

URZĄD GMINY BĘDZINO

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

za I półrocze 2016 r.

BĘDZINO, sierpień 2016 r.

Zarządzenie Nr 192/2016
Wójta Gminy Będzino
z dnia 03 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 r. zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody ogółem – plan 37.374.795,85 zł, wykonanie – 19.162.070,61 zł, w tym:
 - dotacja na zadania zlecone gminie- plan 6.805.674,22 zł, wykonanie – 3.456.327,63 zł
- 2) wydatki ogółem – plan 35.786.916,16 zł, wykonanie – 17.097.105,72 zł, w tym:
 - dotacja na zadania zlecone gminie – plan 6.805.674,22 zł, wykonanie – 3.391.945,69 zł.

§ 3

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 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

SPIS TREŚCI

Zarządzenie Wójta Gminy nr 192/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2016 r.

Spis treści

I. WSTĘP	4
Tabela 1. Plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 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 2016 r.	7
II. DOCHODY BUDŻETOWE	8
Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za I półrocze 2016r.	8
Wykres 1. Struktura dochodów według źródła dochodów	9
Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2 kwartał 2016 roku.....	10
Tabela 5. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2 kwartał 2016 roku.....	11
1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE	12
2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.....	12
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	12
4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13
4.1. Na zadania zlecone.....	13
4.2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.	13
5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	14
6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCYJNE.	14
7. SUBWENCJA OGÓLNA	14
8. ULGI I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE W 2016 R.	15
9. STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 r.....	15
Tabela 6. Analiza stanu zaległości	15
10. Postępowanie egzekucyjne.....	16
III. WYDATKI OGÓŁEM.....	17
Tabela 7. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.	17
Tabela 8. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.	17

Tabela 9. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na zadania własne i zlecone za I półrocze 2016 r.	19
1. WYDATKI MAJĄTKOWE	20
Tabela 10. Wykonanie inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku.....	20
1.1 OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2016r.	22
2. WYDATKI BIEŻĄCE.....	27
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....	27
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.....	28
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	28
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....	29
DZIAŁ 720 - Informatyka	29
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	32
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	33
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	34
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.....	35
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39
Tabela 11. Wydatki budżetu Gminy Będzino z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe.....	39
Wykres 2. Struktura wykonania budżetu za I półrocze 2016r.	40
3. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE.....	41
Tabela 12. Dotacja celowa na zadania zlecone, na dzień 30 czerwca 2016 r.	41
Tabela 13. Wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie za I półrocze 2016 r.	42
IV. WYNIK FINANSOWY	43

Tabela 14. Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za II kwartał 2016 roku.....	43
Tabela 15. Nadwyżka operacyjna z podziałem na składniki	44
Tabela 16. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku.....	45
Wykres 3. Struktura planu i wykonania wydatków	45
V. PRZYCHODY.....	45
VI. ROZCHODY	45
VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY.....	46
VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH	Z BUDŻETU GMINY
.....	46
Tabela 17. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury udzielonych z budżetu Gminy Będzino w I półroczu 2016 r.....	46
Tabela 18. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Będzino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.....	47
Tabela 19. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami jst.....	47
Tabela 20. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2016 r.....	48
IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF.....	49
1. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań dłużnych.....	50
2. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich.....	50
Tabela 21. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków własnych (bez udziału UE) w 2016 r.....	50
Tabela 22. 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 2016.	51
Tabela 23. Do informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Będzino wg. Stanu na 30 czerwca 2016 roku.	51

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 2016 uchwalony został przez Radę Gminy Będzino uchwałą Nr XIV/105/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości **31.559.676,00 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 30.390.076,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.169.600,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości **29.877.488,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 27.698.882,55 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 2.178.605,45 zł. Planowana nadwyżka na rok 2016 na etapie uchwalania budżetu wyniosła **679.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W I półroczu 2016 dokonano siedmiokrotnie zmiany planowanych dochodów i wydatków,

- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XV/118/16 z dnia 23 lutego 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XVII/132/16 z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 169/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 171/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XVIII/136/16 z dnia 16 maja 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 185/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XX/150/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

W wyniku tych zmian budżet Gminy zwiększył się o 5.815.119,85 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 5.909.431,16 zł. Ostateczna planowana na koniec I półrocza 2016 r. wysokość dochodów wyniosła 37.374.795,85 zł, w tym dochody bieżące – 35.735.726,28 zł, a dochody majątkowe – 1.639.069,57 zł, zaś wydatków 35.786.916,16 zł, z tego wydatki bieżące – 32.779.492,80 zł a wydatki majątkowe – 3.007.423,36 zł. W związku z powyższymi zmianami planowana nadwyżka budżetu wyniosła 1.587.879,69 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,
- ❖ zmniejszeniem dochodów własnych,
- ❖ zwiększenie planu dotacji z WFOŚiGW na likwidację eternitu

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 2016 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Dochody w 2016 r.		Wydatki w 2016 r.	
		Wg uchwały	po zmianach	Wg uchwały	po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 400,00	884 057,17	114 450,00	761 612,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 925 000,00	1 925 000,00	-	-
600	Transport i łączność	148 788,00	143 508,91	1 650 681,19	1 769 535,06
630	Turystyka	-	96 403,66	105 500,00	105 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 202 500,00	1 009 100,00	142 550,00	144 550,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	171 300,00	171 300,00
720	Informatyka	19 600,00	19 600,00	14 700,00	14 700,00
750	Administracja publiczna	62 600,00	1 101 328,00	3 256 530,49	3 541 062,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 716,00	7 428,00	1 716,00	7 428,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ppoż.	1 000 000,00	692 066,66	864 472,00	739 754,24
756	Dochody i wydatki związ. z poborem	13 528 483,00	13 557 318,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	396 000,00	396 000,00
758	Różne rozliczenia	7 851 429,00	7 799 715,00	101 500,00	109 500,00
801	Oświata i wychowanie	904 300,00	1 370 952,93	11 826 592,00	12 327 560,93
851	Ochrona zdrowia	-	-	201 700,00	201 700,00
852	Pomoc społeczna	3 874 800,00	7 198 192,05	5 339 515,00	8 665 781,24
853	Pozost. Działania w zakr. Polityki społ.	-	372 245,00	17 000,00	795 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100 000,00	333 946,00	433 630,00
900	Gospodarka komun. I ochrona środ.	960 060,00	1 057 880,47	3 795 037,40	4 015 584,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	-	-	1 228 887,27	1 262 307,27
926	Kultura fizyczna i sport	40 000,00	30 000,00	315 410,65	324 410,65
Ogółem		31 559 676,00	37 374 795,85	29 877 488,00	35 786 916,16

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę deficytu za I półrocze 2016 r. przedstawia następująca tabela:

Tabela 2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	37 374 795,85	19 162 070,61
A1. Dochody bieżące	35 735 726,28	18 854 767,15
A2. Dochody majątkowe	1 639 069,57	307 303,46
B. WYDATKI	35 786 916,16	17 097 105,72
B1. Wydatki bieżące	32 779 492,80	16 846 340,23
B2. Wydatki majątkowe	3 007 423,36	250 765,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 587 879,69	2 066 744,39
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 587 879,69	-437 785,69
D1. Przychody ogółem z tego:	773 308,31	773 308,31
D11. kredyty i pożyczki w tym:	773 308,31	773 308,31
D16 wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	773 308,31	773 308,31
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 361 188,00	1 211 094,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 361 188,00	1 211 094,00

Osiągnięte dochody są większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 2.066.744,39 zł, co oznacza powstanie nadwyżki za I półrocze za 2016 r.

W I półroczu 2016 roku do budżetu gminy wpłynęło 19.162.070,61 zł na planowaną wielkość 37.374.795,85 zł, co stanowi 51,27 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 18.854.767,15 zł na planowaną wielkość 35.735.726,28 zł, co stanowi 52,76 % planu rocznego, dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży mienia i dotacje na zadania inwestycyjne) zostały zrealizowane w kwocie 307.303,46 zł na planowaną wielkość 1.639.069,57 zł, co stanowi 18,75 %.

Wydatki budżetowe wykonano na poziomie 17.097.105,72 zł, co stanowi 47,77% kwoty zaplanowanej (35.786.916,16 zł) na 2016 rok. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 16.846.340,23 zł, co stanowi 51,39 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 250.765,49 zł na planowaną wielkość 3.007.423,36 zł, co stanowi 8,34 % planu rocznego.

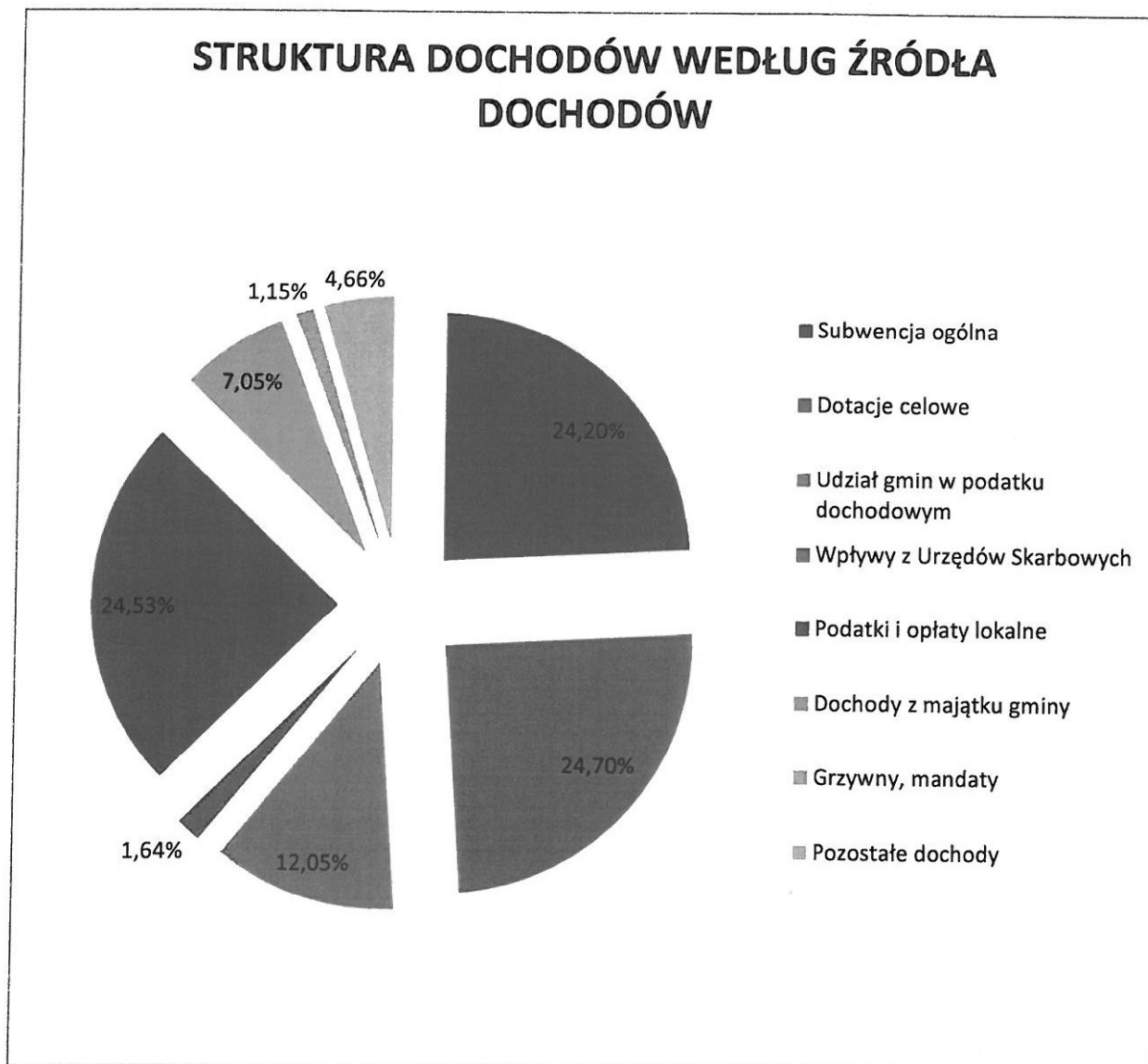
II. DOCHODY BUDŻETOWE

Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za I półrocze 2016r.

1.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
I.	Subwencja ogólna	7 799 715,00	4 637 892,00	59,46	24,20
1.	Część oświatowa	6 396 272,00	3 936 168,00	61,54	20,54
2.	Część wyrównawcza	1 282 568,00	641 286,00	50,00	3,35
3.	Część równoważąca	120 875,00	60 438,00	50,00	0,32
II.	Dotacje celowe	9 101 947,19	4 733 988,33	52,01	24,70
1.	Na realizację zadań zleconych gminie	6 805 674,22	3 456 327,63	50,79	18,04
2.	Na realizację zadań własnych	1 544 137,33	1 107 081,33	71,70	5,78
3.	Dotacje pozyskane z innych źródeł	149 166,07	74 175,71	49,73	0,39
6.	Dotacje na realizację inwestycji	602 969,57	96 403,66	15,99	0,50
III.	Udziały gminy w podatku dochodowym	4 927 847,00	2 309 634,04	46,87	12,05
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 777 847,00	2 203 584,00	46,12	11,50
2.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	106 050,04	70,70	0,55
IV.	Wpływy z Urzędów Skarbowych	318 500,00	314 614,69	98,78	1,64
1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	256 258,67	106,77	1,34
2.	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	35 378,00	78,62	0,18
3.	Karta podatkowa	8 500,00	2 438,52	28,69	0,01
4.	Opłata skarbową	25 000,00	20 539,50	82,16	0,11
V.	Podatki i opłaty lokalne	8 957 631,00	4 700 933,97	52,48	24,53
1.	Podatek od nieruchomości	6 342 299,00	3 284 855,81	51,79	17,14
2.	Podatek rolny	1 460 914,00	841 879,40	57,63	4,39
3.	Podatek leśny	57 398,00	30 805,15	53,67	0,16
4.	Podatek od środków transportu	109 310,00	59 255,90	54,21	0,31
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	64 710,00	30 225,82	46,71	0,16
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	923 000,00	453 911,89	49,18	2,37
VI	Dochody z majątku gminy	3 335 500,00	1 350 824,69	40,50	7,05
1.	Sprzedaż mienia komunalnego	1 036 100,00	210 899,80	20,36	1,10
2.	Wpływy za wodę i ścieki	1 900 000,00	904 152,55	47,59	4,72
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	212 900,00	109 181,69	51,28	0,57
4.	Wieczyste użytkowanie	6 500,00	2 236,92	34,41	0,01
5.	Opłata adiacencka	100 000,00	26 391,43	26,39	0,14
6.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	97 962,30	122,45	0,51
VII	Grzywny, mandaty	692 066,66	220 709,33	31,89	1,15
VIII	Pozostałe dochody	2 241 589,00	893 473,56	39,86	4,66
1.	Wpływy za zezwolenia na alkohol	121 000,00	96 971,15	80,14	0,51
2.	Odpłatność za cmentarz	10 000,00	1 992,60	19,93	0,01
3.	Odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	61 300,75	38,31	0,32

4.	Opłatność za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne	219 300,00	101 221,60	46,16	0,53
5.	Opłatność za przedszkola z innych jst	205 000,00	133 452,00	65,10	0,70
6.	Opłatność za stołówkę szkolną	400 000,00	193 590,70	48,40	1,01
7.	Pozostałe dochody	1 126 289,00	304 944,76	27,08	1,59
	Ogółem dochody	37 374 795,85	19 162 070,61	51,27	100,00
	Dochody planowane		37 374 795,85		

Wykres 1. Struktura dochodów według źródła dochodów



Z analizy wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 51,27 %. W strukturze dochodów największą pozycję stanowi podatki i opłaty lokalne stanowiące 24,53 %, następną pozycją są dotacje celowe – 20,70%, kolejną pozycją jest subwencja ogólna

wynosząca 24,20%, kolejną pozycję zrealizowanych dochodów stanowią udziały w podatkach dochodowych stanowią 12,05%, pozostałe dochody stanowią 14,52%.

Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2 kwartał 2016 roku

Dział	Plan (po zmianach) R1	Należności R2	Dochody wykonane (w wpływ y minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM R10	Saldo końcowe Należności ogółem w tym zaległości R5	% wyk. (4) : (2)
	PL	NA	DW	DO	NO	NZ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	37 374 795,85	25 434 901,92	19 162 070,61	18 844 415,15	6 336 745,64	2 273 950,43	51,3
010	884 057,17	854 235,05	854 235,05	854 235,05	0,00	0,00	96,6
400	1 925 000,00	1 209 314,80	913 727,83	913 727,83	311 051,38	311 051,38	47,5
600	143 508,91	28 787,94	28 787,94	28 787,94	0,00	0,00	20,1
630	96 403,66	96 403,66	96 403,66	96 403,66	0,00	0,00	100,0
700	1 009 100,00	286 272,19	103 346,51	103 346,51	184 578,00	144 916,79	10,2
710	10 000,00	1 992,74	1 992,60	1 992,60	0,14	0,14	19,9
720	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	1 101 328,00	283 493,20	273 146,90	273 146,90	10 346,99	10 346,99	24,8
751	7 428,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	88,4
754	692 066,66	688 220,94	220 720,93	220 720,93	471 980,84	471 980,84	31,9
756	13 557 318,00	12 186 965,41	7 087 962,05	6 770 306,59	5 089 051,64	1 074 872,14	52,3
758	7 799 715,00	4 637 892,00	4 637 892,00	4 637 892,00	0,00	0,00	59,5
801	1 370 952,93	730 871,35	699 095,96	699 095,96	31 775,39	31 070,89	51,0
852	7 198 192,05	3 598 237,79	3 598 237,79	3 598 237,79	0,00	0,00	50,0
853	372 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0
900	1 057 880,47	695 644,85	509 951,39	509 951,39	237 961,26	229 711,26	48,2
926	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0

Tabela 5. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2 kwartał 2016 roku

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
Ogółem	37 374 795,85	25 434 901,92	19 162 070,61	18 844 415,15	6 336 745,64	2 273 950,43	51,3
001	4 777 847,00	2 203 584,00	2 203 584,00	1 888 106,00	0,00	0,00	46,1
002	150 000,00	106 050,04	106 050,04	106 240,58	0,00	0,00	70,7
031	6 342 299,00	7 098 886,75	3 284 855,81	3 284 855,81	3 824 299,27	699 634,37	51,8
032	1 460 914,00	1 728 171,17	841 879,40	841 879,40	898 504,14	244 861,28	57,6
033	57 398,00	57 588,40	30 805,15	30 805,15	26 789,25	1 099,51	53,7
034	109 310,00	166 653,84	59 255,90	59 255,90	107 397,94	53 928,94	54,2
035	8 500,00	21 637,12	2 438,52	2 438,52	10 983,60	10 983,60	28,7
036	45 000,00	35 486,00	35 378,00	35 378,00	0,00	0,00	78,6
040	0,00	274,88	274,88	274,88	0,00	0,00	
041	25 000,00	20 539,50	20 539,50	20 539,50	0,00	0,00	82,2
048	121 000,00	98 041,57	96 971,15	96 971,15	1 141,00	1 141,00	80,1
049	3 003 000,00	1 998 029,51	1 482 418,17	1 482 418,17	584 219,20	581 551,20	49,4
050	240 000,00	295 161,32	256 258,67	253 890,67	13 841,00	13 841,00	106,8
055	6 500,00	6 114,84	2 236,92	2 236,92	4 141,84	4 141,84	34,4
057	692 066,66	688 220,94	220 709,33	220 709,33	471 980,84	471 980,84	31,9
058	0,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	
066	160 000,00	61 300,75	61 300,75	61 300,75	0,00	0,00	38,3
067	219 300,00	101 221,60	101 221,60	101 221,60	0,00	0,00	46,2
069	63 138,00	53 780,58	53 792,18	53 792,18	0,00	0,00	85,2
075	212 900,00	268 351,04	109 181,69	109 181,69	160 558,44	120 192,73	51,3
077	1 036 100,00	210 899,80	210 899,80	210 899,80	0,00	0,00	20,4
083	617 320,00	357 051,96	331 355,30	331 355,30	25 696,66	25 696,66	53,7
091	27 650,00	176 714,38	14 419,38	14 419,38	162 295,00	0,00	52,1
092	37 060,00	60 703,90	15 806,44	15 806,44	44 897,46	44 897,46	42,7
096	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
097	1 035 931,00	235 760,61	235 760,61	235 760,61	0,00	0,00	22,8
201	3 514 124,22	2 307 620,63	2 307 620,63	2 307 620,63	0,00	0,00	65,7
203	1 544 137,33	1 107 081,33	1 107 081,33	1 107 081,33	0,00	0,00	71,7
206	3 291 550,00	1 148 707,00	1 148 707,00	1 148 707,00	0,00	0,00	34,9
232	28 788,00	28 787,94	28 787,94	28 787,94	0,00	0,00	100,0
236	24 900,00	11 752,09	11 752,09	11 752,09	0,00	0,00	47,2
244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0
246	89 842,47	14 852,17	14 852,17	14 852,17	0,00	0,00	16,5
270	535,60	535,60	535,60	535,60	0,00	0,00	100,0
292	7 799 715,00	4 637 892,00	4 637 892,00	4 637 892,00	0,00	0,00	59,5
620	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
628	96 403,66	96 403,66	96 403,66	96 403,66	0,00	0,00	100,0
633	372 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
663	114 720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Podatki i opłaty lokalne zostały wykonane w 52,48%, tj. na plan 8.957.631,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.700.933,97 zł.

Największą pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowi podatek od nieruchomości, który zrealizowano w kwocie 3.284.855,81 zł, w tym od osób prawnych – 2.496.479,03 zł, co stanowi 76,00 % wpływów z tego podatku, a od osób fizycznych – 788.376,78 zł – 24,00%. Podatek od nieruchomości stanowi 17,14% wszystkich dochodów wykonanych w I półroczu 2016 r. i jest jedną z największych pozycji w uzyskanych dochodach Gminy, poza częścią oświatową subwencji ogólnej – 20,54% oraz dotacją na zadania zlecone – 18,04 %.

Podatek rolny zrealizowano w 57,63 %, tj. na plan 1.460,914,00 zł do budżetu Gminy wpłynęło 841.879,40 zł, w tym od osób prawnych – 245.712,57 zł, a od osób fizycznych – 596.166,83 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w 49,18 %, tj. na plan 923.000,00 zł wpłynęło do Urzędu Gminy 453.911,89 zł.

Zaległości wobec Gminy na I półroczu w podatku rolnym wynoszą ogółem 244.861,28 zł, w tym od osób prawnych – 17.196,50 zł i od osób fizycznych – 227.664,78 zł.

2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 46,12 %, tj na planowaną wielkość 4.777.847,00 zł wpłynęło z Ministerstwa Finansów 2.203.584,00 zł. Udziały te stanowią 11,50 % wykonanych ogółem dochodów w I półroczu 2016 r.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 150.000,00 zł, wykonanie 106.050,04 zł.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody uzyskane z majątku gminy stanowią 7,05% wszystkich wpływów.

Opłata za zajęcie pasa drogowego na planowaną wielkość 80.000,00 zł zrealizowano na kwotę 97.962,30 zł.

Opłata adiacencka zrealizowana została w kwocie 26.391,43 zł na planowaną wielkość 100.000,00 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 oraz świadczenie wychowawcze.

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie wyniosła **3.456.327,63 zł** na planowaną wielkość 6.805.674,22 zł, tj. 50,79% planu, w tym na:

1. na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2.544.536,05 zł, w tym:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.950,00 zł,
 - b) świadczenia rodzinne – 1.374.810,00 zł,
 - c) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 13.001,00 zł,
 - d) środki na świadczenie wychowawcze – 1.148.707,00 zł,
 - e) dodatek energetyczny – 982,05 zł,
 - f) Dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 86,00 zł.
2. utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i OC - 29.432,00 zł,
3. na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 647.549,58 zł,
4. prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizację zbioru – 858,00 zł,
5. dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych – 5.712,00 zł,
6. dotacja na prowadzenie ŚDS – 228.240,00 zł.

4.2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Dochody te wyniosły **1.107.081,33 zł** na plan 1.544.137,33 zł tj. 71,70% 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 – 813.316,00 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 – 84.996,00 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze – 442.000,00 zł;

- *składki na ubezpieczenia zdrowotne – 9.210,00 zł;*
 - *zasiłki stałe – 97.110,00 zł*
3. Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 188.378,00 zł;
4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 5.387,33 zł

5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dodatkowo do budżetu w I półroczu 2016 r. wpłynęły środki w wysokości 74.175,71 zł z następujących źródeł:

1. Środki z WFOŚiGW na refundację poniesionych kosztów w 2015 roku w ramach programu „System gospodarki odpadami komunalnymi – edukacyjna akcja promocyjna” w kwocie 14.852,17 zł,
2. Środki w wysokości 28.787,94 zł na utrzymanie porządku na chodnikach przy drogach powiatowych,
3. Środki z Ministerstwa na program pn. „Nauka pływania” - 30.000,00 zł,
4. Środki na zorganizowanie konkursu na temat zasad bezpieczeństwa na drogach – 535,60 zł.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Za zrealizowane zadanie inwestycyjne Gmina otrzymała w I półroczu 2016 r. środki na kwotę 96.403,66 zł, z tytułu wykonania map na ścieżkę rowerową.

7. SUBWENCJA OGÓLNA

W I półroczu 2016 r. subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę 51.714,00 zł.

Subwencja ogólna została zrealizowana w 59,46 %, w tym:

1. część oświatowa na plan 6.396.272,00 zrealizowano w wysokości 3.936.168,00 zł, co stanowi 61,54%,
2. część wyrównawczą na plan 1.282.568,00 zł, zrealizowano w wysokości 641.286,00 zł, co stanowi 50,00%,
3. część równoważącą na plan 120.875,00 zł, zrealizowano w wysokości 60.438,00 zł, co stanowi 50,00%.

8. ULGI I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE W 2016 R.

W wyniku zastosowanych ulg i zwolnień dla podatników w I półroczu 2016 r. budżet Gminy został pomniejszony ogółem o kwotę 105.282,31 zł, w tym:

1. Obniżenie górnych stawek podatkowych - 92.152,48 z tego:

- w podatku od nieruchomości - 71.217,48 zł
- w podatku od środków transportu – 20.935,00 zł

2. Umorzenia zaległości – 11.427,63 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 2.738,47 zł
- w podatku rolnym - 4.748,00 zł
- w podatku leśnym – 24,00 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.733,66 zł
- w spłacie odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat – 183,50 zł

3. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 1.702,20 zł, z tego:

- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 295,20 zł
- w podatku rolnym - 1.407,00 zł

9. STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 r.

Tabela 6. Analiza stanu zaległości

L.p.	Nazwa	Zaległości na 30.06.2014	Zaległości na 30.06.2015	Zaległości na 30.06.2016
1	Opłata za wodę i ścieki	304 797	324 005	311 051
2	Wieczyste użytkowanie	2 951	3 570	4 142
3	Dochody z najmu i dzierżawy	142 467	100 098	120 193
4	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	306 274	390 234	456 783
5	Podatek rolny od osób prawnych	28 889	14 064	17 197
6	Podatek leśny od osób prawnych	0	0	20
7	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	27	5	0
8	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	211 898	279 514	242 851

9	Podatek rolny od osób fizycznych	272 137	277 713	227 665
10	Podatek leśny od osób fizycznych	758	1 062	1 080
11	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	42 267	57 968	53 929
12	Opłata adiacencka	77 931	42 661	38 912
13	Mandaty karne	1 154 981	463 965	471 981
14	Odpłatność za śmieci	164 085	198 647	229 711
	R a z e m	2 709 463	2 153 506	2 175 514

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 i podatkach od osób prawnych, w odniesieniu do podatników którzy nie złożyli deklaracji wystawiano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego.

W pierwszym półroczu 2016 roku wystawiono:

- 690 upomnień z tytułu podatków na łączną kwotę 217.562,34 zł,
- 359 upomnień z tytułu podatków na łączną kwotę 306.574,60 zł (należność główna 284.007,60 zł, odsetki 22.567,00 zł)
- 319 upomnień dotyczących opłatę za składowanie śmieci na kwotę 76.504,28 zł (należność główna 76.425,28 zł, odsetki 79,00 zł), w tym anulowano 16 upomnień na łączną kwotę 2.904,20 zł.
- 16 tytułów wykonawczych dotyczących opłatę za składowanie śmieci na kwotę 7.201,36 zł
- 8 wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania na łączną kwotę 1.990,16 zł (w tym anulowano 1 wezwanie na kwotę 321,87 zł),
- 23 wezwania do zapłaty z tytułu dzierżawy gruntów na łączną kwotę 7.331,66 zł,
- 2 wezwania z tytułu czynszu za lokal mieszkalny w wysokości 424,92 zł,
- 33 wezwania z tytułu nieopłaconego mandatu

III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki na 2016 r. wg uchwały budżetowej wynosiły 29.877.488,00 zł i w ciągu roku zostały zwiększone ogółem o kwotę 5.909.428,16 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 3.983.858,22 zł. Plan po zmianach ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 35.786.916,16 zł, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 17.097.105,72 zł, co stanowi 47,77% planu.

