi w Dobrzycy – 100.000 zł,
- 3) Wykonanie PT na budowę Domu Ludowego w Mścicach – 20.000 zł,
- 4) Odroczone na 2012 r. termin spłaty zobowiązań dla Starostwa za wykonaną przebudowę i remont drogi Łasin – Łopienica – 1.000.000 zł oraz na 2013 r. – 250.000 zł,
- 5) Zmniejszono zaplanowane środki na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Mścicach o kwotę 1.704.425 zł – termin zakończenia i rozliczenia tej inwestycji nastąpi w 2012 r.

W ciągu roku dokonano również przeniesień środków na następujące wydatki inwestycyjne:

- 1) Budowę drogi w Mścicach na ul. Rzemieślniczej i Zalesie wraz z oświetleniem - 899.000 zł,
- 2) Budowę przedszkola w Mścicach – 175.000 zł,
- 3) Budowa oświetleń ulicznych w Dobrem, Strzepowie i Smolnem (zapłata zobowiązań z 2010 r.) – 52.650 zł,

- 4) Budowa placów zabaw w miejscowościach Borkowice, Dobre, Dobrzyca, Kazimierz Pom., Mścice, Strachomino, Strzepowo, Wierzchomino oraz place wielofunkcyjne w miejscowościach Dobre, Popowo i Wierzchomino – 285.400 zł,
- 5) Modernizacja boisk w miejscowości Strachomino i Wierzchomino – 145.645 zł,
- 6) Zagospodarowanie parku wiejskiego pod kątem rekreacyjnym w Mścicach – 55.714 zł,
- 7) Dofinansowanie społecznych komitetów budowy infrastruktury – 20.000 zł,
- 8) Zwiększono środki o 21.100 zł na zakup samochodu wraz z oprzyrządowaniem dla straży gminnej,
- 9) zakup przystanku autobusowego w Słowienkowie – 9.000 zł,
- 10) zakup udziałów z PKG – 1.000 zł,
- 11) zakup zmywarki do szkoły w Dobrzycy – 6.180 zł
- 12) zmniejszono środki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Mścicach o kwotę 201.200 zł,
- 13) zmniejszono środki o 40.000 zł na opracowanie koncepcji kanalizacji ściekowej na terenie Gminy,
- 14) zmniejszono środki w wysokości 39.560 zł na pomoc finansową udzielaną powiatowi na przebudowę drogi powiatowej nr 0364Z Dobrzyca- Popowo.

**Tabela 8. WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
za 2011 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	11
1.	010	01010	6050	Dofinansowanie społecznych inicjatyw gospodarczych	70 000	53.949,49
2.	600	60004	6050	Zakup przystanku autobusowego dla m. Słowienkowo	9.000	8.982,58
3.	600	60014	6620	Pomoc finansowa udzielana powiatowi na przebudowę drogi Łasin-Łopienica	1 072 611	822.610,99
4.	600	60014	6620	Pomoc finansowa udzielana powiatowi na przebudowę drogi Dobrzyca-Popowo	1 460.440	1.460.436,97
5.	600	60014	6620	Pomoc finansowa udzielana powiatowi na Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	3 000	3 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Mścicach	1 021 000	1.002.518,04
7.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi Kładno - Tymień	40.200	30.363,60
8.	630	63003	6050	Modernizacja szlaków i ścieżek rowerowych	20 000	0
9.	750	75095	6010	Zakup udziałów z PGK	1 000	1 000,00
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Mścicach	698.800	690.985,58
11.	754	75416	6060	Zakup samochodu dla straży gminnej	91.100	91.032,92
12.	801	80101	6060	Zakup zmywarki do szkoły w Dobrzycy	6.180	6.180,00

13.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Mścicach	277.785	277.782,09
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mścicach	1.195.575	20.951,84
15.	900	90001	6050	Koncepcja kanalizacji ściekowej na terenie gminy	40 000	0
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Dobrem do pałacu	22 000	21 960,00
17.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi w Smolnem	29.300	29 280,00
18.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi w Strzepowie przy parku	1.350	1 348,10
19.	900	90095	6050	Centra rekreacyjne na terenie gminy – zagospodarowanie lasu w Mścicach	55 714	0
20.	921	92109	6060	PT na budowę Domu Ludowego w Mścicach	30 000	241,95
21.	926	92601	6050	Centra rekreacyjne na terenie gminy	455 400	423.527,00
22.	926	92601	6050	Modernizacja boisk w Strachominie i Wierzchominie	145 645	0
Ogółem					6 746 100	4.946.151,16

1.1. OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA 2011 R.

1. Dofinansowanie społecznych inicjatyw gospodarczych

Zapłacono ogółem 53.949 zł, w tym:

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej Zagaje – 27.999 zł
2. Budowa wodociągu w Strzeżeniczy – 19.133 zł
3. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dobrzycy – 6.817 zł

Pozostały na koniec roku zobowiązania, które zostały uregulowane w 2012 r. w kwocie 6.500 zł za realizację inicjatywy lokalnej pn. „Remont dróg gminnych – ul. Akacyjowa i Świerkowa w m. Mścice.

2. Zakup przystanku autobusowego dla m. Słowienkowo

Koszt zakupu przystanku wyniósł 8.982,58 zł

3. Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Łasin - Łopienica

Zadanie wykonane w 2010 r. Przebudowa drogi powiatowej nr 0353Z Łasin – Łopienica wartość kosztorysowa zadania 2.400 tys. zł Inwestycja realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie. Dofinansowanie ze strony Gminy Będzino 2 .072.611 zł, w tym w 2011 r. – 822.610,99 zł, w 2012 r. 1.000.000 zł i w 2013 r. 250.000 zł.

4. Pomoc finansowa udzielana powiatowi na przebudowę drogi Dobrzyca - Popowo

Na przebudowę tej drogi udział Gminy Będzino wyniósł 1.460.436,97 zł, tj. 25% kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie.

5. Pomoc finansowa udzielana powiatowi na uruchomienie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim

Na podstawie umowy zawartej dnia 8 czerwca 2011 r. pomiędzy Gminą Będzino a Powiatem Koszalińskim przekazano środki w wysokości 3.000 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie nakładów na inwestycję związaną z działalnością lotniczego zespołu ratownictwa medycznego w Zegrzu Pomorskim. Pomoc finansowa została przeznaczona na pokrycie części kosztów, w tym zakup kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim.

6. Budowa drogi w Mścicach oraz budowa oświetlenia na ulicach Rzemieślniczej i Zalesie

Kontynuacja budowy drogi z 2010 r. W 2010 r. wydatkowano ogółem 3.735.895 zł, z tego Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.687.770,38 zł w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Wykonawca-Konsorcjum firm –Strabag Spółka z.o.o Pruszków lider.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych „Krężel” Spółka z o.o Kobylnica.

W 2011 r. na dokończenie budowy tej drogi wydatkowano środki w wysokości 1.002.518,04 zł. Pozostało jeszcze do zapłaty w 2012 r. - 228.071,50 zł oraz odszkodowania za wykup gruntów w wysokości 84.303 zł.

7. Dokumentacja na wykonanie drogi Kładno- Tymień

Na podstawie umowy nr 17/10 z dnia 10.03.2010 r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej nr 100004Z Tymień – Śmiechów od m. Tymień do m. Kładno o długości około 950 m. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 30.363 zł.

8. Modernizacja szlaków rowerowych

Zarezerwowano na 2011 r. lecz nie wykorzystano środki w wysokości 20.000 zł na realizację programu „Południowy Bałtyk”. Realizacja zadania poprzez Stowarzyszenie Gmin w 2012 r. Gmina zleciła opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe.

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

9. Zakup udziałów z PGK Koszalin

W 2011 r. Gmina zakupiła 2 udziały po 500 zł oraz nabyte w 2009 r. 119 udziałów za kwotę 59.500 zł. Ogółem Gmina Będzino posiada w PGK 121 udziałów na kwotę 60.500 zł.

10. Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Mścicach

W budżecie gminy na 2011 r. zaplanowano środki w wysokości 900.000 zł, w tym ze środków własnych 225.000 zł oraz ze środków europejskich 675.000 zł. W ciągu roku plan ze środków własnych został zmniejszony o kwotę 50.000 zł. Wartość samochodu wynosi 690.985,58 zł z tego dofinansowanie – 518.238,75 zł środki własne Gminy – 172.746,83 zł. Dofinansowanie tj. refundację poniesionych kosztów dokonane będzie w I półroczu 2012 r.

11. Zakup samochodu dla straży gminnej

W budżecie gminy na 2011 r. na zakup samochodu dla straży gminnej zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 21.100 zł. Całkowity koszt zakupu samochodu wraz z oprzyrządowaniem wyniósł 91.032,92 zł.

13. Budowa przedszkola w Mścicach

Przedszkole zostało oddane do użytkowania w IV kwartale 2010 r. Koszt ogółem wyniósł 1.647.845 zł, w tym wyposażenie w meble i sprzęt – 203.740 zł. W 2010 r. poniesione wydatki wyniosły 1.374.058 zł. Pozostała kwota w wysokości 273.787 zł zrealizowana została w 2011 r.

14. Kanalizacja sanitarna Mścic II etap

Wykonawca – „Domar „ Kazimierz Domaradzki - Tatów wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość zadania – 2 .835.395,23 zł /brutto/.

W dniu 11.08.2010 r podpisano umowę z wykonawcą zadania. Inwestycja zakończona w 2012 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 1.219.300 zł.

15. Koncepcja kanalizacji ściekowej na terenie gminy

Plan w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 40.000 zł. Plan po dokonanych zmianach na wykonanie tego zadania wynosił 40.000 zł. W 2011 r. nie poniesiono kosztów finansowych.

16. Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrem do pałacu

Zadanie wykonane w 2010 r. lecz zapłata nastąpiła w I półroczu br. w wysokości 21.960 zł.

17. Budowa oświetlenia ulicznego w Smolnem

Zadanie wykonane w 2010 r. lecz zapłata nastąpiła w I półroczu br. w wysokości 29.280 zł.

18. Budowa oświetlenia ulicznego w Strzepowie przy parku

Zadanie wykonane w 2010 r. lecz zapłata końcówki, wynikającej z rozliczenia tej inwestycji nastąpiła w I półroczu br. w wysokości 1.348 zł.

19. 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.**

Budowa placów zabaw, zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą zostało zrealizowane w I półroczu 2011 r. Koszt budowy ogółem wyniesie 236.848,80 zł, w tym:

• Borkowice	26.125,20 zł
• Dobre	20.061,30 zł
• Dobrzyca	29.839,80 zł
• Kazimierz Pomorski	30.799,20 zł
• Mścice	38.179,20 zł
• Strachomino	30.184,20 zł
• Strzepowo	31.537,20 zł
• Wierzchomino	30.848,80 zł

Place wielofunkcyjnych w miejscowościach: Dobre, Popowo i Wierzchomino wykonane w 2010 r. ale zapłata na wykonaną usługę nastąpiła w 2011 r. w wysokości 180.844 zł. Pozostałe place zabaw wykonano w I półroczu br. łączny koszt poniesiony w 2011 r. wyniósł 423.527 zł. Dofinansowanie wyniesie 278.716 zł – płatne w 2012 r.

20. Modernizacja boisk w Strachominie i Wierzchominie

Na wykonanie tego zadania w budżecie gminy na 2011 r. zaplanowano 145.645 zł. W 2011 r. nie poniesiono żadnych nakładów ze względu na brak środków finansowych.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

W ciągu roku plan na wydatki bieżące został zwiększony ogółem o kwotę 2.375.017,24 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, przyznanej dotacji celowej na Spis Powszechny Ludności, zmniejszonej subwencji ogólnej. Zmianie uległy również inne wydatki bieżące w wyniku weryfikacji wysokości planu wydatków odpowiednio do zakresu i kosztów realizacji zadań bieżących.

Plan po dokonanych zmianach przeznaczony na wydatki bieżące wyniósł 25.790.414,24 zł, wykonanie 24.276.700,26 zł, co stanowi 94,1% planu.

Szczegółowe informacje o wydatkach bieżących (bez zadań inwestycyjnych) zrealizowanych w 2011 roku.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ogółem 722.401 zł

Plan wydatków w ciągu roku w dziale rolnictwo został zwiększony o kwotę 648.337 zł, w tym wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 630.425,89 zł, na dofinansowanie społecznych komitetów w wysokości 20.000 zł oraz na organizację stoiska na Konkurs Wielkanocny – 5.600 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 742.636,89 zł, wykorzystano 722.400,94 zł, w tym na wydatki bieżące – 668.451,45 zł.

Rozdz. 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – na plan 12.000 zł, wykorzystano 8.988,36 zł, tj. 74,9% planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

- | | |
|---|----------|
| 1. Prenumeratę magazynu rolniczego | 1.092 zł |
| 2. Zakup artykułów i nagrody na konkursy świąteczne | 922 zł |
| 3. Organizacja stoiska na Konkurs Wielkanocny | 5.605 zł |
| 4. Wyjazd rolników na targi do Barzkowic | 1.369 zł |

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – na plan 1.800 zł zrealizowano na kwotę 1.414,50 zł na udrożnienie i czyszczenie rowu melioracyjnego w Mścicach.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – na rzecz Izby Rolniczej wpłacono 20.210 zł, czyli 2% od uiszczanego podatku rolnego.

Rozdz. 01038 – Rozwój obszarów wiejskich – na plan 5.600 zł zrealizowano 5.600 zł na składkę członkowską na rzecz Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – ogółem wykorzystano 632.238,26 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 629.639 zł związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wydatki te zostały sfinansowane z budżetu państwa.
2. Badanie gleb u rolników – 2.599 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ogółem 3.486.295 zł, w tym wydatki bieżące – 158.383 zł.

W dziale tym plan został zmniejszony o kwotę 3.852.889 zł, w tym:

- Zdjęto z planu budowę drogi łączącej miejscowości Tymień- Kładno-Śmiechów-Gąski – 3.687.489 zł,
- Zmniejszono plan na pomoc udzielaną powiatowi na przebudowę i remont drogi powiatowej Łasin – Łopienica o 1.000.000 zł (środki w wysokości 1 mln. zł przeniesione zostały do realizacji w 2012 r. oraz 250.000 zł na 2013 r.),
- Zwiększono plan o 3.000 zł na pomoc udzielaną powiatowi na pokrycie kosztów przygotowania bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim,
- Zwiększono plan o 899.000 zł na budowę drogi w Mścicach,
- Zmniejszono plan o 39.560 zł na pomoc udzielaną powiatowi na przebudowę i remont drogi powiatowej Dobrzyca – Wierchomino,
- Zmniejszono środki na remonty bieżące dróg gminnych o 43.500 zł,
- Zwiększono środki na montaż sygnalizacji świetlnej na drodze Nr 11 w Łęknie o kwotę 3.660 zł,
- Zwiększono plan o 9.000 zł na zakup przystanku do Słowienkowa oraz 3.000 zł na remonty przystanków.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie – 1.385 zł,
z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie – 156.998 zł.

