

**Zarządzenie Nr 109/2015**  
**Wójta Gminy Będzino**  
**z dnia 17 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu Gminy Będzino wraz z częścią opisową, stanowiącą integralną część informacji, uwzględniając stan należności i zobowiązań, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Będzino jest organem założycielskim.

§ 2

Budżetu gminy Będzino za I półrocze 2015 r. zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody ogółem – plan 39.320.347,40 zł, wykonanie – 17.015.340,00 zł, w tym:
  - dotacja na zadania zlecone gminie- plan 2.937.080,35 zł, wykonanie – 1.835.228,30 zł
- 2) wydatki ogółem – plan 39.620.381,60 zł, wykonanie – 16.998.287,74 zł, w tym:
  - dotacja na zdania zlecone gminie – plan 2.937.080,35 zł, wykonanie – 1.810.959,21 zł.

§ 3

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem wydania opinii.

§ 4

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

WÓJT  
  
Henryk Broda

URZĄD GMINY BĘDZINO

**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY  
O WYKONANIU  
BUDŻETU GMINY  
BĘDZINO**

---

**za I półrocze 2015 r.**

**BĘDZINO, sierpień 2015 r.**

# SPIS TREŚCI

Zarządzenie Wójta Gminy nr 109/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2015 r.

## Spis treści

I. WSTĘP .....	4
Tabela 1. Plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej: .....	6
Tabela 2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za I półrocze 2015 r. ....	7
II. DOCHODY BUDŻETOWE .....	9
Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za I półrocze 2015r. ....	9
Wykres 1. Struktura dochodów według źródła dochodów .....	10
Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej ....	11
za 2 kwartał 2015 roku .....	11
Tabela 5. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2 kwartał 2015 roku.....	12
1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE .....	13
2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.....	13
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY .....	13
4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA .....	14
4.1. Na zadania zlecone .....	14
4.2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych. ....	14
5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ .....	15
6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCYJNE. ....	15
7. SUBWENCJA OGÓLNA .....	16
8. ULGI I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE W 2015 R. ....	16
9. STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30 czerwca 2015 r.....	17
Tabela 6. Analiza stanu zaległości .....	17
10. Postępowanie egzekucyjne.....	17
III. WYDATKI OGÓLEM.....	19
Tabela 7. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r.....	19
Tabela 8. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r. ....	19

Tabela 9. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na zadania własne i zlecone za I półrocze 2015 r. ....	21
1. WYDATKI MAJĄTKOWE .....	22
Tabela 10. Wykonanie inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2015 roku.....	22
1.1 OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2015r. ....	24
2. WYDATKI BIEŻĄCE.....	28
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....	28
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	29
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.....	29
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	29
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....	30
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	30
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA .....	32
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA .....	32
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....	34
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	34
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	34
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA .....	35
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.....	36
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	36
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....	37
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ....	39
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT .....	40
Tabela 11. Wydatki budżetu Gminy Będzino z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe.....	40
Wykres 2. Struktura wykonania budżetu za I półrocze 2015r.....	41
3. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE.....	42
Tabela 12. Dotacja celowa na zadania zlecone, na dzień 30 czerwca 2015 r. ....	42
Tabela 13. Wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie za I półrocze 2015 r. ....	43
IV. WYNIK FINANSOWY.....	44
Tabela 14. Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za II kwartał 2015 roku.....	44



Tabela 15. Nadwyżka operacyjna z podziałem na składniki .....	45
Tabela 16. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku.....	46
Wykres 3. Struktura planu i wykonania wydatków .....	46
V. PRZYCHODY .....	46
VI. ROZCHODY .....	47
VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY .....	47
VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY .....	48
Tabela 17. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury udzielonych z budżetu Gminy Będzino w I półroczu 2015 r.....	48
Tabela 18. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Będzino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.....	49
Tabela 19. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2015 r.....	50
IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF.....	51
1. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań dłużnych.....	52
2. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich.....	52
Tabela 20. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków własnych (bez udziału UE) w 2015 r.....	52
Tabela 21. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielenia przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia z Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku 2015. ....	52
Tabela 22. Do informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Będzino wg. Stanu na 30 czerwca 2015 roku. ....	53

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

## I. WSTĘP

Budżet Gminy na rok 2015 uchwalony został przez Radę Gminy Będzino uchwałą Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości **37.981.252,00 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 29.664.171,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 8.317.081,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości **36.258.280,88 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 27.065.248,20 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 9.193.032,68 zł. Planowana nadwyżka na rok 2015 na etapie uchwalania budżetu wyniosła **1.722.971,12 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W I półroczu 2015 dokonano dziewięciokrotnie zmiany planowanych dochodów i wydatków,

- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr IV/15/15 z dnia 10 lutego 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 29/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr V/22/15 z dnia 12 marca 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr VI/36/15 z dnia 31 marca 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 47/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr VII/41/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/2015 z dnia 07 maja 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr VIII/52/15 z dnia 27 maja 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr IX/59/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

W wyniku tych zmian budżet Gminy zwiększył się o 1.339.095,40 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 3.362.100,72 zł. Ostateczna planowana na koniec I półroczu 2015 r. wysokość dochodów wyniosła 39.320.347,40 zł, w tym dochody bieżące – 30.256.347,61 zł, a dochody majątkowe – 9.063.999,79 zł, zaś wydatków 39.620.381,60 zł, z tego wydatki bieżące – 28.736.077,53 zł a wydatki majątkowe – 10.884.304,07 zł. W związku z powyższymi zmianami planowany niedobór budżetu wyniósł 300.034,20 zł.

Zmiany po stronie planu dochodów spowodowane były m.in.:

- ❖ zwiększeniem planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- ❖ zwiększeniem planu dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych,
- ❖ zwiększeniem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- ❖ zmniejszeniem dochodów własnych,
- ❖ zwiększeniem planu subwencji oświatowej,
- ❖ zwiększenie planu dotacji z WFOŚiGW na likwidację eternitu
- ❖ zwiększeniem planu na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej.

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 2015 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej:**

Dział	Nazwa działu	Dochody w 2015 r.		Wydatki w 2015 r.	
		Wg uchwały	po zmianach	Wg uchwały	po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 400,00	574 894,01	128 100,00	682 594,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 625 000,00	1 475 000,00	-	-
600	Transport i łączność	5 000 000,00	5 846 250,39	6 432 009,79	7 492 046,18
630	Turystyka	-	-	80 500,00	80 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 838 300,00	979 587,00	136 530,00	138 550,00
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	78 610,00	128 610,00
750	Administracja publiczna	31 800,00	103 833,86	3 041 860,39	3 046 248,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 461,00	28 572,00	1 461,00	28 572,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ppoż. Dochody i wydatki związ. z	1 850 000,00	1 350 000,00	1 195 300,00	1 176 975,60
756	poborem	12 965 651,00	12 982 057,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	800 000,00	600 000,00
758	Różne rozliczenia	7 742 723,00	7 779 434,00	136 600,00	186 500,00
801	Oświata i wychowanie	861 000,00	1 304 519,06	11 515 114,00	12 296 557,67
851	Ochrona zdrowia	-	-	175 700,00	208 106,00
852	Pomoc społeczna	3 514 800,00	3 407 468,34	4 912 384,00	5 071 606,34
853	Pozost. Działania w zakr. Polityki społ.	-	-	5 000,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100 000,00	289 984,00	387 490,00
900	Gospodarka komun. I ochrona środ.	2 490 117,00	2 574 350,34	5 874 713,93	6 025 285,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	-	446 640,00	1 199 634,55	1 235 683,55
926	Kultura fizyczna i sport	-	327 741,40	254 779,22	829 914,22
<b>Ogółem</b>		<b>37 981 252,00</b>	<b>39 320 347,40</b>	<b>36 258 280,88</b>	<b>39 620 239,60</b>

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę deficytu za I półrocze 2015 r. przedstawia następująca tabela:



**Tabela 2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za I półrocze 2015 r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	39 320 347,40	17 015 340,00
A1. Dochody bieżące	30 256 347,61	16 525 661,60
A2. Dochody majątkowe	9 063 999,79	489 678,40
<b>B. WYDATKI</b>	39 620 381,60	16 998 287,74
B1. Wydatki bieżące	28 736 077,53	14 227 478,31
B2. Wydatki majątkowe	10 884 304,07	2 770 809,43
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-300 034,20	17 052,26
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	300 034,20	579 066,40
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 334 921,20	2 276 160,40
<b>D11. kredyty i pożyczki w tym:</b>	3 355 699,00	1 296 938,20
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 355 699,00	1 296 938,20
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych	979 222,20	979 222,20
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 034 887,00	1 697 094,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 034 887,00	1 697 094,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 355 699,00	0,00

Osiągnięte dochody są większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 17.052,26 zł, co oznacza powstanie nadwyżki za I półrocze za 2015 r.

W I półroczu 2015 roku do budżetu gminy wpłynęło 17.015.340,00 zł na planowaną wielkość 39.320.347,40 zł, co stanowi 43,27 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 16.525.661,60 zł na planowaną wielkość 30.256.347,61 zł, co stanowi 54,62 % planu rocznego, dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży mienia i dotacje na zadania inwestycyjne) zostały zrealizowane w kwocie 489.678,40 zł na planowaną wielkość 9.063.999,79 zł, co stanowi 5,40 %. Gmina na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowała inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej, ale do tego czasu nie uzyskała zwrotu środków. Sytuacja ta wpłynęła niekorzystnie na poziom wykonania dochodów majątkowych.

Obecnie czekamy na zwrot środków finansowych w wysokości 288.987,00 zł za wykonanie budowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Będzino. Wniosek z rozliczeniem został złożony w dniu 31.03.2015 roku. Zrealizowane zostały również przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie hybrydowe dróg gminnych w miejscowości Stoisław, Mścice oraz placu rekreacyjnego w miejscowości Tymień” (wkład Unii Europejskiej to 74.691,00zł) oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dobrze i Stoisław” (wkład Unii Europejskiej to 1.281.007,00zł). Wnioski z rozliczeniem za powyższe projekty zostały złożone w dniu 26.06.2015 rok.

Wydatki budżetowe wykonano na poziomie 16.998.287,74 zł, co stanowi 42,90% kwoty zaplanowanej (39.620.381,60zł) na 2015 rok. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 14.227.478,31 zł, co stanowi 49,51 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2.770.809,43 zł na planowaną wielkość 10.884.304,07zł, co stanowi 25,46 % planu rocznego.

Przebieg realizacji zadań budżetowych w 2015 roku jest zgodny z planem. Wydatki budżetowe wykonano na poziomie 16.998.287,74 zł, co stanowi 42,90% kwoty zaplanowanej (39.620.381,60zł) na 2015 rok. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 14.227.478,31 zł, co stanowi 49,51 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2.770.809,43 zł na planowaną wielkość 10.884.304,07zł, co stanowi 25,46 % planu rocznego.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

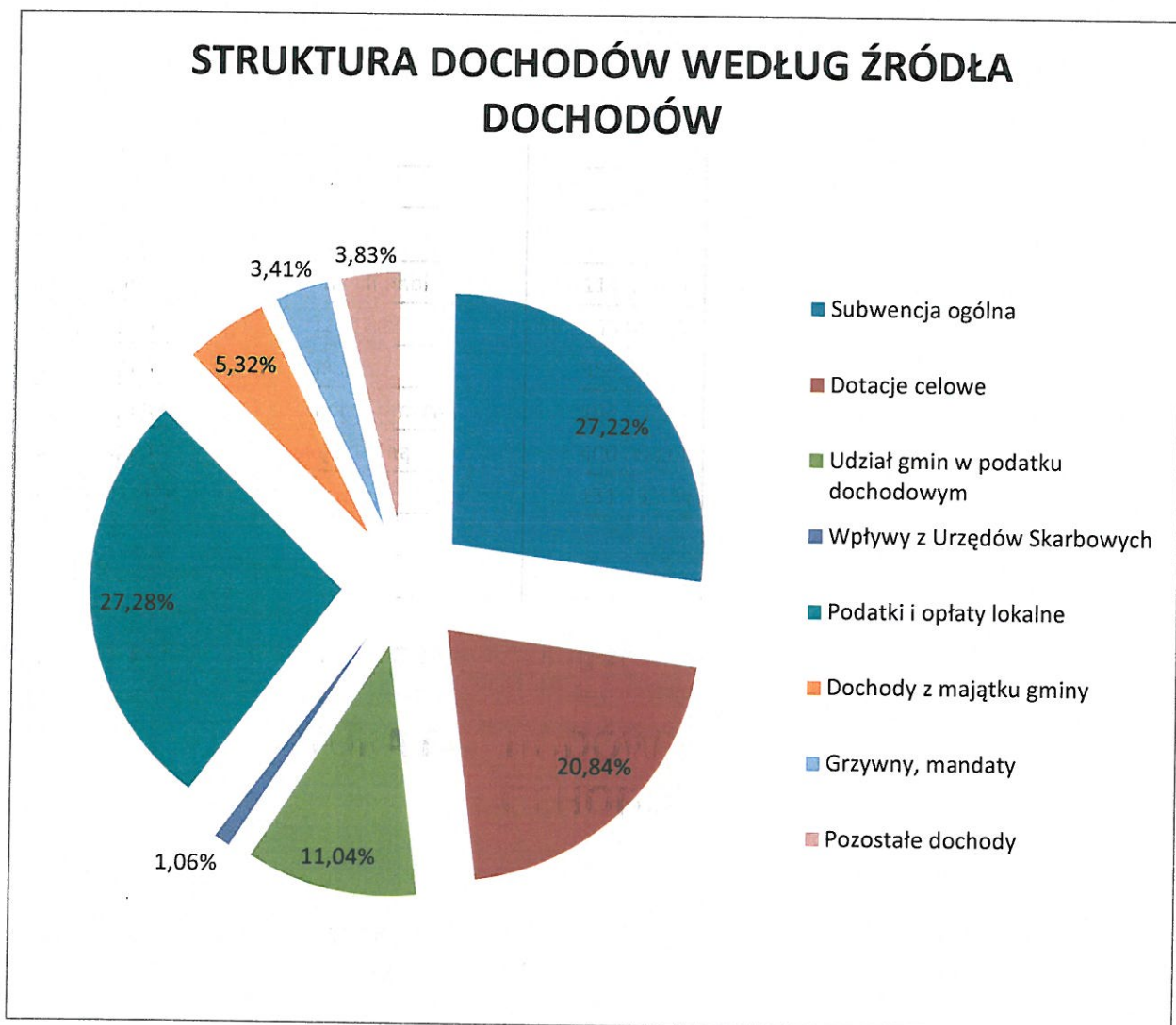
**Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za I półrocze 2015r.**

