

**Zarządzenie Nr 224/2012
Wójta Gminy Będzino
z dnia 20 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino
za I półrocze 2012 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Będzino wraz z częścią opisową, stanowiącą integralną część informacji, uwzględniającą stan należności i zobowiązań, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

§ 2

Budżet gminy za I półrocze 2012 r. zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody ogółem – plan 31.522.824,95 zł, wykonanie – 16.009.254,25 zł,
w tym:
- dotacja na zadania zlecone gminie – plan 3.028.184,95 zł,
wykonanie – 1.727.096,95 zł
- 2) wydatki ogółem – plan 31.081.802,95 zł, wykonanie – 16.433.922,87 zł,
w tym:
- wydatki na zadania zlecone gminie – plan 3.028.184,95 zł,
wykonanie – 1.644.871,54 zł
- 3) budżet zamyka się wynikiem -424.668,62 zł, stanowiącym deficyt budżetowy.
- 4) deficyt został sfinansowany zaciągniętym kredytem.

§ 3

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem wydania opinii.

§ 4

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

WÓJT

Henryk Broda

URZĄD GMINY BĘDZINO

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY
O WYKONANIU
BUDŻETU GMINY
BĘDZINO**

za I półrocze 2012 r.

BĘDZINO, SIERPIEŃ 2012 r.

Spis treści

strona

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 224 /2012 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2012 r.

I. WSTĘP - Zmiany w budżecie w 2012 r.	1
Tabela 1. Plan budżetu na dzień 31.06.2012 r. po dokonanych zmianach	2
Tabela 2. Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów	3
II. DOCHODY BUDŻETOWE	4
Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za I półrocze	4
Tabela 4. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	6
Tabela 5. Wykonanie dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej	6
1. Dochody własne	7
2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7
3. Dochody z majątku gminy	8
4. Dotacje celowe z budżetu państwa	8
4.1. Dotacje na zadania zlecone	8
4.2. Dotacje na finansowanie zadań własnych	8
5. Środki pochodzące z innych źródeł	9
6. Subwencja ogólna	9
7. Ulgi i zwolnienia zastosowane w I półroczu	10
8. Tabela 6. Stan zaległości	10
9. Postępowanie egzekucyjne	11
III. WYDATKI BUDŻETOWE	12
Tabela 7. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	12
Tabela 8. Wykonanie wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej	13
Tabela 9. Wydatki wg podziału na zadania własne i zlecone	14
1. Wydatki majątkowe	15
Tabela 10. Wykonanie inwestycji gminnych	15
1.1. Opis wykonanych inwestycji	16
2. Wydatki bieżące	18
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
Dział 600 – Transport i łączność	19
Dział 630 – Turystyka	20
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
Dział 710 – Działalność Usługowa	20
Dział 750 – Administracja publiczna	21
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ..	22
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
Dział 852 – Pomoc społeczna	26
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	28
Tabela 11. Wydatki budżetu z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe	29
3. Zadania zlecone i powierzone gminie	30
Tabela 12. Dotacja celowa na zadania zlecone	30
Tabela 13. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	30
IV. WYNIK FINANSOWY	34
Tabela 14. Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2 kwartały	31
Tabela 16. Nadwyżka operacyjna z podziałem na składniki	32
Tabela 17. Nadwyżka operacyjna jst	34
V. PRZYCHODY	34

VI. ROZCHODY	34
VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY	35
Stan zobowiązań gminy	35
Stan należności wymagalnych	35
VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY	36
Tabela 18. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	36
Tabela 19. Dotacje celowe na zadania własne, realizowane przez inne podmioty	36
IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF	37
1. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań dłużnych	37
2. Tabela 20. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich	38
3. Tabela 21. Realizacja przedsięwzięć na programy z udziałem środków UE	39
Sprawozdanie z wykonania wydatków szkół i przedszkoli	
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego	
Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej	
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury	
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej	

Zarządzenie Nr 224/2012
Wójta Gminy Będzino
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Będzino wraz z częścią opisową, stanowiącą integralną część informacji, uwzględniającą stan należności i zobowiązań, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

§ 2

Budżet gminy za I półrocze 2012 r. zamyka się następującymi kwotami:


- 1) dochody ogółem – plan 31.522.824,95 zł, wykonanie – 16.009.254,25 zł,
w tym:
 - dotacja na zadania zlecone gminie – plan 3.028.184,95 zł,
wykonanie – 1.727.096,95 zł
- 2) wydatki ogółem – plan 31.081.802,95 zł, wykonanie – 16.433.922,87 zł,
w tym:
 - wydatki na zadania zlecone gminie – plan 3.028.184,95 zł,
wykonanie – 1.644.871,54 zł
- 3) budżet zamyka się wynikiem -424.668,62 zł, stanowiącym deficyt budżetowy.
- 4) deficyt został sfinansowany zaciągniętym kredytem.

§ 3

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem wydania opinii.

§ 4

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

WÓJT

Henryk Broda

I. WSTĘP

Budżet Gminy na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Będzino uchwałą Nr XIV/106/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości **30.443.074 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 26.057.764 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.385.310 zł oraz wydatki budżetu w wysokości **29.404.877 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 24.363.527 zł a wydatki majątkowe w wysokości 5.041.350zł. Planowana nadwyżka na rok 2012 na etapie uchwalania budżetu wyniosła **1.038.197 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W I półroczu 2012 dokonano dwie zmiany planowanych dochodów i wydatków,

- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XVIII/129/12 z dnia 29 marca 2012 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXI/143/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.

W wyniku tych zmian budżet Gminy zwiększył się o 1.079.750,95 zł po stronie dochodów a po stronie wydatków o kwotę 1.676.925,95 zł. Ostateczna planowana na koniec I półrocza 2012 r. wysokość dochodów wyniosła 31.522.824,95 zł, w tym dochody bieżące – 26.778.792,95 zł a dochody majątkowe – 4.744.032,00 zł, zaś wydatków 31.081.802,95 zł, z tego wydatki bieżące – 25.862.879,95 zł a wydatki majątkowe – 5.218.923,00 zł. W wyniku powyższych zmian planowana nadwyżka budżetu wyniosła 441.022 zł.

Zmiany po stronie planu dochodów spowodowane były:

- ❖ zwiększeniem planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 410.948,95 zł,
- ❖ zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 358.722 zł,
- ❖ zwiększeniem planu dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych o kwotę 99.263 zł,

- ❖ zwiększeniem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 169.316 zł,
- ❖ zwiększeniem dochodów własnych – 47.110 zł , w tym dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola – 21.035 zł,
- ❖ zmniejszeniem planu subwencji oświatowej o kwotę 5.609 zł,

Zmiany po stronie wydatków 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 30 czerwca 2012 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dz	Nazwa działu	Dochody w 2012 r.		Wydatki w 2012 r.	
		Wg uchwały	po zmianach	Wg uchwały	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000	1 387 919	107 400	495 319
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 209 500	1 209 500	-	-
600	Transport i łączność	-	-	1 637 000	1 144 400
630	Turystyka	-	-	23 000	28 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 645 900	1 645 900	294 700	294 700
710	Działalność usługowa	-	-	110 000	110 000
750	Administracja publiczna	86 322	107 484	2 690 778	2 729 887
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 436	1 436	1 436	1 436
754	Bezpieczeństwo publiczne i ppoż.	1 822 534	1 550 000	1 409 800	1 414 800
756	Dochody i wydatki związ. z poborem..	11 313 523	11 328 473	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	844 000	1 238 000
758	Różne rozliczenia	7 375 283	7 862 076	117 000	117 000
801	Oświata i wychowanie	736 000	757 035	10 281 381	10 311 483
851	Ochrona zdrowia	-	-	176 000	176 000
852	Pomoc społeczna	3 611 100	3 648 803	4 848 700	4 994 897
853	Pozost. zadania w zakr. polityki społ.	-	139 279	15 000	154 279
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	84 590	128 046	209 960
900	Gospodarka komun. i ochrona środ.	1 248 000	1 248 000	5 496 860	6 168 733
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	-	49 319	1 037 864	1 111 752
926	Kultura fizyczna i sport	393 476	503 011	185 912	381 157
	R a z e m	30 443 074	31 522 825	29 404 877	31 081 803

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za I półrocze 2012 r. przedstawia następująca tabela:

Tabela 2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za I półrocze 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A.DOCHODY	31 522 824,95	16 009 254 25
A1. Dochody bieżące	26 778 792,95	14 900 352,12
A2. Dochody majątkowe	4 744 032,00	1 108 902,13
B.WYDATKI	31 081 802,95	16 433 922,87
B1.Wydatki bieżące	25 862 879,95	12 942 579,56
B2.Wydatki majątkowe	5 218 923,00	3 491 343,31
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	441 022,00	-424 668,62
D.FINANSOWANIE (D1-D2)	441 022,00	1 820 353,28
D1.Przychody ogółem z tego:	3 816 165,56	3 816 165,56
D11.Kredyty i pożyczki	2 959 000,00	2 959 000,00
w tym:		
D111. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	1 219 000,00	1 219 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych i inne środki na pokrycie deficytu	857 165,56	857 165,56
D2.Rozchody ogółem z tego :	3 375 143,56	1 995 812 28
D21.Spłaty kredytów i pożyczek	3 301 662,56	1 922 331,28
D211. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	523 000,00	523 000,00
D 25 Inne cele	73 481,00	73 481,00

Osiągnięte dochody są mniejsze od zrealizowanych wydatków o kwotę 424.668,62 zł., co oznacza powstanie deficytu za I półrocze 2012 r. W I półroczu 2012 roku do budżetu gminy wpłynęło 16.009.254,25 zł na plan 31.522.824,95 zł, co stanowi 50,8 % zaplanowanych dochodów.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 14.900.352,12 zł na planowaną wielkość 26.778.792,95 zł, co stanowi 55,6% planu rocznego, dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży mienia i dotacje na zadania inwestycyjne) zostały zrealizowane w kwocie 1.108.902,13 zł na planowaną wielkość 4.744.032,00 zł, co stanowi 23,4%.

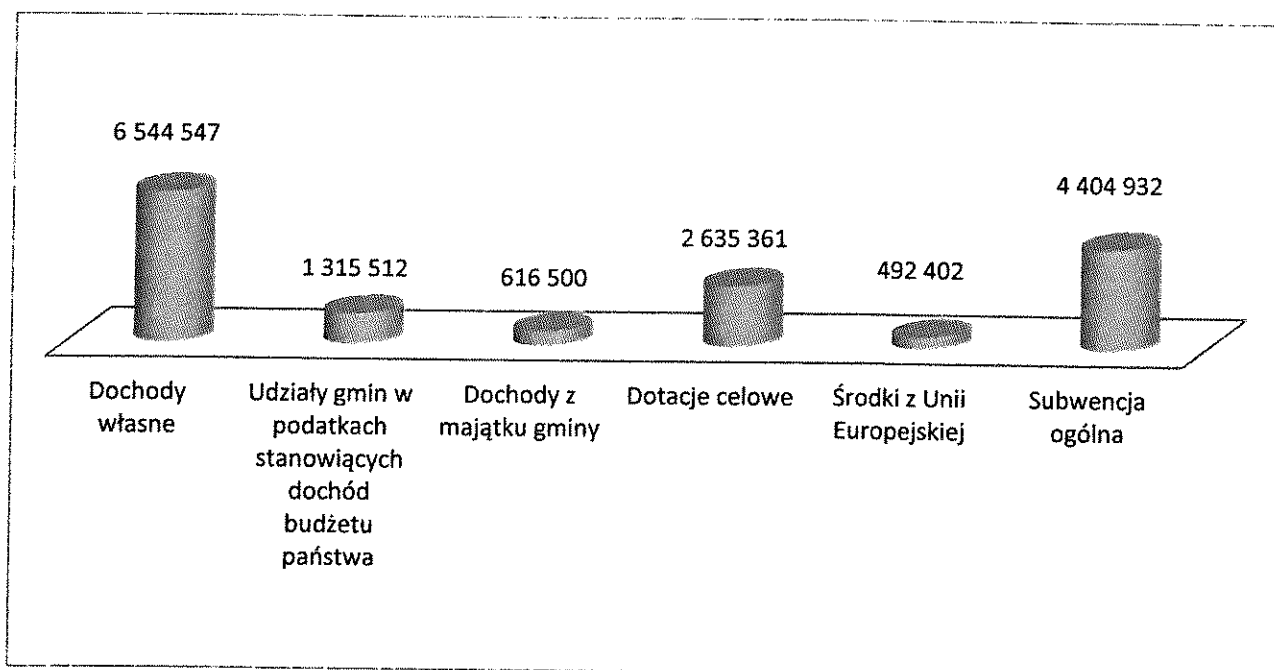
Wydatki budżetowe wykonano na poziomie 16.433.922,87 zł, co stanowi 52,9% kwoty zaplanowanej na 2012 rok. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 12.942.579,56 zł, co stanowi 50,0 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3.491.343,31 zł na planowaną wielkość 5.218.923 zł, co stanowi 66,7% planu rocznego.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za I półrocze 2012 r.

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne, w tym:	11 823 344,00	6 544 547,12	55,4
Podatek od nieruchomości	5 395 600,00	2 900 438,35	53,8
Podatek rolny	1 835 000,00	947 698,80	51,6
Podatek leśny	48 800,00	24 800,77	50,8
Podatek od środków transportowych	82 400,00	50 976,66	61,9
Podatek od czynności cywilnoprawnych	269 000,00	109 005,47	40,5
Podatek od spadków i darowizn	26 400,00	13 743,10	52,1
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 100,00	3 313,53	46,7
Opłata skarbową	41 700,00	16 918,00	40,6
Opłata adiacencka, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego	204 200,00	59 340,31	29,1
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1 550 000,00	1 126 060,34	72,6
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	139 000,00	76 356,25	54,9
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	5 100,00	2 833,09	55,6
Sprzedaż wody i ścieków	1 200 000,00	601 147,40	50,1
Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	123 500,00	92 536,83	74,9
Odsetki od nieterminowych wpłat	30 300,00	24 495,75	80,8
Odpłatność za przedszkola	336 000,00	202 471,00	60,3
Wpływy ze stołówki szkolnej	400 000,00	195 778,86	48,9
Wpływy z GFOŚiGW	28 700,00	11 220,95	39,1
Udziały w dochodach budżetu państwa (fundusz alimentacyjny)	24 100,00	11 976,45	49,7
Pozostałe dochody własne	76 444,00	73 435,21	96,1
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3 262 423,00	1 315 511,97	40,3
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 300,00	- 449,03	-2,1

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 241 123,00	1 315 961,00	40,6
Dochody z majątku gminy, w tym:	4 744 032,00	1 108 902,13	23,4
Sprzedaż mienia komunalnego	2 500 000,00	616 499,92	24,7
Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	2 244 032,00	492 402,21	21,9
Dotacje celowe, w tym:	4 328 151,95	2 635 361,03	60,9
Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 125 063,00	758 158,00	67,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	3 028 184,95	1 727 096,95	57,0
Dotacja celowa z POKL - "Pomocna dłoń"	139 279,00	100 280,88	72,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	35 625,00	49 825,20	139,9
Subwencja ogólna, w tym:	7 364 874,00	4 404 932,00	59,8
Część oświatowa	6 261 576,00	3 853 280,00	61,5
Część wyrównawcza	1 000 050,00	500 028,00	50,0
Część równoważąca	103 248,00	51 624,00	50,0
RAZEM DOCHODY	31 522 824,95	16 009 254,25	50,8



Z analizy wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 50,8%. Największą pozycję niezrealizowanych dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, które zaplanowano w wysokości 2.500.000 zł a zrealizowano na kwotę 616.499,92 zł, co stanowi 24,7% planu. Kolejną pozycją są dotacje celowe, przyznane ze środków unijnych na realizację inwestycji gminnych, które zaplanowano w wysokości 2.244.032 zł, a w I półroczu zrealizowano w wysokości 492.402,21 zł, jako refundacja kosztów poniesionych w 2011 r. na zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Mścicach.

Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2 kwartał 2012 roku.

w złotych

Dział	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	31 522 824,95	21 692 264,47	16 009 254,25	15 814 253,25	5 707 217,81	1 728 947,86	50,8
010	1 387 918,95	650 041,61	649 137,87	649 137,87	920,00	920,00	46,8
400	1 209 500,00	887 224,58	611 385,30	611 385,30	282 361,74	282 361,74	50,5
700	1 645 900,00	644 108,72	435 806,77	435 806,77	211 477,53	153 337,48	26,5
750	107 484,00	57 606,92	57 606,92	57 606,92	0,00	0,00	53,6
751	1 436,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	48,1
754	1 550 000,00	1 821 962,27	1 126 060,34	1 126 060,34	701 133,06	700 633,06	72,6
756	11 328 473,00	10 058 049,97	5 560 618,73	5 365 617,73	4 506 693,40	587 063,50	49,1
758	7 862 076,00	4 897 334,21	4 897 334,21	4 897 334,21	0,00	0,00	62,3
801	757 035,00	439 346,45	434 714,37	434 714,37	4 632,08	4 632,08	57,4
852	3 648 803,00	1 997 437,76	1 997 437,76	1 997 437,76	0,00	0,00	54,7
853	139 279,00	100 306,98	100 306,98	100 306,98	0,00	0,00	72,0
854	84 590,00	84 590,00	84 590,00	84 590,00	0,00	0,00	100,0
900	1 248 000,00	33 565,00	33 565,00	33 565,00	0,00	0,00	2,7
921	49 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	503 011,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4,0

Tabela 5. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2 kwartał 2012 roku.

w złotych

Paragraf	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.
	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	31 522 824,95	21 692 264,47	16 009 254,25	15 814 253,25	5 707 217,81	1 728 947,86	50,8
001	3 241 123,00	1 315 961,00	1 315 961,00	1 120 960,00	0,00	0,00	40,6
002	21 300,00	-449,03	-449,03	-449,03	356,30	0,00	-2,1
031	5 395 600,00	6 044 570,34	2 900 438,35	2 900 438,35	3 147 113,67	318 017,12	53,8
032	1 835 000,00	2 055 471,55	947 698,80	947 698,80	1 110 975,73	220 179,02	51,6
033	48 800,00	48 061,14	24 800,77	24 800,77	23 275,21	876,29	50,8
034	82 400,00	122 537,16	50 976,66	50 976,66	71 580,50	20 894,50	61,9
035	7 100,00	18 183,28	3 313,53	3 313,53	14 962,01	11 872,01	46,7
036	26 400,00	15 717,75	13 743,10	13 743,10	4 240,75	789,00	52,1
040	0,00	937,70	937,70	937,70	0,00	0,00	
041	41 700,00	16 918,00	16 918,00	16 918,00	0,00	0,00	40,6
047	5 100,00	5 807,81	2 833,09	2 833,09	3 072,58	3 072,58	55,6
048	123 500,00	121 441,59	92 536,83	92 536,83	28 904,76	175,00	74,9
049	1 404 200,00	947 347,59	660 487,71	660 487,71	293 398,60	293 398,60	47,0
050	269 000,00	110 747,17	109 005,47	109 005,47	1 945,70	1 881,70	40,5

057	1 550 000,00	1 821 962,27	1 126 060,34	1 126 060,34	701 133,06	700 633,06	72,6
059	14 950,00	14 948,41	14 948,41	14 948,41	0,00	0,00	100,0
069	38 700,00	37 805,12	37 805,12	37 805,12	0,00	0,00	97,7
075	159 027,00	270 083,40	96 383,17	96 383,17	176 777,95	118 637,75	60,6
077	2 500 000,00	616 499,92	616 499,92	616 499,92	0,00	0,00	24,7
083	737 008,00	400 242,82	399 257,86	399 257,86	984,96	984,96	54,2
091	16 400,00	102 031,44	11 195,53	11 195,53	90 959,91	0,00	68,3
092	13 900,00	50 836,34	13 300,22	13 300,22	37 536,12	37 536,27	95,7
097	900,00	4 336,46	4 336,46	4 336,46	0,00	0,00	481,8
200	49 559,00	25 537,74	25 537,74	25 537,74	0,00	0,00	51,5
201	3 028 184,95	1 727 096,95	1 727 096,95	1 727 096,95	0,00	0,00	57,0
203	1 125 063,00	758 158,00	758 158,00	758 158,00	0,00	0,00	67,4
231	139 279,00	100 280,88	100 280,88	100 280,88	0,00	0,00	72,0
236	24 100,00	12 032,26	12 032,26	12 032,26	0,00	0,00	49,9
270	15 625,00	29 825,20	29 825,20	29 825,20	0,00	0,00	190,9
292	7 364 874,00	4 404 932,00	4 404 932,00	4 404 932,00	0,00	0,00	59,8
620	637 449,00	492 402,21	492 402,21	492 402,21	0,00	0,00	77,2
633	1 606 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne (wyszczególnione powyżej w tabeli) zostały wykonane w 55,4%, tj. na plan 11.823.344 zł, zrealizowano w wysokości 6.544.547,12 zł. Największą pozycją zrealizowanych dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, który wynosi 2.900.438,35 zł, w tym od osób prawnych – 2.382.091,52 zł a od osób fizycznych – 518.346,83 zł. Podatek ten stanowi 44,2 % dochodów własnych a 18,1% ogólnych dochodów.

Podatek rolny zrealizowano w 51,6%, tj. na plan 1.835.000 zł do kasy gminnej wpłynęło 947.698,80 zł, w tym od osób prawnych – 273.171 zł, a od osób fizycznych – 674.527,80 zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego na planowaną wielkość 118.000 zł zrealizowano na kwotę 58.340,31 zł, co stanowi 49,4%.

W dochodach własnych najslabiej zostały zrealizowane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, na planowaną wielkość 86.200 zł zrealizowano 1.000 zł oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dawny GFOŚiGW) na plan 28.700 zł wpłynęło 11.220,95 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w 40,5% – na plan 269.000 zł wpłynęło 109.005,47 zł.

2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 40,6% (w analogicznym okresie za 2011 r. - 42,8%) w porównaniu do planu rocznego. Udziały te stanowią 8,2% wykonanych ogółem dochodów w I półroczu 2012 r.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 21.300 zł, tj. na podstawie wykonania tych dochodów w 2011 r. W I półroczu 2012 r. nic nie wpłynęło. Istnieje zatem zagrożenie, że dochody te nie zostaną wykonane wg planowanej wielkości.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

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

W I półroczu b.r. sprzedano majątek gminy ogółem na kwotę 616.499,92 zł, w tym:

- 1) 1 lokal mieszkalny w Stoisławiu
- 2) 1 działka w Jamnie
- 3) 1 działka w Łabuszu
- 4) 8 działek w Tymieniu

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 **1.727.096,95 zł** na planowaną wielkość 3.028.184,95 zł, tj. 57,0% planu, w tym na:

1. na zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.300.328 zł, w tym:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.002 zł,
 - b) świadczenia rodzinne – 1.283.346 zł,
 - c) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 12.980 zł,
2. utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i OC - 27.160 zł,
3. na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 387.918,95 zł,
4. prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizację zbioru – 690 zł,
5. program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 11.000 zł.

4.2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Dochody te wyniosły **758.158 zł** na plan 1.125.063 zł tj. 67,4% planu w tym na:

1. dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 84.590 zł;

2. zadania z zakresu opieki społecznej – 673.568 zł, z tego na:
 - program „Posiłek dla potrzebujących” oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 290.568 zł;
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 75.998 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze – 216.000 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.500 zł;
 - zasiłki stałe – 80.502 zł
3. Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na program „Pomocna dłoń” – 100.280,88 zł na planowana wielkość w kwocie 139.279 zł,

5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dodatkowo do budżetu w I półroczu 2012 r. wpłynęły środki w wysokości 49.825,20 zł z następujących źródeł:

1. Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na program „Pomocna dłoń” – 100.280,88 zł na planowana wielkość w kwocie 139.279 zł,
2. Środki w wysokości 4.500 zł od Środkowopomorskiej Grupy Działania na organizację Festynu w Stoisławiu.
3. Rozliczenie składki za 2011 r.- zwrot w kwocie 11.125,20 zł od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego,
4. Środki w wysokości 14.200 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na wynagrodzenie nauczyciela j. angielskiego,
5. Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało na wniosek Gminy środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na naukę pływania w szkołach.

6. SUBWENCJA OGÓLNA

W I półroczu 2012 r. subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę 5.609 zł, Subwencja ogólna została zrealizowana w 59,8%, w tym:

1. część oświatowa na plan 6.261.576 zł zrealizowano w wysokości 3.853.280 zł, co stanowi 61,5%,
2. część wyrównawcza na plan 1.000.050 zł zrealizowano w wysokości 500.028 zł, co stanowi 50,0%,
3. część równoważąca na plan 103.248 zł zrealizowano w wysokości 51.624 zł, co stanowi 50,0%.

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

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

7. ULGI I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE W I PÓŁROCZU 2012 R.

W wyniku zastosowanych ulg i zwolnień dla podatników w I półroczu br. budżet Gminy został pomniejszony ogółem o kwotę 375.918,66 zł, w tym:

1. Obniżenie górnych stawek podatkowych - 255.255,45 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 181.305,65 zł
- w podatku rolnym - 60.757,30 zł
- w podatku od środków transportu – 13.192,50 zł

2. Zastosowane ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości
- 38.663,90 zł

3. Umorzenia zaległości – 11.597,85 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 5.334,98 zł
- w podatku rolnym - 5.229,12 zł

4. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 70.401,46 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 1.402,00 zł
- w podatku rolnym - 68.999,46 zł

8. STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30 czerwca 2012 r.

Tabela 6

L.p.	Nazwa	Zaległości na 31.12.2010	Zaległości na 30.12.2011	Zaległości na 30.06.2012
1	Opłata za wodę i ścieki	248.449	291.432	282.362
2	Wieczyste użytkowanie	228	449	3.073
3	Dochody z najmu i dzierżawy	92.927	114.181	116.273
4	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	61.885	114.867	147.728
5	Podatek rolny od osób prawnych	1.221	1.068	47.107
6	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	4.998	684	678
7	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	147.481	156.077	170.289
8	Podatek rolny od osób fizycznych	55.747	109.875	173.072
9	Podatek leśny od osób fizycznych	651	814	844
10	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	10.996	18.485	20.216
11	Opłata adiacencka	15.500	11.117	10.117
12	Mandaty karne	228.956	529.212	700.633
	R a z e m	869.039	1.233.394	1.672.392

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że zadłużenie podatników wobec Gminy z roku na rok jest coraz większe. Dłużnikami są przeważnie te same

osoby, którym dług corocznie rośnie. Największe zaległości powstały z tytułu opłat za wodę i ścieki, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz z tytułu mandatów karnych.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

9. Postępowanie egzekucyjne.

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

W pierwszym półroczu 2012 roku wystawiono 414 upomnień na zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 185 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 89.625,56 zł.

Całkowita realizacja tytułów wykonawczych w omawianym okresie wyniosła:

- 22 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9.715,40 zł należności głównej zostało wycofanych przez Urząd Gminy wskutek zapłaty przez dłużników ciężących na nich zobowiązań;
- Zawieszono postępowanie egzekucyjne dla 2 podatników na kwotę 21.568,46 zł w związku z odroczeniem i rozłożeniem zaległości na raty;
- Dla 5 podatników na kwotę 2.015,46 zł nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej z sądową, gdzie pierwszeństwo ma egzekucja przez komornika sądowego.
- 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 943,20 zł wycofano z urzędu ze względu na umorzenie tych zaległości.

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

- 32.523,71 zł - należności główne z tytułu podatków, opłat oraz innych zobowiązań względem Gminy;
- 2.818,05 zł odsetki za zwłokę;
- 1.293,60 zł koszty upomnienia.

Z tytułu podatku od środków transportowych uregulowano należność w kwocie 5.715,90 zł wraz z odsetkami.

Z zaległych mandatów karnym, w wyniku egzekucji wpłynęło 10.075,77 zł

III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki na 2012 r. wg uchwały budżetowej wynosiły 29.404,877 zł i w ciągu I półrocza br. zostały zwiększeniu ogółem o kwotę 1.676.926,00 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały zwiększone o kwotę 410.948,95 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne o kwotę 99.263,00 zł. Plan po zmianach ogółem na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 31.081.802,95 zł, a wykonano na kwotę 16.433.922,87 zł, co stanowi 52,9%.

Tabela 7. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2 kwartał 2012 r.

Dział	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			% wyk
				ogółem R11	w tym wymagalne:		
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B	
PL	ZA	WW	ZO	LU	RB		
1	2	3	4	5	6	7	9
Ogółem	31 081 802,95	22 710 148,36	16 433 922,87	977 545,17	0,00	263 580,02	52,9
010	495 318,95	412 223,11	412 223,11				83,2
600	1 144 400,00	608 708,21	608 708,21				53,2
630	28 000,00	6 342,75	6 342,75				22,7
700	294 700,00	118 405,98	118 405,98				40,2
710	110 000,00	51 124,90	51 124,90				46,5
750	2 729 887,00	2 187 997,05	1 284 689,71				47,1
751	1 436,00	690,00	690,00				48,1
754	1 414 800,00	644 693,75	452 920,07				32,0
757	1 238 000,00	576 285,89	576 285,89				46,5
758	117 000,00	0,00	0,00				0,0
801	10 311 483,00	9 420 085,21	5 571 330,2	373 542,97		75 105,79	54,0
851	176 000,00	79 349,73	49 226,6				28,0
852	4 994 897,00	2 909 819,10	2 451 110,5	121 562,23		121 562,23	49,1
853	154 279,00	96 274,54	53 707,5				34,8
854	209 960,00	169 952,44	129 703,2	3 311,92			61,8
900	6 168 733,00	4 775 660,69	4 033 371,7	479 128,05		66 912,00	65,4
921	1 111 752,00	563 012,86	556 556,9				50,1
926	381 157,00	89 522,15	77 525,8				20,3

Tabela 8. Wykonanie wydatków wg paragrafów za I półrocze 2012 r.