Tabela 7. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 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
Ogółem	35 786 916,16	23 451 545,42	17 097 105,52	337 194,69	0,00	0,00	0,00	47,8
010	761 612,53	687 150,38	687 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
600	1 769 535,06	273 390,16	273 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15,4
630	105 500,00	101 511,63	101 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
700	144 550,00	84 249,84	84 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3
710	171 300,00	18 529,23	18 529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8
720	14 700,00	9 183,21	9 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5
750	3 541 062,17	2 726 932,70	1 709 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3
751	7 428,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6
754	739 754,24	523 642,33	319 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2
757	396 000,00	196 544,44	196 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6
758	109 500,00	7 580,85	7 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9
801	12 327 560,93	11 129 270,06	6 551 199,87	329 264,41	0,00	0,00	0,00	53,1
851	201 700,00	62 977,84	45 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6
852	8 665 781,24	4 273 593,87	4 273 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3
853	795 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6
854	433 630,00	375 497,73	245 364,15	7 930,28	0,00	0,00	0,00	56,6
900	4 015 584,07	2 172 072,27	1 796 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7
921	1 262 307,27	633 401,16	617 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9
926	324 410,65	162 159,72	146 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5

Tabela 8. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

L.p	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
1.	236	Dotacje celowe z budżetu jst	432 940,00	228 240,00	52,72	1,34
2.	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 100 000,00	559 800,00	50,89	3,27
3.	282	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	203 500,00	105 000,00	51,60	0,61
4.	285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	30 000,00	17 004,04	56,68	0,10
5.	290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	12 000,00	5 000,00	41,67	0,03
6.	291	Zwrot dotacji oraz płatności	1 421,27	1 421,27	100,00	0,01
7.	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 407,52	257 647,47	49,13	1,51
8.	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 452,00	129 401,00	51,67	0,76
9.	311	Świadczenia społeczne	6 749 681,43	3 216 003,64	47,65	18,81
10.	324	Stypendia dla uczniów	160 000,00	102 430,53	64,02	0,60
11.	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 053 985,64	4 861 374,82	48,35	28,44
12.	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786 384,45	786 290,81	99,99	4,60
13.	410	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	23 250,00	18 895,00	81,27	0,11
14.	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 412,91	1 007 233,45	52,15	5,89
15.	412	Składki na Fundusz Pracy	254 554,44	99 771,30	39,19	0,58
16.	413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 720,00	12 827,00	43,16	0,08
17.	414	Wpłaty na PFRON	23 960,00	17 584,00	73,39	0,10
18.	417	Wynagrodzenia bezosobowe	135 530,00	72 876,04	53,77	0,43
19.	419	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005 916,66	514 516,62	51,15	3,01
21.	422	Zakup środków żywności	374 874,00	218 993,13	58,42	1,28
22.	424	Zakup pomocy naukowych	74 160,00	15 551,16	20,97	0,09
23.	426	Zakup energii, gazu i wody	1 115 927,85	632 957,54	56,72	3,70
24.	427	Zakup usług remontowych	1 356 362,77	647 165,71	47,71	3,79
25.	428	Zakup usług zdrowotnych	19 470,00	4 581,65	23,53	0,03
26.	430	Zakup usług pozostałych	3 298 530,62	1 411 587,31	42,79	8,26
27.	433	Zakup usług przez jst. od innych jst	632 596,41	388 411,08	61,40	2,27
28.	436	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	92 450,00	44 433,29	48,06	0,26
29.	439	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz	16 500,00	6 298,80	38,17	0,04
30.	440	Opłaty i czynsze za budynki i lokale	19 400,00	8 009,79	41,29	0,05
31.	441	Podróże służbowe krajowe	112 526,86	47 990,54	42,65	0,28
32.	442	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	290,09	10,36	0,00
33.	443	Różne opłaty i składki	836 541,97	732 048,38	87,51	4,28
34.	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 550,00	434 231,21	79,74	2,54
35.	448	Podatek od nieruchomości	3 948,00	2 508,00	63,53	0,01
36.	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	1 449,00	48,30	0,01
37.	458	Pozostałe odsetki	115,00	50,29	43,73	0,00
38.	459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	461	Koszty postępowania sądowego	17 000,00	13 589,99	79,94	0,08
40.	470	Szkolenia pracowników	44 263,00	25 094,68	56,69	0,15
41.	478	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 860,00	1 237,16	66,51	0,01
42.	481	Rezerwy	101 500,00	0,00	0,00	0,00
43.	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 807 390,26	239 841,99	8,54	1,40
44.	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne	66 501,10	10 923,50	13,75	0,05
45.	623	Dotacje dla innych jednostek	13 820,00	0,00	0,00	0,00
46.	662	Dotacja celowa dla powiatu	119 712,00	0,00	0,00	0,00
47.	811	Odsetki od kredytów	396 000,00	196 544,44	49,63	1,15
		R a z e m	35 786 916,16	17 097 105,72	47,77	100,00

Tabela 9. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na zadania własne i zlecone za I półrocze 2016 r.

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stopień wykonania planu w %
zadania własne	28 981 241,94	13 705 160,03	47,29
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	25 973 818,58	13 454 394,54	51,80
<i>wydatki majątkowe</i>	3 007 423,36	250 765,49	8,34
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 805 674,22	3 391 945,69	49,84
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	6 805 674,22	3 391 945,69	49,84
OGÓŁEM	35 786 916,16	17 097 105,72	47,77

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 19,02% całości budżetu gminy zaplanowanego do realizacji w 2016 r.

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2016 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 2.178.605,45 zł i w ciągu roku plan został zwiększony o 828.817,91 zł do kwoty 3.007.423,36zł. W I półroczu wydatkowano **250.765,49 zł**, co stanowi **8,34 %** planu po zmianach na wydatki majątkowe.

Tabela 10. Wykonanie inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 ⁽¹⁾
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Dofinansowanie społecznych inicjatyw gospodarczych	40 000,00	4 920,00
2.	600	60004	6060	Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	0,00
3.	600	60004	6060	Zakup przystanków-FS Łasin-Łopienica	7 000,00	0,00
4.	600	60014	6050	Dofinansowanie dla powiatu zakupu materiałów na drogę Dobrzyca-Smolne	51 500,00	51 500,00
5.	600	60014	6620	Dofinansowanie dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 3341Z	119 712,00	0,00
6.	600	60016	6050	Budowa drogi do gruntów rolnych a m. Mścice	708 236,91	8 487,50
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Będzinie od włączenia do drogi krajowej do mostku	200 000,00	4 920,00
8.	600	60016	6050	PT na budowę drogi Borkowice – Śmiechów - Kładno – Pleśna -Tymień	170 000,00	0,00
9.	600	60016	6050	PT na budowę drogi w Będzinie	70 000,00	0,00
10.	630	63003	6050	PT na modernizację szlaków rowerowych na terenie gminy	100 000,00	99 674,50
11.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG	6 000,00	0,00
12.	754	75412	6230	Dofinansowanie na doposażenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP	13 820,00	0,00
13.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - ZS Tymień	23 364,00	23 363,85
14.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne- SP Dobrzyca	5 450,00	5 450,00
15.	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne - PS Mścice	16 100,00	0,00
16.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne - PS Mścice	9 900,00	0,00
17.	801	80195	6050	Projekt i złożenie wniosku na boisko przyszkolne	30 000,00	0,00
18.	852	85219	6060	Zakup programu księgowego	5 535,00	0,00
19.	853	85305	6050	Budowa żłobka w m. Mścice	778 000,00	0,00
20.	900	90001	6050	Połączenie sieci wodociągowej Strzepowo-Dobrzyca	50 000,00	0,00
21.	900	90001	6050	Projekt budowy na sieć kanalizacyjno- sanitarną Dobiesławiec-Podamirowo-Strzeżenice	100 000,00	0,00

22.	900	90001	6050	PT na rozbudowę oczyszczalni w Tymieniu wraz z dokumentacją na kanalizację w Tymieniu	100 000,00	0,00
23.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Dobre, Słowienkowo-Uliszki	100 000,00	3 000,00
24.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Tymień	50 000,00	0,00
25.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	80 000,00	0,00
26.	900	90015	6050	Projekt na oświetlenie uliczne- FS Będzino	6 000,00	0,00
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia- FS Dobrzyca	21 000,00	20 999,99
28.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego- FS Mścice	30 000,00	0,00
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - FS Tymień	8 000,00	0,00
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego- FS Wierzchomino	10 000,00	0,00
31.	921	92109	6050	Budowa instalacji C.O. i gazowej na świetlicy wiejskiej - FS Strzeżenice	14 760,00	0,00
32.	921	92109	6050	Podłączenie skrzynki gazowej - FS Strzeżenice	664,80	0,00
33.	921	92109	6050	Wykonanie szamba bezodpływowego - FS Wierzchominko	3 500,00	0,00
34.	921	92109	6050	Wykonanie toalety na świetlicy wiejskiej - FS Wierzchominko	4 500,00	0,00
35.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw - FS Stoisław	12 000,00	0,00
36.	926	92601	6050	Budowa boiska - FS Śmiechów- Borkowice	22 976,15	22 976,15
37.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska - FS Tymień	6 788,40	0,00
38.	926	92601	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - -FS Słowienkowo	5 473,50	5 473,50
39.	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię na świeżym powietrzu - FS Wierzchomino	7 142,60	0,00
Ogółem					3 007 423,36	250 765,49

(1) w tabeli podano wykonanie na podstawie zapłaconych faktur do dnia 30 czerwca 2016 r.

1.1 OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2016r.

1. Dofinansowanie społecznych inicjatyw gospodarczych

Na dofinansowanie społecznych inicjatyw zaplanowano na 2016 r. środki w wysokości 40.000,00 zł. W I półroczu dofinansowano Społeczny Komitet Budowy Infrastruktury w Mścicach na łączną kwotę 4.920,00 zł. Dofinansowano budowę odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej o numerze działki 196 w Mścicach w wysokości 50 % poniesionych kosztów tj. 9.840,00 zł.

2. Zakup przystanków autobusowych

Na plan 20.000,00 zł, na 30 czerwca 2016 roku nie poniesiono żadnego wydatku.

3. Zakup przystanku- FS Łasin-Łopienica

Sołectwo Łasin Łopienica zaplanowała przeznaczyć swój fundusz sołecki w 2016 roku m.in. na zakup przystanku. Kwota jaką przeznaczyli to 7.000,00 zł. W I półroczu nie został zakupiony przystanek autobusowy.

4. Dofinansowanie dla Powiatu na zakup materiałów na drogę Dobrzyca-Smolne

W ramach inwestycji wykonane zostanie podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem asfaltowym. Średnia szerokość drogi wyniesie 3,80 m, długość 4 km.

5. Dofinansowanie dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 3341Z

Dofinansowanie udzielone będzie na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Koszalińskim. Kwota udzielonej dotacji będzie opiewać na wartość 119.712,00 zł. Płatność zostanie dokonana po otrzymaniu rozliczenia z Powiatu Koszalińskiego.

6. Budowa drogi do gruntów rolnych w m. Mścice

Plan na budowę drogi do gruntów rolnych wynosi 708.236,91 zł, w I półroczu wydano 8.487,50 zł na koszty związane z podziałem działek.

7. Przebudowa drogi w Będzinie od włączenia do drogi krajowej do mostku

Na powyższą inwestycję zabezpieczono środki w wysokości 200.000,00 zł. Gmina do 30 czerwca 2016 r. poniosła wydatek z tytułu projektu, w wysokości 4.920,00 zł.

8. PT na budowę drogi Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna - Tymień

W I półroczu 2016 r. Gmina nie poniosła wydatku.

9. PT na budowę drogi w Będzinie

W I półroczu 2016 r. Gmina nie poniosła wydatku.

10. PT na modernizację szlaków rowerowych na terenie gminy

W I półroczu 2016 r. Gmina Będzino w ramach inwestycji dokonała płatności na podstawie faktur: FV/95/16 wystawionej przez PPUH Horn na kwotę 59.716,50 zł, 7/2016 wystawionej przez Usługi Projektowe na kwotę 22.000,00 zł oraz 2/04/2016 wystawionej przez Archiko na kwotę 17.958,00 zł. Powyższe faktury dotyczyły opracowań projektów.

11. Zakupy inwestycyjne w UG

Zabezpieczono środki w wysokości 6.000,00 zł na zakupu urządzenia do kopii zapasowej.

12. Dofinansowanie na doposażenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP

Gmina Będzino planuje dofinansować zakup sprzętu ratowniczego, pomp szlamowych, agregatów prądotwórczych dla jednostek OSP. Na dzień 30 czerwca nie została udzielona dotacja.

13. Wydatki inwestycyjne – ZS w Tymieniu

W ramach wydatku planuje się modernizację korytarza przy Sali gimnastycznej i montaż wykładzin podłogowych.

14. Zakupy inwestycyjne – SP Dobrzyca

Szkoła Podstawowa w Dobrzycy zaplanowała zakup tablic interaktywnych.

15. Wydatki inwestycyjne – PS Mścice

Na zakupy inwestycyjne w PS w Mścicach zaplanowano 16.100,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie dokonano wydatku związanego z powyższą inwestycją.

16. Zakupy inwestycyjne – PS Mścice

W ramach zakupu inwestycyjnego zaplanowano zabudowę grzejników oraz doposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Mścicach. W I połowie 2016 roku nie dokonano wydatku z tytułu w/w inwestycji.

17. Projekt i złożenie wniosku na boisko przyszkolne

Na projekt i złożenie wniosku na boisko przyszkolne zaplanowano 30.000,00 zł. W I połowie 2016 roku nie dokonano wydatku.

18. Zakup programu księgowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, zabezpieczył środki w wysokości 5.535,00 zł na zakup nowego programu komputerowego dla księgowej.

19. Budowa żłobka w m. Mścice

Przedmiotem inwestycji jest budowa żłobka. Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie poniesiono żadnego wydatku.

20. Połączenie sieci wodociągowej Strzepowo - Dobrzyca

Na połączenie sieci wodociągowej Strzepowo-Dobrzyca zaplanowano 50.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. Gmina Będzino nie poniosła żadnego wydatku z tytułu przedmiotowej inwestycji.

21. Projekt budowy na sieć kanalizacji sanitarnej Dobiesławiec – Podamirowo – Strzeżenice

Gmina Będzino nie poniosła żadnego wydatku do 30 czerwca 2016 r. z tytułu projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Dobiesławiec – Podamirowo – Strzeżenice.

22. PT na rozbudowę oczyszczalni w Tymieniu wraz z dokumentacją na kanalizację w Tymieniu

Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie poniesiono żadnego wydatku.

23. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Dobre, Słowienkowo - Uliszki

Na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Dobre, Słowienkowo - Uliszki zaplanowano w 2016 r. środki w wysokości 100.000,00 zł. W I półroczu 2016 r. dokonano płatności w wysokości 3.000,00 zł za wykonanie map do celów projektowych.

24. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Tymień

Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie poniesiono żadnego wydatku.

25. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie poniesiono żadnego wydatku.

26. Projekt na oświetlenie uliczne- FS Będzino

Sołectwo Będzino zaplanowała przeznaczyć swój fundusz sołecki w 2016 roku m.in. na zakup projektu na oświetlenie uliczne. Kwota jaką przeznaczyli to 6.000,00 zł. W I półroczu nie został zakupiony projekt.

27. Budowa oświetlenia- FS Dobrzyca

Sołectwo Dobrzyca przeznaczyło na budowę oświetlenia w miejscowości Dobrzyca kwotę w wysokości 21.000,00 zł. W I półroczu inwestycja została wykonana. Płatności za usługi dokonano na podstawie faktur wystawionych przez GEOKOP, Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo Elektryczne oraz Hurtownię Elektrotechniczną Janex na łączną kwotę 20.999,99 zł.

28. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – FS Mścice

Sołectwo Mścice w 2016 roku przeznaczyło kwotę 30.000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. W I półroczu nie poniesiono żadnego wydatku.

29. Budowa oświetlenia – FS Tymień

Sołectwo Tymień zaplanowało m.in. przedsięwzięcie pod nazwą „budowa oświetlenia”, na które zaplanowało przeznaczyć w 2016 roku kwotę 8.000,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatku związanego z powyższym przedsięwzięciem.

30. Budowa oświetlenia hybrydowego – FS Wierzchomino

W I półroczu 2016 r. nie zamontowano oświetlenia hybrydowego w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wierzchomino.

31. Budowa instalacji C.O. i gazowej na świetlicy wiejskiej – FS Strzeżenice

Sołectwo Strzeżenice w 2016 roku przeznaczyło kwotę 14.760,00 zł na budowę instalacji C.O. i gazowej na świetlicy wiejskiej. W I półroczu nie poniesiono żadnego wydatku.

32. Podłączenie skrzynki gazowej – FS Strzeżenice

Sołectwo Strzeżenice również środki z funduszu sołeckiego przeznaczyło na podłączenie skrzynki gazowej. W I półroczu nie poniesiono żadnego wydatku.

33. Wykonanie szamba bezodpływowego – FS Wierzchominko

Sołectwo Wierzchominko przeznaczyło w 2016 roku fundusz na wykonanie szamba. Kwota jaka została przeznaczona przez sołectwo to 3.500,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatku z tytułu w/w przedsięwzięcia.

34. Wykonanie toalety na świetlicy wiejskiej - FS Wierzchominko

Fundusz sołeczki miejscowości Wierzchominko został również przeznaczony na wykonanie toalety na świetlicy wiejskiej. Kwota jaka została zaplanowana na inwestycję to 4.500,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku.

35. Budowa ogrodzenia placu zabaw –FS Stoisław

Sołectwo Stoisław przeznaczyło w 2016 roku fundusz na budowę ogrodzenia placu zabaw . Kwota jaka została przeznaczona przez sołectwo to 12.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatku z tytułu w/w przedsięwzięcia.

36. Budowa boiska –FS Śmiechów-Borkowice

Sołectwo Śmiechów - Borkowice przeznaczyło kwotę 22.976,15 zł na budowę boiska. W I półroczu na podstawie faktury FV173/16 dokonano płatności za budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Borkowice.

37. Budowa ogrodzenia boiska - FS Tymień

Sołectwo Tymień przeznaczyło kwotę 6.788,40 zł na budowę ogrodzenia boiska. W I półroczu nie poniesiono wydatku.

38. Zakup urządzeń na plac zabaw – FS Słowienkowo

W ramach funduszu Sołectwa Słowienkowo została zakupiona oraz zamontowana karuzela na plac zabaw. Łączny koszt przedsięwzięcia na 30 czerwca 2016 r. wyniósł 5.473,50 zł.

39. Zakup urządzeń na siłownię na świeżym powietrzu – FS Wierzchomino

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatku z tytułu zakupu urządzenia na siłownię na świeżym powietrzu.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

W ciągu roku plan na wydatki bieżące został zwiększony ogółem o kwotę 5.080.610,25 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. 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 2016 roku.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ogółem 682.230,38 zł

Plan wydatków w ciągu roku w dziale rolnictwo został zwiększony o kwotę 647.549,58 zł, na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Plan wydatków po zmianach wynosi 721.612,53 zł, wykorzystano 682.230,38 zł.

Rozdz. 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – na plan 6.850,00 zł, wykorzystano 1.350,00 zł, tj. 19,71% planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

1. Prenumeratę magazynu rolniczego 1.350,00 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – na plan 10.600,00 zł zrealizowano na kwotę 221,40,00 zł.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – na rzecz Izby Rolniczej wpłacono 17.004,04 zł, tj. 2% od uiszczanego podatku rolnego.

Rozdz. 01038 – Rozwój obszarów wiejskich – na plan 12.000,00 zł zrealizowano 5.000,00 zł na składkę członkowską na rzecz Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 658.654,94 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 647.557,17 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.
3. FS Dobrzyca – zakup urządzeń kuchennych do Koła Gospodyń – 11.105,36 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ogółem 208.482,66 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie – w I połowie 2016 roku nie remontowano wiat przystankowych.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie **0,00 zł.**

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie – **208.482,66 zł.**

1. Utrzymanie bieżące dróg gminnych	153.093,72 zł
2. Kierunkowskazy do posesji i znaki drogowe	5.549,27 zł
3. Projekt stałej organizacji na drogach gminnych	1.200,00 zł
4. FS Łekno-kruszywo na drogę	8.986,08 zł
5. FS Popowo-kruszywo na drogę	3.999,96 zł
6. FS Słowienkowo-kruszywo na drogę	3.641,00 zł
7. FS Kładno-remont drogi	13.616,93 zł
8. FS Ułiszki-remont drogi	5.791,31 zł
9. FS Słowienkowo-wycinka gałęzi	3.240,00 zł
10. Pozostałe wydatki	9.364,39 zł

Wpływy z mandatów karnych w I półroczu wyniosły 220.709,33 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA ogółem 5.500,00 zł, w tym wydatki bieżące – 1.837,13 zł.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – wydatków bieżących **1.837,13 zł.**

1. Zakup materiałów na festyn wodny w Podamirowie- 1.837,13 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem 84.249,84 zł

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie – **22.656,19 zł**, tj. 31,29 % planu rocznego.

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

1. Energia i gaz w mieszkaniach komunalnych	1.477,45 zł
2. Materiały na remont obiektów komunalnych	6.226,34 zł
3. Wpłaty na fundusz remontowy (dot. Stoisławia)	6.809,79 zł
4. Remont mieszkań komunalnych	5.271,79 zł

5. Czynnysz za lokal mieszkalny w Strachominie	1.200,00 zł
6. Pozostałe koszty	1.670,82 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – 61.593,65 zł, tj. 85,37% planu rocznego.

1. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	32.056,92 zł
2. Podatek od nieruchomości	78,00 zł
2. Podatek od środków transportowych	1.449,00 zł
3. Wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach	28.009,73 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ogółem 18.529,23 zł

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 146.300,00 zł wykonanie – 7.619,03 zł

Wydatkowane środki wykorzystano na opracowanie projektów decyzji indywidualnych o warunkach zabudowy – 7.619,03 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarz - na plan 25.000,00 zł wykonanie 10.910,20 zł.

DZIAŁ 720 - Informatyka –wykonanie – 9.183,21 zł, tj. 62,47 % planu rocznego.

Wydatkowane środki wykorzystano na współfinansowanie realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem 1.709.914,29 zł

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

W I półroczu 2016 r. wydatkowano ogółem **94.838,02 zł**, na plan 203.825,89 zł, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji celowej– 29.432,00 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

1. Wynagrodzenia pracownika USC i OC oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)	75.215,79 zł
2. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	1.738,08 zł
3. Serwis oprogramowania	5.324,65 zł

4. Renowacja ksiąg	2.950,00 zł
5. Organizacja jubileuszy	5.000,00 zł
6. Delegacje i ryczałt samochodowy	1.908,32 zł
7. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,68 zł
8. Szkolenia	600,00 zł
9. Pozostałe koszty	870,50 zł

Rozdz. 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Celem ściągnięcia należności gminnych w I półroczu 2016 r. na opłatę komorniczą i sądową wydano **12.922,96 zł**.

Rozdz. 75022 - Rada gminy

Na utrzymanie Rady Gminy w analizowanym okresie wydano **68.388,12 zł**, na plan 151.952,00 zł, tj. **45,01 %** planu, w tym:

1. Diety radnych	64.926,00 zł
2. Fundusz do dyspozycji Przewodniczącego Rady	750,00 zł
3. Zakup materiałów	2.712,12 zł

Rozdz. 75023 - Urząd gminy

W I półroczu 2016 r. wydatkowano na utrzymanie administracji w Urzędzie Gminy ogółem **1.429.317,53 zł** na plan 2.898.810,54 zł, co stanowi 49,31 % 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)	974.288,75 zł
2. Umowy zlecenie	10.875,85 zł
3. Fundusz do dyspozycji Wójta	1.284,75 zł
4. Świadczenia BHP dla pracowników	2.966,91 zł
5. Wpłaty na PFRON	15.470,00 zł
6. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	79.627,16 zł
7. Zakup energii	2.839,13 zł
8. Zakup gazu	17.049,40 zł
9. Badania okresowe pracowników	915,40 zł
10. Usługi pocztowe i AVISTRANS	39.297,58 zł
11. Serwis GROSZEK	14.145,00 zł
12. Monitoring	2.590,00 zł
13. Obsługa prawna	12.103,20 zł
14. Organizacja festynów wiejskich, turniejów	9.491,36 zł
15. Współpraca z zagranicą	21.830,40 zł
16. Koszty i prowizje bankowe	1.640,35 zł
17. Usługa związana z odzyskaniem VAT	59.648,34 zł
18. Wydanie Gazety Ziemskiej, ogłoszenia prasowe	6.694,41 zł

19. Usługi telekomunikacyjne	15.724,64 zł
20. Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	19.451,39 zł
21. Odpisy na ZFŚS	24.473,95 zł
22. Szkolenia pracowników	16.117,66 zł
23. Ubezpieczenie mienia	461,00 zł
24. Remont archiwum	37.604,31 zł
25. Pozostałe wydatki administracyjne	42.716,62 zł
26. Pozostałe odsetki	9,97 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy przeznaczono 3.671,00 zł, na plan 25.000,00 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – wykonanie 100.776,66 zł, tj. **43,73%** planu rocznego, w tym:

1. Diety dla sołtysów	36.000,00 zł
2. Inkaso dla sołtysów	16.189,00 zł
3. Inkaso za śmieci	2.294,00 zł
4. Materiały dla sołtysów	206,57 zł
5. FS Dobiesławiec- zakup kosiarki żyłkowej	950,00 zł
6. FS Dobre- zakup sprzętu nagłośniającego	2.800,00 zł
7. FS Dobrzyca- zakup tablicy ogłoszeniowej	1.476,00 zł
8. FS Łekno- zakup tablic ogłoszeniowych	5.904,00 zł
9. FS Popowo- zakup namiotu	2.256,94 zł
10. FS Uliszki- zakup stołów i ławek	1.480,01 zł
11. Składka Stowarzyszenia Samorządowego S6	500,00 zł
12. Składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin przyjaznych energii	1.780,77 zł
13. Składka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego	20.384,37 zł
14. Składka członkowska dla Środkowej Grupy Działania	8.555,00 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem 858,00 zł

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

Aktualizacja rejestru wyborców finansowana jest dotacją z budżetu państwa na plan 1.716,00 zł w I półroczu br. wykorzystano 858,00 zł.

Zakup przezroczystych urn jest dotacją z budżetu państwa. Kwota dotacji to 5.712,00 zł, w I półroczu nie dokonano wydatku z tytułu zakupu urn.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – ogółem 319.308,50 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – wykonanie – **163.732,77 zł** na plan 327.651,12 zł tj. **49,97%** planu rocznego wydatków bieżących.

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

1. Płace strażaków w akcji	28.475,00 zł
2. Dotacja dla OSP w Będzinie	15.000,00 zł
3. Dotacja dla OSP w Mścicach	23.000,00 zł
4. Wynagrodzenia i pochodne	57.088,55 zł
5. Opłata za energię i gaz	4.299,06 zł
6. Badania profilaktyczne	523,00 zł
7. Ubezpieczenia	2.700,00 zł
8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,85 zł
9. Usługi telekomunikacyjne	991,86 zł
10. Zakup paliwa, części i innych materiałów	22.124,91 zł
11. Delegacje	1.424,02 zł
12. Pozostałe wydatki(przeglądy techniczne, drobne naprawy itp.)	5.918,52 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 2016 roku nie dokonano żadnego wydatku związanego z remontem.

Rozdz. 75416– Straż gminna – na plan 395.283,12 zł wykorzystano – 155.575,73 zł.

Środki wykorzystano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.450,61 zł
2. Odprawa pieniężna dla pracowników Straży Gminnej	29.680,22 zł
3. Zakup wyposażenia, programów i materiałów biurowych	1.541,28 zł
4. Zakup energii i gazu	6.567,56 zł
5. Usługi telekomunikacyjne	4.985,22 zł
6. Usługi pocztowe	16.626,90 zł
7. Serwis sprzętu	1.230,00 zł
8. Monitoring obiektu Straży Gminnej	1.291,50 zł
9. Delegacje i ryczałt samochodowy	752,16 zł
10. Odpisy na ZFSS	1.673,72 zł
11. Pozostałe koszty	776,56 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 396.000,00 zł, zrealizowano na kwotę **196.544,44 zł**.

W I półroczu 2016 r. na obsługę kredytów i pożyczek, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano łącznie 196.544,44 zł, co stanowi 49,63% planu rocznego. Miesięcznie odsetki od zaciągniętych kredytów wynoszą ok. 32.757 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 12.327.560,93 (w tym wydatki bieżące 12.266.110,93 zł) zł wykonanie 6.551.199,87 zł (w tym wydatki bieżące 6.545.749,87 zł)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 245.364,15 zł na plan 433.630,00 zł

Wydatki placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych wyniosły w I półroczu 2016 r. – 6.222.808,54 zł, co stanowi 36,40% wszystkich wydatków własnych Gminy.

Przyznana subwencja na bieżące zadania oświatowe (bez przedszkoli) w wysokości **3.830.211,00 zł** oraz środki na oddziały przyszkolne w wysokości 54.802,00 zł nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty, w wyniku czego Rada Gminy musiała wyasygnować środki z własnego budżetu w wysokości **947.710,84 zł**.

Do utrzymania stołówki szkolnej gmina dołożyła w I półroczu 67.832,17 zł (wydatki ogółem na stołówkę szkolną 261.422,87 zł – 193.590,70 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 762.434,32 zł, wykorzystano 373.257,64 zł. Środki te zostały wykorzystane na:

- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 133.532,50 zł;
- Zakup paliwa i części do autobusów – 26.664,15 zł ;
- Dowozy autobusami - 187.314,90 zł ;
- Dodatkowe kilometry na imprezy - 16.169,50 zł;
- Zakup biletów do szkół – 1.823,80 zł;

- Przegląd techniczny autobusów i naprawy – 2.851,09 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.648,25 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące – 1.253,45 zł.

2. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 5.387,33 zł finansowane z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

3. Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2015 roku – 1.421,27 zł

4. Pomoc materialna dla uczniów – 102.430,53 zł, w tym:

- Stypendia dla uczniów w formie pomocy rzeczowej ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego – 76.609,98 zł,
- Stypendia ze środków budżetu gminy – 16.570,55 zł,
- Stypendia motywacyjne – 9.250,00 zł

5. Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli spoza terenu gminy 91.258,71 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - na plan 201.700,00 zł, wykorzystano 45.673,48 zł

Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii - plan wynosi 5.000,00 w I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie – 33.266,91 zł, tj. 28,68% planu rocznego. (plan – 116.000,00 zł).

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 33.266,91 zł. Z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 96.971,15 zł na planowaną wielkość 121.000,00 zł.

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

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20.150,04 zł
2. Dotacja dla Stowarzyszenia	5.000,00 zł
3. Wynagrodzenie członków komisji	4.440,00 zł
4. Materiały biurowe, środki czystości, czasopisma	1.589,64 zł
5. Energia w pomieszczeniu AA	606,97 zł
6. Podróże służbowe (ryczałt samochodowy)	757,84 zł
7. Odpisy na ZFŚS	410,22 zł
8. Szkolenie członków komisji AA	1.200,00 zł
9. Pozostałe koszty	312,20 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – wykonanie – 12.406,57 zł, tj. 15,37 % planu rocznego.

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano środki w wysokości 12.406,57 zł, w tym na:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wynagrodzenie rehabilitanta | 7.500,00 zł |
| 2. Energia w gabinecie rehabilitacyjnym | 390,57 zł |
| 3. Szczepienie przeciw grypie | 204,00 zł |
| 4. Szczepionki dla 12 latek | 4.312,00 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	8 229 841,24	4 045 353,87	49,15
z tego:			
zadania własne	2 551 489,19	1 559 487,76	61,12
zadania zlecone	5 678 352,05	2 485 866,11	43,78

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 realizowane są bezpośrednio wydatki z Urzędu Gminy na:

1. **Dotację dla Banku Żywności w Bielicach** – do 30 czerwca 2016 roku nie dokonano wydatku z tytułu dotacji.
2. **Dotację na prowadzenie ŚDS.** Środki na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy pochodzą z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. Urząd Gminy w I półroczu 2016 r. przekazała na prowadzenie ŚDS środki w wysokości 228.240,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 17.000,00 zł wykorzystano 13.000,00 zł.

- Dotacja dla Stowarzyszenia Lepsze Jutro 13.000,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 2.214.756,07 zł (w tym wydatki bieżące 1.659.756,07 zł)wykorzystano 840.236,04 zł (w tym wydatki bieżące 85.550,02 zł)

Na wydatki w dziale gospodarka komunalna w I półroczu wydano środki w wysokości 85.550,02 zł, w tym na:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie – 8.367,62 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów energii elektrycznej na przepompowniach.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie – 457.826,30 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. Wywozu odpadów komunalnych	406.094,41 zł
2. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	32.471,77 zł
3. Zakup materiałów biurowych	516,56 zł
4. Materiały i usługi dotyczące na edukacji ekologicznej	2.898,15 zł
5. Przesyłki pocztowe i avistransowe	1.038,80 zł
6. Delegacje	123,60 zł
7. Odpis na ZFŚS	1.230,67 zł
8. Szkolenia	1.456,53 zł
9. Pozostałe	11.995,81 zł

W ramach gospodarki odpadami komunalnymi wydano 448.124,49 zł, na wpływ 453.911,89 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie – 34.091,28 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1.zwalczanie śliskości na drogach	34.091,28 zł
-----------------------------------	--------------

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano 2.000,00 zł na utrzymanie zieleni. W I połowie 2016 roku nie dokonano żadnego wydatku

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano 22.000,00 zł na opracowanie gospodarki niskoemisyjnej. W I połowie 2016 roku nie dokonano żadnego wydatku

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie – 14.284,76 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - wyłapywania bezpańskich zwierząt i usług weterynaryjnych | 14.185,84 zł |
| - zakup karmy dla kotów | 98,92 zł |

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie –**208.977,57 zł** (w tym wydatki bieżące 187.977,58 zł), w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Energia za oświetlenie ulic | 177.973,16 zł |
| 2. Remont oświetleń ulicznych | 9.842,87 zł |
| 3. FS Będzino- założenie lamp oświetleniowych | 161,55 zł |

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej - wykonanie – **956.062,90 zł**, tj. **53,09%** planu rocznego (plan – 1.800.828,00 zł).