1.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
<b>I.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7 779 434,00</b>	<b>4 631 224,00</b>	<b>59,53</b>	<b>27,22</b>
1.	Część oświatowa	6 426 405,00	3 954 712,00	<b>61,54</b>	<b>23,24</b>
2.	Część wyrównawcza	1 214 524,00	607 260,00	<b>50,00</b>	<b>3,57</b>
3.	Część równoważąca	138 505,00	69 252,00	<b>50,00</b>	<b>0,41</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>12 796 200,06</b>	<b>3 546 682,61</b>	<b>27,72</b>	<b>20,84</b>
1.	Na realizację zadań zleconych gminie	2 937 080,35	1 835 228,30	<b>62,48</b>	<b>10,79</b>
2.	Na realizację zadań własnych	1 521 939,06	1 104 308,06	<b>72,56</b>	<b>6,49</b>
3.	Dotacje pozyskane z innych źródeł	117 467,86	117 467,85	<b>100,00</b>	<b>0,69</b>
6.	Dotacje na realizację inwestycji	8 219 712,79	489 678,40	<b>5,96</b>	<b>2,88</b>
<b>III.</b>	<b>Udziały gminy w podatku dochodowym</b>	<b>4 180 694,00</b>	<b>1 878 287,14</b>	<b>44,93</b>	<b>11,04</b>
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 100 694,00	1 839 700,00	<b>44,86</b>	<b>10,81</b>
2.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000,00	38 587,14	<b>48,23</b>	<b>0,23</b>
<b>IV.</b>	<b>Wpływy z Urzędów Skarbowych</b>	<b>360 500,00</b>	<b>180 568,33</b>	<b>50,09</b>	<b>1,06</b>
1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	276 700,00	91 384,18	<b>33,03</b>	<b>0,54</b>
2.	Podatek od spadków i darowizn	45 300,00	71 810,50	<b>158,52</b>	<b>0,42</b>
3.	Karta podatkowa	8 500,00	2 765,45	<b>32,53</b>	<b>0,02</b>
4.	Opłata skarbową	30 000,00	14 608,20	<b>48,69</b>	<b>0,09</b>
<b>V.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>9 065 693,00</b>	<b>4 642 122,59</b>	<b>51,21</b>	<b>27,28</b>
1.	Podatek od nieruchomości	6 284 151,00	3 181 225,08	<b>50,62</b>	<b>18,70</b>
2.	Podatek rolny	1 677 422,00	883 920,80	<b>52,70</b>	<b>5,19</b>
3.	Podatek leśny	48 507,00	25 500,36	<b>52,57</b>	<b>0,15</b>
4.	Podatek od środków transportu	109 377,00	65 449,40	<b>59,84</b>	<b>0,38</b>
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	55 200,00	26 406,27	<b>47,84</b>	<b>0,16</b>
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	891 036,00	459 620,68	<b>51,58</b>	<b>2,70</b>
<b>VI</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>2 640 687,00</b>	<b>904 796,49</b>	<b>34,26</b>	<b>5,32</b>
1.	Sprzedaż mienia komunalnego	844 287,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Wpływy za wodę i ścieki	1 450 000,00	693 817,14	<b>47,85</b>	<b>4,08</b>
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	161 400,00	94 042,33	<b>58,27</b>	<b>0,55</b>
4.	Więczęste użytkowanie	5 000,00	3 989,71	<b>79,79</b>	<b>0,02</b>
5.	Opłata adiacencka	100 000,00	32 893,94	<b>32,89</b>	<b>0,19</b>
6.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	76 111,05	<b>95,14</b>	<b>0,45</b>



7.	Opłata planistyczna	0,00	3 942,32	#DZIEL/0!	0,02
<b>VII</b>	<b>Grzywny, mandaty</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>580 079,49</b>	<b>42,97</b>	<b>3,41</b>
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 147 139,34</b>	<b>651 579,35</b>	<b>56,80</b>	<b>3,83</b>
1.	Wpływy za zezwolenia na alkohol	114 406,00	91 764,40	80,21	0,54
2.	Odpłatność za cmentarz	40 000,00	6 611,10	16,53	0,04
3.	Odpłatność za przedszkola	356 000,00	171 829,43	48,27	1,01
4.	Odpłatność za przedszkola z innych jst	105 000,00	91 625,00	87,26	0,54
5.	Odpłatność za stołówkę szkolną	400 000,00	217 943,36	54,49	1,28
6.	Pozostałe dochody	131 733,34	71 806,06	54,51	0,42
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>39 320 347,40</b>	<b>17 015 340,00</b>	<b>43,27</b>	<b>100,00</b>
	Dochody planowane		39 320 347,40		

**Wykres 1. Struktura dochodów według źródła dochodów**





Z analizy wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 43,27 %. W strukturze dochodów największą pozycję stanowi podatki i opłaty lokalne stanowiące 27,28 %, następną pozycją jest subwencja ogólna wynosząca 27,22%, kolejną pozycję zrealizowanych dochodów stanowią dotacje celowe – 20,84%, udziały w podatkach dochodowych stanowią 11,04%, pozostałe dochody stanowią 13,62%.

**Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2 kwartał 2015 roku**

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
<b>Ogółem</b>	<b>39 320 347,40</b>	<b>23 722 559,68</b>	<b>17 015 340,00</b>	<b>16 741 843,25</b>	<b>6 792 726,61</b>	<b>2 318 996,12</b>	<b>43,3</b>
010	574 894,01	554 320,59	554 320,59	554 320,59	0,00	0,00	96,4
400	1 475 000,00	1 114 799,66	701 987,52	701 987,52	419 972,28	419 972,28	47,6
600	5 846 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	979 587,00	290 127,31	96 562,69	96 562,69	194 759,51	133 075,28	9,9
710	40 000,00	6 675,88	6 671,25	6 671,25	4,73	4,73	16,7
750	103 833,86	89 730,85	84 387,38	84 387,38	5 426,96	5 426,96	81,3
751	28 572,00	27 843,00	27 843,00	27 843,00	0,00	0,00	97,4
754	1 350 000,00	1 625 288,75	580 091,09	580 091,09	1 052 151,67	463 965,33	43,0
756	12 982 057,00	11 316 174,77	6 434 723,52	6 161 226,77	4 916 225,05	1 094 054,98	49,6
758	7 779 434,00	4 631 224,00	4 631 224,00	4 631 224,00	0,00	0,00	59,5
801	1 304 519,06	757 022,41	752 820,79	752 820,79	4 201,62	3 849,37	57,7
852	3 407 468,34	2 064 879,66	2 064 879,66	2 064 879,66	0,00	0,00	60,6
854	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0
900	2 574 350,34	654 794,40	490 150,11	490 150,11	199 984,79	198 647,19	19,0
921	446 640,00	446 640,00	446 640,00	446 640,00	0,00	0,00	100,0
926	327 741,40	43 038,40	43 038,40	43 038,40	0,00	0,00	13,1

**Tabela 5. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2 kwartał 2015 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem</b>	<b>39 320 347,40</b>	<b>23 722 559,68</b>	<b>17 015 340,00</b>	<b>16 741 843,25</b>	<b>6 792 726,61</b>	<b>2 318 996,12</b>	<b>43,3</b>
001	4 100 694,00	1 839 700,00	1 839 700,00	1 566 999,00	0,00	0,00	44,9
002	80 000,00	38 587,14	38 587,14	38 724,89	99,24	0,00	48,2
031	6 284 151,00	6 656 509,91	3 181 225,08	3 181 225,08	3 488 455,46	669 747,99	50,6
032	1 677 422,00	1 934 232,59	883 920,80	883 920,80	1 071 207,57	291 777,31	52,7
033	48 507,00	49 266,93	25 500,36	25 500,36	23 809,57	1 182,47	52,6
034	109 377,00	172 246,10	65 449,40	65 449,40	106 797,50	57 972,50	59,8
035	8 500,00	7 303,38	2 765,45	2 569,55	4 545,33	4 545,33	32,5
036	45 300,00	71 918,50	71 810,50	71 810,50	108,00	108,00	158,5
040	0,00	375,96	375,96	375,96	0,00	0,00	
041	30 000,00	14 608,20	14 608,20	14 608,20	0,00	0,00	48,7
047	5 000,00	7 311,15	3 989,71	3 989,71	3 569,91	3 569,91	79,8
048	114 406,00	91 264,15	91 764,40	91 764,40	0,00	0,00	80,2
049	2 521 036,00	1 792 185,28	1 266 385,13	1 266 385,13	568 357,49	567 019,89	50,2
050	276 700,00	109 700,60	91 384,18	90 674,18	18 316,42	18 316,42	33,0
057	1 350 000,00	1 625 277,15	580 079,49	580 079,49	1 052 151,67	463 965,33	43,0
069	23 595,34	36 931,57	36 931,57	36 931,57	0,00	0,00	156,5
075	161 400,00	262 872,89	94 042,33	94 042,33	169 860,47	107 823,99	58,3
077	844 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
083	796 200,00	396 583,33	396 583,29	396 583,29	0,14	0,14	49,8
091	23 000,00	167 013,48	14 532,48	14 504,88	152 481,00	0,00	63,2
092	32 200,00	144 840,63	11 873,79	11 873,79	132 966,84	132 966,84	36,9
097	15 500,00	19 771,78	19 771,78	19 771,78	0,00	0,00	127,6
200	111 233,69	111 233,68	111 233,68	111 233,68	0,00	0,00	100,0
201	2 937 080,35	1 835 228,30	1 835 228,30	1 835 228,30	0,00	0,00	62,5
203	1 521 939,06	1 104 308,06	1 104 308,06	1 104 308,06	0,00	0,00	72,6
231	105 000,00	91 625,00	91 625,00	91 625,00	0,00	0,00	87,3
236	24 800,00	14 527,35	14 527,35	14 527,35	0,00	0,00	58,6
246	67 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
270	6 234,17	6 234,17	6 234,17	6 234,17	0,00	0,00	100,0
292	7 779 434,00	4 631 224,00	4 631 224,00	4 631 224,00	0,00	0,00	59,5
620	2 373 462,40	489 678,40	489 678,40	489 678,40	0,00	0,00	20,6
633	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
662	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
663	886 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

## **1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE**

Podatki i opłaty lokalne zostały wykonane w 51,21%, tj. na plan 9.065.693,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.642.122,59 zł.

Największą pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowi podatek od nieruchomości, który zrealizowano w kwocie 3.181.225,08 zł, w tym od osób prawnych – 2.511.370,04 zł, co stanowi 78,94 % wpływów z tego podatku, a od osób fizycznych – 669.855,04 zł – 21,06%. Podatek od nieruchomości stanowi 18,70% wszystkich dochodów wykonanych w I półroczu 2015 r. i jest jedną z największych pozycji w uzyskanych dochodach Gminy, poza częścią oświatową subwencji ogólnej – 23,24%.

Podatek rolny zrealizowano w 52,70 %, tj. na plan 1.677.422,00 zł do budżetu Gminy wpłynęło 883.920,80 zł, w tym od osób prawnych – 268.530,20 zł, a od osób fizycznych – 615.390,60 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w 51,58 %, tj. na plan 891.036,00 zł wpłynęło do Urzędu Gminy 459.620,68 zł.