1. utrzymanie bieżące dróg gminnych	137.439 zł
2. sygnalizacja świetlna w Łęknie	3.660 zł
3. kierunkowskazy do posesji i znaki drogowe	5.429 zł
4. opracowanie programu rozwoju dróg gminnych	9.840 zł
5. Pozostałe wydatki	630 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA ogółem 1.679 zł

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – 1.679 zł, na planowaną wielkość 3.679 zł.

1. Szkolenie dla agroturystycznych gospodarstw 1679 zł
- Z powodu braku środków finansowych nie dokonano składki członkowskiej dla WOPR

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem**212.653 zł**

W dziale tym plan został zwiększony o kwotę 217.118 zł, w tym na:

- Wpłaty na fundusz remontowy dla Wspólnot ze Stoislawia – 100.000 zł,
- Czynsz za mieszkanie w Strachominie – 2.400 zł,
- Wyceny nieruchomości – 102.010 zł,
- Podatek na rzecz jst – 2.708 zł,
- Odszkodowania za wykup nieruchomości pod drogi – 10.000 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie – 49.726 zł, na plan – 145.400 zł.

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

1. Awaryjne remonty mieszkań komunalnych	6.384 zł
2. Energia w mieszkaniach komunalnych	8.975 zł
3. Wpłaty na fundusz remontowy (dot. Stoislawia)	14.666 zł
4. Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych	8.093 zł
5. Czynsz za lokal mieszkalny w Strachominie	2.400 zł
6. Pozostałe usługi	9.208 zł

Z powodu braku środków finansowych nie spłacono zaległości w wysokości ok. 85.000 zł na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych ze Stoislawia.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – 212.653 zł, na plan – 213.728 zł.

1. Środki w wysokości 155.241 zł na zadania bieżące przeznaczono na przygotowanie nieruchomości do zbycia, wyceny lokali mieszkalnych oraz ogłoszenia prasowe,
2. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 10.708 zł
3. Podatek od nieruchomości i leśny 4.258 zł
4. Podatek od środków transportowych 2.552 zł
5. Odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę w Mścicach 19.894 zł,
6. Spłata raty dla GS „SCh” w Będzinie za nabyte mienie 20.000 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ogółem**87.830 zł**

W ciągu roku plan w dziale tym został zwiększony o 50.000 zł.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 130.000 zł wykonanie – 87.830 zł.

- Wydatkowane środki wykorzystano na opracowanie projektów decyzji indywidualnych o warunkach zabudowy – 87.830 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem 1.199.085 zł

Plan na administrację w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 116.370 zł w następujących rozdziałach:

- | | |
|--|------------|
| • Rada Gminy zwiększono o kwotę | 8.400 zł |
| • Urząd Stanu Cywilnego zmniejszono o kwotę | 3.200 zł |
| • Urząd Gminy zmniejszono o kwotę | 179.096 zł |
| • Pozostała działalność zwiększono o kwotę | 29.600 zł |
| • Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zwiększono | 24.947 zł |
| • Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 2.979 zł |

W ramach tego działu środki wykorzystano na:

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

W 2011 r. wydatkowano ogółem **121.845,53 zł**, na plan 132.530 zł, co stanowi 91,9 % planu rocznego, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji celowej– 49.800 zł. Budżet państwa finansuje działalność w 40,9%.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

- | | |
|--|------------|
| 1. wynagrodzenia pracownika USC i OC oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) | 101.787 zł |
| 2. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych | 3.098 zł |
| 3. serwis oprogramowania | 7.627 zł |
| 4. organizacja jubileuszy | 5.000 zł |
| 5. delegacje i ryczałt samochodowy | 2.217 zł |
| 6. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.531 zł |
| 7. Pozostałe wydatki | 586 zł |

Rozdz. 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Celem ściągnięcia należności gminnych w 2011 r. na opłatę komorniczą i sądową wydano **10.362,82 zł**.

Rozdz. 75022 - Rada gminy

Na utrzymanie Rady gminy w analizowanym okresie wydano **121.034,06 zł**, na plan 128.800 zł, tj. **94,0 %** planu, w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. diety radnych | 105.103 zł |
| 2. fundusz do dyspozycji Przewodniczącego Rady | 2.091 zł |
| 3. Nagrody na konkurs „Piękna Wieś” | 7.217 zł |
| 4. zakup materiałów | 4.460 zł |
| 5. pozostałe koszty | 2.163 zł |

Rozdz. 75023 - Urząd gminy

W 2011 r. wydatkowano ogółem **1.981.513,46 zł** na plan 2.008.731 zł , co stanowi 98,6 % planu rocznego.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

1. wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników, dodatek specjalny i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)	1.441.519 zł
2. fundusz do dyspozycji Wójta	3.807 zł
3. świadczenia BHP dla pracowników	7.296 zł
4. wpłaty na PFRON	25.961 zł
5. zakup materiałów biurowych i wyposażenia	107.107 zł
6. zakup energii	25.284 zł
7. zakup gazu	17.742 zł
8. usługi pocztowe	14.371 zł
9. usługi AVISTRANS	33.606 zł
10. serwis ZETO i konserwacja urządzeń	18.172 zł
11. monitoring	4.473 zł
12. obsługa prawna	24.174 zł
13. organizacja festynów wiejskich, turniejów	22.831 zł
14. organizacja dożynek gminnych i powiatowych	31.333 zł
15. współpraca z zagranicą	13.163 zł
16. koszty i prowizje bankowe	4.391 zł
17. usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	36.573 zł
18. Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	50.133 zł
19. Odpisy na ZFŚS	28.552 zł
20. Szkolenia pracowników	12.156 zł
21. Ubezpieczenie mienia	9.413 zł
22. Wydanie gazety ziemskiej	5.656 zł
23. Pozostałe wydatki administracyjne	44.100 zł

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Na przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. wydano 24.700,29 zł. Środki te w 100 % zostały pokryte przez GUS.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy przeznaczono 9.311 zł na planowaną wielkość 30.610 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – wykonanie – 125.357,94 zł, tj. 92,7% planu rocznego, w tym:

1. Diety dla sołtysów	48.756 zł
2. Zakup paczek świątecznych dla dzieci z terenu gminy	36.252 zł
3. pomoc charytatywna	2.500 zł
4. Forum sołtysów – składka członkowska	700 zł
5. składka na stowarzyszenie gmin	22.630 zł

6. Składka na Pomeranie	5.041 zł
7. Składka dla Stowarzyszenia „Energia Odnawialna”	1.269 zł
8. Składka na Związek Gmin Wiejskich RP	2.611 zł
9. Zakup udziałów w PGK	1.000 zł
10. Zakup tablic informacyjnych w Mścicach z funduszu sołeckiego	4.599 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem 16.293 zł

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

Aktualizacja rejestru wyborców finansowana jest dotacją z budżetu państwa na plan 1.385 zł wydano 1.385 zł. Koszty te w 100% finansowane są z budżetu państwa.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - wykonanie 14.908 zł. Koszty w 100% finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ogółem 1.614.435,49 zł

Rozdz. 75403 – Jednostki terenowe Policji – wykonanie – **2.540,57 zł** na plan 10.000 zł, tj. 25,4% planu rocznego.

Środki zostały wykorzystane na zakup sprzętu i innych materiałów biurowych przez Komisariat Policji w Będzinie.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – wykonanie – **1.018.440 zł** na plan 1.064.850 zł tj. **95,6%** planu rocznego wydatków bieżących, z tego na wydatki majątkowe, związane z zakupem samochodu gaśniczego dla OSP w Mścicach wydano 690.985,58 zł a na wydatki bieżące – 327.455 zł

W ciągu roku na Ochotnicze Straże Pożarne przeznaczono środki na:

1. dotacja dla OSP w Będzinie	52.000 zł
2. dotacja dla OSP w Dobrzycy	6.000 zł
3. dotacja dla OSP w Mścicach	36.000 zł
4. płace strażaków w akcji, w tym:	65.659 zł
• OSP Będzino	18.590 zł
• OSP Dobrzyca	20.496 zł
• OSP Mścice	26.573 zł
5. wynagrodzenia i pochodne	65.454 zł
6. opłata za energię i gaz	20.531 zł
• OSP Będzino	953 zł
• OSP Dobrzyca	18.973 zł
• OSP Mścice	605 zł
7. badania profilaktyczne	4.993 zł
8. delegacje	1.504 zł

9. ubezpieczenia strażaków i samochodów	10.246 zł
10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.553 zł
11. usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.633 zł
12. zakup paliwa, części i innych materiałów OSP Będzino	11.694 zł
13. zakup paliwa, części i innych materiałów OSP Dobrzyca	12.874 zł
14. zakup paliwa, części i innych materiałów OSP Mścice	19.399 zł
15. szkolenia strażaków	700 zł
16. Pozostałe wydatki(przeglądy techniczne, drobne naprawy itp.)	15.215 zł

Od 2011 r. koszty energii elektrycznej i gazu dla OSP w Będzinie i OSP w Mścicach wliczane są w wydatki statutowe tych jednostek, na które otrzymują dotacje z budżetu gminy.

Rozdz. 75416 – Straż gminna – na plan 604.700 zł wykorzystano – 593.455 zł, w tym na wydatki bieżące – 502.422 zł.

Środki wykorzystano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240.771 zł
2. zakup wyposażenia, programów i materiałów biurowych	43.202 zł
3. zakup energii, gazu i wody	11.289 zł
4. usługi remontowe	4.526 zł
5. szkolenia pracowników	2.945 zł
6. usługi telefoniczne	10.477 zł
7. usługi pocztowe	138.832 zł
8. Serwis oprogramowania i konserwacja systemu alarmowego	17.395 zł
9. delegacje i ryczałt samochodowy	8.566 zł
10. Odpisy na ZFŚS	8.412 zł
11. Ubezpieczenie fotoradaru i samochodu	6.328 zł
12. Środki bhp i badanie profilaktyczne pracowników	3.464 zł
13. Pozostałe wydatki bieżące	6.215 zł
14. Zakup samochodu wraz z oprzyrządowaniem	91.033 zł.

Wpływy z mandatów karnych w 2011 r. wyniosły 1.553.520 zł, wydatki na utrzymanie straży gminnej – 593.455 zł. Dochód po odliczeniu wydatków wynosi 960.065 zł.

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

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wykonanie - **18.643 zł**, co stanowi **77,7%** planu rocznego.

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

1. wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat lokalnych	15.764 zł
2. zakup materiałów	2.879 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 959.279 zł, wykonanie – 959.185 zł.

Na początek roku zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów kwotę w wysokości 750.659 zł i w ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 208.620 zł.

W 2011 r. na obsługę kredytów i pożyczek, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano łącznie 959.185 zł. Miesięcznie odsetki od zaciągniętych kredytów wynoszą ok. 80.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 10.833.193 zł wykonanie 10.332.795,32 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 307.880,70 zł na plan 363.307 zł

Bieżące wydatki placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, zerówek, utrzymanie zespołu administracyjnego szkół, dowozy do szkół oraz świetlic szkolnych wyniosły w 2011 r. – 10.472.112 zł, co stanowi 43,1% wszystkich bieżących wydatków własnych Gminy.

Przyznana subwencja na bieżące zadania oświatowe (bez przedszkoli) w wysokości **6.231.742 zł** nie zabezpiecza w pełni wydatków na utrzymanie oświaty, tj. szkoły podstawowe – 3.853.648 zł i gimnazja – 2.583.419 zł co ogółem wynosi 6.437.067 zł, w wyniku czego Rada Gminy musiała wygospodarować środki z własnego budżetu w wysokości **205.325 zł**.

Ze środków własnych budżetu gminy przeznaczono na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą ogółem 3.116.868 zł, co stanowi 22,8% dochodów bieżących własnych.

Środki własne przeznaczono na następujące zadania oświatowe:

1. Na bieżące utrzymanie przedszkoli Gmina przeznaczyła 1.212.358 zł (1.610.506 zł - odpłatność rodziców w wysokości 398.148 zł),
2. utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów - 205.325 zł,
3. Do utrzymania stołówki szkolnej gmina dołożyła 34.188 zł (wydatki ogółem na stołówkę szkolną 391.180 zł – 356.992 zł odpłatność za wyżywienie),
4. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 247.249 zł,
5. Inne formy wychowania przedszkolnego – 126.511 zł,
6. Dowozy do szkół – 771.787 zł,
7. utrzymanie zespołu ekonomicznego szkół – 271.495 zł,

8. Doksztalcanie nauczycieli – 36.442 zł,
9. Pozostała działalność – 43.960 zł (koszty 162.778 zł minus odpłatność z czynszu najmu – 118.818 zł),
10. utrzymanie świetlic szkolnych – 133.053 zł,
11. stypendia szkolne – 34.500 zł.

Szczegółową realizację wydatków poniesionych bezpośrednio przez szkoły i przedszkola przedstawiono w oddzielnym opracowaniu, sporządzonym przez księgowość oświaty. Natomiast wszystkie wydatki majątkowe prowadzone są bezpośrednio przez Urząd Gminy.

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

1. **Dowożenie uczniów do szkół** na plan 831.560 zł, wykorzystano 771.787 zł. Środki te zostały wykorzystane na:

- ❖ Wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 222.885 zł;
- ❖ Zakup paliwa i części do autobusów – 52.984 zł
- ❖ Dowozy autobusami - 380.486 zł ;
- ❖ Dodatkowe kilometry na imprezy i język angielski - 74.246 zł;
- ❖ Zwrot za bilety do szkół – 9.039 zł;
- ❖ Przegląd techniczny autobusów – 9.794 zł;
- ❖ Ubezpieczenie autobusów – 9.929 zł,
- ❖ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.481 zł;
- ❖ Szkolenie okresowe – 1.480 zł
- ❖ Pozostałe wydatki bieżące – 1.463 zł.

2. Koszty związane z nauką języka angielskiego w gimnazjach – 16.774 zł

3. Pomoc materialna dla uczniów – 174.827 zł, w tym:

- Stypendia dla uczniów w formie pomocy rzeczowej ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego – 127.931 zł,
- Zakup podręczników szkolnych ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego – 12.396 zł,
- Stypendia ze środków budżetu gminy – 34.500 zł,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA na plan 187.000 zł, wykorzystano 150.448 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie – 93.849 zł, tj. 75,5% planu rocznego. (plan – 123.600 zł).

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 93.849 zł. Z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 126.214 zł na planowaną wielkość 125.000 zł.