Wpływy za wodę i ścieki wyniosły 904.152,55 zł, zatem gmina dofinansowała Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 51.910,35 zł. Sprawozdanie z Gminnego Zakładu Komunalnego z wykonania planu za I półrocze 2016 r. znajduje się w oddzielnej części.

Rozdz. 90019 – Wydatki związane z karami za korzystanie ze środowiska - wykonanie – **4.138,50 zł**

Środki wykorzystano na:

- | | |
|---|-------------|
| - opłata za korzystanie ze środowiska | 3.585,00 zł |
| - sporządzenie ewidencji z zakresu opłat ekologicznych, opracowania sprawozdania z korzystania odpadami komunalnymi | 553,50 zł |

Rozdz. 90020 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowych - pozycja wprowadzona w trakcie roku po podpisaniu umowy z WFOŚIGW. W I połowie 2016 roku nie poniesiono wydatku dotyczącego usunięcia wyrobów azbestowych.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - wykonanie – **109.550,01 zł**

Środki na działalność bieżącą wykorzystano na:

- | | |
|--|--------------|
| - opłata za gaz w Ośrodku Zdrowia w Będzinie i Dobrzycy | 16.066,70 zł |
| - wynagrodzenie i pochodne pracowników interwencyjnych | 70.242,06 zł |
| - badanie okresowe pracowników | 575,10 zł |
| - zakup materiałów do prac interwencyjnych (paliwo, narzędzia) | 13.893,28 zł |
| - sprzątnięcie świata | 996,50 zł |
| - podróże służbowe (ryczałt samochodowy) | 1.380,74 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.136,00 zł |
| - środki bhp i inne wydatki | 1.259,63 zł |

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO, na plan 1.238.882,47 zł, wykorzystano
617.551,91 zł**

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie –
441.895,32 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	391.000,00 zł
2. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dotyczy DL w Mścicach	10.570,75 zł
3. Odpis na ZFŚS	615,34 zł
4. Materiały do DL w Mścicach	2.101,56 zł
5. Internet i usł. telefon., materiały i pozost. koszty – świetlice wiejskie	629,88 zł
6. Pozostałe usługi DL Tymień i DL Mścice	5.151,51 zł
7. Energia, gaz i pozostałe koszty – DL Tymień i DL Mścice	16.330,06 zł
8. FS-Tymień – zakup strojów dla zespołu	7.916,93 zł
9. FS- Smolne - doposażenie świetlicy wiejskiej	885,60 zł
10. FS Popowo – zakup obuwia dla zespołu	2.992,04 zł
11. FS Popowo-wyposażenie kuchni	1.659,49 zł
12. FS-Strzepowo- malowanie świetlicy	2.042,16 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki – wykonanie – 173.800,00 zł.

1. Dotacja dla GBP w Będzinie	168.800,00 zł
2. FS Mścice – doposażenie biblioteki w Mścicach	5.000,00 zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. FS Tymień – dofinansowanie remontu kościoła zabytkowego	7.988,45 zł
--	-------------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT, na plan 311.794,55 zł., wykorzystano 117.753,32 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - wykonanie wydatków bieżących – 29.860,98 zł, w tym:

1. Wynagrodzenie bezosobowe (ORLIK)	10.800,00 zł
2. Zakup materiałów (ORLIK) i inne boiska sportowe	6.787,99 zł
3. Wynagrodzeni pracownika wraz z pochodnymi	4.643,25 zł
4. Energia na boiskach	7.295,42 zł
5. Pozostałe wydatki	334,32 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykonanie – 49.000,00 zł na planowaną wielkość 87.000,00 zł

1. Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino	39.000,00 zł
2. Yukushima w Tymieniu	7.000,00 zł
3. Fundacja „Nasze Życie”- Husaria Tymień	3.000,00 zł

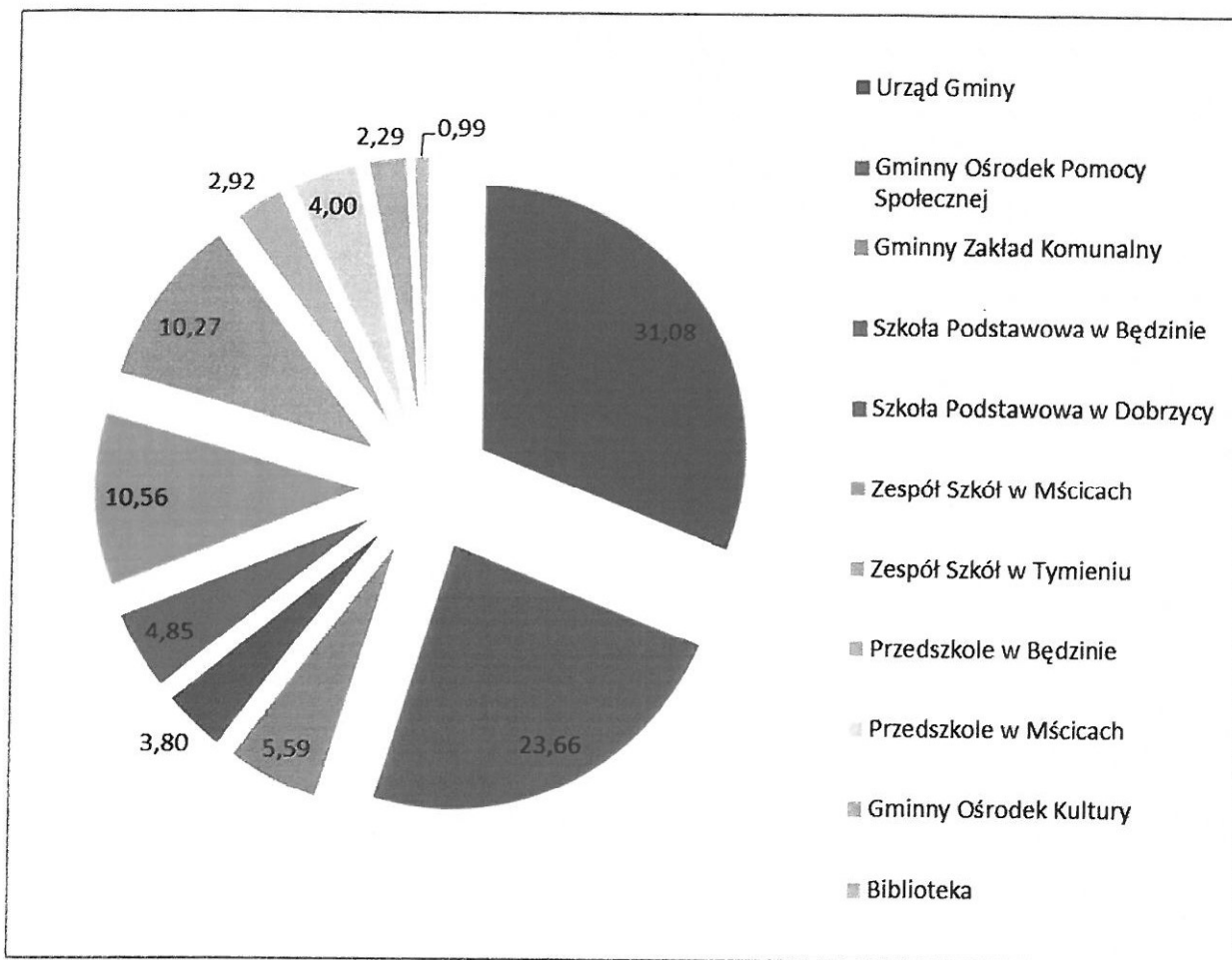
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wykonanie – 38.892,34 zł, w tym:

1. Szkolny Związek Sportowy	14.606,34 zł
2. Nauka pływania dla dzieci z Gminy Będzino	24.286,00 zł

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonanie	Struktura
1.	Urząd Gminy	13 011 295,32	5 313 080,41	40,83	31,08
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 229 841,24	4 045 353,87	49,15	23,66
3.	Gminny Zakład Komunalny	1 800 828,00	956 062,90	53,09	5,59
4.	Szkoła Podstawowa w Będzinie	1 278 164,00	649 295,79	50,80	3,80
5.	Szkoła Podstawowa w Dobrzycy	1 527 721,22	828 912,18	54,26	4,85
6.	Zespół Szkół w Mścicach	3 289 662,61	1 805 553,06	54,89	10,56
7.	Zespół Szkół w Tymieniu	3 317 723,17	1 755 583,68	52,92	10,27
8.	Przedszkole w Będzinie	972 697,60	499 308,02	51,33	2,92
9.	Przedszkole w Mścicach	1 258 983,00	684 155,81	54,34	4,00
10.	Gminny Ośrodek Kultury	760 000,00	391 000,00	51,45	2,29
11.	Biblioteka	340 000,00	168 800,00	49,65	0,99
	Razem	35 786 916,16	17 097 105,72	47,77	100,00

Wykres 2. Struktura wykonania budżetu za I półrocze 2016r.



3. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE

Dotację celową na realizację zadań zleconych przez administrację rządową i powierzonych na mocy porozumień, na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12. Dotacja celowa na zadania zlecone, na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	2010	Pozostała działalność	0,00	647 557,17	647 549,58
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	32 100,00	39 397,00	29 432,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy	1 716,00	7 428,00	6 570,00
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	409 000,00	432 940,00	228 240,00
852	85211	2060	Świadczenia wychowawcze	0,00	3 291 550,00	1 148 707,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	2 347 000,00	2 347 000,00	1 374 810,00
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	12 720,00	6 950,00
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00	982,05	982,05
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	13 001,00
852	85295	2010	Pozostała działalność	0,00	100,00	86,00
			R a z e m	2 821 816,00	6 805 674,22	3 456 327,63

Wydatki z zadań zleconych i powierzonych gminie za I półrocze 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13. Wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	Pozostała działalność	0,00	647 557,17	647 549,58
750	75011	Urząd Wojewódzki	32 100,00	39 397,00	29 432,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 716,00	7 428,00	858,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	409 000,00	432 940,00	228 240,00
852	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	3 291 550,00	1 148 605,79
852	85212	Świadczenia rodzinne	2 347 000,00	2 347 000,00	1 322 407,19
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	12 720,00	4 352,40
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	982,05	325,73
852	85228	Usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	10 175,00
852	85295	Pozostała działalność	0,00	100,00	0,00
		R a z e m	2 821 816,00	6 805 674,22	3 391 945,69

IV. WYNIK FINANSOWY

Osiągnięte w I półroczu br. dochody są większe od zrealizowanych wydatków o kwotę **2.064.964,43 zł**, co oznacza powstanie nadwyżki, z tego uzyskano **nadwyżkę operacyjną** (gdzie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące) w wysokości **2.008.426,92 zł** oraz **wynik majątkowy na plusie tj. 56.537,51 zł** (dochody majątkowe minus wydatki majątkowe).

Tabela 14. Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za II kwartał 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	37 374 795,85	19 162 070,61	51,3		
podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	106 050,04	70,7	0,4	0,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 777 847,00	2 203 584,00	46,1	12,8	11,5
Pozostałe podatki i opłaty razem	8 288 421,00	4 531 410,95	54,7	22,2	23,6
w tym:					
podatek rolny	1 460 914,00	841 879,40	57,6	3,9	4,4
podatek od nieruchomości	6 342 299,00	3 284 855,81	51,8	17,0	17,1
podatek leśny	57 398,00	30 805,15	53,7	0,2	0,2
podatek od środków transportowych	109 310,00	59 255,90	54,2	0,3	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	2 438,52	28,7	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	45 000,00	35 378,00	78,6	0,1	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	256 258,67	106,8	0,6	1,3
wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 539,50	82,2	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Wydatki ogółem	35 786 916,16	17 097 105,72	47,8		
bieżące wg Rb-28s	32 779 492,80	16 846 340,23	51,4	91,6	98,5
majątkowe wg Rb-Rb28s	3 007 423,36	250 765,49	8,3	8,4	1,5
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	12 327 560,93	6 551 199,87	53,1	34,4	38,3
na ochronę zdrowia	201 700,00	45 673,48	22,6	0,6	0,3
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4 015 584,07	1 796 298,94	44,7	11,2	10,5
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 262 307,27	617 551,91	48,9	3,5	3,6
na pomoc społeczną	8 665 781,24	4 273 593,87	49,3	24,2	25,0
na pozostałe działy	9 313 982,65	3 812 787,65	40,9	26,0	22,3
Zobowiązania	x	12 836 653,00	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	34,3%	67,0%			

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2016 roku gmina wiejska Będzino

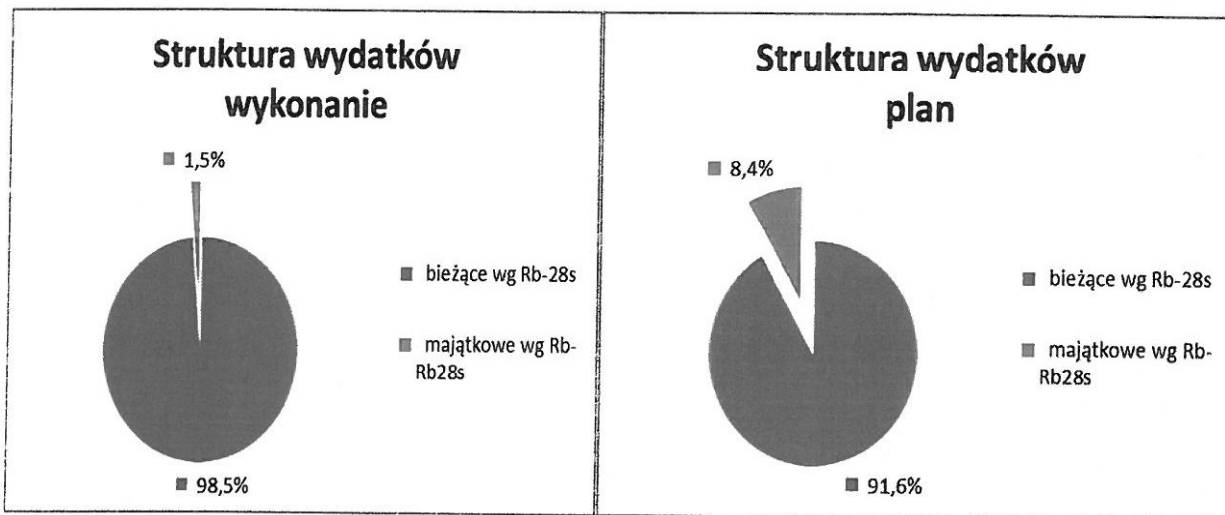
Tabela 15. Nadwyżka operacyjna z podziałem na składniki

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2014 (2 kwartał)	2015 (2 kwartał)	2016 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	17 699 375	17 015 340	19 162 071	96,1	112,6	108,3
II. WYDATKI OGÓŁEM	14 817 676	16 998 288	17 097 106	114,7	100,6	115,4
III. WYNIK	2 881 700	17 052	2 064 965	0,6	12109,6	71,7
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	15 992 029	14 176 159	12 836 653	88,6	90,6	80,3
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	372 304	-	-	0,0	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	15 943 821	16 525 662	18 854 767	103,6	114,1	118,3
1. PIT	1 639 236	1 839 700	2 203 584	112,2	119,8	134,4
2. CIT	21 221	38 587	106 050	181,8	274,8	499,7
3. Podatek od nieruchomości	3 122 690	3 181 225	3 284 856	101,9	103,3	105,2
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2 905 486	3 031 161	3 473 490	104,3	114,6	119,5
5. Subwencja ogólna	4 513 942	4 631 224	4 637 892	102,6	100,1	102,7
6. Pozostałe dochody bieżące	3 741 247	3 803 764	5 148 895	101,7	135,4	137,6
II. Wydatki bieżące	14 369 016	14 227 478	16 846 340	99,0	118,4	117,2
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 195 063	7 606 690	7 667 721	105,7	100,8	106,6
2. Zakup materiałów i usług	2 256 420	2 113 496	2 573 270	93,7	121,8	114,0
3. Świadczenia społeczne	1 965 905	1 954 304	3 216 004	99,4	164,6	163,6
4. Wydatki na obsługę długu	353 412	235 019	196 544	66,5	83,6	55,6
5. Pozostałe wydatki bieżące	2 598 215	2 317 968	3 192 801	89,2	137,7	122,9
III. Wynik bieżący (I-II)	1 574 806	2 298 183	2 008 427	145,9	87,4	127,5
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	1 755 554	489 678	307 303	27,9	62,8	17,5
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:	1 361 588	489 678	96 404	36,0	19,7	7,1
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	393 966	-	210 900	0,0	-	53,5
II. Wydatki majątkowe	448 660	2 770 809	250 765	617,6	9,1	55,9
1. Wydatki inwestycyjne	448 660	2 770 809	250 765	617,6	9,1	55,9
III. Wynik majątkowy (I-II)	1 306 894	2 281 131	56 538	-174,5	-2,5	4,3
C. Część finansowa						
I. Przychody	2 479 950	2 276 160	773 308	91,8	34,0	31,2
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	1 296 938	-	-	0,0	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	977 805	979 222	-	100,1	0,0	0,0
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	1 502 145	-	773 308	0,0	-	51,5
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
II. Rozchody	1 250 094	1 697 094	1 211 094	135,8	71,4	96,9
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 250 094	1 697 094	1 211 094	135,8	71,4	96,9
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
6. Inne cele	-	-	-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

Tabela 16. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2014 (2 kwartał)	2015 (2 kwartał)	2016 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	17 699 375	17 015 340	19 162 071	96,1	112,6	108,3
Dochody bieżące	15 943 821	16 525 662	18 854 767	103,6	114,1	118,3
Dochody majątkowe	1 755 554	489 678	307 303	27,9	62,8	17,5
Wydatki ogółem, z tego:	14 817 676	16 998 288	17 097 106	114,7	100,6	115,4
Wydatki bieżące	14 369 016	14 227 478	16 846 340	99,0	118,4	117,2
Wydatki majątkowe	448 660	2 770 809	250 765	617,6	9,1	55,9
WYNIK OGÓŁEM	2 881 700	17 052	2 064 965	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	1 574 806	2 298 183	2 008 427	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	1 306 894	-	56 538	x	x	x

Wykres 3. Struktura planu i wykonania wydatków



V. PRZYCHODY

W 2016 roku jako przychód zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 773.308,31 zł.

VI. ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2016 roku zaplanowano **2.361.188,00 zł**, z czego zrealizowano 1.211.094,00 zł. Spłata kredytów przebiega zgodnie z harmonogramem spłat.

VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi ogółem **12.836.653,00**, w tym:

1. kredyty długoterminowe – 12.836.653,00 zł,

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi ogółem **3.784.434,51 zł**, z tego:

1. Należności wymagalne ogółem 3.784.434,51 zł, w tym:

a) z tytułu podatków i opłat od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – 1.889.060,63 zł,

b) należności od dłużników alimentacyjnych – 1.533.735,66 zł,

c) tytułu dostaw towarów i usług – 361.638,22 zł

2. Środki na rachunkach bankowych i depozytach – 1.470.911,25 zł

3. Pozostałe niewymagalne do 30.06.2016 r. należności- 6.101.072,67 zł, w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 311.755,88 zł

b) z tytułu podatków – 4.881.815,20 zł

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 907.501,59 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 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie do 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie	760 000,00	391 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie	340 000,00	168 800,00
Ogółem					1 100 000,00	559 800,00

Tabela 18. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Będzino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie do 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	38 000,00
2.	851	85154	2820	Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rodziców z problemami związanymi z przemocą oraz warsztaty związane z kompetencją wychowania	6 000,00	5 000,00
3.	851	85154	2820	Dotacja dla ANON	3 500,00	0,00
4.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	432 940,00	228 240,00
5.	852	85295	2820	Dotacja w zakresie dożywiania	3 000,00	0,00
6.	853	85395	2820	Pomoc z zakresu opieki społecznej	17 000,00	13 000,00
7.	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej	87 000,00	49 000,00
Ogółem					636 440,00	333 240,00

Tabela 19. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami jst

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach dotacji	Wykonanie	Plan po zmianach wydatków	Wykonanie
1	2	3	4		5	
600	60014	2320	28 788,00	28 787,94	-	-
600	60014	4300	-	-	28 788,00	-
600	60014	6620	-	-	119 712,00	-
600	60016	6630	114 720,91	-	-	-
600	60016	6050	-	-	114 720,91	-
Ogółem			143 508,91	28 787,94	263 220,91	0,00

Tabela 20. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2016 r.

L.p.	Sołectwo	Dz.	Rozdz.	paragr	Treść	Kwota	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
1.	Będzinko	900	90015	4270	Założenie lamp oświetleniowych na słupach energetycznych	18 000,00	18 000,00	161,55
		921	92109	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej	681,54	681,54	0,00
2.	Będzino	600	60016	4270	Remont chodnika	19 000,00	19 000,00	0,00
		900	90015	6050	Projekt na oświetlenie energetyczne na odcinku za torami	6 000,00	6 000,00	0,00
3.	Dobiesławiec	750	75095	4210	Zakup kosiarki żyłkowej	950,00	950,00	950,00
		900	90015	4270	Założenie lamp oświetleniowych na słupach energetycznych	13 189,00	13 189,00	0,00
		926	92601	4300	Zakup projektu na wiatę na boisko w Dobiesławcu	1 500,00	1 500,00	0,00
4.	Dobre	750	75095	4210	Zakup sprzętu nagłośniającego	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		750	75095	4300	Wykonanie wiaty gospodarczej	15 996,00	15 996,00	0,00
5.	Dobrzyca	010	01095	4210	Zakup urządzeń kuchennych dla Koła Gospodyń	11 500,00	11 105,36	11 105,36
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	0,00	1 204,96	0,00
		750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00	1 476,00	1 476,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	21 000,00	21 000,00	20 999,99
6.	Kiszkowo	600	60016	4270	Remont drogi w Dworku i Kiszkuwie	14 000,00	14 000,00	0,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 391,09	2 391,09	0,00
7.	Kładno	600	60016	4270	Remont drogi	3 900,00	3 900,00	13 616,93
		600	60016	4270	Remont drogi (osiedle stare)	3 937,50	3 937,50	0,00
		600	60016	4270	Remont drogi (osiedle nowe)	6 084,19	6 084,19	0,00
8.	Komory	750	75095	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego	3 100,00	3 100,00	0,00
		750	75095	4210	Wyposażenie namiotu	3 100,00	3 100,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup pilarki spalinowej	2 700,00	2 700,00	0,00
9.	Łasin- Łopienica	600	60004	6060	Zakup przystanku	7 000,00	7 000,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup namiotów	3 400,00	3 400,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup stołów i ławki	3 100,00	3 100,00	0,00
10.	Łękno	010	01095	4190	Zakup nagród dla uczestników w konkursie BHP dla rolników	1 000,00	1 000,00	0,00
		010	01095	4300	Poczęstunek w ramach szkolenia BHP dla rolników	2 000,00	2 000,00	0,00
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	9 000,00	9 000,00	8 986,08
		750	75095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	5 935,18	5 935,18	5 904,00
		900	90015	4270	Założenie lamp oświetleniowych na słupach energetycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
11.	Mścice	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	788,40	788,40	0,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mścice	30 000,00	30 000,00	0,00
		921	92120	4210	Doposażenie biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00
12.	Popowo	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	4 000,00	4 000,00	3 999,96
		750	75095	4210	Zakup namiotu	2 277,00	2 277,00	2 256,94
		921	92109	4210	Zakup obuwia dla zespołu "Popowianie"	3 000,00	3 000,00	2 992,04
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni na świetlicy	4 000,00	4 000,00	1 659,49
13.	Skrzeszewo	600	60016	4270	Remont drogi	9 949,18	9 949,18	0,00
14.	Słowienkowo	926	92601	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw	5 473,50	5 473,50	5 473,50
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	4 170,32	4 170,32	3 641,00
		600	60016	4300	Wycinka gałęzi	3 240,00	3 240,00	3 240,00
15.	Smolne	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 096,48	12 096,48	885,60

16.	Stoisław	750	75095	4300	Wykonanie ławek	6 000,00	6 000,00	0,00
		750	75095	4300	Wykonanie wiaty gospodarczej	5 584,56	5 584,56	0,00
		926	92601	6050	Ogrodzenie placu zabaw	12 000,00	12 000,00	0,00
17.	Strachomino	921	92109	4270	Remont instalacji C.O. na świetlicy wiejskiej	7 142,64	7 142,64	0,00
		921	92109	4270	Wymiana drzwi na świetlicy	10 000,00	10 000,00	0,00
18.	Strzepowo	750	75095	4210	Zakup namiotów	8 000,00	8 000,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup stołów i ławki	4 000,00	4 000,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup magazynku blaszanego	3 000,00	3 000,00	0,00
		921	92109	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej	3 037,35	3 037,35	2 042,16
19.	Strzeżenice	921	92109	6050	Budowa instalacji C.O. i gazowej na świetlicy wiejskiej	14 760,00	14 760,00	0,00
		921	92109	6050	Podłączenie skrzynki gazowej na świetlicy wiejskiej	664,80	664,80	0,00
20.	Śmiechów - Borkowice	926	92601	6050	Budowa boiska	22 976,15	22 976,15	22 976,15
21.	Uliszki	010	01008	4300	Odwodnienie rowu	600,00	600,00	221,40
		600	60016	4270	Remont drogi	6 900,00	6 900,00	5 791,31
		750	75095	4210	Zakup stołów i ławek	1 500,00	1 500,00	1 480,01
22.	Tymień	801	80101	4210	Zakup stroy dla grupy "Orlik"	1 500,00	1 500,00	0,00
		801	80110	4210	Zakup stroy dla grupy "Carrate"	1 500,00	1 500,00	0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup stroy ludowych dla zespołu "Kwiaty Polskie"	10 000,00	10 000,00	7 916,93
		921	92120	4270	Remont kościoła zabytkowego w Śmiechowie	8 000,00	8 000,00	1 856,59
		926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska	6 788,40	6 788,40	0,00
23.	Wierzchominko	921	92109	4270	Wymiana drzwi na świetlicy	2 593,37	2 593,37	0,00
		921	92109	6050	Wykonanie toalety na świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	0,00
		921	92109	6050	Wykonanie szamba bezodpływowego	3 500,00	3 500,00	0,00
24.	Wierzchomino	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego	10 000,00	10 000,00	0,00
		926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię na powietrzu	7 142,60	7 142,60	0,00
Razem		x	x		x	438 949,25	439 735,57	137 432,99

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Wójt Gminy, poczynszy 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 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem 12.836.653,00, w tym:

1. Kredyty długoterminowe – 12.836.653,00 zł,

Zaciągnięte kredyty długoterminowe przypadają do spłaty w następujących latach:

1.	w 2016 r.	1.150.094,00 zł
2.	w 2017 r.	2.700.188,00 zł
3.	w 2018 r.	1.595.188,00 zł
4.	w 2019 r.	1.620.188,00 zł
5.	w 2020 r.	1.702.243,00 zł
6.	w 2021 r.	1.410.000,00 zł
7.	w 2022 r.	1.005.000,00 zł
8.	w 2023 r.	700.000,00 zł
9.	w 2024 r.	700.000,00 zł
10.	w 2025 r.	253.752,00 zł

2. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich

Tabela 21. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków własnych (bez udziału UE) w 2016 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość całkowita projektu w zł	Limit na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5
	Wydatki majątkowe	784 800,00	184 800,00	0,00
1	Budowa boiska przy SP w Dobrzycy	630 000,00	30 000,00	0,00
2	Przebudowa i remont dróg Powiatowych Nr 3518Z Mączno-Popowo, Nr 3523Z Popowo – Parnowo - Laski - Dunowo oraz Nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino	154 800,00	154 800,00	0,00
	Wydatki bieżące	18 143,70	14 700,00	9 183,21
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gmin zrzeszonych w związku miast i gmin Dorzecza Parsęty	18 143,70	14 700,00	9 183,21

Tabela 22. 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 2016.

Gmina Będzino nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich ze środków UE.

Tabela 23. Do informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Będzino wg. Stanu na 30 czerwca 2016 roku.

Lp.	Nazwy serii (rysunki)	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza
			2013	2014	2015	2015	2016
1	Dochody ogółem	Dochody ogółem	30 555 492,94	32 683 173,18	40 636 757,41	41 898 003,34	37 374 795,85
1.1	Dochody bieżące	Dochody bieżące	30 077 471,84	30 745 820,53	31 226 586,89	32 053 520,26	35 735 726,28
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300 809,00	3 741 782,00	4 100 694,00	199 847,01	4 777 847,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	207 926,22	95 042,92	80 000,00	191 343,52	150 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	podatki i opłaty	10 657 926,68	11 003 594,82	11 082 994,34	11 339 300,49	11 861 359,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	5 952 427,72	6 092 671,25	6 284 151,00	6 136 157,43	6 342 299,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	z subwencji ogólnej	7 410 015,00	7 591 374,00	7 779 434,00	7 779 434,00	7 799 715,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 183 757,34	5 521 162,55	5 711 094,55	6 098 305,73	8 498 977,62
1.2	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe, w tym:	478 021,10	1 937 352,65	9 410 170,52	9 844 483,08	1 639 069,57
1.2.1	ze sprzedaży majątku	ze sprzedaży majątku	432 393,10	728 417,00	734 287,00	1 091 578,17	1 036 100,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	45 628,00	1 204 281,95	8 675 883,52	8 752 904,91	602 969,57
2	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	29 577 687,85	31 703 950,98	40 936 791,61	40 489 973,27	35 786 916,16
2.1	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące, w tym:	27 296 408,94	28 192 350,90	29 662 667,54	29 929 493,23	32 779 492,80
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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	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:	wydatki na obsługę długu, w tym:	843 450,79	675 216,07	507 000,00	457 309,76	396 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	843 450,79	675 216,07	507 000,00	457 309,76	396 000,00
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)	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	7 000,00	5 447,22	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	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	Wydatki majątkowe	2 281 278,91	3 511 600,08	11 274 124,07	10 560 480,04	3 007 423,36

3	Wynik budżetu	Wynik budżetu	977 805,09	979 222,20	-300 034,20	1 408 030,07	1 587 879,69
4	Przychody budżetu	Przychody budżetu	6 540 106,78	2 479 950,09	4 334 921,20	4 276 160,40	773 308,31
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	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	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	773 308,31
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	3 355 699,00	3 296 938,20	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	300 034,20	300 034,20	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	Rozchody budżetu	7 977 807,64	2 515 490,00	4 034 887,00	3 976 126,20	2 361 188,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 475 662,64	2 515 490,00	4 034 887,00	3 976 126,20	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:	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	2 711 398,00	2 593 876,40	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	1 355 699,00	1 296 938,20	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	1 355 699,00	1 296 938,20	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 502 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	Kwota długu	17 242 123,00	14 726 935,00	14 047 747,00	14 047 747,00	11 686 559,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 781 062,90	2 553 469,63	1 563 919,35	2 124 027,03	2 956 233,48
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 321 169,68	5 033 419,72	2 543 141,55	3 103 249,23	3 729 541,79
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	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%	11,18%	10,58%	7,38%
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	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%	4,49%	4,38%	7,38%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)	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%	4,49%	4,38%	7,38%
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)	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%	5,66%	7,67%	10,68%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)	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	x	x	8,74%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie)	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	x	x	9,41%
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	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	x	x	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	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	x	x	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 879,69
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 475 662,64	2 515 490,00	0,00	2 679 188,00	953 157,93
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 088 451,86	12 429 139,30	13 159 863,83	13 157 843,68	13 186 977,44
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 402 135,33	2 613 053,43	2 810 113,35	2 858 974,09	2 869 802,54
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 824 080,89	3 687 683,43	2 881 722,24	2 528 324,91	199 500,00
11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	bieżące	571 277,80	179 083,35	0,00	0,00	14 700,00
11.3.2	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	majątkowe	2 252 803,09	3 508 600,08	2 881 722,24	2 528 324,91	184 800,00

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	295 273,48	2 366 190,24	1 694 858,87	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	3 213 326,60	8 901 933,83	8 697 692,08	2 873 891,36
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	311 773,48	6 000,00	402 708,00	133 532,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	- 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	- 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	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	1 912 968,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	359 645,00	0,00	1 912 968,00	1 912 968,00	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	- 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	1 912 968,00	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	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	- 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	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	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	1 687 927,40	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	359 645,00	2 407 138,92	1 838 277,24	1 687 927,40	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	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.)	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	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	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	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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Splaty 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	2 679 188,00	2 321 188,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	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)	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	7 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
GMINY BĘDZINO
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA**

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne ‘0’ ”

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Rozdział 80114 „Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół”

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)"

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach prowadził działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym w roku szkolnym 2015/2016

Plan finansowy wydatków na rok 2016 po zmianach wynosi: **3.289.662,61 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-06/2016 **1.966.285,00 zł**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku wynosi : **1.805.553,06 zł** co stanowi **53,36 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **10.168,07 zł** (tj. najem pomieszczeń szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT, odsetki od środków na rachunku bankowym).