Zaległości wobec Gminy na koniec roku w podatku rolnym wynoszą ogółem 260.112,00 zł, w tym od osób prawnych – 14.064,00 zł i od osób fizycznych – 276.048,00 zł.

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 44,86 %, tj. na planowaną wielkość 4.100.694,00 zł wpłynęło z Ministerstwa Finansów 1.839.700,00 zł. Udziały te stanowią 10,81 % wykonanych ogółem dochodów w I półroczu 2015 r.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 80.000,00 zł, wykonanie 38.587,14 zł.

## **3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody uzyskane z majątku gminy stanowią 5,32% wszystkich wpływów.

Opłata za zajęcie pasa drogowego na planowaną wielkość 80.000,00 zł zrealizowano na kwotę 76.111,05 zł.

Opłata adiacencka zrealizowana została w kwocie 32.893,94 zł na planowaną wielkość 100.000,00 zł.

Wpływ z tytułu opłaty planistycznej stanowi 3.942,32 zł.

## 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 **1.835.228,30 zł** na planowaną wielkość 2.937.080,35 zł, tj. 62,48% planu, w tym na:

1. na zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.231.031,34 zł, w tym:
  - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.640,00 zł,
  - b) świadczenia rodzinne – 1.204.571,00 zł,
  - c) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 15.498,00 zł,
  - d) program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 3.015,00 zł,
  - e) dodatek energetyczny – 1.307,34 zł.
2. utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i OC - 22.315,00 zł,
3. na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 554.038,96 zł,
4. prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizację zbioru – 732,00 zł,
5. dotacja na wybory Prezydenta RP – 27.111,00 zł.

### 4.2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Dochody te wyniosły **1.104.308,06 zł** na plan 1.521.939,06 zł tj. 72,56% planu w tym na:

1. dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 100.000,00 zł;
2. zadania z zakresu opieki społecznej – 819.131,00 zł, z tego na:
  - program „Posiłek dla potrzebujących” oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 180.000,00 zł;
  - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 85.998,00 zł;
  - zasiłki i pomoc w naturze – 439.625,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8.502,00 zł;
  - zasiłki stałe – 105.006,00 zł
3. Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 180.770,00 zł;



4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 4.407,06 zł

## **5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Dodatkowo do budżetu w I półroczu 2015 r. wpłynęły środki w wysokości 117.467,85 zł z następujących źródeł:

1. Środki na refundację poniesionych kosztów w 2014 roku w ramach programu „Akademia Listopadowa 2014- trzydniowe obchody Święta Niepodległości w Gminie Będzino” w kwocie 6.234,17 zł.
2. Środki w wysokości 26.280,58 zł na refundację poniesionych kosztów w 2014 r. na projekt pn. „Święto plonów w Mścicach”. Projekt dofinansowany w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów,
3. Zwrot środków w wysokości 14.273,11 zł na refundację poniesionych kosztów w 2014 roku na przedsięwzięcie pn. „Sport to zdrowie – cykl imprez sportowo-rekreacyjnie na terenie Gminy Będzino”.
4. Środki na refundację poniesionych kosztów w 2013 roku w ramach programu „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka” w kwocie 70.679,99 zł.

## **6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

Za zrealizowane zadań inwestycyjnych Gmina otrzymała w I półroczu 2015 r. środków ogółem na kwotę 489.678,40 zł, w tym:

1. Rozliczenie środków za 2014 rok- zwrot w kwocie 15.256,00 zł za budowę placu zabaw w Strzeżenicy. Projekt dofinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
2. Rozliczenie środków za 2014 rok – zwrot w kwocie 13.854,40 zł na budowę placu zabaw w Mścicach. Projekt dofinansowany w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.
3. Rozliczenie środków za 2014 rok – zwrot środków na budowę Domu Ludowego w Mścicach. Projekt dofinansowany w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.
4. Rozliczenie środków za 2014 rok – zwrot w kwocie 13.928,00 zł na projekt pn. Sport to zdrowie. Projekt dofinansowany w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

## **7. SUBWENCJA OGÓLNA**

W I półroczu 2015 r. subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 36.711,00 zł.

Subwencja ogólna została zrealizowana w 59,53 %, w tym:

1. część oświatowa na plan 6.426.405,00 zrealizowano w wysokości 3.954.712,00 zł, co stanowi 61,54%,
2. część wyrównawczą na plan 1.214.524,00 zł, zrealizowano w wysokości 607.260,00 zł, co stanowi 50,00%,
3. część równoważącą na plan 138.505,00 zł, zrealizowano w wysokości 69.252,00 zł, co stanowi 50,00%.

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

- 1 ) sprzedaż mienia komunalnego,
- 2 ) wpływy z Urzędów Skarbowych
- 3 ) podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 4 ) opłata adiacencka.

## **8. ULGI I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE W 2015 R.**

W wyniku zastosowanych ulg i zwolnień dla podatników w I półroczu 2015 r. budżet Gminy został pomniejszony ogółem o kwotę 228.573,18 zł, w tym:

1. Obniżenie górnych stawek podatkowych - 173.035,00 z tego:
  - w podatku od nieruchomości - 151.443,00 zł
  - w podatku od środków transportu – 21.592,00 zł
2. Zastosowane ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości - 1.814,20 zł
3. Umorzenia zaległości – 10.456,47 zł, z tego:
  - w podatku od nieruchomości - 4.147,82 zł
  - w podatku rolnym - 2.896,60 zł
  - w opłacie gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.219,20 zł
  - w spłacie odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat – 192,85 zł
4. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 23.722,07 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 1.501,10 zł
- w podatku rolnym - 21.484,55 zł
- w spłacie odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat – 736,42 zł

## 9. STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30 czerwca 2015 r.

**Tabela 6. Analiza stanu zaległości**

L.p.	Nazwa	Zaległości na 31.12.2013	Zaległości na 30.06.2014	Zaległości na 30.06.2015
1	Opłata za wodę i ścieki	317 285	304 797	324 005
2	Wieczyste użytkowanie	2 886	2 951	3 570
3	Dochody z najmu i dzierżawy	127 361	142 467	100 098
4	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	239 228	306 274	390 234
5	Podatek rolny od osób prawnych	19 689	28 889	14 064
6	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	0	27	5
7	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	167 471	211 898	279 514
8	Podatek rolny od osób fizycznych	244 390	272 137	277 713
9	Podatek leśny od osób fizycznych	776	758	1 062
10	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	36 984	42 267	57 968
11	Opłata adiacencka	90 745	77 931	42 661
12	Mandaty karne	779 459	1 154 981	463 965
13	Odpłatność za śmieci	86 523	164 085	198 647
	<b>R a z e m</b>	<b>2 112 797</b>	<b>2 709 463</b>	<b>2 153 506</b>

## 10. 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 2015 roku wystawiono:

- 576 upomnień z tytułu podatków na łączną kwotę 312.252,45 zł,

W miesiącu lipcu wystawiono 133 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu podatków na łączną kwotę 47.658,33 zł, (należność główna 44.044,63 zł, odsetki 3.613,70 zł)

- 486 upomnień dotyczących opłatę za składowanie śmieci na kwotę 138.461,63 zł (należność główna 132.620,03 zł, odsetki 204,00 zł, koszty upomnienia 5.637,60 zł), w tym anulowano 13 upomnień na łączną kwotę 3.333,00 zł.
- 26 wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania na łączną kwotę 7.407,18 zł ( w tym anulowano 1 wezwanie na kwotę 333,47 zł),
- 18 wezwań do zapłaty z tytułu dzierżawy gruntów na łączną kwotę 3.747,79 zł z czego anulowani 6 wezwań na kwotę 1.331,03 zł,
- 12 wezwań z tytułu czynszu za lokal mieszkalny w wysokości 76.309,15 zł (należność główna 60.436,03 zł, odsetki 15.733,92 zł, koszty 139,20 zł),
- 11 wezwań z tytułu pozostałych opłat na łączną kwotę należności głównej 23.167,30 zł, odsetek 3.476,01 zł, kosztów wezwania 104,40 zł
- 2.141 tytułów wykonawczych z tytułu nieopłaconego mandatu na łączną kwotę 514.950,00 zł,
- 75 wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu odpłatności za wodę,
- Skierowano 25 wniosków do Sądu na ogólna kwotę 37.498,33 zł z tytułu zaległości za wodę.



### III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki na 2015 r. wg uchwały budżetowej wynosiły 36.258.280,88 zł i w ciągu roku zostały zwiększone ogółem o kwotę 3.362.100,72 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 588.519,35 zł. Plan po zmianach ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 39.620.381,60 zł, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 16.998.287,74 zł, co stanowi 42,90% planu.

**Tabela 7. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r.**

Dział	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) R9	% wyk
				ogółem R11	w tym wymagalne:			
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B		
	PL	ZA	WW	ZO	LU	RB	WN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>	<b>39 620 381,60</b>	<b>24 062 853,37</b>	<b>16 998 247,07</b>	<b>887 072,66</b>	<b>0,00</b>	<b>372 303,81</b>	<b>0,00</b>	<b>42,9</b>
010	682 594,01	587 491,00	574 779,42	12 711,58	0,00	2 492,00	0,00	84,2
600	7 492 046,18	278 451,65	165 916,06	112 535,59	0,00	62 448,15	0,00	2,2
630	80 500,00	1 349,98	1 349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7
700	138 550,00	75 459,24	51 633,85	23 825,39	0,00	23 693,78	0,00	37,3
710	128 610,00	67 509,81	66 720,15	789,66	0,00	789,66	0,00	51,9
750	3 046 248,34	2 482 885,05	1 459 596,33	38 051,47	0,00	19 837,17	0,00	47,9
751	28 572,00	27 843,00	27 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
754	1 176 975,60	700 010,58	441 840,55	12 272,70	0,00	1 094,13	0,00	37,5
757	600 000,00	235 019,38	235 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2
758	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	12 296 699,67	11 030 263,86	6 321 765,90	394 605,68	0,00	65 485,62	0,00	51,4
851	208 106,00	96 019,87	58 650,53	20 899,42	0,00	13 869,42	0,00	28,2
852	5 071 606,34	2 846 123,67	2 561 826,15	152 119,84	0,00	152 119,84	0,00	50,5
853	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
854	387 490,00	333 254,28	230 080,64	7 264,56	0,00	0,00	0,00	59,4
900	6 025 285,69	4 039 050,81	3 591 193,93	100 045,55	0,00	18 819,32	0,00	59,6
921	1 235 683,55	636 932,25	608 693,24	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	49,3
926	829 914,22	621 188,94	597 378,63	6 551,22	0,00	6 254,72	0,00	72,0

**Tabela 8. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 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 instytucji kultury	1 015 000,00	484 700,00	47,75	2,85
2.	282	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	208 000,00	54 000,00	25,96	0,32
3.	285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	37 000,00	15 540,46	42,00	0,09
4.	290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	12 000,00	4 000,00	33,33	0,02
5.	300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512 725,90	255 463,67	49,82	1,50
7.	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 912,00	61 968,00	30,84	0,36
8.	311	Świadczenia społeczne	3 475 096,17	1 954 304,49	56,24	11,50
9.	324	Stypendia dla uczniów	155 000,00	100 766,21	65,01	0,59
10.	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 077 317,01	4 898 403,29	48,61	28,82
11.	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 979,98	745 748,30	99,97	4,39
12.	410	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	23 250,00	12 026,00	51,72	0,07
13.	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 969,45	1 013 011,32	51,42	5,96
14.	412	Składki na Fundusz Pracy	250 288,35	111 785,36	44,66	0,66
15.	413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 500,00	13 122,73	51,46	0,08
16.	414	Wpłaty na PFRON	20 000,00	9 943,00	49,72	0,06
17.	417	Wynagrodzenia bezosobowe	146 635,46	102 808,98	70,11	0,60
18.	419	Nagrody konkursowe	16 200,00	0,00	0,00	0,00
19.	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 089,98	455 305,95	42,75	2,68
20.	422	Zakup środków żywności	391 000,00	190 069,00	48,61	1,12
21.	424	Zakup pomocy naukowych	83 200,00	19 802,86	23,80	0,12
22.	426	Zakup energii, gazu i wody	1 161 858,58	516 352,58	44,44	3,04
23.	427	Zakup usług remontowych	1 211 449,04	446 420,69	36,85	2,63
24.	428	Zakup usług zdrowotnych	17 965,00	4 929,30	27,44	0,03
25.	430	Zakup usług pozostałych	2 879 591,68	1 211 769,21	42,08	7,13
26.	433	Zakup usług przez jst. od innych jst	828 219,00	210 481,67	25,41	1,24
27.	436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	103 160,00	39 082,80	37,89	0,23
28.	439	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz	16 800,00	5 336,00	31,76	0,03
29.	440	Opłaty i czynsze za budynki i lokale	10 900,00	3 875,67	35,56	0,02
30.	441	Podróże służbowe krajowe	120 016,41	39 372,55	32,81	0,23
31.	442	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	443	Różne opłaty i składki	635 545,42	574 660,22	90,42	3,38
33.	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 375,00	405 475,46	74,48	2,39
34.	448	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	100,00	0,00
35.	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	1 449,00	48,30	0,01
36.	458	Pozostałe odsetki	600,00	195,59	32,60	0,00
37.	461	Koszty postępowania sądowego	10 000,00	7 075,48	70,75	0,04
38.	470	Szkolenia pracowników	42 047,00	21 870,15	52,01	0,13
39.	478	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 790,00	1 192,94	66,64	0,01
40.	481	Rezerwy	114 446,10	0,00	0,00	0,00
41.	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 646 304,07	2 770 809,43	26,03	16,30
42.	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	623	Dotacje dla innych jednostek	150 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	811	Odsetki od kredytów	600 000,00	235 019,38	39,17	1,38
		<b>R a z e m</b>	<b>39 620 381,60</b>	<b>16 998 287,74</b>	<b>42,90</b>	<b>100,00</b>

**Tabela 9. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na zadania własne i zlecone za I półrocze 2015 r.**

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień wykonania planu w %
zadania własne	36 683 301,25	15 187 328,53	41,40
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	25 798 997,18	12 416 519,10	48,13
<i>wydatki majątkowe</i>	10 884 304,07	2 770 809,43	25,46
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 937 080,35	1 810 959,21	61,66
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	2 937 080,35	1 810 959,21	61,66
<b>OGÓŁEM</b>	<b>39 620 381,60</b>	<b>16 998 287,74</b>	<b>42,90</b>

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 7,41% całości budżetu gminy zaplanowanego do realizacji w 2015 r.