L.p	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
1.	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	490 000,00	48,04	3,3
2.	282	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	143 600,00	40 300,00	28,06	0,3
4.	285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	36 200,00	9 341,86	25,81	0,1
5.	290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	4 800,00	2 000,00	41,67	0,0
6.	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 952,00	230 808,29	49,22	1,5
7.	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	63 183,00	43,57	0,4
8.	311	Świadczenia społeczne	3 889 997,00	1 938 426,18	49,83	13,0
9.	324	Stypendia dla uczniów	114 590,00	75 245,29	65,66	0,5
10.	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 447 265,00	4 085 546,86	48,37	27,3
11.	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 653,00	640 463,68	96,80	4,3
12.	410	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40 000,00	13 325,90	33,31	0,1
13.	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 313,89	835 717,42	56,49	5,6
14.	412	Składki na Fundusz Pracy	230 317,50	102 342,27	44,44	0,7
15.	413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 400,00	11 665,35	33,91	0,1
16.	414	Wpłaty na PFRON	26 200,00	8 555,00	32,65	0,1
17.	417	Wynagrodzenia bezosobowe	199 298,00	97 618,14	48,98	0,7
18.	421	Zakup materiałów i wyposażenia	920 859,30	459 460,23	49,89	3,1
19.	422	Zakup środków żywności	383 608,00	203 357,46	53,01	1,4
20.	424	Zakup pomocy naukowych	30 784,00	8 623,19	28,01	0,1
21.	426	Zakup energii, gazu i wody	1 332 683,00	737 804,57	55,36	4,9
22.	427	Zakup usług remontowych	905 179,00	341 057,79	37,68	2,3
23.	428	Zakup usług zdrowotnych	19 950,00	5 348,00	26,81	0,0
24.	430	Zakup usług pozostałych	2 267 008,71	914 129,39	40,32	6,1
25.	433	Zakup usług przez jst. od innych jst	305 000,00	127 391,20	41,77	0,9
26.	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 649,00	11 605,80	41,98	0,1
27.	436	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	49 350,00	20 192,77	40,92	0,1
28.	437	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	47 900,00	16 638,72	34,74	0,1
29.	439	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz	16 000,00	11 108,40	69,43	0,1
30.	440	Opłaty i czynsze za budynki i lokale	2400	1200	50,00	0,0
31.	441	Podróże służbowe krajowe	93 366,86	37 287,06	39,94	0,2
32.	442	Podróże służbowe zagraniczne	9 600,00	2 948,07	30,71	0,0
33.	443	Różne opłaty i składki	516 474,69	430 726,29	83,40	2,9
34.	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 145,00	358 565,14	74,99	2,4
35.	448	Podatek od nieruchomości	4 500,00	0,00	0,00	0,0
36.	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2800,00	1341,00	47,89	0,0
37.	458	Pozostałe odsetki	8054,00	3544,63	44,01	0,0
38.	459	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o/f	100 000,00	6 000,00	6,00	0,0
38.	461	Koszty postępowania sądowego	15000,00	13997,72	93,32	0,1

39.	470	Szkolenia pracowników	29 982,00	9 427,00	31,44	0,1
40.	481	Rezerwy	117 000,00	-	#ARG!	#ARG!
41.	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4 249 923,00	3 288 299,38	77,37	22,0
42.	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	3043,93	6,09	0,0
43.	623	Dotacja na dofinansowanie inwestycji dla innych jednostek	419 000,00	0	0,00	0,0
44.	662	Dotacja na zakupy inwestycyjne	500 000,00	200000,00	40,00	1,3
45.	811	Odsetki od kredytów	1 238 000,00	576 285,89	46,55	3,9
		R a z e m	31 081 802,95	16 433 922,87	52,87	100

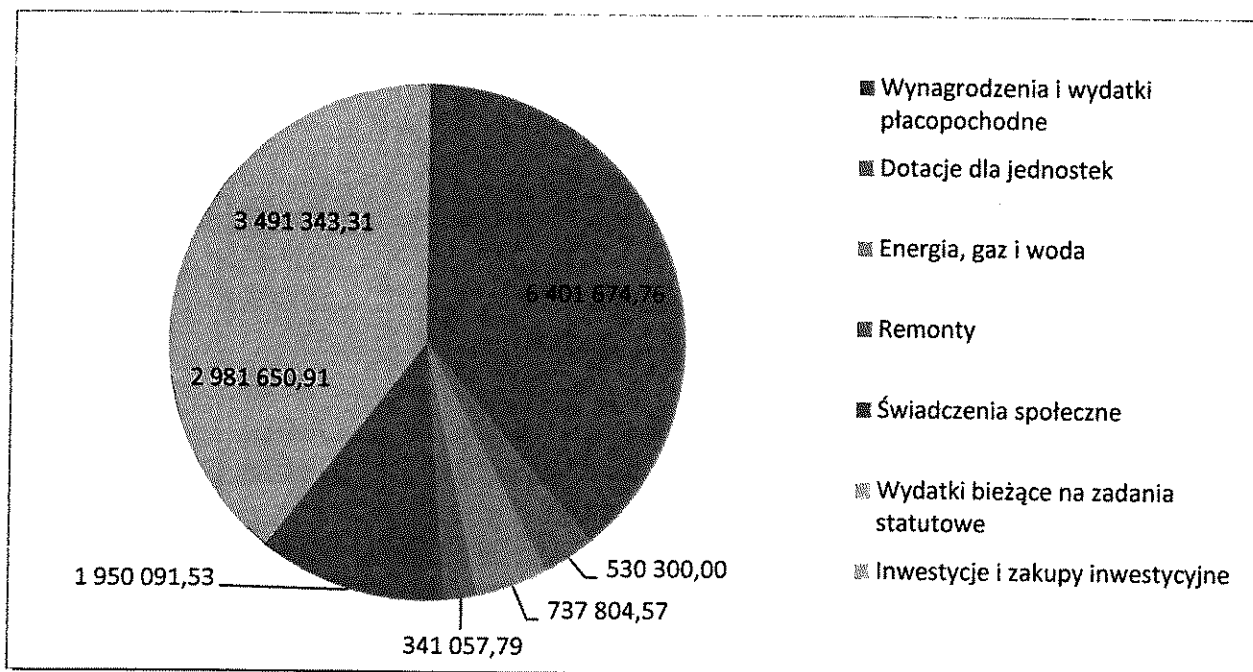


Tabela 9. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na zadania własne i zlecone za 2 kwartał 2012 r.

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Stopecz wykonania planu
zadania własne	28 053 618,00	14 789 051,33	52,7%
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	22 834 695,00	11 297 708,02	49,5%
<i>wydatki majątkowe</i>	5 218 923,00	3 491 343,31	66,9%
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 028 184,95	1 644 871,54	54,3 %
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	3 028 184,95	1 644 871,54	54,3 %
OGÓŁEM	31 081 802,95	16 433 922,87	52,9 %

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 9,7% całości budżetu gminy zaplanowanego do realizacji w 2012 r.

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2012 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 5.041.350,00 zł i w ciągu roku plan został zwiększony o 177.573,00 zł do kwoty 5.218.923,00 zł. W I półroczu wydatkowano **3.491.343,31 zł**, co stanowi **66,9 %** planu po zmianach na wydatki majątkowe.

**Tabela 10. WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
za I półrocze 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 ⁽¹⁾
1	2	3	4	5	6	11
1.	010	01010	6050	Dofinansowanie społecznych inicjatyw gospodarczych	50 000	6 500,00
2.	600	60004	6060	Zakup przystanków autobusowych	20 000	3 043,93
3.	600	60014	6620	Pomoc finansowa udzielana powiatowi na przebudowę drogi Łasin-Łopienica	500 000	200 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi w Mścicach	229 000	321 982,90
5.	600	60016	6050	Budowa drogi w Dobrzycy	200 000	2 952,00
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Śmiechów – Gąski	7 400	7 380,00
7.	630	63003	6050	Modernizacja szlaków i ścieżek rowerowych	20 000	5 442,75
8.	754	75412	6230	Budowa Ośrodka kultywowania tradycji lokalnych i pożarniczych	419 000	0
9.	754	75416	6060	Zakup masztu dla straży gminnej	30 000	0
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mścicach	3 371 000	2 886 450,83
11.	900	90001	6050	Koncepcja kanalizacji ściekowej na terenie gminy	80 000	0
12.	921	92109	6050	PT na budowę Domu Ludowego w Mścicach	8 000	0
13.	921	92109	6050	Odwodnienie placu zabaw przy DL w Tymieniu	30 528	30 527,73
14.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w m. Stoisław i Popowo oraz ogrodzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Będzinie	85 350	7 626,00
15.	926	92601	6050	Zagospodarowanie lasku w Mścicach	23 000	19 437,17
16.	926	92601	6050	Modernizacja boisk w Strachominie i Wierzchominie	145 645	0
Ogółem					5 218 923	3 491 343,31

(1) w tabeli podano wykonanie na podstawie zapłaconych faktur do dnia 30 czerwca br.

OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

1. Dofinansowanie społecznych inicjatyw gospodarczych

W I półroczu br. dofinansowano Społeczny Komitet Budowy Drogi w Mścicach na ul. Akacyjnej i ul. Świerkowej w kwocie 6.500 zł oraz dostarczono 330 szt. płyt drogowych o wartości 20.000 zł. Ogólny koszt zadania wyniósł 53.000 zł, w tym 50% kosztów poniósł ww. Komitet.

2. Zakup przystanków autobusowych

Zakupiono wiatę przystankową w miejscowości Będzino za kwotę 3.043,93 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. – 1.072.611 zł, w 2012 r. 500.000 zł oraz w 2013 r. – 500.000 zł
W I półroczu br. zapłacono 200.000 zł.

4. 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 „Kreżel” Spółka z o.o Kobylnica.

W I półroczu br. na dokończenie budowy tej drogi wydatkowano środki w wysokości 239.901,15 zł oraz wypłacono odszkodowania w wysokości 82.081,75 zł za wykup gruntów pod drogę.

5. Budowa drogi w Dobrzycy

W I półroczu wydano 2.952 zł na sporządzenie map.

6. Budowa drogi Śmiechów - Gąski

W I półroczu wydano 7.380 zł na sporządzenie map.

7. Modernizacja szlaków rowerowych

Zarezerwowano 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.

W I półroczu Gmina poniosła koszty w wysokości 5.442,75 zł na wydzielenie działek pod ścieżki rowerowe.

8. Budowa Ośrodka Kultuwowania Tradycji Lokalnych i pożarniczych

W budżecie gminy na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 419.000 zł na modernizację remizy OSP w Będzinie. W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów.

9. Zakup masztu na radar

W budżecie gminy na 2012 r. na zakup masztu na radar zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów.

10. Kanalizacja sanitarna Mścic II etap

Wykonawca –„Domar „ Kazimierz Domaradzki - Tatów wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość zadania – 2 .812.343,23 zł /brutto/.

W dniu 11.08.2010 r podpisano umowę z wykonawcą zadania.

W I półroczu zapłacono kwotę w wysokości 2.886.450,83 zł za wystawione faktury. Pozostało do zapłaty w miesiącu wrześniu za roboty dodatkowe w wysokości 479.128,05 zł.

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 netto.

11. Koncepcja kanalizacji ściekowej na terenie gminy

Na wykonanie koncepcji kanalizacji ściekowej na terenie gminy zaplanowano na 2012 r. środki w wysokości 80.000 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów.

12. Sporządzenie PT na budowę Domu Ludowego w Mścicach

Na sporządzenie projektu na budowę Domu Ludowego w Mścicach zaplanowano na 2012 r. środki w wysokości 8.000 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów.

13. Odwodnienie placu zabaw przy DL w Tymieniu

Zadanie wprowadzono do realizacji w trakcie roku. Koszt odwodnienia wyniósł 30.527,73 zł.

14. Budowa placu zabaw w miejscowości Stoisław i Popowo oraz ogrodzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Będzinie

W I półroczu br. poniesiono koszty w wysokości 7.626 zł na sporządzenie map i kosztorysu.

Wykonanie robót nastąpi w II półroczu.

15. Zagospodarowanie lasku w Mścicach

Kontynuację zagospodarowania lasku w Mścicach wprowadzono do realizacji w trakcie roku. Koszt poniesiony w 2012 r. to 19.437,17 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pn.

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

16. Modernizacja boisk w Strachominie i Wierzchominie

Na wykonanie tego zadania w budżecie gminy na 2012 r. zaplanowano 145.645 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadania współfinansowane będzie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – wartość zadania: 145 644,51 zł, dofinansowanie: **89 535 zł**

2. WYDATKI BIEŻĄCE

W ciągu I półrocza br. plan na wydatki bieżące został zwiększony ogółem o kwotę 1.499.352,95 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, zwiększeniem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwiększeniem dochodów własnych, zmniejszonej subwencji ogólnej. Zmianie uległy również inne wydatki bieżące w wyniku weryfikacji wysokości planu wydatków odpowiednio do zakresu i kosztów realizacji zadań bieżących.

Szczegółowe informacje o wydatkach bieżących (bez zadań inwestycyjnych) zrealizowanych w I półroczu 2012 roku.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ogółem 412.223 zł

Plan wydatków w ciągu I półrocza br. w dziale rolnictwo został zwiększony o kwotę 387.919 zł, w tym wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Plan wydatków po zmianach wynosi 495.319 zł, wykorzystano 412.223 zł, w tym na wydatki bieżące – 405.723 zł.

Rozdz. 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – na plan 6.000 zł, wykorzystano 4.273,12 zł, tj. 71,2% planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

- | | |
|--|----------|
| 1. Prenumeratę magazynu rolniczego | 1.155 zł |
| 2. Szkolenia dla rolników z zakresu chemizacji | 2.030 zł |
| 3. Wyjazd na Targi Rolne do Barzkowic | 1.088 zł |

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – na plan 8.000 zł zrealizowano na kwotę 1.301 zł.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – na rzecz Izby Rolniczej wpłacono 9.342 zł, czyli 2% od uiszczanego podatku rolnego.

Rozdz. 01038 – Rozwój obszarów wiejskich – na plan 4.800 zł zrealizowano 2.000 zł na składkę członkowską na rzecz Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność –

1. Wydatki w kwocie 387.919 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 – 888 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ogółem
608.708 zł, w tym wydatki bieżące – 73.349 zł.

W dziale tym plan został zmniejszony o kwotę 492.600 zł, w tym:

- Zmniejszono plan na pomoc udzielaną powiatowi na przebudowę i remont drogi powiatowej Łasin – Łopienica o 500.000 zł (środki w wysokości 1 mln. zł przeniesione zostały do realizacji w 2012 r. i 2013 r.),
- Zwiększono plan o 7.400 zł na wykonanie mapy do celów projektowych na drogę Śmiechów – Gąski,

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie – **1.230 zł**, z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie – **72.119 zł.**

- | | |
|--|-----------|
| 1. utrzymanie bieżące dróg gminnych | 70.409 zł |
| 2. kierunkowskazy do posesji i znaki drogowe | 1.710 zł |

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA ogółem

6.343 zł

Plan w dziale tym został w ciągu roku o 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację Festynu Wodnego w Podamirowie.

W I półroczu wykorzystano środki w wysokości 6.343 zł, w tym: wydatki bieżące 900 zł.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – 6.343 zł.

W I półroczu wykorzystano środki w wysokości 6.343 zł, w tym: wydatki bieżące 900 zł.
Na zakup materiałów na Festyn Wodny w Podamirowie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem

118.406 zł

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie – 29.545 zł, tj. 37,7% planu rocznego.

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

1. Awaryjne remonty mieszkań komunalnych	898 zł
2. Energia w mieszkaniach komunalnych	3.042 zł
3. Wpłaty na fundusz remontowy (dot. Stoisławia)	7.723 zł
4. Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych	6.860 zł
5. Czynsz za lokal mieszkalny w Strachominie	1.200 zł
6. Przegląd instalacji gazowych	2.423 zł
7. Gaz do budynku ZOZ w Będzinie	7.399 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – 88.861 zł, tj. 41,1% planu rocznego.

1. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	3.934 zł
2. Podatek od środków transportowych	1.341 zł
3. Wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach	77.586 zł
4. Odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę w Mścicach	6.000 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ogółem

51.125 zł

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 110.000 zł wykonanie – 51.125 zł, tj. 46,5 % planu rocznego.

- Wydatkowane środki wykorzystano na opracowanie projektów decyzji indywidualnych o warunkach zabudowy – 51.125 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem**1.284.690 zł**

Plan na administrację w ciągu I półrocza został zwiększony o kwotę 39.109 zł.
W ramach tego działu środki wykorzystano na:

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

W I półroczu 2012 r. wydatkowano ogółem **67.094 zł**, na plan 132.200 zł, co stanowi 50,8 % planu rocznego, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji celowej- 27.160 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

1. wynagrodzenia pracownika USC i OC oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)	56.515 zł
2. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	1.062 zł
3. serwis oprogramowania	4.634 zł
4. organizacja jubileuszy	1.000 zł
5. delegacje i ryczałt samochodowy	1.856 zł
6. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641 zł
7. badanie profilaktyczne pracowników	96 zł
8. Szkolenie pracowników	290 zł

Rozdz. 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Celem ściągnięcia należności gminnych w I półroczu na opłatę komorniczą i sądową wydano **3.610 zł**.

Rozdz. 75022 - Rada gminy

Na utrzymanie Rady gminy w analizowanym okresie wydano **44.996 zł**, na plan 113.250 zł, tj. **39,7 %** planu, w tym:

1. diety radnych	42.783 zł
2. fundusz do dyspozycji Przewodniczącego Rady	781 zł
3. zakup materiałów	1.432 zł

Rozdz. 75023 - Urząd gminy

W I półroczu 2012 r. wydatkowano ogółem **1.116.575 zł** na plan 2.217.695 zł, co stanowi 50,4 % 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)	782.212 zł
2. fundusz do dyspozycji Wójta	2.939 zł
3. świadczenia BHP dla pracowników	3.170 zł
4. wpłaty na PFRON	8.532 zł
5. zakup materiałów biurowych i wyposażenia	79.562 zł
6. zakup energii	15.138 zł
7. zakup gazu	19.960 zł
8. usługi pocztowe	10.898 zł

9. usługi AVISTRANS	20.075 zł
10. serwis ZETO i konserwacja urzędów	11.503 zł
11. monitoring	2.848 zł
12. obsługa prawna	12.103 zł
13. organizacja festynów wiejskich, turniejów	4.665 zł
14. współpraca z zagranicą	26.157 zł
15. koszty i prowizje bankowe	2.110 zł
16. usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	16.382 zł
17. Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	21.050 zł
18. Odpisy na ZFŚS	21.377 zł
19. Szkolenia pracowników	3.930 zł
20. Ubezpieczenie mienia	11.145 zł
21. Pozostałe wydatki administracyjne	40.819 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy przeznaczono 764 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – wykonanie – **51.650 zł**, tj. **22,2%** planu rocznego, w tym:

1. Diety dla sołtysów	20.400 zł
2. Inkaso dla sołtysów	13.326 zł
3. pomoc charytatywna	159 zł
4. Materiały biurowe dla sołtysów	1.497 zł
5. Fundusze sołeckie	7.072 zł
6. Majówka w Dobrzycy	9.196 zł
w tym: ze środków UE – 7.177 zł	

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem 690 zł

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

Aktualizacja rejestru wyborców finansowana jest dotacją z budżetu państwa na plan 1.436 zł w I półroczu br. wykorzystano 690 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ogółem 452.920 zł

Rozdz. 75403 – Jednostki terenowe Policji – wykonanie – **122 zł** na plan 8.000 zł

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

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straż pożarne – wykonanie – **146.046 zł** na plan 314.100 zł tj. **46,5%** planu rocznego wydatków bieżących. Na wydatki majątkowe, związane z modernizacją remizy w Będzinie w I półroczu nic nie wydatkowano.

W ciągu tego półrocza na Ochotnicze Straże Pożarne przeznaczono środki na:

1. dotacja dla OSP w Będzinie	15.300 zł
2. dotacja dla OSP w Dobrzycy	4.000 zł
3. dotacja dla OSP w Mścicach	4.000 zł
4. płace strażaków w akcji	21.809 zł
5. wynagrodzenia i pochodne	31.655 zł
6. opłata za energię i gaz	12.887 zł
7. badania profilaktyczne	1.513 zł
8. delegacje	699 zł
9. ubezpieczenia	8.768 zł
10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.552 zł
11. usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.140 zł
12. zakup paliwa, części i innych materiałów	25.963 zł
13. Pozostałe wydatki(przeglądy techniczne, drobne naprawy itp.)	15.760 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 672.700 zł wykorzystano – 306.751 zł.

Środki wykorzystano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143.233 zł
2. zakup wyposażenia, programów i materiałów biurowych	16.067 zł
3. zakup energii i gazu	8.246 zł
4. szkolenia pracowników	1.350 zł
5. usługi telefoniczne	4.510 zł
6. usługi pocztowe	114.020 zł
7. serwis sprzętu	6.150 zł
8. delegacje i ryczałt samochodowy	1.228 zł
9. odpisy na ZFSS	8.051 zł
10. Ubezpieczenie fotoradaru	506 zł
11. Środki bhp i badanie profilaktyczne pracowników	352 zł
12. Pozostałe koszty	3.038 zł

Wpływy z mandatów karnych w I półroczu wyniosły 1.126 tys. zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.238.000 zł, zrealizowano na kwotę **576.286 zł.**

W I półroczu 2012 r. na obsługę kredytów i pożyczek, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano łącznie 576.286 zł co stanowi 46,6% planu rocznego. Miesięcznie odsetki od zaciągniętych kredytów wynoszą ok. 97.000 zł. Plan w ciągu roku został zwiększony o kwotę 394.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 10.311.483 zł wykonanie 5.571.330 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 129.703 zł na plan 209.960 zł

Bieżące wydatki placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych wyniosły w I półroczu 2012 r. – 5.701.033 zł, co stanowi 44,1% wszystkich bieżących wydatków własnych Gminy.

Przyznana subwencja na bieżące zadania oświatowe (bez przedszkoli) w wysokości **3.853.280 zł** nie zabezpiecza w pełni wydatków na utrzymanie oświaty, w wyniku czego Rada Gminy musiała wyasygnować środki z własnego budżetu w wysokości **272.231 zł**. Dodatkowo ze środków własnych budżetu gminy na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono 364.350 zł.

Na bieżące utrzymanie przedszkoli Gmina przeznaczyła 697.448 zł (899.919 zł - odpłatność rodziców w wysokości 202.471 zł).

Do utrzymania stołówki szkolnej gmina dołożyła w I półroczu 40.230 zł (wydatki ogółem na stołówkę szkolną 236.009 zł – 195.779 zł odpłatność za wyżywienie).

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.

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

1. **Dowożenie uczniów do szkół** na plan 770.639 zł, wykorzystano 364.350 zł. Środki te zostały wykorzystane na:
 - ❖ Wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 133.764 zł;
 - ❖ Zakup paliwa i części do autobusów – 29.166 zł
 - ❖ Dowozy autobusami - 151.277 zł ;
 - ❖ Dodatkowe kilometry na imprezy - 33.386 zł;
 - ❖ Zakup biletów do szkół – 5.680 zł;
 - ❖ Przegląd techniczny autobusów – 3.236 zł;
 - ❖ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.062 zł;
 - ❖ Pozostałe wydatki bieżące – 779 zł.

2. **Koszty związane z nauką języka angielskiego w gimnazjach – 7.830 zł** finansowane będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi.

3. Pomoc materialna dla uczniów – 75.245 zł, w tym:

- Stypendia dla uczniów w formie pomocy rzeczowej ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego – 67.045 zł,
- Stypendia ze środków budżetu gminy – 8.200 zł,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA na plan 176.000 zł, wykorzystano 49.227 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie – 43.142 zł, tj. 35,8% planu rocznego. (plan – 120.500 zł).

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 43.142 zł. Z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 92.537 zł na planowaną wielkość 123.500 zł.

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

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28.468 zł
2. prowadzenie punktu konsultacyjnego	4.025 zł
3. wynagrodzenie członków komisji	2.250 zł
4. materiały biurowe, środki czystości, czasopisma	1.704 zł
5. energia w pomieszczeniu AA	595 zł
6. koszty związane ze zdrowieniem	284 zł
7. podróże służbowe (ryczałt samochodowy)	722 zł
8. odpisy na ZFŚS	1.094 zł
9. szkolenia kierunkowe członków komisji	1.000 zł
10. dotacja na prowadzenie świetlic	3.000 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – wykonanie – 5.784 zł, tj. 10,7 % planu rocznego.

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano środki w wysokości 5.784 zł, w tym na:

1. wynagrodzenie rehabilitanta	3.600 zł
2. energia w gabinecie rehabilitacyjnym	1.534 zł
3. szczepienie przeciw grypie	650 zł

Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii - wykonanie – 300 zł na plan 1.500 zł.

Środki wykorzystano na zakup publikacji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	4 994 897	2 451 110	49,1
z tego:			
zadania własne	2 405 867	1 222 007	50,8
zadania zlecone	2 589 030	1 229 103	47,5

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 177.642 zł wykorzystano 53.708 zł.

- ❖ Program „Pomocna dłoń” 53.708 zł
Na Program „Pomocna dłoń” Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 100.280,88 zł zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 6.168.733 zł wykorzystano 4.033.372 zł

Plan w tym dziale w I półroczu został zwiększony o kwotę 671.873 zł, w tym na:

- Kanalizację ściekową w Mścicach – 471.000 zł
- Opracowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy – 149.000 zł
- Sporządzenie „Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 – 13.873 zł
- Gminny Zakład Komunalny na awarie i koszty postępowania sądowego – 36.400 zł
- Koszty związane z oświetleniem ulic – 1.600 zł.

Na wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna w I półroczu wydano środki w wysokości 4.033.372 zł, w tym na:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie – 2.886.451 zł.

Środki w całości przeznaczone na budowę kanalizacji ściekowej w Mścicach.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie – **18.006 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- | | |
|--|-----------|
| 1. wywozu odpadów komunalnych | 18.006 zł |
| 2. utylizacja odpadów | 810 zł |
| 3. koszty związane z usuwaniem azbestu | 2.000 zł |

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie – **5.338 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. odśnieżanie dróg | 5.338 zł |
|---------------------|----------|

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie – **290.314 zł,**
w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. Energia za oświetlenie ulic | 280.155 zł |
| 2. Remont oświetleń ulicznych | 8.212 zł |
| 3. Konserwacja oświetlenia ulicznego | 1.267 zł |
| 4. Odsetki od nieterminowych płatności | 680 zł |

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej - wykonanie – **724.620 zł,** tj. **40,5%** planu rocznego (plan – 1.787.350 zł).

Wpływy za wodę i ścieki wyniosły 601.147 zł (w analogicznym okresie 2011 r. wpływy wynosiły - 470.395 zł), zatem gmina dofinansowała Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 113.473 zł. Sprawozdanie z Gminnego Zakładu Komunalnego z wykonania planu za półrocze 2012 r. znajduje się w oddzielnej części.

Rozdz. 90019 – Wydatki związane z karami za korzystanie ze środowiska - wykonanie – **2.805 zł,** tj. **42,2 %** planu rocznego.

Środki wykorzystano na:

1. Opłata za korzystanie ze środowiska - 2.252 zł
2. Sporządzenie ewidencji z zakresu opłat ekologicznych - 553 zł

Rozdz. 90020 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 149.000 zł na opracowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy. W I półroczu nie poniesiono kosztów.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - wykonanie – **105.838 zł,** tj. **61,4%** planu rocznego.

Środki na działalność bieżącą wykorzystano na:

- | | |
|---|----------|
| 1. wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia w Dobrzycy | 6.159 zł |
|---|----------|

2. opłata za gaz w Ośrodku Zdrowia w Będzinie	8.072 zł
3. zakup opału do ZOZ w Dobrzycy	21.211 zł
4. usługa serwisowa instalacji gazowej w ZOZ w Będzinie	492 zł
5. wynagrodzenie i pochodne pracowników interwencyjnych	39.531 zł
6. Badanie okresowe pracowników	482 zł
7. zakup materiałów do prac interwencyjnych (paliwo, narzędzia)	17.851 zł
8. sprząatanie świata	673 zł
9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.017 zł
10. wyłapywanie bezpańskich psów	2.100 zł
11. środki bhp i inne wydatki	3.250 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, na plan 1.111.752 zł, wykorzystano 556.557 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie – 365.518 zł, tj. 42,8% planu rocznego.

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

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

Jednak niektóre wydatki bieżące realizowane były bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

1. Dotacja dla GOK w Będzinie	303.500 zł
2. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dotyczy Strachomina	7.859 zł
3. Internet i usługi telefonii, materiały i ZFŚS – św. Strachomino	8.189 zł
4. Energia, gaz i pozostałe koszty – DL Tymień	15.442 zł
5. Wydatki majątkowe	30.528 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan – 250.000 zł, wykonanie – 186.500 zł.

W ramach wykorzystanych środków udzielono dotacji dla bibliotek.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na plan 8.000 zł, wykonanie – 4.539 zł, w tym:

1. Ochrona zabytków	4.539 zł
---------------------	----------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT wykorzystano na wydatki bieżące 50.463 zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - wykonanie – 18.399 zł, w tym:

1. Wynagrodzenie bezosobowe (ORLIK)	12.088 zł
2. Zakup materiałów (ORLIK)	714 zł
3. Przegląd placów zabaw	5.597 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykonanie – **14.000 zł** na planowaną wielkość 35.000 zł (dotacja dla LZS).

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wykonanie – **18.063 zł**, tj. **40,3%** planu rocznego, w tym:

1. Szkolny Związek Sportowy – 18.063 zł

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

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania	Struktura
1.	Urząd Gminy	13 544 062,95	7 460 876,95	55,1	45,4
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 121 176,00	2 504 818,04	48,9	15,2
3.	Gminny Zakład Komunalny	1 787 350,00	724 619,54	40,5	4,4
4.	Szkoła Podstawowa w Będzinie	1 027 683,00	575 123,16	56,0	3,5
5.	Szkoła Podstawowa w Dobrzycy	1 242 765,00	669 642,71	53,9	4,1
6.	Zespół Szkół w Mścicach	2 929 616,00	1 635 166,18	55,8	9,9
7.	Zespół Szkół w Tymieniu	2 744 342,00	1 472 749,58	53,7	9,0
8.	Przedszkole w Będzinie	791 784,00	423 609,10	53,5	2,6
9.	Przedszkole w Mścicach	888 024,00	477 317,61	53,8	2,9
10.	Gminny Ośrodek Kultury	755 000,00	303 500,00	40,2	1,8
11.	Biblioteka	250 000,00	186 500,00	74,6	1,1
	R a z e m	31 081 802,95	16 433 922,87	52,9	100

3. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE

Dotację celową na realizację zadań zleconych przez administrację rządową i powierzonych na mocy porozumień, na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	2010	Pozostała działalność	0	387 918,95	387 918,95
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	49 800,00	49 800,00	27 160,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy	1 436,00	1 436,00	690,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	2 540 000,00	2 540 000,00	1 283 346,00
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	8 000,00	4 002,00
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	18 000,00	30 030,00	12 980,00
852	85295	2010	Pozostała działalność	0	11 000,00	11 000,00
			R a z e m	2 617 236,00	3 028 184,95	1 727 096,95

Wydatki z zadań zleconych i powierzonych gminie za I półrocze 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	Pozostała działalność	0	387 918,95	387 918,95
750	75011	Urząd Wojewódzki	49 800,00	49 800,00	27 160,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 436,00	1 436,00	690,00
852	85212	Świadczenia rodzinne	2 540 000,00	2 540 000,00	1 202 096,06
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	8 000,00	3 926,53
852	85228	Usługi opiekuńcze	18 000,00	30 030,00	12 980,00
852	85295	Pozostała działalność	0	11 000,00	10 100,00
		R a z e m	2 617 236,00	3 028 184,95	1 644 871,54

IV. WYNIK FINANSOWY

Osiągnięte w I półroczu br. dochody są mniejsze od zrealizowanych wydatków o kwotę **424.668,62 zł.**, co oznacza powstanie deficytu, z tego uzyskano **nadwyżkę operacyjną** (gdzie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące) w wysokości **1.957.772,56 zł** oraz **wynik majątkowy na minusie tj. 2.382.441,18 zł** (dochody majątkowe minus wydatki majątkowe).