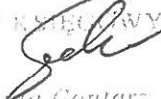
W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu po zmianach i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2015r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 30.06.2016r. stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi 5.022,12 zł, zobowiązania wynoszą 91.515,54 zł, są to zobowiązania względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu lipcu 2016r. , względem ZUS z tytułu składek za mc 06/2016, względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 06/2016.

Porównawczo: stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi na dzień 30.06.2015r. wynosił 3497,12 zł., stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r. wynosił 112.182,72 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 i nie dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060. Przeprowadzono remont planowany - przebudowa węzłów sanitarnych na parterze szkoły, finansowany ze środków ujętych w § 4270.

Będzino, 20.07.2016r.

GŁÓWNY KASJER

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Keszek Venarcik

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 roku
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
80101 Szkoły podstawowe	678 888	1 341 010,20	1 335 677	761 189	112,12	56,76	56,99
Wydatki bieżące:	659 688	1 336 010,20	1 335 677	761 189	115,39	56,97	56,99
- wynagrodzenia i pochodne:	540 184	1 072 093	1 068 490	565 952	104,77	52,79	52,97
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 425	821 867	821 867	407 501	104,91	49,58	49,58
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 409	68 626	66 623	66 623	106,75	97,08	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 639	158 096	156 496	83 205	104,48	52,63	53,17
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 710	22 504	22 504	8 274	85,22	36,77	36,77
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	348	-	34,80	34,80
- pozostałe:	119 505	263 917,20	267 187	195 237	163,37	73,98	73,07
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 866	55 486	55 486	26 086	104,91	47,01	47,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 807	14 000	14 000	12 167	88,12	86,91	86,91
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 729	4 454,20	4 454	1 492	86,32	33,51	33,51
4260 Zakup energii	34 872	40 000	43 250	40 372	115,77	100,93	93,35
4270 Zakup usług remontowych	1 117	80 000	80 000	66 810	5 978,92	83,51	83,51
4280 Zakup usług zdrowotnych	0	1 200	1 200	565	-	47,04	47,04
4300 Zakup usług pozostałych	8 685	19 000	19 000	9 703	111,72	51,07	51,07
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 601	3 000	3 000	2 073	129,47	69,10	69,10
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	900	900	492	-	54,67	54,67
4410 Podróże służbowe krajowe	959	1 400	1 400	404	42,18	28,88	28,88
4430 Różne opłaty i składki	256	1 100	1 100	235	91,60	21,32	21,32
4440 Odpisy na ZFŚS	31 249	42 877	42 877	34 838	111,49	81,25	81,25
4580 Pozostałe odsetki	27	0	20	0	1,03	-	1,40
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	337	500	500		0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe:	19 200	5 000	0	0	0,00	0,00	-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200	5 000	0	0	0,00	0,00	-
w tym:	19 200	5 000			0,00		-
					-		-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	0	-		-
w tym: kserokopiarka					-		-
					-		-
80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	45 330	0	5 407	0	0,00	-	0,00
Wydatki bieżące:	45 330	0	5 407	0	0,00	-	0,00
- wynagrodzenia i pochodne:	40 852	0	5 407	0	0,00	-	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 653	0	4 523,00	0	0,00	-	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185	0	0	0	0,00	-	-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 136	0	773	0	0,00	-	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	878	0	111	0	0,00	-	0,00
- pozostałe:	4 477	0	0	0	0,00	-	-
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123	0	0	0	0,00	-	-
4440 Odpisy na ZFŚS	2 354	0	0	0	0,00	-	-
80110 Gimnazja	745 913	1 281 366,20	1 314 171,20	732 494	98,20	57,17	55,74
Wydatki bieżące:	745 913	1 281 366,20	1 314 171,20	732 494	98,20	57,17	55,74
- wynagrodzenia i pochodne:	625 081	1 104 588	1 128 846	603 677	96,58	54,65	53,48

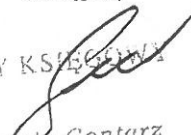
ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Ludzi Morza w Mścicach
76-031 MŚCICIE, ul. Szkolna 1a
tel. 094-316-51-49, fax 094-348-06-50
Regon 331469459 NIP 499-04-49-289

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 640	841 893	857 893	435 247	97,45	51,70	50,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 349	72 642	77 800	77 799	106,07	107,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 071	167 173	169 873	80 128	87,03	47,93	47,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 205	21 880	22 280	10 155	72,00	46,41	45,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816	1 000	1 000	348	42,63	34,80	34,80
- pozostałe:		120 832	176 778,20	185 325,20	128 817	106,61	72,87	69,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 231	58 994	59 271	28 402	100,60	48,14	47,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184	4 000	6 500	5 675	61,79	141,88	87,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 239	4 545,80	4 545,80	866	69,93	19,05	19,05
4260	Zakup energii	34 747	37 999,40	43 449,40	40 248	115,83	105,92	92,63
4270	Zakup usług remontowych	1 117	3 000	3 000	1 810	161,95	60,32	60,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	1 000	565	-	56,45	56,45
4300	Zakup usług pozostałych	8 924	15 000	15 000	10 099	113,17	67,33	67,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 601	3 000	3 000	2 073	129,47	69,10	69,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	900	900	492	-	54,67	54,67
4410	Podróże służbowe krajowe	1 375	1 500	1 500	1 306	94,99	87,06	87,06
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	300	290	-	-	96,70
4430	Różne opłaty i składki	256	1 100	1 100	235	91,60	21,32	21,32
4440	Odpisy na ZFŚS	33 820	45 239	45 239	36 757	108,68	81,25	81,25
4580	Pozostałe odsetki	0	0	20	0	-	-	1,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	337	500	500	0	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	145 710	304 959	304 936	151 781	104,17	49,77	49,77
Wydatki bieżące:		145 710	304 959	304 936	151 781	104,17	49,77	49,77
- wynagrodzenia i pochodne:		124 099	260 183	260 160	125 457	101,09	48,22	48,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 162	198 912	198 912	89 747	102,97	45,12	45,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 019	15 003	14 980	14 980	99,74	99,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 779	36 120	36 120	16 300	97,15	45,13	45,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140	5 148	5 148	1 464	68,41	28,43	28,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 000	5 000	2 967	98,90	59,34	59,34
- pozostałe:		21 611	44 776	44 776	26 323	121,81	58,79	58,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 500	1 500	558	-	37,17	37,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077	12 000	12 000	7 359	103,98	61,32	61,32
4260	Zakup energii	4 110	7 000	7 000	3 567	86,78	50,96	50,96
4270	Zakup usług remontowych	285	1 000	1 000	300	105,42	30,00	30,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	500	60	-	12,00	12,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 404	13 000	13 000	8 961	203,48	68,93	68,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 081	2 000	2 000	877	81,11	43,85	43,85
4410	Podróże służbowe krajowe	293	600	600	47	15,99	7,80	7,80
4430	Różne opłaty i składki	0	300	300	0	-	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3 419	4 376	4 376	3 556	104,01	81,26	81,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943	2 500	2 500	1 040	110,34	41,60	41,60
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 575	32 650	26 815	14 081	80,12	43,13	52,51
Wydatki bieżące:		17 575	32 650	26 815	14 081	80,12	43,13	52,51
- wynagrodzenia i pochodne:		12 179	22 813	22 813	11 512	94,53	50,46	50,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 723	17 431	17 431	8 318	95,35	47,72	47,72

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440	1 467	1 467	1 467	101,88	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763	3 427	3 427	1 511	85,71	44,09	44,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	253	488	488	216	85,71	44,36	44,36
- pozostałe:		5 397	9 837	4 002	2 568	47,59	26,11	64,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579	1 037	1 037	518	89,44	49,97	49,97
4300	Zakup usług pozostałych	4 391	8 000	2 165	2 050	46,69	25,63	94,69
4410	Podróże służbowe krajowe	426	800	800	0	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)	478	126 682,60	100 805,60	14 589	3 053,20	11,52	14,47
Wydatki bieżące:		478	126 682,60	100 805,60	14 589	3 053,20	11,52	14,47
- wynagrodzenia i pochodne:		0	94 400	76 900	11 159	-	11,82	14,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	81 000	65 000	9 327	-	11,51	14,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 000	10 000	1 603	-	16,03	16,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 400	1 900	229	-	6,72	12,03
- pozostałe:		478	32 282,60	23 905,60	3 430	717,89	10,63	14,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 282,60	3 000,60	0	-	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 000	7 405	2 118	-	16,29	28,61
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 000	7 000	1 312	-	18,74	18,74
4260	Zakup energii	0	6 000	3 500	0	-	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	478	3 000	3 000	0	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	76 066	108 500	108 500	84 712	111,37	78,08	78,08
Wydatki bieżące:		76 066	108 500	108 500	84 712	111,37	78,08	78,08
- pozostałe:		76 066	108 500	108 500	84 712	111,37	78,08	78,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805	9 000	9 000	6 765	177,83	75,17	75,17
4300	Zakup usług pozostałych	4 900	14 000	12 889	7 441	151,85	53,15	57,73
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	200	125	-	-	62,68
4430	Różne opłaty i składki	311	0	911	911	292,48	-	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	67 050	85 500	85 500	69 469	103,61	81,25	81,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 709 960	3 195 168	3 196 312	1 758 845	102,86	55,05	55,03
Wydatki bieżące:		1 690 760	3 190 168	3 196 312	1 758 845	104,03	55,13	55,03
- wynagrodzenia i pochodne		1 342 395	2 554 077	2 562 616	1 317 758	98,16	51,59	51,42
- pozostałe		348 365	636 091	633 696	441 088	126,62	69,34	69,61
<i>(w tym: remonty)</i>		<i>2 519</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>	<i>68 919</i>	<i>2 735,52</i>	<i>82,05</i>	<i>82,05</i>
Wydatki majątkowe:		19 200	5 000	0	0	0,00	0,00	-
- roboty inwestycyjne		19 200	5 000	0	0	0,00	0,00	-
- zakupy inwestycyjne		0	0	0	0	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	31 406	90 296	91 351	45 256	144,10	50,12	49,54
Wydatki bieżące:		31 406	90 296	91 351	45 256	144,10	50,12	49,54
- wynagrodzenia i pochodne:		27 727	83 132	84 087	40 705	146,81	48,96	48,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 090	66 085	66 085	31 427	142,27	47,56	47,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887	4 106	3 461	3 461	390,08	84,29	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368	12 730	12 730	5 137	117,59	40,35	40,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	381	211	1 811	681	178,51	322,74	37,60
- pozostałe:		3 679	7 164	7 264	4 550	123,68	63,52	62,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 519	3 967	3 967	1 865	122,80	47,02	47,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	100	87	-	-	87,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 160	3 197	3 197	2 598	120,28	81,26	81,26
85446		516	2 000	2 000	1 452	281,40	72,60	72,60
Wydatki bieżące:		516	2 000	2 000	1 452	281,40	72,60	72,60
- pozostałe:		516	2 000	2 000	1 452	281,40	72,60	72,60
4300	Zakup usług pozostałych	516	2 000	2 000	1 452	281,40	72,60	72,60

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 922	92 296	93 351	46 708	146,32	50,61	50,03
Wydatki bieżące:	31 922	92 296	93 351	46 708	146,32	50,61	50,03
- wynagrodzenia i pochodne	27 727	83 132	84 087	40 705	146,81	48,96	48,41
- pozostałe	4 195	9 164	9 264	6 002	143,08	65,50	64,79
(w tym: remonty)	0	0	0	0	-	-	-
Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
- roboty inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
801 - 854 RAZEM	1 741 882	3 287 464	3 289 663	1 805 553	103,66	54,92	54,89
Wydatki bieżące:	1 722 682	3 282 464	3 289 663	1 805 553	104,81	55,01	54,89
- wynagrodzenia i pochodne	1 370 122	2 637 209	2 646 703	1 358 463	99,15	51,51	51,33
- pozostałe	352 560	645 255	642 960	447 090	126,81	69,29	69,50
(w tym: remonty)	2 519	84 000	84 000	68 919	2 735,52	82,05	82,60
Wydatki majątkowe:	19 200	5 000	0	0	0,00	0,00	-
- roboty inwestycyjne	19 200	5 000	0	0	0,00	0,00	-
- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
	1 741 882	3 287 464	3 289 663	1 805 553	103,66	54,92	54,89

Będzino, dnia 11.07.2016 roku
 Sporządziła: Urszula Gontarz

Gł.księgowy

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Urszula Gontarz

Dyrektor

 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Leszek Lenarcik

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
70004 Czynsze mieszkaniowe	1 676	5 500	5 500	1 676	100,00	30,48	30,48
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 676	5 500	5 500	1 676	100,00	30,48	30,48
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 676	5 500	5 500	1 676	100,00	30,48	30,48
80110 Gimnazja	399	0	0	412	103,25	-	-
0690 Wpływy z różnych opłat	32	0	0	26	81,25	-	-
0920 Pozostałe odsetki	36	0	0	76	208,18	-	-
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	-	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	330			310	93,81	-	-
80195 Pozostała działalność	10 594	0	0	8 080	76,27	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 395	0	0	8 080	77,73	-	-
0830 Wpływy z usług	199	0	0	0	0,00	-	-
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	-	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 993	0	0	8 492	77,25	-	-
0690 Wpływy z różnych opłat	32	0	0	26	81,25	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 395	0	0	8 080	77,73	-	-
0830 Wpływy z usług	199	0	0	0	0,00	-	-
0920 Pozostałe odsetki	36	0	0	76	208,18	-	-
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	-	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	330	0	0	310	93,81	-	-
700 - 854 RAZEM	12 670	5 500	5 500	10 168	80,26	184,87	184,87
0690 Wpływy z różnych opłat	32	0	0	26	81,25	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 071	5 500	5 500	9 756	80,82	177,39	177,39
0920 Pozostałe odsetki	36	0	0	76	208,18	-	-
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	-	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	330	0	0	310	93,81	-	-

Będzino, dnia 11.07.2016 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

Dyrektor

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Leszek Lenarcik

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń –czerwiec 2016 roku**

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne ‘0’

Rozdział 80106 „Przedszkola przy szkołach podstawowych”

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”

Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)"

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Zespół Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu prowadził działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym w roku szkolnym 2015/2016.

Plan finansowy wydatków na rok 2016 po zmianach wynosi: **3.317.723,17 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-06/2016 **1.866.107,55 zł**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku wynosi : **1.755.583,68 zł** co stanowi **52,92 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **198.003,67 zł** (tj. odpłatność za wyżywienie, najem pomieszczeń szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT, odsetki od środków na rachunku bankowym).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu po zmianach i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2015r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 30.06.2016r. stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi 26.048,77 zł, są to należności wymagalne. Zobowiązania na dzień 30.06.2016r. wynoszą 92.786,67 zł i dotyczą płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu lipcu 2016r. , względem ZUS z tytułu składek za mc 06/2016, względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 06/2016.

Porównawczo: stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi na dzień 30.06.2015r. wynosił 704,50 zł; a stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2015r. wynosił 127.111,09 zł , w tym były zobowiązania wymagalne w wysokości 36.975,69zł.


DYREKTOR SZKOŁY

mgr Miroslaw Gostomczyk

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku finansowano zadanie inwestycyjne § 6050 - modernizacja korytarza przy sali gimnastycznej i montaż wykładzin podłogowych , nie realizowano zakupów inwestycyjnych § 6060. Dokonano wymiany drzwi w łączniku na parterze budynku szkoły - wydatki ujęte w § 4270, ponadto sfinansowano bieżące usługi konserwacji i eksploatacji kotłowni gazowej, naprawy sprzętu nagłaśniającego.

Będzino, 18.07.2016r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Kard. Ignacego Jeża
w Tymieniu, 76-035 Tymień 49
tel./fax (094) 3181-296
fax 334454770 NIP 4990451688

GŁÓWNY KASJER

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mirosław Krystomczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 roku
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2 6	% wykonania planu	
			pierwotny 3	po zmianach 4			5 : 3 7	5 : 4 8
1		2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	655 437	1 423 233,60	1 415 156,40	716 456	109,31	50,34	50,63
	Wydatki bieżące:	655 437	1 363 233,60	1 391 792,40	693 092	105,75	50,84	49,80
	- wynagrodzenia i pochodne:	517 467	1 092 494	1 084 008,40	524 360	101,33	48,00	48,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 815	847 621	839 557,40	376 263	98,80	44,39	44,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 558	60 952	62 980	62 979	119,83	103,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 080	159 252	157 102	77 245	102,88	48,51	49,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 313	22 669	22 369	7 872	94,69	34,72	35,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe:	137 970	270 739,60	307 784	168 732	122,30	62,32	54,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 771	56 556	56 556	26 892	108,56	47,55	47,55
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	3 960	2 114	-	-	53,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 183	17 200	17 200	12 783	114,31	74,32	74,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 319	2 800	2 800	454	34,42	16,21	16,21
4260	Zakup energii	60 298	88 000	91 500	51 582	85,54	58,62	56,37
4270	Zakup usług remontowych	1 584	35 000	68 636	25 910	1 636,27	74,03	37,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	1 000	60	-	6,00	6,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 388	16 571,60	12 500	10 146	188,30	61,23	81,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 091	3 000	3 000	926	84,87	30,85	30,85
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	900	900	0	-	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	242	1 000	1 000	243	100,48	24,28	24,28
4430	Różne opłaty i składki	228	2 000	2 000	235	102,96	11,73	11,73
4440	Odpisy na ZFŚS	31 412	45 512	45 512	36 980	117,73	81,25	81,25
4580	Pozostałe odsetki	55	0	20	8	15,31	-	41,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	1 200	1 200	400	100,00	33,33	33,33
	Wydatki majątkowe:	0	60 000	23 364	23 364	-	38,94	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	23 364	23 364	-	38,94	100,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	32 844	45 063	62 400,17	35 280	107,42	78,29	56,54
	Wydatki bieżące:	32 844	45 063	62 400,17	35 280	107,42	78,29	56,54
	- wynagrodzenia i pochodne:	28 695	36 194	52 531,17	30 304	105,61	83,73	57,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 457	25 468	40 468	21 795	97,05	85,58	53,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788	3 820	3 918	3 917	219,11	102,55	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426	6 108	7 347,17	4 546	102,70	74,42	61,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	24	798	798	45	186,95	5,69	5,69
	- pozostałe:	4 148	8 869	9 869	4 976	119,95	56,11	50,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 828	3 079	4 079	1 847	101,04	59,99	45,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52	1 100	1 100	78	149,03	7,10	7,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	1 000	500	-	49,98	49,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	100	0	-	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	350	350	0	-	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	100	0	-	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 268	3 140	3 140	2 551	112,48	81,24	81,24

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80106	Przedszkola przy szkołach podstawowych	25 823	75 646	103 424,92	47 910	185,53	63,33	46,32
	Wydatki bieżące:	25 823	75 646	103 424,92	47 910	185,53	63,33	46,32
	- wynagrodzenia i pochodne:	20 037	64 290	86 568,92	40 022	199,74	62,25	46,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 670	50 122	68 127,92	31 330	229,18	62,51	45,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233	2 765	3 538	3 537	109,41	127,93	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642	10 044	13 044	4 502	170,41	44,83	34,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	492	1 359	1 859	652	132,58	47,97	35,07
	- pozostałe:	5 785	11 356	16 856,00	7 888	136,34	69,46	46,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 396	3 392	4 892	3 156	131,70	93,04	64,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	253	-	25,31	25,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	5 000	79	-	7,94	1,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	100	0	-	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	350	350	0	-	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	100	0	-	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3 389	5 414	5 414	4 399	129,80	81,25	81,25
80110	Gimnazja	739 792	1 195 545	1 191 432	629 166	85,05	52,63	52,81
	Wydatki bieżące:	739 792	1 195 545	1 191 432	629 166	85,05	52,63	52,81
	- wynagrodzenia i pochodne:	595 599	963 505	952 872	482 456	81,00	50,07	50,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 147	727 466	727 466	341 094	78,93	46,89	46,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 520	72 054	61 421	61 421	92,33	85,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 764	142 478	142 478	73 066	84,21	51,28	51,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 168	20 307	20 307	6 875	67,62	33,86	33,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 200	0	-	0,00	0,00
	- pozostałe:	144 193	232 040	238 560	146 710	101,75	63,23	61,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 018	48 771	48 771	22 575	83,55	46,29	46,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 170	20 000	20 000	18 164	128,18	90,82	90,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 376	4 000	4 000	1 016	73,87	25,40	25,40
4260	Zakup energii	58 951	85 000	88 500	49 918	84,68	58,73	56,40
4270	Zakup usług remontowych	1 584	5 000	8 000	6 470	408,61	129,41	80,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	1 000	60	-	6,00	6,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 911	15 000	15 000	9 915	201,88	66,10	66,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 091	3 000	3 000	926	84,87	30,85	30,85
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	900	900	0	-	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	512	1 100	1 100	243	47,38	22,08	22,08
4430	Różne opłaty i składki	228	2 000	2 000	235	102,96	11,73	11,73
4440	Odpisy na ZFŚS	33 952	45 269	45 269	36 781	108,33	81,25	81,25
4580	Pozostałe odsetki	0	0	20	8	-	-	41,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	1 000	1 000	400	100,00	40,00	40,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180	0	2 000	1 535	130,06	-	76,75
	Wydatki bieżące:	1 180	0	2 000	1 535	130,06	-	76,75
	- pozostałe:	1 180	0	2 000	1 535	130,06	-	76,75
4300	Zakup usług pozostałych	1 180	0	2 000	1 535	130,06	-	76,75

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Kard. Ignacego Jeża
w Tymieniu, 76-035 Tymień 49
tel./fax (094) 3181-296
TEL. 334454770 FAX 3344541688

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80148	Stołówki szkolne	234 324	432 112	434 795	261 423	111,56	60,50	60,13
	Wydatki bieżące:	234 324	432 112	434 795	261 423	111,56	60,50	60,13
	- wynagrodzenia i pochodne:	84 845	170 339	170 090	88 332	104,11	51,86	51,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 841	128 841	128 841	62 672	106,51	48,64	48,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 639	9 774	9 525	9 525	98,81	97,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 730	23 828	23 828	12 485	106,44	52,40	52,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540	3 396	3 396	1 593	62,72	46,92	46,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 094	4 500	4 500	2 057	98,24	45,72	45,72
	- pozostałe:	149 479	261 773	264 705	173 091	115,80	66,12	65,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 745	4 450	4 450	1 812	103,80	40,71	40,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718	10 000	10 000	5 943	103,93	59,43	59,43
4220	Zakup środków żywności	99 544	180 000	180 000	122 701	123,26	68,17	68,17
4260	Zakup energii	15 223	23 000	23 000	16 342	107,35	71,05	71,05
4270	Zakup usług remontowych	228	800	800	0	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	500	500	0	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 768	36 000	38 932	22 055	96,87	61,26	56,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	194	700	700	196	100,87	27,97	27,97
4410	Podróże służbowe krajowe	67	400	400	42	62,50	10,45	10,45
4440	Odpisy na ZFŚS	3 692	4 923	4 923	4 001	108,37	81,27	81,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000	0	-	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0	7 428,40	0	0	-	0,00	-
	Wydatki bieżące:	0	7 428,40	0	0	-	0,00	-
	- wynagrodzenia i pochodne:	0,00	4 600,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 000	0	0	-	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	0,00	0	-	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	0	0	-	0,00	-
	- pozostałe:	0	2 828,40	0,00	0,00	-	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	400	0	0	-	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	0	0	-	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 200	0	0	-	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	428,40	0	0	-	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)	0	0	19 517,68	18 557	-	-	95,08
	Wydatki bieżące:	0	0	19 517,68	18 557	-	-	95,08
	- wynagrodzenia i pochodne:	0	0	19 117,68	18 192	-	-	95,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	16 067,68	15 153	-	-	94,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 650	2 650	-	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	400	389	-	-	97,28
	- pozostałe:	0	0	400	364	-	-	91,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400	364	-	-	91,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 688 219	3 179 028	3 228 726,17	1 710 326	101,31	53,80	52,97
	Wydatki bieżące:	1 688 219	3 119 028	3 205 362,17	1 686 962	99,93	54,09	52,63
	- wynagrodzenia i pochodne	1 246 643	2 331 422	2 365 188,17	1 183 666	94,95	50,77	50,05
	- pozostałe	441 576	787 606	840 174,00	503 296	113,98	63,90	59,90
	<i>(w tym: remonty)</i>	<i>3 395</i>	<i>40 800</i>	<i>77 436</i>	<i>32 381</i>	<i>953,90</i>	<i>79,36</i>	<i>41,82</i>
	Wydatki majątkowe:	0	60 000	23 364	23 364	-	38,94	100,00
	- roboty inwestycyjne	0	60 000	23 364	23 364	-	38,94	100,00
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Kard. Ignacego Jeża
w Tymieniu, 76-035 Tymień 49
tel./fax (094) 3181-296
Reg. 331451775 NIP 4900451688

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
85401 Świetlice szkolne	64 682	90 707	88 997	45 258	69,97	49,89	50,85
Wydatki bieżące:	64 682	90 707	88 997	45 258	69,97	49,89	50,85
- wynagrodzenia i pochodne:	58 418	81 002	79 292	39 206	67,11	48,40	49,45
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 144	60 925	60 925	28 519	66,10	46,81	46,81
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378	6 336	4 626	4 625	86,00	73,00	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790	12 027	12 027	5 306	60,36	44,11	44,11
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 106	1 714	1 714	756	68,40	44,12	44,12
- pozostałe:	6 264	9 705	9 705	6 051	96,60	62,35	62,35
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 975	5 385	5 385	2 541	85,41	47,19	47,19
4440 Odpisy na ZFŚS	3 289	4 320	4 320	3 510	106,72	81,25	81,25
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 682	90 707	88 997	45 258	69,97	49,89	50,85
Wydatki bieżące:	64 682	90 707	88 997	45 258	69,97	49,89	50,85
- wynagrodzenia i pochodne	58 418	81 002	79 292	39 206	67,11	48,40	49,45
- pozostałe	6 264	9 705	9 705	6 051	96,60	62,35	62,35
(w tym: remonty)	0	0	0	0	-	-	-
801 RAZEM	1 752 902	3 269 735	3 317 723,17	1 755 584	100,15	53,69	52,92
- 854							
Wydatki bieżące:	1 752 902	3 209 735	3 294 359,17	1 732 220	98,82	53,97	52,58
- wynagrodzenia i pochodne	1 305 061	2 412 424	2 444 480,17	1 222 872	93,70	50,69	50,03
- pozostałe	447 840	797 311	849 879,00	509 348	113,73	63,88	59,93
(w tym: remonty)	3 395	40 800	77 436,00	32 381	953,90	79,36	41,82
Wydatki majątkowe:	0	60 000	23 364	23 364	-	38,94	100,00
- roboty inwestycyjne	0	60 000	23 364	23 364	-	38,94	100,00
- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
	1 752 902	3 269 735	3 317 723,17	1 755 584	100,15	53,69	52,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz
Główny księgowy

Będzino, dnia 18.07.2016 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

DYREKTOR SZKOŁY
Dyrektor

mgr Mirosław Gostomczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
70007 Czynsze mieszkaniowe	2 219	4 500	4 500	2 219	100,00	49,32	49,32
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 219	4 500	4 500	2 219	100,00	49,32	49,32
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 219	4 500	4 500	2 219	100,00	49,32	49,32
80101 Szkoły podstawowe	0	0	0	0	-	-	-
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	0	0			
80110 Gimnazja	365	0	0	785	214,73	-	-
0690 Wpływy z różnych opłat	52				0,00	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0			352	-	-	-
0920 Pozostałe odsetki	30			47	154,51	-	-
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0			100	-	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	283			286	101,04	-	-
80148 Stołówki szkolne	217 943	400 000	400 000	193 591	88,83	48,40	48,40
0830 Wpływy z usług	217 943	400 000	400 000	193 591	88,83	48,40	48,40
80195 Pozostała działalność	1 761	0	0	1 409	80,00	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 761			1 409	80,00	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 070	400 000	400 000	195 784	88,96	48,95	48,95
0690 Wpływy z różnych opłat	52	0	0	0	0,00	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 761	0	0	1 761	100,00	-	-
0830 Wpływy z usług	217 943	400 000	400 000	193 591	88,83	48,40	48,40
0920 Pozostałe odsetki	30	0	0	47	154,51	-	-
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	100	-	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	283	0	0	286	101,04	-	-
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	0	0	-	-	-
700 - 854 RAZEM	222 289	404 500	404 500	198 004	89,07	48,95	48,95
0690 Wpływy z różnych opłat	52	0	0	0	0,00	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 981	4 500	4 500	3 981	100,00	88,46	88,46
0920 Pozostałe odsetki	30	0	0	47	154,51	-	-
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	100	-	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	283	0	0	286	101,04	-	-
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	0	0	-	-	-

222 289 404 500 404 500 198 004 89,07 48,95 48,95

Będzino, dnia 18.07.2016 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gontarz

Dyrektor SZKOŁY

mgr Mirosław Gostomczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń - czerwiec 2016 roku**

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2015/2016

Plan finansowy wydatków na rok 2016 po zmianach wynosi: **1.278.164,00 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-06/2016 **715.755,00 zł**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku wynosi : **649.295,79 zł** co stanowi **50,80 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **657,95 zł** (tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT , odsetki od środków na rachunku bankowym i dochody z najmu mienia szkolnego).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu po zmianach i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2015r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 30.06.2016r. stan należności jest zerowy; zobowiązania wynoszą **33.838,05 zł** i są to zobowiązania względem: dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu lipcu 2016r. , ZUS z tytułu składek za mc 06/2016 i Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 06/2016.