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

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	47.195 zł
2. prowadzenie punktu konsultacyjnego	8.482 zł
3. wynagrodzenie członków komisji	5.405 zł
4. materiały biurowe, środki czystości, czasopisma	2.493 zł
5. energia w pomieszczeniu AA	577 zł
6. program profilaktyczny DEALER i spektakl o używkach	1.724 zł
7. podróże służbowe (ryczałt samochodowy)	1.626 zł
8. odpisy na ZFŚS	1.094 zł
9. szkolenia kierunkowe członków komisji	1.500 zł
10. organizacja kolonii letnich	15.122 zł
11. udział w ogólnopolskim zjeździe alkoholików	5.231 zł
12. dotacja za prowadzenie świetlic	3.400 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – wykonanie – 56.599 zł, tj. 91,5 % planu rocznego.

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano środki w wysokości 57.099 zł, w tym na:

1. wynagrodzenie wraz z pochodnymi rehabilitanta	6.600 zł
2. energia w gabinecie rehabilitacyjnym	1.817 zł
3. zakup szczepionek przeciw rakowi szyjki macicy	37.500 zł
4. zakup szczepionek przeciw grypie	5.892 zł
5. odkupienie sprzętu rehabilitacyjnego z KRUS	4.790 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	5 013 727	4 751 826	94,8
z tego:			
zadania własne	2 431 412	2 227 363	91,6
zadania zlecone	2 582 315	2 524 463	97,8

Szczegółową realizację wydatków poniesionych bezpośrednio na realizację zadań z zakresu opieki społecznej przedstawiono w oddzielnym sprawozdaniu, sporządzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Bezpośrednio w Urzędzie Gminy przekazano dotację w wysokości 6.000 zł dla Banku Żywności w Bielicach.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 177.943 zł wykorzystano 157.578,64 zł.

❖ Program „Pomocna dłoń” 145.283 zł

Na Program „Pomocna dłoń” Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 130.717,78 zł.

❖ Program z PO KL „Czas na aktywność” 12.296 zł
Program ten finansowany jest w 100 % ze środków europejskich.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 3.831.974 zł wykorzystano 2.396.019,57 zł

Plan w tym dziale w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 1.224.218 zł, w tym między innymi z następujących zadań:

- Kanalizację ściekową w Mścicach zmniejszono plan o kwotę – 1.704.425 zł
- Opracowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy – 23.500 zł
- Odśnieżanie ulic – 34.000 zł
- Zapłata za wykonane oświetlenie ulic w Dobrem – 22.000 zł
- Zapłata za wykonane oświetlenie w Smolnem 29.280 zł
- Zwiększono środki dla Gminnego Zakładu Komunalnego – 120.500 zł
- Zmniejszono środki o 40.000 zł na opracowanie koncepcji kanalizacji gminy
- Zwiększono środki o 32.200 zł na wywóz odpadów komunalnych
- Zwiększono środki na wynagrodzenia dotyczące prac interwencyjnych o kwotę 36.157 zł,
- Zmniejszono środki o 100.000 zł z wykonania oświetlenia drogi w Dobrzycy,

Na wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna w 2011 r. wydano środki w wysokości 2.322.479,78 zł, w tym na:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie – 73.987,53 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- | | |
|--|-----------|
| 1. wywozu odpadów komunalnych i sprzątanie przystanków | 46.690 zł |
| 2. utylizacja odpadów | 1.782 zł |
| 3. Program usuwania azbestu | 25.515 zł |

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie – 53.388 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. odśnieżanie dróg | 53.388 zł |
|---------------------|-----------|

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 2.000 zł wykorzystano 82,62 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie – **401.407 zł**,
w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. Energia za oświetlenie ulic | 391.046 zł |
| 2. Remont oświetleń ulicznych | 5.307 zł |
| z tego Gmina otrzymała odszkodowanie z PZU za uszkodzone lampy
– 3.122,48 zł | |
| 3. Konserwacja oświetlenia ulicznego | 8.002 zł |

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej - wykonanie – **1.590.287,81 zł** na planowaną wielkość – 1.649.400 zł.

Wpływy za wodę i ścieki wraz z odsetkami wyniosły 1.094.472 zł, zatem gmina dofinansowała Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 495.816 zł. Sprawozdanie z Gminnego Zakładu Komunalnego z wykonania planu za 2011 r. znajduje się w oddzielnej części.

Rozdz. 90019 – Wydatki związane z karami za korzystanie ze środowiska - wykonanie – **4.156 zł**, tj. **62,2 %** planu rocznego.

Środki wykorzystano na:

1. Opłata za korzystanie ze środowiska - 3.049 zł
2. Sporządzenie ewidencji z zakresu opłat ekologicznych - 1.107 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - wykonanie – **199.171,02 zł** na planowaną wielkość 316.069 zł.

Środki na działalność bieżącą wykorzystano na:

- | | |
|---|-----------|
| 1. wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia w Dobrzycy | 16.544 zł |
| 2. opłata za gaz w Ośrodku Zdrowia w Będzinie | 4.770 zł |
| 3. zakup opału do ZOZ w Dobrzycy | 28.552 zł |
| 4. usługa serwisowa instalacji gazowej w ZOZ w Będzinie | 732 zł |
| 5. wynagrodzenie i pochodne pracowników interwencyjnych | 37.253 zł |
| 6. Badanie okresowe pracowników | 1.019 zł |
| 7. zakup materiałów do prac interwencyjnych (paliwo, narzędzia) | 36.812 zł |
| 8. sprzątanie świata | 1.954 zł |
| 9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.882 zł |
| 10. wyłapywanie bezpańskich psów | 8.671 zł |
| 11. ogrodenie świetlicy w Barninie | 14.050 zł |
| 12. remont ZOZ w Dobrzycy | 6.884 zł |
| 13. projekt na instalację gazową w ZOZ w Dobrzycy | 3.075 zł |
| 14. remont dachu w ZOZ w Będzinie | 3.000 zł |
| 15. projekt na budowę zatoki autobusowej w Dobrem | 4.674 zł |
| 16. środki bhp i inne wydatki | 7.582 zł |
| 17. ogrodenie placu w Stoislawiu | 1.214 zł |
| 18. Fundusz Sołecki – środki na imprezy integracyjne | 13.503 zł |

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, na plan
1.111.373 zł wykorzystano 1.012.070 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie – **761.131 zł** na planowaną wielkość – 851.973 zł.

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

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

Jednak niektóre wydatki bieżące realizowane były bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

1. Dotacja dla GOK w Będzinie	673.900 zł
2. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dotyczy Strachomina	13.439 zł
3. Internet i usługi telefonii, materiały i ZFŚS – św. Strachomino	10.534 zł
4. Energia, gaz – DL Tymień	11.534 zł
5. Monitoring DL Tymień	4.093 zł
6. Projekt na odwodnienie placu DL Tymień	3.660 zł
7. Sporządzenie instrukcji bhp DL Tymień	1.752 zł
8. Podłączenie internetu DL Tymień	2.952 zł
9. Zakup zmywarki do DK w Dobrzycy	6.000 zł
10. wyposażenie do kuchni w DL w Tymieniu	22.001 zł
11. Stroje dla zespołu „ Zalesie”	1.179 zł
12. Program ” Działaj Lokalnie „ Sołectwo Dobre	5.012 zł
13. Projekt na instalację gazową w świetlicy w Strachominie	3.075 zł
14. Transport zespołu „Popowianie” na występy	2.000 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan – 245.000 zł, wykonanie – **243.000 zł**.

W ramach wykorzystanych środków udzielono dotacji dla bibliotek.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na plan **12.000 zł**, wykonanie – **7.939 zł**.

1. Ochrona zabytków	7.939 zł
---------------------	----------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT wykorzystano na wydatki bieżące
127.440 zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - wykonanie – **56.933 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	22.179 zł
2. Środki wykorzystane przez rady sołeckie	14.144 zł
4. Roboty budowlane w szatni przy boisku w Dobrzycy	1.722 zł
5. Energia na boisku ORLIK	18.388 zł
6. Przegląd boiska w Będzinie	500 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykonanie – **43.964 zł** na planowaną wielkość 44.000 zł (dotacja dla LZS) 43.964 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wykonanie – **26.542 zł** na planowaną wielkość – 27.250 zł, w tym:

1. Szkolny Związek Sportowy – 26.542 zł

Tabela 9. Zestawienie wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2011 r.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
2	3	4	5	6	7
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 800,00	916 900,00	97,05	6,1
282	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	186 500,00	147 364,45	79,02	1,0
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 211,00	20 210,33	100,00	0,1
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	5 600,00	5 600,00	100,00	0,0
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 511,00	487 220,39	97,15	3,3
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 240,00	160 938,74	99,81	1,1
311	Świadczenia społeczne	3 994 158,00	3 856 820,97	96,56	25,8
324	Stypendia dla uczniów	211 539,00	162 431,39	76,79	1,1
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 345 476,48	8 157 869,54	97,75	54,6
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 978,00	608 741,16	99,96	4,1
410	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	21 000,00	15 763,90	75,07	0,1
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 099,59	1 360 322,17	93,81	9,1
412	Składki na Fundusz Pracy	212 314,41	197 472,16	93,01	1,3
413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 638,00	18 589,93	94,66	0,1
414	Wpłaty na PFRON	31 520,00	29 681,00	94,17	0,2
417	Wynagrodzenia bezosobowe	267 569,03	243 064,04	90,84	1,6
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 520,78	937 644,89	85,98	6,3
422	Zakup środków żywności	367 541,00	337 562,19	91,84	2,3
424	Zakup pomocy naukowych	27 142,00	19 136,34	70,50	0,1
426	Zakup energii, gazu i wody	1 319 326,58	1 156 485,03	87,66	7,7
427	Zakup usług remontowych	905 845,00	818 430,74	90,35	5,5
428	Zakup usług zdrowotnych	18 693,00	13 776,40	73,70	0,1
430	Zakup usług pozostałych	2 252 353,13	1 955 884,78	86,84	13,1
433	Zakup usług przez jst. od innych jst	290 437,00	241 095,41	83,01	1,6
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 630,00	14 550,22	70,53	0,1
436	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	49 150,00	43 860,69	89,24	0,3
437	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	46 940,00	40 195,63	85,63	0,3

439	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz	13 750,00	12 049,00	87,63	0,1
440	Opłaty i czynsze za budynki i lokale	2 400,00	2 400,00	100,00	0,0
441	Podróże służbowe krajowe	99 969,36	78 821,50	78,85	0,5
442	Podróże służbowe zagraniczne	17 279,29	16 992,30	98,34	0,1
443	Różne opłaty i składki	711 771,59	704 022,44	98,91	4,7
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 024,00	474 328,37	99,02	3,2
448	Podatek od nieruchomości	4 258,00	4 258,00	100,00	0,0
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 560,00	2 552,00	99,69	0,0
453	Podatek od towarów i usług VAT	907,00	613,60	67,65	0,0
458	Pozostałe odsetki	5 686,00	3 365,37	59,19	0,0
459	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o/f	19 900,00	19 893,64	99,97	0,1
460	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 636,00	87,87	0,0
461	Koszty postępowania sądowego	10 000,00	4 445,05	44,45	0,0
470	Szkolenia pracowników	28 897,00	23 525,34	81,41	0,2
481	Rezerwy	61 000,00	0,00	0,00	0,0
601	Wydatki na zakup i objęcie akcji, udziałów	1 000,00	1 000,00	100,00	0,0
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 412 969,00	1 870 904,69	54,82	12,5
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne	796 080,00	788 198,50	99,01	5,3
662	Dotacja na zakupy inwestycyjne	2 536 051,00	2 286 047,96	90,14	15,3
811	Odsetki od kredytów	959 279,00	959 185,16	99,99	6,4
	R a z e m	32 536 514,24	29 222 851,41	89,82	100

Tabela 10. Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2011 r.

L.p.	Nazwa rozdziału	Wynagrodzenia	Dodatek mieszkaniowy i wiejski	Pochodne od wynagrodzeń	Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	Ogółem
1.	Koszty związane z przygotowaniem zwrotu podatku akcyzowego na rzecz producentów rolnych	5 400		957	-	6 357
2.	USC i Obrona cywilna	87 573	-	14 215	1 531	103 318
3.	Rada Gminy	105 103	-	-	-	105 103
4.	Urząd Gminy	1 243 914	-	197 605	28 552	1 470 071
5.	Spis rolny	20 348	-	3 608	-	23 956
6.	Ochotnicze Straże Pożarne	58 075	-	7 379	2 553	68 007
7.	Straż Gminna	204 980	-	35 791	8 412	249 183
8.	Wynagrodzenia dla sołtysów	48 756	-	-	-	48 756
9.	Szkoły podstawowe	2 598 132	169 756	469 765	137 174	3 374 827
10.	Zerówki	183 140	14 857	34 599	10 603	243 199
11.	Przedszkola	1 032 025	60 677	180 452	57 733	1 330 887
12.	Inne formy wychowania przedszkolnego	92 544	6 206	15 533	6 817	121 100

13.	Gimnazja	1 773 426	125 854	318 539	93 097	2 310 916
14.	Dowozy uczniów do szkół	189 304	-	33 582	9 481	232 366
15.	Zespół administracyjny szkół	201 321	-	31 908	4 558	237 787
16.	Dokształcanie nauczycieli	16 851	-	3 144	-	19 995
17.	Stołówka szkolna	121 410	-	18 076	4 430	143 916
18.	Emeryci - nauczyciele		-	-	72 815	72 815
19.	Nauczyciel zespołu "Dominanta"	6 902		1 057		7 959
20.	POKL "Równe szanse na starcie"	2 000	-	-	-	2 000
21.	Rehabilitacja - zlecenie	6 600	-	-	-	6 600
22.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 070	-	6 010	1 094	62 174
23.	Świadczenia rodzinne	50 235	-	9 233	1 751	61 219
24.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	364 620	-	65 370	8 095	438 085
25.	Program "Pomocna dłoń"	84 777	-	10 707	-	95 484
26.	Świetlice szkolne	99 782	8 102	18 786	6 271	132 941
27.	Zakład Komunalny	402 307	-	65 515	10 480	478 302
28.	Pracownicy interwencyjni	43 759	-	10 038	8 882	62 679
29.	Świetlica w Strachominie	11 425	-	2 015	-	13 439
30.	Domy Kultury, świetlice	392 502	-	60 729	9 754	462 985
31.	Biblioteki	163 375	-	27 111	4 786	195 272
32.	ORLIK	19 200	-	2 979	-	22 179
33.	Szkolny Związek Sportowy	2 880	-	340	-	3 220
	Razem	9 687 735	385 452	1 645 042	488 869	12 207 098