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2 kwartał 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	31 522 824,95	16 009 254,25	50,8		
podatek dochodowy od osób prawnych	21 300,00	-449,03	-2,1	0,1	0,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 241 123,00	1 315 961,00	40,6	10,3	8,2
Pozostałe podatki i opłaty razem	7 706 000,00	4 066 894,68	52,8	24,4	25,4
w tym:					
podatek rolny	1 835 000,00	947 698,80	51,6	5,8	5,9
podatek od nieruchomości	5 395 600,00	2 900 438,35	53,8	17,1	18,1
podatek leśny	48 800,00	24 800,77	50,8	0,2	0,2
podatek od środków transportowych	82 400,00	50 976,66	61,9	0,3	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 100,00	3 313,53	46,7	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	26 400,00	13 743,10	52,1	0,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	269 000,00	109 005,47	40,5	0,9	0,7
wpływy z opłaty skarbowej	41 700,00	16 918,00	40,6	0,1	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	31 081 802,95	16 433 922,87	52,9		
 bieżące wg Rb-28s	25 862 879,95	12 942 579,56	50,0	83,2	78,8
 majątkowe wg Rb-Rb28s	5 218 923,00	3 491 343,31	66,9	16,8	21,2
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	10 311 483,00	5 571 330,16	54,0	33,2	33,9
na ochronę zdrowia	176 000,00	49 226,57	28,0	0,6	0,3
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	6 168 733,00	4 033 371,68	65,4	19,8	24,5
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 111 752,00	556 556,88	50,1	3,6	3,4
na pomoc społeczną	4 994 897,00	2 451 110,53	49,1	16,1	14,9
na pozostałe działy	8 318 937,95	3 772 327,05	45,3	26,8	23,0
Zobowiązania	x	19 305 941,84	x	x	x

**Tabela 16. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały
2012 roku
gmina wiejska BĘDZINO**

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2010 (2 kwartał)	2011 (2 kwartał)	2012 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	13 551 991	13 930 491	16 009 254	102,8	114,9	118,1
II. WYDATKI OGÓŁEM	13 256 311	14 942 049	16 433 923	112,7	110,0	124,0
III. WYNIK	295 681	- 1 011 558	- 424 669	-342,1	42,0	-143,6
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	11 586 328	17 213 266	19 305 942	148,6	112,2	166,6
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	43 823	265 444	-	605,7	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	12 592 681	13 122 685	14 900 352	104,2	113,5	118,3
1. PIT	1 039 336	1 293 057	1 315 961	124,4	101,8	126,6
2. CIT	50 919	19	- 449	0,0	-2342,4	-0,9
3. Podatek od nieruchomości	2 568 641	2 625 341	2 900 438	102,2	110,5	112,9
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2 362 903	2 493 074	2 585 536	105,5	103,7	109,4
5. Subwencja ogólna	4 264 854	4 367 624	4 404 932	102,4	100,9	103,3
6. Pozostałe dochody bieżące	2 306 029	2 343 569	3 693 934	101,6	157,6	160,2
II. Wydatki bieżące	12 768 244	12 792 838	12 942 580	100,2	101,2	101,4
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 972 510	6 441 849	6 427 571	107,9	99,8	107,6
2. Zakup materiałów i usług	1 917 239	1 921 903	1 714 647	100,2	89,2	89,4
3. Świadczenia społeczne	1 888 679	1 871 404	1 938 426	99,1	103,6	102,6
4. Wydatki na obsługę długu	368 617	427 495	576 286	116,0	134,8	156,3
5. Pozostałe wydatki bieżące	2 621 200	2 130 188	2 285 649	81,3	107,3	87,2
III. Wynik bieżący (I-II)	- 175 563	329 847	1 957 773	-187,9	593,5	-1115,1
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	959 310	807 806	1 108 902	84,2	137,3	115,6
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	-	435 076	-	-	0,0	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	-	435 076	-	-	0,0	-
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	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	-	-	492 402	-	-	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	959 310	372 730	616 500	38,9	165,4	64,3
II. Wydatki majątkowe	488 067	2 149 211	3 491 343	440,4	162,4	715,3
1. Wydatki inwestycyjne	488 067	2 149 211	3 491 343	440,4	162,4	715,3
III. Wynik majątkowy (I-II)	471 243	- 1 341 405	- 2 382 441	-284,7	177,6	-505,6
C. Część finansowa						
I. Przychody	1 567 707	4 196 690	3 816 166	267,7	90,9	243,4
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 400 000	3 702 899	2 959 000	264,5	79,9	211,4
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	167 707	493 790	857 166	294,4	173,6	511,1
II. Rozchody	1 090 834	1 147 880	2 069 293	105,2	180,3	189,7
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 090 834	1 147 880	1 922 331	105,2	167,5	176,2
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	-	-	73 481	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

Tabela 17. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2012 roku gmina wiejska BĘDZINO

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2010 (2 kwartał)	2011 (2 kwartał)	2012 (2 kwartał)			
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	13 551 991	13 930 491	16 009 254	102,8	114,9	118,1
Dochody bieżące	12 592 681	13 122 685	14 900 352	104,2	113,5	118,3
Dochody majątkowe	959 310	807 806	1 108 902	84,2	137,3	115,6
Wydatki ogółem, z tego:	13 256 311	14 942 049	16 433 923	112,7	110,0	124,0
Wydatki bieżące	12 768 244	12 792 838	12 942 580	100,2	101,2	101,4
Wydatki majątkowe	488 067	2 149 211	3 491 343	440,4	162,4	715,3
WYNIK OGÓŁEM	295 681	- 1 011 558	- 424 669	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	- 175 563	329 847	1 957 773	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	471 243	- 1 341 405	- 2 382 441	x	x	x

V. PRZYCHODY

W 2012 roku zaplanowano zaciągnąć kredyty na inwestycje na ogólną kwotę 2.959.000 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.219.000 zł a na realizację inwestycji ze środków własnych 1.740.000 zł. Planowany kredyt został zaciągnięty w I półroczu br. Ponadto zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku podstawowym w wysokości 2.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Jako przychód na 2012 r. zaplanowano również środki w wysokości 857.165,56 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 2012 roku zaplanowano **3.375.143,56 zł**, w tym na spłatę kredytów zaciąganych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 523.000 zł, na spłatę kredytów długoterminowych, zaciągniętych przez Gminę w latach

poprzednich 2.778.662,56 zł oraz na spłatę zobowiązań w kwocie 73.481 zł. W I półroczu br. spłacono ogółem kredytów na kwotę **1.922.331,28 zł**, w tym kredyt zaciągnięty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 523.000 zł (za samochód gaśniczy dla OSP w Mścicach), pozostało do spłaty w II półroczu br. **1.379.331,28 zł**.

Spłata kredytów i pożyczek przebiega zgodnie z harmonogramem spłat.

Na obsługę długu publicznego w I półroczu br. wydano 576.285,89 zł na zaplanowaną wielkość 1.238.000 zł. Miesięcznie na spłatę odsetek przeznaczają się ok. 97.000 zł.

VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem **19.040.497,58 zł**, w tym:

1. kredyty długoterminowe – 17.097.116,92 zł,
2. Kredyt krótkoterminowy – 1.943.380,66 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla OSP w Dobrzycy i Mścicach na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 31.600zł.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała wymagalne zobowiązania w wysokości 265.444,26 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi ogółem **2.350.894,42 zł**, z tego:

1. Należności wymagalne ogółem 2.350.894,42 zł, w tym:
 - a) z tytułu podatków i opłat od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – 1.392.733,33 zł,
 - b) należności od dłużników alimentacyjnych – 913.656,01 zł,
 - c) tytułu dostaw towarów i usług – 44.505,08 zł
2. Środki na rachunkach bankowych – 261.349,71 zł
3. Gotówka w kasie – 5.000 zł
4. Pozostałe niewymagalne do 30.06.2012 r. należności- 4.338.319,64 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 283.496,70 zł
 - b) z tytułu podatków – 3.996.182,74 zł
 - c) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 58.640,20 zł.

VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

**Tabela 18. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury
udzielone z budżetu Gminy Będzino
w 2012 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	755 000	303 500
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie	250 000	186 500
Ogółem					1 005 000	490 000

**Tabela 19. Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Będzino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 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	84 000	23 300
2.	851	85154	2820	Prowadzenie ognisk opiekuńczo-wychowawczych	18 600	3 000
3.	852	85295	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000	0
4.	853	85395	2820	Pomoc z zakresu opieki społecznej	15 000	0
5.	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej	35 000	14 000
Ogółem					158 600	40 300

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Wójt Gminy, począwszy 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 I półrocze 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 30 czerwca 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem 19.040.497,58 zł, w tym:

- 3. kredyty długoterminowe – 17.097.116,92 zł,
- 4. Kredyt krótkoterminowy – 1.943.380,66 zł

Zaciągnięte kredyty długoterminowe przypadają do spłaty w następujących latach:

- | | |
|---------------|--|
| 1. w 2012 r. | 1.379.331,28 zł (raty przypadające do spłaty w II półroczu) |
| 2. w 2013 r. | 3.018.662,64 zł |
| 3. w 2014 r. | 2.972.188,00 zł |
| 4. w 2015 r. | 2.679.188,00 zł |
| 5. w 2016 r. | 2.361.188,00 zł |
| 6. w 2017 r. | 2.580.188,00 zł |
| 7. w 2018 r. | 880.188 zł |
| 8. w 2019 r. | 615.188 zł |
| 9. w 2020 r. | 582.243 zł |
| 10. w 2021 r. | 28.752 zł |

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla OSP w Dobrzycy i Mścicach na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 31.600 zł.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała wymagalne zobowiązania w wysokości 265.444,26 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

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 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonane i planowane płatności w ramach projektu	
				Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Dofinansowanie społecznych komitetów w zakresie infrastruktury	50 000	6 500
2	600	60004	Zakup przystanków autobusowych	20 000	3 044
3	600	60014	Pomoc finansowa udzielana powiatowi na przebudowę drogi powiatowej Łasin-Łopienica	500 000	200 000
4	600	60016	Budowa drogi w Mścicach na ul. Rzemieśniczej i Zalesie wraz z oświetleniem	229 000	321 983
5	600	60016	Budowa drogi w Dobrzycy	200 000	2 952
6	600	60016	Budowa drogi Śmiechów – Gąski	7 400	7 380
7	630	63003	PT na modernizację ścieżek rowerowych	20 000	5 443
8	754	75412	Budowa ośrodka kultywowania tradycji lokalnych i pożarniczych	419 000	0
9	754	75416	Zakup masztu na radar	30 000	0
10	900	90001	Opracowanie koncepcji na kanalizację sanitarną na terenie gminy	80 000	0
11	921	92109	PT na budowę Domu Ludowego w Mścicach	8 000	0
12	921	92109	Odwodnienie placu zabaw przy DL w Tymieniu	30 528	30 528
13	926	92601	Zagospodarowanie lasku w Mścicach pod kątem rekreacyjnym	23 000	19 437
			Ogółem	1 616 928	597 267

**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 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Wykonane i planowane płatności w latach w ramach projektu		
						Środki z UE Plan na 2012 r.	Środki własne Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Wydatki bieżące	181 490	163 300	18 190	67 289
1	853	85395	POKL	„Pomocna dłoń plus”	139 279	139 279	0	53 708
2	750	75095		„Kultura i tradycja w Strzepowie i Strachominie	9 459	5 383	4 076	4 385
3	750	75095		„Majówka w Dobrzycy”	10 055	5 722	4 333	9 196
4	750	75095		„Akademia listopadowa”	12 134	6 905	5 229	0
5	750	75095		„Święto plonów w Będzinie”	10 563	6 011	4 552	0
				Wydatki majątkowe	3 601 995	1 364 347	2 237 648	2 894 077
1	900	90001	PROW	Kanalizacja ściekowa w miejscowości Mścice Gmina Będzino	3 371 000	1 219 300	2 151 700	2 886 451
3	926	92601	PROW	Budowa placu zabaw w m. Stoisław i Popowo oraz ogrodzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Będzinie	85 350	55 512	29 838	7 626
4	926	92601	PROW	Modernizacja boiska sportowego w Strachominie i Wierzchominie; budowa placu zabaw w Tymieniu oraz zagospodarowanie lasu w Mścicach pod kątem rekreacyjnym	145 645	89 535	56 110	0

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
GMINY BĘDZINO
SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA**

**ROZLICZENIE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH
za I półrocze 2012 roku**

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

Budżet na rok 2012 po zmianach wynosi:	9.624.214
z tego: - subwencja 2012 r.	6.261.576
- dotacja 2012r. z budżetu gminy	3.362.638

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 rok wynosi: **5.253.608**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 rok wynosiło **54,6 %** w stosunku do planu.

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

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

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

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

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 I półrocze 2012 roku kształtują się następująco:

	Plan	Wykon.	%
§ 4010 - Płace osobowe administracji	242.551	94.535	39,0
§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % wynagr. ubr.	14.759	14.759	100,0
§ 4110;4120 - ZUS 15,38% + FP 2,45% -	36.620	18.851	51,5
R a z e m p ł a c e i p o c h o d n e	293.930	128.145	43.6
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	0	0
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	6.600	3.000	45.5
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	9.027	82,1
w tym:			
153 – środki czystości			
656 – materiały biurowe			
209 -- prenumerata czasopism			
0 - zakup sprzętu i wyposażenia			
1.458 – pozostałe zakupy materiałów			
1.557 – akcesoria komputerowe			
4.528 -- licencje i programy			
466 – papier do ksero			
§ 4260 - Zakup energii	7.500	3.682	49,1
w tym:			
0 – energia elektryczna			
3.682 -- gaz- ogrzewanie CO			
0 – woda			
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.200	0	0
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	750	750	100
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6.500	5.169	79.5
w tym:			
578 – usługi różne, usługi pocztowe,			
4.473 -- usługi mechanicznego i automatyczne przetwarzania danych			
118 -- wywóz ścieków			

§ 4350	- Zakup usług dostępu sieci Internetu	1.000	416	41,6
§ 4360	-Opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.200	718	59,8
§ 4370	-Opłaty za usługi telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnie	1.500	810	54,0
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	600	185	30,8
§ 4440	- Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	4.600	3.420	74,3
§ 4700	- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	300	20,0
R a z e m koszty rzeczowe		44.350	27.477	62,0
O g ó l e m koszty placowe, rzeczowe		338.280	155.622	46,0

**Wydatki w Rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
za I półrocze 2012 roku kształtują się następująco :**

		Plan	Wykon.	%
§ 4010	- Płace osobowe metodyków	16.600	8.340	50,2
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % wynagr. ubr.	1.396	1.396	100,0
§ 4110;4120	- ZUS 15,38% + FP 2,45% - pochodne	3.140	1.894	60,4
R a z e m płace i pochodne		21.136	11.630	55,0
§ 3020	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	967	0	0
§ 4300	- Zakupy usług pozostałych – opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr organizowane przez szkoły wyższe w tym:	16.756	3.204	19,1

0 - SP Będzino
 0 - SP Dobrzyca
 1.744 - ZS Mścice
 1.060 - ZS Tymień
 0 - Przedszkole Będzino
 400 - Przedszkole Mścice

§ 4410	- Podróże służbowe krajowe-	2.200	267	12,1
	267 - ZS Mścice			
	0 - SP Dobrzyca			
	0 - ZS Tymień			

R a z e m koszty rzeczowe		19.923	3.471	17,4
----------------------------------	--	---------------	--------------	-------------

O g ó ł e m koszty placowe, rzeczowe		41.059	15.101	36,8
---	--	---------------	---------------	-------------

**Wydatki w Rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 świetlicy” za I półrocze 2012 roku kształtują się następująco :**

		Plan	Wykon.	%
§ 4300	- Zakupy usług pozostałych	662	0	0

**Wydatki w Rozdziale 80148 „Stołówki szkolne”
 za I półrocze 2012 roku kształtują się następująco :**

		Plan	Wykon.	%
§ 4010	- Płace osobowe	110.730	53.590	48,4
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % wynagr. ubr.	5.977	5.977	100,0
§ 4110;4120	- ZUS 15,19% + FP 2,45% -	20.914	11.616	55,5

R a z e m płace i pochodne		137.621	71.183	51,8
-----------------------------------	--	----------------	---------------	-------------

§ 3020	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.400	1.867	34,6
--------	---	-------	-------	------

§ 4170	- Wynagrodzenie bezosobowe	16.000	9.500	59,4
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	8.412	3.671	43,6
	w tym:			
	0 - akcesoriów komputerowych			
	583 - licencja i programy			
	75 - materiały biurowe			
	0 - papier do ksero			
	1.745 - środki czystości			
	0 - zakup sprzętu i wyposażenia			
	907 - pozostałe zakupy			
	361 - odzież ochronna			
§ 4220	- Zakup środków żywnościowych	205.600	111.550	54,2
§ 4260	- Zakup energii	21.500	14.908	69,3
	w tym:			
	5.787 - energia elektryczna			
	8.396 - gaz- ogrzewanie CO			
	725 - woda			
§ 4270	- Zakup usług remontowych	3.000	100	3,3
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	500	200	40,0
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	36.500	18.909	51,8
	w tym:			
	2.319 - wywóz ścieków			
	15.994 - usługi transportowe			
	596 - usługi różne, usługi pocztowe			
§ 4370	-Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	800	334	41,8
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	1.000	142	14,2
§ 4440	- Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	5.164	3.645	70,6
§ 4700	- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpus służby cywilnej	400	0	0

R a z e m koszty rzeczowe	304.276	164.826	54,2
O g ó ł e m koszty płacowe, rzeczowe	441.897	236.009	53,4

Wydatki w Rozdziale 80195 – „Pozostała działalność”

za I półrocze 2012 roku kształtują się następująco :

		Plan	Wykon.	%
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia środki na zespół „Dominanta”	6.000	0	0
§ 4220	- Zakup środków żywnościowych	1.008	1.008	100,0
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	7.000	6.568	93,8
§ 4440	- Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – fundusz socjalny nauczycieli emerytów	75.600	56.700	75,0
R a z e m koszty rzeczowe		89.608	64.276	71,7

WYKONANIE BUDŻETU DZIAŁ 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" I DZIAŁ 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" za I półrocze 2012r.

Tabela NR 1

Dział Rozdz.	Nazwa działalności	O g ó l e m				w										Wskaź. % wykon./ planu
		Plan	Wykon.	Wskaź. % wykon. do planu	Wydatki płacowe i pochodne §§ 4010 ,4040,4110,4120,4170		Wydatki socjalne §§ 3020,4440		Wskaźn. % wykon/ planu	Wydatki rzeczowe 42.10-4750		Wydatki inwestycyjne § 6060				
					Plan	Wykon.	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	9	10	11		
80101	Szkoły Podstawowe	3 993 939	2 209 665	55,3	3 114 858	1 683 735	54,1	309 678	195 292	63,1	569 403	330 638	58,1	-		
80103	Oddz. przed. w szkołach	306 942	170 276	55,5	267 010	153 087	57,3	33 402	16 246	48,6	6 530	943	14,4	-		
80104	Przedszkola	1 678 800	899 919	53,6	1 236 173	663 306	53,7	118 632	75 371	63,5	323 995	161 242	49,8	-		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 700	73 862	54,4	117 043	64 057	54,7	14 027	8 780	62,6	4 630	1 025	22,1	-		
80110	Gimnazja	2 502 619	1 374 420	54,9	2 020 981	1 089 318	53,9	199 186	124 634	62,6	282 452	160 468	56,8	-		
80114	Zespół Ekonom.-Adm.	273 965	147 451	53,8	240 115	124 126	51,7	4 900	3 417	69,7	28 950	19 908	68,8	-		
80146	Dokształcanie nauczycieli	40 286	14 837	36,8	18 857	10 386	55,1	-	-	-	21 429	4 451	20,8	-		
80148	Stołówka szkolna	435 568	218 741	50,2	146 908	81 432	55,4	10 260	5 726	55,8	278 400	131 583	47,3	-		
80195	Pozostała działalność	82 736	54 735	66,2	2336	1935	82,8	70 400	52 800	75,0	10 000	-	-	-		
801	Razem Oświata	9 450 555	5 163 506	54,6	7 164 281	3 871 382	54,0	780 485	482 286	63,4	1 575 789	810 258	53,1	0		
85401	Świetlice szkolne	94 708	54 458	57,5	85 742	48 476	56,5	8 966	5 982	66,7	-	-	-	-		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 559	0	-	-	-	-	-	-	-	14 559	-	-	-		
85446	Dokształ.naucz.świēt.	959	0	-	-	-	-	-	-	-	959	-	-	-		
854	Razem	110 226	54 458	49,4	85 742	48 476	56,5	8 966	5 982	66,7	15 518	0	0	0		
801.854	O G Ó Ł E M:	9 560 781	5 218 364	54,6	7 250 023	3 919 858	54,1	769 451	488 248	63,5	1 541 307	810 258	52,6	0		

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W SZKOŁACH DZIAŁ 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" I DZIAŁ 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" za I półrocze 2012r.- koszty poniesione na 1 dziecko oraz 1 oddział

Dział Rozdz.	Nazwa działalności	Wykonanie ogółem za I półrocze	w tym		Liczba dzieci w szkole średnio- półroczna	Liczba oddziałów w szkole średnio- półroczna	Koszt półroczny na jedno dziecko - ogółem	Koszt półroczny na jeden oddział ogółem	Koszty placowy z pochodnymi półroczne na jedno dziecko	Koszty placowy z pochodnymi półroczne na jedn oddział
			Wydatki placowe , pochodne i socjalne §§ 4010,4040, 4110,4120, 4170,3020,4440	5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
80101	Szkoła Podstawowa Będzino	575 123	486 930	103	6	5 584	95 854	4 727	81 155	
80101	Szkoła Podstawowa Dobrzyca	579 624	488 906	115	6	5 040	96 604	4 251	81 484	
80101	Szkoła Podstawowa Mścice	577 125	490 532	149	7	3 873	82 446	3 292	70 076	
80101	Szkoła Podstawowa Tymień	514 727	449 593	132	6	3 899	85 788	3 406	74 932	
80110	Gimnazjum Mścice	783 383	685 418	137	6	5 718	130 564	5 003	114 236	
80110	Gimnazjum Tymień	608 561	546 058	112	5	5 434	121 712	4 876	109 212	
801 i 854	OGÓLEM:	3 638 543	3 147 437	748	36	4 864	101 071	4 208	87 429	

Wydatki: Rozdział 80101 -SZKOŁY PODSTAWOWE I półrocze 2012

Tabela NR 2
% - Wykonanie

Legenda: P- Plan roczny

L-p.	Wyszczególnienie	§	Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mscice	SP Tymień
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	4010	2 425 130	615 150	687 037	584 209	538 734
	w tym:		1 208 027	300 083	320 864	302 593	284 487
	Nauczyciele		49,8	48,8	46,7	51,8	52,8
	Administracja		998 880	255 107	255 612	249 484	238 677
	Obsługa		50 740	12 313	15 868	11 292	11 267
	Nagrody jubileuszowe nauczycieli		153 179	32 663	45 474	40 499	34 543
	Nagrody jubileuszowe administracji		-	-	-	-	-
	Nagrody jubileuszowe obsługa		-	-	-	-	-
	Nagrody 1% Nauczyciele		4 128	-	2 810	1 318	-
	Nagrody 1 % Administracja		1 100	-	1 100	-	-
	Nagrody 1 % Obsługa		-	-	-	-	-
	Zasiłek na zagospodarowanie		-	-	-	-	-
	Odprawy emerytalna		-	-	-	-	-
2	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4040	194 979	47 091	49 133	53 600	45 155
	Nauczyciele		194 977	47 091	49 132	53 600	45 154
	Administracja		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Obsługa		163 991	40 867	39 361	46 071	37 692
			8 163	2 002	2 440	1 849	1 872
			22 823	4 222	7 331	5 680	5 590
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	419 508	106 188	118 129	103 533	91 658
	Nauczyciele		246 522	61 070	64 867	63 097	57 488
	Administracja		58,8	57,5	54,9	60,9	62,7
	Obsługa		207 795	52 693	52 984	53 456	48 662
			9 857	2 371	3 190	2 117	2 179
			28 870	6 006	8 693	7 524	6 647
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	67 541	17 222	19 044	16 490	14 785
	Nauczyciele		32 588	7 903	8 558	8 747	7 380
	Administracja		48,2	45,9	44,9	53,0	49,9
	Obsługa		28 891	7 303	7 380	7 804	6 404
			632	-	219	92	321
			3 065	600	959	851	655

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mścice	SP Tymień
1	2	3	4	5	6	7	8
5	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	4170	P 7 700 W 1 621 % 21,1	1 250	3 950	1 250	1 250
6	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE		P 3 114 858 W 1 683 735 % 54,1	786 901 416 147 52,9	877 293 445 042 50,7	759 082 428 037 56,4	691 582 394 509 57,0
7	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W		100,0	24,7	26,4	25,4	23,4
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 174 660 W 90 022 % 51,5 W 1 864 W 69 783 W 16 273 W 1 635 W - W - W 467	45 146 24 614 54,5 450 18 078 5 386 700	47 437 21 019 44,3 480 16 870 3 669	40 125 22 690 56,5 480 17 949 3 910	41 952 21 699 51,7 454 16 886 3 308 935
9	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P 199 705 W 151 911 % 76,1 W 122 630 W 4 742 W 2 085 W 3 381 W 1 590 W 2 208 W 1 359 W 3 162 W 912 W 3 047 W 2 871 W 134	77 865 69 717 89,5 61 997 763 238 1 714 225 620 371 701 684 2 609 479	88 578 65 492 73,9 60 633 1 426 244 900 251 341 277 41 684 438 257	16 000 11 792 73,7 1 579 775 509 780 267 2 320 3 790 1 651 121	17 262 4 910 28,4 974 828 767 605 467 444 100 228 484 13
	w tym: Zakup opału Zakup środków czystości Akcesoria 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 (narady)						

L.P.	Wyszczególnienie	§	Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mścice	SP Tymień
1	2	3	4	5	6	7	8
10	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4240	16 982	3 000	4 000	4 000	5 982
	w tym:		1 201	62	317	822	-
	Pomoce naukowe		7,1	2,1	7,9	20,6	-
	Książki		511	22	295	194	-
11	ZAKUP ENERGII	4260	188 000	16 500	13 600	60 100	97 800
	w tym:		106 737	8 105	7 308	41 855	49 469
	Energia elektryczna		56,8	49,1	53,7	69,6	50,6
	Gaz		32 336	7 230	7 017	13 253	4 836
	Woda		70 338			26 086	44 252
			4 063	875	291	2 516	381
12	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4270	66 159	11 900	8 900	37 259	8 100
	w tym:		24 663	3 756	2 984	16 651	1 272
	Remonty budowlane planowane		37,3	31,6	33,5	44,7	15,7
	Konserwacja, awarie, drobne rem.		10 000			10 000	
	Naprawa sprzętu i wyposażenia		13 977	3 756	2 984	6 242	995
	Naprawa konserw. sprzętu kom.		511			234	277
			175			175	
13	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	5 200	1 000	1 200	1 500	1 500
			249		94		155
			4,8	-	7,8	-	10,3
14	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4300	49 500	8 500	14 200	16 100	10 700
	w tym:		24 947	3 517	7 193	10 297	3 940
	Usługi kominiarskie		50,4	41,4	50,7	64,0	36,8
	Usługi komunalne		300				300
	Koszty i prowizje bankowe		7 757	652	825	4 977	1 303
	Serwis oprogramowania		1 247	222	248	480	297
	Usługi transportowe		8 001	1 100	3 875	1 901	1 125
	Usługi przetwarzania danych		493			493	
	Imprezy w ramach nauczania		-				
	Utrzymanie zieleni		119			119	
	Opłaty RTV		1 078	323		604	151
	Pozostałe różne (poczta)		-				
			5 952	1 220	2 245	1 723	764

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mścice	SP Tymień
1	2	3	4	5	6	7	8
15	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETU	4350	P W %	4 400 2 465 56,0	1 000 117 11,7	1 200 668 55,7	1 200 846 84,6
16	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4360	P W %	5 500 1 730 31,5	1 000 570 57,0	1 500 358 29,8	1 800 272 15,1
17	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ	4370	P W %	6 700 2 497 37,3	1 800 582 32,3	2 000 988 49,4	1 400 402 28,7
18	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZY, ANALIZ I OPINII	4390	P W %	4 000 928 23	1 000 - -	1 000 428 43	1 000 500 50
19	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE w tym: Ryczałty samochodowe Delegacje służbowe	4410	P W %	6 300 1 888 30,0	1 800 639 35,5	1 900 724 38,1	1 300 274 21,1
		4420	P W %	1 234 654 -	501 138 -	482 242 -	251 274 -
20	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	4430	P W %	10 807 8 877 82,1	2 300 792 34,4	3 407 3 407 100,0	2 600 2 442 93,9
21	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nauczyciele Administracja Obsługa Emeryci	4440	P W %	135 018 105 270 78,0	35 961 26 757 74,4	30 459 22 845 75,0	34 593 28 579 82,6
22	POZOSTAŁE ODSETKI	4580	P W %	88 300 2 712 12 213 2 045	22 620 810 3 054 273	17 991 1 092 3 078 684	25 069 405 3 653 411
23	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P W %	1 550 1 145 73,9	100 26 26,0	150 55 36,7	800 577 72,1
		4700	P W %	4 600 1 400 30,4	1 000 310 31,0	1 200 530 44,2	1 200 110 9,2

L. p.	Wyszczególnienie	§	Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mścice	SP Tymień
24	RAZEM WYDATKI RZECZOWE						
		P	879 081	209 872	220 731	219 289	229 189
		W	525 930	139 564	134 582	136 372	115 412
		%	59,8	66,5	61,0	62,2	50,4
25	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE						
		P	3 993 939	996 773	1 098 024	978 371	920 771
		W	2 209 665	555 711	579 624	564 409	509 921
		%	55,3	55,8	52,8	57,7	55,4
26	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM	%	100,0	25,1	26,2	25,5	23,1
27	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY		58,97	14,93	16,23	14,17	13,64
	W tym: Nauczyciele		43,05	11,18	11,31	10,42	10,14
	Administracja		2,92	0,75	1,17	0,50	0,50
	Obsługa		13,00	3,00	3,75	3,25	3,00
28	Tygodniowy plan godz. w szkole średniopółroczny		786	196	215	192	183
29	Liczba dzieci w szkole średniopółroczna		499	103	115	149	132
30	Liczba oddziałów w szkole średniopółroczna		25	6	6	7	6
31	Koszty półroczny na jedno dziecko -ogółem		4 428	5 395	5 040	3 788	3 863
32	Koszt półroczny płacowy na 1 dziecko		3 374	4 040	3 870	2 873	2 989
33	Koszt półroczny rzeczowy na 1 dziecko		1 054	1 355	1 170	915	874
34	Koszt półroczny ogółem na 1 dziecko po odliczeniu remontów planowanych		4 408	5 012	5 040	3 721	3 484
35	Przeciętna liczba godzin na 1oddział		31,4	32,7	35,8	27,4	30,5
36	Ilość dzieci na jeden oddział		20,0	17,2	19,2	21,3	22,0

**Wydatki Rozdział 80103 - ODDZIAŁY "O" PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
I półrocze 2012**

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	209 187	58 262	53 270	97 655	
			W	112 316	32 979	25 918	53 419	
			%	53,7	56,6	48,7	54,7	
			Nauczyciele	W	112 316	32 979	25 918	53 419
			Obsługa	W	-	-	-	-
			Nagrody jubileuszowe	W	-	-	-	-
			Nagrody 1% Nauczyciele	W	-	-	-	-
Nagrody 1 % Obsługa	W	-	-	-	-			
2	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4040	P	14 741	4 898	4 313	5 530	
			W	14 739	4 898	4 312	5 529	
			%	100,0	100,0	100,0	100,0	
			Nauczyciele	W	14 504	4 898	4 312	5 294
Obsługa	W	235	-	-	235			
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE	4110	P	37 152	10 165	9 609	17 378	
			W	22 769	6 367	5 412	10 990	
			%	61,3	62,6	56,3	63,2	
			Nauczyciele	W	22 728	6 367	5 412	10 949
Obsługa	W	41	-	-	41			
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	5 930	1 649	1 515	2 766	
			W	3 263	894	791	1 578	
			%	55,0	54,2	52,2	57,0	
			Nauczyciele	W	3 263	894	791	1 578
Obsługa	W	-	-	-	-			
5	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE		P	267 010	74 974	68 707	123 329	
			W	153 087	45 138	36 433	71 516	
			%	57,3	60,2	53,0	58,0	
6	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH			100,0	29,5	23,8	46,7	
7	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW. Ekwiwalent pranie odzieży Dodatek wiejski nauczycieli Dodatek mieszkaniowy nauczy. Pomoc zdrowotna nauczycieli Odszkod. za wypadek w pracy Odprawa z tytułu likwid. etatu Świadczenia BHP	3020	P	19 010	4 477	4 488	10 045	
			W	10 291	2 390	2 127	5 774	
			%	54,1	53,4	47,4	57,5	
			Ekwiwalent pranie odzieży	W	240	60	60	120
			Dodatek wiejski nauczycieli	W	8 237	1 860	1 797	4 580
			Dodatek mieszkaniowy nauczy.	W	1 814	470	270	1 074
			Pomoc zdrowotna nauczycieli	W	-	-	-	-
			Odszkod. za wypadek w pracy	W	-	-	-	-
			Odprawa z tytułu likwid. etatu	W	-	-	-	-
			Świadczenia BHP	W	-	-	-	-
8	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P	1 780	500	500	780	
			W	317	250	-	67	
			%	17,8	50,0	-	8,6	
			Zakup środków czystości	W	-	90	-	67,0
			Zakup materiałów biurowych	W	-	80	-	-
			Prenumerata czasopism	W	-	80	-	-
			Papier ksero	W	-	-	-	-
			Akcesoria komputerowe	W	-	-	-	-
			Zakup sprzętu i wyposażenia	W	-	-	-	-

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
9	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I Pomoce naukowe Książki	4240	P	2 400	650	650	1 100
			W	411	180	231	-
			%	17,1	27,7	35,5	-
			W	411	180	231	-
			W	-	-	-	-
11	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	P	400	100	100	200
			W	-	-	-	-
			%	-	-	-	-
12	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG w tym: Koszty i prowizje bankowe Pozostałe różne(poczta,RTV) Wywóz śmieci i ścieków	4300	P	1 200	350	350	500
			W	175	175	-	-
			%	14,6	50,0	-	-
			W	75	75,0	-	-
			W	-	-	-	-
			W	100	100	-	-
13	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4410	P	300	80	70	150
			W	40	40	-	-
			%	13,3	50,0	-	-
14	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nauczyciele Obsługa	4440	P	14 392	2 940	2 800	8 652
			W	5 955	2 205	1 875	1 875
			%	41,4	75,0	67,0	21,7
			W	5 340	2 205	1 875	1 260
			W	615	-	-	615
15	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P	450	150	150	150
			W	-	-	-	-
			%	-	-	-	-
18	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	39 932	9 247	9 108	21 577
			W	17 189	5 240	4 233	7 716
			%	43,0	56,7	46,5	35,8
19	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	306 942	84 221	77 815	144 906
			W	170 276	50 378	40 666	79 232
			%	55,5	59,8	52,3	54,7
20	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	29,6	23,9	46,5
21	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZEL.NA PEŁNE ETATY			5,29	1,05	1,00	3,24
	W tym: Nauczyciele			5,29	1,05	1,00	3,24
	Administracja			-	-	-	-
	Obsługa			-	-	-	-
19	Tygodniowy plan godz.w szkole			107	26	27	54
20	Liczba dzieci w oddziałach "O"			79	18	25	36
21	Liczba oddziałów "O" średniopółroczna			4	1	1	2
22	Koszty średniopółroczny na jedno dziecko -ogółem			2 155	2 799	1 627	2 201
23	Koszt średniopółroczny płacowy na 1 dziecko			1 938	2 508	1 457	1 987
24	Koszt średniopółroczny rzeczowy na 1 dziecko			218	291	169	214

Wydatki Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA za I półrocze 2012r.