Porównawczo : stan należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2015r. był zerowy, z tytułu pozostałych należności wynosił 4,20 zł.; a stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r. wynosił 31.513,15 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060, nie przeprowadzono remontów planowych ze środków ujmowanych w § 4270 .

Będzino, 20.07.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Będzinie


mgr Bogdan Wojsa

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 roku
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	612 663	1 207 798	1 208 074	609 539	99,49	50,47	50,46
	Wydatki bieżące:	612 663	1 207 798	1 208 074	609 539	99,49	50,47	50,46
	- wynagrodzenia i pochodne:	493 410	944 511	944 287	488 396	98,98	51,71	51,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 607	723 866	723 866	348 855	97,83	48,19	48,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 881	58 444	58 220	58 220	106,08	99,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 683	141 267	141 267	73 915	101,70	52,32	52,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 238	20 134	20 134	7 406	80,16	36,78	36,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	800	0	-	0,00	0,00
	- pozostałe:	119 253	263 287	263 787	121 143	101,58	46,01	45,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 053	47 500	47 500	24 819	99,07	52,25	52,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 567	82 000	82 000	48 728	92,70	59,42	59,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	277	4 000	4 000	541	195,02	13,52	13,52
4260	Zakup energii	5 085	17 100	17 100	5 772	113,51	33,75	33,75
4270	Zakup usług remontowych	854	55 000	55 500	360	42,15	0,65	0,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	35	1 200	1 200	240	685,71	20,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 346	12 000	12 000	7 312	168,26	60,93	60,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 309	2 500	2 500	957	73,13	38,28	38,28
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500	500	0	-	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	577	1 300	1 300	615	106,71	47,32	47,32
4430	Różne opłaty i składki	436	900	900	469	107,57	52,11	52,11
4440	Odpisy na ZFŚS	28 715	38 287	38 287	31 108	108,33	81,25	81,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	1 000	221	-	22,14	22,14
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 020	0	2 000	1 336	130,98	-	66,80
	Wydatki bieżące:	1 020	0	2 000	1 336	130,98	-	66,80
	- pozostałe:	1 020	0	2 000	1 336	130,98	-	66,80
4300	Zakup usług pozostałych	1 020	0	2 000	1 336	130,98	-	66,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	613 683	1 207 798	1 210 074	610 875	99,54	50,58	50,48
	Wydatki bieżące:	613 683	1 207 798	1 210 074	610 875	99,54	50,58	50,48
	- wynagrodzenia i pochodne	493 410	944 511	944 287	488 396	98,98	51,71	51,72
	- pozostałe	120 273	263 287	265 787	122 479	101,83	46,52	46,08
	<i>(w tym: remonty)</i>	<i>854</i>	<i>55 000</i>	<i>55 500</i>	<i>360</i>	<i>42,15</i>	<i>0,65</i>	<i>0,65</i>
	Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
	- roboty inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	29 859	67 732	68 090	38 421	128,67	56,73	56,43
	Wydatki bieżące:	29 859	67 732	68 090	38 421	128,67	56,73	56,43
	- wynagrodzenia i pochodne:	26 394	60 936	61 294	34 218	129,64	56,15	55,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 115	47 619	47 619	25 311	132,42	53,15	53,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830	3 313	3 671	3 670	129,71	110,78	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894	8 756	8 756	4 665	119,78	53,27	53,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	555	1 248	1 248	572	103,07	45,84	45,84
	- pozostałe:	3 465	6 796	6 796	4 203	121,29	61,85	61,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720	4 060	4 060	1 980	115,09	48,77	48,77
4440	Odpisy na ZFŚS	1 745	2 736	2 736	2 223	127,39	81,25	81,25

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	-	-	-
0920 Pozostałe odsetki					-	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów					-	-	-
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	-	-	-
80101	131	0	500	658	503,29	-	131,59
0690 Wpływy z różnych opłat				18	-	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	500	500	-	-	100,00
0920 Pozostałe odsetki	24			34	143,07	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	107			106	99,07	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	131	0	500	658	503,29	-	131,59
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	18	-	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	500	500	-	-	100,00
0920 Pozostałe odsetki	24	0	0	34	143,07	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	107	0	0	106	99,07	-	-
758 - 854 RAZEM	131	0	500	658	503,29	-	131,59
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	18	-	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	500	500	-	-	100,00
0920 Pozostałe odsetki	24	0	0	34	143,07	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	107	0	0	106	99,07	-	-

131 0 500 658 503,29 - 131,59

Będzino, dnia 15.07.2016 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

Dyrektor

K T O R
Szkoły Podstawowej w Będzinie
mgr Bogdan Wajca

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń - czerwiec 2016 roku**

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne ‘0’ ”

Rozdział 80106 „Przedszkola przy szkołach podstawowych”

Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)"

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Szkoła Podstawowa w Dobrzycy prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2015/2016

Plan finansowy wydatków na rok 2016 po zmianach wynosi: **1.527.721,22 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-06/2016 **875.527,45 zł**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku wynosi : **828.912,18 zł** co stanowi **54,26 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **176,59 zł** (tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT i ZUS, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z różnych opłat).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu po zmianach i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2015r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 30.06.2016r. stan należności z tytułu dostaw i usług zerowy, zobowiązania wynoszą 47.900,26 zł, w tym zobowiązania względem: dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu lipcu 2016r. , ZUS z tytułu składek za mc 06/2016, Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 06/2016.

Stan należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2015r. był zerowy. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r. wynosił 39.739,40 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050, dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060 - tablica interaktywna oraz sfinansowano z § 4270 remont planowany - malowanie budynku szkoły i remont jadalni.

Będzino, 18.07.2016r.

LEONINA KEJBIŃSKA

mgr Leonina Gontarz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Dobrzycy

mgr Małgorzata Górzyńska

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 roku
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	657 492	1 283 667	1 258 595,40	710 708	108,09	55,37	56,47
	Wydatki bieżące:	657 492	1 238 167	1 253 145,40	705 258	107,26	56,96	56,28
	- wynagrodzenia i pochodne:	520 060	1 002 742	978 559	522 155	100,40	52,07	53,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 482	763 740	748 740	373 549	99,49	48,91	49,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 675	64 573	64 490	64 490	109,91	99,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 961	151 769	145 469	76 589	99,52	50,46	52,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 941	21 660	19 860	7 527	84,18	34,75	37,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0	0	-	0,00	-
	- pozostałe:	137 433	235 425	274 586,40	183 103	133,23	77,78	66,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 983	46 263	46 263	22 353	97,26	48,32	48,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 548	73 000	73 644	64 029	105,75	87,71	86,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92	4 000	3 000	1 854	2 008,21	46,35	61,80
4260	Zakup energii	4 312	5 000	6 813	5 859	135,87	117,17	85,99
4270	Zakup usług remontowych	1 845	30 000	70 000	34 180	1 852,59	113,93	48,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	120	800	800	205	170,83	25,63	25,63
4300	Zakup usług pozostałych	12 924	24 000	23 504,40	15 659	121,17	65,25	66,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom ...	2 040	3 350	3 350	1 272	62,35	37,97	37,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	1 000	600	600	100,00	60,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	673	1 400	1 400	691	102,69	49,36	49,36
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	800	0	0	-	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	468	1 000	1 000	804	171,79	80,40	80,40
4440	Odpisy na ZFŚS	30 828	43 812	43 812	35 597	115,47	81,25	81,25
4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służb cywilnych	0	1 000	400	0	-	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe:	0	45 500	5 450	5 450	-	11,98	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	0	-	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 500	5 450	5 450	-	99,09	100,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	32 314	54 065	84 942,22	35 431	109,65	65,53	41,71
	Wydatki bieżące:	32 314	54 065	84 942,22	35 431	109,65	65,53	41,71
	- wynagrodzenia i pochodne:	26 628	43 997	56 290	28 827	108,26	65,52	51,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 690	33 392	43 392	20 772	111,14	62,21	47,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 775	3 054	3 147	3 146	83,35	103,02	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651	6 529	8 529	4 371	119,72	66,94	51,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	512	1 022	1 222	538	105,01	52,66	44,04
	- pozostałe:	5 685	10 068	28 652,22	6 604	116,16	65,60	23,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 769	2 744	3 744	1 749	98,84	63,72	46,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48	1 000	6 084,22	458	949,68	45,80	7,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	600	10 600	341	-	56,75	3,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	100	0	-	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 600	2 500	5 000	1 600	100,00	64,00	32,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	100	0	-	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 268	3 024	3 024	2 457	108,33	81,25	81,25
80106	Przedszkola przy szkołach podstawowych	36 130	60 934	84 959	40 260	111,43	66,07	47,39
	Wydatki bieżące:	36 130	60 934	84 959	40 260	111,43	66,07	47,39
	- wynagrodzenia i pochodne:	28 526	50 514	61 879	33 809	118,52	66,93	54,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 261	37 223	47 223	24 277	109,06	65,22	51,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 121	4 580	3 945	3 944	351,76	86,12	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698	7 369	9 369	5 141	109,43	69,76	54,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	446	1 342	1 342	447	100,22	33,28	33,28
	- pozostałe:	7 604	10 420	23 080	6 451	84,84	61,91	27,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 629	2 450	3 450	1 610	98,83	65,71	46,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 000	6 000	0	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 rok (część tabelaryczna) - dochody

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki					-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów					-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	-	-	-
80101		2 086	0	0	177	8,47	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 953			27	1,38	-	-
0920	Pozostałe odsetki	20			23	117,03	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	114			127	111,58	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 086	0	0	177	8,47	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 953	0	0	27	1,38	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
758	RAZEM	2 086	0	0	177	8,47	-	-
- 854								
0690	Wpływy z różnych opłat	1 953	0	0	27	1,38	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	20	0	0	23	117,03	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	114	0	0	127	111,58	-	-

Będzino, dnia 15.07.2016 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy
URSZULA GONTARZ
mgr Urszula Gontarz

Dyrektor
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Dobrzycy
mgr Małgorzata Górzyńska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za I półrocze 2016 roku**

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach (...)”

Przedszkole Samorządowe w Będzinie prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2015/2016 .

Plan finansowy wydatków na rok 2016 po zmianach wynosi: **972.697,60 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-06/2016 **501.053,60 zł**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku wynosi : **499.308,02 zł** co stanowi **51,33 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **55.091,82zł** (tj. opłaty stałe i odpłatność za wyżywienie, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT, odsetki od środków na rachunku bankowym).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu przed i po zmianach oraz w porównaniu do wykonania za I półrocze 2015r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 30.06.2016r. stan należności wynosi 0,00 zł, zobowiązania wynoszą 26.864,99 zł, dotyczące płatności względem dostawców z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu lipcu 2016r. , względem ZUS z tytułu składek za mc 06/2016, względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 06/2016.

Porównawczo: stan należności na dzień 30.06.2015r. był zerowy, stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r. wynosił 30.207,37 zł , w tym były zobowiązania wymagalne w wysokości 4.214,49 zł.

W I półroczu 2016 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060, natomiast przeprowadzono remont sali dydaktycznej i wydatkowano środki ujęte w § 4270 "Usługi remontowe"

Będzino, 15.07.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W BĘDZINIE

mgr Elżbieta Kudelko

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 roku
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5:2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5:3	5:4
1		2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola	491 964	841 258,60	950 414,60	484 941	98,57	57,64	51,02
	Wydatki bieżące:	491 964	831 258,60	950 414,60	484 941	98,57	58,34	51,02
	- wynagrodzenia i pochodne:	366 164	657 188	697 736	357 347	97,59	54,38	51,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 135	496 395	533 000	257 985	98,04	51,97	48,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 060	44 970	43 504	43 504	101,03	96,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 003	100 031	105 440	51 273	94,95	51,26	48,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 466	15 292	15 292	4 585	83,88	29,98	29,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe:	125 799	174 070,60	252 678,60	127 594	101,43	73,30	50,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 023	35 158	35 158	16 478	53,11	46,87	46,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088	6 900	8 366	3 877	76,21	56,19	46,35
4220	Zakup środków żywności	32 264	52 800	82 000	35 356	109,58	66,96	43,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 907	0	0	0	0,00	-	-
4260	Zakup energii	14 834	21 000	23 000	15 146	102,10	72,12	65,85
4270	Zakup usług remontowych	1 617	10 000	44 000	19 885	1 229,67	198,85	45,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	125	1 000	1 000	138	110,40	13,80	13,80
4300	Zakup usług pozostałych	11 034	9 771,60	21 713,60	9 521	86,28	97,43	43,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 231	2 500	2 500	1 105	89,75	44,18	44,18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86	800	800	0	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	435	1 100	1 100	256	58,80	23,25	23,25
4430	Różne opłaty i składki	415	900	900	369	88,92	41,00	41,00
4440	Odpiśy na ZFŚS	22 425	31 341	31 341	25 465	113,56	81,25	81,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315	800	800	0	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0	-	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	0	-	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	835	835	-	-	99,99
	Wydatki bieżące:	0	0	835	835	-	-	99,99
	- pozostałe:	0	0	835	835	-	-	99,99
4300	Zakup usług pozostałych		0	835	835	-	-	99,99
80149	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)w przedszkolach	0	7 428,40	21 448	13 532	-	182,17	63,09
	Wydatki bieżące:	0	7 428,40	21 448	13 532	-	182,17	63,09
	- wynagrodzenia i pochodne:	0	4 500	12 648	9 609	-	213,53	75,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000	10 500	7 934	-	198,35	75,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	1 830	1 465	-	366,25	80,05
4120	Składki na Fundusz Pracy		100	318	210	-	209,90	66,01
	- pozostałe:	0	2 928,40	8 800	3 923	-	133,97	44,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	800	633	-	126,65	79,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0	0	-	0,00	-
4220	Zakup środków żywności		1 200	0	0	-	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	8 000	3 290	-	-	41,12
4300	Zakup usług pozostałych		228,40	0	0	-	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	491 964	848 687	972 697,60	499 308	101,49	58,83	51,33
	Wydatki bieżące:	491 964	838 687	972 697,60	499 308	101,49	59,53	51,33
	- wynagrodzenia i pochodne	366 164	661 688	710 384	366 956	100,22	55,46	51,66
	- pozostałe	125 799	176 999	262 313,60	132 352	105,21	74,78	50,46
	<i>(w tym: remonty)</i>	<i>1 617</i>	<i>10 000</i>	<i>44 000</i>	<i>19 885</i>	<i>1 229,67</i>	<i>198,85</i>	<i>45,19</i>
	Wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0	-	-	-
	- roboty inwestycyjne	0	10 000	0	0	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2 6	% wykonania planu	
			pierwotny 3	po zmianach 4			5:3 7	5:4 8
1		2	3	4	5	6	7	8
801	RAZEM	491 964	848 687	972 697,60	499 308	101,49	58,83	51,33
- 854								
	Wydatki bieżące:	491 964	838 687	972 697,60	499 308	101,49	59,53	51,33
	- wynagrodzenia i pochodne	366 164	661 688	710 384	366 956	100,22	55,46	51,66
	- pozostałe	125 799	176 999	262 313,60	132 352	105,21	74,78	50,46
	(w tym: remonty)	1 617	10 000	44 000	19 885	1 229,67	198,85	45,19
	Wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0	-	0,00	-
	- roboty inwestycyjne	0	10 000	0	0	-	0,00	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
		491 964	848 687	972 698	499 308	101,49	58,83	51,33

Będzino, dnia 15.07.2016 roku

Sporządziła: Urszula Gontarz

Gł.księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gontarz
mgr Urszula Gontarz

Dyrektor

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W BĘDZINIE

E. Kudelko
mgr Ełżbieta Kudelko

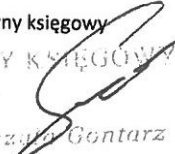
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	-	-	-
0920 Pozostałe odsetki							
0970 Wpływy z różnych dochodów							
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	-	-	-
80104 PRZEDSZKOLA	58 314	147 900	148 436	55 092	150	37,25	37,11
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wych przedszk.		60 000	60 000	17 088	-	28,48	28,48
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw.w jedn.realiz.zadania z zakresu wych.przedszk.		87 900	87 900	37 391	-	42,54	42,54
0690 Wpływy z różnych opłat							
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych							
0830 Wpływy z usług	58 225			0	0,00	-	-
0920 Pozostałe odsetki	16			9	55,23	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	73			69	94,52	-	-
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych			536	536	-	-	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 314	147 900	148 436	55 092	94,47	37,25	37,11
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wych przedszk.	0	60 000	60 000	17 088	-	28,48	28,48
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw.w jedn.realiz.zadania z zakresu wych.przedszk.	0	87 900	87 900	37 391	-	42,54	42,54
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	-	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
0830 Wpływy z usług	58 225	0	0	0	0,00	-	-
0920 Pozostałe odsetki	16	0	0	9	55,23	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	73	0	0	69	94,52	-	-
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	536	536	-	-	100,00
758 - 854 RAZEM	58 314	147 900	148 436	55 092	94,47	37,25	37,11
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wych przedszk.	0	60 000	60 000	17 088	-	28,48	28,48
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw.w jedn.realiz.zadania z zakresu wych.przedszk.	0	87 900	87 900	37 391	-	42,54	42,54
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	-	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
0920 Pozostałe odsetki	16	0	0	9	55,23	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	73	0	0	69			
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	536	536	-	-	100,00

Będzino, dnia 15.07.2016 roku

Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

Dyrektor
DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W BĘDZINIE

mgr Eżbieta Kudelko

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
"PROMYKI BAŁTYKU"
w Mścicach
ul. Szkolna 1B, tel. 94 318 83 40
76-031 M Ś C I C E
NIP 499-03-56-725 REGON 330916717

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za I półrocze 2016 roku**

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach (...)”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Przedszkole Samorządowe "Promyki Bałtyku" w Mścicach prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2015/2016 .

Plan finansowy wydatków na rok 2016 po zmianach wynosi: **1.258.983,00 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-06/2016 **692.653,00 zł**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku wynosi : **684.155,81 zł** co stanowi **53,44 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **111.676,21 zł** (tj. opłaty stałe i odpłatność za wyżywienie, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT, odsetki od środków na rachunku bankowym).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu przed i po zmianach oraz w porównaniu do wykonania za I półrocze 2015r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 30.06.2016r. stan należności z tytułu usług i dostaw wynosi 0,00 zł; zobowiązania wynoszą ogółem 44.289,18 zł i dotyczą płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu lipcu 2016r. , względem ZUS z tytułu składek za mc 06/2016 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 06/2016.

Porównawczo : stan należności na dzień 30.06.2015r. z tytułu usług i dostaw był zerowy; stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r. wynosił 34.762,90 zł (w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 2665,10 zł) .

W I półroczu 2016 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050, nie wydatkowano środków na zakupy inwestycyjne § 6060 .

Będzino, 15.07.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Nożykowska
tel. kom. 508-188-005

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
"PROMYKI BAŁTYKU"
w Mścicach

ul. Szkolna 1B, tel. 94 318 83 40
76-031 MŚCICE

NIP 499-03-56-725 REGON 330916717

Sprawy z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 roku
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5:3	5:4
1		2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola	609 968	934 772	1 080 331	648 298	106,28	69,35	60,01
	Wydatki bieżące:	609 968	908 772	1 054 331	648 298	106,28	71,34	61,49
	- wynagrodzenia i pochodne:	467 120	668 308	759 237	475 586	101,81	71,16	62,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 443	491 623	571 586	344 714	103,07	70,12	60,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 899	55 931	54 897	54 897	98,21	98,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 810	89 587	116 587	69 910	103,10	78,04	59,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 968	15 167	15 167	6 066	87,05	39,99	39,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	16 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe:	142 848	240 464	295 094	172 711	120,91	71,82	58,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 016	41 176	41 176	22 424	112,03	54,46	54,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 815	19 779	21 890	12 408	126,41	62,73	56,68
4220	Zakup środków żywności	58 260	81 000	111 000	60 062	103,09	74,15	54,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 062	4 000	4 000	1 226	115,38	30,64	30,64
4260	Zakup energii	9 545	11 000	26 000	16 728	175,25	152,07	64,34
4270	Zakup usług remontowych	4 484	10 000	10 000	4 981	111,07	49,81	49,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	240	1 500	1 500	170	70,83	11,33	11,33
4300	Zakup usług pozostałych	2 767	20 000	28 465	15 352	554,75	76,76	53,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	751	2 000	2 000	738	98,25	36,89	36,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	1 000	1 000	600	100,00	60,00	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	176	1 200	1 200	207	118,04	17,27	17,27
4430	Różne opłaty i składki	393	800	800	369	94,01	46,13	46,13
4440	Odpisy na ZFŚS	34 179	45 509	45 509	36 976	108,18	81,25	81,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	1 500	554	471	84,18	31,43	85,09
	Wydatki majątkowe:	0	26 000	26 000			0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000	16 100			0,00	0,00
	w tym:		18 000	16 100			0,00	0,00
							-	-
							-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	9 900			0,00	0,00
	w tym:		8 000	9 900			0,00	0,00
							-	-
							-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	698	0	1 946	1 946	278,80		100,00
	Wydatki bieżące:	698	0	1 946	1 946	278,80		100,00
	- pozostałe:	698	0	1 946	1 946	278,80		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	698	0	1 946	1 946	278,80		100,00
80149	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)w przedszkolach	47 602	151 221	175 337,40	32 543	68,37	21,52	18,56
	Wydatki bieżące:	47 602	151 221	175 337,40	32 543	68,37	21,52	18,56
	- wynagrodzenia i pochodne:	26 143	94 400	119 400,40	22 272	85,19	23,59	18,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 517	81 000	90 000,40	10 700	125,63	13,21	11,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245	10 000	10 000	1 515	67,49	15,15	15,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	279	3 400	3 400	207	74,30	6,09	6,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 102	0	16 000	9 850	65,22		61,56
	- pozostałe:	21 459	56 821	55 937	10 271	47,86	18,08	18,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 600	2 600	0		0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 644	14 221	14 221	556	11,97	3,91	3,91
4220	Zakup środków żywności	0	10 000	1 000	0		0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 828	2 000	7 000	0	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 133	3 000	3 000	0	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 855	25 000	28 116	9 715	109,71	38,86	34,66

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5:3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	0	0	1 369	1 369	-		99,98
	Wydatki bieżące:	0	0	1 369	1 369	-		99,98
	- <i>wynagrodzenia i pochodne:</i>	0	0	385	385	-		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	322	322	-		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	55	55	-		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	8	8	-		100,00
	- <i>pozostałe:</i>	0	0	984	984	-		99,97
4220	Zakup środków żywności	0	0	874	874	-		99,96
4260	Zakup energii	0	0	90	90	-		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	20	20	-		100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	658 268	1 085 993	1 258 983,00	684 156	103,93	63,00	54,34
	Wydatki bieżące:	658 268	1 059 993	1 232 983,00	684 156	103,93	64,54	55,49
	- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	493 263	762 708	879 022,00	498 244	101,01	65,33	56,68
	- <i>pozostałe</i>	165 006	297 285	353 961	185 912	112,67	62,54	52,52
	(w tym: remonty)	4 484	10 000	10 000	4 981	111,07	49,81	49,81
	Wydatki majątkowe:	0	26 000	26 000	0	-	0,00	0,00
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	0	18 000	16 100	0	-	0,00	0,00
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	0	8 000	9 900	0	-	0,00	0,00
801	RAZEM	658 268	1 085 993	1 258 983	684 156	103,93	63,00	54,34
- 854	Wydatki bieżące:	658 268	1 059 993	1 232 983	684 156	103,93	64,54	55,49
	- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	493 263	762 708	879 022	498 244	101,01	65,33	56,68
	- <i>pozostałe</i>	165 006	297 285	353 961	185 912	112,67	62,54	52,52
	(w tym: remonty)	4 484	10 000	10 000	4 981	111,07	49,81	49,81
	Wydatki majątkowe:	0	26 000	26 000	0	-	0,00	0,00
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	0	18 000	16 100	0	-	0,00	0,00
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	0	8 000	9 900	0	-	0,00	0,00
		658 268	1 085 993	1 258 983	684 156	103,93	63,00	54,34

Będzino, dnia 13.07.2016 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Gł.Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

Dyrektor
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Nożykowska
tel. kom. 508-188-005

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE I półrocze 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE I półrocze 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	113 745	231 400	232 560	109 356	96,14	47,26	47,02
660		100 000	100 000	44 213	-	44,21	44,21
670		131 400	131 400	63 831	-	48,58	48,58
0690	16		1 160	1 160	7 125,31	-	100,00
0750					-	-	-
0830	113 604				0,00	-	-
0920	6			12	194,16	-	-
0970	118			140	118,85	-	-
80195	0	0	2 320	2 320	-	-	100,00
0830	0		2 320	2 320	-	-	100,00
0970					-	-	-
801	113 745	231 400	234 880	111 676	98,18	48,26	47,55
660	0	100 000	100 000	44 213	-	44,21	44,21
670	0	131 400	131 400	63 831	-	48,58	48,58
0690	16	0	1 160	1 160	7 125,31	-	100,00
0750	0	0	0	0	-	-	-
0830	113 604	0	2 320	2 320	2,04	-	100,00
0920	6	0	0	12	194,16	-	-
0970	118	0	0	140	118,85	-	-
758 - 854	113 745	231 400	234 880	111 676	98,18	48,26	47,55
660	0	100 000	100 000	44 213	-	44,21	44,21
670	0	131 400	131 400	63 831	-	48,58	48,58
0690	16	0	1 160	1 160	7 125,31	-	100,00
0750	0	0	0	0	-	-	-
0830	113 604	0	2 320	2 320	2,04	-	100,00
0920	6	0	0	12	194,16	-	-
0970	118	0	0	140	118,85	-	-

Będzino, dnia 13.07.2016 roku
 Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Gontarz

Dyrektor
 DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Elżbieta Nożykowska
 tel. kom. 508-188-005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BĘDZINIE ZA I PÓŁROCZE 2016r.

W okresie sprawozdawczym Gminny Zakład Komunalny prowadził działalność w zakresie zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków od mieszkańców gminy. Powyższe zadania są realizowane poprzez eksploatację 9 ujęć wody w następujących miejscowościach;

- Dobre,
- Dobrzyca,
- Łekno,
- Miłogoszcz,
- Mścice,
- Śmiechów – Borkowice,
- Strachomino,
- Wierzchomino,
- Tymień.

Ogółem sprzedano 135.275 m³ wody o łącznej wartości 584.390zł. GZK w Będzinie obsługuje 2.436 odbiorców wody.

W ramach gospodarki ściekowej przyjęto 48.832 m³ ścieków na kwotę 313.268 zł. Ścieki odbierane są przez GZK od 581 odbiorców naszych usług.

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono 17 pracowników w różnych częściach etatu, ogółem 13 etatów na następujących stanowiskach;

- kierownik - 1 etat
- główny księgowy - 0,5 etatu
- starszy księgowy - 1 etat
- starszy referent - 1 etat
- referent ds. technicznych - 1 etat
- konserwator wodociągu - 7 etatów
- pracownik pomocniczy - 1 etat
- konserwator sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – 0,5 etatu.

Za I półrocze 2016r. GZK w Będzinie na ogólny plan po stronie dochodów **1.942.378** osiągnął dochody :

- 904.152,55 z tytułu opłat za wodę ,
- 9.575,28 z tytułu odsetek za wodę
- 13.150,10 zwrot kosztów sądowych i komorniczych
- 104,40 zwrot za koszty upomnienia,
- 39,31 kapitalizacja odsetek,
- 1.050,00 za warunki przyłączy technicznych
- 72,00 (dochody od PIT-4)
- 4.734,18 zwrot kosztów za zrzut ścieków do P-10 Mścice.

Ogółem dochody wynoszą **932.877,82** co daje 48,3%.

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie obciążył w I półroczu 2016r. odbiorców wody i ścieków kwotą 886.404,50 zł. W okresie od 01.01. – 30.06.2016r. wpłynęła kwota 904.152,55 zł. Z tego na poczet zaległości z lat ubiegłych kwota – 266.463,33zł. Na należności bieżące za wodę i ścieki w I półroczu 2016r. wpłynęła kwota 637.689,22zł. co stanowi 70,53% ogółu należności.

W I półroczu 2016r. wystawiono 31 wezwań do zapłaty na zaległości z lat ubiegłych. Skierowano do Sądu 23 wnioski na ogólną kwotę – 21.236,98 zł. Wpłacono z nakazów skierowanych do Sądu dobrowolnie kwotę – 1.211,55zł. Pozostałe wnioski po uprawomocnieniu się kierowane są do egzekucji komorniczej. Z egzekucji komorniczej wpłynęła kwota 25.397,49 zł., w tym na zaległości z lat poprzednich 19.110,15 zł. Na rok Bieżący wpłynęła kwota 6.287,34zł. Na wystawione wezwania do zapłaty wpłynęło 8 podań o rozłożenie na raty zaległych należności w kwocie 2.930,16zł. Do końca czerwca 2016r. wpłacono już kwotę 1.114,88 zł.

Budżet na rok 2016 po stronie wydatków został uchwalony w wysokości : 1.714.450,00 Uchwałą Nr XVII/132/16 Rady Gminy w Będzinie z dn.30.03.2016r. budżet został zwiększony o kwotę 40 tysięcy złotych. Uchwałą Nr XX/150/16 Rady Gminy w Będzinie zwiększono o kwotę 26.378 złotych i na dzień 30.06.2016r. wynosi: 1.800.828,00

W I półroczu 2016r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 956.062,90 co stanowi 53,09 % planu. Zbiorcze zestawienie wysokości poniesionych wydatków zawiera poniższa tabela , a ich szczegółowe wykonanie przedstawiono w części opisowej.

Lp.	paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	Nagrody i wydatki osobowe	5.000	1.834,79	36,70
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	545.250	266.361,80	48,85
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.055	36.054,67	100,00
4.	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	89.500	51.817,28	57,90
5.	4120	Składka na Fundusz Pracy	8.000	4.572,56	57,16
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	5.900,00	42,14
7.	4210	Zakup materiałów	70.000	23.488,42	33,55
8.	4260	Zakup energii	230.000	123.215,97	53,57
9.	4270	Zakup usług remontowych	491.300	257.179,14	52,35

10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	75,00	10,71
11.	4300	Zakup usług pozostałych	214.500	114.598,75	53,43
12.	4360	Usługi telefonii komórkowej	11.000	5.864,19	53,31
13.	4390	Zakup usł.(ekspertyzy,analizy,opinie).	10.000	4.114,80	41,15
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	11.500	6.452,71	56,11
15.	4430	Różne opłaty i składki	27.200	27.206,00	100,00
16.	4440	Odpis na ZFSS	14.000	10.255,60	73,25
17.	4480	Podatek od nieruchomości	3.798	2.430,00	63,98
18.	4580	Odsetki	25	23,00	100,00
17.	4610	Koszty post .prokuratorskiego i sądowego	17.000	13.589,99	79,94
18.	4700	Szkolenia BHP pracowników	2.000	1.028,23	51,41
		Razem:	1.800.828	956.062,90	53,09

Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 2016r. wynosi 692.805 zł. z tego w I półroczu wykorzystano kwotę 364.706,64 co daje 52,64% w stosunku do planu. Wypłacono nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy.

Na zakup materiałów ogółem wydatkowano 23.488,42 zł. Z tego na materiały hydrauliczne, oraz na materiały dla konserwatorów wydano kwotę 17.754,61 zł. Zakupiono dwie pompy do oczyszczalni ścieków w Tymieniu na ogólną kwotę 4.129,58. Dokonano zakupu materiałów biurowych na kwotę 1.604,23zł.