Tabela 11. Wydatki budżetu Gminy Będzino z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1.	Urząd Gminy	14 974 254,28	12 449 782,10	83,1	42,6
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 153 374,00	4 891 108,91	94,9	16,7
3.	Gminny Zakład Komunalny	1 649 400,00	1 590 287,81	96,4	5,4
4.	Szkoła Podstawowa w Będzinie	996 125,00	948 388,64	95,2	3,2
5.	Szkoła Podstawowa w Dobrzycy	1 192 348,00	1 140 300,71	95,6	3,9
6.	Zespół Szkół w Mścicach	3 170 807,96	3 015 887,01	95,1	10,3
7.	Zespół Szkół w Tymieniu	2 757 363,00	2 632 091,60	95,5	9,0
8.	Przedszkole w Będzinie	779 061,00	747 300,45	95,9	2,6
9.	Przedszkole w Mścicach	918 981,00	890 804,18	96,9	3,0
10.	Gminny Ośrodek Kultury	699 800,00	673 900,00	96,3	2,3
11.	Biblioteka	245 000,00	243 000,00	99,2	0,8
	R a z e m	32 536 514,24	29 222 851,41	89,8	100

3. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE

Dotacje celową na realizację zadań zleconych przez administrację rządową i powierzonych na mocy porozumień, na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	2010	Pozostała działalność	0	630.425,89	629.639,16
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	49 800,00	49 800,00	49 800,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy	1 385,00	1 385,00	1 385,00
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0	14 908,00	14 908,00
750	75056	2010	Spis Powszechny Ludności	0	24 947,00	24 700,29
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	2 660 000,00	2 547 421,00	2 489 968,91
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	5 357,00	5 357,00
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	15 000,00	24 337,00	24 337,00
852	85295	2010	Pozostała działalność	0	5 200,00	4 800,00
			R a z e m	2 734 185,00	3 303 780,89	3 244 895,36

Wydatki z zadań zleconych i powierzonych gminie za 2011 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	Pozostała działalność	0	630 425,89	629 639,16
750	75011	Urząd Wojewódzki	49 800,00	49 800,00	49 800,00
750	75056	Spis Powszechny Ludności	0	24 947,00	24 700,29
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 385,00	1 385,00	1 385,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	14 908,00	14 908,00
852	85212	Świadczenia rodzinne	2 660 000,00	2 547 421,00	2 489 968,91
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	5 357,00	5 357,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	15 000,00	24 337,00	24 337,00
852	85295	Pozostała działalność	0	5 200,00	4 800,00
		R a z e m	2 734 185,00	3 303 780,89	3 244 895,36

IV. WYNIK FINANSOWY

Osiągnięte w 2011 roku dochody są mniejsze od zrealizowanych wydatków o kwotę **2.399.893,32 zł.**, co oznacza powstanie deficytu, z tego uzyskano **nadwyżkę operacyjną** (gdzie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące) w wysokości **1.441.781,43 zł** oraz **wynik majątkowy na minusie tj. 3.841.674,75 zł** (dochody majątkowe minus wydatki majątkowe).

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za 2011 r. przedstawia następująca tabela:

Tabela 14. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

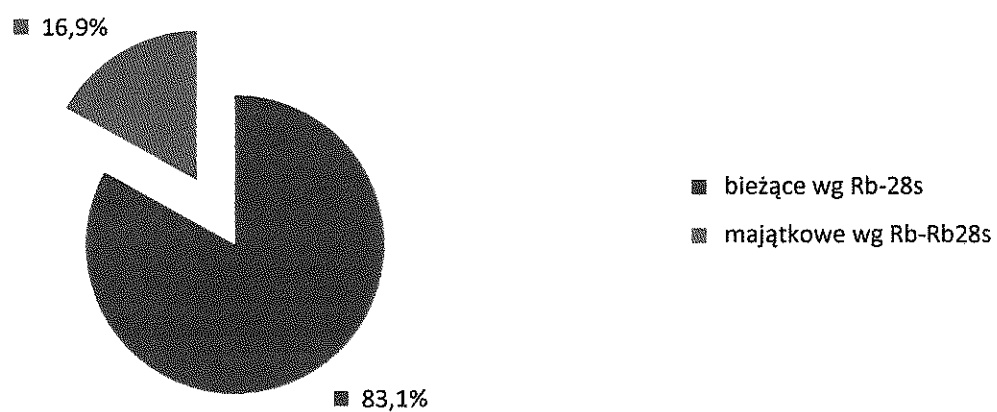
L.p.	Treść	Dochody i przychody	Wydatki i rozchody
1.	Dochody wykonane, w tym:	26.822.958,09	X
A	Dochody bieżące	25.718.481,69	X
B	Dochody majątkowe	1.104.476,40	X
2.	Wydatki zrealizowane	X	29.222.851,41
A	Wydatki bieżące	X	24.276.700,26
B	Wydatki majątkowe	X	4.946.151,15
3.	Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów, w tym:	5.783.000,00	X
A	Kredyt długoterminowy	3.783.000,00	X
B	Kredyt krótkoterminowy	2.000.000,00	X
4.	Wolne środki na pokrycie deficytu	493.790,43	X
5.	Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek	X	3.019.731,43
	R a z e m	33.099.748,52	32.242.582,84
6.	N a d w y ż k a środków (wolne środki), w tym:	X	857.165.68
A	Nadwyżka ze środków obrotowych	X	1.441.781,43

Osiągnięte dochody i przychody przewyższają zrealizowane wydatki i rozchody o kwotę **857.165,68 zł**, co oznacza nadwyżkę środków wynikających z rozliczeń między dochodami i przychodami a wydatkami i rozchodami, tzw. „wolne środki”. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę kredytu krótkoterminowego.

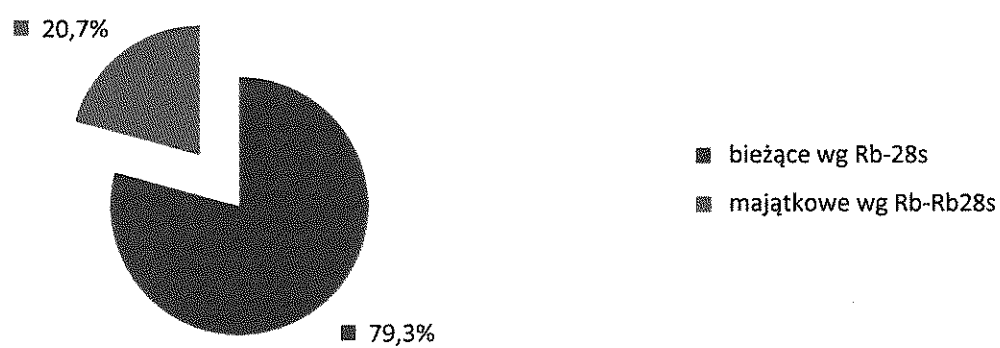
**Tabela 15. Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu
za 4 kwartał 2011 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	31 802 455,24	26 822 958,09	84,3		
podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	49 672,28	66,2	0,2	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 018 267,00	3 069 736,00	101,7	9,5	11,4
Pozostałe podatki i opłaty razem	6 747 290,00	6 601 625,82	97,8	21,2	24,6
w tym:					
podatek rolny	985 000,00	1 004 641,77	102,0	3,1	3,7
podatek od nieruchomości	5 274 500,00	5 202 845,40	98,6	16,6	19,4
podatek leśny	39 200,00	39 640,22	101,1	0,1	0,1
podatek od środków transportowych	88 190,00	88 210,23	100,0	0,3	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 400,00	7 504,30	139,0	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	27 000,00	21 230,50	78,6	0,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	278 000,00	198 347,45	71,3	0,9	0,7
wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	39 205,95	78,4	0,2	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Wydatki ogółem	32 536 514,24	29 222 851,41	89,8		
bieżące wg Rb-28s	25 790 414,24	24 276 700,26	94,1	79,3	83,1
majątkowe wg Rb-Rb28s	6 746 100,00	4 946 151,15	73,3	20,7	16,9
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	10 833 192,96	10 332 795,32	95,4	33,3	35,4
na ochronę zdrowia	187 000,00	150 447,63	80,5	0,6	0,5
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	3 831 974,00	2 396 019,72	62,5	11,8	8,2
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 111 373,00	1 012 069,90	91,1	3,4	3,5
na pomoc społeczną	5 013 727,00	4 751 826,37	94,8	15,4	16,3
na pozostałe działy	11 559 247,28	10 579 692,47	91,5	35,5	36,2
Zobowiązania	x	18 462 292,36	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	58,1%	68,8%			

Struktura wydatków wykonanie



Struktura wydatków plan



**Tabela 16. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały
2011 roku
gmina wiejska BĘDZINO**

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	2011 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	29 770 974	27 426 900	26 822 958	92,1	97,8	90,1
II. WYDATKI OGÓŁEM	34 080 623	31 112 541	29 222 851	91,3	93,9	85,7
III. WYNIK	- 4 309 650	- 3 685 641	- 2 399 893	85,5	65,1	55,7
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	11 285 455	16 171 413	18 462 292	143,3	114,2	163,6
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	874 233	401 844	-	46,0	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEK GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEK GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	25 632 579	24 258 328	25 718 482	94,6	106,0	100,3
1. PIT	2 824 647	2 520 079	3 069 736	89,2	121,8	108,7
2. CIT	57 539	67 669	49 672	117,6	73,4	86,3
3. Podatek od nieruchomości	5 719 601	5 067 267	5 202 845	88,6	102,7	91,0
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	4 533 260	4 720 753	4 749 500	104,1	100,6	104,8
5. Subwencja ogólna	7 332 034	7 163 062	7 297 150	97,7	101,9	99,5
6. Pozostałe dochody bieżące	5 165 498	4 719 497	5 349 578	91,4	113,4	103,6
II. Wydatki bieżące	24 361 996	24 124 861	24 276 700	99,0	100,6	99,6
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 817 723	10 941 428	11 705 720	101,1	107,0	108,2
2. Zakup materiałów i usług	5 093 491	3 970 252	3 711 960	77,9	93,5	72,9
3. Świadczenia społeczne	3 674 155	3 766 514	3 856 821	102,5	102,4	105,0
4. Wydatki na obsługę długu	311 097	738 303	959 185	237,3	129,9	308,3
5. Pozostałe wydatki bieżące	4 465 531	4 708 365	4 043 013	105,4	85,9	90,5
III. Wynik bieżący (I-II)	1 270 583	133 466	1 441 781	10,5	1080,3	113,5
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	4 138 394	3 168 572	1 104 476	76,6	34,9	26,7
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	3 351 199	1 837 770	436 276	54,8	23,7	13,0
a) na zadania z zakresu adm. Rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	2 339 520	1 687 770	436 276	72,1	25,8	18,6
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	1 011 679	150 000	-	14,8	0,0	0,0
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	-	111 907	5 490	-	4,9	-

a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	787 195	1 218 895	662 710	154,8	54,4	84,2
II. Wydatki majątkowe	9 718 627	6 987 680	4 946 151	71,9	70,8	50,9
1. Wydatki inwestycyjne	9 718 627	6 987 680	4 946 151	71,9	70,8	50,9
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 5 580 233	- 3 819 107	- 3 841 675	68,4	100,6	68,8
C. Część finansowa						
I. Przychody	6 628 000	6 238 463	6 276 790	94,1	100,6	94,7
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	5 400 000	6 070 756	5 783 000	112,4	95,3	107,1
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	1 228 000	167 707	493 790	13,7	294,4	40,2
II. Rozchody	2 150 643	2 059 031	3 019 731	95,7	146,7	140,4
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 150 643	2 059 031	3 019 731	95,7	146,7	140,4
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
6. Inne cele	-	-	-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

**Tabela 17. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2011 roku
gmina wiejska BĘDZINO**

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	2011 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	29 770 974	27 426 900	26 822 958	92,1	97,8	90,1
Dochody bieżące	25 632 579	24 258 328	25 718 482	94,6	106,0	100,3
Dochody majątkowe	4 138 394	3 168 572	1 104 476	76,6	34,9	26,7
Wydatki ogółem, z tego:	34 080 623	31 112 541	29 222 851	91,3	93,9	85,7
Wydatki bieżące	24 361 996	24 124 861	24 276 700	99,0	100,6	99,6
Wydatki majątkowe	9 718 627	6 987 680	4 946 151	71,9	70,8	50,9
WYNIK OGÓŁEM	- 4 309 650	- 3 685 641	- 2 399 893	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	1 270 583	133 466	1 441 781	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 5 580 233	- 3 819 107	- 3 841 675	x	x	x

V. PRZYCHODY

W 2011 roku zaplanowano zaciągnąć kredyty na inwestycje na ogólną kwotę 3.783.000 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 523.000 zł a na realizację inwestycji ze środków własnych 3.260.000 zł. W 2011 r. Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 3.260.000 zł. Ponadto zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku podstawowym w wysokości 2.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto 523.000 zł.

Ogółem zaciągnięto kredytów w 2011 r. na kwotę 5.783.000 zł.

Jako przychód na 2011 r. zaplanowano również środki w wysokości 493.790,43 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

VI. ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2011 roku zaplanowano **3.542.731,43 zł**, w tym na spłatę kredytów zaciąganych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 523.000 zł, na spłatę kredytu krótkoterminowego 682.755,87 zł oraz na spłatę kredytów długoterminowych, zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich 2.336.975,56 zł. W 2011 r. spłacono **3.019.731,43 zł**, w tym kredyt krótkoterminowy w wysokości 682.755,87 zł oraz planowane spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 2.336.975,56 zł. Nie spłacono kredytu zaciągniętego na zakup samochodu ze środków unijnych ze względu na nie otrzymanie środków z Urzędu Marszałkowskiego, jako refundację poniesionych kosztów przez Gminę. Kredyt ten został spłacony 30 marca 2012 r. ale ze środków własnych Gminy.

Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat.

Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych kredytów w 2011 r. wydano 959.185,16 zł, w tym odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 56.062,52 zł. Miesięcznie na spłatę odsetek przeznacza się ok. 85.000 zł.

Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup samochodu gaśniczego, jako wkład UE Gmina zapłaciła ogółem 16.405 zł, w tym w 2011 r. – 6.761,78 zł i do 30.03.2012 r. 9.643,22 zł.

VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem **18.060.448,20 zł**, w tym:

1. Kredyty długoterminowe – 15 537 448,20 zł,
2. Kredyt zaciągnięty na samochód gaśniczy dla OSP w Mścicach, jako wkład ze środków UE – 523.000 zł
3. Kredyt w rachunku bieżącym – 2.000.000,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla OSP w Dobrzycy i Mścicach na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39.360 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – bez kredytu zaciągniętego jako wkład ze środków UE i bez kredytu w rachunku bieżącym stanowi 57,92% w stosunku do osiągniętych dochodów budżetowych w 2011 roku. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych maksymalne zadłużenie może wynosić 60% osiągniętych dochodów w danym roku budżetowym.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała wymagalne zobowiązania w wysokości 401.844,16 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 307.129,77 zł oraz pozostałe zobowiązania w wysokości 94.714,39 zł. Wszystkie zobowiązania wymagalne z 2011 r. zostały w I kwartale 2012 r. uregulowane.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi ogółem **3.378.940,28 zł**, z tego: należne budżetowi państwa – 1.357.055,94 zł, należne budżetowi gminy – 2.021.884,34 zł, z tego:

1. Należności wymagalne ogółem 3.376.940,28 zł, w tym:
 - a) z tytułu podatków i opłat od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – 830.731,43 zł,
 - b) należności od dłużników alimentacyjnych – 2.250.877,27 zł. Z kwoty tej 60% należne jest budżetowi państwa, tj. kwota 1.357.055,94 zł, a pozostałe 40% dla budżetu Gminy, tj. kwota 893.821,33 zł.
 - c) tytułu dostaw towarów i usług – 295.331,58 zł
2. Środki na rachunkach bankowych – 464.839,45 zł
3. Gotówka w kasie – 0 zł
4. Pozostałe niewymagalne do 30.12.2011 r. należności wynoszą 145.133,65 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 315,35 zł
 - b) z tytułu podatków – 143.817,30 zł
 - c) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 1.001 zł.

VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

**Tabela 18. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury
udzielone z budżetu Gminy Będzino
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie do 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie	699 800	673 900
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie	245 000	243 000
Ogółem					944 800	916 900

**Tabela 19. Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Będzino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie do 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	96 500	94 000
2.	851	85154	2820	Prowadzenie ognisk opiekuńczo- wychowawczych	20 000	3 400
3.	852	85295	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000	6 000
4.	853	85395	2820	Pomoc z zakresu opieki społecznej	20 000	0
5.	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej	44 000	43 964
Ogółem					186 500	147 364

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Wójt Gminy, poczynawszy od 2011 r. przedstawia organowi stanowiącemu jst i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, ujętych w WPF.

Składane przez wójtów informacje umożliwiają okresową ocenę i kontrolę prawidłowości wykonywania budżetu. Na ich podstawie mogą być formułowane wnioski odnośnie do potrzeby dokonania określonych korekt w uchwale budżetowej, ewentualnie wdrożenie działań, które mają wpłynąć na poprawę wykonania budżetu.

Informacja ta w założeniu powinna obejmować dane dotyczące faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu za dany rok oraz dane na temat realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków.

1. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań dłużnych

Stan zobowiązań dłużnych Gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem 18.060.448,20 zł, w tym:

1. Kredyty długoterminowe – 15 537 448,20 zł,
2. Kredyt zaciągnięty na samochód gaśniczy dla OSP w Mścicach, jako wkład ze środków UE – 523.000 zł
2. Kredyt w rachunku bieżącym – 2.000.000,00 zł.

Zaciągnięte kredyty długoterminowe przypadają do spłaty w następujących latach:

1. w 2012 r. 2.778.662,56 zł + 523.000 zł ze środków UE + 2.000.000 zł kredyt w rachunku bieżącym, razem 5.301.662,56 zł
2. w 2013 r. 3.018.662,64 zł
3. w 2014 r. 2.500.188,00 zł
4. w 2015 r. 1.959.188,00 zł
5. w 2016 r. 1.791.188,00 zł
6. w 2017 r. 1.720.188,00 zł
7. w 2018 r. 580.188 zł
8. w 2019 r. 580.188 zł
9. w 2020 r. 580.243 zł
10. w 2021 r. 28.752 zł

Zaległy kredyt w rachunku bieżącym w I kwartale 2012 r. został spłacony.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla OSP w Dobrzycy i Mścicach na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39.360zł.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała wymagalne zobowiązania w wysokości 401.844,16 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe zobowiązania.

2. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich

Tabela 20. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino
wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków własnych
(bez udziału środków UE) w roku 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonane i planowane płatności w ramach projektu	
				Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Dofinansowanie społecznych komitetów w zakresie infrastruktury	70 000	53 949
2	600	60004	Zakup przystanku autobusowego dla m. Słowienkowo	9 000	8 983
3	600	60014	Pomoc finansowa udzielana powiatowi na przebudowę drogi powiatowej Łasin-Łopienica	1 072 611	822 611
4	600	60014	Pomoc finansowa udzielana powiatowi na przebudowę drogi powiatowej Dobrzyca – Popowo	1 460 440	1 460 437
5	600	60014	Pomoc finansowa udzielana powiatowi na Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	3 000	3 000
6	600	60016	Budowa drogi w Mścicach na ul. Rzemieśniczej i Zalesie wraz z oświetleniem	1 021 000	1 002 518
7	600	60016	Dokumentacja na budowę drogi Kładno – Tymień	40 200	30 364
8	630	63003	PT na modernizację ścieżek rowerowych	20 000	0
9	750	75095	Zakup udziałów w PGK	1 000	1 000
10	754	75416	Zakup samochodu dla straży gminne	91 100	91 033
11	801	80101	Zakup zmywarki dla SP w Dobrzycy	6 180	6 180
12	801	80104	Budowa przedszkola w Mścicach	277 785	277 782
13	900	90001	Opracowanie koncepcji na kanalizację sanitarną na terenie gminy	40 000	0
14	900	90015	Budowa oświetlenia w Dobrem do pałacu	22 000	21 960
15	900	90015	Budowa oświetlenia w Strzepowie	1 350	1 348
16	900	90015	Budowa oświetlenia w Smolnem	29 300	29 280
12	921	92109	PT na budowę Domu Ludowego w Mścicach	30 000	242
			Ogółem	4 194 966	3 810 687

**Tabela 21. Realizacja przedsięwzięć
Gminy Będzino**

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,
realizowane w roku 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
						Środki z UE Plan na 2011 r.	Środki własne Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Wydatki bieżące	194 479	179 914	14 565	194 479
1	853	85395	POKL	„Czas na aktywność”	12 296	12 296	0	12 296
2	853	85395	POKL	„Pomocna dłoń plus”	145 283	130 718	14 565	145 283
3	801	80195	POKL	„Równe szanse na starcie”	36 900	36 900	0	36 900
				Wydatki majątkowe	2 551 134	920 465	1 630 669	1 135 465
1	900	90001	PROW	Kanalizacja ściekowa w miejscowości Mścice Gmina Będzino	1 195 575	0	1 195 575	20 952
2	921	92109	RPO	Zapobieganie zagrożeniom pożarowym na terenie Gminy Będzino poprzez zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mścicach	698 800	518 000	180 800	690 986
3	926	92601	PROW	Centra rekreacyjne na terenie Gminy	455 400	278 716	176 684	423 527
4	900	90095	PROW	Centra rekreacyjne na terenie gminy – zagospodarowanie lasu w Mścicach	55 714	34 214	21 500	0
4	926	92601	PROW	Modernizacja boiska sportowego w Strachominie i Wierzychominie; budowa placu zabaw w Tymieniu oraz zagospodarowanie lasu w Mścicach pod kątem rekreacyjnym	145 645	89 535	56 110	0
				Ogółem	2 745 613	1 100 379	1 645 234	1 329 944

Z planowanych na 2011 r. płatności ze środków UE na zrealizowane i zapłacone ze środków własnych zadania majątkowe, Gmina do końca marca 2012 r. nie otrzymała jeszcze zwrotu tych środków, które wynoszą 796.716 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2011
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
GMINY BĘDZINO
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA**

ROZLICZENIE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH za 2011 rok

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

Budżet na rok 2011 po zmianach wynosi:	9.814.686
z tego: - subwencja 2011 r.	6.231.742
- dotacja 2011r. z budżetu gminy	3.568.212
- dotacja celowa na 2011r	14.732

Wykonanie budżetu za 2011 rok wynosi: **9.374.773**

Wykonanie wydatków za 2011 rok wynosiło **95,5 %** w stosunku do planu.

Nadmieniamy że, z uwagi na nieotrzymanie planowanych środków na koniec 2011 roku w placówkach oświatowych powstało zobowiązanie w kwocie **zł 360.598.**

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.

80106– Inne formy wychowania przedszkolnego - wykonanie budżetu przedstawia Tabela nr 5.

80110 – Gimnazja – wykonanie budżetu przedstawia Tabela nr 6.

80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

85401 – Świetlice szkolne ujęto w Tabeli nr 7.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dział Ekonomiczno-Finansowy Oświaty

Rozdział 80114 wydatki za 2011 roku kształtują się następująco:

		Plan	Wykon.	%
§ 4010	- Płace osobowe administracji	185.600	181.237	97,6
§ 4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.926	13.926	100,0
	8,5 % wynagr. ubr.			
§ 4110;4120	- ZUS 15,38% + FP 2,45% -	34.489	31.908	92,5
R a z e m płace i pochodne		234.015	227.071	97,0
§ 3020	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	96	96,0
§ 4170	- Wynagrodzenie bezosobowe	6.237	6.158	98,7
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	11.080	10.583	95,5
	w tym:			
	487 – środki czystości			
	948 – materiały biurowe			
	2.296 – prenumerata czasopism			
	380 - zakup sprzętu i wyposażenia			
	1.338 – pozostałe zakupy materiałów			
	2.608 – akcesoria komputerowe			
	1.810 – licencje i programy			
	716 – papier do ksero			
§ 4260	- Zakup energii	9.000	7.408	82,3
	w tym:			
	3.929 – energia elektryczna			
	3.479 – gaz- ogrzewanie CO			
	0 – woda			
§ 4270	- Zakup usług remontowych	148	148	100,0
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych -	1.913	1912	100,0
	badania okresowe			
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	10.500	8.570	81,6
	w tym:			
	1.112 – usługi różne, usługi pocztowe,			
	7.311 – usługi mechanicznego i automatyczne przetwarzania danych			
	147 – wywóz ścieków			

§ 4350	- Zakup usług dostępu sieci Internetu	850	718	84,5
§ 4360	- Opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.430	1.278	89,4
§ 4370	- Opłaty za usługi telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnie	1.500	1.223	81,5
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	200	182	91,0
§ 4440	- Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	4.558	4.558	100,0
§ 4700	- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpus służby cywilnej	1.591	1.590	99,9
R a z e m koszty rzeczowe		49.122	44.424	69,5
O g ó ł e m koszty placowe, rzeczowe		283.122	271.495	95,9

**Wydatki w Rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
za 2011 rok kształtują się następująco :**

		Plan	Wykon.	%
§ 4010	- Place osobowe metodyków	16.420	16.420	100,0
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % wynagr. ubr.	431	431	100,0
§ 4110;4120	- ZUS 15,38% + FP 2,45% - pochodne	3.145	3.144	100,0
R a z e m place i pochodne		19.996	19.995	100,0
§ 4300	- Zakupy usług pozostałych – opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr organizowane przez szkoły wyższe w tym: 720 - SP Będzino 5.879 - SP Dobrzyca 2.466 - ZS Mścice 3.930 - ZS Tymień 1.040 - Przedszkole Będzino 2.020 - Przedszkole Mścice	19.429	16.055	82,6

§ 4410	- Podróże służbowe krajowe-	861	392	45,5
	102 - ZS Mścice			
	290 - SP Dobrzyca			
	0 - ZS Tymień			

R a z e m koszty rzeczowe	20.290	16.447	81,1
O g ó l e m koszty placowe, rzeczowe	40.286	36.442	90,5

**Wydatki w Rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
światlicy” za 2011 rok kształtują się następująco :**

		Plan	Wykon.	%
§ 4300	- Zakupy usług pozostałych	959	0	

**Wydatki w Rozdziale 80148 „Stolówki szkolne”
za 2011 rok kształtują się następująco :**

		Plan	Wykon.	%
§ 4010	- Płace osobowe	98.342	96.002	97,6
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.425	6.425	100,0
	8,5 % wynagrodzenie ubr.			
§ 4110;4120	- ZUS 15,19% + FP 2,45% -	19.671	18.076	91,9
R a z e m place i pochodne		124.438	120.503	96,8
§ 3020	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500	3.426	97,9
§ 4170	- Wynagrodzenie bezosobowe	19.400	18.983	97,9
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	10.244	97,6

w tym:

598 - akcesoriów komputerowych

550 - licencja i programy

296 - materiały biurowe

165 - materiały remontowe

83 - odzież ochronna

63 - papier do ksero

3.520 - środki czystości

3.070 - zakup sprzętu i wyposażenia

1.899 - pozostałe zakupy

§ 4220	- Zakup środków żywnościowych	194.686	173.132	88,9
§ 4260	- Zakup energii	28.045	27.380	81,9
	w tym:			
	8.187 - energia elektryczna			
	13.931 - gaz- ogrzewanie CO			
	5.262 - woda			
§ 4270	- Zakup usług remontowych	400	362	90,5
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	200	200	100,0
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	32.000	31.106	97,2
	w tym:			
	200 - usługi kominiarskie			
	4.231 - wywóz ścieków			
	26.361 - usługi transportowe			
	314 - usługi różne, usługi pocztowe,			
§ 4370	-Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej	550	430	78,2
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	200	125	62,5
§ 4440	- Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	4.430	4.430	100,0
§ 4700	- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpus służby cywilnej	859	859	100,0
R a z e m koszty rzeczowe		294.770	270.677	91,8
O g ó ł e m koszty placowe, rzeczowe		419.208	391.180	93,3

Wydatki w Rozdziale 80195 – „Pozostała działalność”

za 2011 rok kształtują się następująco :

		Plan	Wykon.	%
§ 4010	- Płace osobowe	8.252	6.902	83,6
§ 4110;4120	- ZUS 15,38% + FP 2,45% -	1.942	1.057	54,4
R a z e m płace i pochodne nauczyciela zespołu „Dominanta”		10.194	7.959	82,8
§ 4170	- Wynagrodzenie bezosobowe	4.300	4.300	100,0
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia Koszty poniesione z tytułu wynajmów pomieszczeń, stołówki w tym: 1.600 - środki czystości (ZS Mścice-1480, Przedszkole w Mścicach-120) 120 - pozostałe zakupy (Przedszkole w Mścicach-120)	1.720	1.720	100,0
§ 4220	- Zakup środków żywnościowych (żywność na odpłatne posiłki sporządzane dla grup sportowych przez Przedszkole w Mścicach).	18.855	18.855	100,0
§ 4260	- Zakup energii Koszty poniesione z tytułu wynajmów pomieszczeń, stołówki w tym: 6.243 – energia elektryczna (SP Będzino-72,ZS Mścice-5111, ZS Tymień-760, Przedszkole w Mścicach-300) Przedszkole w Mścicach-300) 6.012 – gaz- ogrzewanie CO (ZS Mścice-5112, Przedszkole w Mścicach-900) 2.098 – woda (SP Będzino-28, ZS Mścice-1480, ZS Tymień-430, Przedszkole w Mścicach-160)	14.353	14.353	100,0
§ 4300	- Zakup usług pozostałych w tym: 4.097 – wywóz ścieków(SP Będzino-26, ZS Mścice-2961, ZS Tymień-710, Przedszkole w Mścicach- 400) 5.980 - imprezy (ZS Mścice – wyżywienie obozu sportowego – 1372, Zespół „Dominanta” wyjazdy do teatru – 4608) 1.069 – usługi różne (ZS Mścice – pranie pościeli – 1069)	11.147	11.146	100,0
§ 4440	- Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – fundusz socjalny nauczycieli emerytów	72.815	72.815	100,0
R a z e m koszty rzeczowe		123.190	123.189	100,0
O g ó ł e m koszty placowe, rzeczowe		133.384	131.148	98,3

Wydatki w Rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”

za 2011 rok kształtują się następująco:

w tym:

		Plan	Wykon.	%
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	12.553	12.396	98,7

WYKONANIE BUDŻETU DZIAŁ 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" I DZIAŁ 854 "EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA" za 2011 rok.