Tabela NR 4

Legenda:

P-Plan roczny

W-Wykonanie

%Wykonania

L .p.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Przedszkole Będzino	Przedszkole Mście	
1	2	3	4	5	6	7	
1	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	4010	P	968 010	471 269	496 741	
			W	482 957	231 449	251 508	
			%	49,9	49,1	50,6	
			Nauczyciele	W	288 847	141 328	147 519
			Obsługa	W	187 090	90 121	96 969
			Nagrody jubileuszowe nauczyciele	W	-	-	-
			Nagrody jubileuszowe obsługa	W	-	-	-
			Nagrody 1% Nauczyciele	W	-	-	-
			Nagrody 1 % Obsługa	W	-	-	-
Odprawy nuczyciel	W	7 020	-	7 020			
2	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4040	P	74 661	35 635	39 026	
			W	74 660	35 635	39 025	
			%	100,0	100,0	100,0	
			Nauczyciele	W	44 653	21 404	23 249
			Obsługa	W	30 007	14 231	15 776
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	P	165 500	79 450	86 050	
			W	94 440	45 868	48 572	
			%	57,1	57,7	56,4	
			Nauczyciele	W	58 911	28 782	30 129
Obsługa	W	35 529	17 086	18 443			
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	26 702	12 834	13 868	
			W	10 812	5 230	5 582	
			%	40,5	40,8	40,3	
			Nauczyciele	W	7 264	4 252	3 012
Obsługa	W	3 548	978	2 570			
5	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	4170	P	1 300	500	800	
			W	437	-	437	
			%	33,6	-	54,6	
6	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE		P	1 236 173	599 688	636 485	
			W	663 306	318 182	345 124	
			%	53,7	53,1	54,2	
7	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH			100,0	48,0	52,0	
8	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW.	3020	P	59 192	27 290	31 902	
			W	30 790	14 019	16 771	
			%	52,0	51,4	52,6	
			Ekwiwalent pranie odzieży	W	3 060	1 350	1 710
			Dodatek wiejski nauczycieli	W	19 975	9 449	10 526
			Dodatek mieszkaniowy nauczyc.	W	4 095	1 980	2 115
			Bezpłatne wyżyw. kucharek	W	3 260	1 240	2 020
			Pomoc zdrowotna nauczycieli	W	400	-	400
			Odszkod. za wypadek w pracy	W	-	-	-
			Świadczenia BHP	W	-	-	-

LP	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Przedszkole Będzino	Przedszkole Mścice	
1	2	3	4	5	6	7	
9	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P	30 000	14 500	15 500	
			W	14 164	4 019	10 145	
			%	47,2	27,7	65,5	
			Zakup środków czystości	W	5 940	1 326	4 614
			Akcesoria komputerowe	W	438	100	338
			Licencje i programy	W	634	409	225
			Papier ksero	W	204	133	71
			Zakup materiałów biurowych	W	460	282	178
			Prenumerata czasopism	W	1 077		1 077
			Zakup materiałów na remonty	W	311	157	154
			Zakup sprzętu i wyposażenia	W	3 496	992	2 504
			Zakup odzieży ochronnej	W	65	65	
			Pozostałe zakupy materiałów	W	1 539	555	984
Zakup żywności (narady)	W	-					
10	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4220	P	177 000	75 000	102 000	
			W	90 800	39 231	51 569	
			%	51,3	52,3	50,6	
11	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4240	P	7 002	3 300	3 702	
			W	5 880	2 602	3 278	
			%	84,0	78,8	88,5	
			Pomoce naukowe	W	5 228	2 478	2 750
Książki	W	652	124	528			
12	ZAKUP ENERGII	4260	P	66 800	27 800	39 000	
			W	29 238	18 785	10 453	
			%	43,8	67,6	26,8	
			Energia elektryczna	W	6 432	4 978	1 454
			Gaz	W	20 787	12 651	8 136
Woda	W	2 019	1 156	863			
13		4270	P	6 468	2 468	4 000	
			W	4 716	1 501	3 215	
			%	72,9	60,8	80,4	
			Remonty budowlane planowane	W	-		
			Konserwa.awarie, drobne rem.	W	2 880		2 880
			Naprawa sprzętu i wyposażenia	W	1 836	1 501	335
Naprawa konserw.sprzętu kom.	W	-					
14	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	P	2 200	1 000	1 200	
			W	582	123	459	
			%	26,5	12,3	38,3	
15	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4300	P	19 800	8 400	11 400	
			W	9 058	2 770	6 288	
			%	45,7	33,0	55,2	
			Usługi kominiarskie	W	246	246	
			Usługi komunalne	W	3 340	270	3 070
			Koszty i prowizje bankowe	W	679	353	326
			Serwis oprogramowania	W	3 416	1 380	2 036
			Usługi transportowe	W	65	15	50
			Imprezy w ramach nauczania	W	-		
			Utrzymanie zieleńców	W	102		102
			Oplaty RTV	W	200		200
			Pozostałe różne(poczta)	W	1 010	506	504

LP	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Przedszkole Będzino	Przedszkole Mście
1	2	3	4	5	6	7
16	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETU	4350	P	2 800	1 200	1 600
			W	707	707	
			%	25,3	58,9	0,0
17	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4360	P	1 400	600	800
			W	490	176	314
			%	35,0	29,3	39,3
18	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ	4370	P	2 700	1 200	1 500
			W	577	577	
			%	21,4	48,1	0,0
19	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZY, ANALIZ I OPINII	4390	P	2 000	1 000	1 000
			W	920	72	848
			%	46,0	7,2	84,8
19	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4410	P	1 900	800	1 100
			W	741	299	442
			%	39,0	37,4	40,2
			W	-		
	w tym: Ryczałty samochodowe		W			
	Delegacje służbowe		W	741	299	442
20	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4430	P	2 875	600	2 275
			W	2 640	365	2 275
			%	91,8	60,8	100,0
21	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	59 440	26 238	33 202
			W	44 581	19 679	24 902
			%	75,0	75,0	75,0
			W	30 351	13 184	17 167
			W	13 128	5 949	7 179
	Nauczyciele		W	1 102	546	556
	Obsługa					
	Emeryci					
23	POZOSTAŁE ODSETKI	4580	P	150	100	50
			W	69	62	7
			%	46,0	62,0	14,0
22	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P	900	600	300
			W	660	440	220
			%	73,3	73,3	73,3
25	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	442 627	192 096	250 531
			W	236 613	105 427	131 186
			%	53,5	54,9	52,4
26	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	1 678 800	791 784	887 016
			W	899 919	423 609	476 310
			%	53,6	53,5	53,7
27	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	47,07	52,9

LP	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Przedszkole Będzino	Przedszkole Mścice
1	2	3	4	5	6	8
28	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY			30,22	13,34	16,88
	W tym: Nauczyciele			14,22	6,09	8,13
	Obsługa			16,00	7,25	8,75
29	Tygodniowy plan godzin średniopółroczny			317	148	169
30	Liczba dzieci w przedszkolu			176	80	96
31	Liczba oddziałów w przedszkolu			8	4	4
32	Wydatki na jedno dziecko -ogółem			5 113	5 295	4 962
33	Wydatki płacowy na 1 dziecko			3 769	3 977	3 595
34	Wydatki rzeczowy na 1 dziecko			1 344	1 318	1 367
35	Odpłatność za przedszkola ogółem			175 024	72 218	102 806
	w tym: Odpłatność za wyżywienie			91 336	36 376	54 960
	Oplata stała			83 688	35 842	47 846
36	Wydatki rzeczowe po odliczeniu odpłatności i remontów planowanych			61 589	33 209	28 380
37	Wydatki ogółem po odliczeniu odpłatności i remontów planowanych			724 895	351 391	373 504
38	Udział % wydatków ogółem po odlicz. odpłat. i remontów planowanych			100	48	52
39	Wydatki rzeczowe na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			350	415	296
40	Mies.wydatki.rzeczowe na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			58	69	49
41	Wydatki ogółem na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			4 119	4 392	3 891
42	Miesięczny wydatki ogółem na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			686	732	648

**Wydatki Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - Ognisko
przedszkolne I półrocze 2012**

Tabela NR 5

Legenda: P-Plan roczn %-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	91 713	39 327	52 386	
			W	47 126	24 379	22 747	
			%	51,4	62,0	43,4	
			Nauczyciele	W	32 918	17 085	15 833
			Obsługa	W	14 208	7 294	6 914
			Nagrody jubileuszowe	W	-	-	-
			Nagrody 1% Nauczyciele	W	-	-	-
			Nagrody 1 % Obsługa	W	-	-	-
2	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4040	P	6 860	4 136	2 724	
			W	6 859	4 135	2 724	
			%	100,0	100,0	100,0	
			Nauczyciele	W	4 956	2 939	2 017
			Obsługa	W	1 903	1 196	707
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	P	15 900	6 995	8 905	
			W	8 880	4 972	3 908	
			%	55,8	71,1	43,9	
			Nauczyciele	W	6 154	3 573	2 581
			Obsługa	W	2 726	1 399	1 327
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	2 570	1 135	1 435	
			W	1 192	737	455	
			%	46,4	64,9	31,7	
			Nauczyciele	W	911	530	381
			Obsługa	W	281	207	74
5	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE		P	117 043	51 593	65 450	
			W	64 057	34 223	29 834	
			%	54,7	66,3	45,6	
6	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH			100,0	53,4	46,6	
7	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW. Ekwiwalent pranie odzieży Dodatek wiejski nauczycieli Dodatek mieszkaniowy nauczcy. Pomoc zdrowotna nauczycieli Odszkod. za wypadek w pracy Odprawa z tytułu likwid. etatu Świadczenia BHP	3020	P	6 847	3 257	3 590	
			W	3 327	1 753	1 574	
			%	48,6	53,8	43,8	
			Ekwiwalent pranie odzieży	W	277	150	127
			Dodatek wiejski nauczycieli	W	2 330	1 333	997
			Dodatek mieszkaniowy nauczcy.	W	720	270	450
			Pomoc zdrowotna nauczycieli	W	-	-	-
			Odszkod. za wypadek w pracy	W	-	-	-
			Odprawa z tytułu likwid. etatu	W	-	-	-
			Świadczenia BHP	W	-	-	-

L -p.	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Ognisko przedszkolne				
			przy SP Dobrzyca	przy ZS Tymień			
8	ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAŻENIA	4210	P	2 730	1 200	1 530	
			W	600	600	-	
			%	22,0	50,0	-	
			Zakup środków czystości	W	200	200	-
			Zakup materiałów biurowych	W	200	200	-
			Papier ksero	W	-	-	-
			Akcesoria komputerowe	W	-	-	-
			Zakup sprzętu i wyposażenia	W	200	200	-
Pozostałe zakupy materiałów	W	-	-	-			
9	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4240	P	1 400	700	700	
			W	350	350	-	
			%	25,0	50,0	-	
			Pomoce naukowe	W	350	350	-
Książki	W	-	-	-			
11	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	P	200	100	100	
			W	-	-	-	
			%	-	-	-	
12	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4300	P	300	150	150	
			W	75	75	-	
			%	25	50	-	
			w tym:				
Pozostałe różne(poczta,RTV)	W	-	-	-			
Wywóz śmieci i ścieków	W	75	75	-			
14	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	7 180	3 520	3 660	
			W	5 453	2 640	2 813	
			%	75,9	75,0	76,9	
			Nauczyciele	W	4 127	2 124	2 003
			Obsługa	W	1 326	516	810
15	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P	-	-	-	
			W	-	-	-	
			%	-	-	-	
18	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	18 657	8 927	9 730	
			W	9 805	5 418	4 387	
			%	52,6	60,7	45,1	
19	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	135 700	60 520	75 180	
			W	73 862	39 641	34 221	
			%	54,4	65,5	45,5	
20	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	53,7	46,3	
21	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZEL.NA PEŁNE ETATY			3,26	1,63	1,63	
			W tym: Nauczyciele		2,00	1,00	1,00
			Administracja		-	-	-
			Obsługa		1,26	0,63	0,63
19	Tygodniowy plan godz.w szkole			50	25	25	
20	Liczba dzieci w oddziałach "O" średniopółroczna			39	22	17	
21	Liczba oddziałów "O" średniopółroczna			2	1	1	
22	Koszty średniopółroczny na jedno dziecko -			1 894	1 802	2 013	
23	Koszt średniopółroczny płacowy na 1 dziecko			1 642	1 556	1 755	
24	Koszt średniopółroczny rzeczowy na 1 dziecko			251	246	258	

Wydatki Rozdział 80110 - GIMNAZJA I półrocze 2012

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	1 563 431	862 301	701 130
			W	775 647	432 003	343 644
			%	49,6	50,1	49,0
			W	684 821	386 986	297 835
			W	22 558	11 292	11 266
			W	66 950	32 407	34 543
			W	-	-	-
			W	-	-	-
			W	1 318	1 318	-
			W	-	-	-
			W	-	-	-
			W	-	-	-
			W	-	-	-
			W	-	-	-
2	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4040	P	132 670	71 394	61 276
			W	132 669	71 393	61 276
			%	100,0	100,0	100,0
			W	117 677	63 864	53 813
			W	3 721	1 849	1 872
W	11 271	5 680	5 591			
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	P	276 407	155 100	121 307
			W	160 114	89 100	71 014
			%	57,9	57,4	58,5
			W	142 770	80 582	62 188
W	4 296	2 117	2 179			
W	13 048	6 401	6 647			
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	44 273	24 707	19 566
			W	20 865	12 440	8 425
			%	47,1	50,4	43,1
			W	19 106	11 657	7 449
W	413	92	321			
W	1 346	691	655			
5	Wpłaty na PFRON	4140	P	200	-	200
			W	23	-	23
			%	11,5	-	11,5
6	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	4170	P	4 000	2 000	2 000
			W	-	-	-
			%	-	-	-
7	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE		P	2 020 981	1 115 502	905 479
			W	1 089 318	604 936	484 382
			%	53,9	54,2	53,5
8	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH			100,0	55,5	44,5
9	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW. Ekwiwalent pranie odzieży Dodatek wiejski nauczycieli Dodatek mieszkaniowy nauczycieli Pomoc zdrowotna nauczycieli Świadczenia BHP	3020	P	113 340	64 311	49 029
			W	59 364	33 673	25 691
			%	52,4	52,4	52,4
			W	1 135	629	506
			W	46 191	26 343	19 848
			W	11 196	6 350	4 846
			W	375	-	375
W	467	351	116			

Lp.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Gim. Mściece	Gim. Tymień
1	2	3	4	5	6	7
10	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P	37 300	19 250	18 050
	W		19 452	14 076	5 376	
	%		52	73	30	
	Zakup środków czystości		W	2 860	1 885	975
	Zakup materiałów biurowych		W	1 163	696	467
	Prenumerata czasopism		W	443	257	186
	Zakup materiałów na remonty		W	3 178	3 078	100
	Zakup sprzętu i wyposażenia		W	2 730	2 730	
	Zakup odzieży ochronnej		W	1 050		1 050
	Pozostałe zakupy materiałów		W	2 317	1 933	384
	Akcesoria komputerowe		W		775	828
	Papier ksero		W		449	605
	Licencje i programy komputerowe		W		2 152	768
Zakup żywności (narady)	W		134	121	13	
11	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4240	P	3 000	1 000	2 000
	W		780	780	-	
	w tym:		%	26,0	78,0	-
	Pomoce naukowe		W	226	226	
	Książki		W	554	554	
12	ZAKUP ENERGII	4260	P	159 000	63 000	96 000
	W		89 875	42 249	47 626	
	%		56,5	67,1	49,6	
	Energia elektryczna		W	17 747	13 253	4 494
	Gaz		W	69 219	26 087	43 132
Woda	W	2 909	2 909			
13	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4270	P	31 352	23 352	8 000
	W		23 911	22 417	1 494	
	w tym:		%	76,3	96,0	18,7
	Remonty budowlane planowane		W	17 611	17 611	
	Konserwacja, awarie, drobne rem.		W	5 613	4 397	1 216
	Naprawa sprzętu i wyposażenia		W	512	234	278
Naprawa konserw. sprzętu kom.	W	175	175			
14	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	P	1 800	1 000	800
	W		155		155	
	%		8,6	-	19,4	
15	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4300	P	28 100	15 600	12 500
	W		15 138	12 177	2 961	
	w tym:		%	53,9	78,1	23,7
	Usługi kominiarskie		W	300		300
	Usługi komunalne		W	6 792	6 289	503
	Koszty i prowizje bankowe		W	454	281	173
	Serwis oprogramowania		W	3 026	1 901	1 125
	Usługi transportowe		W	1 183	1 183	
	Imprezy w ramach nauczania		W	1 287	1 287	
	Utrzymanie zieleńców		W	457	306	151
	Pozostałe różne (poczta, RTV)		W	1 639	930	709
16	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETU	4350	P	3 400	1 200	2 200
	W		2 157	846	1 311	
	%		63,4	70,5	59,6	
17	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII KOMORKOWEJ	4360	P	2 400	1 400	1 000
	W		630	358	272	
	%		26,3	25,6	27,2	

Lp.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Gim. Mścice	Gim. Tymień	
1	2	3	4	5	6	7	
18	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ	4370	P	2 800	1 600	1 200	
			W	927	525	402	
			%	33,1	32,8	33,5	
19	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZY, ANALIZ I OPINII	4390	P	-	-	-	
			W	-	-	-	
			%	-	-	-	
20	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4410	P	3 500	2 000	1 500	
			W	1 955	1 601	354	
			%	55,9	80,1	23,6	
	w tym: Ryczałty samochodowe		W	512	512		
	Delegacje służbowe		W	1 109	1 089	20	
21	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4430	P	6 800	3 800	3 000	
			W	4 678	2 236	2 442	
			%	69	59	81	
23	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	85 846	47 129	38 717	
			W	65 270	34 092	31 178	
			%	76,0	72,3	80,5	
	Nauczyciele		W	58 327	29 984	28 343	
	Administracja		W	810	405	405	
	Obsługa Emeryci		W	6 083	3 653	2 430	
			W		50		
24	POZOSTAŁE ODSETKI	4580	P	1 000	500	500	
			W	250	250		
			%	25,0	50,0	0,0	
25	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P	2 000	1 000	1 000	
				W	560	450	110
				%	28,0	45,0	11,0
27	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	481 638	246 142	235 496	
				W	285 102	165 730	119 372
				%	59,2	67,3	50,7
28	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	2 502 619	1 361 644	1 140 975	
				W	1 374 420	770 666	603 754
				%	54,9	56,6	52,9
29	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	56,1	43,9	
30	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY			34,89	18,89	16,00	
	W tym: Nauczyciele			27,97	15,47	12,50	
	Administracja			1,00	0,50	0,50	
	Obsługa			5,92	2,92	3,00	
31	Tygodniowy plan godz.w szkole			576	312	264	
32	Liczba dzieci w szkole średniopółroczna			249	137	112	
33	Liczba oddziałów w szkole średniopółroczna			11	6	5	
34	Koszty średniopółroczne ogółem na 1 dziecko			5 520	5 625	5 391	
35	Koszt średniopółroczny płacowy na 1 dziecko			4 375	4 416	4 325	
36	Koszt średniopółroczny rzeczowy na 1 dziecko			1 145	1 210	1 480	
37	Koszty ogółem średniopółroczne na 1 dziecko po odliczeniu remontów planowanych			5 449	5 546	5 235	
38	Przeciętna liczba godzin na 1 oddział			52,4	52,0	52,8	
39	Ilość dzieci na jeden oddział			22,6	22,8	22,4	

WYDATKI Rozdział 85401 - ŚWIETLICE PRZY SZKOŁACH I półrocze 2012r.

Legenda:

P- Plan roczny

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 Nauczyciele Nagrody jubileuszowe nauczycieli	4010	P	67 054	21 533	28 393	17128
			W	35 961	12 109	15 752	8 100
			%	53,6	56,2	55,5	47,3
			W	35 961	12 109	15 752	8100
2	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE NAUCZYCIELE	4040	P	4 430	2 045	2 385	
			W	4 429	2 044	2 385	
			%	100,0	100,0	100,0	-
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	P	12 328	3 825	5 498	3005
			W	7 071	2 544	3 189	1338
			%	57,4	66,5	58,0	44,5
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	1 930	610	840	480
			W	1 015	375	465	175
			%	52,6	61,5	55	36,5
5	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE+POCHODNE		P	85 742	28 013	37 116	20 613
			W	48 476	17 072	21 791	9 613
			%	56,5	60,9	58,7	46,6
6	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH			80,2	35,2	45,0	19,8
7	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW. Dodatek wiejski nauczycieli Dodatek mieszkaniowy nauczycieli	3020	P	4 886	1 617	3 269	
			W	2 782	1 165	1 617	
			%	56,9	72,0	49,5	
			W	2 317	970	1 347	
8	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	4 080	1 280	2 800	
			W	3 200	1 175	2 025	
			%	78,4	91,8	72,3	
9	OGÓLEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	94 708	30 910	43 185	20 613
			W	54 458	19 412	25 433	9 613
			%	57,5	62,8	58,9	46,6
10	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓLEM		%	100,0	35,6	46,7	17,7
	Zatrudnieni nauczyciele			1,54	0,54	1,00	
29	Tygodniowy plan godz.w szkole			58	12	32	14

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
GMINY BĘDZINO
SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA**

**ROZLICZENIE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH
za I półrocze 2012 roku**

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

Budżet na rok 2012 po zmianach wynosi:	9.624.214
z tego: - subwencja 2012 r.	6.261.576
- dotacja 2012r. z budżetu gminy	3.362.638

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 rok wynosi: **5.253.608**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 rok wynosiło **54,6 %** w stosunku do planu.

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

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

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

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

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 I półrocze 2012 roku kształtują się następująco:

	Plan	Wykon.	%
§ 4010 - Płace osobowe administracji	242.551	94.535	39,0
§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % wynagr. ubr.	14.759	14.759	100,0
§ 4110;4120 - ZUS 15,38% + FP 2,45% -	36.620	18.851	51,5
R a z e m płace i pochodne	293.930	128.145	43.6
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	0	0
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	6.600	3.000	45.5
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	9.027	82,1
w tym:			
153 – środki czystości			
656 – materiały biurowe			
209 -- prenumerata czasopism			
0 - zakup sprzętu i wyposażenia			
1.458 – pozostałe zakupy materiałów			
1.557 – akcesoria komputerowe			
4.528 -- licencje i programy			
466 – papier do ksero			
§ 4260 - Zakup energii	7.500	3.682	49,1
w tym:			
0 – energia elektryczna			
3.682 -- gaz- ogrzewanie CO			
0 – woda			
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.200	0	0
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	750	750	100
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6.500	5.169	79.5
w tym:			
578 – usługi różne, usługi pocztowe,			
4.473 -- usługi mechanicznego i automatyczne przetwarzania danych			
118 -- wywóz ścieków			

§ 4350	- Zakup usług dostępu sieci Internetu	1.000	416	41,6
§ 4360	-Opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.200	718	59,8
§ 4370	-Opłaty za usługi telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnie	1.500	810	54,0
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	600	185	30,8
§ 4440	- Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	4.600	3.420	74,3
§ 4700	- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpus służby cywilnej	1.500	300	20,0
R a z e m koszty rzeczowe		44.350	27.477	62,0
O g ó ł e m koszty płacowe, rzeczowe		338.280	155.622	46,0

**Wydatki w Rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
za I półrocze 2012 roku kształtują się następująco :**

		Plan	Wykon.	%
§ 4010	- Płace osobowe metodyków	16.600	8.340	50,2
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % wynagr. ubr.	1.396	1.396	100,0
§ 4110;4120	- ZUS 15,38% + FP 2,45% - pochodne	3.140	1.894	60,4
R a z e m płace i pochodne		21.136	11.630	55,0
§ 3020	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	967	0	0
§ 4300	- Zakupy usług pozostałych – opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr organizowane przez szkoły wyższe w tym:	16.756	3.204	19,1

0 - SP Będzino
 0 - SP Dobrzyca
 1.744 - ZS Mścice
 1.060 - ZS Tymień
 0 - Przedszkole Będzino
 400 - Przedszkole Mścice

§ 4410	- Podróże służbowe krajowe-	2.200	267	12,1
	267 - ZS Mścice			
	0 - SP Dobrzyca			
	0 - ZS Tymień			

R a z e m koszty rzeczowe		19.923	3.471	17,4
----------------------------------	--	---------------	--------------	-------------

O g ó ł e m koszty płacowe, rzeczowe		41.059	15.101	36,8
---	--	---------------	---------------	-------------

**Wydatki w Rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 świetlicy” za I półrocze 2012 roku kształtują się następująco :**

		Plan	Wykon.	%
§ 4300	- Zakupy usług pozostałych	662	0	0

**Wydatki w Rozdziale 80148 „Stołówki szkolne”
 za I półrocze 2012 roku kształtują się następująco :**

		Plan	Wykon.	%
§ 4010	- Płace osobowe	110.730	53.590	48,4
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.977	5.977	100,0
	8,5 % wynagr. ubr.			
§ 4110;4120	- ZUS 15,19% + FP 2,45% -	20.914	11.616	55,5
R a z e m płace i pochodne		137.621	71.183	51,8
§ 3020	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.400	1.867	34,6

§ 4170	- Wynagrodzenie bezosobowe	16.000	9.500	59,4
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	8.412	3.671	43,6
	w tym:			
	0 - akcesoriów komputerowych			
	583 - licencja i programy			
	75 - materiały biurowe			
	0 - papier do ksero			
	1.745 - środki czystości			
	0 - zakup sprzętu i wyposażenia			
	907 - pozostałe zakupy			
	361 - odzież ochronna			
§ 4220	- Zakup środków żywnościowych	205.600	111.550	54,2
§ 4260	- Zakup energii	21.500	14.908	69,3
	w tym:			
	5.787 - energia elektryczna			
	8.396 - gaz- ogrzewanie CO			
	725 - woda			
§ 4270	- Zakup usług remontowych	3.000	100	3,3
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	500	200	40,0
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	36.500	18.909	51,8
	w tym:			
	2.319 - wywóz ścieków			
	15.994 - usługi transportowe			
	596 - usługi różne, usługi pocztowe			
§ 4370	-Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	800	334	41,8
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	1.000	142	14,2
§ 4440	- Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	5.164	3.645	70,6
§ 4700	- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpus służby cywilnej	400	0	0
R a z e m koszty rzeczowe		304.276	164.826	54,2
O g ó ł e m koszty płacowe, rzeczowe		441.897	236.009	53,4

Wydatki w Rozdziale 80195 – „Pozostała działalność”

za I półrocze 2012 roku kształtują się następująco :

		Plan	Wykon.	%
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia środków na zespół „Dominanta”	6.000	0	0
§ 4220	- Zakup środków żywnościowych	1.008	1.008	100,0
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	7.000	6.568	93,8
§ 4440	- Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – fundusz socjalny nauczycieli emerytów	75.600	56.700	75,0
R a z e m koszty rzeczowe		89.608	64.276	71,7

WYKONANIE BUDŻETU DZIAŁ 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" I DZIAŁ 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" za I półrocze 2012r.