Na energię wydatkowano kwotę 122.320,12 zł, za ogrzewanie gazowe pomieszczeń biurowych zapłacono 79,75 zł. oraz dokonano zakupu wody z OHZ Mścice na kwotę 816,10zł. dla potrzeb mieszkańców Kazimierza Pomorskiego.

Zakup usług remontowych na ogólną kwotę 491.300 zł. planu wykorzystano 257.179,14 zł. z tego największa pozycja to usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy za okres XII/2015r – V /2016r. na kwotę 198.956,60 zł . W okresie sprawozdawczym wykonano;

- Mścice podłączenie hydroforni do wiejskiej sieci kanalizacyjnej, usunięto osady, wykonano czyszczenie osadników, kilkakrotnie udrożniono kanalizację,
- Dobre i Łasin Koszaliński wymieniono hydrant i zasuwy,
- Dobre podłączono budynek świetlicy wiejskiej do kanalizacji,
- Dobrzyca wymiana pompy głębinowej,
- Dworek wymieniono pompę na oczyszczalni ścieków i wymieniono odcinek kanalizacji,
- Kładno usunięto przecieki, wymieniono zasuwy, wymieniono odcinek sieci z azbestowej na PE, wymiana odcinka wodociągu, naprawa rurociągu,
- Kazimierz Pomorski kilkakrotne udrażnianie kanalizacji, czyszczenie osadnika,
- Tymień wymiana przyłącza wodociągowego, wymiana pompy głębinowej, wymiana odcinka wodociągu, montaż studni, udrażnianie kanalizacji,
- Strzepowo-Strachomino wymiana kanalizacji wód popłucznych na terenie hydroforni, usunięto awarię sieci wodociągowej i wymieniono hydrant, wymieniono zawór zwrotny, wymieniono wodomierz sprzężony, naprawiono przyłącze wodociągowe,
- Popowo wymiana hydrantu i usuwanie przecieku,
- Łekno wymiana złóż filtracyjnych i remont filtrów, wymiana pompy głębinowej,
- Dobre wymiana aeratora, złóż filtracyjnych w hydroforni, wykonano przykanalik, naprawa studni kanalizacyjnej, naprawa kanalizacji,

- Pleśna wymiana hydrantu,
- Wierzchomino wymiana pompy głębinowej, wymiana przyłącza wodociągowego, usuwanie awarii i wymiana odcinka rurociągu pod drogą asfaltową i chodnikiem.

Na naprawy sprzętu i pomp wydatkowano kwotę 41.240,27 w tym dokonano naprawy układu sterowania przepompowni Mścice P-7 na kwotę 17.766,40, który uległ awarii w wyniku wylania rzeki. Usuwanie awarii elektrycznych na obiektach GZK wyniosło 7.772,80. Zakup wodomierzy wyniósł 9.209,47 zł.

Wśród zakupu usług pozostałych na ogólny plan 214.500 wykonanie wynosi 114.598,75zł co daje 53,43% z tego:

- monitoring	- 10.537,72
- wywóz osadów i wypompowywanie wód	- 23.587,49
- odbiór ścieków przez MWiK	- 49.884,26
- czyszczenie kanalizacji (WUKO)	- 1.171,47
- aktualizacja pozwoleń wodno prawnych	- -
- pomiar skuteczności wentylacji	- 6.895,58
- usługa prawna	- 9.993,60
- opłata za usługi pocztowe(kurierskie)	- 3.955,10
- koszty i prowizje bankowe	- 321,00
- wywóz śmieci	- 243,65
- abonament radiowy	- 151,20
- aktualizacja, serwis oprogramowania	- -
- opłata za lokal. wodoc .na terenie PKP	- 3.830,22
- inne (transport kruszywa)	- 4.028,46

Opłata za usługi telekomunikacyjne (w tym telefon stacjonarny oraz dostęp do sieci internetowej) wyniosła 5.864,19

W § 4390 ujęto faktury za badanie laboratoryjne wody wykonane przez firmę Hamilton Poland.

W ramach podróży krajowych wypłacono przysługujące ryczałty dla konserwatorów, oraz uregulowano dwie delegacje za udział w szkoleniach w wysokości 63,52 zł.

W pozycji różne składki i opłaty (§ 4430) na ogólną kwotę 27.206 zł. uregulowano należności z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za 2015 r. w wysokości 19.179 zł. oraz ujęto składkę TUW na 2016r. za ubezpieczenie mienia w kwocie 27 zł, oraz uregulowano opłatę do Urzędu Dozoru Technicznego na kwotę 8.000 zł.

W § 4610 tj: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wpłacono na konta różnych komorników sądowych zaliczki na wydatki (koszty zapytań ZUS, doręczenie korespondencji oraz zlecenie poszukiwań majątku dłużników) w wysokości 3.813,26 zł. Uregulowano również opłatę sądową od nowo złożonych wniosków do Sądu w kwocie 1.070 zł a kwota 8.706,73 to uiszczono opłaty za faktury dla radcy prawnego jako koszty zastępstwa sądowego.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE
za I półrocze 2016 ROK**

Na podstawie art. 265 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Dz. U. 157,poz. 1240 z póź. zm.

Zestawienie dochodów

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11682,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11682,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,71

Zestawienie wydatków

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	8 229 841,24	4 045 353,87	49,15
	85202	4330	Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	500 000,00	294 308,30	58,86
	85204	4330	Odpłatność za wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	70 000,00	34 102,78	48,71
	85206		Wspieranie rodziny	32 131,00	22 982,20	71,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 973,00	14 628,00	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,10	2 374,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,00	2 143,93	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	376,01	33,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,90	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 460,16	49,43
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników	320,00	0,00	0
	85211		Świadczenia wychowawcze 500+	3 291 550,00	1 148 605,79	34,89
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	500,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 225 719,00	1 118 604,00	34,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	11 776,00	36,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	2 611,32	45,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	327,22	42,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 035,00	9 280,18	51,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 447,91	74,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	86,70	12,38
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 472,46	98,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 800,00	1 331 018,30	56,16
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 000,00	1 243 190,59	55,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 026,00	37 480,40	58,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355,88	3 355,88	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 898,00	40 559,34	63,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	953,07	57,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	180,00	6,66
		4300	Zakup usług pozostałych	11 369,12	3 856,09	33,91
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	349,00	49,85
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 720,00	12 827,00	43,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz	29 720,00	12 827,00	43,16

		niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 000,00	555 660,97	82,2
		3110 Świadczenia społeczne	676 000,00	555 660,97	82,2
	85215	Dodatek energetyczny oraz Dodatki mieszkaniowe(świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych)	203 140,49	77 728,60	38,26
		3110 Świadczenia społeczne	200 962,43	76 649,38	38,14
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	314,28	157,14	50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44,16	22,08	50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19,62	0,00	0
	85216	Zasiłki stałe	150 000,00	72 250,14	48,17
		3110 Świadczenia społeczne	150 000,00	72 250,14	48,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	611 960,83	334 528,51	54,67
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	167 696,67	45,08
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 076,41	34 076,41	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 065,00	37 721,78	53,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 467,34	69,35
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 125,59	10 119,17	99,93
		4260 Zakup energii i gazu	14 000,00	3 856,83	27,55
		4280 Zakup usług medycznych	340,00	75,00	22,06
		4300 Zakup usług pozostałych	48 376,83	40 244,80	83,19
		4360 Usługi telefonii komórkowej	9 600,00	4 666,96	48,61
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 612,55	47,58
		4430 Różne opłaty i składki	490,00	490,00	100
		4440 Odpis na ZFŚS	8 752,00	8 752,00	100
		4700 Szkolenia pracowników	800,00	749,00	93,63
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 535,00	0,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	10 175,00	39,13
		3110 Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	26 000,00	10 175,00	39,13
	85295	Pozostała działalność	269 538,96	151 166,28	56,08
		3110 Pomoc państwa w zakresie żywienia, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	250 000,00	139 473,56	55,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	69,84	39,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	9,80	39,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	0,00	0

	4300	Zakup usług pozostałych-Prace społecznie użyteczne	18 000,00	9 914,40	55,08
		OGÓŁEM	8 229 841,24	4 045 353,87	49,15

**CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE
za I półrocze 2016 rok**

Dział 852 Pomoc społeczna

W okresie Od 01.01.2016 do 30.06.2016 uzyskano zwrot od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w wysokości 50 159,67 zł w tym:

40 % dochody Urzędu Gminy 11 208,33 zł ,

60 % dochody budżetu państwa 16 812,49 zł:

odsetki w wysokości 21 190,44 zł ;

oraz zwrot z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 174,25 w tym:

58,71 zł dochody Urzędu Gminy i 1 115,54 dochody Budżetu Państwa. załącznik tabela Nr 1

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 8 229 841,24 zł. zrealizowane wydatki 4 045 353,87 zł. Tj: 49,15 % planu załącznik tabela Nr 2

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 294 308,30

W domach pomocy społecznej przebywa 22 podopiecznych mieszkańców Gminy Będzino

LP.	Zobowiązania wymagalne na 30.06.2016r.	Nazwa DPS-U	Ilość osób	Zrealizowane wydatki	Dopłata Gminy %
1	15158,14	MIELNO	6	91815,34	77,5
2	17887,49	PARSOWO	7	77845,99	78,78
3	7979,15	NOWE-BIELICE	3	40098,37	86,49
4	2895,77	BOBOLICE	1	14505,27	96,43
5	8523,65	CETUŃ	2	25866,95	74,89
6	4636,62	ŻYDOWO	2	31191,88	80,88
7	2597,1	PIOTROWICE	1	12985,5	79,96
	59677,92	RAZEM	22	294308,3	82,13

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 34102,78

Dopłata za pobyt 15- dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, dopłata na każde dziecko dziecko wynosi 30% i 50% kosztów utrzymania.(udział procentowy zależny jest jak długo dziecko przebywa w rodzinie)

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 22 982,20

-Asystent rodziny 1-etat

Praca asystenta rodziny – to praca z rodziną, która wymaga pomocy i nadzoru w codziennych czynnościach życiowych np.: jak należy zająć się dzieckiem, czego wymagać, pomoc w lekcjach,dbania o czystość w mieszkaniu, planowanie zakupów itp.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze -1.148.605,79

Rządowy program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 500+.

1.Wypłaty świadczeń wychowawczych 1.118.604,00

Z tego – bez świadczeń na 1 dziecko **660.127,00 zł**, liczba świadczeń 1323; ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów **411.760,30 zł**, liczba świadczeń 825; ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności **46.716,70 zł**, liczba świadczeń 94.

2.Koszty obsługi świadczeń wychowawczych 30.001,75 zł

Koszty obsługi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2% wydatków na świadczenia wychowawcze. Wydano kwotę 14.714,54 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługi 1-etat, 1.559,19 zł na szkolenie pracownika, 12.680,18 na stworzenie stanowiska; 1047,91 zakup usług-prowizja bankowa.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 1.331.018,30

Rządowy program wspierania rodziny

1. Wydatki na świadczenia rodzinne poniesione z budżetu państwa 1.029.353,20 zł. w tym:

Wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna ogółem 861.337,50 zł

Z tego - **świadczenia rodzinne 368 706,95 zł.** liczba świadczeń 3.377 , dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak: dodatki z tytułu urodzenia dziecka **17.000 zł.** liczba świadczeń- 17, opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego **22103,20 zł.** liczba świadczeń-56, samotnego wychowywania dziecka **26 902,64 zł.** liczba świadczeń-140, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego **16077,38 zł.** liczba świadczeń-175,dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego **7351,15 zł**, liczba świadczeń133, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania **25407,98 zł.** liczba świadczeń-410 , wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej **49037,30 zł.** liczba świadczeń- 548, świadczenia rodzicielskie **125129,00 zł**, liczba świadczeń 138, zasiłki pielęgnacyjne **146 421,00 zł.** liczba świadczeń -957, świadczenia pielęgnacyjne **178.056,60 zł.** liczba świadczeń -138, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka **30 000,00 zł.** liczba świadczeń-30, specjalny zasiłek opiekuńczy **4.680,00 zł.-** liczba świadczeń-19, zasiłek dla opiekuna **12 480,00 zł.** liczba zasiłków -24 .

2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 34046,74 zł.

składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 31.470,94 zł. liczba świadczeń-89 , składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 858,60 zł.liczba świadczeń 9, oraz składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 1.717,20 zł. liczba świadczeń- 12.

3. Wypłaty na fundusz alimentacyjny 213.837,39 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń 680, w tym rodzin pobierających świadczenia alimentacyjne 65 z tego dochód na osobę w rodzinie wynosi:

- liczba rodzin	12	bez dochodu		
- liczba rodzin	8	o dochodach	od 0,01	do 100,00 zł.
- liczba rodzin	15	o dochodach	od 100	do 252,00 zł.
- liczba rodzin	7	o dochodach	od 252,01	do 362,50 zł.
- liczba rodzin	9	o dochodach	od 362,51	do 504,00 zł.
- liczba rodzin	4	o dochodach	od 504,01	do 583,00 zł
- liczba rodzin	10	o dochodach	od 583,01	do 725,00 zł.

4. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 53780,97

Koszty obsługi pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości 3% wydatków na świadczenia rodzinne. Wydano kwotę 49 395,80 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników obsługi , zakup materiałów-druki 180,00 zł. zakup usług -. prowizja bankowa 3856,17 zł.; szkolenia pracowników 349,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12,827,00

a) Składki opłacana za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki opiekuńcze 6.165,90 zł. liczba świadczeń- 59, za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne liczba świadczeń -50, specjalny zasiłek opiekuńczy liczba świadczeń- 9 , oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 561,00 zł. liczba świadczeń -12

b) Składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.099,50zł. liczba świadczeń-133,.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 555 660,97

Zasiłki okresowe i pomoc w naturze

1. Zasiłki okresowe 400.125,61

Wypłacono 1017 świadczeń dla 307 rodzin, w tym: przyznane z powodu bezrobocia wypłacono kwotę 348 695,68 zł. 1940 świadczeń dla 302 rodzin, , z powodu długotrwałej choroby wypłacono kwotę 19 061,25 zł. 59 świadczeń dla 32 rodzin,, z powodu niepełnosprawności kwota 1 897,62 zł. liczba świadczeń 6, świadczeń dla 2 rodzin, , pozostałe świadczenia 15 604,97 zł. liczba świadczeń 30 dla 4 rodzin

2. Zasiłki celowe 155 535,36

- zasiłki celowe (żywność) wydatkowano kwotę 39050,00 zł, przyznano 166 świadczeń;
 - *zasiłki celowe na pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup opału i niezbędnych przedmiotów użytku domowego* wydatkowano kwotę 1 550,00 zł, przyznano 7 świadczeń
 - specjalny zasiłek celowy wydatkowano kwotę 19 620,00 przyznano 74 świadczeń
 - na zaspokojenie innych potrzeb wydatkowano kwotę 10350,00 przyznano 38 świadczeń;
 - świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności (z uchwały RM) wydatkowano kwotę 74 333,00, przyznano 307 świadczeń
 - zakup posiłków dla dzieci w szkołach 10 632,36

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne 77.728,60

Dodatki mieszkaniowe 75.933,10

Zobowiązania wymagalne- dodatki mieszkaniowe wobec zarządców na kwotę 11539,69

Kwota wydatkowana 75.933,10 zł., liczba przyznanych 142 dodatków dla 93 rodzin z tego:

1. gminne 5- przyznanych dodatków na kwotę 2.895,77
2. spółdzielcze 83 – przyznanych dodatków na kwotę 50.905,78
3. wspólnoty mieszkaniowe 28- przyznanych dodatków na kwotę 17.215,28
4. prywatne 19- przyznanych dodatków na kwotę 14.011,67
5. inne 7 przyznanych dodatków na kwotę 2.444,29

Dodatki energetyczne “ENERGA” 1795,50

Zadania zlecone ustawowo 716,28 zł. z tego:

Kwota wydatkowana 716,28 zł. liczba wypłaconych świadczeń 45 gospodarstwa domowe .

Kwota wydatkowana koszty obsługi środki własne gminy 1 079,22 zł. z tego:

umowa-zlecenia i pochodne od wynagrodzeń 1.079,22

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 72.250,14

Zasiłki stałe wypłacono środki od wojewody 72.250,14 zł. liczba świadczeń - 142, liczba osób – 33.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej 334.528,51

.Na utrzymanie GOPS ze środków wojewody wydano 84 996,00 zł , z budżetu gminy 249.532,51 zł.

1. Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 257.962,20

2. Wydatki na zakup materiałów 10.119,17 w tym:

materiały biurowe 5 951,68, płot 939,72 , rolety 1500,00, środki czystości 1052,83; pozostałe materiały 674,94

3. Zakup energii i gazu 3 856,83 w tym:

- zakup energii 1556,60
- zakup gazu 2300,23

4. Zakup usług medycznych 75,00 okresowe badanie lekarskie pracowników

5. Zakup usług pozostałych 40 244,80 w tym:

przesyłki kurierskie AVISTRANS Koszalin 4385,87, usługi pocztowe 287,24 transport żywności z Banku w Bielicach 4450,40, serwis oprogramowania ZETO Koszalin 12 107,33, konserwacja kserokopiarki 771,21, wywóz odpadów PGK Koszalin 253,39, obsługa elektroniczna banku prowizja bankowa od wypłacanych zasiłków oraz bieżących operacji 4 891,61, obsługa prawnicza 6.000,00, monitorong budynku 1217,70, obsługa informatyczna 3690,00, pozostałe usługi 2190,05

6. Zakup usług telefonicznych 4 666,96

7. Podróże służbowe krajowe 7 612,55

delegacje dla trzech pracowników socjalnych na rozjazdy teren gminy oraz zwrot za wyjazd na szkolenie pracowników.

8. Różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia 490,00

9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 752,00

10. Szkolenie pracowników 749,00

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.175,00

Świadczenie przyznano dla 2-osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie wypłacono 12 świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 151 166,28

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 139 735,38

Liczba osób objętych programem-305 ,liczba wydanych posiłków-32068 na kwotę ogółem 136 955,83 z tego:

wydatkowano ze środków Wojewody 119 535,38 pozostałe wypłacono ze środków budżetu gminy jako zadnie własne gminy na kwotę 17 420,45

Opłaty za pobyty podopiecznych w placówkach pomocy. 2 779,55

Karta dużej rodziny 719,46 - Rządowy program wspierania dla rodzin wielodzietnych

liczba rodzin- 10, które otrzymały Karty Dużej Rodziny w 2016 roku

Wydatki na obsługę wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń -719,46

POWODY PRYZNANIA POMOCY

L.p.	Powód trudnej sytuacji życiowej	LICZBA RODZIN	
		Ogółem	Liczba osób w rodzinach
1	2	3	5
1	Ubóstwo	155	426

2	Sieroctwo	1	1
3	Bezdomność	3	3
4	POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	35	147
	<i>W TYM: WIELODZIETNOŚĆ</i>	18	96
5	BEZROBOCIE	246	604
6	NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	24	36
7	DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	72	167
8	BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO-OGÓŁEM	3	8
	W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	2	5

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY

Lp.	FORMY POMOCY	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w złotych	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
1	2	3	4	5	6	7
1	RAZEM	379	X	674 508,04	375	922
2	Zasiłki STAŁE -OGÓŁEM z dotacji	33	142	72 209,14	33	47
3	W tym przyznany dla osoby: samotnie gospodarującej	26	114	63 654,13	26	26
4	pozostającej w rodzinie	6	28	8 555,01	6	15
5	ZASIŁKI OKRESOWE-OGÓŁEM	241	1017	385 259,52	241	582
6	W tym: środki własne	x	x	0,00	x	x
7	dotacja	x	x	385 259,52	x	x
8	W tym przyznane z powodu (z wiersza 7): bezrobocia	218	922	348 695,68	218	520
9	długotrwałej choroby	19	59	19 061,25	19	48
10	niepełnosprawności	4	6	1 897,62	4	10
11	Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społeczn.	0	0	0,00	0	0
12	Innego niż wymienione w wierszach 8-11	7	30	15 604,97	7	26
13	SCHRONIENIE			0,00		
14	POSILEK	305	32068	139 735,38	232	540
	W tym dla: dzieci	270	28358	120950,00	202	505
15	ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	0	0	0,00	0	0
16	ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKI POWTAŁYCH ZDARZENIA LOSOWEGO	0	0	0,00	0	0
17	SPRAWIENIE POGRZEBU	0	0	0,00	0	0
	W tym: osobom bezdomnym	0	0	0	0	0

18	INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	238		0,00	234	648
	W tym: zasiłki specjalne celowe	41	74	19 620,00	40	103
19	PRACA SOCJALNA	X	X	X	185	562

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 10 711,44

Osoby do Prac Społecznie Użytecznych wytypowanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w ilości 15 osób, pobierających świadczenia z pomocy społecznej, bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na podstawie sporządzonej listy Starosta Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie ostatecznie kieruje te osoby do prac społecznie użytecznych na teren działania gminy Będzino.

Porozumienie Nr 5/2016 z dnia 03.02.2016 r. dotyczące zorganizowania i finansowania prac społecznie użytecznych oraz kierowania do ich wykonywania osób bezrobotnych zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie, a Gminą Będzino w okresie od 01.03.2016 r do 31.12.2016r. dla 15 stanowisk dla osób bezrobotnych.

W/w prace rozpoczęto od 01 marca 2016r. czas pracy na jednego zatrudnionego nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo, a miesięcznie nie więcej niż 41 godzin.

Pracownicy wykonują prace porządkowe, malowanie przystanków autobusowych, wycinka gałęzi i krzaków z poboczy dróg, czyszczenie i udrażnianie rowów melioracyjnych, naprawy cząstkowe dróg gminnych.

Kwota wydatkowana na wypłaty świadczeń pieniężnych uprawnionym ogółem 19245,60, z tego 8534,16 to refundacja PUP Koszalin, ze środków gminy 10711,44.

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

Będzino, 29.07.2016r.

Pan

Henryk Broda

Wójt Gminy Będzino

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami) oraz uchwałą nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r., przesyłam w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za I półrocze 2016 r.

z poleceniem

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Danuta Sawicka
mgr Danuta Sawicka

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE
ZA I PÓŁROCZE 2016

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), oraz uchwały nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przedstawia Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2016r.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie
za okres od 01.01 2016 do 30.06.2016r

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
Dotacja podmiotowa organizatora	340 000,00	168 800,00	49,65
Pozostałe odsetki	20,00	13,31	66,55
Wynagrodzenie płatnika	40,00	20,00	50,00
Dotacja celowa Biblioteki Narodow	0,00	0,00	0,00
Darowizny	2 000,00	2 000,00	100,00
Wpływ za makulaturę	40,00	40,00	100,00
Razem	342 100,00	170 873,31	49,95

Zgodnie z zarządzeniem 157/2016 z dnia 07 stycznia 2016r Urzędu Gminy Będzino o przyjęciu układu wykonawczego budżetu na 2016 rok w planie wydatków została zawarta kwota dotacji podstawowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w wysokości 340.000,00 zł.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Będzinie w dniu 12 stycznia 2016 r zarządzeniem Nr 1/GBP/2016 wprowadziła plan finansowy na rok 2016.

W dniu 30.06.2016r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie zarządzeniem nr 2/GBP/2016 wprowadziła zmiany w planie finansowym w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dz. 30.06.2016r. wynosił 11.910,37 zł.

Stan zobowiązań bieżących przedstawiał się następująco :

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. skł. zus za 06/2016r - | 8.062,62 zł |
| 2. podatek od wynagr. za 06/2016 - | 1.505,00 zł |
| 3. Faktury za 06/2016r - | 598,32 zł |
| 4. Noty księgowe do wyjaśnienia - | 4.149,11 zł |

14.315,05 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2016r wykonanie planu finansowego kształtowało się następująco :

- wykonanie przychodów - 49,95 %
- wykonanie kosztów - 49,31 %

Załączniki do sprawozdania :

1. Wykonanie planu finansowego GBP w Będzinie na dz. 30.06.2016r.
2. Wykonanie planu finansowego Biblioteki w Mścicach na dz. 30.06.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Zakrzewska

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina - BĘDZINO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2016

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Podzdział 92116 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

Lp.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% wykon.
1	2	3	4	5	6	
I			PRZYCHODY			
1	740		Dotacje	340 000,00	168 800,00	49,65
1.1		2480	Dotacja podmiotowa	340 000,00	168 800,00	49,65
1.2		2840	Dotacja BN			
2	750		Przychody pozostałe	60,00	33,31	55,52
2.1		0920	Pozostałe odsetki	20,00	13,31	66,55
2.2		0970	Wynagrodzenie płatnika	40,00	20,00	50,00
3	760		Pozostałe przychody operacyjne	2 040,00	2 040,00	100,00
3.1		0870	Sprzedaż makulatury	40,00	40,00	100,00
3.2		0960	Darowizny	2 000,00	2 000,00	100,00
			RAZEM PRZYCHODY	342 100,00	170 873,31	49,95
II			KOSZTY			
1			Amortyzacja	0,00		
2	400		Zużycie materiałów i energii	62 969,00	40 305,33	64,01
2.1	401	4210	Zakup środków czystości	1 200,00	480,40	40,03
2.2		4210	Zakup mat. biurowych	1 810,00	1 565,25	86,48
2.3		4210	Prenumerata czasopism	5 200,00	2 658,55	51,13
2.4		4210	Zakup mat. na drobne remonty	100,00	10,99	10,99
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	13 540,00	8 267,70	61,06
2.6		4210	Pozostałe zakupy	3 000,00	1 470,21	49,01
2.7		4210	Zakup mat. imprezy	4 000,00	2 845,02	71,13
2.8		4240	Zakup książek	22 000,00	15 558,65	70,72
2.9		4260	Energia elektryczna	4 509,00	2 052,77	45,53
2.10		4260	Gaz	7 500,00	5 341,78	71,22
2.11		4260	Woda	110,00	54,01	49,10
3	402		Usługi obce	12 290,00	5 538,23	45,06
3.1		4270	Drobne rem. i naprawy	600,00	492,00	82,00
3.2		4270	Naprawa sprzętu i wyp.	750,00	448,95	59,86
3.3		4300	Opłaty pocztowe i RTV	200,00	89,40	44,70
3.4		4300	Usługi transportowe	500,00		0,00
3.5		4300	Wywóz śmieci i odpadów	320,00	149,82	46,82
3.6		4300	Przeglądy ppoż	100,00	86,10	86,10
3.7		4300	Imprezy kult.-wychow.	1 000,00	308,12	30,81
3.8		4300	Koszty i prowizje bankowe	320,00	158,20	49,44
3.9		4300	Pozostałe usługi	2 000,00	900,42	45,02
3.10		4360	Opłaty za usł. Telekom.	6 500,00	2 905,22	44,70
4	403		Podatki i opłaty	130,00	120,00	92,31
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	92,31
5	404		Wynagrodzenia	217 611,00	97 901,05	44,99
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	186 974,00	90 401,05	48,35
5.2		4010	Nagrody	9 441,00	7 100,00	75,20
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	18 530,00		0,00
5.4		4010	Rezerwa	1 666,00		0,00
5.5		4170	Umowywo dzieło	1 000,00	400,00	40,00

6	405		Ubezpie. Społ. i inne świad. na rzecz pracown.	45 150,00	22 978,61	50,89
6.1		3020	Ekwiw. za pranie odzieży	480,00	180,00	37,50
6.2		3020	Świadc. bhp dla pracow.	560,00		0,00
6.3		4210	Odzież robocza	100,00		0,00
6.4		4110	Składki na ubezpie. Społ.	35 558,00	17 455,01	49,09
6.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	903,60	42,09
6.6		4280	Badania lekarskie	185,00	141,00	76,22
6.7		4440	Odpis na ZFŚS	5 420,00	4 209,00	77,66
6.8		4700	Szkolenia pracowników	700,00	90,00	12,86
7.	409		Pozostałe koszty	3 950,00	1 834,37	46,44
7.1		4410	Ryczałty samochodowe	2 800,00	1 424,67	50,88
7.2		4410	Delegacje	500,00	115,70	23,14
7.3		4430	Ubezpieczenia mienia	650,00	294,00	45,23
			RAZEM KOSZTY	342 100,00	168 677,59	49,31

Sporządziła
Ewa Zakrzewska

Będzino, dnia 29.07.2016

Zatwierdziła
Danuta Sawicka

GŁÓWNA KSEGWOWA
Ewa Zakrzewska
mgr Ewa Zakrzewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Danuta Sawicka
mgr Danuta Sawicka

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina - BĘDZINO

Wykonanie planu finansowego Biblioteki w Mścicach na dz. 30.06.2016

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodział 92116 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

Lp.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I			PRZYCHODY		
1	740		Dotacje	52 357,00	26 178,00
1.1		2480	Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą	52 357,00	26 178,00
1.2		2840	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej		
2	760		Pozostałe przych.oper.	2 000,00	2 000,00
2.1		0960	Darowizny	2 000,00	2 000,00
			RAZEM PRZYCHODY	54 357,00	26 178,00
II			RAZEM KOSZTY	54 357,00	26 424,42
1	400		Amortyzacja		
2	401		Zużycie materiałów i energii	26 000,00	14 867,30
2.1		4210	Zakup środków czystości	200,00	30,95
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	500,00	369,95
2.3		4210	Prenumerata czasopism	500,00	148,71
2.4		4210	Zakup mat.na remonty	0,00	0,00
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	11 360,00	6 300,42
2.6		4210	Pozostałe zakupy	1 000,00	187,82
2.7		4210	Zakupy imprezy kult-wych.	2 300,00	1 690,57
2.8		4240	Zakup książek	10 140,00	6 138,88
3	402		Usługi obce	1 300,00	205,85
3.6		4300	Usługi transportowe		
3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	500,00	18,86
3.12		4300	Pozostałe usługi	300,00	0,00
3.13		4350	Dostęp do sieci internet		
3.14		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usł. Telekom.	500,00	186,99
4	403		Podatki i opłaty	0,00	0,00
4.1		4430	Różne opłaty i składki		
5	404		Wynagrodzenia	21 460,00	8 771,33
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 350,00	8 771,33
5.2		4010	Nagrody	1 110,00	0,00
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa		
5.4		4010	Rezerwa		
6	405		Ubezpieczenia społeczne i inne	5 497,00	2 579,94
6.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	120,00	0,00
6.2		3020	Świadczenie bhp dla pracowników	80,00	0,00
6.3		4210	Odzież robocza		
6.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	1 568,72
6.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	212,82
6.6		4280	Badania lekarskie	45,00	30,00
6.7		4440	Odpis na ZFŚS	820,00	738,40
6.8		4700	Szkolenia pracowników	200,00	30,00
7.	409		Pozostałe koszty	100,00	0,00
7.1		4410	Ryczałty samochodowe		
7.2		4410	Delegacje	100,00	0,00
7.4		4430	Ubezpieczenia mienia		
			RAZEM KOSZTY	54 357,00	26 424,42

Sporządziła

Ewa Zakrzewska

Dnia 29.07.2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Zakrzewska

Zatwierdziła

Danuta Sawicka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Danuta Sawicka

Sprawozdanie opisowe z działalności biblioteki w I półroczu 2016 r.

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

W pierwszym półroczu 2016 roku zakupiono **827** książek, a stan księgozbioru biblioteki głównej i filii wynosił **25226** woluminów, w tym 452 książki biblioteka w Mścicach otrzymała w darze od czytelników i osób wspierających działalność biblioteki.