Tabela NR 1

Dział Rozdz.	Nazwa działalności	O g ó ł e m		Wskaź. % wykon. do planu	w tym :		Wskaź. % wykon./ planu	Wydutki socialne §§ 3020,4440	Wydutki rzeczowe §§ 4210- 4750	Wskaź. % wykon./ planu	Wydutki inwesty- cyjne § 6060	Wskaź. % wykon./ planu	Wskaz. % wykon./ planu
		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80101	Szkoły Podstawowe	4 039 076	3 848 148	95,3	3 164 788	3 067 897	96,9	307 614	306 930	99,8	560 494	467 141	83,3
80103	Oddz. przed. w szkołach	258 208	247 249	95,8	227 664	217 739	95,6	25 462	25 460	100,0	5 082	4050	79,7
80104	Przedszkola	1 670 443	1 610 506	96,4	1 249 042	1 212 477	97,1	118 597	118 410	99,8	302 804	279 619	92,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 119	126 511	97,2	111 638	108 077	96,8	13 024	13 023	100,0	5 457	5 411	99,2
80110	Gimnazja	2 689 072	2 566 645	95,4	2 155 200	2 091 965	97,1	219 207	218 951	99,9	314 665	255 729	81,3
80114	Zespół Ekon. - Adm.	283 122	271 495	95,9	240 252	233 229	97,1	4 658	4 654	99,9	38 212	33 612	88,0
80146	Dokształcanie nauczycieli	40 286	36 442	90,5	19 996	19 995	100,0	-	-	-	20290	16447	81,1
80148	Stołówka szkolna	419 208	391 180	93,3	143 838	139 486	97,0	7930	7856	99,1	267 440	243838	91,2
80195	Pozostała działalność	133 384	131 148	98,3	14494	12259	84,6	72 815	72 815	100,0	46075	46074	-
801	Razem Oświata	9 662 918	9 229 324	95,5	7 326 912	7 103 124	96,9	769 307	758 099	99,8	1 560 519	1 351 921	86,6
85401	Świetlice szkolne	138 256	133 053	96,2	122 976	118 567	96,4	15 080	14 373	95,3	200	113	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 553	12 396	98,7	-	-	-	-	-	-	12553	12396	-
85446	Dokształ. naucz. świetl.	959	0	-	-	-	-	-	-	-	959	-	-
854	Razem	151 768	145 449	95,8	122 976	118 567	96,4	15 080	14 373	95,3	13 712	12 509	0
801 854	O G Ó Ł E M	9 814 686	9 374 773	95,5	7 449 888	7 221 691	96,9	784 387	782 472	99,8	1 574 231	1 364 430	86,7

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W SZKOŁACH DZIAŁ 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" I DZIAŁ 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" za 2011 rok.- koszty poniesione na 1 dziecko oraz 1 oddział

Dział Rozdz	Nazwa działalności	Wykonanie ogółem za 2011 rok	w tym		Liczba dzieci w szkole średnio- półroczna	Liczba oddziałów w szkole średnio- roczna	Koszt roczny na jedno dziecko - ogółem	Koszt roczny na jeden oddział -ogółem	Koszty placowy z pochodnymi roczne na jedno dziecko	Koszty placowy z pochodnymi roczne na jeden oddział
			Wydanki placowe , pochodne i socjalne §§ 4010 ,4040,4110,4120 4170,3020,4440	5						
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11
	Szkola Podstawowa Bedzino	948 283		850 352	100	6,0	9 483	158 044	8 504	141 725
	Szkola Podstawowa Dobrzyca	990 193		849 028	113	6,0	8 763	165 032	7 514	141 505
	Szkola Podstawowa Mścice	1 039 607		927 976	149	7,6	6 977	136 790	6 228	122 102
	Gimnazjum Mścice	1 481 948		1 343 633	157	7,2	9 439	205 826	8 558	186 616
	Razem Zespół Mścice	2 521 555		2 271 609	306	14,8	8 240	170 375	7 424	153 487
	Szkola Podstawowa Tymień	1 003 139		877 325	134	6,6	7 486	151 991	6 547	132 928
	Gimnazjum Tymień	1 084 697		967 283	130	5,6	8 344	193 696	7 441	172 729
	Razem Zespół Tymień	2 087 836		1 844 608	264	12,2	7 908	171 134	6 987	151 197
801 854	O G O L E M	6 547 847		5 815 597	783	39,0	8 363	167 894	7 427	149 118

Wydatki: Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE za 2011 rok.

Tabela NR 2

Legenda:		P- Plan roczny		W-Wykonanie		% - Wykonanie	
L.p.	Wyszczególnienie	§	Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mście	SP Tymień
1	2	3	4	5	6	7	9
1	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	4010	P 2 469 499	590 153	628 086	644 606	606 654
	w tym:		W 2 409 555	575 381	612 471	629 465	592 238
			% 97,6	97,5	97,5	97,7	97,6
	Nauczyciele		W 1 963 167	481 048	474 075	520 338	487 706
	Administracja		W 103 349	23 656	35 754	21 937	22 002
	Obsługa		W 282 120	61 459	87 029	67 658	65 974
	Nagrody jubileuszowe nauczycieli		W 31 935	4 218	7 713	8 696	11 308
	Nagrody jubileuszowe administracji		W 3 670			3 670	
	Nagrody jubileuszowe obsługa		W 2 313			1 708	605
	Nagrody 1% Nauczyciele		W 17 801	3 900	5 700	4 108	4 093
	Nagrody 1 % Administracja		W 2 300	1 100		650	550
	Nagrody 1 % Obsługa		W 2 900		2 200	700	
	Zasilek na zagospodarowanie		W -				
	Odprawy emerytalna		W -				
2	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4040	P 186 369	43 909	46 509	51 261	44 690
			W 186 367	43 908	46 509	51 261	44 689
			% 100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Nauczyciele		W 157 724	37 095	38 212	44 103	38 314
	Administracja		W 6 494	1 807	1 184	1 692	1 811
	Obsługa		W 22 149	5 006	7 113	5 466	4 564
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	P 441 467	106 855	109 114	116 684	108 814
			W 409 454	98 609	100 917	108 615	101 313
			% 92,7	92,3	92,5	93,1	93,1
	Nauczyciele		W 348 220	84 635	82 980	93 612	86 993
	Administracja		W 15 175	4 091	3 547	3 800	3 737
	Obsługa		W 46 059	9 883	14 390	11 203	10 583
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P 65 122	15 521	16 229	18 076	15 296
			W 60 311	14 364	14 921	16 806	14 220
			% 92,6	92,5	91,9	93,0	93,0
	Nauczyciele		W 52 437	13 115	12 393	14 679	12 250
	Administracja		W 1 953	58	678	608	609
	Obsługa		W 5 922	1 191	1 850	1 520	1 361

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	2 331	134	250	300	1 647
			W	2 210	133	203	227	1 647
			%	94,8	99,3	81,2	75,7	-
6	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POGODNE		P	3 164 788	756 572	800 188	830 927	777 101
			W	3 067 897	732 395	775 021	806 374	754 107
			%	96,9	96,8	96,9	97,0	97,0
7	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W			100,0	23,9	25,3	26,3	24,6
8	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ. OSOBOW. Ekwiwalent pranie odzieży Dodatek wiejski nauczycieli Dodatek mieszkaniowy nauczycieli Pomoc zdrowotna nauczycieli Odszkod. za wypadek przy pracy Odprawa z tytułu likwidacji etatu Świadczenia BHP	3020	P	170 440	44 299	39 041	44 646	42 454
			W	169 756	44 208	38 894	44 340	42 314
			%	99,6	99,8	99,6	99,3	99,7
			W	3 105	785	740	815	765
			W	131 719	32 338	30 155	35 641	33 585
			W	30 067	9 693	6 579	7 345	6 450
			W	4 132	1 392	1 420		1 320
			W	-				
			W	-				
			W	733			539	194
9	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA w tym: Zakup opału Zakup środków czystości Aksesoria komputerowe Licencje i programy Papier ksero Zakup materiałów biurowych Prenumerata czasopism Zakup materiałów na remonty Zakup odzieży ochronnej Zakup sprzętu i wyposażenia Pozostałe zakupy materiałów Zakup żywności (narządy)	4210	P	229 021	74 661	105 400	31 210	17 750
			W	190 060	57 238	87 643	27 926	17 253
			%	83,0	76,7	83,2	89,5	97,2
			W	111 648	44 869	66 779		
			W	10 004	1 168	4 109	3 007	1 720
			W	7 845	1 167	2 556	2 165	1 957
			W	8 775	1 825	2 363	2 734	1 853
			W	1 960	235	463	587	675
			W	2 607	420	395	1 354	438
			W	8 560	1 647	5 339	607	967
			W	5 916	960	1 095	2 802	1 059
			W	1 365	433	590	112	230
			W	6 618	4 402	2 216	9 814	6 415
			W	8 102	112	1 738	4 371	1 881
			W	431			373	58

L.P.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mście	SP Tymień
1	2	3	4	5	6	7	9	11
10	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH	4240	P	7 356	1 000	1 500	3 234	1 622
	DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		W	6 610	999	1 486	2 606	1 519
	w tym:		%	89,9	99,9	99,1	80,6	93,6
	Pomoce naukowe		W	4 548	611	1 203	2 008	726
	Książki		W	2 062	388	283	598	793
11	ZAKUP ENERGII	4260	P	189 000	19 500	13 600	63 900	92 000
	w tym:		W	155 246	16 286	11 691	50 136	77 133
	Energia elektryczna		%	82,1	83,5	86,0	78,5	83,8
	Gaz		W	57 697	14 882	10 801	19 052	12 962
	Woda		W	93 808			30 194	63 614
			W	3 741	1 404	890	890	557
12	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4270	P	36 936	7 700	7 376	11 960	9 900
	w tym:		W	30 371	7 304	6 792	6 393	9 882
	Remonty budowlane planowane		%	82,2	94,9	92,1	53,5	99,8
	Konserwacja, awarie, drobne rem.		W	-				
	Naprawa sprzętu i wyposażenia		W	27 520	6 392	5 810	6 040	9 278
	Naprawa konserw. sprzętu kom.		W	2 305	889	625	353	438
			W	546	23	357		166
13	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	P	2 600	600	900	400	700
			W	1 633	455	726		452
			%	62,8	75,8	80,7	-	64,6
14	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4300	P	59 200	8 000	17 800	20 000	13 400
	w tym:		W	49 989	7 308	16 833	14 583	11 265
	Usługi kominiarskie		%	84,4	91,4	94,6	72,9	84,1
	Usługi komunalne		W	2 003		1 353	150	500
	Koszty i prowizje bankowe		W	8 893	1 612	1 187	4 136	1 958
	Serwis oprogramowania		W	2 842	538	874	878	552
	Usługi transportowe		W	15 846	2 693	8 041	3 087	2 025
	Usługi przetwarzania danych		W	1 036	25	47	25	939
	Imprezy w ramach nauczania		W	-				
	Utrzymanie zieleni		W	3 911				3 911
	Opłaty RTV		W	1 824	845	211	528	240
	Pozostałe różne (poczta)		W	302	302			
			W	13 332	1 293	5 120	5 779	1 140

L.p.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mście	SP Tymień
1	2	3	4	5	6	7	9	11
15	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETU	4350	P	4 700	600	1 300	1 000	1 800
			W	4 072	493	1 174	779	1 626
			%	86,6	82,2	90,3	77,9	90,3
16	OPLATA ZA USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4360	P	4 400	1 200	1 500	900	800
			W	3 854	1 061	1 366	766	661
			%	87,6	88,4	91,1	85,1	82,6
17	OPLATA ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ	4370	P	6 400	1 800	2 000	1 200	1 400
			W	5 487	1 623	1 775	961	1 128
			%	85,7	90,2	88,8	80,1	80,6
18	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZY, ANALIZ I OPINII	4390	P	3 250	1 000	500	1 200	550
			W	3 200	1 000	500	1 200	500
			%	98	100	100	100	91
19	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE w tym: Ryczałty samochodowe Delegacje służbowe	4410	P	4 800	1 300	1 600	750	1 150
			W	4 476	1 236	1 478	665	1 097
			%	93,3	95,1	92,4	88,7	95,4
			W	2 491	836	836		819
			W	1 985	400	642	665	278
	PODROŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4420	P	584	-	-	-	584
			W	584	-	-	-	584
			%	100,0				100,0
20	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	4430	P	9 803	2 115	3 193	2 171	2 324
			W	9 671	2 115	3 193	2 039	2 324
			%	98,7	100,0	100,0	93,9	100,0
21	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nauczyciele Administracja Obsługa Emeryci	4440	P	137 174	34 575	35 113	33 892	33 594
			W	137 174	34 575	35 113	33 892	33 594
			%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			W	116 192	30 010	27 911	29 418	28 853
			W	4 102	820	2 188	547	547
			W	14 144	3 380	4 102	3 380	3 282
			W	2 736	365	912	547	912
22	POZOSTAŁE ODSETKI	4580	P	1 170	170	150	600	250
			W	642	89	56	377	120
			%	54,9	52,4	37,3	62,8	48,0

L. p.	Wyszczególnienie	§	Wydutki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mście	SP Tymień
1	2	3 4	5	6	7	9	11
23	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	1 274	704	300		270
			1 246	704	272		270
		%	97,8	100,0	90,7		100,0
24	WYDATKI NA ZAKUPY	6060	6 180		6 180		
	INWESTYCYJNE		6 180		6 180		
		%	100		100		
25	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		874 288	199 224	237 453	217 063	220 648
			730 251	176 694	215 172	186 663	201 722
		%	89,2	88,7	90,6	86,0	91,5
26	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		4 039 076	955 796	1 037 641	1 047 990	997 649
			3 848 148	909 089	990 193	993 037	955 829
		%	95,3	95,1	95,4	94,8	95,8
27	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		100,0	23,6	25,7	25,8	24,8
28	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY		59,85	14,99	16,12	14,52	14,22
	W tym: Nauczyciele		43,17	11,15	10,37	10,93	10,72
	Administracja		3,75	0,75	2,00	0,50	0,50
	Obsługa		12,93	3,09	3,75	3,09	3,00
29	Tygodniowy plan godz. w szkole średnioroczny		805	204	203	216	182
30	Liczba dzieci w szkole średnioroczna		496	100	113	149	134
31	Liczba oddziałów w szkole średnioroczna		26,2	6,0	6,0	7,6	6,6
32	Koszty roczny na jedno dziecko -ogółem		7 758	9 091	8 763	6 665	7 133
33	Koszt roczny placowy na 1 dziecko		6 185	7 324	6 859	5 412	5 628
34	Koszt roczny rzeczowy na 1 dziecko		1 573	1 767	1 904	1 253	1 505
35	Koszt roczny ogółem na 1 dziecko po odliczeniu remontów planowanych		7 758	8 696	8 763	6 665	6 760
36	Przeciętna liczba godzin na 1 oddział		30,7	34,0	33,8	28,4	27,6
37	Ilość dzieci na jeden oddział		18,9	16,7	18,8	19,6	20,3

**Wydatki Rozdział 80103 - ODDZIAŁY "O" PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ZA
2011 ROK**

Tabela NR 3

Legenda: P-Plan roczny,W - Wykonanie, % - Wykonania.