Tabela NR 1

Dział Rozdz.	Nazwa działalności	O g ó l e m		Wskaz. % wykon. do planu	Wydanki placowe i pochođne §§ 4010 ,4040,4110,4120,4170		Wskaz. % wykon/ planu	Wydanki socjalne §§ 3020,4440		Wskazn. % wykon/ planu	Wydanki rzeczowe §§ 4210-4750		Wskaz.% wykon/ planu	Wydanki inwestycyjne § 6060		Wskaz. % wykon/ planu	
		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.		
																	3
1	2																
80101	Szkoły Podstawowe	3 993 939	2 209 665	55,3	3 114 858	1 683 735	54,1	309 678	195 292	63,1	569 403	330 638	58,1				
80103	Oddz. przed. w szkołach	306 942	170 276	55,5	267 010	153 087	57,3	33 402	16 246	48,6	6 530	943	14,4				
80104	Przedszkola	1 678 800	899 919	53,6	1 236 173	663 306	53,7	118 632	75 371	63,5	323 995	161 242	49,8				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 700	73 862	54,4	117 043	64 057	54,7	14 027	8 780	62,6	4 630	1 025	22,1				
80110	Gimnazja	2 502 619	1 374 420	54,9	2 020 981	1 089 318	53,9	199 186	124 634	62,6	282 452	160 488	56,8				
80114	Zespół Ekonom.-Adm.	273 965	147 451	53,8	240 115	124 126	51,7	4 900	3 417	69,7	28 950	19 908	68,8				
80146	Dokształcanie nauczycieli	40 286	14 837	36,8	18 857	10 386	55,1				21 429	4 451	20,8				
80148	Stołówka szkolna	435 568	218 741	50,2	146 908	81 432	55,4	10 260	5 726	55,8	278 400	131 583	47,3				
80195	Pozostała działalność	82 736	54 735	66,2	2336	1935	82,8	70 400	52 800	75,0	10 000						
801	Razem Owiata	9 450 555	5 163 905	54,6	7 164 281	3 871 302	54,0	760 485	452 266	63,4	1 525 785	810 258	53,1	0	0		
85401	Świetlice szkolne	94 708	54 458	57,5	85 742	48 476	56,5	8 966	5 982	66,7							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 559	0	-							14 559						
85446	Dokształ.naucz.świeta.	959	0	-							959						
854	Razem	110 229	54 458	49,4	85 742	48 476	56,5	8 966	5 982	66,7	15 518	0	0	0	0		
801 854	O G Ó Ł E M:	9 560 781	5 218 364	54,6	7 250 023	3 919 858	54,1	769 451	488 248	63,5	1 541 307	810 258	52,6	0	0		

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W SZKOLACH DZIAŁ 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" I DZIAŁ 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" za I półrocze 2012r.- koszty poniesione na 1 dziecko oraz 1 oddział

Dział Rozdz.	Nazwa działalności	Wykonanie ogółem za I półrocze	w tym		Liczba dzieci w szkole średnio- półroczna	Liczba oddziałów w szkole średnio- półroczna	Koszt półroczny na jedno dziecko - ogółem	Koszt półroczny na jeden oddział ogółem	Koszty płacowy z pochodnymi półroczne na jedno dziecko	Koszty płacowy z pochodnymi półroczne na jedn oddział
			Wydanki płacowe , socjalne §§ 4010,4040, 4110,4120, 4170,3020,4440	5						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
80101	Szkoła Podstawowa Będzino	575 123	486 930	103	6	6	5 584	95 854	4 727	81 155
80101	Szkoła Podstawowa Dobrzyca	579 624	488 906	115	6	6	5 040	96 604	4 251	81 484
80101	Szkoła Podstawowa Mścice	577 125	490 532	149	7	7	3 873	82 446	3 292	70 076
80101	Szkoła Podstawowa Tymień	514 727	449 593	132	6	6	3 899	85 788	3 406	74 932
80110	Gimnazjum Mścice	783 383	685 418	137	6	6	5 718	130 564	5 003	114 236
80110	Gimnazjum Tymień	608 561	546 058	112	5	5	5 434	121 712	4 876	109 212
801 i 854	O G Ó Ł E M :	3 638 543	3 147 437	748	36	36	4 864	101 071	4 208	87 429

Wydatki: Rozdział 80101 -SZKOŁY PODSTAWOWE I półrocze 2012

Tabela NR 2
% - Wykonanie

Legenda: P- Plan roczny

L .p.	Wyszczególnienie	§	Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mściłce	SP Tymień
1	2	3	4	5	6	7	9
1	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	4010	2 425 130	615 150	687 037	584 209	538 734
	w tym:		1 208 027	300 083	320 864	302 593	284 487
	Nauczyciele		49,8	48,8	46,7	51,8	52,8
	Administracja		998 880	255 107	255 612	249 484	238 677
	Obsługa		50 740	12 313	15 868	11 292	11 267
	Nagrody jubileuszowe nauczycieli		153 179	32 663	45 474	40 499	34 543
	Nagrody jubileuszowe administracji		-	-	-	-	-
	Nagrody jubileuszowe obsługa		4 128	-	2 810	1 318	-
	Nagrody 1% Nauczyciele		-	-	-	-	-
	Nagrody 1 % Administracja		1 100	-	1 100	-	-
	Nagrody 1 % Obsługa		-	-	-	-	-
	Zasiłek na zagospodarowanie		-	-	-	-	-
	Odprawy emerytalna		-	-	-	-	-
2	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4040	194 979	47 091	49 133	53 600	45 155
	Nauczyciele		194 977	47 091	49 132	53 600	45 154
	Administracja		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Obsługa		163 991	40 867	39 361	46 071	37 692
			8 163	2 002	2 440	1 849	1 872
			22 823	4 222	7 331	5 680	5 590
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE	4110	419 508	106 188	118 129	103 533	91 658
	Nauczyciele		246 522	61 070	64 867	63 097	57 488
	Administracja		58,8	57,5	54,9	60,9	62,7
	Obsługa		207 795	52 693	52 984	53 456	48 662
			9 857	2 371	3 190	2 117	2 179
			28 870	6 006	8 693	7 524	6 647
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	67 541	17 222	19 044	16 490	14 785
	Nauczyciele		32 588	7 903	8 558	8 747	7 380
	Administracja		48,2	45,9	44,9	53,0	49,9
	Obsługa		28 891	7 303	7 380	7 804	6 404
			632	-	219	92	321
			3 065	600	959	851	655

L.p.	Wyszczególnienie	S		Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mścice	SP Tymień
1	2	3	4	5	6	7	9	11
5	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	4170	P	7 700	1 250	3 950	1 250	1 250
			W	1 621		1 621		
			%	21,1	-	41,0	-	-
6	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE		P	3 114 858	786 901	877 293	759 082	691 582
			W	1 683 735	416 147	445 042	428 037	394 509
			%	54,1	52,9	50,7	56,4	57,0
7	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W			100,0	24,7	26,4	25,4	23,4
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 Odprowa z tytułu likwidacji etatu Świadczenia BHP	3020	P	174 660	45 146	47 437	40 125	41 952
			W	90 022	24 614	21 019	22 690	21 699
			%	51,5	54,5	44,3	56,5	51,7
			W	1 864	450	480	480	454
			W	69 783	18 078	16 870	17 949	16 886
			W	16 273	5 386	3 669	3 910	3 308
			W	1 635	700			935
			W	-				
			W	-				
			W	467			351	116
9	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P	199 705	77 865	88 578	16 000	17 262
	w tym:		W	151 911	69 717	65 492	11 792	4 910
	Zakup opału		%	76,1	89,5	73,9	73,7	28,4
	Zakup środków czystości		W	122 630	61 997	60 633		
	Aksesoria komputerowe		W	4 742	763	1 426	1 579	974
	Licencje i programy		W	2 085	238	244	775	828
	Papier ksero		W	3 381	1 714	900		767
	Zakup materiałów biurowych		W	1 590	225	251	509	605
	Prenumerata czasopism		W	2 208	620	341	780	467
	Zakup materiałów na remonty		W	1 359	371	277	267	444
	Zakup odzieży ochronnej		W	3 162	701	41	2 320	100
	Zakup sprzętu i wyposażenia		W	912		684		228
	Pozostałe zakupy materiałów		W	3 047	2 609	438	3 790	
	Zakup żywności (narady)		W	2 871	479	257	1 651	484
			W	134			121	13

L.P.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mścice	SP Tymień
1	2	3	4	5	6	7	9	11
10	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4240	P	16 982	3 000	4 000	4 000	5 982
	w tym:		W	1 201	62	317	822	-
	Pomoc naukowe		%	7,1	2,1	7,9	20,6	-
	Książki		W	511	22	295	194	-
			W	690	40	22	628	-
11	ZAKUP ENERGII	4260	P	188 000	16 500	13 600	60 100	97 800
	w tym:		W	106 737	8 105	7 308	41 855	49 469
	Energia elektryczna		%	56,8	49,1	53,7	69,6	50,6
	Gaz		W	32 336	7 230	7 017	13 253	4 836
	Woda		W	70 338			26 086	44 252
			W	4 063	875	291	2 516	381
12	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4270	P	66 159	11 900	8 900	37 259	8 100
	w tym:		W	24 663	3 756	2 984	16 651	1 272
	Remonty budowlane planowane		%	37,3	31,6	33,5	44,7	15,7
	Konserwacja, awarie, drobne rem.		W	10 000			10 000	
	Naprawa sprzętu i wyposażenia		W	13 977	3 756	2 984	6 242	995
	Naprawa konserw. sprzętu kom.		W	511			234	277
			W	175			175	
13	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	P	5 200	1 000	1 200	1 500	1 500
			W	249		94		155
			%	4,8	-	7,8	-	10,3
14	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4300	P	49 500	8 500	14 200	16 100	10 700
	w tym:		W	24 947	3 517	7 193	10 297	3 940
	Usługi kominiarskie		%	50,4	41,4	50,7	64,0	36,8
	Usługi komunalne		W	300				300
	Koszty i prowizje bankowe		W	7 757	652	825	4 977	1 303
	Serwis oprogramowania		W	1 247	222	248	480	297
	Usługi transportowe		W	8 001	1 100	3 875	1 901	1 125
	Usługi przetwarzania danych		W	493			493	
	Imprezy w ramach nauczania		W	-				
	Utrzymanie zieleni		W	119			119	
	Opłaty RTV		W	1 078	323		604	151
	Pozostałe różne (począ)		W	-				
			W	5 952	1 220	2 245	1 723	764

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mścice	SP Tymień
1	2	3	4	5	6	7	8
15	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETU	4350	P W %	4 400 2 465 56,0	1 200 668 11,7	1 000 846 84,6	1 200 834 69,5
16	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4360	P W %	5 500 1 730 31,5	1 000 570 57,0	1 200 358 29,8	1 800 272 15,1
17	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ	4370	P W %	6 700 2 497 37,3	1 800 582 32,3	2 000 988 49,4	1 400 402 28,7
18	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZY, ANALIZ I OPINII	4390	P W %	4 000 928 23	1 000 - - 43	1 000 428 - - 43	1 000 500 50
19	PODROZE SŁUŻBOWE KRAJOWE w tym: Ryczałty samochodowe Delegacje służbowe	4410	P W %	6 300 1 888 30,0	1 900 639 35,5	1 300 274 21,1	1 300 251 19,3
	PODROZE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4420	P W %	654 - -	138 - -	242 - -	274 - -
20	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	4430	P W %	10 807 8 877 82,1	2 300 792 34,4	3 407 3 407 100,0	2 600 2 442 93,9
21	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nauczyciele Administracja Obsługa Emeryci	4440	P W %	135 018 105 270 78,0	35 961 26 757 74,4	30 459 22 845 75,0	34 593 28 579 82,6
22	POZOSTAŁE ODSETKI	4580	P W %	88 300 2 712 12 213 2 045	22 620 810 3 054 273	17 991 1 092 3 078 684	22 620 405 3 653 411
23	SZKOLENIE PRACOWNIKOW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P W %	1 550 1 145 73,9	100 26 26,0	150 55 36,7	800 577 72,1
			P W %	4 600 1 400 30,4	1 000 310 31,0	1 200 530 44,2	1 200 110 9,2

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wydatki ogółem	SP Będzino	SP Dobrzyca	SP Mścice	SP Tymień
24	RAZEM WYDATKI RZECZOWE						
		P	879 081	209 872	220 731	219 289	229 189
		W	525 930	139 564	134 582	136 372	115 412
		%	59,8	66,5	61,0	62,2	50,4
25	OGÓLEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE						
		P	3 993 939	996 773	1 098 024	978 371	920 771
		W	2 209 665	555 711	579 624	564 409	509 921
		%	55,3	55,8	52,8	57,7	55,4
26	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM	%	100,0	25,1	26,2	25,5	23,1
27	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA PEKNE ETATY		58,97	14,93	16,23	14,17	13,64
	W tym: Nauczyciele		43,05	11,18	11,31	10,42	10,14
	Administracja		2,92	0,75	1,17	0,50	0,50
	Obsługa		13,00	3,00	3,75	3,25	3,00
28	Tygodniowy plan godz. w szkole średniopółroczny		786	196	215	192	183
29	Liczba dzieci w szkole średniopółroczna		499	103	115	149	132
30	Liczba oddziałów w szkole średniopółroczna		25	6	6	7	6
31	Koszty półroczny na jedno dziecko -ogółem		4 428	5 395	5 040	3 788	3 863
32	Koszt półroczny placowy na 1 dziecko		3 374	4 040	3 870	2 873	2 989
33	Koszt półroczny rzeczowy na 1 dziecko		1 054	1 355	1 170	915	874
34	Koszt półroczny ogółem na 1 dziecko po odliczeniu remontów planowanych		4 408	5 012	5 040	3 721	3 484
35	Przeciętna liczba godzin na 1oddział		31,4	32,7	35,8	27,4	30,5
36	Ilość dzieci na jeden oddział		20,0	17,2	19,2	21,3	22,0

**Wydatki Rozdział 80103 - ODDZIAŁY "O" PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
I półrocze 2012**

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	209 187	58 262	53 270	97 655	
			W	112 316	32 979	25 918	53 419	
			%	53,7	56,6	48,7	54,7	
			Nauczyciele	W	112 316	32 979	25 918	53 419
			Obsługa	W	-	-	-	-
			Nagrody jubileuszowe	W	-	-	-	-
			Nagrody 1% Nauczyciele	W	-	-	-	-
Nagrody 1 % Obsługa	W	-	-	-	-			
2	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4040	P	14 741	4 898	4 313	5 530	
			W	14 739	4 898	4 312	5 529	
			%	100,0	100,0	100,0	100,0	
			Nauczyciele	W	14 504	4 898	4 312	5 294
Obsługa	W	235	-	-	235			
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE	4110	P	37 152	10 165	9 609	17 378	
			W	22 769	6 367	5 412	10 990	
			%	61,3	62,6	56,3	63,2	
			Nauczyciele	W	22 728	6 367	5 412	10 949
Obsługa	W	41	-	-	41			
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	5 930	1 649	1 515	2 766	
			W	3 263	894	791	1 578	
			%	55,0	54,2	52,2	57,0	
			Nauczyciele	W	3 263	894	791	1 578
Obsługa	W	-	-	-	-			
5	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE		P	267 010	74 974	68 707	123 329	
			W	153 087	45 138	36 433	71 516	
			%	57,3	60,2	53,0	58,0	
6	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH			100,0	29,5	23,8	46,7	
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	19 010	4 477	4 488	10 045	
			W	10 291	2 390	2 127	5 774	
			%	54,1	53,4	47,4	57,5	
			Ekwiwalent pranie odzieży	W	240	60	60	120
			Dodatek wiejski nauczycieli	W	8 237	1 860	1 797	4 580
			Dodatek mieszkaniowy nauczyc.	W	1 814	470	270	1 074
			Pomoc zdrowotna nauczycieli	W	-	-	-	-
			Odszkod. za wypadek w pracy	W	-	-	-	-
			Odprawa z tytułu likwid. etatu	W	-	-	-	-
Świadczenia BHP	W	-	-	-	-			
8	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P	1 780	500	500	780	
			W	317	250	-	67	
			%	17,8	50,0	-	8,6	
			Zakup środków czystości	W	-	90	-	67,0
			Zakup materiałów biurowych	W	-	80	-	-
			Prenumerata czasopism	W	-	80	-	-
			Papier ksero	W	-	-	-	-
			Akcesoria komputerowe	W	-	-	-	-
			Zakup sprzętu i wyposażenia	W	-	-	-	-

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
9	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I Pomoce naukowe Książki	4240	P	2 400	650	650	1 100
			W	411	180	231	-
			%	17,1	27,7	35,5	-
			W	411	180	231	-
			W	-	-	-	-
11	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	P	400	100	100	200
			W	-	-	-	-
			%	-	-	-	-
12	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG w tym: Koszty i prowizje bankowe Pozostałe różne(poczta,RTV) Wywóz śmieci i ścieków	4300	P	1 200	350	350	500
			W	175	175	-	-
			%	14,6	50,0	-	-
			W	75	75,0	-	-
			W	-	-	-	-
			W	100	100	-	-
13	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4410	P	300	80	70	150
			W	40	40	-	-
			%	13,3	50,0	-	-
14	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nauczyciele Obsługa	4440	P	14 392	2 940	2 800	8 652
			W	5 955	2 205	1 875	1 875
			%	41,4	75,0	67,0	21,7
			W	5 340	2 205	1 875	1 260
			W	615	-	-	615
15	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P	450	150	150	150
			W	-	-	-	-
			%	-	-	-	-
18	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	39 932	9 247	9 108	21 577
			W	17 189	5 240	4 233	7 716
			%	43,0	56,7	46,5	35,8
19	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	306 942	84 221	77 815	144 906
			W	170 276	50 378	40 666	79 232
			%	55,5	59,8	52,3	54,7
20	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	29,6	23,9	46,5
21	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZEL.NA PEŁNE ETATY			5,29	1,05	1,00	3,24
	W tym: Nauczyciele			5,29	1,05	1,00	3,24
	Administracja			-	-	-	-
	Obsługa			-	-	-	-
19	Tygodniowy plan godz.w szkole			107	26	27	54
20	Liczba dzieci w oddziałach "O"			79	18	25	36
21	Liczba oddziałów "O" średniopółroczna			4	1	1	2
22	Koszty średniopółroczny na jedno dziecko -ogółem			2 155	2 799	1 627	2 201
23	Koszt średniopółroczny płacowy na 1 dziecko			1 938	2 508	1 457	1 987
24	Koszt średniopółroczny rzeczowy na 1 dziecko			218	291	169	214

Wydatki Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA za I półrocze 2012r.

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	968 010	471 269	496 741	
			W	482 957	231 449	251 508	
			%	49,9	49,1	50,6	
			Nauczyciele	W	288 847	141 328	147 519
			Obsługa	W	187 090	90 121	96 969
			Nagrody jubileuszowe nauczyciele	W	-	-	-
			Nagrody jubileuszowe obsługa	W	-	-	-
			Nagrody 1% Nauczyciele	W	-	-	-
			Nagrody 1 % Obsługa	W	-	-	-
Odprawy nuczyciel	W	7 020	-	7 020			
2	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4040	P	74 661	35 635	39 026	
			W	74 660	35 635	39 025	
			%	100,0	100,0	100,0	
			Nauczyciele	W	44 653	21 404	23 249
			Obsługa	W	30 007	14 231	15 776
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	P	165 500	79 450	86 050	
			W	94 440	45 868	48 572	
			%	57,1	57,7	56,4	
			Nauczyciele	W	58 911	28 782	30 129
Obsługa	W	35 529	17 086	18 443			
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	26 702	12 834	13 868	
			W	10 812	5 230	5 582	
			%	40,5	40,8	40,3	
			Nauczyciele	W	7 264	4 252	3 012
Obsługa	W	3 548	978	2 570			
5	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	4170	P	1 300	500	800	
			W	437	-	437	
			%	33,6	-	54,6	
6	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE		P	1 236 173	599 688	636 485	
			W	663 306	318 182	345 124	
			%	53,7	53,1	54,2	
7	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH			100,0	48,0	52,0	
8	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW.	3020	P	59 192	27 290	31 902	
			W	30 790	14 019	16 771	
			%	52,0	51,4	52,6	
			Ekwiwalent pranie odzieży	W	3 060	1 350	1 710
			Dodatek wiejski nauczycieli	W	19 975	9 449	10 526
			Dodatek mieszkaniowy nauczy.	W	4 095	1 980	2 115
			Bezpłatne wyżyw. kucharek	W	3 260	1 240	2 020
			Pomoc zdrowotna nauczycieli	W	400	-	400
			Odszkod. za wypadek w pracy	W	-	-	-
			Świadczenia BHP	W	-	-	-

LP	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Przedszkole Będzino	Przedszkole Mścice
1	2	3	4	5	6	7
9	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P	30 000	14 500	15 500
	W		14 164	4 019	10 145	
	%		47,2	27,7	65,5	
	Zakup środków czystości		W	5 940	1 326	4 614
	Akcesoria komputerowe		W	438	100	338
	Licencje i programy		W	634	409	225
	Papier ksero		W	204	133	71
	Zakup materiałów biurowych		W	460	282	178
	Prenumerata czasopism		W	1 077		1 077
	Zakup materiałów na remonty		W	311	157	154
	Zakup sprzętu i wyposażenia		W	3 496	992	2 504
	Zakup odzieży ochronnej		W	65	65	
	Pozostałe zakupy materiałów		W	1 539	555	984
Zakup żywności (narady)	W	-				
10	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4220	P	177 000	75 000	102 000
	W		90 800	39 231	51 569	
	%		51,3	52,3	50,6	
11	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4240	P	7 002	3 300	3 702
	W		5 880	2 602	3 278	
	%		84,0	78,8	88,5	
	Pomoce naukowe	W	5 228	2 478	2 750	
	Książki	W	652	124	528	
12	ZAKUP ENERGII	4260	P	66 800	27 800	39 000
	W		29 238	18 785	10 453	
	%		43,8	67,6	26,8	
	Energia elektryczna		W	6 432	4 978	1 454
	Gaz		W	20 787	12 651	8 136
	Woda	W	2 019	1 156	863	
13		4270	P	6 468	2 468	4 000
	W		4 716	1 501	3 215	
	%		72,9	60,8	80,4	
	Remonty budowlane planowane		W	-		
	Konserwa awarie, drobne rem.		W	2 880		2 880
	Naprawa sprzętu i wyposażenia	W	1 836	1 501	335	
	Naprawa konserw. sprzętu kom.	W	-			
14	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	P	2 200	1 000	1 200
	W		582	123	459	
	%		26,5	12,3	38,3	
15	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4300	P	19 800	8 400	11 400
	W		9 058	2 770	6 288	
	%		45,7	33,0	55,2	
	Usługi kominiarskie		W	246	246	
	Usługi komunalne		W	3 340	270	3 070
	Koszty i prowizje bankowe		W	679	353	326
	Serwis oprogramowania		W	3 416	1 380	2 036
	Usługi transportowe		W	65	15	50
	Imprezy w ramach nauczania		W	-		
	Utrzymanie zieleńców		W	102		102
	Opłaty RTV		W	200		200
	Pozostałe różne(poczta)		W	1 010	506	504

LP	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Przedszkole Będzino	Przedszkole Mścice
1	2	3	4	5	6	7
16	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETU	4350	P	2 800	1 200	1 600
			W	707	707	
			%	25,3	58,9	0,0
17	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4360	P	1 400	600	800
			W	490	176	314
			%	35,0	29,3	39,3
18	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ	4370	P	2 700	1 200	1 500
			W	577	577	
			%	21,4	48,1	0,0
19	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZY, ANALIZ I OPINII	4390	P	2 000	1 000	1 000
			W	920	72	848
			%	46,0	7,2	84,8
19	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4410	P	1 900	800	1 100
			W	741	299	442
			%	39,0	37,4	40,2
			W	-		
	w tym: Ryczałty samochodowe		W			
	Delegacje służbowe		W	741	299	442
20	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4430	P	2 875	600	2 275
			W	2 640	365	2 275
			%	91,8	60,8	100,0
21	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	59 440	26 238	33 202
			W	44 581	19 679	24 902
			%	75,0	75,0	75,0
			W	30 351	13 184	17 167
			W	13 128	5 949	7 179
	Nauczyciele		W	1 102	546	556
	Obsługa					
	Emeryci					
23	POZOSTAŁE ODSETKI	4580	P	150	100	50
			W	69	62	7
			%	46,0	62,0	14,0
22	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P	900	600	300
			W	660	440	220
			%	73,3	73,3	73,3
25	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	442 627	192 096	250 531
			W	236 613	105 427	131 186
			%	53,5	54,9	52,4
26	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	1 678 800	791 784	887 016
			W	899 919	423 609	476 310
			%	53,6	53,5	53,7
27	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	47,07	52,9

LP	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Przedszkole Będzino	Przedszkole Mścice
1	2	3	4	5	6	8
28	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY			30,22	13,34	16,88
	W tym: Nauczyciele			14,22	6,09	8,13
	Obsługa			16,00	7,25	8,75
29	Tygodniowy plan godzin średniopółroczny			317	148	169
30	Liczba dzieci w przedszkolu			176	80	96
31	Liczba oddziałów w przedszkolu			8	4	4
32	Wydatki na jedno dziecko -ogółem			5 113	5 295	4 962
33	Wydatki płacowy na 1 dziecko			3 769	3 977	3 595
34	Wydatki rzeczowy na 1 dziecko			1 344	1 318	1 367
35	Odpłatność za przedszkola ogółem			175 024	72 218	102 806
	w tym: Odpłatność za wyżywienie			91 336	36 376	54 960
	Oplata stała			83 688	35 842	47 846
36	Wydatki rzeczowe po odliczeniu odpłatności i remontów planowanych			61 589	33 209	28 380
37	Wydatki ogółem po odliczeniu odpłatności i remontów planowanych			724 895	351 391	373 504
38	Udział % wydatków ogółem po odlicz. odpłat. i remontów planowanych			100	48	52
39	Wydatki rzeczowe na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			350	415	296
40	Mies.wydatki.rzeczowe na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			58	69	49
41	Wydatki ogółem na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			4 119	4 392	3 891
42	Miesięczny wydatki ogółem na 1 dziecko po odliczeniu odpłatności i remontów			686	732	648

**Wydatki Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - Ognisko
przedszkolne I półrocze 2012**

Tabela NR 5

Legenda: P-Plan roczn %-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	91 713	39 327	52 386	
			W	47 126	24 379	22 747	
			%	51,4	62,0	43,4	
			Nauczyciele	W	32 918	17 085	15 833
			Obsługa	W	14 208	7 294	6 914
			Nagrody jubileuszowe	W	-	-	-
			Nagrody 1% Nauczyciele	W	-	-	-
Nagrody 1 % Obsługa	W	-	-	-			
2	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4040	P	6 860	4 136	2 724	
			W	6 859	4 135	2 724	
			%	100,0	100,0	100,0	
			Nauczyciele	W	4 956	2 939	2 017
Obsługa	W	1 903	1 196	707			
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	P	15 900	6 995	8 905	
			W	8 880	4 972	3 908	
			%	55,8	71,1	43,9	
			Nauczyciele	W	6 154	3 573	2 581
Obsługa	W	2 726	1 399	1 327			
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	2 570	1 135	1 435	
			W	1 192	737	455	
			%	46,4	64,9	31,7	
			Nauczyciele	W	911	530	381
Obsługa	W	281	207	74			
5	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE		P	117 043	51 593	65 450	
			W	64 057	34 223	29 834	
			%	54,7	66,3	45,6	
6	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH			100,0	53,4	46,6	
7	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW. Ekwiwalent pranie odzieży Dodatek wiejski nauczycieli Dodatek mieszkaniowy nauczcy. Pomoc zdrowotna nauczycieli Odszkod. za wypadek w pracy Odprawa z tytułu likwid. etatu Świadczenia BHP	3020	P	6 847	3 257	3 590	
			W	3 327	1 753	1 574	
			%	48,6	53,8	43,8	
			Ekwiwalent pranie odzieży	W	277	150	127
			Dodatek wiejski nauczycieli	W	2 330	1 333	997
			Dodatek mieszkaniowy nauczcy.	W	720	270	450
			Pomoc zdrowotna nauczycieli	W	-	-	-
			Odszkod. za wypadek w pracy	W	-	-	-
			Odprawa z tytułu likwid. etatu	W	-	-	-
Świadczenia BHP	W	-	-	-			

L -p.	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Ognisko	Ognisko			
			przedszkolne przy SP Dobrzyca	przedszkolne przy ZS Tymień			
8	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P	2 730	1 200	1 530	
			W	600	600	-	
			%	22,0	50,0	-	
			Zakup środków czystości	W	200	200	-
			Zakup materiałów biurowych	W	200	200	-
			Papier ksero	W	-	-	-
			Akcesoria komputerowe	W	-	-	-
			Zakup sprzętu i wyposażenia	W	200	200	-
			Pozostałe zakupy materiałów	W	-	-	-
9	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK Pomoce naukowe Książki	4240	P	1 400	700	700	
			W	350	350	-	
			%	25,0	50,0	-	
			W	350	350	-	
11	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	P	200	100	100	
			W	-	-	-	
			%	-	-	-	
12	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG w tym: Pozostałe różne(poczta,RTV) Wywóz śmieci i ścieków	4300	P	300	150	150	
			W	75	75	-	
			%	25	50	-	
			W	75	75	-	
14	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nauczyciele Obsługa	4440	P	7 180	3 520	3 660	
			W	5 453	2 640	2 813	
			%	75,9	75,0	76,9	
			W	4 127	2 124	2 003	
			W	1 326	516	810	
15	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P	-	-	-	
			W	-	-	-	
			%	-	-	-	
18	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	18 657	8 927	9 730	
			W	9 805	5 418	4 387	
			%	52,6	60,7	45,1	
19	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	135 700	60 520	75 180	
			W	73 862	39 641	34 221	
			%	54,4	65,5	45,5	
20	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	53,7	46,3	
21	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZEL.NA PEŁNE ETATY W tym: Nauczyciele Administracja Obsługa			3,26	1,63	1,63	
				2,00	1,00	1,00	
				-	-	-	
				1,26	0,63	0,63	
19	Tygodniowy plan godz.w szkole			50	25	25	
20	Liczba dzieci w oddziałach "O" średniopółroczna			39	22	17	
21	Liczba oddziałów "O" średniopółroczna			2	1	1	
22	Koszty średniopółroczny na jedno dziecko -			1 894	1 802	2 013	
23	Koszt średniopółroczny płacowy na 1 dziecko			1 642	1 556	1 755	
24	Koszt średniopółroczny rzeczowy na 1 dziecko			251	246	258	

Wydatki Rozdział 80110 - GIMNAZJA I półrocze 2012

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	1 563 431	862 301	701 130	
			W	775 647	432 003	343 644	
			%	49,6	50,1	49,0	
			Nauczyciele	W	684 821	386 986	297 835
			Administracja	W	22 558	11 292	11 266
			Obsługa	W	66 950	32 407	34 543
			Nagrody jubileuszowe Nauczyciele	W	-	-	-
			Nagrody jubileuszowe Administracja	W	-	-	-
			Nagrody jubileuszowe Obsługa	W	1 318	1 318	-
			Nagrody 1% Nauczyciele	W	-	-	-
			Nagrody 1 % Administracja	W	-	-	-
			Nagrody 1 % Obsługa	W	-	-	-
			Odprawy	W	-	-	-
			Zasitek na zagospodarowanie	W	-	-	-
2	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROZCZNE	4040	P	132 670	71 394	61 276	
			W	132 669	71 393	61 276	
			%	100,0	100,0	100,0	
			Nauczyciele	W	117 677	63 864	53 813
			Administracja	W	3 721	1 849	1 872
Obsługa	W	11 271	5 680	5 591			
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	P	276 407	155 100	121 307	
			W	160 114	89 100	71 014	
			%	57,9	57,4	58,5	
			Nauczyciele	W	142 770	80 582	62 188
			Administracja	W	4 296	2 117	2 179
Obsługa	W	13 048	6 401	6 647			
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	44 273	24 707	19 566	
			W	20 865	12 440	8 425	
			%	47,1	50,4	43,1	
			Nauczyciele	W	19 106	11 657	7 449
			Administracja	W	413	92	321
Obsługa	W	1 346	691	655			
5	Wpłaty na PFRON	4140	P	200	-	200	
			W	23	-	23	
			%	11,5	-	11,5	
6	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	4170	P	4 000	2 000	2 000	
			W	-	-	-	
			%	-	-	-	
7	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE + POCHODNE		P	2 020 981	1 115 502	905 479	
			W	1 089 318	604 936	484 382	
			%	53,9	54,2	53,5	
8	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH			100,0	55,5	44,5	
9	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW. Ekwiwalent pranie odzieży Dodatek wiejski nauczycieli Dodatek mieszkaniowy nauczycieli Pomoc zdrowotna nauczycieli Świadczenia BHP	3020	P	113 340	64 311	49 029	
			W	59 364	33 673	25 691	
			%	52,4	52,4	52,4	
			Ekwiwalent pranie odzieży	W	1 135	629	506
			Dodatek wiejski nauczycieli	W	46 191	26 343	19 848
			Dodatek mieszkaniowy nauczycieli	W	11 196	6 350	4 846
			Pomoc zdrowotna nauczycieli	W	375	-	375
			Świadczenia BHP	W	467	351	116