## 1. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2015 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 9.193.032,68 zł i w ciągu roku plan został zwiększony o 1.691.271,39 zł do kwoty 10.884.304,07 zł. W I półroczu wydatkowano **2.770.809,43 zł**, co stanowi **25,46 %** planu po zmianach na wydatki majątkowe.

**Tabela 10. Wykonanie inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 <sup>(1)</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Dofinansowanie społecznych inicjatyw gospodarczych	62 000,00	0,00
2.	600	60004	6060	Zakup przystanków autobusowych	8 000,00	0,00
3.	600	60004	6060	Zakup przystanków-FS Słowienkowo	10 000,00	0,00
4.	600	60011	6050	Przebudowa skrzyżowania D11 i DW165	152 889,00	0,00
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej NR 3341Z	886 250,39	0,00
6.	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej NR 3341Z	3 000 000,00	0,00
7.	600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej NR 3341Z	3 000 000,00	0,00
8.	600	60016	6050	Budowa drogi w Stoisławiu- FS Stoisław	23 239,31	0,00
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kazimierzu Pomorskim-FS Łekno	12 389,31	12 389,31
10.	600	60016	6050	Zakup działek pod drogi	27 000,00	0,00
11.	630	63003	6050	Modernizacja szlaków i ścieżek rowerowych	75 000,00	0,00
12.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP	150 000,00	0,00
13.	801	80101	6050	Budowa łazienki w SP Mścice	41 700,00	19 200,00
14.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu przy SP w Dobrzycy-FS Dobrzyca	10 000,00	0,00
15.	801	80101	6050	Zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00
16.	801	80104	6050	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00
17.	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobre-Stoisław	1 524 390,24	1 281 007,00
18.	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobre-Stoisław	990 000,00	806 524,00
19.	900	90001	6050	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej Tymień- Kładno	25 000,00	24 999,75

20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenie- FS Dobre	22 079,10	0,00
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenie- FS Dobrzyca	24 138,22	0,00
22.	900	90015	6050	Oświetlenie hybrydowe	28 580,00	28 462,00
23.	900	90015	6057	Oświetlenie hybrydowe	74 691,00	74 691,00
24.	900	90015	6059	Oświetlenie hybrydowe	26 120,00	26 120,00
25.	921	92109	6050	Położenie kostki brukowej prze świetlicą- FS Strzeżenice	7 906,28	0,00
26.	921	92109	6050	Budowa Domu Ludowego w Mścicach	30 200,00	13 440,67
27.	926	92601	6050	Budowa boiska w Tymieniu	7 159,00	7 875,00
28.	926	92601	6057	Budowa boiska w Tymieniu	24 900,00	24 900,00
29.	926	92601	6059	Budowa boiska w Tymieniu	6 225,00	6 225,00
30.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego- FS-Tymień	25 000,00	0,00
31.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw-FS Śmiechów	22 430,68	0,00
32.	926	92601	6060	Położenie kostki przy boisku- FS Strzepowo	15 508,58	0,00
33.	926	92601	6057	Budowa ogrodzenia boiska -FS Łasin	9 759,96	0,00
34.	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Będzino	106 013,00	82 746,84
35.	926	92601	6057	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Będzino	288 987,00	287 815,09
36.	926	92601	6059	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Będzino	72 248,00	71 953,77
37.	926	92695	6050	PT na przystań w Podamirowie	2 500,00	2 460,00
<b>Ogółem</b>					<b>10 814 304,07</b>	<b>2 770 809,43</b>

(1) w tabeli podano wykonanie na podstawie zapłaconych faktur do dnia 30 czerwca 2015 r.



## **1.1 OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

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

Na dofinansowanie społecznych inicjatyw zaplanowano na 2015 r. środki w wysokości 62.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów.

### ***2. Zakup przystanków autobusowych***

Na plan 8.000,00 zł, na 30 czerwca 2015 roku nie poniesiono żadnego wydatku.

### ***3. Zakup przystanku- FS Słowienkowo***

Sołectwo Słowienkowo zaplanowała przeznaczyć swój fundusz sołecki w 2015 roku m.in. na zakup przystanku. Kwota jaką przeznaczyli to 10.000,00 zł. W I półroczu nie został zakupiony przystanek autobusowy.

### ***4. Przebudowa skrzyżowania D11 i DW 165***

W ramach inwestycji planuje się zamontować kamerę rejestrującą wykroczenie drogowe polegające na przejeździe pojazdu przez skrzyżowanie na czerwonym świetle.

### ***5. Przebudowa drogi powiatowej NR 3341Z***

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmowała będzie m.in. wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 5,5m na całym odcinku drogi tj. 7,80 km, budowę chodników z kostki betonowej o łącznej długości 1,23 km w miejscowościach: Dobrzyca, Strzepowo, Strachomino, przebudowę istniejących zjazdów w pasie remontowanej drogi oraz przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych na skrzyżowanie w formie ronda. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Przewidziany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 sierpnia 2015r.

Realizacja projektu odbywa się na podstawie porozumienia zawartego z powiatem koszalińskim z dnia 26 września 2014r. Całkowita wartość zadania to: 6,8 mln zł brutto. Zadanie współfinansowane jest z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w ramach którego przyznane zostanie 3 mln zł dotacji.

### ***6. Budowa drogi w Stoisławiu- FS Stoisław***

Sołectwo Stoisław przeznaczyło w całości swój fundusz sołecki w 2015 roku na remont drogi dojazdowej. W I półroczu 2015 roku nie poniesiono żadnego wydatku.

### ***7. Budowa chodnika w Kazimierzu Pomorskim- FS Łekno***

Sołectwo Łekno fundusz zaplanowało przeznaczyć część funduszu sołectkiego na przedsięwzięcie pn. „budowa chodnika w Kazimierzu Pomorskim” . Na dzień 30 czerwca na budowę chodnika wydano 12.389,31 zł .

#### **8. Zakup działek pod drogi**

Zaplanowano zakup działki w miejscowości Mścice od osoby prywatnej pod rozszerzenie drogi.

#### **9. Modernizacja szlaków rowerowych**

W I półroczu 2015 r. Gmina nie poniosła wydatku z tytułu modernizacji szlaków rowerowych.

#### **10. Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP**

Gmina Będzino planuje dofinansować zakup wozu strażackiego dla OSP Będzino. Na dzień 30 czerwca nie została udzielona dotacja.

#### **11. Budowa łazienki w SP Mścice**

Na budowę łazienki w SP Mścice zaplanowano kwotę 41.700,00 zł. W I półroczu 2015 poniesiono wydatek w wysokości 19.200,00 zł., który dotyczył przebudowy i modernizacji toalety szkolnej na I piętrze.

#### **12. Ogrodzenie terenu przy SP w Dobrzycy- FS Dobrzyca**

Sołectwo Dobrzyca w 2015 roku przeznaczyło część swojego funduszu sołectkiego na ogrodzenie terenu przy SP w Dobrzycy. Prace przy ogrodzeniu zostały rozpoczęte w miesiącu lipcu.

#### **13. Zakupy inwestycyjne**

Na zakupy inwestycyjne w Szkołach podstawowych zaplanowano 8.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie dokonano wydatku związanego z powyższymi inwestycjami.

#### **14. Zakupy inwestycyjne**

W ramach zakupu inwestycyjnego zaplanowano kupno pieca do Przedszkola w Mścicach. W I połowie 2015 roku nie dokonano wydatku z tytułu nabycia pieca.

#### **15. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrze-Stoisław**

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci wodociągowej o długości ponad 2,5 km mającej na celu doprowadzenie wody do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Stoisławiu oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości

ponad 7 km służącej odprowadzeniu ścieków z zabudowań zlokalizowanych w Dobrym oraz Stoisławiu wraz z pięcioma przepompowniami ścieków. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. mające swą siedzibę w Koszalinie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r. Wniosek z rozliczeniem za powyższy projekty zostały złożone w dniu 26.06.2015 rok. Obecnie Gmina Będzino czeka na zwrot środków jako wkład Unii Europejskiej.

#### ***16. Modernizacja odcinka sieci wodociągowej Tymień- Kładno***

Na wykonanie modernizacji odcinka sieci wodociągowej Tymień-Kładno zaplanowano na 2015 r. środki w wysokości 25.000 zł. W I półroczu 2015 r. dokonano płatności w wysokości 24.999,75 zł za wymianę odcinka sieci wodociągowej.

#### ***17. Budowa oświetlenia- FS Dobre***

Na budowę oświetlenia w miejscowości Dobre, zaplanowane jest przeznaczenie 22.079,10 zł z funduszu w/w sołectwa. W I półroczu nie dokonano wydatku związanego z powyższą inwestycją.

#### ***18. Budowa oświetlenia- FS Dobrzyca***

Sołectwo Dobrzyca przeznaczyło na budowę oświetlenia w miejscowości Dobrzyca kwotę w wysokości 24.138,22 zł. W I półroczu nie dokonano wydatku związanego z powyższą inwestycją.

#### ***19. Budowa oświetlenia hybrydowego***

Zadanie realizowane w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, dofinansowanie 75 tys. zł, przy wartości zadania 123 tys.

Na terenie gminy zamontowano 12 wolnostojących hybrydowych lamp oświetleniowych (m. Tymień – 6 szt. – przy placu zabaw i na boisku piłkarskim, a w m. Mścice – 4 szt. i m. Stoisław – 2 szt).

#### ***20. Położenie kostki brukowej przed świetlicą –FS Strzeżenice***

Sołectwo Strzeżenice zaplanowało m.in. przedsięwzięcie pod nazwą „położenie polbruku przed świetlicą”, na które zaplanowało przeznaczyć w 2015 roku kwotę 7.906,28 zł. W I półroczu nie dokonano wydatku związanego z powyższym przedsięwzięciem.

#### ***21. Budowa Domu Ludowego w Mścicach***

W 2015 roku dokonano wydatku za montaż systemu alarmowego na Domu Ludowym w miejscowości Mścice oraz dokonano zapłaty za fakturę dla „EKOBUD” S.C.

## **22. Budowa boiska w Tymieniu**

Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanym przez Gminę Będzino środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

boisko w Tymieniu spośród innych na terenie gminy będzie spełniało najlepsze parametry pod względem komfortu gry jak i swojej wielkości. Zrealizowanie zadania pozwoliło na stworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego, na którym mieszkańcy, zwłaszcza dzieci i młodzież będą mieli okazję do gry w piłkę nożną oraz wspólnych spotkań i zabawy.

Obecnie Gmina czeka na zwrot środków w ramach zrealizowanego projektu.

## **23. Budowa boiska piłkarskiego - FS Tymień**

Fundusz sołecki miejscowości Tymień został również przeznaczony na urządzenie boiska piłkarskiego. Kwota jaka została zaplanowana na inwestycję to 25.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku.

## **24. Budowa placu zabaw –FS Śmiechów**

Sołectwo Śmiechów- Borkowice przeznaczyło w 2015 roku fundusz na budowę placu zabaw . Kwota jaka została przeznaczona przez sołectwo to 22.430,68 zł. W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatku z tytułu w/w przedsięwzięcia.