Biblioteki oferują użytkownikom około **48** tytułów czasopism bieżących, w tym **29** tytułów czasopism prenumerowanych. W analizowanym okresie biblioteki zarejestrowały **818** czytelników aktywnie wypożyczających, w tym do lat **15 – 310** czytelników.

Wypożyczono na zewnątrz ogółem **10899** publikacji, w tym **8396** książek i **2503** czasopisma. Jeden czytelnik wypożyczył **10** książek, a łącznie z czasopismami **13** pozycji ze zbiorów bibliotecznych.

Udostępniono na miejscu **7139** jednostek zbiorów bibliotecznych, w tym **2257** książek i **4882** czasopisma.

Biblioteki odwiedziło **13699** użytkowników, którym udzielono **12806** różnorodnych informacji, w tym **147** informacji bibliograficznych.

Z Internetu skorzystało **2665** osób.

Upowszechnianie czytelnictwa i działalność kulturalna

Nasza biblioteka znalazła się w gronie czterech bibliotek wyróżnionych w Konkursie „BIBLIOTEKA ROKU” na najlepszą bibliotekę publiczną województwa zachodniopomorskiego w 2015 r. Bibliotekę będzińską do konkursu wytypowała Książnica Pomorska w Szczecinie oceniając zarówno jej codzienną pracę, wysoką kulturę organizacyjną, osiągnięcia w czytelnictwie, jak i promocję czytelnictwa prowadzoną poprzez organizowanie różnych działań kulturalnych. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie odebrali wyróżnienie podczas uroczystości, która miała miejsce w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie przy okazji inauguracji XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w obecności marszałka województwa zachodniopomorskiego, dyrektora Książnicy i wójta gminy Będzino oraz pozostałych gości.

Innym bardzo ważnym wydarzeniem było uroczyste otwarcie biblioteki w Mścicach, trzeciej filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, które odbyło się w obecności Starosty Powiatu Koszalińskiego Mirosława Hermanowicza, zastępcy wójta Gminy Będzino Henryka Lubockiego, skarbnika Gminy Będzino Patrycji Woltmann, zastępcy dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Beaty Sawy-Jovanoskiej, radnego Powiatu Koszalińskiego Bartłomieja Wilka, zastępców przewodniczącego Rady Gminy Będzino Adama Gołębiewskiego i Krystyny Najdzion, przewodniczącej Komisji Społeczno-Oświatowej Lucyny Parol, oraz pozostałych gości. Uroczystość była niezwykła także za przyczyną innych wspierających osób; sponsorów oraz czytelników bezinteresownie wspierających działania biblioteki będzińskiej. Okolicznościową statuetkę z podziękowaniami za wsparcie finansowe działań biblioteki otrzymali: Lucyna i Kazimierz Parol, Aniela Antkiewicz i członkowie Rady Sołectwa Sołectwa Mścice, Barbara Pawlak i Anna Głuszko oraz Renata Romanowska. Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania zostały złożone osobom, które z wielką pasją i społecznikowskim zacięciem pomagały w przeprowadzeniu bibliotecznej akcji „Czytelnia pod chmurką”, prowadzonej pod hasłem

„Biblioteka w Mścicach – zróbmy miejsce dla książek”. Szczególne podziękowania, za chęć współpracy oraz za wielką empatię i serdeczność, otrzymali strażacy z OSP Mścice. Uroczystość otwarcia biblioteki uświetnił występ niezwykle utalentowanej grupy przedszkolnej „Zefirki” z Przedszkola Samorządowego w Mścicach, prowadzony pod kierunkiem nauczycielki Ilony Łanowy. Wspaniałą niespodzianką, szczególnie dla bibliotekarzy, była zaśpiewana przez przedszkolaki piosenka o bibliotece, książce i czytaniu. A piękny wiosenny taniec w donicach wprowadził całą publiczność w radosny nastrój.

Przy połączonych siłach Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie i Gminnego Ośrodka Kultury, po raz piąty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Liczba osób, które odwiedziły nas tego dnia przyprawiała o zawrót głowy. Świadomość, że potrafimy się zebrać w tak licznym gronie wspierając wspaniałą akcję jest bardzo budująca. Świadczy o tym, że jest w nas potrzeba wspólnego działania, chęć bycia razem i pokazania, że jesteśmy jedną, zgraną społecznością. Ogromne serca mieszkańców Będzina i okolic sprawiły, że do puszek WOŚP trafiła zawrotna kwota – **4640,96 zł**, w tym sama biblioteka zebrała do swojej puszk **2845,74 zł**.

Program tegorocznej Orkiestry był bardzo bogaty, przygotowany z największą starannością i dbałością o to, aby nikt się nie nudził. Zaczęliśmy od występu przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Będzinie zaproszonych przez Bibliotekę – „Motylki” pod opieką Barbary Papis pokazały piękne przedstawienie jasełkowe. Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie, jak co roku, zorganizowała „Kiermasz książek i innych rzeczy niezwykłych” jako wolontariusz WOŚP „Biblioteki przyjazne sztabom”. Na stoisku oprócz książek dla każdego, były także ręcznie robione prezenty: skarpetkowe bałwanki, decoupage’owe świece, koszyczki z papierowych różyczek oraz zawieszki i ozdoby z masy solnej wykonane z wielkim poświęceniem przez dzieci z Bibliotecznej Akademii Młodego Artysty. Można było także nabyć przedmioty z logo Gminy Będzino ufundowane przez Wójta Gminy Henryka Brodę – parasole, kubki termiczne, kredki, nietuzinkowe zapałki w efektownym opakowaniu, sportową kamizelkę oraz breloczki. Nie zabrakło także balonów, słodczy, zabawek dla dzieci, biżuterii, kalendarzy i innych niezwykłych drobiazgów. Do absolutnie wyjątkowych przedmiotów kiermaszu trzeba zaliczyć Orkiestrowe fanty - kubki z napisem „Będzino”, zegar, koszulkę oraz apteczkę, które zostały sprzedane za pokaźną kwotę podczas licytacji. Na zaproszenie Biblioteki odwiedził nas ponownie Teatr Lalek FRAJDA z Koszalina, tym razem ze spektaklem „O rybaku i złotej rybce”. Przy bibliotecznym stoisku można było także zrobić sobie fotkę z Jurkiem Owsakiem, albo zdjęcie z bajkowym smokiem, który towarzyszył nam podczas wakacyjnych bibliotecznych kiermaszów. Biblioteczna Akademia Młodego Artysty postawiła na plastyczną rozrywkę i zaprosiła wszystkich chętnych (nie tylko dzieci) do stołu z kolorową masą solną. Podczas trzech godzin imprezy „przerobiliśmy” 5 kg masy solnej!

W bibliotece głównej spotkali się uczniowie IV klasy SP w Łeknie i wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie. Uczestniczyli w spotkaniu autorskim Agnieszki Szelağ, która jest nauczycielem-terapeutą i autorką książeczki „Zosia Niezapominajka”. Przy wykorzystaniu elementów biblioterapii i arteterapii, dzieci oswajały się z trudnymi sytuacjami z jakimi mogą się spotkać w życiu codziennym, uczyły się wrażliwości i otwartości na potrzeby innych.

Podczas spotkań autorskich z pisarzami, Zofią Stanecką i Arkadiuszem Niemirskim, dzieci i młodzież przeżyły realną przygodę z literaturą. Spotkania poprowadzone w stylu stand-up pozwoliły nawiązać doskonały kontakt z uczestnikami. Ludzie pióra przekonywali, że warto mieć marzenia i pasje, zachęcali do czytania. *Czytajmy dzieciom, czytamy z dziećmi, rozmawiamy z dziećmi o książkach, kiedy już czytają same* – to ich przesłanie do wszystkich

dorosłych. W pierwszym ze spotkań uczestniczyły dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych z Łekna i Mścic, w drugim gimnazjaliści ze szkoły w Tymieniu.

Rok 2016 został ustanowiony przez sejm i senat Rokiem Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie była Cecylia Judek, sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Jej wykładu o Henryku Sienkiewiczu wraz z prezentacją multimedialną wysłuchali uczniowie drugich klas gimnazjum z ZS im. Ludzi Morza w Mścicach. Cecylia Judek przybliżyła młodym ludziom tę mniej znaną stronę osobowości pisarza. Mówiła także o tym, że żaden polski powieściopisarz nie osiągnął tak dużej popularności, a jego książki nadal zyskują czytelników niezależnie od wykształcenia czy poglądów politycznych. Jego twórczość, działalność społeczna i nieustanne orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrało niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę państwowości. Światową sławę przyniosła polskiemu pisarzowi powieść – *Quo vadis*, którą do dziś przetłumaczono na 50 języków. Młodzież dowiedziała się, że pisarz przystępując do pracy nad tą powieścią, przeprowadził rzetelne studia historyczne i wielokrotnie zwiedzał Rzym. Jest pierwszym Polakiem uhonorowanym nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości. Interesujący ponad wszelką wątpliwość wykład Cecylia Judek rozpoczęła i zakończyła mini wykładem o dobrych stronach i korzyściach intelektualnych wynikających z czytania.

Z okazji Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza, pod hasłem „Biblioteka inspiruje”, uroczyste spotkanie czytelników z bibliotekarzami, władzami Gminy i zaproszonymi gośćmi, rozpoczęła artystycznymi występami grupa „Motylków” z Przedszkola Samorządowego w Będzinie. Potem uczestnikom spotkania zostały przybliżone działania i osiągnięcia biblioteki urozmaicone pokazem multimedialnym. Wspaniały list gratulacyjny od Wójta Gminy Będzino Henryka Brody i Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie Andrzeja Nożykowskiego za osiągnięcia zawodowe i efektywną pracę oraz za służebną misję wobec nauki, kultury i kształcenia, wywołał wzruszenie pracowników biblioteki. Były też słowa uznania za kompetencję, profesjonalizm i empatię w kontaktach z czytelnikami. Bibliotekarze otrzymali od swoich wiernych czytelników serdeczne życzenia, kwiaty oraz książkowe upominki. Oczywiście nie mogło zabraknąć także podziękowań w drugą stronę. Ciepło i serdecznie podziękowaliśmy czytelnikom za ich obecność w życiu biblioteki i aktywne czytelnictwo, co w znacznym stopniu wpłynęło na imponujące osiągnięcia instytucji.

Zainteresowanie czytaniem, poszerzenie horyzontów myślowych i kręgu zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie wartościowej literatury, propagowanie wśród nich piękna i kultury języka polskiego, to główne cele konkursów recytatorskich organizowanych przez bibliotekę. W konkursie „Ludwisie” uczestniczyło 38. przedszkolaków. Wyróżnieni zostali: **Alicja Parol, Ania Fryczkowska, Iga Matejek, Ala Mamrocha i Borys Bedus**. Nagrodzeni: **Malwina Ciach, Martyna Kniec i Arkadiusz Proskura** reprezentowali gminę Będzino w konkursie powiatowym, w którym dwie w/w czytelniczki zdobyły główne nagrody. Do konkursu „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” przystąpiło 31 wykonawców. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się: **Bartłomiej Domek, Dawid Siedlecki, Agnieszka Kamińska, Maciej Szczepański, Piotr Formela i Piotr Szlichta**.

Nasi czytelnicy uczestniczyli w Powiatowej Dziecięcej Sesji Naukowej organizowanej przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną. Sesji zawsze towarzyszy konkurs plastyczny. W tegorocznym konkursie, pod hasłem „Mity starożytnych Greków podstawą kultury europejskiej”, nagrodzono cztery uczestniczki Bibliotecznej Akademii Młodego Artysty, a jednocześnie czytelniczki biblioteki będzińskiej: **Agnieszkę Andrzejewską, Patrycję Biegańską, Karolinę Orzechowską i Klaudię Strzelczyk**. Wśród nagrodzonych byli również czytelnicy filii bibliotecznych w Tymieniu i Dobrzycy: **Natalia Marczak, Marysia Dyngus, Kasia Pecyna i Nikola Skowron**. Nasi czytelnicy zawsze biorą czynny udział

w każdej sesji, której celem jest zachęcanie do czytania i rozwijania wyobraźni, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz umożliwianie dzieciom zaprezentowania swojego talentu. Po każdej sesji wracają z nagrodami i dyplomami, radością i pozytywnym nastawieniem do świata.

Będzińska biblioteka nie tylko w ciągu dnia jest do dyspozycji swoich czytelników. Dwa razy w roku naszym najmłodszym sympatykom zapewniamy niesamowitą dawkę kultury i dobrej rozrywki także w porze nocnej. W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, podczas „Fantastycznej nocy w bibliotece”, w otoczeniu książek, postaci magów i czarodziejów, znakomicie się bawili zapaleni czytelnicy z Będzina, Mścic i Tymienia. Po wejściu do biblioteki, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki, momentalnie przenieśliśmy się w świat fantastyki, fantasy i science fiction. Zaczęliśmy wędrówkę po świecie wyobraźni, alternatywnych rzeczywistości i niesamowitych postaci. To tutaj wybitni dziennikarzemagowie wykonywali nam jedyne w swoim rodzaju, unikatowe zdjęcia na pierwszą stronę gazety czarodziejskiej „Prorok codzienny”. Odwiedziliśmy Akademię Pana Kleksa, gdzie zostaliśmy obdarowani specjalnymi kolorowymi piegami, ponoć mającymi duży wpływ na inteligencję. W krainie Shire, w której mieszkała jedna z ras tolkienowskiego Śródziemia, hobbitów, dostąpiliśmy zaszczytu nauki szlachetnej kaligrafii elfickiej. W krainie baśni Gracjana Bojara-Fijałkowskiego spotkaliśmy życzliwe skrzaty leśne wtopione we wspaniałą, zachwycającą naturę, wypełnioną śpiewem ptaków. Za przyczyną tajemniczej szafy odwiedziliśmy krainę Narnii, a w magicznym labiryncie wiedźmina Geralta i wiedźmy Horpyny ujrzeliśmy dziwy nie z tego świata. Młodszy imprezowicz fantastycznej nocy na niesamowitych warsztatach plastycznych stworzyli przedmioty niezbędne w życiu każdego czarodzieja, a w kinie dla najmłodszych obejrzeliby film „Alicja w krainie czarów”. Natomiast starsi, w Międzygalaktycznej Maszynowni budowali okręt kosmiczny i testowali roboty z Instytutu Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej. Obejrzeliby też niezwykle film „Metropolis”, uświetniony muzyką na żywo, skomponowaną przez Macieja Trembowieckiego, znanego muzyka, m.in. z zespołu Raggafaya. Gorące emocje studziliśmy przy stoisku z wybornymi, domowymi lodami. Ten pełen wrażeń wieczór zakończył się niesamowitym jak zawsze Fire Show grupy Incendi.

Niesamowitych wrażeń (jak co roku, ale co roku innych) doświadczyli nasi czytelnicy uczestniczący w 10. Europejskiej Nocy Muzeów. To niezwykle wydarzenie kulturalne obfitowało w moc niespodzianek. Wielkie spotkanie z kulturą rozpoczęliśmy od podziwiania wspaniałych samochodów z pierwszej połowy ubiegłego wieku w Muzeum Aut Zabytkowych w Mścicach. W Zespole Szkół Plastycznych powitali nas uczniowie przebrani, zgodnie z tradycją tej szkoły, artystycznie i kolorowo. Zwiedziliśmy wszystkie pracownie artystyczne, wystawy prac uczniów i absolwentów, obejrzeliby projekcje filmowe. I oczywiście, uczestnicząc w różnych warsztatach, zabłysnęliśmy swoimi talentami plastycznymi, które zostały nagrodzone specjalnymi pieczęciami. Kto zbierał wszystkie pieczętki (wszyscy zbieraliśmy!), ten otrzymał jedno z dzieł wykonanych przez uczniów Plastyka. Zostaliśmy zaproszeni na sesję zdjęciową i poczęstowani darmowymi lodami. Było smacznie, kolorowo i wesoło. A już po zmroku przenieśliśmy się do Archiwum Państwowego na wielki festyn historyczny. Ogrom atrakcji (pokazy walk rycerskich, warsztaty i pokazy łańcuchowe, pokazy dawnych rzemiosł, fotobudka, muzyka na żywo...) przyprawiał o zawrót głowy. Było też coś dla ciała i tęczy: kolorowa wata cukrowa i walki gumowymi mieczami. Niezapomniany nastrój tworzyły płonące ogniska i wiszący na niebie księżyc. Przy dźwiękach zespołu muzycznego, rozbawieni, z mnóstwem kolorowych balonów, ruszyliśmy dalej na nocne zwiedzanie miasta, które zakończyliśmy w Muzeum. Tutaj to się dopiero działo. Najbardziej na wyobraźnię dzieci podziałała walka wojów piastowskich. Widowiskowym i niezapomnianym zakończeniem naszej eskapady był niesamowity pokaz tańca z ogniem akrobatycznej grupy JumpFire – dzieci piszczały z radości, a i my byliśmy

pod wielkim wrażeniem. Co to był za wieczór! Wróciliśmy do domu głęboką nocą, a „powoził” nas, w ramach prezentu z okazji Tygodnia Bibliotek, Pan Zbigniew Krasowski.

Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zakończyliśmy na plenerowym spotkaniu „A moż(rz)e niezapominajka”, zorganizowanym przez Fundację Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych filia Koszalin. Kapryśna aura sprawiła, że nie wszystkie przewidziane przez organizatora i bibliotekę atrakcje mogły dojść do skutku, ale wielkie, bezinteresowne zaangażowanie osób uczestniczących w tym wydarzeniu przyniosło wspaniałe efekty. Organizator i współorganizatorzy osiągnęli zamierzony cel. Pogoda w tym dniu nie była wymarzona na tego typu plenerowe spotkania, ale... było ciepło! Tym jednym, szczególnym rodzajem ciepła, jakie można dostać od ludzi - życzliwych, pogodnych, rozśpiewanych, z wielkim sercem!

Po raz drugi Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie miała przyjemność uczestniczyć w festynie organizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mścicach. Atmosfera była równie gorąca, jak temperatura powietrza. Przy bibliotecznym stoisku można było znaleźć książkę na wakacje, pomalować buzię, zrobić sobie brokatowy tatuaż lub afroamerykańskie warkoczyki. Nie zabrakło mydlanych baniek rozmiarze XXL, balonów i pojedynku na bomby wodne.

Dla „małych studentów” drugiej już edycji Bibliotecznej Akademii Młodego Artysty, poniedziałek 13 czerwca 2016 roku był dniem wyczekiwany z niecierpliwością i dużym zaciekawieniem. Zostali bowiem zaproszeni na uroczyste zakończenie Akademii zwieńczające ich całoroczne zmagania artystyczne. W kolorowej scenerii, w obecności rodziców i w podniosłej atmosferze takie zakończenie miało miejsce w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie. Dyplomy ukończenia Akademii z **wyróżnieniem** otrzymało aż 13. jej uczestników, najbardziej zaangażowanych i aktywnych. Zaś dyplomy ukończenia Akademii otrzymały 4 osoby, a dyplomy za udział w Akademii 5 osób. Do każdego dyplomu, na którym widniało zdjęcie młodego „adepta sztuki” w fazie tworzenia, biblioteka dołączyła drobny upominek. Zakończenie było takie, jak 35 poprzednich poniedziałków: miłe, kolorowe, ze śmiechem i zabawą w tle. Przy barwnie udekorowanych stołach z domowymi wypiekami i świeżo robionym napojem z arbuza, limonki i pomarańczy toczyły się wspomnienia, opowieści i rozmowy z rodzicami. To był fantastyczny "rok akademicki". Słowa uznania dla prowadzącej Akademię Anny Sawickiej, za nietuzinkowe pomysły, ogromne zaangażowanie i pasję włożoną w edukację swoich „studentów”.

Biblioteka z powodzeniem i dużymi osiągnięciami kontynuuje edukacyjne spotkania biblioteczne z przedszkolakami i dziećmi starszymi.. W ciągu miesiąca organizujemy kilka spotkań o różnej tematyce, ale książka jest zawsze ich głównym bohaterem. Natomiast najmłodsze grupy przedszkolne biblioteka odwiedza w przedszkolu w ramach programu „Z książką w walizce”. W formie zabawy wprowadzamy dzieci w zaczarowany świat książek, przygotowujemy do odbioru ich treści i roli czytelnika.

Czerwiec jest tym miesiącem, w którym Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie w ramach edukacji czytelniczej przedszkolaków przeprowadza ostatnie spotkania przed wakacjami. Za niezłomną, całoroczną aktywność czytelniczą każdy przedszkolak otrzymał mały upominek i duży uśmiech od pań bibliotekarek. Dużym wyróżnieniem dla biblioteki było zaproszenie na uroczyste zakończenie edukacji przedszkolnej Zefirków i Bzyczków z Przedszkola Samorządowego w Mścicach. Byliśmy, oczywiście z książkowymi prezentami dla dzieci i kwiatami dla nauczycieli.

W roku szkolnym 2015/2016 Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie za aktywne czytelnictwo i upowszechnianie książki w środowisku rówieśniczym przyznała nagrody **Milenie Kubickiej, Jakubowi Wiśniewskiemu i Jakubowi Nowakowi**. Dyplomy i nagrody, którymi były oczywiście książki, zostały wręczone naszym najlepszym czytelnikom podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, na które biblioteka była zaproszona.

W ramach upowszechniania, rozwoju i promocji czytelnictwa, biblioteka bierze udział, a także organizuje konkursy plastyczne, czytelnicze, recytatorskie, pięknego czytania. Prowadzi przygotowania czytelnicze dzieci oraz lekcje biblioteczne. W swojej całorocznej działalności przygotowuje dzieci do konkursów, prowadzi zajęcia plastyczne, chwile głośnego czytania, dyskusje nad książką, urządza wystawy tematyczne. Pomaga także dzieciom w odrabianiu lekcji i uczy bezpiecznego korzystania z Internetu.

W różnych formach działalności, wydarzeniach i imprezach bibliotecznych, których było **97**, uczestniczyły **2034** osoby.

Ponadto biblioteka gromadzi dźs, czyli dokumenty życia społecznego i rozbudowuje regionalny warsztat informacyjny. Przygotowuje użytkownikom bibliografię zagadnieniową, tematyczną i regionalną, gromadzi materiały na dane tematy, dostarcza informacji i wskazuje źródła wiedzy.

Nasza Biblioteka postawiła na nowoczesną edukację kulturalną, dzięki której dzieci i młodzież stają się świadomymi odbiorcami kultury, ale także jej twórcami. Dbamy o to, by spotkania z kulturą dały dzieciom możliwość odkrycia swoich talentów, rozwijania pasji, poznawania świata, ale także uczyły wspólnego działania i tworzenia. Zmierzyła się z tym, między innymi, Biblioteczna Akademia Młodego Artysty. W zajęciach odbywających się w każdy poniedziałek uczestniczy stała grupa dzieci, które korzystając z szerokiego wachlarza technik i narzędzi plastycznych mają możliwość rozwijać swoją kreatywność i wyobraźnię. Ale nie tylko – jest to alternatywny sposób spędzania czasu, z dala od komputera i Internetu, oraz aktywny odpoczynek od obowiązków. Najmłodszym „studentom” Akademii bardzo często towarzyszą rodzice. Na równi ze swoimi dziećmi tworzą artystyczne cuda. Natomiast filia biblioteczna w Tymieniu prowadzi cotygodniowe spotkania teatralne dla dzieci. Zajęcia oparte są przede wszystkim na pracy z książką. Uczestnicy przygotowują i przedstawiają inscenizacje popularnych wierszy dla dzieci i nie tylko. Sami wykonują stroje, oprawę muzyczną i scenografię.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie pierwsze półrocze 2016 było wyjątkowe: bogate w wydarzenia, czytelników i książki. Obdarzyło nas wieloma osobami z pozytywną energią, życzliwych i serdecznych, bezinteresownie wspierających nasze działania i dzielących naszą bibliotekarską pasję. Jesteśmy zapraszani na uroczystości szkolone, przedszkolne, gminne i lokalne. Są to dla nas ważne i wzruszające chwile, które pokazują, że biblioteka ma swoją niepodważalną rolę w kulturalnej przestrzeni publicznej naszej gminy, i że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni.

Więcej o działaniach biblioteki można dowiedzieć się na Facebooku.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Danuta Sawicka
mgr Danuta Sawicka

Urząd Gminy Będzino
SEKRETARIAT - WPŁYNĘŁO

29. 07. 2016

ilość załączników 4520/16
nr dz. podpis TW

Będzino, dnia 29.07.2016 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990651740, REGON 32040004E
Tel./fax 094/3162335

Wójt Gminy Będzino

Pan Henryk Broda

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zmian. i Uchwałą nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r. w załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01-30.06. 2016r.

Z poważaniem.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

[Podpis]
mgr Jerzy Łuczak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE
ZA I PÓŁROCZE 2016R.**

Na podstawie art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157,poz.1240 z późn. zmianami),oraz uchwały nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie przedstawia Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01 do 30.06.2016 r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
Dotacja podmiotowa organizatora	760 000,00	391 000,00	51,45
Wynajem pomieszczeń i mienia	15 000,00	10 728,10	71,52
Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	100,00
Pozostałe odsetki	40,00	18,00	45,00
Wynagrodzenie płatnika	60,00	45,00	75,00
Razem	778 600,00	405 291,10	52,08

Uchwałą Rady Gminy w Będzinie nr XIV/105/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w załączniku nr 8 została przydzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Będzinie dotacja podmiotowa w kwocie 730 000 zł. z wnioskowanej kwoty 790 000 zł. Kwota wnioskowana wyliczona była zgodnie z zarządzeniem nr 30/2015 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia wskazówek do sporządzenia projektu budżetu Gminy Będzino. Organizator przydzielając dotacje podmiotową nie uwzględnił kosztów na zakup mediów szczególnie w § 4260 (energia elektryczna i gaz) oraz w § 4300 usługi transportowe. W dniu 20.01.2016 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie w dniu 20.01.2016 r. zwrócił się do organizatora o zwiększenie o 60 000 zł. dotacji w związku z jej niedoszacowaniem. W odpowiedzi Organizator zwiększył dotacje podmiotową dla GOK Uchwałą Rady Gminy w Będzinie nr XV/118/16 z dnia 23 lutego 2016 r. do kwoty 760 000 zł. czyli o kwotę 30 000 zł. W dniu 11.05.2016 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie ponownie zwrócił się do organizatora o zwiększenie dotacji lecz do końca okresu sprawozdawczego nie uzyskał odpowiedzi w tej sprawie.

W dniu 20 stycznia 2016 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie wprowadził zarządzeniem nr 1/2016/B plan finansowy GOK na 2016 r.

W dniu 03 marca 2016 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie zarządzeniem nr 2/2016/B wprowadził zmiany w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów o kwotę 30 000 zł.

W dniu 31 marca 2016 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie zarządzeniem nr 3/2016/B wprowadził zmiany w planie finansowym mające na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania planu finansowego GOK nie zmieniając kwot po stronie przychodów i kosztów.

W dniu 30 czerwca 2016 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie zarządzeniem nr 4/2016/B wprowadził zmiany w planie finansowym mające na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania planu finansowego GOK zmieniając kwotę przychodów i kosztów o 2 500 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego, czyli na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonanie planu przychodów kształtuje się na poziomie **52,08 %**.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za okres od 01.01.do30.06.2016

Koszty związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na koniec pierwszego półrocza 2016 r. wyniosły 53,37 % wykonania planu finansowego. Wykonanie kosztów na poszczególnych kontach kształtuje się następująco : konto 401 – zakup materiałów i wyposażenia między innymi zakup gazu i energii elektrycznej to 89,94 % wykonania, konto 402- usługi obce to imprezy kulturalne, transport i pozostałe usługi kształtuje się na poziomie 72,21 % wykonania, konto 403-podatki i opłaty to podatek od nieruchomości 24,49 % wykonania, konto 404- wynagrodzenia w pierwszym półroczu są to tylko wynagrodzenia osobowe ,nagroda jubileuszowa i umowy zlecenia to 46,12 %, konto 405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to przede wszystkim składki ZUS pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS kształtuje się na poziomie 47,74 %, konto 409 – pozostałe usługi to ryczałty samochodowe dyrektora, delegacje i ubezpieczenie, wykonanie to 50,81 %.Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie miał następujące zobowiązania wobec: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 12204,57 zł. płatne do 05 lipca 2016 r

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie miał następujące należności od jednostek powiązanych Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie w kwocie 4149,11 zł. Są to koszty energii, gazu i wody.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosił 71,70 zł..

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela a dodatkowo do sprawozdania zostaje załączone wykonanie z podziałem na obiekty jak również na zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie.

Analizując okres sprawozdawczy niepokojące wydają się koszty poniesione na zakup energii elektrycznej i gazu wykonane w 100% jak również koszty poniesione na usługi obce. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w sprawozdawczym okresie nie wywiązał się z opłaty podatku od nieruchomości w należyтым procencie z uwagi na brak środków finansowych na koncie jednostki po mino wykonania dochodów w 76%.

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie II kw 2016 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
I			PRZYCHODY			
1	740		Dotacje	760 000	391 000	51
1.1		2480	Dotacja podmiotowa	760 000	391 000	51
2	750		Przychody finansowe	18 600	14 291	77
2.1		0750	Wynajem pomieszczeń i mienia	15 000	10 728	72
2.2		0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	100
2.3		0920	Pozostałe odsetki	40	18	45
2.4		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	45	75
2.5		0960	Darowizny			
			RAZEM PRZYCHODY	780 653	405 291	52
			Środki na rachunku bankowym 01.01.	2 053		
II			KOSZTY			
1	400		Amortyzacja			
2	401		Zużycie materiałów i energii	98 390	88 494	90
2.1		4210	Zakup środków czystości	3 000	2 219	74
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	1 000	590	59
2.3		4210	Prenumerata czasopism	500	246	49
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	3 000	581	19
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	3 362	1 944	58
2.6		4210	Pozostałe zakupy	3 000	1 050	35
2.7		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000	3 860	64
2.8		4260	Energia elektryczna	35 289	35 289	100
2.9		4260	Gaz	41 239	40 986	99
2.10		4260	Woda	500	432	86
2.11		4210	Opał	1 500	1 298	87
3	402		Usługi obce	43 053	31 090	72
3.1		4270	Remonty planowane	1 000	-	-
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy	-	-	-
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000	809	81
3.4		4270	Przeglądy konserwacje	1 500	1 015	68
3.5		4300	Opłaty pocztowe RTV	2 000	1 943	97
3.6		4300	Usługi transportowe	10 000	6 942	69
3.7		4300	Usługi kominiarskie	2 000	1 951	98
3.8		4300	Wywóz śmieci i odpadów	2 000	1 339	67
3.9		4300	Przeglądy ppoż	483	482	100
3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	12 500	9 074	73
3.11		4300	Koszty i prowizje bankowe	553	237	43
3.12		4300	Pozostałe usługi	3 017	2 714	90
3.13		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	4 584	65
4	403		Podatki i opłaty	5 420	1 328	24
4.1		4480	Podatek od nieruchomości	5 420	1 328	24
5	404		Wynagrodzenia	514 746	237 425	46
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	423 804	200 999	47
5.2		4010	Nagrody	21 190	4 042	19
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	4 252	2 544	60
5.4		4010	Odprawa emerytalna	5 550	-	-
5.5		4010	Rezerwa	-	-	-
5.6		4170	Umowy zlecenia	55 000	26 540	48
5.7		4170	Umowy o dzieło	4 950	3 300	67
6	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	113 817	54 335	48
6.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	480	240	50
6.2		3020	Świadczenia bhp	1 100	-	-
6.3		4210	Odzież robocza	200	-	-
6.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 202	38 675	43
6.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 019	2 468	41
6.6		4280	Zakup usług zdrowotnych	512	511	100
6.7		4440	Odpis na ZFŚS	13 374	9 513	71
6.8		4700	Szkolenia pracowników	2 930	2 928	100
7	409		Pozostałe koszty rodzajowe	5 227	2 656	51
7.1		4410	Ryczałty samochodowe	3 009	1 402	47
7.2		4410	Delegacje	1 085	377	35
7.3		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-
7.4		4430	Ubezpieczenia OC	800	544	68
7.5		4430	Ubezpieczenie mienia	333	333	100
7.6		4430	Opłaty czynszowe	-	-	-
			RAZEM KOSZTY	780 653	415 328	53

W sprawozdawanym okresie Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie prowadził różne formy pracy i zabezpieczenia potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych naszej Gminy. Należą do nich min. zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne i teatralne, taneczne, aerobiku, kulturystyczne, nauka gry na instrumentach muzycznych, praca przy komputerach i umiejętność korzystania z Internetu, wyjazdy na basen, kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie zespołów ludowych. Wszystkie formy pracy mają na celu rozwój osobisty osób korzystających z tych zajęć, nabycie nowych umiejętności, zdolność współżycia w grupie, poprawnych zachowań społecznych, rozwój psychiczny i fizyczny. Wszystkie te działania prowadzone były na bazie placówek kulturalnych: DK Będzino, WDK Dobrzyca, Dom Ludowy w Tymieniu, Dom Ludowy w Mścicach oraz świetlic wiejskich w Strachominie, Strzepowie, Wierzchominie, Popowie i Dobrem.