Lp.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Gim. Mścice	Gim. Tymień
1	2	3	4	5	6	7
10	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4210	P	37 300	19 250	18 050
	W		19 452	14 076	5 376	
	%		52	73	30	
	Zakup środków czystości		W	2 860	1 885	975
	Zakup materiałów biurowych		W	1 163	696	467
	Prenumerata czasopism		W	443	257	186
	Zakup materiałów na remonty		W	3 178	3 078	100
	Zakup sprzętu i wyposażenia		W	2 730	2 730	
	Zakup odzieży ochronnej		W	1 050		1 050
	Pozostałe zakupy materiałów		W	2 317	1 933	384
	Akcesoria komputerowe		W		775	828
	Papier ksero		W		449	605
	Licencje i programy komputerowe		W		2 152	768
Zakup żywności (narady)	W	134	121	13		
11	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4240	P	3 000	1 000	2 000
	W		780	780	-	
	w tym:		%	26,0	78,0	-
	Pomoce naukowe		W	226	226	
	Książki		W	554	554	
12	ZAKUP ENERGII	4260	P	159 000	63 000	96 000
	W		89 875	42 249	47 626	
	%		56,5	67,1	49,6	
	Energia elektryczna		W	17 747	13 253	4 494
	Gaz		W	69 219	26 087	43 132
Woda	W	2 909	2 909			
13	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4270	P	31 352	23 352	8 000
	W		23 911	22 417	1 494	
	w tym:		%	76,3	96,0	18,7
	Remonty budowlane planowane		W	17 611	17 611	
	Konserwacja, awarie, drobne rem.		W	5 613	4 397	1 216
	Naprawa sprzętu i wyposażenia		W	512	234	278
Naprawa konserw. sprzętu kom.	W	175	175			
14	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4280	P	1 800	1 000	800
	W		155		155	
	%		8,6	-	19,4	
15	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	4300	P	28 100	15 600	12 500
	W		15 138	12 177	2 961	
	w tym:		%	53,9	78,1	23,7
	Usługi kominiarskie		W	300		300
	Usługi komunalne		W	6 792	6 289	503
	Koszty i prowizje bankowe		W	454	281	173
	Serwis oprogramowania		W	3 026	1 901	1 125
	Usługi transportowe		W	1 183	1 183	
	Imprezy w ramach nauczania		W	1 287	1 287	
	Utrzymanie zieleńców		W	457	306	151
Pozostałe różne (poczta, RTV)	W	1 639	930	709		
16	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETU	4350	P	3 400	1 200	2 200
	W		2 157	846	1 311	
	%		63,4	70,5	59,6	
17	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII KOMORKOWEJ	4360	P	2 400	1 400	1 000
	W		630	358	272	
	%		26,3	25,6	27,2	

Lp.	Wyszczególnienie	§		Wydatki ogółem	Gim. Mścice	Gim. Tymień
1	2	3	4	5	6	7
18	OPŁATA ZA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ	4370	P	2 800	1 600	1 200
			W	927	525	402
			%	33,1	32,8	33,5
19	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZY, ANALIZ I OPINII	4390	P	-	-	-
			W	-	-	-
			%	-	-	-
20	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4410	P	3 500	2 000	1 500
	w tym:		W	1 955	1 601	354
	Ryczałty samochodowe		%	55,9	80,1	23,6
	Delegacje służbowe		W	512	512	
			W	1 109	1 089	20
21	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4430	P	6 800	3 800	3 000
			W	4 678	2 236	2 442
			%	69	59	81
23	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	85 846	47 129	38 717
	Nauczyciele		W	65 270	34 092	31 178
	Administracja		%	76,0	72,3	80,5
	Obsługa		W	58 327	29 984	28 343
	Emeryci		W	810	405	405
			W	6 083	3 653	2 430
			W		50	
24	POZOSTAŁE ODSETKI	4580	P	1 000	500	500
			W	250	250	
			%	25,0	50,0	0,0
25	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻB CYWILNYCH	4700	P	2 000	1 000	1 000
			W	560	450	110
			%	28,0	45,0	11,0
27	RAZEM WYDATKI RZECZOWE		P	481 638	246 142	235 496
			W	285 102	165 730	119 372
			%	59,2	67,3	50,7
28	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	2 502 619	1 361 644	1 140 975
			W	1 374 420	770 666	603 754
			%	54,9	56,6	52,9
29	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	56,1	43,9
30	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY			34,89	18,89	16,00
	W tym: Nauczyciele			27,97	15,47	12,50
	Administracja			1,00	0,50	0,50
	Obsługa			5,92	2,92	3,00
31	Tygodniowy plan godz.w szkole			576	312	264
32	Liczba dzieci w szkole średniopółroczna			249	137	112
33	Liczba oddziałów w szkole średniopółroczna			11	6	5
34	Koszty średniopółroczne ogółem na 1 dziecko			5 520	5 625	5 391
35	Koszt średniopółroczny płacowy na 1 dziecko			4 375	4 416	4 325
36	Koszt średniopółroczny rzeczowy na 1 dziecko			1 145	1 210	1 480
37	Koszty ogółem średniopółroczne na 1 dziecko po odliczeniu remontów planowanych			5 449	5 546	5 235
38	Przeciętna liczba godzin na 1 oddział			52,4	52,0	52,8
39	Ilość dzieci na jeden oddział			22,6	22,8	22,4

WYDATKI Rozdział 85401 - ŚWIETLICE PRZY SZKOŁACH I półrocze 2012r.

Legenda:

P- Plan roczny

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 Nauczyciele Nagrody jubileuszowe nauczycieli	4010	P	67 054	21 533	28 393	17128
			W	35 961	12 109	15 752	8 100
			%	53,6	56,2	55,5	47,3
			W	35 961	12 109	15 752	8100
2	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE NAUCZYCIELE	4040	P	4 430	2 045	2 385	
			W	4 429	2 044	2 385	
			%	100,0	100,0	100,0	-
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4110	P	12 328	3 825	5 498	3005
			W	7 071	2 544	3 189	1338
			%	57,4	66,5	58,0	44,5
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4120	P	1 930	610	840	480
			W	1 015	375	465	175
			%	52,6	61,5	55	36,5
5	RAZEM WYNAGRODZENIE OSOBOWE+POCHODNE		P	85 742	28 013	37 116	20 613
			W	48 476	17 072	21 791	9 613
			%	56,5	60,9	58,7	46,6
6	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH PŁACOWYCH			80,2	35,2	45,0	19,8
7	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZ.OSOBOW. Dodatek wiejski nauczycieli Dodatek mieszkaniowy nauczycieli	3020	P	4 886	1 617	3 269	
			W	2 782	1 165	1 617	
			%	56,9	72,0	49,5	
			W	2 317	970	1 347	
8	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4440	P	4 080	1 280	2 800	
			W	3 200	1 175	2 025	
			%	78,4	91,8	72,3	
9	OGÓŁEM WYDATKI RZECZOWE I PŁACOWE		P	94 708	30 910	43 185	20 613
			W	54 458	19 412	25 433	9 613
			%	57,5	62,8	58,9	46,6
10	UDZIAŁ % JEDNOSTEK W KOSZTACH OGÓŁEM		%	100,0	35,6	46,7	17,7
	Zatrudnieni nauczyciele			1,54	0,54	1,00	
29	Tygodniowy plan godz.w szkole			58	12	32	14

Będzino, 26 lipca 2012r.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
W BĘDZINIE
76-037 Będzino 56
tel. 084 3162 303
NIP 499-05-59-977

Wójt Gminy Będzino

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie zgodnie z art.265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz.1240 przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BĘDZINIE
ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Za I półrocze 2012r. GZK w Będzinie osiągnął dochody w wysokości: **632.710,15**
w tym:

601.147,40	z tytułu opłat za wodę ,
10.237,90	z tytułu odsetek za wodę
17.338,71	zwrot kosztów sądowych i komorniczych
587,74	za koszty wezwania do zapłaty
99,36	kapitalizacja odsetek,
3.252,04	wpływy z różnych dochodów
47,00	(dochody od PIT-4).

Powyższe dochody zostały przekazane na rachunek Urzędu Gminy w Będzinie.

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie obciążył w I półroczu 2012r. odbiorców wody i ścieków kwotą 588.230,16. W okresie od 01.01.-30.06.2011r. na rachunek GZK wpłynęła kwota 601.147,40 z tego na poczet zaległości z lat ubiegłych Kwota 97.592,72.

Na należności bieżące za wodę i ścieki w I półroczu 2012r. wpłynęła kwota 503.554,68 co stanowi 86 % ogółu należności.

W I półroczu 2012r. wystawiono 117 wezwań do zapłaty na zaległości z lat ubiegłych. Skierowano do Sądu 25 wniosków na ogólna kwotę 21.003,53 zł. Wpłacono z nakazów skierowanych do Sądu dobrowolnie kwotę 8.896,78. Pozostałe wnioski po uprawomocnieniu się kierowane są do egzekucji komorniczej.

Budżet na rok 2012r po stronie wydatków przed zmianami wynosił: 1.750.950,00

Uchwałą Rady Gminy w Będzinie Nr XXI/143/12 z dnia 28 czerwca 2012r. zwiększono plan po stronie wydatków o 36.400 z tego 28 tys. zł. z przeznaczeniem na awaryjne remonty- wymiana odżelaziacza w hydroforni w Dobrzycy.

Budżet po zmianach wynosi **1.787.350,00**

Gminny Zakład Komunalny w okresie od 01.01.-30.06.2011r. otrzymał dotację z Urzędu Gminy w wysokości 750.000 zł. tj.41,96% ogółu budżetu z czego zostały uregulowane zobowiązania za 2011r. wobec ZUS w wysokości 10.933,81 oraz US w wysokości 1.989 zł.

Celem i przedmiotem działania Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie jest zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków od mieszkańców gminy i w/w zadania realizuje poprzez eksploatację wodociągów i urządzeń służących do zaopatrywania w wodę. Wyżej wymienione zadania są realizowane poprzez eksploatację 10 Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej o długości 142 km, sieci kanalizacyjnej o długości 14 km, 7 przepompowni ścieków oraz 3 oczyszczalni ścieków.

Łącznie wartość uregulowanych należności z tytułu awarii wynosi 139.743 zł. Dokonano wymiany odcinka wodociągu w Popowie (Popowo i Pakosław) na łączną wartość 26.700 zł.

Jakość wody dostarczana do odbiorców była kontrolowana przez Terenowa Stację sanitarno-Epidemiologiczną w Koszalinie oraz przez niezależne laboratorium J.S.HAMILTON POLAND LTD. Spółka z o.o. w Gdyni.

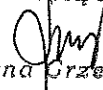
Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r. wynosi: **724.619,54** tj: 40,54% w stosunku do planu co przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie	%
1.	3020	Nagrody i wydatki osobowe	6.150	2.146,86	34,91
	1	Środki BHP dla pracowników		781,86	
	2	Ekwiwalent za pranie odzieży		1.365,00	
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	391.000	181.283,61	46,36
	1	Wynagrodzenia podstawowe		168.679,29	
	2	Nagroda 5%		9.388,32	
	3	Nagroda jubileuszowa		3.216,00	
	4	Zastępstwa, ekwiwalent		-	
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.686	27.685,54	100,00
4.	4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	61.500	34.471,22	56,05
5.	4120	Składka na Fundusz Pracy	9.360	4.122,52	44,04
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	3.100,00	31,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	24.529,65	30,66
	1	Zakup wyp.i sprzętu do hydroforni		9.755,87	
	2	Zakup materiałów pozostałych		10.909,78	
	3	Zakup pomp do ścieków		3.864,00	
8.	4260	Zakup energii	305.000	109.912,49	36,04
	1	Zakup energii		106.935,07	
	2	Zakup wody		-	
	3	Zakup gazu		2.977,42	
9.	4270	Zakup usług remontowych	561.000	201.630,24	56,76
	1	Awarie wodoc. wymiana sieci		139.743,00	
	2	Naprawa sprz. pomp, montaż urzadz.		5.037,58	
	3	Zabezp. antykorozyjne hydroforni		23.421,21	
	4	Zakup i montaż wodomierzy		3.529,00	
	5	Wymiana odcinka wodociągu w Popowie		26.700,00	
	6	Usługi remontowe pozostałe		3.199,45	
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	130,00	13,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	239.500	80.349,21	33,55
	1	Monitoring		10.666,35	
	2	Usługa prawna		7.235,30	
	3	Czyszczenie sieci wodoc.		-	
	4	Wywóz osadów i wypomp.wód		6.327,96	
	5	Opłata za wprowadzanie ścieków Do oczyszczalni Jamno, Mścice		37.597,27	
	6	Aktualizacja pozwoleń wodno praw.		-	
	7	Badanie skuteczności uziemnienia		-	
	8	Czyszczenie kanalizacji (WUKO)		5.377,00	
	9	Dozór techniczny nad hydroforniami		6.864,00	
	10	Obsługa sieci - Dworek		1.620,00	

	11	Koszty i prowizje bankowe		547,52	
	12	Wywóz smieci		274,97	
	13	Opłata pocztowa		2.373,15	
	14	Serwis ZETO		307,50	
	15	Abonament radiowy		118,80	
	16	Pozostałe usługi		1.039,39	
12.	4350	Zakup dostępu do sieci internet	2.000	268,12	13,41
13.	4360	Usługi telefonii komórkowej	4.000	1.800,62	45,02
14.	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.000	553,42	27,67
15.	4390	Zak.usł.(ekspertyzy,analizy,opinie)	10.000	9.260,00	92,60
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	14.000	6.262,95	44,74
17.	4430	Różne opłaty i składki	32.000	13.800,00	43,13
18.	4440	Odpis na ZFŚS	12.500	8.526,84	68,21
19.	4580	Pozostałe odsetki	654	503,53	76,99
20.	4610	Koszty post. prokuratorskiego i sądowego	15.000	13.997,72	93,32
21.	4700	Szkolenie BHP pracowników	3.000	285,00	9,50
		RAZEM	1.787.350,00	724.619,54	40,54

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
W BĘDZINIE
76-037 Będzino 58
tel. 094 3162 303
NIP 499-05-59-977

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Grażyna Grzelka

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE
76-037 Będzino 55
tel. 94 316 23 37 fax 94 316 23 40
woj. zachodniopomorskie

Wpłynęło do Fn Dnia 17. 08. 2012 <i>Burzyńska Urszula</i> (podpis)
--

Będzino, 2012.08.17.

Fn/01/08/2012//GOPS

**URZĄD GMINY
BĘDZINO**

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie przekazuje informację o
przebiegu wykonania planu finansowego za I- półrocze 2012r.**


GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOPS
Janina Surosz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE
za I półrocze 2012 R.**

Na podstawie art.37,ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Dz. U. 157,poz. 1240 z póź. zm.

Zestawienie dochodów

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	9
852			Pomoc społeczna	3 624 703	1 984 896	54,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 000	1 283 346	50,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 540 000	1 283 346	50,53
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000	14 502	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	4 002	50,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000	10 500	50,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	348 000	216 000	62,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 000	216 000	62,07
	85216		Zasilki stałe	161 000	80 502	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000	80 502	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 000	75 998	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000	75 998	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 030	12 980	43,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	30 030	12 980	43,22

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	364 673	301 568	82,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	11 000	11 000	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	353 673	290 568	82,16
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	125 351,10	100 280,88	72,00
	85395		Pozostała działalność	125 351,10	100 280,88	72,00
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Pomocna dłoń plus” POKL	118 387,10	94 825,60	46,61
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Pomocna dłoń plus” POKL	6 964,28	5 455,28	46,61
			RAZEM	3 750 054,10	2 085 176,88	55,60

Zestawienie wydatków

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	4 981 897	2 451 110,53	49,20
	85202	4330	Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	298 000	127 391,20	42,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 000	1 202 096,06	47,33
		3110	Świadczenia społeczne	2 433 000	1 150 604,30	47,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 185	22 414,58	39,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930	3 920,43	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 067	20 681,12	57,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548	645,22	41,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270	757,68	23,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 072,73	61,45
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 200	11 465,55	34,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne	33 200	11 465,55	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 000	257 513,23	50,69
		3110	Świadczenia społeczne	508 000	257 513,23	
	85215		Dodatki mieszkaniowe (świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych)	301 294	125 041,31	41,50
		3110	Świadczenia społeczne	301 294	125 041,31	
	85216		Zasiłki stałe	193 000	92 274,44	47,81
		3110	Świadczenia społeczne	193 000	92 274,44	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 700	315 106,80	49,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 370	167 126,96	45,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 360	27 920,31	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 520	38 230,36	52,00
		4120	Składki na Fundus Pracy	8 750	4 071,43	46,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	7 200,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100	11 106,15	50,25
		4260	Zakup energii i gazu	28 800	13 458,44	46,73
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
		4280	Zakup usług medycznych	200	190,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600	28 754,43	59,17

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 000	563,66	56,37
	4360	Usługi telefonii komórkowej	6 600	3 198,95	48,47
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	3 700	1 673,43	45,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 300	3 088,38	16,00
	4440	Odpis na ZFSS	10 300	8 204,30	79,65
	4700	Szkolenia pracowników	1 600	320,00	20,00
85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 030	13 585,00	45,24
	3110	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	30 030	13 585,00	
85295		Pozostała działalność	438 673	306 636,94	69,90
	3110	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	424 673	299 407,90	70,50
	4300	Zakup usług pozostałych-Prace społecznie użyteczne	14 000	7 229,04	51,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 279	53 707,51	38,56
	85395	Pozostała działalność-projekt systemowy <i>"Pomocna dłoń plus"</i>	139 279	53 707,51	38,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe	17 904	9 034,83	50,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe	12 759	6 320,97	49,54
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483	1 482,07	99,94
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86	85,26	99,14
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 551	1 897,41	53,43
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 279	1 137,23	49,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	325	133,61	41,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy	303	149,79	49,44
	4137	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	1 135	188,95	16,65
	4139	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	65	10,85	16,69
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	38 125	16 264,32	42,66
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 193	935,68	42,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 709	945,60	16,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	329	54,40	16,53
	4307	Zakup usług pozostałych	49 582	14 207,43	28,65
	4309	Zakup usług pozostałych	2 851	817,32	28,67
	4417	Podróże służbowe krajowe	567	39,52	6,97
	4419	Podróże służbowe krajowe	33	2,27	6,88
		OGÓLEM	5 121 176	2 504 818,04	48,91

**CZEŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE
za I półrocze 2012 R.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach wynosi 3.624.703 zł , zrealizowane dochody (dotacje) w wysokości 1.984.896 zł. tj; 54,76 % planu załącznik tabela Nr 1

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 4.981.897 zł. zrealizowane wydatki 2.451.110,53 zł. tj: 49,20% planu załącznik tabela Nr 2

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 127.391,20

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ze środków własnych gminy *kwota* 27.999,69 zł. *stanowi zobowiązanie za 2011r. za 2012r. wydatkowano kwotę 99.391,51*
W domach pomocy społecznej przebywa 12 podopiecznych mieszkańców Gminy Będzino

Nazwa DPS-U	Ilość osób	Należność 2012r.	Zapłacono	Pozostaje do zapłaty	Dopłata Gmina %
MIELNO	5	113 148,79	46 310,17	66 838,62	77,18
PARSOWO	4	112 527,34	31 209,31	81 318,03	76,87
NOWE-BIELICE	1	35 458,56	8 682,48	26 276,08	100
BOBOLICE	1	32 444,34	7 532,25	24 912,09	100
CETUŃ	1	23 150,56	5 657,30	17 493,26	63,26
RAZEM	12	316 729,58	99 391,51	217 338,07	

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 1.202.096,06

1. Wydatki na świadczenia rodzinne poniesione z budżetu państwa 967.998,06 zł. w tym:

Rodzinne ogółem 923.323,62 zł.

Z tego - **świadczenia rodzinne 400.564,62 zł.** liczba świadczeń 4.674 dla 409 rodzin, dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak: dodatki z tytułu urodzenia dziecka **16.000 zł.** liczba świadczeń- 16, opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego **49.173 zł.** liczba świadczeń-126, samotnego wychowywania dziecka **46.830 zł.** liczba świadczeń-267, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego **19.120 zł.** liczba świadczeń-253, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania **55.960 zł.** liczba świadczeń 1036, rozpoczęcia roku szkolnego **0,00 zł.** liczba świadczeń 0,00, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej **62.880 zł.** liczba świadczeń 786, zasiłki pielęgnacyjne **137.088 zł.** liczba świadczeń 896, świadczenia pielęgnacyjne **97.708 zł.** liczba świadczeń 190, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka **35.000 zł.** liczba świadczeń-35,
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16.002,44 zł.

składki za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne liczba świadczeń ,ubezpieczonych 14 osób.

3. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych 28.672,00 zł.

Koszty obsługi pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości 3% wydatków na świadczenia rodzinne. Wydano kwotę 25.075zł. na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługi 1-etat , druki świadczeń 757,68 oraz 2.839,32 zł. przesyłki pocztowe, prowizje bankowe od wypłacanych świadczeń.

4. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione z budżetu państwa 234.098 zł.

w tym:

wypłaty fundusz alimentacyjny 227.280,00 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń 116, w tym rodzin pobierających świadczenia alimentacyjne 94 z tego dochód na osobę w rodzinie wynosi:

- liczba rodzin 21 bez dochodu
- liczba rodzin 11 o dochodach od ,02 do 100 zł.
- liczba rodzin 19 o dochodach od 100 do 252 zł.
- liczba rodzin 8 o dochodach od 252,01 do 362,50 zł.
- liczba rodzin 19 o dochodach od 362,51 do 504 zł.
- liczba rodzin 5 o dochodach od 504,01 do 583 zł
- liczba rodzin 11 o dochodach od 583,01 do 725 zł.

5. Koszty obsługi świadczeń funduszu alimentacyjnego 6.818,00

Koszty obsługi pokryte są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości 3%. Obsługa świadczeń to 1, etat wydatkowano kwotę **6.818,00 zł.** z tego na wynagrodzenia i pochodne 6.585,00 oraz prowizja bankowa 233,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.465,55

a) Składki opłacana za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne 3.926,55 liczba świadczeń 56 dla 18 osób.

b) Składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.539 liczba świadczeń 32

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 257.513,23

1.Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze środków (dotacji)

Zasiłki okresowe 214.487,40

Wypłacono 538 świadczeń dla 178 rodzin, liczba osób 550 w tym: przyznane z powodu bezrobocia wypłacono kwotę 199.224,87 zł. 718 świadczeń dla 192 rodzin, liczba osób w rodzinie 578 , z powodu długotrwałej choroby wypłacono kwotę 11.969,53 zł. 1 świadczeń dla 1 rodzin,liczba osób w rodzinie 4, z powodu niepełnosprawności kwota 3.293 zł. 9 świadczeń dla 5 rodzin, liczba osób w rodzinie 17.

Zasiłki celowe 43.025,83

Zasiłki celowe i pomoc w naturze płatne z budżetu gminy

- zasiłki celowe (żywność) wydatkowano kwotę 22.505,20 zł. przyznano 220 świadczeń: w tym na posiłki przyznano dla 152 osób
- zasiłki celowe wydatkowano kwotę 20.520,63 zł. w tym: opłata za pobyt w Stowarzyszeniu „PRO-

BONO Pomoc Nieuleczanie Chorym i Bezdomnym Linowo kwota 1.395 zł.-2 osoby (6-świadczeń) oraz pobyt w Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie kwota 6.072,60 zł. dla bezdomnych 4 osoby (15 świadczeń) , zakup węgla 1.377 zł., wypłaty zasiłków celowych specjalnych z powodu ubóstwa i bezrobocia wydatkowano kwotę 11.676,03 zł. 155 świadczeń dla 190 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 125.041,31

Kwota wydatkowana 125.041,31 zł .z tego: *za 2011r. zobowiązanie 73.435,06 zł.*
za 2012r. 51.606,25 zł. liczba przyznanych dodatków 183 dla 112 rodzin z tego:

1. gminne 20 – przyznanych dodatków na kwotę 2.920,83
2. spółdzielcze 113 – przyznanych dodatków na kwotę 41.262,58
3. wspólnoty mieszkaniowe 35- przyznanych dodatków na kwotę 2.792,50
4. własność domu jednorodzinnego (prywatne) 15 - przyznanych dodatków na kwotę 4.630,34

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 92.274,44

Zasiłki stałe wypłacono ze środków wojewody 80.502zł., ze środków budżetu gminy 11.772,44 zł. dla 64 rodzin, liczba osób 37 , liczba świadczeń 189

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej 315.106,80

Na utrzymanie GOPS ze środków wojewody wydano 75.998 zł ,z budżetu gminy 239.108,80 zł.

1. Na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 234.549,06
2. Wydatki na zakup materiałów 11.106,15 w tym:
- zakup licencji programu płace WINDOWS ZETO Koszalin 1.826,55 zł., zakup towarów WIGILIA 2.796,89 (zobowiązania 2011r.) materiały biurowe 2.743,21, zakup środków czystości 1.309,19 oraz pozostałe materiały 2.430,31

3. Zakup energii i gazu 13.458,44 w tym:

- za energię 3.166,34
- za gaz 10.292,10

4. Zakup usług medycznych (okresowe badanie lekarskie pracowników) 190,00

5. Zakup usług pozostałych 28.754,43 w tym:

obsługa przesyłek AVISTRANS Koszalin 6.791,60 transport żywności z Banku w Bielicach 1.090 serwis oprogramowania ZETO Koszalin 2.333, naprawa, konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki 1.650 wywóz odpadów PGK Koszalin 297,80 , obsługa elektroniczna banku 330 prowizja bankowa od wypłacanych zasiłków oraz bieżących operacji 4.676,80, za ewidencję opłat ekologicznych 170 , obsługa prawnicza 7.548,42 z tego(3000 zł. - zobowiązanie za 2011r) , monitorng budynku 1.426,80 , pozostałe usługi 2.440,01.

6. Zakup usług dostępu do internetu 563,66

7. Zakup usług telefonii komórkowej 3.198,95

8. Zakup usług telefonii stacjonarnej 1.673,43

9. Podróże służbowe krajowe 3.088,38

delegacje dla trzech pracowników socjalnych na rozjazdy terenie

10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75%) 8.204,30

11. Szkolenie pracowników 320,00

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.585,00

Świadczenie przyznano dla 2-osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie wypłacono 247 świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 289.307,90

Liczba osób objętych programem 534 liczba świadczeń 1970 kwota świadczeń wypłaconych ogółem 289.307,90 z tego:

wydatkowano ze środków Wojewody 278.776,90 pozostałe wypłacono ze środków budżetu gminy jako zadnie własne gminy na kwotę 10.531

Świadczenie pielęgnacyjne 10.100,00

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Liczba osób objętych programem 18, liczba wypłaconych świadczeń 101

POWODY PRYZNANIA POMOCY

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	LICZBA RODZIN	
		Ogółem	Liczba osób w rodzinach
1	2	3	5
1	Ubóstwo	100	361
2	Bezdomność	4	4
3	POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA W TYM:	40	87
	WIELODZIETNOŚĆ	15	69
5	BEZROBOCIE	178	399
6	NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	29	43
7	DEUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	14	35
8	BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOPSODARSTWA DOMOWEGO-OGÓLEM	1	2
	W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	1	2
9	ALKOHOLIZM	35	85
10	ZDARZENIE LOSOWE	1	5
11	KŁĘSKA ŻYWIŁOWA LUB EKOLOGICZNA	0	0

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY

Lp.	FORMY POMOCY	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w złotych	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
1	2	3	4	5	6	7
1	RAZEM	401	X	639.095	401	1015

2	Zasiłki STAŁE -OGÓŁEM (dotowane)	37	189	92.274	64	64
3	W tym przyznany dla osoby: samotnie gospodarującej	29	126	69.858	49	35
4	pozostającej w rodzinie	8	63	22.416	15	29
5	ZASIŁKI OKRESOWE-OGÓŁEM	198	738	214.487	237	710
6	W tym: środki własne	x	x	0	x	x
7	dotacja	x	x	214.487	x	x
8	W tym przyznane z powodu (z wiersza 5): bezrobocia	194	730	214.487	192	538
9	długotrwałej choroby	1	1	13.840	1	4
10	niepełnosprawności	5	8	4.569	5	17
11	POSILEK	341	34.250	289.308	260	915
12	W tym dla dzieci	325	32.860	280.592	250	899
13	INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	230	X	43.026	242	635
14	W tym: zasiłki specjalne celowe	27	51	19.980	27	90
	SPRAWIENIE POGRZEBU	0		0	0	0

FORMY POMOCY	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczeń.	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Odpłatność gminy za dom pomocy społecznej	12	65	127.391	12	17

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 7.229,04

Listę osób do prac społecznie użytecznych przygotowała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie i wytypowała 15-cie osób, pobierających świadczenia z pomocy społecznej, bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na podstawie w/w listy Starosta Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie ostatecznie kieruje te osoby do prac społecznie użytecznych na teren działania gminy Będzino.

Porozumienie Nr 8/2012 z dnia 20.02.2012r. dotyczące zorganizowania i finansowania prac społecznie użytecznych oraz kierowania do ich wykonywania osób bezrobotnych zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie, a Gminą Będzino w okresie od 01.03.2012r do 31.12.2011r. dla 15 stanowisk dla osób bezrobotnych.

W/w prace rozpoczęto od 01 marca 2012r. i potrwają do 31 grudnia br. czas pracy na jednego zatrudnionego nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo, a miesięcznie nie więcej niż 41 godzin. Pracownicy wykonują prace porządkowe, malowanie przystanków autobusowych, wycinka gałęzi i krzaków z poboczy dróg, czyszczenie i udrażnianie rowów melioracyjnych, naprawy cząstkowe dróg gminnych.

Kwota wydatkowana na wypłaty świadczeń pieniężnych uprawnionym ogółem 18.072,60 zł. z tego 60% tj; 10.843,56 zł. to refundacja PUP Koszalin, ze środków gminy 40% tj; 7.229,04 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność 53.707,51

Projekt systemowy „Pomocna dłoń plus” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

GOPS Będzino jako „**PARTNER**” na rzecz partnerskiej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zwanym „**LEDEREM**” Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej

Projekt realizowany jest od 2008r. wydatki zrealizowane od początku do dnia 30.06.2012r. Na kwotę 530.017,61 zł. z tego środki EFS 475.346,10 oraz wkład własny 54.671,51

Działania kierowane są na rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Grupę docelową tworzą osoby zamieszkujące na terenie gminy Będzino, długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo, które zadeklarowali udział w projekcie oraz korzystają z pomocy społecznej.

W realizacji projektu zatrudniony jest kierownik-koordynator gminny, oraz księgową projektu, są to pracownicy ośrodka, którym powierzono dodatkowe zadania w ramach projektu. Zatrudniono animatorkę lokalnego (umowa-zlecenie) jako osobę do realizacji zadań oraz współpracy z LIDEREM PCPR Koszalin, nowego pracownika socjalnego w ramach działalności projektu, który poprzez metody i narzędzia wsparcia indywidualnego i środowiskowego rozwija aktywne formy integracji społecznej u beneficjentów.

W 2012r. podpisano 15 kontraktów w tym 10-kobiet i 5-mężczyzn kontraktów socjalnych mających na celu wskazanie korzyści płynących z osobistego rozwoju, przekonanie do realnych możliwości zamiany trudnej sytuacji, wyposażenie w wiedzę i umiejętności do poszukiwania pracy.

W planach działalności w ramach projektu beneficjenci i ich otoczenie objęci wsparciem w postaci kursów zawodowych, kolonii dla dzieci, spotkań i terapii ze specjalistami w grupach lub indywidualnych w zależności od potrzeb, spotkań integracyjno-promocyjnych.

Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie grudzień 2011r. Nr XIV/102/11 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2012rok uchwalono w budżecie plan dotacji celowych dla Gminy Będzino

Uchwałą Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2012r. Nr 145/12 sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012rok dokonano zmian w planie dotacji celowych dla Gminy Będzino oraz na podstawie porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach *Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* współfinansowanego ze środków EFS zawartego w Koszalinie w dniu 31 stycznia 2008r. zatwierdzono plan na kwotę **125.351 zł.** dla Gminy Będzino i przyznano dotację dla budżetu Gminy Będzino na 2011r. w kwocie **125.351 zł.**

Plan na 2012r. wynosi 139.279 z tego 10% stanowi wkład własny niepieniężny w wysokości 13.927,90 a kwota 125.351 współfinansowana ze środków EFS

Dotację z Powiatowego Urzędu Pracy (środki EFS) otrzymaliśmy w kwocie 100.280,88 zł. z czego rozliczono wnioskiem o płatność na dzień 30.06.2012r.

Plan ogółem : 139.279,00

Wykonanie ogółem 53.707,51 z tego:

- wkład własny niepieniężny 10% wynosi	6.971,39
- wydatkowano ze środków EFS	46.736,12

Projekt składa się z poszczególnych zadań .

Zadanie Nr 5 Aktywna integracja plan 71.745,00

wykonanie: 20.399,80

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wynagrodzenie (umowa-zlecenie) Animatora lokalnego | 5.200,00 |
| 2. Warsztaty wyjazdowe dla beneficjentów:
"Moja przyszłość, Moja praca" | 15.000,00 |
| 3. Ubezpieczenie zdrowotne 1 beneficjenta | 199,80 |

Zadanie Nr 13-Praca socjalna GOPS BĘDZINO plan 37.927,90

wykonanie: 18.971,39

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wynagrodzenie (umowa-zlecenie) nowego pracownika socjalnego | 12.000,00 |
| 2. Wynagrodzenie pracownika socjalnego wkład własny 10% | 6.971,39 |

Zadanie Nr 30 -Zarządzanie projektem GOPS BĘDZINO plan 16.347,79

wykonanie: 8.014,65

- | | |
|---|----------|
| 1. Wynagrodzenie kierownika-koordynatora projektu | 6.000,32 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kierownika-koordyn.projektu (za 2011r.) | 947,79 |
| 3. Prowizja bankowa | 24,75 |
| 4. Delegacje służbowe krajowe | 41,79 |
| 5. Zakup tuszy i tonerów | 1.000,00 |

Koszty pośrednie projektu plan 13.258,31

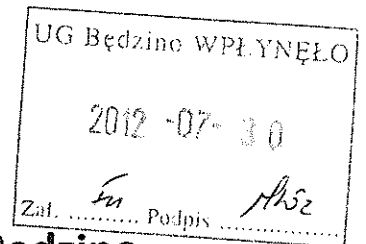
wykonanie: 6.321,67

- | | |
|--|----------|
| 1. Wynagrodzenie księgowej projektu | 5.401,82 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne księgowej projektu (za 2011r.) | 919,85 |

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
KWP 4930551740, REGON 320400045
Tel./fax 094/3162335

Będzino, dnia 20.07.2012 r.



Wójt Gminy Będzino

W załączeniu przesyłam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

Z poważaniem.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
Jerzy Łuczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157,poz.1240 z późn. zmianami),oraz uchwały nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie przedstawia Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2012 roku.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01 do 30.06.2012 r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacja podmiotowa organizatora	770 000	365 000
Wynajem pomieszczeń	15 000	7 104
Wpływy z usług	15 000	4 841
Pozostałe odsetki	60	36
Wynagrodzenie płatnika	70	50
Pozostałe przychody operacyjne	12 786	12 786
Razem	812 916	389 817

Uchwałą Rady Gminy w Będzinie nr XIV/106/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w załączniku nr 8 została przydzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Będzinie dotacja podmiotowa w kwocie 730 000 zł.

W dniu 29 marca 2012 r. Rada Gminy w Będzinie Uchwałą nr XVIII/129/12 w załączniku nr 5 zwiększyła Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Będzinie dotację podmiotową o 20 000 zł.

W dniu 28 czerwca 2012 r. Rada Gminy w Będzinie Uchwałą nr XXI/143/12 w załączniku nr 4 zwiększyła Gminnemu Ośrodkowi kultury w Będzinie dotację podmiotową o 5 000 zł. i o 15 000 zł na przeprowadzenie zajęć wakacyjnych w placówkach GOK przekazana przez Gminną Komisję do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto w dniu 21.05.2012 r. Gminny Ośrodek Kultury podpisał z Fundacją Nauka dla Środowiska działająca w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności umowę na realizację projektu pod nazwą „Z dziada pradziada – słowienkowska familiada”. Kwota umowy to 4 400 zł.

W dniu 15.05.2012 r. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał płatność ostateczną w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 8 386,40 zł. Za projekty zrealizowane w 2010 r.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za okres od 01.01. do 30.06.2012 r.

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie II kw 2012	%
1	2	3	4	5	6	7
II			KOSZTY			
1	400		Amortyzacja			
2	401		Zużycie materiałów i energii	177 886	80 270	45
2.1		4210	Zakup środków czystości	5 500	1 876	34
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	2 000	764	38
2.3		4210	Prenumerata czasopism	2 300	897	39
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	8 000	1 411	18
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	18 386	4 315	23
2.6		4210	Pozostałe	11 400	1 072	9
2.7		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 000	2 516	36
2.8		4260	Energia elektryczna	60 000	29 549	49
2.9		4260	Gaz	57 000	34 587	61
2.10		4260	Woda	1 300	478	37
2.11		4210	Opał	5 000	2 805	56
3	402		Usługi obce	130 534	49 282	38
3.1		4270	Remonty planowane	22 395	17 395	78
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy	6 000	-	-
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 605	1 360	52
3.4		4270	Przeglady konserwacje	4 000	1 970	49
3.5		4300	Oplaty pocztowe RTV	2 000	1 724	86
3.6		4300	Usługi transportowe	37 500	9 371	25
3.7		4300	Usługi kominiarskie	4 500	1 199	27
3.8		4300	Wywóz śmieci i odpadów	5 900	2 779	47
3.9		4300	Przeglady ppoż	600	458	76

3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	29 500	6 115	21
3.11		4300	Koszty i prowizje bankowe	784	307	39
3.12		4300	Pozostałe usługi	6 500	2 997	46
3.13		4350	Dostęp do sieci internet	1 550	532	34
3.14		4360	Usługi telefonii komórkowej	3 200	1 485	46
3.15		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	3 500	1 591	45
4	403		Podatki i opłaty	5 500	2 440	44
4.1		4480	Podatek od nieruchomości	5 500	2 440	44
5	404		Wynagrodzenia	413 020	196 140	47
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	328 052	156 864	48
5.2		4010	Nagrody	19 683	4 500	23
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	4 104	4 104	100
5.4		4010	Rezerwa	3 281	-	-
5.5		4170	Umowy zlecenia	50 000	27 570	55
5.6		4170	Umowy o dzieło	7 900	3 102	39
6	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 230	41 975	52
6.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	288	144	50
6.2		3020	Świadczenia bhp	900	-	-
6.3		4210	Odzież robocza	1 500	-	-
6.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	30 219	51
6.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120	3 389	48
6.6		4280	Zakup usług zdrowotnych	322	76	23
6.7		4440	Odpis na ZFŚS 9 x 1000	10 100	7 548	75
6.8		4700	Szkolenia pracowników	1 000	600	60
7	409		Pozostałe koszty rodzajowe	6 250	2 793	45
7.1		4410	Ryczałty samochodowe	3 650	1 379	38
7.2		4410	Delegacje	1 100	388	35
7.3		4420	Podróże służbowe zagraniczne			-
7.4		4430	Ubezpieczenia OC	662	662	100

7.5		4430	Ubezpieczenie mienia	364	364	100
7.6		4430	Opłaty czynszowe	474	-	-
			RAZEM KOSZTY	813 420	372 900	46

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie wynoszą 372 900 zł. co stanowi 46 % wykonania planu finansowego na rok 2012.

Zajęcia stałe

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie

1. Zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne
2. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
3. Nauka gry na gitarze i organach
4. Zajęcia kulturalistyczne
5. Wyjazdy na basen

Dom Kultury w Dobrzycy

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

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

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

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

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W dniu 8 stycznia zespoły ludowe „Kalina”, „Kwiaty polskie”, „Zalesie”, „Popowianie”, Kapela „Swaty” oraz dzieci z Domów Kultury w Będzinie i Dobrzycy wzięły udział w XVIII Finale WOŚP, który odbywały się w szkołach w Tymieniu i Mścicach oraz

w Domach Kultury w Będzinie i Dobrzycy organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową w Będzinie z siedzibą w Łeknie i Szkołą Podstawową w Dobrzycy.

JASEŁKA W GOK BĘDZINO

10 i 11 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbył się XI Gminny Przegląd Jasełek. Udział wzięły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Mścicach, „0” ze Szkoły w Tymieniu, Szkoły Podstawowe z Mścic, Tymienia, Dobrzycy i Łekna oraz Gimnazjum z Mścic. Przepiękne widowiska o Bożym Narodzeniu i spisku Heroda, bogate stroje i dekoracje odtwórców oraz ogrom pracy nauczycieli i dzieci - bardzo trudno było ocenić komisji. Za to atmosfera „jasełkowa” urzekła wszystkich widzów, którzy wychodząc wzdykali..... – dlaczego o tak pięknych przedstawieniach jakimi są Jasełka tak mało się pisze, mówi i pokazuje w mediach...?

I miejsca w swoich kategoriach zajęli:

- Przedszkole Samorządowe w Mścicach
- Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie
- Gimnazjum im. Ludzi Morza w Mścicach

FERIE ZIMOWE

Prawdziwa zima przyszła do nas dopiero po feriach, więc podczas dwutygodniowej przerwy w nauce dzieci nie miały okazji skorzystać z zabaw na śniegu. Tegoroczne ferie zimowe minęły więc pod znakiem wyjazdów i wycieczek. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie zorganizował dla dzieci wyjazdy m.in. do Akwarium Gdyńskiego, do Parku Wodnego w Darłówku, na basen do Ustronia Morskiego, na lodowisko do Kołobrzegu, do Multikina (na dwa filmy: "Kot w butach" dla dzieci i "Sherlock Holmes" dla młodzieży). 20 stycznia dzieci odwiedziły Dom Kultury w Dobrzycy, gdzie odbył się spektakl "Złota Kaczka" wystawiany przez zaprzyjaźniony teatr z Krakowa. Tego samego dnia odbyła się w Domu Kultury w Będzinie uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka - zaproszeni goście przy kawie i cieście obejrzeni program artystyczny przygotowany przez dzieci specjalnie dla nich. Nie zabrakło również sportowych emocji - 24 stycznia w sali gimnastycznej w Mścicach rozegrany został Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Będzino, w którym uczestniczyło sześć drużyn. Puchar za pierwsze miejsce otrzymała drużyna z Mścic przed drużyną z Będzina. Podczas ferii dzieci uczestniczyły także w zajęciach plastycznych (maski karnawałowe oraz koszyczki dla babć i dziadków z okazji ich święta) i kulinarnych (dzieci uczyły się przyrządzać spaghetti i piec muffiny). 27 stycznia dzieci ze wszystkich świetlic spotkały się w Domu Ludowym w Tymieniu na balu karnawałowym, kończącym ferie zimowe. Wyjazdy i zajęcia stacjonarne cieszyły się dużym zainteresowaniem, na niektóre wycieczki było więcej chętnych niż przewidywanych miejsc. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za spędzenie ferii z nami .

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W dniu 20 stycznia w Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka wspólnie zorganizowana przez WDK, Bibliotekę i Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy. W trakcie spotkania wystąpiły dzieci i młodzież z okolicznościowymi wierszami i piosenkami, zaprezentował się zespół ludowy „Kalina” oraz wystąpił z widowiskiem jasełkowym zespół „Popowianie”. Przybyli na imprezę dziadkowie i babcie poczęstowani zostali swojskimi wypiekami ciast, owocami, kawą i herbatą przygotowanymi przez panie z KGW oraz otrzymali laurki przygotowane przez dzieci skupione w kółku plastycznym działającym przy Domu Kultury. Imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka odbywały się również w placówkach w Będzinie, Popowie, Strachominie, Dobrym, Wierzchominie i Domu Ludowym w Tymieniu

GMINNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BĘDZINO MŁODZIEŻY DO LAT SZESNASTU.

Dnia 24 stycznia br. w ramach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy sześć drużyn /Mścice, Stoisław, Dobrzyca, Będzino, Tymień i Strachomino/ rywalizowały w rozgrywkach piłkarskich na hali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach. Przy wspaniałej sportowej atmosferze, zaangażowaniu w rywalizacji, która towarzyszyła turniejowi zwycięzcą i zdobywcą Pucharu Wójta Gminy Będzino p. Henryka Brody została drużyna z OSP Mścice przed drużyną z Będzina. Wszystkie ekipy biorące udział otrzymały upominki w postaci piłek, a zawodnicy i kibice napoje chłodzące i kiełbaski na gorąco.

WALENTYNKI

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

DZIEŃ KOBIEŃ W NASZEJ GMINIE

W dniu 8 marca w sali widowiskowej GOK w Będzinie z inicjatywy Rad Sołeckich Będzina, Łękna, Będzinka, Kiszkowa, Skrzyszewa, Śmiechowa - Borkowic, OSP Będzina oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyła się impreza z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, w której uczestniczyło ponad 170 pań z terenu całej gminy. Z tradycją tego dnia zapoznał uczestników sołtys Będzina p. Kazimierz Białek i radny z Kiszkowa p. Bogdan Staniak. Podczas uroczystości Wójt Gminy p. Henryk Broda złożył życzenia wszystkim kobietom podkreślając ich rolę i znaczenie w funkcjonowaniu społeczeństwa gminy przede wszystkim jako lokalnych liderów / w ponad 2/3 sołectw, sołtysami są panie/ oraz w

wychowaniu i nauce dzieci i młodego pokolenia obywateli. Wspólnie ze strażakami z jednostki OSP w Będzinie wręczył każdej z pań kwiaty, czekolady i laurki wykonane przez dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez placówki kultury. Dzielił również wspólnie z sołtysami i strażakami olbrzymi, piękny i bardzo smaczny tort ufundowany przez Przewodniczącego Rady Gminy Będzino p. Andrzeja Nożykowskiego. W trakcie spotkania p. Elżbieta Góral Radna Rady Powiatu ufundowała i przeprowadziła zabawę / loterię/ podczas której, każda z pań mogła wylosować dla siebie drobny upominek.

Dla uczestniczek spotkania przygrywała Kapela „Swaty” działająca przy GOK w Będzinie umilając czas występami i wspólnym śpiewaniem. Z programem artystycznym zaprezentował się Teatr Seniora „Zwierciadło” działający przy Centrum Kultury 105 w Koszalinie pod kierunkiem p. Krzysztofa Rotnickiego. Również swoje umiejętności pokazał zespół „Kwiaty polskie” z Tymienia przedstawiając krótki program kabaretowy oraz kilka popularnych piosenek.

WARSZTATY MUZYCZNO-TANECZNE

W dniu 28 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbyła się narada i warsztaty zorganizowane dla kierowników i instruktorów zespołów ludowych działających na obszarze powiatu koszalińskiego. W trakcie spotkania przedstawiony został przez p. Tomasza Hołowatego aktualny program imprez kulturalnych i działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie skierowane do artystów ludowych związane z organizacją tych imprez. Kolejnym bardzo ważnym tematem poruszonym na spotkaniu był udział w drugim przeglądzie powiatowym w dniu 12 maja w sali Domu Kultury w Dobrzycy. Rywalizacja odbywać się będzie w kategoriach: zespół śpiewaczy, zespół pieśni i tańca, soliści i kapele ludowe. Przewidywany jest udział ok. 30 wykonawców we wszystkich kategoriach /250 uczestników/. Patronat nad imprezą obejmą Starosta Powiatu Koszalińskiego p. Roman Szewczyk oraz Wójt Gminy Będzino p. Henryk Broda. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie i Starostwo Powiatowe w Koszalinie.

JARMARK WIELKANOCNY

Powiat Koszaliński - Starostwo Powiatowe w Koszalinie oraz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach - Terenowy Zespół Doradców w Koszalinie w dniu 31 marca br. był organizatorem Jarmarku Wielkanocnego. Impreza odbyła się na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. W trakcie imprezy zaprezentowały się zespoły ludowe „Popowianie” z Popowa, „Kwiaty polskie” z Tymienia, „Zalesie” z Mścic oraz kapela ludowa „Swaty” z Będzina. Gminny Ośrodek Kultury z Będzina oraz Sołectwo Popowo wystawiło oryginalne świąteczne wyroby: palmy, pisanki, stroiki wyroby rękodzielnicze z

drewna i wełny oraz wiele innych misternie wykonanych dzieł sztuki ludowej

PIŁKA NOŻNA

2 maja na boisku sportowym w Dobrzycy odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Będzino. W turnieju udział wzięło 7 drużyn z terenu gminy tj. z Dobrzycy, Wierzchomina, Dobrego, Stoisławia, Tymienia, Kładna, Strzepowa/Strachomina.

Wszystkie drużyny wykazały dużo umiejętności i spore przygotowanie oraz wielki zapał i zaangażowanie w rozgrywkę. Drużyna z Tymienia była niepokonana i w decydującym meczu o pierwsze miejsce pokonała w rzutach karnych Dobrzycę.

III POWIATOWY PRZEGLĄD SOLISTÓW, KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH

W dniu 12 maja 2012 r. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy pod patronatem Wójta Gminy Będzino p. Henryka Brody i Starosty Koszalińskiego p. Romana Szewczyka odbył się III Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych. Imprezę otworzyli, życząc wspaniałej zabawy i owocnej rywalizacji Z-ca Wójta Gminy Będzino Henryk Lubocki i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak.

W rywalizacji w poszczególnych kategoriach uczestniczyło 9 solistów, 2 kapele ludowe, 22 zespoły śpiewacze i 2 zespół pieśni i tańca. Jej efektem była ocena jurorów p. Liji Szatkowskiej, p. Freda Wojtana i przewodniczącego komisji dr Bogdana Matławskiego. Po burzliwych obradach wyłonieni zostali zwycięzcy oraz wyróżniono zespoły i wykonawców:

W kategorii soliści:

I miejsce - Danielewska Wanda - Tymień,
II miejsce - Piskorz Elżbieta - Tymień,
III miejsce - Ksel Barbara - Bobolice

W kategorii kapele ludowe:

I miejsce – kapela „Swaty” z Będzina,
II miejsca nie przyznano

W kategorii zespoły śpiewacze:

I miejsce – „Trzech” z Koszalina
II miejsce – „Sąsiedzi zza miedzy” z Wyszeborza
III miejsce - „Olszyna” z Żydowa

W kategorii zespoły pieśni i tańca – przyznano dwa pierwsze miejsca:

dla Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia bobolicka” z Bobolic i Zespołu Ludowego „Kalina” z Dobrzycy.

Zwycięzcom poszczególnych kategorii wręczone zostały statuetki ufundowane przez Starostę Powiatowego w Koszalinie p. Romana Szewczyka oraz nagrody pieniężne przekazane przez pp. Lucynę i Kazimierza Parol prowadzących firmę w Mścicach.

Nagrodę Grand Prix przeglądu ufundowaną przez Wójta Gminy Będzino p. Henryka Brodę otrzymał zespół Pieśni i Tańca „Ziemia bobolicka” z Bobolic.

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy i upominki w postaci Kalendarzy, Map Przewodników i roślin ozdobnych ufundowanych przez sponsora imprezy pp. Iwonę i Piotra Bigońskich „Ogrody HORTULUS”. W trakcie trwania przeglądu wykonawcy i zespoły miały możliwość zwiedzania ogrodów” HORTULUS” oraz dodatkowo zaprezentowania się przed zwiedzającymi je turystami.

FESTYN W STRZEPOWIE

W sobotę 19 maja 2012 r. przy pięknej pogodzie w Strzepowie odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Wójta Gminy Będzino przy współdziałaniu Rady Sołeckiej wsi Strzepowo.

Celem głównym spotkania było stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego przez całe rodziny, a także dążenie do integracji mieszkańców gminy Będzino.

W festynie udział wzięło ponad 200 osób – zarówno mieszkańców gminy Będzino, jak i przyjezdnych turystów. Podczas festynu nie zabrakło atrakcji dla dzieci i rodziców. Dzieci mogły nieodpłatnie pobawić się na dmuchanych zjeżdżalniach. Każdy uczestnik festynu nieodpłatnie otrzymał grochówkę oraz kiełbasę z grilla. Odbyły się liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

DZIEŃ MATKI

W dniu 25 maja 2012r. w sali Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Matki. Wszystkim mamom i tatom Wójt Gminy Będzino p. Henryk Broda złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności oraz podziękował im za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia obywateli naszej gminy.

Imprezę uświetniły występy dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z Dobrzycy, zespołu muzycznego działającego przy Domu Kultury w Dobrzycy oraz zespołu śpiewaczego „Kwiaty polskie” z Domu Ludowego w Tymieniu. Wprowadziło to wszystkich obecnych w nastrój pełen radości i miłości – bo to święto ma na celu pokazanie, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka pełni matka. Na uroczystości nie zabrakło pysznych ciast, które upiekły panie z Dobrzycy i Będzina, owoców i napojów.

Po występach wszystkie mamy i ojcowie otrzymali laurki wykonane przez dzieci z placówek kultury terenu gminy i oddziału przedszkolnego z Dobrzycy.

FESTYN RODZINNY W STOISŁAWIU

26 maja 2012 r. odbył się festyn rodzinny w Stoisławiu. Festyn Rodzinny, połączony z Dniem Dziecka i Strażaka promował przedsięwzięcia Środkowopomorskiej Grupy Działania oraz stanowił ofertę rekreacyjno – kulturową dla mieszkańców z obszaru działania ŚGD.

W programie festynu było wiele ciekawych atrakcji – konkursy rodzinne, dmuchane zamki, zjeżdżalnie, trampoliny. W trakcie festynu jeździła ciuchcia, która dowoziła i odwoziła dzieci i rodziców z sąsiednich miejscowości.

Większość konkursów zorganizowana była przez strażaków z OSP Mścice. Serdeczne podziękowania składamy również dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Mielenka, za pokaz sprzętu specjalistycznego oraz ze przejażdżki quadem. Każdy uczestnik festynu bezpłatnie otrzymał grochówkę, a każde dziecko słodycze i upominek z okazji swojego święta.

FESTYN RODZINNY DOBRZYCA 2012

Dnia 2.06.2012r. na boisku sportowym w Dobrzycy odbył się festyn sportowo – rekreacyjny zorganizowany przez Radę Parafialną, Koło Gospodyń Wiejskich, jednostkę OSP, Radę Sołecką i Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie w trakcie którego przeprowadzone zostały zawody dla klubów i świetlic wiejskich w różnego rodzaju grach, zabawach i konkursach /min. strzelanie do bramek, zonglerka piłką siatkową i nożną, rzuty do kosza, rzuty lotką, skakanie ze skakanką, slalom drużynowy, rzut woreczkiem do celu/. Po zaciętej rywalizacji, w której wzięło udział 8 świetlic środowiskowych zwyciężyła drużyna z Dobrzycy przed Będzinem i Strzepowem. Wszystkie drużyny i wszyscy uczestnicy indywidualnie otrzymali nagrody wręczone przez Z-cę Wójta Gminy Będzino Henryka Lubockiego i Prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Koszalinie Jana Głodnego.

Dzieci obecne na festynie otrzymały gorący posiłek, napoje, lody ufundowane przez Radę Sołecką oraz mogły skorzystać z darmowej przejażdżki ciuchcią, zabawy na trampolinie i pałacu dmuchanym oraz jazdy samochodami terenowymi.

Po zawodach sportowych odbyły się prezentacje indywidualne i zespołowe piosenek i pieśni religijnych wykonywane przez dzieci z terenu gminy Będzino.

Swoje umiejętności ratowniczo gaśnicze zaprezentowała jednostka OSP z Dobrzycy jak również umożliwiła młodym uczestnikom festynu zapoznanie się ze sprzętem ratowniczym i wozami bojowymi.

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

VIII FESTYN WODNY GMINY BĘDZINO

W sobotę 16 czerwca br. nad jeziorem Jamno w Podamirowie odbył się VIII Festyn Wodny Gminy Będzino połączony z regatami żeglarskimi. Prognozy pogodowe nie napawały optymizmem – deszcz wisiał w powietrzu...Jednakże regaty odbyły się zgodnie z planem. Start Regat odbył się w Mielnie w 4 kategoriach jachtów, tj. DZ, kabinowe do 6-ciu m., kabinowe od 6 do 7 m., oraz powyżej 7 m.

Organizatorem imprezy był – Wójt Gminy Będzino, Starosta Powiatu Koszalińskiego, Prezes Środkowopomorskiego Regionalnego WOPR w Koszalinie, Komandor Klubu Morskiego „TRAMP” w Mielnie, Gminy Ośrodek Kultury w Będzinie, Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach oraz Szkoła Podstawowa w Będzinie z s. w Łeknie. A głównym fundatorem festynu Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka (MLGR). VIII Festyn Wodny Gminy Będzino – Podamirowo 2012 promował przedsięwzięcia Mieleńskiej Grupy Rybackiej oraz stanowił ofertę rekreacyjno – kulturową dla mieszkańców gminy Będzino.

Udział w festynie wzięły dzieci ze wszystkich szkół Gminy Będzino, drużyny żeglarskie powiatu koszalińskiego oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. W atmosferę i klimat regat żeglarskich wprowadzał wszystkich uczestników występ Chóru „Dominanta” z Zespołu Szkół im. Ludzi Morza z Mścic ze specjalnie przygotowanym repertuarem piosenki szantowej. Swój dorobek artystyczny prezentował zespół ludowy „Swaty”. Podczas festynu młodzież ze Szkół Gminy Będzino pływała łódkami, które udostępniło Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koszalinie, natomiast Szkoła Podstawowa w Łeknie udostępniła kajaki. Ochotnicy z WPORu przeprowadzili kurs udzielania pierwszej pomocy.

Amatorów dobrej rozrywki nie brakowało. Wszyscy uczestnicy festynu i regat zaproszeni zostali na gorącą kiełbasę i tradycyjnie – grochówkę z kuchni polowej, a także otrzymali koszulki, daszki i inne gadzety promujące MLGR.

Po zakończeniu regat wręczono załogom żeglarzy puchary i nagrody, a dzieciom upominki i słodycze.

Będzino 20.06.2012 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990551740, REGON 320400945
Tel./fax 094/3162335

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE
Gmina - BĘDZINO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2012 ROK

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie II kw 2012	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
I			PRZYCHODY			
1	740		Dotacje	770 000	365 000	47
1.1		2480	Dotacja podmiotowa	770 000	365 000	47
2	750		Przychody finansowe	30 130	12 031	40
2.1		0750	Wynajem pomieszczeń i mienia	15 000	7 104	47
2.2		0830	Wpływy z usług	15 000	4 841	32
2.3		0920	Pozostałe odsetki	60	36	60
2.4		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	50	71
2.5		0960	Darowizny			
3	760		Pozostałe przychody operacyjne	12 786	12 786	100
3.1		02007	Dotacje celowe Umowa nr 00279-6930-UMI	8 386	8 386	100
		02007	Dotacja celowa Umowa nr 1/31/DL7-ODL	4 400	4 400	100
			RAZEM PRZYCHODY	813 420	390 321	48
			Środki na rachunku bankowym 01.01.	504	504	504
II			KOSZTY			
1	400		Amortyzacja			
2	401		Zużycie materiałów i energii	177 886	80 270	45
2.1		4210	Zakup środków czystości	5 500	1 876	34
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	2 000	764	38
2.3		4210	Prenumerata czasopism	2 300	897	39
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	8 000	1 411	18
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	18 386	4 315	23
2.6		4210	Pozostałe	11 400	1 072	9
2.7		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 000	2 516	36
2.8		4260	Energia elektryczna	60 000	29 549	49
2.9		4260	Gaz	57 000	34 587	61
2.10		4260	Woda	1 300	478	37
2.11		4210	Opał	5 000	2 805	56
3	402		Usługi obce	130 534	49 282	38
3.1		4270	Remonty planowane	22 395	17 395	78
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy	6 000	-	-
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 605	1 360	52
3.4		4270	Przeglądy konserwacje	4 000	1 970	49
3.5		4300	Opłaty pocztowe RTV	2 000	1 724	86
3.6		4300	Usługi transportowe	37 500	9 371	25
3.7		4300	Usługi kominiarskie	4 500	1 199	27
3.8		4300	Wywóz śmieci i odpadów	5 900	2 779	47
3.9		4300	Przeglądy ppoż	600	458	76
3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	29 500	6 115	21
3.11		4300	Koszty i prowizje bankowe	784	307	39
3.12		4300	Pozostałe usługi	6 500	2 997	46
3.13		4350	Dostęp do sieci internet	1 550	532	34
3.14		4360	Usługi telefoni komórkowej	3 200	1 485	46

3.15		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	3 500	1 591	45
4	403		Podatki i opłaty	5 500	2 440	44
4.1		4480	Podatek od nieruchomości	5 500	2 440	44
5	404		Wynagrodzenia	413 020	196 140	47
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	328 052	156 864	48
5.2		4010	Nagrody	19 683	4 500	23
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	4 104	4 104	100
5.4		4010	Rezerwa	3 281	-	-
5.5		4170	Umowy zlecenia	50 000	27 570	55
5.6		4170	Umowy o dzieło	7 900	3 102	39
6	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 230	41 975	52
6.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	288	144	50
6.2		3020	Świadczenia bhp	900	-	-
6.3		4210	Odzież robocza	1 500	-	-
6.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	30 219	51
6.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120	3 389	48
6.6		4280	Zakup usług zdrowotnych	322	76	23
6.7		4440	Odpis na ZFŚS 9 x 1000	10 100	7 548	75
6.8		4700	Szkolenia pracowników	1 000	600	60
7	409		Pozostałe koszty rodzajowe	6 250	2 793	45
7.1		4410	Ryczałty samochodowe	3 650	1 379	38
7.2		4410	Delegacje	1 100	388	35
7.3		4420	Podróże służbowe zagraniczne			-
7.4		4430	Ubezpieczenia OC	662	662	100
7.5		4430	Ubezpieczenie mienia	364	364	100
7.6		4430	Opłaty czynszowe	474	-	-
			RAZEM KOSZTY	813 420	372 900	46

Sporządziła
Anna Janiuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Janiuk
Anna Janiuk

Będzino 11.07.2012 r.