## **25. Położenie kostki przy boisku –FS Strzepowo**

Sołectwo Strzepowo przeznaczyło kwotę 15.508,58 zł na położenie kostki przy boisku. W I półroczu nie poniesiono wydatku.

## **26. Budowa ogrodzenia boiska - FS Łasin**

Sołectwo Łasin przeznaczyło kwotę 9.759,96 zł na położenie kostki przy boisku. W I półroczu nie poniesiono wydatku.

## **27. Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Będzino**

W ramach projektu powstały place zabaw w miejscowościach Kładno, Smolne Łopienica odnowiono elewację budynku OSP w Dobrzycy, powstał budynek socjalno-szatniowy na boisku w Będzinie. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 442.514,86 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW w wysokości 288.987 zł. Środki w dniu 07.08.2015 roku zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski jako zlecenie płatności.

## **28. Budowa przystani w Podamirowie**

W 2015 roku poniesiono wydatek z tytułu opłacenia dodatkowych prac przy budynku magazynowym w miejscowości Podamirowo w wysokości 2.460,00 zł.

## **2. WYDATKI BIEŻĄCE**

W ciągu roku plan na wydatki bieżące został zwiększony ogółem o kwotę 1.882.673,31 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 dochodów własnych, zwiększeniu subwencji oświatowej. 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 2015 roku.**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ogółem 574.779,42 zł**

Plan wydatków w ciągu roku w dziale rolnictwo został zwiększony o kwotę 554.494,01 zł, na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Plan wydatków po zmianach wynosi 620.594,01 zł, wykorzystano 574.779,42 zł.

#### **Rozdz. 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – na plan 4.020,00 zł, wykorzystano 1.200,00 zł, tj. 29,85% planu rocznego.**

Środki te wykorzystano na:

1. Prenumeratę magazynu rolniczego 1.200,00 zł

#### **Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – na plan 10.000,00 zł zrealizowano na kwotę 492,00 zł.**

#### **Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – na rzecz Izby Rolniczej wpłacono 15.540,46 zł, tj. 2% od uiszczanego podatku rolnego.**

#### **Rozdz. 01038 – Rozwój obszarów wiejskich – na plan 12.000,00 zł zrealizowano 4.000,00 zł na składkę członkowską na rzecz Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.**

#### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 554.038,96 zł, w tym:**



1. Wydatki w kwocie 554.038,96 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 – 0,00 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **ogółem 165.916,06 zł**

**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – wykonanie – w I połowie 2015 roku nie remontowano wiat przystankowych.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** – wykonanie – **153.526,75 zł.**

1. utrzymanie bieżące dróg gminnych	122.385,40 zł
2. kierunkowskazy do posesji i znaki drogowe	1.845,80 zł
3. projekt stałej organizacji na drogach gminnych	553,50 zł
4. FS Smolne-kruszywo na drogę	11.742,52 zł
5. FS Słowienkowo-kruszywo na drogę	2.586,44 zł
6. FS Skrzyszewo-remont drogi	9.668,19 zł
7. FS Będzino-remont chodnika	2.000,00 zł
8. FS Dobiesławiec-remont drogi	569,99 zł
9. Remont obiektów mostowych	2.174,91 zł

Wpływy z mandatów karnych w I półroczu wyniosły 580.079,49 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** **ogółem 80.500,00 zł, w tym wydatki bieżące – 5.500,00 zł.**

**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – wykonanie – **wydatków bieżących 1.349,98 zł.**

1. Na szkolenie dla rolników- 1.349,98 zł

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **ogółem 51.633,85 zł**

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

**Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – wykonanie – **16.277,79 zł**, tj. 23,12 % planu rocznego.

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

1. Energia i gaz w mieszkaniach komunalnych	2.094,17 zł
---	-------------

2. Materiały na remont obiektów komunalnych	3.320,55 zł
3. Wpłaty na fundusz remontowy (dot. Stoisławia)	1.937,67 zł
4. Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych	5.388,78 zł
5. Czynnosc za lokal mieszkalny w Strachominie	1.200,00 zł
6. Pozostałe koszty	2.336,62 zł

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – 35.356,06 zł, tj. 51,88% planu rocznego.**

1. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	10.128,85 zł
2. Podatek od nieruchomości	150,00 zł
2. Podatek od środków transportowych	1.449,00 zł
3. Wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach	23.628,21 zł

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  
ogółem 66.720,15 zł**

**Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 110.000,00 zł wykonanie – 60.877,33 zł**

Wydatkowane środki wykorzystano na opracowanie projektów decyzji indywidualnych o warunkach zabudowy – 59.160,33 zł oraz na strategię rozwoju gminy – 1.717,00 zł.

**Rozdz. 71035 – Cmentarz - na plan 18.610,00 zł wykonanie 5.842,82 zł**

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem  
1.459.596,33 zł**

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**

W I półroczu 2015 r. wydatkowano ogółem **73.581,91 zł**, na plan 144.821,85 zł, w tym zadania zleczone finansowane z dotacji celowej – 22.315,00 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

1. wynagrodzenia pracownika USC i OC oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)	57.880,08 zł
2. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	1.105,15 zł
3. serwis oprogramowania	7.559,09 zł
4. organizacja jubileuszy	4.288,66 zł
5. delegacje i ryczałt samochodowy	1.012,26 zł
6. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,68 zł

7. Szkolenia	350,00 zł
8. Pozostałe koszty	155,99 zł

### **Rozdz. 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**

Celem ściągnięcia należności gminnych w I półroczu 2015 r. na opłatę komorniczą i sądową wydano **9.864,51 zł**.

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

Na utrzymanie Rady Gminy w analizowanym okresie wydano **35.860,15 zł**, na plan 148.152,00 zł, tj. **24,20 %** planu, w tym:

1. diety radnych	32.688,00 zł
2. fundusz do dyspozycji Przewodniczącego Rady	1.889,88 zł
3. zakup materiałów	646,99 zł
4. pozostałe koszty	635,28 zł

### **Rozdz. 75023 - Urząd gminy**

W I półroczu 2015 r. wydatkowano na utrzymanie administracji w Urzędzie Gminy ogółem **1.307.346,07 zł** na plan 2.578.006,11 zł, co stanowi 50,71 % planu rocznego. Wydatki bieżące

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)	972.077,38 zł
2. umowy zlecenie	28.643,72 zł
3. fundusz do dyspozycji Wójta	2.750,51 zł
4. świadczenia BHP dla pracowników	4.260,50 zł
5. wpłaty na PFRON	9.943,00 zł
6. zakup materiałów biurowych i wyposażenia	50.891,55 zł
7. zakup energii	5.993,51 zł
8. zakup gazu	17.144,79 zł
9. badania okresowe pracowników	1.155,90 zł
10. usługi pocztowe i AVISTRANS	37.033,22 zł
11. serwis GROSZEK	6.765,00 zł
12. monitoring	2.220,00 zł
13. obsługa prawna	10.086,00 zł
14. organizacja festynów wiejskich, turniejów	5.028,43 zł
15. współpraca z zagranicą	15.904,19 zł
16. koszty i prowizje bankowe	1.886,85 zł
17. wydanie Gazety Ziemskiej, ogłoszenia prasowe	7.162,70 zł
18. usługi telekomunikacyjne	13.013,92 zł
19. podróże służbowe i ryczałty samochodowe	16.972,25 zł
20. odpisy na ZFŚS	22.357,18 zł
21. szkolenia pracowników	10.627,77 zł

22.	ubezpieczenie mienia	2.397,00 zł
23.	remont pokoju w Urzędzie Gminy	9.058,25 zł
24.	pozostałe wydatki administracyjne	53.925,57 zł
25.	pozostałe odsetki	46,88 zł

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

Na promocję gminy przeznaczono 907,12 zł, na plan 20.000,00 zł.

**Rozdz. 75095 - Pozostała działalność** – wykonanie 32.036,57 zł, tj. **23,68%** planu rocznego, w tym:

1.	Diety dla sołtysów	15.120,00 zł
2.	Inkaso dla sołtysów	9.228,00 zł
3.	Inkaso za śmieci	2.476,00 zł
4.	Materiały dla sołtysów	901,09 zł
5.	FS Popowo- zakup aparatu fotograficznego	468,98 zł
6.	Pomoc pogorzelncom	1.638,70 zł
7.	Składka Stowarzyszenia Samorządowego S6	500,00 zł
8.	Składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin	1.703,80 zł

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem 27.843,00 zł**

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

Aktualizacja rejestru wyborców finansowana jest dotacją z budżetu państwa na plan 1.461,00 zł w I półroczu br. wykorzystano 732,00 zł.

**Rozdz. 75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

W I połowie 2015 roku odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na które Gmina Będzino otrzymała dotację w wysokości 27.111,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem głosowania na terenie gminy również wyniosły 27.111,00 zł

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – ogółem 441.840,55 zł**

**Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – w I połowie 2015 roku nie udzielono dotacji dla Komendy powiatowej PSP.

**Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne** – wykonanie – **119.729,63 zł** na plan 316.956,60 zł tj. **37,77%** planu rocznego wydatków bieżących.

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

1.	płace strażaków w akcji	21.319,51 zł
2.	wynagrodzenia i pochodne	52.052,13 zł
3.	opłata za energię i gaz	4.038,97 zł
4.	badania profilaktyczne	2.270,40 zł
5.	ubezpieczenia	5.052,00 zł
6.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,85 zł
7.	usługi telekomunikacyjne	862,48 zł
8.	zakup paliwa, części i innych materiałów	20.730,51 zł
9.	delegacje	292,53 zł
10.	Pozostałe wydatki( przeglądy techniczne, drobne naprawy itp.)	10.923,25 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. 75414– Obrona cywilna** – zaplanowano 3.000,00 zł na remont urządzeń obrony cywilnej. W I połowie 2015 roku nie dokonano żadnego wydatku związanego z remontem.

**Rozdz. 75416– Straż gminna** – na plan 705.019,00 zł wykorzystano – 322.110,92 zł.

Środki wykorzystano na:

1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192.527,28 zł
2.	zakup wyposażenia, programów i materiałów biurowych	9.262,82 zł
3.	zakup energii i gazu	7.872,19 zł
4.	szkolenia pracowników	3.570,00 zł
5.	usługi telekomunikacyjne	4.490,74 zł
6.	usługi pocztowe	52.276,65 zł
7.	serwis sprzętu	7.380,00 zł
8.	naprawa fotoradaru	1.949,55 zł
9.	monitoring obiektu Straży Gminnej	1.869,60 zł
10.	delegacje i ryczałt samochodowy	1.976,17 zł
11.	odpisy na ZFSS	8.882,09 zł
12.	Ubezpieczenie fotoradaru	113,00 zł
13.	Środki bhp i badanie profilaktyczne pracowników	726,00 zł
14.	Pozostałe koszty	29.217,83 zł



## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – plan 600.000,00 zł, zrealizowano na kwotę **235.019,38 zł**.

W I półroczu 2015 r. na obsługę kredytów i pożyczek, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano łącznie 235.019,38 zł (w tym kwota 1.545,83 zł odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o Finansach Publicznych), co stanowi 39,17% planu rocznego. Miesięcznie odsetki od zaciągniętych kredytów wynoszą ok. 39.200,00 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 12.296.699,67 ( w tym wydatki bieżące 12.222.999,67 zł) zł wykonanie 6.321.765,90 zł ( w tym wydatki bieżące 6.302.565,90 zł)**

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 230.080,64 zł na plan 387.490,00 zł**

Wydatki placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych wyniosły w I półroczu 2015 r. – 6.029.558,83 zł, co stanowi 35,47% wszystkich wydatków własnych Gminy.

Przyznana subwencja na bieżące zadania oświatowe (bez przedszkoli) w wysokości **3.788.156,00 zł** oraz środki na oddziały przyszkolne w wysokości 54.741,00 zł nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty, w wyniku czego Rada Gminy musiała wyasygnować środki z własnego budżetu w wysokości **1.036.571,83 zł**.

Do utrzymania stołówki szkolnej gmina dołożyła w I półroczu 16.380,38 zł ( wydatki ogółem na stołówkę szkolną 234.323,74 zł – 217.943,36 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 774.893,61 zł, wykorzystano 360.530,13 zł. Środki te zostały wykorzystane na:

- ❖ Wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 122.691,43 zł;
- ❖ Zakup paliwa i części do autobusów – 22.598,85 zł ;
- ❖ Dowozy autobusami - 177.633,00 zł ;
- ❖ Dodatkowe kilometry na imprezy - 26.804,00 zł;

- ❖ Zakup biletów do szkół – 3.682,78 zł;
- ❖ Przegląd techniczny autobusów i naprawy – 2.337,65 zł;
- ❖ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.375,72 zł;
- ❖ Pozostałe wydatki bieżące – 406,70 zł.

**2. Koszty związane z nauką języka angielskiego w gimnazjach – 4.784,00 zł**  
finansowane będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi.