L .p.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Oddz."O" SP Dobrzyca	Oddz."O" ZS Mścice	Oddz."O" ZS Tymień
1	2	3	4	5	6	8	9
1	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	4010	P	179 345	55 752	52 835	70 758
			W	173 241	54 081	51 495	67 665
			%	96,6	97,0	97,5	95,6
			W	170 135	54 081	51 495	64 559
			W	3 106			3 106
			W	-			
			W	-			
			W	-			
			W	-			
2	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4040	P	9 901	3 528	3 276	3 097
			W	9 899	3 528	3 275	3 096
			%	100,0	100,0	100,0	100,0
			W	9 571	3 528	3 275	2 768
			W	328			328
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	P	33 141	10 452	9 926	12 763
			W	29 824	9 647	8 942	11 235
			%	90,0	92,3	90,1	88,0
			W	25 625	9 647	5 418	10 560
			W	675			675
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	5 277	1 675	1 572	2 030
			W	4 775	1 562	1 431	1 782
			%	90,5	93,3	91,0	87,8
			W	4 104	1 562	869	1 673
			W	109			109
5	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE		P	227 664	71 407	67 609	88 648
			W	217 739	68 818	65 143	83 778
			%	95,6	96,4	96,4	94,5
6	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH			100,0	31,6	29,9	38,5
7	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW. Ekwiwalent pranie odzieży Dodatek wiejski nauczycieli Dodatek mieszkaniowy nauczyc. Pomoc zdrowotna nauczycieli Odszkod. za wypadek w pracy Odprawa z tytułu likwid. etatu Świadczenia BHP	3020	P	14 859	4 385	4 042	6 432
			W	14 857	4 384	4 041	6 432
			%	100,0	100,0	100,0	100,0
			W	363	100	100	163
			W	12 189	3 544	3 437	5 208
			W	2 305	740	504	1 061
			W	-			
			W	-			
			W	-			
			W	-			
8	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P	2 056	550	500	1 006
			W	1 818	550	263	1 005
			%	88,4	100,0	52,6	99,9
			W	113	100	13,0	
			W	412	150	125	137
			W	263		125	138
			W	283	100		183
			W	150	150		
			W	520			520
			W	77	50		27

L .p.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Oddz."O" SP Dobrzyca	Oddz."O" ZS Mściece	Oddz."O" ZS Tymień
1	2	3	4	5	6	8	9
9	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4240	P	1 363	23	600	740
	Pomoce naukowe		W	762	23	-	739
	Książki		%	55,9	100,0	-	99,9
			W	762	23		739
			W	-			
10	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	P	200	60	80	60
			W	120	60		60
			%	60	100	-	100
11	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4300	P	1 050	350	350	350
	w tym:		W	963	350	263	350
	Pozostałe różne(poczta,RTV)		%	91,7	100,0	75,1	100,0
	Wywóz śmieci i ścieków		W	32			32
			W	931	350	263	318
12	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4410	P	300	100	100	100
			W	275	100	75	100
			%	91,7	100,0	75,0	100,0
13	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	10 603	2 826	2 692	5 085
	Nauczyciele		W	10 603	2 826	2 692	5 085
	Obsługa		%	100,0	100,0	100,0	100,0
			W	10 417	2 826	2 692	4 899
			W	186			186
14	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P	113	113		
			W	112	112		
			%	99	99	-	-
15	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	30 544	8 407	8 364	13 773
			W	29 510	8 405	7 334	13 771
			%	96,6	100,0	87,7	100,0
16	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	258 208	79 814	76 973	102 421
			W	247 249	77 223	72 477	97 549
			%	95,8	96,8	95,4	95,2
17	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	31,2	29,3	39,5
18	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZEL.NA PEŁNE ETATY			4,04	1,05	1,00	1,99
	W tym: Nauczyciele			3,87	1,05	1,00	1,82
	Administracja			-			
	Obsługa			0,17			0,17
19	Tygodniowy plan godz.w szkole			92	26	27	39
20	Liczba dzieci w oddziałach "O"			61	21	15	25
21	Liczba oddziałów "O" średnioroczna			3,4	1	1	1,4
22	Koszty średnioroczny na jedno dziecko - ogółem			4 053	3 677	4 832	3 902
23	Koszt średnioroczny płacowy na 1 dziecko			3 569	3 277	4 343	3 351
24	Koszt średnioroczny rzeczowy na 1 dziecko			484	400	489	551

Wydatki Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA za 2011rok.

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	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	4010	P	987 595	478 446	509 149
			W	964 744	466 868	497 876
			%	97,7	97,6	97,8
	Nauczyciele		W	564 604	275 622	288 982
	Obsługa		W	366 291	171 699	194 592
	Nagrody jubileuszowe nauczyciele		W	3 510		3 510
	Nagrody jubileuszowe obsługa		W	16 039	11 347	4 692
	Nagrody 1% Nauczyciele		W	9 900	6 000	3 900
	Nagrody 1 % Obsługa		W	4 400	2 200	2 200
	Odprawy		W	-		
2	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4040	P	66 438	32 913	33 525
			W	66 437	32 913	33 524
			%	100,0	100,0	100,0
	Nauczyciele		W	39 975	19 734	20 241
	Obsługa		W	26 462	13 179	13 283
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	P	170 785	82 472	88 313
			W	158 606	76 529	82 077
			%	92,9	92,8	92,9
	Nauczyciele		W	98 994	48 813	50 181
	Obsługa		W	59 612	27 716	31 896
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	23 378	11 659	11 719
			W	21 846	10 929	10 917
			%	93,4	93,7	93,2
	Nauczyciele		W	13 901	7 836	6 065
	Obsługa		W	7 945	3 093	4 852
5	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	4170	P	846	130	716
			W	844	129	715
			%	99,8	99,2	99,9
6	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE		P	1 249 042	605 620	643 422
			W	1 212 477	587 368	625 109
			%	97,1	97,0	97,2
7	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH			100,0	48,4	51,6
8	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW.	3020	P	60 864	27 750	33 114
			W	60 677	27 750	32 927
			%	99,7	100,0	99,4
	Ekwiwalent pranie odzieży		W	4 900	2 205	2 695
	Dodatek wiejski nauczycieli		W	39 776	18 567	21 209
	Dodatek mieszkaniowy nauczyc.		W	9 060	3 902	5 158
	Bezpłatne wyżyw. kucharek		W	5 715	2 250	3 465
	Pomoc zdrowotna nauczycieli		W	1 226	826	400
	Odszkod. za wypadek w pracy		W	-		
	Świadczenia BHP		W	-		

LP	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Przedszkole Będzino	Przedszkole Mście
1	2	3	4	5	6	7
9	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P	37 409	13 000	24 409
			W	36 101	11 737	24 364
			%	96,5	90,3	99,8
			W	8 067	2 416	5 651
			W	3 053	835	2 218
			W	2 417	1 756	661
			W	635	195	440
			W	2 383	756	1 627
			W	3 591	1 086	2 505
			W	1 092	587	505
			W	10 263	3 033	7 230
			W	1 557	283	1 274
			W	3 043	790	2 253
			W	-		
10	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4220	P	154 000	63 000	91 000
			W	145 576	56 996	88 580
			%	94,5	90,5	97,3
11	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4240	P	10 350	3 350	7 000
			W	9 400	2 569	6 831
			%	90,8	76,7	97,6
			W	8 457	2 392	6 065
12	ZAKUP ENERGII	4260	W	943	177	766
			P	64 000	26 000	38 000
			W	55 856	22 703	33 153
			%	87,3	87,3	87,2
			W	21 340	8 026	13 314
			W	29 678	12 892	16 786
13	Remonty budowlane planowane Konserwa.awarie, drobne rem. Naprawa sprzętu i wyposażenia Naprawa konserw.sprzętu kom.	4270	W	4 838	1 785	3 053
			P	6 567	4 200	2 367
			W	5 820	3 934	1 886
			%	88,6	93,7	79,7
			W	-		
			W	4 460	3 774	686
			W	1 360	160	1 200
14	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	W	-		
			P	1 200	500	700
			W	647	138	509
15	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4300	%	53,9	27,6	72,7
			P	19 600	5 200	14 400
			W	17 803	4 389	13 414
			%	90,8	84,4	93,2
			W	763	244	519
			W	5 792	515	5 277
			W	1 692	632	1 060
			W	6 831	2 300	4 531
			W	29	29	
			W	-		
			W	1 120	20	1 100
			W	207		207
			W	1 369	649	720

LP	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Przedszkole Będzino	Przedszkole Mścice
1	2	3	4	5	6	7
16	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETU	4350	P	1 550	1 050	500
			W	1 272	908	364
			%	82,1	86,5	72,8
17	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4360	P	1 200	400	800
			W	865	290	575
			%	72,1	72,5	71,9
18	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ	4370	P	1 530	1 400	130
			W	1 285	1 156	129
			%	84,0	82,6	99,5
19	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZY, ANALIZ I OPINII	4390	P	500	500	
			W	428	428	
			%	85,6	85,6	
20	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4410	P	1 400	500	900
			W	1 303	460	843
			%	93,1	92,0	93,7
	w tym: Ryczałty samochodowe		W	-		
	Delegacje służbowe		W	1 303	460	843
21	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4430	P	2 578	365	2 213
			W	2 578	365	2 213
			%	100,0	100,0	100,0
22	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	57 733	25 706	32 027
			W	57 733	25 706	32 027
			%	100,0	100,0	100,0
	Nauczyciele		W	38 516	16 849	21 667
	Obsługa		W	17 941	8 128	9 813
	Emeryci		W	1 276	729	547
23	POZOSTAŁE ODSETKI	4580	P	300	150	150
			W	67	35	32
			%	22,3	23,3	21,3
24	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P	620	370	250
			W	618	369	249
			%	99,6	99,7	99,5
25	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	421 401	173 441	247 960
			W	398 029	159 933	238 096
			%	94,5	92,2	96,0
26	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	1 670 443	779 061	891 382
			W	1 610 506	747 301	863 206
			%	96,4	95,9	96,8
27	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	46,40	53,6

LP	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Przedszkole Będzino	Przedszkole Mścice
1	2	3	4	5	6	8
28	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY			30,71	13,69	17,02
	W tym: Nauczyciele			14,31	6,26	8,05
	Obsługa			16,40	7,43	8,97
29	Tygodniowy plan godzin średniopółroczny			312	144	168
30	Liczba dzieci w przedszkolu			168	82	86
31	Liczba oddziałów w przedszkolu			8	4	4
32	Wydatki na jedno dziecko -ogółem			9 586	9 113	10 037
33	Wydatki płacowy na 1 dziecko			7 217	7 163	7 269
34	Wydatki rzeczowy na 1 dziecko			2 369	1 950	2 769
35	Odpłatność za przedszkola ogółem			323 773	125 242	198 531
	w tym: Odpłatność za wyżywienie			156 392	65 222	91 170
	Oplata stała			167 381	60 020	107 361
36	Wydatki rzeczowe po odliczeniu odpłatności i remontów planowanych			74 256	34 691	39 565
37	Wydatki ogółem po odliczeniu odpłatności i remontów planowanych			1 286 733	622 059	664 674
38	Udział % wydatków ogółem po odlicz. odpłat. i remontów planowanych			100	48	52
39	Wydatki rzeczowe na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			442	423	460
40	Mies.wydatki.rzeczowe na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			74	71	77
41	Wydatki ogółem na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			7 659	7 586	7 729
42	Miesięczny wydatki ogółem na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			638	632	644

**Wydatki Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - OGNISKO
PRZEDSZKOLNE za 2011 rok**

Tabela NR 5

Legenda: P-Plan roczny W-Wykonanie %-Wykonania

L.p.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Ognisko przedszkolne przy SP Dobrzyca	Ognisko przedszkolne przy ZS Tymień
1	2	3	4	5	6	9
1	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	4010	P	89 136	52 937	36 199
			W	86 967	51 728	35 239
			%	97,6	97,7	97,3
	Nauczyciele		W	56 834	33 708	23 126
	Obsługa		W	25 862	13 749	12 113
	Nagrody jubileuszowe		W	4 271	4 271	
	Nagrody 1% Nauczyciele		W	-	-	-
	Nagrody 1 % Obsługa		W	-	-	-
2	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4040	P	5 578	3 543	2 035
			W	5 577	3 542	2 035
			%	100,0	100,0	100,0
	Nauczyciele		W	3 480	2 430	1 050
	Obsługa		W	2 097	1 112	985
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	P	14 566	8 343	6 223
			W	13 369	7 696	5 673
			%	91,8	92,2	91,2
	Nauczyciele		W	9 420	5 580	3 840
	Obsługa		W	3 949	2 116	1 833
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	2 358	1 354	1 004
			W	2 164	1 249	915
			%	91,8	92,2	91,1
	Nauczyciele		W	1 525	906	619
	Obsługa		W	639	343	296
5	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE		P	111 638	66 177	45 461
			W	108 077	64 215	43 862
			%	96,8	97,0	96,5
6	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH			100,0	59,4	40,6
7	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW.	3020	P	6 207	3 305	2 902
			W	6 206	3 304	2 902
			%	100,0	100,0	100,0
	Ekwiwalent pranie odzieży		W	418	250	168
	Dodatek wiejski nauczycieli		W	4 456	2 550	1 906
	Dodatek mieszkaniowy nauczyc.		W	1 332	504	828
	Pomoc zdrowotna nauczycieli		W	-	-	-
	Odszkod. za wypadek w pracy		W	-	-	-
	Odprawa z tytułu likwid. etatu		W	-	-	-
	Świadczenia BHP		W	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie			Wydatki ogółem	Ognisko przedszkolne przy SP Dobrzyca	Ognisko przedszkolne przy ZS Tymień
8	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P	4 337	1 500	2 837
			W	4 337	1 500	2 837
			%	100,0	100,0	100,0
	Papier ksero		W	180	180	
	Akcesoria komputerowe		W	-		
	Prenumerata czasopism		W	200	200	
	Zakup materiałów biurowych		W	250	250	
	Zakup środków czystości		W	200	200	
	Zakup sprzętu i wyposażenia		W	3 384	566	2 818
	Pozostałe zakupy materiałów		W	123	104	19
9	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4240	P	-		
			W	-	-	-
			%	-	-	-
	Pomoce naukowe		W	-		
	Książki		W	-		
11	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	P	190	80	110
			W	170	60	110
			%	89	75	100
12	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4300	P	830	350	480
			W	829	350	479
	w tym:		%	100	100	100
	Pozostałe różne(poczta,RTV)		W	248		248
	Wywóz śmieci i ścieków		W	581	350	231
14	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	6 817	3 381	3 436
			W	6 817	3 381	3 436
			%	100,0	100,0	100,0
	Nauczyciele		W	5 384	2 692	2 692
	Obsługa		W	1 433	689	744
15	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P	100	100	
			W	75	75	
			%	75	75	-
18	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	18 481	8 716	9 765
			W	18 434	8 670	9 764
			%	99,7	99,5	100,0
19	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	130 119	74 893	55 226
			W	126 511	72 885	53 626
			%	97,2	97,3	97,1
20	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	57,6	42,4
21	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZEL.NA PEŁNE ETATY			3,31	1,63	1,68
	W tym: Nauczyciele			2,00	1,00	1,00
	Administracja			-		
	Obsługa			1,31	0,63	0,68
19	Tygodniowy plan godz.w szkole			47	22	25
20	Liczba dzieci w Ogniskach przedszkolnych średnioroczna			46	24	22
21	Liczba oddz.Ognisk średnioroczna			2	1	1
22	Koszty średnioroczny na jedno dziecko -			2 750	3 037	2 438
23	Koszt średnioroczny płacowy na 1 dziecko			2 350	2 676	1 994
24	Koszt średnioroczny rzeczowy na 1 dziecko			401	361	444