Zatwierdził
Jerzy Łuczak

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

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE
Gmina - BĘDZINO

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990551740. REGON 32040004E
Tel./fax 094/3162335

Dział 921
Rozdział 92109

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2012 ROK
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie II kw 2012	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
I			PRZYCHODY			
1	740		Dotacje	770 000,00	365 000,00	47,40
1.1		2480	Dotacja podmiotowa	770 000,00	365 000,00	47,40
2	750		Przychody finansowe	30 130,00	12 030,77	39,93
2.1		0750	Wynajem pomieszczeń i mienia	15 000,00	7 103,68	47,36
2.2		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 841,00	32,27
2.3		0920	Pozostałe odsetki	60,00	36,09	60,15
2.4		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	50,00	71,43
2.5		0960	Darowizny			
3	760		Pozostałe przychody operacyjne	12 786,40	12 786,40	100,00
3.1		02007	Dotacje celowe Umowa nr 00279-6930-UMI	8 386,40	8 386,40	100,00
		02007	Dotacja celowa Umowa nr 1/31/DL7-ODL	4 400,00	4 400,00	100,00
			RAZEM PRZYCHODY	813 420,40	390 321,17	47,99
			Środki na rachunku bankowym 01.01.	504,00	504,00	504,00
II			KOSZTY			
1	400		Amortyzacja			
2	401		Zużycie materiałów i energii	177 886,00	80 269,65	45,12
2.1		4210	Zakup środków czystości	5 500,00	1 875,63	34,10
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	2 000,00	764,30	38,22
2.3		4210	Prenumerata czasopism	2 300,00	896,89	39,00
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	8 000,00	1 410,57	17,63
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	18 386,00	4 315,19	23,47
2.6		4210	Pozostałe	11 400,00	1 071,60	9,40
2.7		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00	2 516,48	35,95
2.8		4260	Energia elektryczna	60 000,00	29 549,16	49,25
2.9		4260	Gaz	57 000,00	34 586,69	60,68
2.10		4260	Woda	1 300,00	478,14	36,78
2.11		4210	Opał	5 000,00	2 805,00	56,10
3	402		Usługi obce	130 534,00	49 282,40	37,75
3.1		4270	Remonty planowane	22 395,00	17 395,08	77,67
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy	6 000,00	-	-
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 605,00	1 359,93	52,20
3.4		4270	Przeglądy konserwacje	4 000,00	1 969,97	49,25
3.5		4300	Opłaty pocztowe RTV	2 000,00	1 724,47	86,22
3.6		4300	Opłaty pocztowe	37 500,00	9 371,03	24,99
3.7		4300	Usługi transportowe	4 500,00	1 199,25	26,65
3.8		4300	Usługi kominiarskie	5 900,00	2 778,72	47,10
3.9		4300	Wywóz śmieci i odpadów	600,00	457,56	76,26
3.10		4300	Przeglądy ppoż	29 500,00	6 114,58	20,73
3.11		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	784,00	306,81	39,13
3.12		4300	Koszty i prowizje bankowe	6 500,00	2 996,78	46,10
3.13		4350	Pozostałe usługi	1 550,00	532,44	34,35
3.14		4360	Dostęp do sieci internet	3 200,00	1 485,10	46,41
3.15		4370	Usługi telefonii komórkowej	3 500,00	1 590,68	45,45
			Usługi telefonii stacjonarnej			

4	403		Podatki i opłaty	5 500,00	2 440,00	44,36
4.1		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 440,00	44,36
5	404		Wynagrodzenia	413 020,00	196 139,94	47,49
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	328 052,00	156 863,94	47,82
5.2		4010	Nagrody	19 683,00	4 500,00	22,86
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	4 104,00	4 104,00	100,00
5.4		4010	Rezerwa	3 281,00	-	-
5.5		4170	Umowy zlecenia	50 000,00	27 570,00	55,14
5.6		4170	Umowy o dzieło	7 900,00	3 102,00	39,27
6	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 230,00	41 975,40	52,32
6.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	288,00	144,00	50,00
6.2		3020	Świadczenia bhp	900,00	-	-
6.3		4210	Odzież robocza	1 500,00	-	-
6.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	30 219,04	51,21
6.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120,00	3 388,74	47,59
6.6		4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	75,50	23,45
6.7		4440	Odpis na ZFŚS 9 x 1000	10 100,00	7 548,12	74,73
6.8		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	600,00	60,00
7	409		Pozostałe koszty rodzajowe	6 250,00	2 792,89	44,69
7.1		4410	Ryczałty samochodowe	3 650,00	1 379,08	37,78
7.2		4410	Delegacje	1 100,00	387,81	35,26
7.3		4420	Podróże służbowe zagraniczne			-
7.4		4430	Ubezpieczenia OC	662,00	662,00	100,00
7.5		4430	Ubezpieczenie mienia	364,00	364,00	100,00
7.6		4430	Opłaty czynszowe	474,00	-	-
			RAZEM KOSZTY	813 420,00	372 900,28	45,84

Sporządziła
Anna Janiuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Janiuk
Anna Janiuk

Będzino 11.07.2012 r

**GMINY OŚRODEK KULTURY
W BĘDZINIE**
76-037 3 5 0 2 1 N O 2 1
NIP 4990551746, REGON 32040045
Tel./fax 094/0162965

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE
Gmina - BĘDZINO
WYKONANIE PLANU FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2012 R.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
921 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

Lp.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	BĘDZINO	DOBRZYCA	TYMIEN	BARNIN	BORKOWICE	DOBRE	JAMINO	MŚCIE	POPOWO	SŁOWIE NKOWO	SMOLIN E	STRACHO MINO	STRZEPOM O	STRZEŻ ENICA	WIERZCH OMINKO	WIERZCH MINO	Wykonanie za II kw 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I			PRZYCHODY																	
1	750		Przychody finansowe	9 911	1 400	270										450				12 081
1.1		0750	Wynajem pomieszczeń i mieszkań	4 984	1 400	270										450				7 104
1.2		0850	Wpływy z usług	4 841																4 841
1.3		0920	Pozostałe odsetki	36																36
1.4		0970	Wpływy z różnych dochodów	50																50
			Środki na rachunku bankowym	504																504
II			KOSZTY																	
1	400		Amortyzacja	17 098	27 203	309	449	388	3 687	602	337	5 144	1 024	312	12 824	3 989	906	372	5 628	60 270
2	401		Zużycie materiałów i energii	695	404	156		44				105			319	101			51	1 876
2.1		4210	Zakup środków czystości	764																764
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	897																897
2.3		4210	Prenumerata czasopism	75	94						13	1 082			133				26	1 411
2.4		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia na drobne remonty	4 289							122				13				14	4 315
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	714	222						202	144			202	523			14	1 072
2.6		4210	Pozostałe	652	304	153		174							202	523			363	2 516
2.7		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 736	4 046			3 470		602		1 007	1 024	312	3 499	3 364	906	372	5 375	29 549
2.8		4260	Energia elektryczna	4 257	21 672		449	388							8 658					34 587
2.9		4260	Gas	17	461															478
2.10		4260	Woda									2 805								2 805
2.11		4210	Opał						1 251		442	678			18 638	1 993		788		47 141
3	402		Usługi obce	14 413	6 782	2 156									17 395					17 395,08
3.1		4270	Remonty planowane																	
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy		130															1 359,93
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 230											302					1 969,97
3.4		4270	Przeeglady konserwacje	1 365	302										59	59			59	1 724,47
3.5		4300	Opłaty pocztowe RTV	1 054	346	146									640	802			266	7 902,96
3.6		4300	Usługi transportowe	2 507	640	1 657			646		373	373								1 199,25
3.7		4300	Usługi kominiarskie	1 199																2 778,72
3.8		4300	Wywóz śmieci odpadów	385	1 224				477							297				457,56
3.9		4300	Przeeglady ppoz	202	31				68						117	6				5 441,18
3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	1 349	3 247	211			60	60					116	60			165	306,81
3.11		4300	Koszty i prowizje bankowe	307																2 996,78
3.12		4300	Pozostałe usługi	2 663	117										9	200				532,44
3.13		4350	Dostęp do sieci Internet	266												266				1 485,10
3.14		4360	Usługi telefoni komórkowej	1 168	175	141														
3.15		4370	Usługi telefoni stacjonarnej	984	304											302				1 590,68

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	BĘDZINO	DOBRZYCA	TYMIEN	BARNIN	BORKOWI CE	DOBRE	JAMINO	MŚCICE	POPOWO	SKOWIE NKOWO	SMOLIN E	STRACHO MINO	STRZEPOW O	STRZEŻ ENICA	WIERZCH OMINKO	WIERZCHO MINO	Wykonanie za II kw 2011 r.
4.1		4480	Podatek od nieruchomości	115 788	26 640	17 892			4 200			712			1 252	1 252	202	274	2 440,00	
5	404		Wynagrodzenia	104 082	26 640	9 072						4 800			3 223	4 487		9 000	185 710	
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 500	26 640	9 072									3 223	1 667		9 000	153 683,94	
5.2		4010	Nagrody	4 500															4 500,00	
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	4 104															4 104,00	
5.4		4010	Rezerwa			8 820			4 200			4 500				2 800			20 320,00	
5.5		4170	Umowy zlecenia																3 102,00	
5.6		4170	Umowy o dzieło	3 102															3 102,00	
6	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 989	6 518	3 960			708			769			807	315		2 133	41 190	
6.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	96	48														144,00	
6.2		3020	Świadczenia bhp																	
6.3		4210	Odzież robocza			3 017			708			759				285		1 518	29 433,80	
6.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 122	4 500	328									526				3 388,74	
6.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532	453										76	30			75,50	
6.6		4280	Zakup usług zdrowotnych	46																
6.7		4440	Odpis na ZFSS 9 x 1000	4 595	1 518	615									205			615	7 548,12	
6.8		4700	Szkolenia pracowników	600															600,00	
7	409		Pozostałe koszty rodzajowe	2 359								179				109	68	79	2 793	
7.1		4410	Ryzykuty samochodowe	1 379															1 379,08	
7.2		4410	Delegacje	318								70							387,81	
7.3		4420	Podróże służbowe zagraniczne																	
7.4		4430	Ubezpieczenia OC	662															662,00	
7.5		4430	Ubezpieczenie mienia									109						68	364,00	
7.6		4430	Opłaty czynszowe																	
			RAZEM KOSZTY	175 647	67 143	24 317	449	388	9 847	602	779	11 971	1 024	312	35 492	12 124	906	641	17 902	359 543,57

Sporządziła
Anna Janiak

Zatwierdził
Jerzy Łuczak

Będzino 13.07.2012 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Janiak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4800351740 REGON 142640004
TEL. (71) 331 32 00

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina - BĘDZINO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2012 R

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE ZESPOŁY

Dział 921

Rozdział 92109

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	KALINA	POPOWIANIE	SWATY	ZALEŚIE	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I		KOSZTY	-	-	-	-	-
1		Zużycie materiałów i energii					
1.1	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia					
1.2	4210	Pozostałe	-	-	-	-	-
2		Usługi remontowe					
2.1	4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia					
2.2	4270	Przeeglady konserwacje	460	677	1 005	-	2 141
3		Usługi obce					
3.1	4300	Usługi transportowe	460	110	103		1 468
3.4	4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze					673
3.5	4300	Pozostałe usługi					
4		Wynagrodzenia					
4.1	4010	Wynagrodzenia osobowe					
4.2	4010	Nagrody					
4.3	4010	Nagroda jubileuszowa					
4.4	4170	Umowy zlecenia					
5		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					
5.1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528	-	-	257	785
6		Pozostałe koszty rodzajowe					
6.1	4410	Delegacje	-	-	-	-	-
6.2	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	-	-
		RAZEM KOSZTY	4 168	4 877	1 005	3 307	13 356,71

Sporządziła
 Anna Janiuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

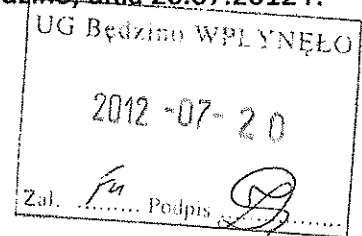
Anna Janiuk
 Anna Janiuk

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 W BĘDZINIE
 76-037 BĘDZINO 21
 NIP 4990551740; REGON 120400045
 TEL/FAX 094/3162335

Zatwierdził
 Jerzy Łuczak

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

Będzino, dnia 20.07.2012 r.



Wójt Gminy Będzino

W załączeniu przesyłam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za pierwsze półrocze 2012 r.

Z poważaniem.

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Signature]
Danuta Sawicka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), oraz uchwały nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie przedstawia Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2012 roku.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za okres od 01.01 do 30.06.2012 r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacja podmiotowa organizatora	250 000	125 000
Pozostałe przychody finansowe	35	18
Wynagrodzenie płatnika	30	13
Razem	250 065	125 031

Uchwałą Rady Gminy w Będzinie nr XIV/106/11 z dnia 29.12.2011 r. w załączniku nr 8 została przydzielona Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie dotacja podmiotowa w kwocie 250 000 zł.

W dniu 09 lipca 2012 r. została podpisana umowa dotacji w programie *Akademia Orange dla bibliotek* nr DOB/2011/FO/100-7 na kwotę 1 122,95 zł. w celu edukacji i popularyzacji zwiększenia wykorzystania Internetu przez użytkowników i pracowników biblioteki. Środki zostaną przekazane na konto biblioteki do końca lipca 2012 r.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie w dniu 15 czerwca 2012 r. złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 6 000 zł. i zostanie przekazana w miesiącu wrześniu po podpisaniu umowy.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za okres od 01.01. do 31.06.2012 r.

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za II kw. 2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
II			KOSZTY			
1	400		Amortyzacja			
2	401		Zużycie materiałów i energii	32 700	19 584	60
2.1		4210	Zakup środków czystości	500	266	53
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	800	669	84
2.3		4210	Prenumerata czasopism	2 500	1 211	48
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	200	-	-
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	1 500	632	42
2.6		4210	Pozostałe	2 000	374	19
2.7		4240	Zakup książek	15 500	8 186	53
2.8		4260	Energia elektryczna	3 500	2 355	67
2.9		4260	Gaz	6 100	5 869	96
2.10		4260	Woda	100	22	22
3	402		Usługi obce	14 067	5 489	39
3.1		4270	Remonty planowane	2 000	-	-
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy	500	-	-
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000	50	5
3.4		4270	Konserwacja komputerów i sprzętu	500	-	-
3.5		4300	Oplaty pocztowe RTV	550	196	36
3.6		4300	Usługi transportowe	500	-	-
3.7		4300	Usługi kominiarskie			-
3.8		4300	Wywóz śmieci i odpadów	250	150	60
3.9		4300	Przeglądy ppoż	152	151	100
3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	3 000	1 263	42
3.11		4300	Koszty i prowizje bankowe	350	173	49
3.12		4300	Pozostałe usługi	2 500	1 153	46
3.13		4350	Dostęp do sieci Internet	300	921	307
3.14		4360	Usługi telefonii komórkowej	665	365	55
3.15		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 800	1 067	59
4	403		Podatki i opłaty	-	-	-
4.1		4480	Podatek od nieruchomości			-
5	404		Wynagrodzenia	164 459	84 837	52
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	154 256	75 881	49
5.2		4010	Nagrody	7 713	7 700	100
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	756	756	100

5.4		4010	Rezerwa	734	-	-
5.5		4170	Umowy zlecenia	500	-	-
5.5		4170	Umowy o dzieło	500	500	100
7	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 741	19 402	56
7.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	288	144	50
7.2		3020	Świadczenia bhp dla pracownika	420	-	-
7.3		4210	Odzież robocza	100	48	48
7.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 047	14 240	55
7.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263	1 068	47
7.6		4280	Badania lekarski	200	-	-
7.7		4440	Odpis na ZFŚS	4 923	3 692	75
7.8		4700	Szkolenia pracowników	500	210	42
8	409		Pozostałe koszty rodzajowe	4 098	1 484	36
8.1		4410	Ryczałty samochodowe	3 598	1 379	38
8.2		4410	Delegacje	300	105	35
8.3		4420	Podróże służbowe zagraniczne			-
8.4		4430	Ubezpieczenia mienia	200	-	-
			RAZEM KOSZTY	250 065	130 796	52

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie wynoszą za okres 01.01-30.06.2012 r. 130 796 zł. co stanowi 52% wykonania planu finansowego.

Dane statystyczne dotyczące zbiorów bibliotecznych, czytelników i podstawowej działalności biblioteki.

W pierwszym półroczu 2012 roku zakupiono 528 książek, a stan księgozbioru biblioteki głównej i filii wynosił 23 685 woluminów.

Z uwagi na zbyt małą dotacją została zmniejszona ilość prenumerowanych czasopism do 30 tytułów.

W analizowanym okresie biblioteki zarejestrowały 808 czytelników aktywnie wypożyczających, w tym do lat 15 – 302 czytelników.

Wypożyczono na zewnątrz ogółem 11 393 publikacje, w tym 8 257 książek i 3 136 czasopism. Jeden czytelnik wypożyczył 10 książek, a łącznie z czasopismami 14 pozycji ze zbiorów bibliotecznych.

Udostępniono na miejscu 8 258 jednostek zbiorów bibliotecznych, w tym 2 860 książek i 5 398 czasopism.

Biblioteki odwiedziło 12 300 użytkowników, którym udzielono 12 450 różnorodnych informacji, w tym 456 informacji bibliograficznych.

Z Internetu skorzystało 3 429 osób.

Upowszechnianie czytelnictwa i działalność kulturalna

W omawianym okresie biblioteka była organizatorem dwóch spotkań autorskich. Z pisarką dla dzieci i młodzieży, Grażyną Bąkiewicz, spotkali się uczniowie klas 1-3 ze SP w Będzinie z siedzibą w Łeknie. Magda Omilianowicz, podróżniczka, dziennikarka i reporterka przeprowadziła ciekawe spotkanie z młodzieżą gimnazjalną z ZS im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, uzupełnione pokazem multimedialnym.

Po raz pierwszy biblioteka uczestniczyła w akcji Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy organizując kiermasz książek pochodzących z ubytowanego księgozbioru oraz podarowanych przez czytelników. Pieniądze z ich sprzedaży, w kwocie 380 złotych, zostały w całości przekazane na Orkiestrę.

Biblioteka brała udział w Powiatowym konkursie plastycznym pt. *Świat namalowany według Astrid Lindgren*, ogłoszonym przez KBP z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, w którym nagrodzonych zostało 21 naszych czytelników.

W Tygodniu Bibliotek odbyły się dwa konkursy recytatorskie; 8. Gminny Przegląd Recytatorski dla przedszkolaków *Joasie* oraz 44. Eliminacja gminne Regionalnego Turnieju Recytatorskiego *Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne*.

W pierwszym konkursie uczestniczyło 38. recytatorów w wieku przedszkolnym, a do finału Przeglądu Powiatowego zakwalifikowali się: Mateusz Michalak, Anna Sola i Filip Tomczyk. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Filip Bajer, Wojciech Kmieć, Eryk Koscijański i Oliwia Specjał.

W konkursie dla dzieci starszych i młodzieży udział wzięło 29. uczestników, spośród których do dalszego etapu komisja wytypowała: Wiktorię Banaszczyk, Wiktorię Popławską, Darię Mamrocha, Patryka Szlichtę, Wiktorię Matusiak i Martynę Magierską.

Każdy z uczestników powyższych konkursów otrzymał dyplom i upominek w postaci książki, a po zakończonych prezentacjach wszyscy mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku.

Także z okazji Tygodnia Bibliotek wszystkie przedszkolaki z terenu gminy bawiły się wspólnie z aktorami teatru Duet z Krakowa, który przygotował dla nich przedstawienie teatralne o charakterze edukacyjnym pt. *Dino*.

Z okazji Powiatowego Święta Czytelnika najaktywniejsi użytkownicy biblioteki, czyli Maciej Prokopowicz, Adrianna Woltmann, Sergiusz Kowalski, Aleksandra Bujalska i Marlena Papis, zostali zaproszeni przez KBP na wycieczkę krajoznawczą kolejką wąskotorową z Koszalina do Manowa, skąd ścieżkę edukacyjną przeszli na Czaplą Górę. Ponadto, każdy z w/w otrzymał dyplom i nagrodę książkową.

Tradycją biblioteki jest nagrodzenie, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, czytelników kończących szkołę podstawową oraz gimnazjum, którzy wyróżnili się wysokim czytelnictwem i działalnością na rzecz tejże placówki. W roku szkolnym 2011/2012 dyplom i nagrodę książkową otrzymali; Roksana Gajda, Aleksandra Bujalska, Sergiusz Kowalski, Natalia Kokłowska i Roksana Wrześniewska.

W powyższym opisie wymienione zostały jedne z główniejszych działań biblioteki o zasięgu gminnym i powiatowym. Natomiast wszystkie placówki biblioteczne mają w swojej działalności różnorodne formy pracy, na ogół z młodymi czytelnikami. Są to przede wszystkim lekcje biblioteczne i spotkania dotyczące różnych dziedzin; poznawczych, edukacyjnych, informacyjnych, wychowawczych. Zaliczyć należy do nich całoroczne, systematyczne spotkania

z przedszkolakami we wszystkich agendach, które zamykają się uroczystym zakończeniem przed wakacjami.

Ponadto biblioteka stara się pełnić funkcję lokalnego centrum integracji. Tutaj odbywają się cykliczne spotkania komitetu wzajemnej współpracy z zaprzyjaźnioną gminą francuską Saint-Yrieix, spotkania członków klubu AA, seniorów i emerytów, oraz młodzieży zaangażowanej w działalność placówek. Placówka prowadzi także aktywną współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury uczestnicząc w organizacji niektórych imprez, np. *Gminny Przegląd Jasełek, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Gminny Przegląd Piosenki Szkół i Przedszkoli* w Tymieniu oraz *Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych* w Dobrzycy.

Będzino, dnia 20.07.2012 r.

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Danuta Sawicka
Danuta Sawicka

Dział 921 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2012 R.
Rozdział 92116 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za II kw. 2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I			PRZYCHODY			
1	740		Dotacje	250 000	125 000	50
1.1		2480	Dotacje podmiotowa na działalność bieżącą	250 000	125 000	50
2	750		Przychody pozostałe	65	31	48
2.1		0920	Pozostałe odsetki	35	18	52
2.2		0970	Wynagrodzenie płatnika	30	13	43
2.3		2840	Dotacja celowa MKiDN Promocja Czytelnictwa			
2.4		0960	Darowizna Fundacja Orange			
			Środki na rachunku bankowym			
			RAZEM PRZYCHODY	250 065	125 031	50
II			KOSZTY			
1	400		Amortyzacja			
2	401		Zużycie materiałów i energii	32 700	19 584	60
2.1		4210	Zakup środków czystości	500	266	53
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	800	669	84
2.3		4210	Prenumerata czasopism	2 500	1 211	48
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	200	-	-
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	1 500	632	42
2.6		4210	Pozostałe	2 000	374	19
2.7		4240	Zakup książek	15 500	8 186	53
2.8		4260	Energia elektryczna	3 500	2 355	67
2.9		4260	Gaz	6 100	5 869	96
2.10		4260	Woda	100	22	22
3	402		Usługi obce	14 067	5 489	39
3.1		4270	Remonty planowane	2 000	-	-
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy	500	-	-
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000	50	5
3.4		4270	Konserwacja komputerów i sprzętu	500	-	-
3.5		4300	Opłaty pocztowe RTV	550	196	36
3.6		4300	Usługi transportowe	500	-	-
3.7		4300	Usługi kominiarskie			
3.8		4300	Wywóz śmieci i odpadów	250	150	60
3.9		4300	Przeglady ppoż	152	151	100
3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	3 000	1 263	42
3.11		4300	Koszty i prowizje bankowe	350	173	49
3.12		4300	Pozostałe usługi	2 500	1 153	46
3.13		4350	Dostęp do sieci internet	300	921	307
3.14		4360	Usługi telefoni komórkowej	665	365	55
3.15		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 800	1 067	59
4	403		Podatki i opłaty	-	-	-
4.1		4480	Podatek od nieruchomości			
5	404		Wynagrodzenia	164 459	84 837	52
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	154 256	75 881	49
5.2		4010	Nagrody	7 713	7 700	100
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	756	756	100
5.4		4010	Rezerwa	734	-	-
5.5		4170	Umowy zlecenia	500	-	-
5.5		4170	Umowy o dzieło	500	500	100
7	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	34 741	19 402	56
7.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	288	144	50
7.2		3020	Świadczenia bhp dla pracownika	420	-	-

7.3		4210	Odzież robocza	100	48	48
7.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 047	14 240	55
7.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263	1 068	47
7.6		4280	Badania lekarski	200	-	-
7.7		4440	Odpis na ZFŚS	4 923	3 692	75
7.8		4700	Szkolenia pracowników	500	210	42
8	409		Pozostałe koszty	4 098	1 484	36
8.1		4410	Ryczałty samochodowe	3 598	1 379	38
8.2		4410	Delegacje	300	105	35
8.3		4420	Podróże służbowe zagraniczne			-
8.4		4430	Ubezpieczenia mienia	200	-	-
			RAZEM KOSZTY	260 065	130 796	52

Sporządziła
Anna Janiuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Janiuk
Anna Janiuk

Będzino, 09.07.2012

Zatwierdziła
Danuta Sawicka

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej

Danuta Sawicka
Danuta Sawicka

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

Dział 921 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2012 r.
Rozdział 92116 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

Lp.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za II kw. 2012	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I			PRZYCHODY			
1	740		Dotacje	250 000	125 000,00	50,00
1.1		2480	Dotacje podmiotowa na działalność bieżącą	250 000	125 000,00	50,00
2	750		Przychody pozostałe	65	31,30	48,15
2.1		0920	Pozostałe odsetki	35	18,30	52,29
2.2		0970	Wynagrodzenie płatnika	30	13,00	43,33
2.3		2840	Dotacja celowa MKiDN Promocja Czytelnictwa			
2.4		0960	Darowizna Fundacja Orange			
			Środki na rachunku bankowym			
			RAZEM PRZYCHODY	250 065	125 031,30	50,00
II			KOSZTY			
1	400		Amortyzacja			
2	401		Zużycie materiałów i energii	32 700	19 584,30	59,89
2.1		4210	Zakup środków czystości	500	265,80	53,16
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	800	668,81	83,60
2.3		4210	Prenumerata czasopism	2 500	1 211,13	48,45
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	200	-	-
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	1 500	632,46	42,16
2.6		4210	Pozostałe	2 000	374,14	18,71
2.7		4240	Zakup książek	15 500	8 185,74	52,81
2.8		4260	Energia elektryczna	3 500	2 355,39	67,30
2.9		4260	Gaz	6 100	5 868,70	96,21
2.10		4260	Woda	100	22,13	22,13
3	402		Usługi obce	14 067	5 488,72	39,02
3.1		4270	Remonty planowane	2 000	-	-
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy	500	-	-
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000	50,00	5,00
3.4		4270	Konserwacja komputerów i sprzętu	500	-	-
3.5		4300	Opłaty pocztowe RTV	550	195,93	35,62
3.6		4300	Usługi transportowe	500	-	-
3.7		4300	Usługi kominiarskie			
3.8		4300	Wywóz śmieci i odpadów	250	149,81	59,92
3.9		4300	Przeglądy ppoż	152	151,29	99,53
3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	3 000	1 262,75	42,09
3.11		4300	Koszty i prowizje bankowe	350	172,85	49,39
3.12		4300	Pozostałe usługi	2 500	1 152,51	46,10
3.13		4350	Dostęp do sieci internet	300	921,32	307,11
3.14		4360	Usługi telefonii komórkowej	665	364,79	54,86
3.15		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 800	1 067,47	59,30
4	403		Podatki i opłaty	-	-	-
4.1		4480	Podatek od nieruchomości			
5	404		Wynagrodzenia	164 459	84 837,24	51,59
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	154 256	75 881,24	49,19
5.2		4010	Nagrody	7 713	7 700,00	99,83
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	756	756,00	100,00
5.4		4010	Rezerwa	734	-	-
5.5		4170	Umowy zlecenia	500	-	-
5.5		4170	Umowy o dzieło	500	500,00	100,00
7	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	34 741	19 401,51	55,85
7.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	288	144,00	50,00

7.2		3020	Świadczenia bhp dla pracownika	420	-	-
7.3		4210	Odzież robocza	100	48,00	48,00
7.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 047	14 239,77	54,67
7.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263	1 067,73	47,18
7.6		4280	Badania lekarski	200	-	-
7.7		4440	Odpis na ZFŚS	4 923	3 692,01	75,00
7.8		4700	Szkolenia pracowników	500	210,00	42,00
8	409		Pozostałe koszty	4 098	1 483,90	36,21
8.1		4410	Ryczałty samochodowe	3 598	1 379,06	38,33
8.2		4410	Delegacje	300	104,84	34,95
8.3		4420	Podróże służbowe zagraniczne			-
8.4		4430	Ubezpieczenia mienia	200	-	-
			RAZEM KOSZTY	250 065	130 795,67	52,30

Sporządziła
Anna Janiuk
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Janiuk

Będzino, 09.07.2012

Zatwierdziła
Danuta Sawicka

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej

Danuta Sawicka

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

Dział 921 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2012R
Rozdział 92116 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	BIBLIOTEKA BĘDZINO	BIBLIOTEKA DOBRZYCA	BIBLIOTEKA TYMIEŃ
1	2	3	4	5	6	7	8
I			PRZYCHODY				
1	740		Dotacje	250 000	125 000	-	-
1.1		2480	Dotacje podmiotowa na działalność bieżącą	250 000	125 000		
2	750		Przychody pozostałe	65	31	-	-
2.1		0920	Pozostałe odsetki	35	18		
2.2		0970	Wynagrodzenie płatnika	30	13		
2.3		2840	Dotacja celowa MKiDN Promocja Czytelnictwa				
2.4		0960	Darowizna Fundacja Orange				
			Środki na rachunku bankowym				
			RAZEM PRZYCHODY	250 065	125 031	-	-
II			KOSZTY				
1	400		Amortyzacja				
2	401		Zużycie materiałów i energii	32 700	13 982	2 563	3 039
2.1		4210	Zakup środków czystości	500	89	89	89
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	800	234	215	220
2.3		4210	Prenumerata czasopism	2 500	731	270	210
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	200			
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	1 500	139	494	
2.6		4210	Pozostałe	2 000	164	10	200
2.7		4240	Zakup książek	15 500	4 380	1 485	2 321
2.8		4260	Energia elektryczna	3 500	2 355		
2.9		4260	Gaz	6 100	5 869		
2.10		4260	Woda	100	22	-	
3	402		Usługi obce	14 067	3 789	1 188	512
3.1		4270	Remonty planowane	2 000			
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy	500		-	
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000	50	-	
3.4		4270	Konserwacja komputerów i sprzętu	500		-	
3.5		4300	Opłaty pocztowe RTV	550	118	39	39
3.6		4300	Usługi transportowe	500			
3.7		4300	Usługi kominarskie	-		-	
3.8		4300	Wywóz śmieci i odpadów	250	150		
3.9		4300	Przeglady ppoż	152	145	6	
3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	3 000	1 168		95
3.11		4300	Koszty i prowizje bankowe	350	173		
3.12		4300	Pozostałe usługi	2 500	677	273	202
3.13		4350	Dostęp do sieci internet	300	563	359	
3.14		4360	Usługi telefoni komórkowej	665	188		176
3.15		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 800	557	510	
4	403		Podatki i opłaty				
4.1		4480	Podatek od nieruchomości				
5	404		Wynagrodzenia	164 459	63 749	10 131	10 958
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	154 256	56 793	9 381	9 708
5.2		4010	Nagrody	7 713	6 200	750	750
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	756	756		
5.4		4010	Rezerwa	734			
5.5		4170	Umowy zlecenia	500			
5.5		4170	Umowy o dzieło	500			500
7	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	34 741	14 348	2 332	2 721
7.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	288	48	48	48
7.2		3020	Świadczenia bhp dla pracownika	420			
7.3		4210	Odzież robocza	100	48		
7.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 047	10 770	1 669	1 801
7.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263	812		256
7.6		4280	Badania lekarski	200			
7.7		4440	Odpis na ZFŚS	4 923	2 461	615	615
7.8		4700	Szkolenia pracowników	500	210		
8	409		Pozostałe koszty	4 098	1 428	-	56
8.1		4410	Ryczałty samochodowe	3 598	1 379		

8.2		4410	Delegacje	300	49	-	56
8.3		4420	Podróże służbowe zagraniczne				
8.4		4430	Ubezpieczenia mienia	200		-	
			RAZEM KOSZTY	250 065	97 297	16 213	17 286

Sporządziła
Anna Janiuk

Zatwierdziła
Danuta Sawicka

GLÓWNA KSIĘGOWA ^{Będzino, 09.07.2012 r}

Anna Janiuk
Anna Janiuk

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej

Danuta Sawicka
Danuta Sawicka

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