**3. Pomoc materialna dla uczniów – 100.766,21 zł, w tym:**

- Stypendia dla uczniów w formie pomocy rzeczowej ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego – 73.834,72 zł,
- Stypendia ze środków budżetu gminy – 18.681,49 zł,
- Stypendia motywacyjne – 8.250,00 zł

**4. Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli spoza terenu gminy**  
51.800,31 zł

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - na plan 208.106,00 zł,  
wykorzystano 58.650,53 zł**

**Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii** - plan wynosi 3.000,00 w I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wykonanie – 33.538,16 zł, tj. 30,94% planu rocznego. ( plan – 108.406,00 zł).

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 33.538,16 zł. Z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 91.764,40 zł na planowaną wielkość 114.406,00 zł.

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

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19.322,08 zł
2. prowadzenie punktu konsultacyjnego	2.232,00 zł
3. wynagrodzenie członków komisji	3.650,00 zł
4. materiały biurowe, środki czystości, czasopisma	3.415,72 zł
5. energia w pomieszczeniu AA	742,19 zł
6. koszty związane ze zdrowieniem	516,00 zł
7. podróże służbowe (ryczałt samochodowy)	549,95 zł
8. odpisy na ZFŚS	410,22 zł
9. szkolenie członków komisji AA	1.200,00 zł
10. pozostałe koszty	1.500,00 zł

**Rozdz. 85195 - Pozostała działalność** – wykonanie – **25.112,37 zł**, tj. **25,97 %** planu rocznego.

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano środki w wysokości 25.112,37 zł, w tym na:

1. wynagrodzenie rehabilitanta	6.908,00 zł
2. energia w gabinecie rehabilitacyjnym	684,37 zł
3. szczepienie przeciw grypie	1.584,00 zł
4. szczepionki dla 12 latek	15.936,00 zł

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu / w %/
<b>Ogółem</b>	<b>5 071 606,34</b>	<b>2 561 826,15</b>	<b>50,51</b>
z tego:			
zadania własne	2 744 938,00	1 355 063,90	49,37
zadania zlecone	2 326 668,34	1 206 762,25	51,87

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

W dziale tym zaplanowana jest dotacja z budżetu Gminy na edukację dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych ze środków AA w wysokości 3.000,00 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 5.000,00 zł wykorzystano 4.000,00 zł.**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Lepsze Jutro 4.000,00 zł

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 6.025.285,69 zł ( w tym wydatki bieżące 3.335.287,13 zł)wykorzystano 3.591.193,93 zł ( w tym wydatki bieżące 1.349.390,18 zł)**

Na wydatki w dziale gospodarka komunalna w I półroczu wydano środki w wysokości 1.349.390,18 zł, w tym na:

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie**  
– 2.117.159,80 zł.(w tym bieżące: 4.629,05 zł)

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów energii elektrycznej na przepompowniach w miejscowości Mścice.

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie – 375.760,83 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. wywozu odpadów komunalnych	323.933,01 zł
2. wynagrodzenie wraz z pochodnymi	31.323,36 zł
3. zakup materiałów biurowych	796,01 zł
4. przesyłki pocztowe i avistransowe	2.404,60 zł
5. delegacje	352,60 zł
6. odpis na ZFŚS	1.640,90 zł
7. szkolenia	1.345,50 zł
8. pozostałe	13.964,85 zł

W ramach gospodarki odpadami komunalnymi wydano 361.795,98 zł, na wpływ 459.620,68 zł.

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie – 8.448,76 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1.zwalczanie śliskości na drogach	8.448,76 zł
-----------------------------------	-------------

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano 2.000,00 zł na utrzymanie zieleni. W I połowie 2015 roku nie dokonano żadnego wydatku**

**Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie – 22.401,58 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- wyłapywania bezpańskich zwierząt i usług weterynaryjnych	22.306,16 zł
- zakup karmy dla kotów	95,42 zł

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wykonanie –**222.630,71 zł** ( w tym wydatki bieżące 93.357,71 zł), w tym:

1. energia za oświetlenie ulic	74.291,03 zł
2. remont oświetleń ulicznych	18.389,93 zł
3. pozostałe usługi	676,75 zł

**Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej** - wykonanie – **778.974,14 zł**, tj. **45,90%** planu rocznego ( plan – 1.696.880,00 zł).

Wpływy za wodę i ścieki wyniosły 693.817,14 zł, zatem gmina dofinansowała Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 85.157,00 zł. Sprawozdanie z Gminnego Zakładu Komunalnego z wykonania planu za I półrocze 2015 r. znajduje się w oddzielnej części.

**Rozdz. 90019 – Wydatki związane z karami za korzystanie ze środowiska** - wykonanie – **4.112,40 zł**

Środki wykorzystano na:

- opłata za korzystanie ze środowiska	3.522,00 zł
- sporządzenie ewidencji z zakresu opłat ekologicznych, opracowania sprawozdania z korzystania odpadami komunalnymi	590,40 zł

**Rozdz. 90020 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowych** - pozycja wprowadzona w trakcie roku po podpisaniu umowy z WFOŚiGW. W I połowie 2015 roku nie poniesiono wydatku dotyczącego usunięcia wyrobów azbestowych.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność** - wykonanie – **61.705,71 zł**

Środki na działalność bieżącą wykorzystano na:

- opłata za gaz w Ośrodku Zdrowia w Będzinie i Dobrzycy	13.203,54 zł
- wynagrodzenie i pochodne pracowników interwencyjnych	34.253,70 zł
- badanie okresowe pracowników	257,50 zł
- zakup materiałów do prac interwencyjnych (paliwo, narzędzia)	8.683,51 zł
- sprzątanie świata	502,84 zł
- podróże służbowe (ryczałt samochodowy)	353,31 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.915,36 zł
- środki bhp i inne wydatki	535,95 zł



**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO, na plan 1.197.577,27 zł, wykorzystano  
595.252,57 zł**

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie –  
467.152,57 zł**

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

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

Jednak niektóre wydatki bieżące realizowane były bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

1. Dotacja dla GOK w Będzinie	356.600,00 zł
2. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dotyczy DL w Mścicach	5.960,99 zł
3. Remont oświetlenia- świetlica Strachomino	10.908,86 zł
4. Internet i usł. telefon., materiały i pozost. koszty – świetlice wiejskie	478,59 zł
5. Pozostałe wydatki DL Tymień i DL Mścice	10.219,70 zł
6. Energia, gaz i pozostałe koszty – DL Tymień	14.175,52 zł
7. FS-Tymień-Wyposażenie DL Tymień	10.157,80 zł
8. FS- Mścice-Doposażenie DL Mścice	35.142,80 zł
9. FS Popowo-wyposażenie kuchni	1.476,00 zł
10. FS-Strachomino- Wymiana okien w świetlicy	16.057,97 zł
11. FS Strzeżenice- wymiana drzwi na świetlicy	902,66 zł
12. FS Strzeżenice- malowanie ścian na świetlicy	3.075,00 zł
13. FS Strzeżenice-Zakup tynku na świetlice	611,10 zł
14. FS Wierzchominko- Materiały na podwieszenie sufitu	1.385,58 zł

**Rozdz. 92116 – Biblioteki – wykonanie – 128.100,00 zł.**

W ramach wykorzystanych środków udzielono dotacji dla bibliotek.

**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł w I półroczu 2015 r. nie wykorzystano.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT, na plan 829.914,22 zł., wykorzystano 597.378,63 zł ( w tym wydatki bieżące 113.402,93)**

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe** - wykonanie wydatków bieżących – **43.224,92 zł**, w tym:

1. wynagrodzenie bezosobowe (ORLIK)	13.044,60 zł
2. zakup materiałów (ORLIK) i inne boiska sportowe	6.890,66 zł
3. wynagrodzeni pracownika wraz z pochodnymi	6.166,31 zł
4. energia na boiskach	17.088,35 zł
5. pozostałe wydatki	35,00 zł

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - wykonanie – **50.000,00 zł** na planowaną wielkość **110.000,00 zł**

1. Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino	45.000,00 zł
2. Yukushima w Tymieniu	5.000,00 zł

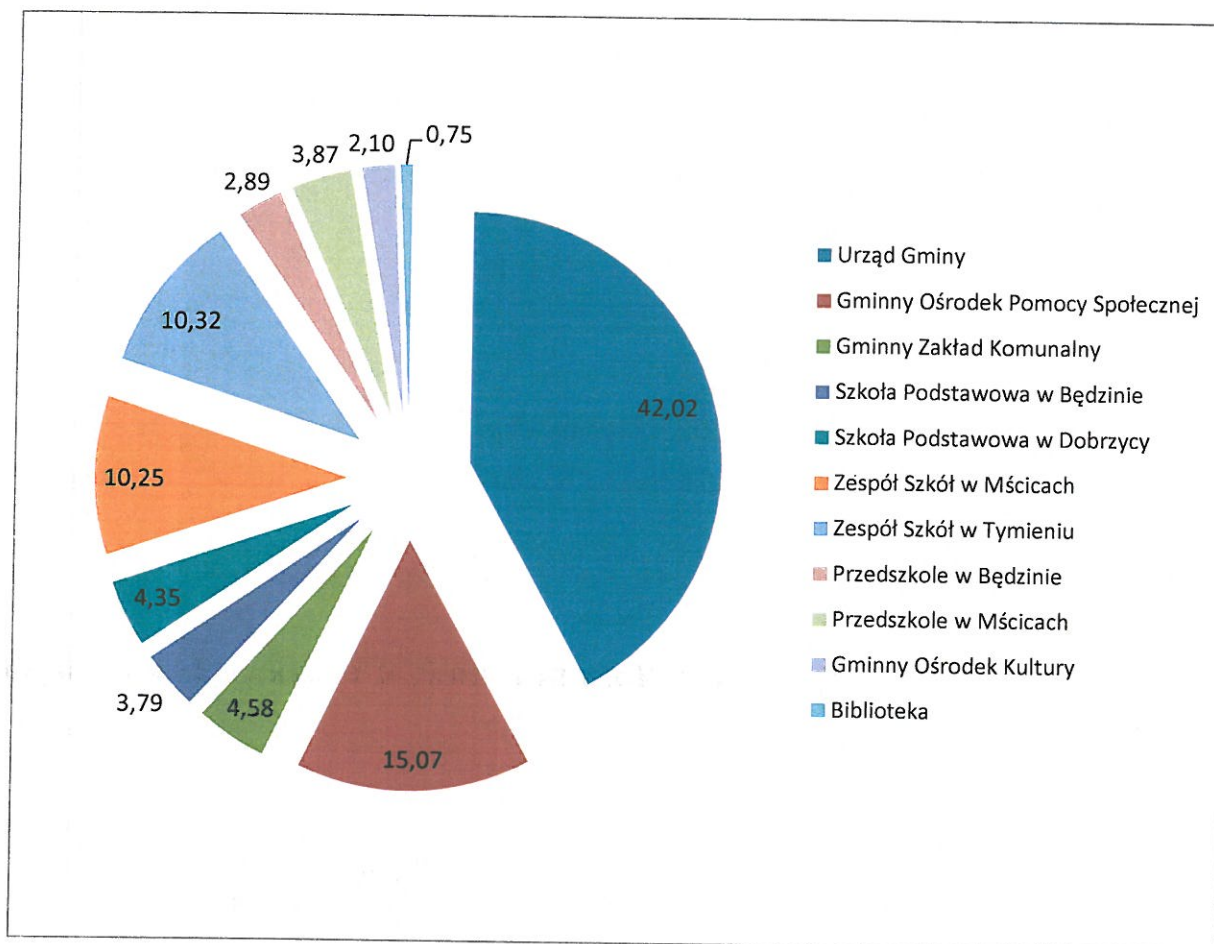
**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność** - wykonanie – **20.178,01 zł (wydatki bieżące)**, w tym:

1. Szkolny Związek Sportowy	14.993,51 zł
2. nauka pływania dla dzieci z Gminy Będzino	5.000,00 zł
3. pozostałe wydatki	184,50 zł

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonanie	Struktura
1.	Urząd Gminy	20 255 406,26	7 143 228,62	35,27	42,02
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 062 606,34	2 561 826,15	50,60	15,07
3.	Gminny Zakład Komunalny	1 696 880,00	778 974,14	45,91	4,58
4.	Szkoła Podstawowa w Będzinie	1 251 552,00	643 542,11	51,42	3,79
5.	Szkoła Podstawowa w Dobrzycy	1 401 420,00	739 962,50	52,80	4,35
6.	Zespół Szkół w Mścicach	3 264 431,00	1 741 882,34	53,36	10,25
7.	Zespół Szkół w Tymieniu	3 332 304,00	1 754 081,88	52,64	10,32
8.	Przedszkole w Będzinie	1 050 671,00	491 963,73	46,82	2,89
9.	Przedszkole w Mścicach	1 305 111,00	658 126,27	50,43	3,87
10.	Gminny Ośrodek Kultury	720 000,00	356 600,00	49,53	2,10
11.	Biblioteka	280 000,00	128 100,00	45,75	0,75
	<b>Razem</b>	<b>39 620 381,60</b>	<b>16 998 287,74</b>	<b>42,90</b>	<b>100,00</b>