Wydatki Rozdział 80110 - GIMNAZJA za 2011rok

Tabela Nr 6

Legenda:

P-Plan roczny

W-Wykonanie

%-Wykonania

Lp.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Gim. Mścice	Gim. Tymień
1	2	3	4	5	6	7
1	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	4010	P	1 684 345	982 330	702 015
			W	1 644 653	960 311	684 342
			%	97,6	97,8	97,5
	Nauczyciele		W	1 428 654	850 852	577 802
	Administracja		W	43 940	21 938	22 002
	Obsługa		W	133 632	67 658	65 974
	Nagrody jubileuszowe Nauczyciele		W	18 345	6 143	12 202
	Nagrody jubileuszowe Administracja		W	3 670	3 670	
	Nagrody jubileuszowe Obsługa		W	2 313	1 708	605
	Nagrody 1% Nauczyciele		W	12 199	6 992	5 207
	Nagrody 1 % Administracja		W	650	650	
	Nagrody 1 % Obsługa		W	1 250	700	550
	Odprawy		W	-	-	-
	Zasilek na zagospodarowanie		W	-	-	-
2	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4040	P	122 476	71 203	51 273
			W	122 475	71 203	51 272
			%	100,0	100,0	100,0
	Nauczyciele		W	108 942	64 045	44 897
	Administracja		W	3 503	1 692	1 811
	Obsługa		W	10 030	5 466	4 564
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	P	298 461	172 734	125 727
			W	277 964	161 202	116 762
			%	93,1	93,3	92,9
	Nauczyciele		W	248 637	146 197	102 440
	Administracja		W	7 539	3 801	3 738
	Obsługa		W	21 788	11 204	10 584
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	43 620	27 750	15 870
			W	40 575	25 915	14 660
			%	93,0	93,4	92,4
	Nauczyciele		W	36 477	23 787	12 690
	Administracja		W	1 217	608	609
	Obsługa		W	2 881	1 520	1 361
5	Wpłaty na PFRON	4140	P	3 720	-	3 720
			W	3 720	-	3 720
			%	100,0	-	100,0
6	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	4170	P	2 578	1 351	1 227
			W	2 578	1 351	1 227
			%	100,0	100,0	100,0
7	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE		P	2 155 200	1 255 368	899 832
			W	2 091 965	1 219 982	871 983
			%	97,1	97,2	96,9
8	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH			100,0	58,3	41,7
9	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW.	3020	P	126 110	72 210	53 900
			W	125 854	71 956	53 898
			%	99,8	99,6	100,0
	Ekwiwalent pranie odzieży		W	2 170	1 185	985
	Dodatek wiejski nauczycieli		W	97 698	56 403	41 295
	Dodatek mieszkaniowy nauczycieli		W	23 325	13 244	10 081
	Pomoc zdrowotna nauczycieli		W	1 865	585	1 280
	Świadczenia BHP		W	796	539	257

Lp.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Gim. Mścice	Gim. Tymień
1	2	3	4	5	6	7
10	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P	47 610	31 760	15 850
			W	42 807	27 156	15 651
			%	90	86	99
	Zakup środków czystości		W	4 727	3 007	1 720
	Zakup materiałów biurowych		W	1 792	1 354	438
	Prenumerata czasopism		W	1 679	607	1 072
	Zakup materiałów na remonty		W	5 002	3 943	1 059
	Zakup sprzętu i wyposażenia		W	13 774	8 959	4 815
	Zakup odzieży ochronnej		W	113	113	
	Pozostałe zakupy materiałów		W	5 554	3 714	1 840
	Akcesoria komputerowe		W	3 817	1 723	2 094
	Papier ksero		W	1 525	712	813
	Licencje i programy komputerowe		W	4 215	2 473	1 742
	Zakup żywności (narady)		W	609	551	58
11	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4240	P	8 073	6 710	1 363
			W	2 365	1 003	1 362
	w tym:		%	29,3	14,9	99,9
	Pomoce naukowe		W	548	548	
	Książki		W	1 817	455	1 362
12	ZAKUP ENERGII	4260	P	156 500	67 000	89 500
			W	124 878	49 595	75 283
			%	79,8	74,0	84,1
	Energia elektryczna		W	31 411	19 052	12 359
	Gaz		W	92 229	29 454	62 775
	Woda		W	1 238	1 089	149
13	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4270	P	49 402	39 167	10 235
			W	45 421	35 445	9 976
	w tym:		%	91,9	90,5	97,5
	Remonty budowlane planowane		W	20 000	20 000	
	Konserwacja, awarie, drobne rem.		W	24 464	15 092	9 372
	Naprawa sprzętu i wyposażenia		W	791	353	438
	Naprawa konserw. sprzętu kom.		W	166		166
14	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	P	900	400	500
			W	319		319
			%	35,4	-	63,8
15	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4300	P	34 180	23 180	11 000
			W	23 670	15 414	8 256
	w tym:		%	69,3	66,5	75,1
	Usługi kominiarskie		W	650	150	500
	Usługi komunalne		W	6 296	3 860	2 436
	Koszty i prowizje bankowe		W	1 429	877	552
	Serwis oprogramowania		W	5 584	3 109	2 475
	Usługi transportowe		W	4 195	4 072	123
	Imprezy w ramach nauczania		W	296	296	
	Utrzymanie zieleni		W	768	528	240
	Pozostałe różne (poczta, RTV)		W	4 452	2 522	1 930
16	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETU	4350	P	2 800	1 000	1 800
			W	2 405	779	1 626
			%	85,9	77,9	90,3
17	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII KOMORKOWEJ	4360	P	1 700	900	800
			W	1 426	765	661
			%	83,9	85,0	82,6

Lp.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Gim. Mścice	Gim. Tymień
1	2	3	4	5	6	7
18	OPLATA ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ	4370	P	2 500	1 200	1 300
			W	2 088	960	1 128
			%	83,5	80,0	86,8
19	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZY, ANALIZ I OPINII	4390	P	-	-	-
			W	-	-	-
			%	-	-	-
20	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4410	P	3 800	3 700	100
			W	3 732	3 698	34
	w tym:		%	98,2	99,9	34,0
	Ryczałty samochodowe		W	790	790	
	Delegacje służbowe		W	2 928	2 908	20
21	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4430	P	5 830	3 500	2 330
			W	5 682	3 359	2 323
			%	97	96	100
23	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	93 097	51 695	41 402
			W	93 097	51 695	41 402
			%	100,0	100,0	100,0
	Nauczyciele		W	85 159	47 586	37 573
	Administracja		W	1 094	547	547
	Obsługa		W	6 662	3 380	3 282
	Emeryci		W	182	182	
24	POZOSTAŁE ODSETKI	4580	P	1 100	550	550
			W	666	141	525
			%	60,5	25,6	95,5
25	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P	270		270
			W	270	-	270
			%	100,0	0	100,0
27	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	533 872	302 972	230 900
			W	474 680	261 966	212 714
			%	88,9	86,5	92,1
28	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	2 689 072	1 558 340	1 130 732
			W	2 566 645	1 481 948	1 084 697
			%	95,4	95,1	95,9
29	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	57,7	42,3
30	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY			38,73	21,27	17,46
	W tym: Nauczyciele			31,64	17,68	13,96
	Administracja			1,00	0,50	0,50
	Obsługa			6,09	3,09	3,00
31	Tygodniowy plan godz.w szkole			670	355	315
32	Liczba dzieci w szkole średnioroczna			287	157	130
33	Liczba oddziałów w szkole średnioroczna			12,8	7,2	5,6
34	Koszty średnioroczne ogółem na 1 dziecko			8 943	9 439	8 344
35	Koszt średnioroczny płacowy na 1 dziecko			7 289	7 771	6 708
36	Koszt średnioroczny rzeczowy na 1 dziecko			1 654	1 669	2 015
37	Koszty ogółem średnioroczne na 1 dziecko po odliczeniu remontów planowanych			8 873	9 370	8 210
38	Przeciętna liczba godzin na 1 oddział			52,3	49,3	56,3
39	Ilość dzieci na jeden oddział			22,4	21,8	23,2

WYDATKI Rozdział 85401 -ŚWIETLICE PRZY SZKOŁACH za 2011rok.

Legenda: P- Plan roczny W-Wykonanie

Tabela nr 7

L .p.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	SP Będzino	ZS Mścice	ZS Tymień
1	2	3	4	5	6	9	12
1	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	4010	P	96 732	29 354	32 492	34 886
			W	93 604	28 723	31 826	33 055
			%	96,8	97,9	98,0	94,8
	Nauczyciele		W	91 662	26 781	31 826	33055
	Nagrody jubileuszowe nauczycieli		W	1 942	1 942		
2	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE NAUCZYCIELE	4040	P	6 178	1 380	2 271	2527
			W	6 178	1 380	2 271	2527
			%	100,0	100,0	100,0	100,0
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	P	17 323	4 937	6 026	6360
			W	16 188	4 594	5 677	5917
			%	93,4	93,1	94,2	93,0
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	2 743	797	963	983
			W	2 598	743	909	946
			%	94,7	93,2	94	96,2
5	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE+POCHODNE		P	122 976	36 468	41 752	44 756
			W	118 568	35 440	40 683	42 445
			%	96,4	97,2	97,4	94,8
6	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH			64,2	29,9	34,3	35,8
7	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW. Dodatek wiejski nauczycieli Dodatek mieszkaniowy nauczycieli	3020	P	8 731	2255	3 182	3 294
			W	8 102	2 254	3 082	2 766
			%	92,8	100,0		84,0
			W	6 715	1 891	2 578	2 246
			W	1 387	363	504	520
8	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P	200		200	
			W	113		113	
			%	57		57	
	Zakup sprzętu i wyposażenia			113		113	
9	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	6 349	1 480	2 692	2177
			W	6 271	1 480	2 692	2099
			%	98,8	100,0	100,0	96,4
10	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁAGOWE		P	138 256	40 203	47 826	50 227
			W	133 054	39 174	46 570	47 310
			%	96,2	97,4	97,4	94,2
11	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	29,4	35,0	35,6
12	Zatrudnieni nauczyciele			2,33	0,55	1,00	0,78
13	Tygodniowy plan godz.w szkole			80	15	39	26

ROZLICZENIE Z DOCHODÓW

za rok 2011

Dział 700 „Gospodarka Mieszkaniowa” Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Jednostki oświaty Gminy Będzino przekazały za 2011 rok dochody w kwocie zł 672.864

Źródło dochodów:	Rok 2011
Ogółem:	672.864
z tego:	
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa	7.997
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7.997
§ 075 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych -czynsze mieszkaniowe	7.997
Dział 801 Oświata i Wychowanie	769.293
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	3.097
§ 069 – Wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw) Majątkowych w tym: 105 - SP Będzino 44 – DP Dobrzyca	149
§ 092 – Pozostałe odsetki w tym: 53 - SP Będzino 55 - SP Dobrzyca	108
§ 097 - Wpływy różnych dochodów – wpłata za szkodę, wpływy z tytułu wynagrodzeń płatnika . w tym: 162 - SP Będzino 194 - SP Dobrzyca	356
§ 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z Stowarzyszenia Gmin Polskich Euro Region POMERANNIA – Szczecin przez ZS Tymień	2.484

Rozdział 80104 - Przedszkola	326.270
§ 075 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	1.800
w tym:	
1.800 - Przedszkole Mścice – dochody z reklam na posesji.	
§ 083 - Wpływ z usług - odpłatność za przedszkola	323.773
w tym:	
125.242- Przedszkole Będzino - (odpłatność stała wynosi zł. 60.020, odpłatność za wyżywienie wynosi zł. 65.222)	
198.531 - Przedszkole Mścice - (odpłatność stała wynosi zł. 107.361 oraz odpłatność za wyżywienie zł. 91.170).	
§ 092 – Pozostałe odsetki	61
w tym:	
20 - Przedszkole Będzino	
41 - Przedszkole Mścice	
§ 096 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne (darowizna pieniężna Przedszkole Mścice – 400)	400
§ 097 - Wpływy różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzeń płatnika .	236
w tym:	
116 - Przedszkole Będzino	
120 - Przedszkole Mścice	
Rozdział 80110 - Gimnazja	1.323
§ 069 – Wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw)	70
70 - Gimnazjum Mścice	
§ 092 – Pozostałe odsetki	340
w tym:	
210 - Gimnazjum Mścice	
130 - Gimnazjum Tymień	
§ 097 - Wpływy różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzeń płatnika .	913
w tym:	
512 - Gimnazjum Mścice	
401 - Gimnazjum Tymień	

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna **319.984**

§ 083 - Wpływ z usług - odpłatność za obiady 319.984

GOPS Będzino, GOPS Mielno, uczniowie, pracownicy

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **118.619**

§ 075 - Dochody z najmu i dzierżaw składników 81.611

Majątkowych

1.138 – SP Będzino

68.739 - Zespół Szkół Mścice

11.734 - Zespół Szkół Tymień

§ 083 - Wpływ z usług 37.008

Sporządzanie posiłków dla grup sportowych

37.008 – Przedszkole w Mścicach