W okresie pierwszego półrocza 2016r. Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i sportowych między innymi:

- 10 STYCZEŃ - WOŚP ZAGARAŁA NA TERENIE GMINY BĘDZINO

Dzięki współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie orkiestra Jurka Owsiaka zagrała w sali widowiskowej Domu Kultury w Będzinie. Również po raz kolejny WOŚP zagrała dla dzieci i seniorów w Domu Ludowy w Tymieniu i Domu Kultury w Dobrzycy. Zbiórce na ten cel towarzyszyło wiele imprez artystycznych.

- XIV PRZEGLĄD JASEŁKOWY

Dnia 18 stycznia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbył się XIV Gminny Przegląd Jasełek w wykonaniu szkół podstawowych. W tegorocznym Przeglądzie Jasełek udział wzięły cztery grupy dzieci. Dwie grupy z Zespołu Szkół im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu, jedna ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy i jedna z Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach.

- GMINNY DZIEŃ BABCI I DZIADKA – DOBRZYCA 2016

Dnia 21 stycznia w Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się Gminna impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka wspólnie zorganizowana przez Szkołę Podstawową, Koło Gospodyń Wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy

- DZIEŃ BABCI I DZIADKA W DOMU LUDOWYM W TYMIENIU

Dnia 22 stycznia 2016r. w Domu Ludowym w Tymieniu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka

- PRACE NA BAL CHARYTATYWNY

Przez dwa tygodnie dzieci uczęszczające na zajęcia artystyczne do świetlicy w Będzinie, pod okiem instruktorek z Gminnego Ośrodka Kultury, wykonywały prace plastyczne przeznaczone na aukcję, która zostanie przeprowadzona w czasie Balu Charytatywnego, organizowanego przez Szkołę

Podstawową w Będzinie z siedzibą w Łeknie. Cieszymy się, że dzieci wiedzą, że mogą liczyć na naszą pomoc i doceniają naszą pomysłowość. W tym roku pomogliśmy wykonać aż sześć prac przeznaczonych na licytację.

- FERIE ZIMOWE W PLACÓWKACH GOK

Drugi dzień ferii w Domu Kultury w Będzinie minął nam bardzo pracowicie. Wtorek rozpoczęliśmy od łamigłówek. Chętne dzieci mogły poćwiczyć przed jutrzejszym turniejem w Wykreślanki, szło Im bardzo dobrze. Później podzieliliśmy się na dwie grupy, żeńską i męską. Chłopcy zeszli do kuchni, by wyczarować owocową krainę. Z zakupionych przez GOK bananów, kiwi, jabłek, winogron, pomarańczy i gruszek powstały ciekawe kompozycje: delfinki, kraby, palmy, jeże, kwiatek i paw. W tym czasie dziewczynki, które zostały w świetlicy projektowały i ciężko pracowały nad swoimi maskami karnawałowymi, potrzebnymi na czwartkowy bal. Po zakończonych zajęciach, grupy wymieniły się miejscami.

We wtorkowe przedpołudnie w świetlicy w Będzinie został rozegrany turniej gry w Skojarzenia. Po kilku rozgrywkach, w których dzieci wykazały się swoją spostrzegawczością i znakomitą pamięcią, zwyciężczynią całego turnieju została Patrycja Włodyka, której jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Za zdobycie zacnego pierwszego miejsca nasza koleżanka zdobyła nagrodę ufundowaną przez Gminny Ośrodek Kultury. Po turnieju pojechaliśmy do Domu Ludowego w Mścicach, gdzie nie tylko oglądaliśmy teatrzyk marionetkowy, ale mogliśmy także korzystając z podpowiedzi i dobrych rad fachowców pokierować lalkami i odegrać swoje małe role.

-WYPRAWA DO KINA

Dnia 8 lutego dzieci i młodzież ze świetlic podlegających pod Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie, wybrały się do Multikina w Koszalinie.

- BAL KARNAWAŁOWY

4. lutego w sali widowiskowej Domu Kultury w Będzinie odbył się gminny bal karnawałowy. W trakcie trwania imprezy, licznie zebrane dzieci miały możliwość nie tylko wytańczenia się z koleżankami, kolegami i paniami instruktorkami, ale również wzięcia udziału w konkursach i zabawach.

- GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOZNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BEDZINO MŁODZIEŻY DO LAT 16

W minioną środę w sali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach rozegrany został Gminny Turniej Piłki Halowej młodzieży do lat szesnastu. Zgłoszone zespoły podzielono według lat ich uczestników- wystąpiły 2 drużyny szkół podstawowych i 2 drużyny szkół gimnazjalnych. W kategorii szkół podstawowych o Puchar Wójta walczyli zawodnicy z miejscowości: Dobrzyca i Tymień. Natomiast w grupie gimnazjalnej udział wzięli zawodnicy z Tymienia i Strachomina.

- UPOMINKI NA WALENTYNKI

11 lutego (czwartek) dzieci ze świetlicy w Dobrzycy popołudnie spędziły bardzo pracowicie to był dzień zajęć plastycznych na których przygotowywały upominki z okazji Walentynek. Dzieci miały

do wyboru przygotować i ozdobić dwa rodzaje serduszek. Każde dziecko wybrało po dwa rodzaje serc. Jedne serduszka były na patyczku oklejane filcem i ozdabiane kwiatami i wstążeczką, drugie z czerwonego papieru z wyciętymi dziurkami dziurkaczem przeplatane białą włóczką i kwiatkami. Te piękne upominki na walentynki były podarunkiem dla rodziców.

- Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

Dnia 12 lutego dzieci ze świetlic podlegających pod Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie wzięły udział w zajęciach zorganizowanych przez Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie. Dzięki tej wyprawie uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego warto chronić środowisko naturalne, poznali również najważniejsze informacje na temat ekologicznego stylu życia oraz las i jego mieszkańców.

- ZDOBYWAMY KOLEJNE UMIEJĘTNOŚCI

Dzieci ze świetlicy w Strachominie po raz kolejny miały okazję nabyć nowych kulinarnych umiejętności. Dnia 18 lutego wspólnie z panią Instruktor, starsi chłopcy przygotowywali frytki, samodzielnie obrali ziemniaki i pokroili. Wszyscy zajadali się ze smakiem, a frytki, które powstawały w oka mgnieniu zniknęły z talerzy.

- DZIEŃ KOBIET W GMINIE BEDZINO W 2016r.

W dniu 8 marca w sali widowiskowej GOK w Będzinie z inicjatywy Rad Sołeckich Będzina, Łekna, Kiszkowa, Ułiszek, Śmiechowa – Borkowic, OSP Będzina oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyła się impreza z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, w której uczestniczyło około 200 pań z terenu całej gminy.

Spotkania z okazji Dnia Kobiet odbyły się również w innych miejscowościach naszej gminy i miały charakter kameralny przy kawie, dobrym cieście, czasami wspólnym śpiewaniu. Tak było w Dobieszawcu, Popowie, Strzepowie, Strachominie, Łęknie, Tymieniu, Stoiszawiu i Słowienkowie.

Życzymy paniom nie tylko w dniu ich święta – zdrowia, radości i jak najwięcej spokoju w codzienny przezwyciężaniu i rozwiązywaniu różnych, czasami trudnych problemów życiowych.

- DNIA 21 MARCA - PRZYWITALIŚMY WIOSNĘ W STRACHOMINIE

Mimo, iż marcowa pogoda tego roku nas nie rozpieszcza, to sporej grupie dzieci z terenu gminy Będzino udało się pożegnać zimę. Jak co roku, zabawa miała miejsce na placu przy świetlicy w Strachominie. Cała impreza rozpoczęła się od konkursu na Najpiękniejszą Marzannę, oczywiście ekologiczną. Jak stara tradycja każe, każda świetlica przygotowała swoją kukłę z patyków, słomy, trzciny, bibuły i sznurków, a jury wybrało tę najciekawszą i najbardziej oryginalną. W tym roku tą najpiękniejszą okazała się Marzanna wykonana przez dzieci ze świetlicy przy Domu Ludowym w Tymieniu.

- ŁOBESKA BABA WIELKANOCNA – I MIEJSCE KAPELI „SWATY”

Największa folklorystyczna impreza województwa zachodniopomorskiego, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Łobzie, przy współorganizacji Gminy Łobez, Zachodniopomorskiego

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz wsparciu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Muzeum Narodowego w Szczecinie (opieka etnograficzna pp. Karwowskich).

- SPEKTAKL EKOLOGICZNY „ELEKTROMISJA”

Recykling – pod takim hasłem dnia 22.03.2016 r. w Domu Kultury w Będzinie odbył się spektakl ekologiczny pt. „Elektromisja”. Spektakl w formie wesołej, wspólnej zabawy z dziecięcą publicznością, skierowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej gminy.

- PIŁKA SIATKOWA W GMINIE - MŚCICE 2016

Dnia 2 kwietnia 2016r. na hali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Będzino. W imprezie wzięły udział zespoły z Tymienia, Strachomina, Wierzchomina i „Zryw” Mścice. Zwycięzcą turnieju została drużyna „Zryw” Mścice, której okazały puchar wręczył Przewodniczącego Rady Gminy p. Andrzej Nożykowski.

- TEATR W DOMU KULTURY W DOBRZYCY

GRUPA TEATRALNA „Janusza P” ,Klubu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”, wystąpiła w środę 20 kwietnia w Domu Kultury w Dobrzycy ze spektaklem „Policjanci”.

- 1 MAJA - GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BĘDZINO

- W DNIU 3 MAJA - II MIEJSCE KAPELI SWATY W III OGÓLNOPOLSKI

PRZEGLĄD KAPE LUDOWYCH "NA SZLAKU KULTUR MAJÓWKA 2016"CHOJNICE 2016

- W DNIU 07 MAJA- VII POWIATOWY PRZEGLĄD SOLISTÓW, KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH - DOBRZYCA 2016

- DNIA 14 MAJA 2016R. - EUROPEJSKA NOC MUZEÓW

- GMINNY DZIEŃ MATKI

W dniu 25 maja 2016r. w Sali widowiskowej Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Matki wspólnie zorganizowana przez Szkołę Podstawową, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy.

GMINNY DZIEŃ DZIECKA - DOBRZYCA 2016

Dnia 28.05.2016r. na boisku sportowym w Dobrzycy przy wspaniałej pogodzie odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie, Koło Gospodyń Wiejskich, jednostkę OSP i Radę Sołecką w Dobrzycy.

Życzymy wszystkim dzieciom samych pogodnych i radosnych dni, szybkiego zakończenia roku szkolnego i wspaniałych długich wakacji.

GMINNY DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY

Dnia 30 maja 2016r. w sali domu kultury w Będzinie odbyło się spotkanie z działaczami i pracownikami kultury z całej gminy. Dyrektor GOK zapoznał przybyłych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie w roku 2015.

- W SOBOTĘ 18 CZERWCA 2016 R. X FESTYN WODNY GMINY BĘDZINO – PODAMIROWO
- W DNIU 24.06.2016 R. NOC ŚWIĘTOJAŃSKA – PUSZCZANIE WIANKÓW STRZEPOWO 2016
- III REKREACYJNY FESTYN STRAŻACKI

W sobotę, 25 czerwca odbył się II Rekreacyjny Festyn Strażacki w Mścicach. Zaangażowane było wiele instytucji gminnych m.in. Ochotnicza Straż Pożarna w Mścicach, Wójt Gminy Będzino, Straż Gminna, Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie, Rada Sołecka w Będzinie, Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. Mimo wiszących nad głowami ciężkich chmur atmosfera była fantastyczna, nie zabrakło atrakcji dla każdego. Impreza zakończyła się zabawą taneczną.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990651740, REGON 320400048
Tel./fax 094/3162335

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2016 ROK
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016	Wykonanie 30.06.2016 R.	Wykonanie %
I	PRZYCHODY	X	X	X
1	Przychody z prowadzonej działalności	18 600,00	14 291,10	76,83
2	Dotacje od organizatora	760 000,00	391 000,00	51,45
	RAZEM PRZYCHODY	778 600,00	405 291,10	52,05
II	KOSZTY	X	X	X
1	Amortyzacja	0	0	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	98 390,00	88 494,36	89,94
3	Usługi obce	43 052,88	31 089,50	72,21
4	Podatki i opłaty	5 420,00	1 327,50	24,49
5	Wynagrodzenia	514 746,00	237 425,25	46,12
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	113 817,00	54 335,29	47,74
7	Pozostałe koszty	5 227,00	2 655,84	50,81
	RAZEM KOSZTY	780 652,88	415 327,74	53,20
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0
IV	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
V	ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2016	Na dzień 30.06.2016	X
1	Stan należności	0	4149,11	X
2	Stan zobowiązań	0	0	X
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM	2052,88	71,70	X

Będzino, dnia 05.07.2016 r.

Sporządziła:
Anna JaniukZatwierdził:
Jerzy Łuczak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Janiuk
mgr Anna Janiuk

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990451740, REGON 320400045
Tel./fax 094/3162335

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Jerzy Łuczak
mgr Jerzy Łuczak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2016 ROK
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

Lp.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	BĘDZINO	DOBREZCA	TYMIEŃ	BARNIN	BORKOWICE	DOBRE	MŚCICE	POROWO	SŁOWENKO WO	SMOLNE	STRACHOWINI O	STRZEPOWO	STRZEBENICA	WIERZCHOMI NKO	WIERZCHOMI NO	Wykonanie za II kw 2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			PRZYCHODY																	
			Przychody finansowe	6 637,10	904,00	1 400,00	-	-	-	5 200,00	50,00	-	-	-	100,00	-	-	-	14 291,10	
1.1		0750	Wynajem pomieszczeń i nielenia	3 074,10	904,00	1 400,00				5 200,00	50,00				100,00				10 728,10	
1.2		0830	Wpływy z usług	3 500,00																3 500,00
1.3		0920	Pozostałe odsetki	18,00																18,00
1.4		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00																45,00
			Środki na rachunku bankowym 30.06.2016r	71,70																71,70
B			KOSZTY																	
1	400		Amortyzacja																	
2	401		Zdyszczenia materiałów i energii	18 282,43	25 139,01	1 303,65	515,63	423,49	2 584,47	1 311,58	3 098,03	673,62	633,20	16 206,64	8 489,27	636,02	611,70	8 138,62	88 494	
2.1		4210	Zakup środków czystości	460,08	491,76	416,64			97,32					225,53	252,49			274,53	2 218,55	
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	589,79																589,79
2.3		4210	Przemateria czasopiśm	246,00																246,00
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	212,88	263,88									71,84	32,89				581,49	
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	215,00	304,00	152,00				816,72					228,00			228,00	1 943,72	
2.6		4210	Pozostałe zakupy	620,29	242,14	109,00				51,50				26,94					1 049,87	
2.7		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 026,92	599,91	625,71			174,71	443,36				336,70	405,84			249,17	3 860,32	
2.8		4260	Energia elektryczna	4 405,92	5 046,07		515,63	423,49	2 112,44		1 798,53	573,62	553,20	2 885,99	7 540,05	535,02	511,70	8 396,92	35 288,58	
2.9		4260	Gas	10 375,49	17 871,26									12 739,64					40 986,39	
2.10		4260	Woda	108,06	323,99														432,05	
2.11		4210	Opał								1 297,50								1 297,50	
3	402		Usługi obce	11 818,12	7 852,80	1 309,47			466,63	328,00	416,32			1 761,01	1 696,09			881,73	28 626,07	
3.1		4270	Remonty planowane																	
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy																	
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia		809,34														809,34	
3.4		4270	Przebiegi konserwacje	1 014,75															1 014,75	
3.5		4300	Opłaty pocztowe RTV	597,30	436,55	119,40								245,15	245,15			299,15	1 942,70	
3.6		4300	Usługi transportowe	757,00	415,57	811,00			325,00	325,00	75,00			340,58	415,58			3 789,73		
3.7		4300	Usługi komunalne	1 070,10	442,80						226,32			211,56					1 950,78	
3.8		4300	Wywóz śmieci i odpadów	467,61	406,82				126,77		84,48				126,76			126,75	1 339,19	
3.9		4300	Przebiegi poję	157,44	88,56				14,76		29,52			142,68	34,44			14,76	482,16	
3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	2 741,41	4 180,74	27,40								562,79	133,42			116,07	7 761,83	
3.11		4300	Koszty prowizje bankowe	236,95															236,95	
3.12		4300	Pozostałe usługi	2 639,57	74,46														2 714,03	
3.13			Dostęp do sieci Internet		533,82														1 067,64	
3.14		4360	Usługi telefoni komrkowej	1 324,87	258,22	341,67								258,25	533,82				2 199,01	
3.15			Usługi telefoni stacjonarnej	911,22	205,92										205,92				1 329,06	

Lp.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	BĘDZINO	DOBREZCA	TYMIKI	BARMIN	BORKOWICE	DOBRE	MŚCICE	POPOWO	SŁOWIENKO W/O	SMOLNE	STRACHOMIN O	STRZEPOWO	STRZEBENICA	WIERZCHOMI NKO	WIERZCHOMI NO	Wykonane za II kw 2016 r.
4	403		Podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	387,82	-	-	-	688,04	-	106	145	1 928
4.1	4480		Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	387,82	-	-	-	688,04	-	106,38	145,26	1 927,50
5	404		Wynagrodzenia	111 418,38	45 344,75	21 336,00	-	-	-	11 118,00	2 220,00	-	-	11 182,00	8 628,00	-	-	10 911,12	222 135,25
5.1	4010		Wynagrodzenia osobowe	100 392,07	44 544,75	11 136,00	-	-	-	11 118,00	2 220,00	-	-	11 182,00	8 625,00	-	-	10 911,12	197 818,94
5.2	4010		Nagrody	4 042,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 042,31
5.3	4010		Nagroda jubileuszowa	2 544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 544,00
5.5	4370		Umowy zlecenia	2 000,00	-	10 200,00	-	-	-	-	2 220,00	-	-	-	-	-	-	-	14 420,00
5.6	4370		Umowy o dzieło	2 500,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300,00
8	405		Ubezpieczenia społeczne Inne świadczenia	25 234,32	11 882,22	4 614,28	-	-	-	3 347,88	388,83	-	-	3 103,78	2 182,77	-	-	2 478,96	63 042,71
6.1	3020		Emwialent za pranie odzieży	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,00
6.2	3020		Świadczenia bhp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	4210		Odzież robocza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 285,98	7 742,93	3 737,04	-	-	-	1 947,33	388,83	-	-	1 953,30	1 510,65	-	-	1 818,12	37 382,18
6.5	4120		Składki na Fundusz Pacy	1 332,04	590,82	-	-	-	-	272,40	-	-	-	273,21	-	-	-	-	2 468,47
6.6	4280		Zakup usług zdrowotnych	315,35	105,00	-	-	-	-	45,50	-	-	-	-	-	-	-	-	45,50
6.7	4440		Odpiś na ZFSS	3 564,85	2 871,57	615,34	-	-	-	820,45	-	-	-	615,34	410,22	-	-	615,34	511,35
6.8	4700		Skolenia pracowników	1 618,40	251,90	251,90	-	-	-	251,90	-	-	-	251,90	251,90	-	-	-	9 513,11
7	408		Pozostałe koszty rodzajowe	2 146,48	126,21	50,15	-	-	-	-	96,25	-	-	-	96,25	-	-	74,28	2 977,60
7.1	4410		Ryczałty samochodowe	1 401,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 401,87
7.2	4410		Delegacje	200,59	126,21	50,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,95
7.3	4430		Ubezpieczenia OC	544,02	-	-	-	-	-	-	96,25	-	-	-	96,25	-	-	-	544,02
7.4	4430		Ubezpieczenie mienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,00
			RAZEM KOSZTY	168 979,73	90 154,99	28 613,55	515,63	423,49	2 851,00	16 102,16	6 604,25	573,62	553,20	32 303,40	24 746,42	539,02	684,33	23 629,94	394 270,73

Sporządziła
Anna Janiak

Zawierdził
Jerzy Łuczak

Będzino 08.07.2016r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Będzinie
Jerzy Łuczak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Janiak
mgr Anna Janiak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZIN O 21
NIP 4930651740, REGON 32040004E
Tel./fax 094/3162335

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE
Gmina - BĘDZINO

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2016 ROK
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE ZESPOŁY

Dział 921
Rozdział 92109

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	KALINA	KIMIATY POLSKIE	POPOWIANIE	SWATY	ZALESIE	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			KOSZTY						
1	401		Zużycie materiałów i energii						
2	402		Usługi obce	-	578,00	1 304,00	2 140,43	442,00	4 464,43
2.1		4300	Usługi transportowe		308,00	864,00	1 780,43	200,00	3 152,43
2.2		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze		270,00	440,00	360,00	242,00	1 312,00
2.3		4300	Pozostałe usługi						
4	404		Wynagrodzenia	3 180,00	4 200,00	4 320,00	-	3 600,00	15 300,00
4.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 180,00					3 180,00
4.2		4170	Umowy zlecenia		4 200,00	4 320,00		3 600,00	12 120,00
5	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	556,95	735,63	-	-	-	1 292,58
5.1		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,95	735,63				1 292,58
6	409		Pozostałe koszty rodzajowe						
6.1		4420	Podróże służbowe zagraniczne						
			RAZEM KOSZTY	3 736,95	5 513,63	5 624,00	2 140,43	4 042,00	21 057,01

Sporządziła
Anna Janiuk

GLÓWNA KSIĘGOWA

A. Janiuk
mgr Anna Janiuk

Będzino 08.07.2016r

Zatwierdził
Jerzy Łuczak

J. Łuczak
DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Jerzy Łuczak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990651740, REGON 32040004E
Tel./fax 094/3162335

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2016 ROK

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

Zł

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie II kw 2016 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
I			PRZYCHODY			
1	740		Dotacje	760 000	391 000	51
1.1		2480	Dotacja podmiotowa	760 000	391 000	51
2	750		Przychody finansowe	18 600	14 291	77
2.1		0750	Wynajem pomieszczeń i mienia	15 000	10 728	72
2.2		0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	100
2.3		0920	Pozostałe odsetki	40	18	45
2.4		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	45	75
2.5		0960	Darowizny			
			RAZEM PRZYCHDY	780 653	405 291	52
			Środki na rachunku bankowym 01.01.	2 053		
II			KOSZTY			
1	400		Amortyzacja			
2	401		Zużycie materiałów i energii	98 390	88 494	90
2.1		4210	Zakup środków czystości	3 000	2 219	74
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	1 000	590	59
2.3		4210	Prenumerata czasopism	500	246	49
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	3 000	581	19
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	3 362	1 944	58
2.6		4210	Pozostałe zakupy	3 000	1 050	35
2.7		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000	3 860	64
2.8		4260	Energia elektryczna	35 289	35 289	100
2.9		4260	Gaz	41 239	40 986	99
2.10		4260	Woda	500	432	86
2.11		4210	Opał	1 500	1 298	87
3	402		Usługi obce	43 053	31 090	72
3.1		4270	Remonty planowane	1 000	-	-
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy	-	-	-
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000	809	81
3.4		4270	Przeglądy konserwacje	1 500	1 015	68
3.5		4300	Opłaty pocztowe RTV	2 000	1 943	97
3.6		4300	Usługi transportowe	10 000	6 942	69
3.7		4300	Usługi kominarskie	2 000	1 951	98
3.8		4300	Wywóz śmieci i odpadów	2 000	1 339	67
3.9		4300	Przeglądy ppoż	483	482	100
3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	12 500	9 074	73
3.11		4300	Koszty i prowizje bankowe	553	237	43
3.12		4300	Pozostałe usługi	3 017	2 714	90
3.13		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	4 584	65
4	403		Podatki i opłaty	5 420	1 328	24
4.1		4480	Podatek od nieruchomości	5 420	1 328	24
5	404		Wynagrodzenia	514 746	237 425	46
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	423 804	200 999	47
5.2		4010	Nagrody	21 190	4 042	19
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	4 252	2 544	60
5.4		4010	Odprawa emerytalna	5 550	-	-
5.5		4010	Rezerwa	-	-	-
5.6		4170	Umowy zlecenia	55 000	26 540	48
5.7		4170	Umowy o dzieło	4 950	3 300	67

6	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	113 817	54 335	48
6.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	480	240	50
6.2		3020	Świadczenia bhp	1 100		-
6.3		4210	Odzież robocza	200		-
6.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 202	38 675	43
6.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 019	2 468	41
6.6		4280	Zakup usług zdrowotnych	512	511	100
6.7		4440	Odpis na ZFŚS	13 374	9 513	71
6.8		4700	Szkolenia pracowników	2 930	2 928	100
7	409		Pozostałe koszty rodzajowe	5 227	2 656	51
7.1		4410	Ryczałty samochodowe	3 009	1 402	47
7.2		4410	Delegacje	1 085	377	35
7.3		4420	Podróże służbowe zagraniczne			-
7.4		4430	Ubezpieczenia OC	800	544	68
7.5		4430	Ubezpieczenie mienia	333	333	100
7.6		4430	Opłaty czynszowe		-	
			RAZEM KOSZTY	780 653	415 328	53

Sporządziła
Anna Janiuk

Zatwierdził
Jerzy Łuczak

Będzino 05.07.2016

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Jerzy Łuczak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Janiuk
mgr Anna Janiuk

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990651740, REGON 320400045
Tel./fax 094/3162335

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA II KW 2016 ROK

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

Lp.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie II kw 2016 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
I			PRZYCHODY			
1	740		Dotacje	760 000,00	391 000,00	51,45
1.1		2480	Dotacja podmiotowa	760 000,00	391 000,00	51,45
2	750		Przychody finansowe	18 600,00	14 291,10	76,83
2.1		0750	Wynajem pomieszczeń i mienia	15 000,00	10 728,10	71,52
2.2		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	100,00
2.3		0920	Pozostałe odsetki	40,00	18,00	45,00
2.4		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	45,00	75,00
2.5		0960	Darowizny			
			RAZEM PRZYCHODY	780 652,88	405 291,10	51,92
			Środki na rachunku bankowym 01.01.	2 052,88		
II			KOSZTY			
1	400		Amortyzacja			
2	401		Zużycie materiałów i energii	98 390,00	88 494,36	89,94
2.1		4210	Zakup środków czystości	3 000,00	2 218,65	73,96
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	1 000,00	589,79	58,98
2.3		4210	Prenumerata czasopism	500,00	246,00	49,20
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	3 000,00	581,49	19,38
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	3 362,00	1 943,72	57,81
2.6		4210	Pozostałe zakupy	3 000,00	1 049,87	35,00
2.7		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	3 860,32	64,34
2.8		4260	Energia elektryczna	35 289,00	35 288,58	100,00
2.9		4260	Gaz	41 239,00	40 986,39	99,39
2.10		4260	Woda	500,00	432,05	86,41
2.11		4210	Opał	1 500,00	1 297,50	86,50
3	402		Usługi obce	43 052,88	31 089,50	72,21
3.1		4270	Remonty planowane	1 000,00	-	-
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy	-	-	-
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00	809,34	80,93
3.4		4270	Przeglądy konserwacje	1 500,00	1 014,75	67,65
3.5		4300	Opłaty pocztowe RTV	2 000,00	1 942,70	97,14
3.6		4300	Usługi transportowe	10 000,00	6 942,16	69,42
3.7		4300	Usługi kominarskie	2 000,00	1 950,78	97,54
3.8		4300	Wywóz śmieci i odpadów	2 000,00	1 339,19	66,96
3.9		4300	Przeglądy ppoż	483,00	482,16	99,83
3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	12 500,00	9 073,83	72,59
3.11		4300	Koszty i prowizje bankowe	552,88	236,85	42,84
3.12		4300	Pozostałe usługi	3 017,00	2 714,03	89,96
3.13		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 583,71	65,48
4	403		Podatki i opłaty	5 420,00	1 327,50	24,49
4.1		4480	Podatek od nieruchomości	5 420,00	1 327,50	24,49
5	404		Wynagrodzenia	514 746,00	237 425,25	46,12
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	423 804,00	200 998,94	47,43
5.2		4010	Nagrody	21 190,00	4 042,31	19,08
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	4 252,00	2 544,00	59,83
5.4		4010	Odprawa emerytalna	5 550,00	-	-
5.5		4010	Rezerwa	-	-	-
5.6		4170	Umowy zlecenia	55 000,00	26 540,00	48,25
5.7		4170	Umowy o dzieło	4 950,00	3 300,00	66,67

6	405		Ubezpieczenia społeczne i Inne świadczenia	113 817,00	54 335,29	47,74
6.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	480,00	240,00	50,00
6.2		3020	Świadczenia bhp	1 100,00		-
6.3		4210	Odzież robocza	200,00		-
6.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 202,00	38 674,76	43,36
6.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 019,00	2 468,47	41,01
6.6		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	511,35	99,87
6.7		4440	Odpis na ZFŚS	13 374,00	9 513,11	71,13
6.8		4700	Szkolenia pracowników	2 930,00	2 927,60	99,92
7	409		Pozostałe koszty rodzajowe	5 227,00	2 655,84	50,81
7.1		4410	Ryczałty samochodowe	3 009,00	1 401,87	46,59
7.2		4410	Delegacje	1 085,00	376,95	34,74
7.3		4420	Podróże służbowe zagraniczne			-
7.4		4430	Ubezpieczenia OC	800,00	544,02	68,00
7.5		4430	Ubezpieczenie mienia	333,00	333,00	100,00
7.6		4430	Opłaty czynszowe		-	
			RAZEM KOSZTY	780 652,88	415 327,74	53,20

Sporządziła
Anna Janiuk

Zatwierdził
Jerzy Łuczak

Będzino 05.07.2016

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Jerzy Łuczak
mgr Jerzy Łuczak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Janiuk
mgr Anna Janiuk

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990651740, REGON 32040004E
Tel./fax 094/3162335