**Wykres 2. Struktura wykonania budżetu za I półrocze 2015r.**



### **3. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE**

Dotację celową na realizację zadań zleconych przez administrację rządową i powierzonych na mocy porozumień, na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 12. Dotacja celowa na zadania zleczone, na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	2010	Pozostała działalność	0,00	554 494,01	554 038,96
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	23 100,00	27 346,00	22 315,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy	1 461,00	1 461,00	732,00
751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 111,00	27 111,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	2 287 000,00	2 287 000,00	1 204 571,00
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	8 500,00	6 640,00
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 307,34	1 307,34
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	31 000,00	26 015,00	15 498,00
852	85295	2010	Pozostała działalność	0,00	3 846,00	3 015,00
			<b>R a z e m</b>	<b>2 348 561,00</b>	<b>2 937 080,35</b>	<b>1 835 228,30</b>

Wydatki z zadań zleconych i powierzonych gminie za I półrocze 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 13. Wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie za I półrocze 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	Pozostała działalność	0,00	554 494,01	554 038,96
750	75011	Urząd Wojewódzki	23 100,00	27 346,00	22 315,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 461,00	1 461,00	732,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 111,00	27 111,00
852	85212	Świadczenia rodzinne	2 287 000,00	2 287 000,00	1 184 789,78
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	8 500,00	6 537,60
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 307,34	952,27
852	85228	Usługi opiekuńcze	31 000,00	26 015,00	11 495,00
852	85295	Pozostała działalność	0,00	3 846,00	2 987,60
		<b>R a z e m</b>	<b>2 348 561,00</b>	<b>2 937 080,35</b>	<b>1 810 959,21</b>



## IV. WYNIK FINANSOWY

Osiągnięte w I półroczu br. dochody są większe od zrealizowanych wydatków o kwotę **17.052,26 zł**, co oznacza powstanie nadwyżki, z tego uzyskano **nadwyżkę operacyjną** (gdzie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące) w wysokości **2.298.183,29 zł** oraz **wynik majątkowy na plusie tj. 2.281.131,03 zł** ( dochody majątkowe minus wydatki majątkowe).

**Tabela 14. Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za II kwartał 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 320 347,40</b>	<b>17 015 340,00</b>	<b>43,3</b>		
podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	38 587,14	48,2	0,2	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 100 694,00	1 839 700,00	44,9	10,4	10,8
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>8 479 957,00</b>	<b>4 336 663,97</b>	<b>51,1</b>	<b>21,6</b>	<b>25,5</b>
<b>w tym:</b>					
podatek rolny	1 677 422,00	883 920,80	52,7	4,3	5,2
podatek od nieruchomości	6 284 151,00	3 181 225,08	50,6	16,0	18,7
podatek leśny	48 507,00	25 500,36	52,6	0,1	0,1
podatek od środków transportowych	109 377,00	65 449,40	59,8	0,3	0,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	2 765,45	32,5	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	45 300,00	71 810,50	158,5	0,1	0,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	276 700,00	91 384,18	33,0	0,7	0,5
w przychodach z opłat skarbowych	30 000,00	14 608,20	48,7	0,1	0,1
w przychodach z opłat eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
w przychodach z opłat targowych	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 620 381,60</b>	<b>16 998 287,74</b>	<b>42,9</b>		
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>28 736 077,53</b>	<b>14 227 478,31</b>	<b>49,5</b>	<b>72,5</b>	<b>83,7</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>10 884 304,07</b>	<b>2 770 809,43</b>	<b>25,5</b>	<b>27,5</b>	<b>16,3</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>					
na oświatę i wychowanie	12 296 699,67	6 321 765,90	51,4	31,0	37,2
na ochronę zdrowia	208 106,00	58 650,53	28,2	0,5	0,3
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	6 025 285,69	3 591 193,93	59,6	15,2	21,1
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 235 683,55	608 693,24	49,3	3,1	3,6
na pomoc społeczną	5 071 606,34	2 561 826,15	50,5	12,8	15,1
na pozostałe działy	14 783 000,35	3 856 157,99	26,1	37,3	22,7
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>14 176 158,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>36,1%</b>	<b>83,3%</b>			

## Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2015 roku gmina wiejska Będzino

**Tabela 15. Nadwyżka operacyjna z podziałem na składniki**

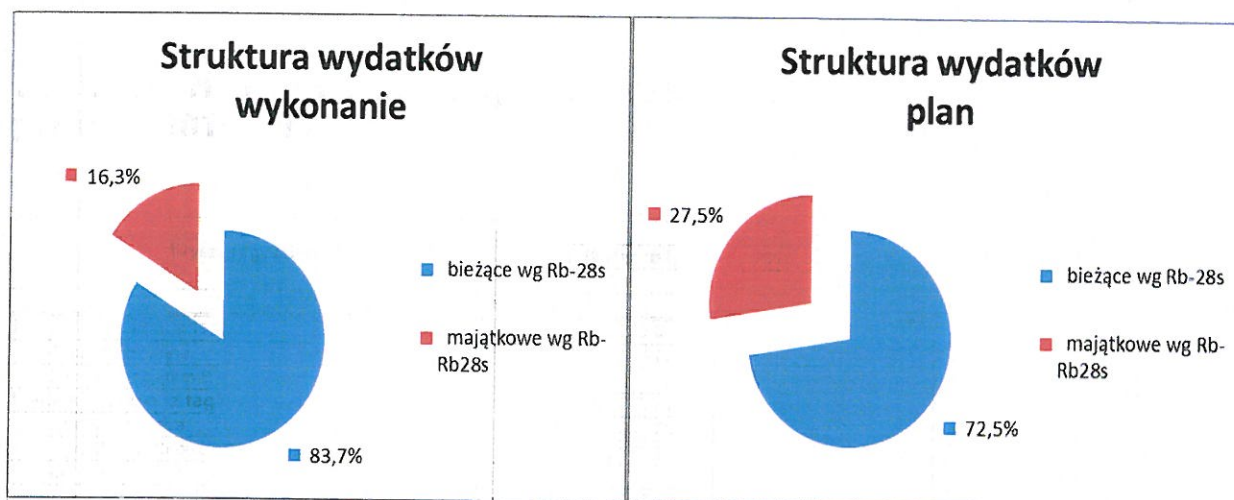
Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2013 (2 kwartał)	2014 (2 kwartał)	2015 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>						
I. DOCHODY OGÓŁEM	15 700 840	17 699 375	17 015 340	112,7	96,1	108,4
II. WYDATKI OGÓŁEM	15 700 911	14 817 676	16 998 288	94,4	114,7	108,3
III. WYNIK	- 72	2 881 700	17 052	#####	0,6	#####
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	16 948 170	15 992 029	14 176 159	94,4	88,6	83,6
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	114 135	-	372 304	0,0	-	326,2
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
<b>A. Część bieżąca</b>						
I. Dochody bieżące	15 225 089	15 943 821	16 525 662	104,7	103,6	108,5
1. PIT	1 429 326	1 639 236	1 839 700	114,7	112,2	128,7
2. CIT	17 539	21 221	38 587	121,0	181,8	220,0
3. Podatek od nieruchomości	3 026 780	3 122 690	3 181 225	103,2	101,9	105,1
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2 732 974	2 905 486	3 031 161	106,3	104,3	110,9
5. Subwencja ogólna	4 420 442	4 513 942	4 631 224	102,1	102,6	104,8
6. Pozostałe dochody bieżące	3 598 027	3 741 247	3 803 764	104,0	101,7	105,7
II. Wydatki bieżące	14 041 235	14 369 016	14 227 478	102,3	99,0	101,3
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 147 124	7 195 063	7 606 690	100,7	105,7	106,4
2. Zakup materiałów i usług	1 902 207	2 256 420	2 113 496	118,6	93,7	111,1
3. Świadczenia społeczne	1 980 910	1 965 905	1 954 304	99,2	99,4	98,7
4. Wydatki na obsługę długu	466 546	353 412	235 019	75,8	66,5	50,4
5. Pozostałe wydatki bieżące	2 544 448	2 598 215	2 317 968	102,1	89,2	91,1
III. Wynik bieżący (I-II)	1 183 854	1 574 806	2 298 183	133,0	145,9	194,1
<b>B. Część majątkowa</b>						
I. Dochody majątkowe	475 751	1 755 554	489 678	369,0	27,9	102,9
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	-	-	-	-	-	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	-	-	-	-	-	-
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:	45 628	1 361 588	489 678	2984,1	36,0	1073,2
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	430 123	393 966	-	91,6	0,0	0,0
II. Wydatki majątkowe	1 659 676	448 660	2 770 809	27,0	617,6	166,9
1. Wydatki inwestycyjne	1 659 676	448 660	2 770 809	27,0	617,6	166,9
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 1 183 925	1 306 894	- 2 281 131	-110,4	-174,5	192,7
<b>C. Część finansowa</b>						
I. Przychody	3 540 107	2 479 950	2 276 160	70,1	91,8	64,3
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	1 296 938	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	977 805	979 222	-	100,1	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	1 502 145	-	-	0,0	-
7. Inne źródła	3 540 107	-	-	0,0	-	0,0
II. Rozchody	3 364 744	1 250 094	1 697 094	37,2	135,8	50,4
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 484 331	1 250 094	1 697 094	84,2	135,8	114,3
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	-	-	-	-	-	-
5. Udzielone z budżetu pożyczki	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
6. Inne cele	940 207	-	-	0,0	-	0,0
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-
<b>D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)</b>	-	-	-	-	-	-



**Tabela 16. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku.**

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2013 (2 kwartał)	2014 (2 kwartał)	2015 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 700 840</b>	<b>17 699 375</b>	<b>17 015 340</b>	<b>112,7</b>	<b>96,1</b>	<b>108,4</b>
Dochody bieżące	15 225 089	15 943 821	16 525 662	104,7	103,6	108,5
Dochody majątkowe	475 751	1 755 554	489 678	369,0	27,9	102,9
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>15 700 911</b>	<b>14 817 676</b>	<b>16 998 288</b>	<b>94,4</b>	<b>114,7</b>	<b>108,3</b>
Wydatki bieżące	14 041 235	14 369 016	14 227 478	102,3	99,0	101,3
Wydatki majątkowe	1 659 676	448 660	2 770 809	27,0	617,6	166,9
<b>WYNIK OGÓŁEM</b>	<b>- 72</b>	<b>2 881 700</b>	<b>17 052</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	1 183 854	1 574 806	2 298 183	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 1 183 925	1 306 894	- 2 281 131	x	x	x

**Wykres 3. Struktura planu i wykonania wydatków**



## V. PRZYCHODY

W 2015 roku zaplanowano zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu na ogólną kwotę 2.000.000,00 zł do dnia 30 czerwca br. nie zaciągnięto powyższego kredytu.

Zaciągnięto natomiast kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na:

- 1) Realizację inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dobrze- Stoisław” na kwotę 1.222.247,20 zł
- 2) Realizację inwestycji pn. „Oświetlenie hybrydowe dróg gminnych w miejscowości Stoisław, Mścice oraz placu rekreacyjnego w miejscowości Tymień” na kwotę 74.691,00 zł

Jako przychód zaplanowano również środki w wysokości 979.222,20 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 2015 roku zaplanowano **4.034.887,00 zł**, w tym na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.355.699,00 zł, na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich 2.679.188,00zł. W I połowie 2015 r. spłacono, zgodnie z harmonogramem spłat ogółem kredytów długoterminowych na kwotę **1.697.094,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie spłacono zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego ze względu na nie otrzymanie środków z Urzędu Marszałkowskiego, jako refundację poniesionych kosztów przez Gminę.

Na obsługę długu publicznego w I połowie 2015r. (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) wydano 235.019,38 zł, w tym odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 5.193,38 zł. Miesięcznie odsetki od zaciągniętych kredytów wynoszą ok. 39.200,00 zł. Odsetki od pożyczek zaciągniętych na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich Gmina zapłaciła 1.545,83 zł

## **VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY**

**Stan zobowiązań** Gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem **13.803.854,93**, w tym:

1. kredyty długoterminowe – 13.029.841,00 zł,
2. kredyt w rachunku bankowym – 774.013,93 zł.

**Stan zobowiązań** Gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek w BGK na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynosi **1.296.938,20 zł**.

Ponadto na koniec I półrocza br. Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 372.303,81 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości

321.219,41 zł oraz pozostałe zobowiązania w wysokości 51.084,40 zł. Wszystkie zobowiązania wymagalne zostaną uregulowane najpóźniej do końca III kwartału br.

Gmina Będzino posiada zobowiązania wymagalne na łączną kwotę **372.303,81** zł, w tym m.in. z tytułu:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 152.119,84 zł, m.in. z tytułu:
  - a) odpłatności za Domy Pomocy Społecznej w kwocie 101.311,94 zł,
  - b) odpłatność dla rodzin zastępczych w kwocie 13.836,12 zł,
  - c) wypłatę dodatku mieszkaniowego 19.722,09 zł,
- 2) Zespół Szkół w Tymieniu na kwotę 36.975,69 zł, m.in. z tytułu:
  - a) zakupu środków żywności na kwotę 21.293,74 zł,
  - b) zakupu energii i gazu na kwotę 5.924,22 zł,
- 3) Urząd Gminy Będzino na kwotę 176.328,69 zł, m.in. z tytułu:
  - a) remontu dróg na kwotę 32.875,15 zł,
  - b) zakupu działki pod drogi na kwotę 27.185,00 zł,
  - c) odpłatności za przedszkola na kwotę 19.552,83 zł,
  - d) pozostałych usług w Urzędzie Gminy na kwotę 11.901,65 zł,
- 4) Przedszkole Samorządowe w Będzinie na kwotę 4.214,49 zł, m.in. z tytułu:
  - a) zakupu środków żywności na kwotę 4.214,49 zł,
- 5) Przedszkole Samorządowe w Mścicach na kwotę 2.665,10 zł, m.in. z tytułu:
  - a) zakupu środków żywności na kwotę 2.222,05 zł.

**Stan należności wymagalnych** na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi ogółem **3.302.182,47 zł**, z tego:

1. Należności wymagalne ogółem 3.302.182,47 zł, w tym:
  - a) z tytułu podatków i opłat od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – 1.858.439,68 zł,
  - b) należności od dłużników alimentacyjnych – 1.410.603,72 zł,
  - c) tytułu dostaw towarów i usług – 33.139,07 zł
2. Środki na rachunkach bankowych – 302.969,42 zł
3. Pozostałe niewymagalne do 30.06.2015 r. należności- 6.779.427,42 zł, w tym:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 325.551,71 zł
  - b) z tytułu podatków – 4.708.694,52 zł
  - c) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 1.745.181,19 zł.

## **VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY**



**Tabela 17. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury udzielonych z budżetu Gminy Będzino w I półroczu 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie do 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie	15 000,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie	720 000,00	356 600,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie	280 000,00	128 100,00
<b>Ogółem</b>					1 015 000,00	484 700,00

**Tabela 18. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Będzino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie do 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	0,00
2.	852	85295	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	0,00
3.	853	85395	2820	Pomoc z zakresu opieki społecznej	5 000,00	4 000,00
4.	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej	110 000,00	50 000,00
5.	754	75411	3000	Komenda powiatowa PSP	2 000,00	0,00
6.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					360 000,00	54 000,00

**Tabela 19. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2015 r.**

L.p.	Sołectwo	Dz.	Rozdz.	paragr	Treść	Kwota po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1.	Będzinko	900	90015	4270	Założenie lamp oświetleniowych	2 000,00	0,00
		600	60016	4270	Remont drogi	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4270	Remont dachu w świetlicy	13 789,85	0,00
2.	Będzino	600	60016	4270	Remont chodnika od przedszkola	25 102,67	0,00
3.	Dobiesławiec	750	75095	4210	Drewniana wiata	13 000,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup ławo stołów	1 300,00	0,00
		600	60016	4270	Remont drogi	570,00	569,99
4.	Dobre	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	22 079,10	0,00
5.	Dobrzyca	801	80101	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy SP w Dobrzycy	10 000,00	0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia	24 138,22	0,00
6.	Kiszkowo	921	92109	4270	Wymiana okien w świetlicy	8 000,00	0,00
		921	92109	4270	Remont instalacji elektrycznej na świetlicy	7 926,48	0,00
7.	Kładno					0,00	0,00
8.	Komory	750	75095	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego	2 260,20	0,00
		750	75095	4210	Zakup wyposażenia do namiotu	5 685,00	0,00
		750	75095	4210	Uzupełnienie zaplecza kuchennego	799,92	0,00
9.	Łasin-Łopienica	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 600,00	0,00
		926	92601	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw	9 759,96	0,00
10.	Łekno	900	90015	4270	Zamontowanie lamp na słupach	7 500,00	0,00
		600	60016	6050	Budowa chodnika w Kazimierzu Pom.	12 389,31	12 389,31
11.	Mścice	921	92109	4210	Wyposażenie DL w Mścicach	35 157,80	35 142,80
12.	Popowo	750	75095	4210	Zakup namiotu	2 100,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup aparatu	470,00	468,98
		921	92109	4210	Zakup mebli kuchennych	2 300,00	1 476,00
		921	92109	4210	Zakup strojów ludowych	8 100,00	0,00
13.	Skrzeszewo	600	60016	4270	Remont drogi	9 668,40	9 668,19
14.	Słowienkowo	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	2 586,49	2 586,44
		600	60004	6060	Zakup przystanku	10 000,00	0,00
15.	Smolne	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	11 742,71	11 742,52
16.	Stojsław	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej	23 239,31	0,00
17.	Strachomino	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	0,00	0,00
		921	92109	4270	Remont instalacji elektrycznej na	16 875,74	16 057,97

					świetlicy		
18.	Strzepowo	926	92601	4210	Zakup kosza do koszykówki	2 000,00	0,00
		926	92601	6050	Budowa polbruku na boisku	15 508,58	0,00
19.	Strzeżenice	921	92109	6050	Polożenie polbruku przed świetlicą	7 906,28	0,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	3 520,00	611,10
		921	92109	4270	Malowanie świetlicy	3 520,00	3 075,00
		921	92109	4270	Wymiana drzwi na świetlicy	920,00	902,66
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup lamp na świetlicę	420,00	0,00
20.	Śmiechów - Borkowice	926	92601	6050	Budowa placu zabaw	22 430,68	0,00
21.	Uliszki	750	75095	4210	Zakup stołów do namiotu	1 050,00	0,00
		700	70005	4300	Okazanie granic działki gminnej	2 000,00	0,00
		600	60016	4270	Remont drogi	5 800,00	0,00
22.	Tymień	921	92109	4210	Wyposażenie DL w Tymieniu	10 157,80	10 157,80
		926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego	25 000,00	0,00
23.	Wierzchominko	921	92109	4210	Materiały na podwieszenie sufitu	3 660,60	1 385,58
		921	92109	4270	Wymiana okien w świetlicy	6 000,00	0,00
		921	92109	4270	Wymiana drzwi na świetlicy	500,00	0,00
24.	Wierzchomino	600	60004	4270	Remont przystanku	910,90	0,00
		926	92601	4270	Remont ogrodzenia przy placu zabaw	16 000,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>423 446,00</b>	<b>108 234,34</b>

## **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 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem 15.100.793,13, w tym:

1. Kredyty długoterminowe – 13.029.841,00 zł,
2. Kredyt w rachunku bieżącym- 774.013,93 zł,
3. Pożyczki w BGK jako wkład ze środków UE (podlega wyłączeniu ze wskaźnika o poziomie zadłużenia) - 1.296.938,20 zł.

Zaciągnięte kredyty długoterminowe przypadają do spłaty w następujących latach:

1. w 2015 r. 982.094,00 zł + 1.296.938,20 zł ze środków UE + 774.013,93 zł, razem 3.053.046,13 zł
2. w 2016 r. 2.361.188,00 zł
3. w 2017 r. 2.700.188,00 zł
4. w 2018 r. 1.595.188,00 zł
5. w 2019 r. 1.165.188,00 zł
6. w 2020 r. 1.172.243,00 zł
7. w 2021 r. 700.000,00 zł
8. w 2022 r. 700.000,00 zł
9. w 2023 r. 700.000,00 zł
10. w 2024 r. 700.000,00 zł
11. w 2025 r. 253.752,00 zł

## 2. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich

### Tabela 20. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków własnych (bez udziału UE) w 2015 r.

Gmina Będzino nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich ze środków własnych.

### Tabela 21. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielenia przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia z Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku 2015.



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 2015 r.	Środki własne Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 069 922,24</b>	<b>1 838 277,24</b>	<b>1 181 645,00</b>	<b>2 569 046,70</b>
1	926	92601	PROW	Budowa boiska w Tymieniu	38 284,00	24 900,00	13 384,00	39 000,00
2	926	92601	PROW	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Bedzino	467 248,00	288 987,00	178 261,00	442 515,70
3	900	90001	PROW	KANALIZACJĄ SANITARNĄ W MIEJSCOWOŚCI DOBRE-STOISŁAW	2 564 390,24	1 524 390,24	990 000,00	2 087 531,00

**Tabela 22. Do informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Będzino wg. Stanu na 30 czerwca 2015 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza	Wykonanie	Prognoza
		2013	2014	2015	2015	2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 555 492,94</b>	<b>32 683 173,18</b>	<b>39 320 347,40</b>	<b>17 015 340,00</b>	<b>32 872 420,00</b>
1.1	Dochody bieżące	30 077 471,84	30 745 820,53	30 256 347,61	16 525 661,60	32 222 420,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300 809,00	3 741 782,00	4 100 694,00	1 839 700,00	3 742 369,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	207 926,22	95 042,92	80 000,00	38 587,14	18 035,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 657 926,68	11 003 594,82	11 115 399,00	5 736 110,74	9 205 897,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 952 427,72	6 092 671,25	6 284 151,00	3 181 225,08	6 707 508,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 410 015,00	7 591 374,00	7 779 434,00	4 631 224,00	8 097 123,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 183 757,34	5 521 162,55	4 749 125,27	3 148 619,21	5 468 333,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	478 021,10	1 937 352,65	9 063 999,79	489 678,40	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	432 393,10	728 417,00	844 287,00	0,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	45 628,00	1 204 281,95	8 219 712,79	489 678,40	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 577 687,85</b>	<b>31 703 950,98</b>	<b>39 620 381,60</b>	<b>16 998 287,74</b>	<b>30 511 232,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 296 408,94	28 192 350,90	28 736 077,53	14 227 478,31	28 711 232,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	843 450,79	675 216,07	600 000,00	235 019,38	397 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	843 450,79	675 216,07	600 000,00	235 019,38	397 000,00



2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	76 625,25	100 000,00	1 545,83	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 281 278,91	3 511 600,08	10 884 304,07	2 770 809,43	1 800 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>977 805,09</b>	<b>979 222,20</b>	<b>-300 034,20</b>	<b>17 052,26</b>	<b>2 361 188,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 540 106,78</b>	<b>2 479 950,09</b>	<b>4 334 921,20</b>	<b>2 276 160,40</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	977 805,09	979 222,20	979 222,20	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 540 106,78	1 502 145,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	3 355 699,00	1 296 938,20	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	300 034,20	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 977 807,64</b>	<b>2 515 490,00</b>	<b>4 034 887,00</b>	<b>1 697 094,00</b>	<b>2 361 188,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 475 662,64	2 515 490,00	4 034 887,00	1 697 094,00	2 361 188,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	1 355 699,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	1 355 699,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 502 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>17 242 123,00</b>	<b>14 726 935,00</b>	<b>14 047 747,00</b>	<b>14 326 779,20</b>	<b>11 686 559,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 781 062,90	2 553 469,63	1 520 270,08	2 298 183,29	3 511 188,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 321 169,68	5 033 419,72	2 499 492,28	3 277 405,49	3 511 188,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	14,14%	9,76%	11,79%	11,36%	8,39%

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	14,14%	9,53%	8,09%	11,35%	8,39%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	14,14%	9,53%	8,09%	11,35%	8,39%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,52%	10,04%	6,01%	13,51%	12,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	10,55%	8,97%	9,97%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	10,43%	8,86%	9,85%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 052,26</b>	<b>2 361 188,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 475 662,64	2 515 490,00	0,00	0,00	2 361 188,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 088 451,86	12 429 139,30	13 212 722,88	6 884 976,19	12 692 750,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 402 135,33	2 613 053,43	2 726 158,11	1 343 206,22	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 824 080,89	3 687 683,43	3 019 922,24	2 569 046,70	0,00
11.3.1	bieżące	571 277,80	179 083,35	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 252 803,09	3 508 600,08	3 019 922,24	2 569 046,70	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	295 273,48	2 514 390,24	2 087 531,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	3 213 326,60	8 219 913,83	2 770 809,43	0,00

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	311 773,48	150 000,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	501 399,07	123 600,26	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	501 399,07	123 600,26	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	359 645,00	1 204 281,95	1 912 968,00	489 678,40	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	359 645,00	1 204 281,95	1 912 968,00	489 678,40	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	359 645,00	0,00	1 912 968,00	489 678,40	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	384 561,00	179 301,04	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 561,00	179 083,35	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	359 645,00	2 407 138,92	1 838 277,24	1 593 722,09	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	359 645,00	2 407 138,92	1 838 277,24	1 593 722,09	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 475 662,64	2 515 490,00	2 679 188,00	1 697 094,00	2 361 188,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 475 662,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	529 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	529 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	7 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00