



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 lipca 2016 r.

Poz. 2890

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BĘDZINO

z dnia 30 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2015 rok

I. WSTĘP

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

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

W ciągu roku dokonano dwudziestokrotnie zmian planowanych dochodach i wydatkach na podstawie poniższych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy,

- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr IV/15/15 z dnia 10 lutego 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 29/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr V/22/15 z dnia 12 marca 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr VI/36/15 z dnia 31 marca 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 47/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr VII/41/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/2015 z dnia 07 maja 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr VIII/52/15 z dnia 27 maja 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr IX/59/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 105/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 110/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 112/2015 z dnia 03 września 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XI/72/15 z dnia 29 września 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 121/2015 z dnia 30 września 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XII/83/15 z dnia 28 października 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XII/92/15 z dnia 27 listopada 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 141/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 148/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XIV/107/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 149/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

W wyniku tych zmian budżet Gminy zwiększył się o 3.994.720,24 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 6.017.725,56 zł. Ostateczna planowana na koniec 2015 roku wysokość dochodów wyniosła 41.975.972,24 zł, w tym dochody bieżące – 32.124.205,13 zł, a dochody majątkowe – 9.851.767,11 zł, zaś wydatków 42.276.006,44 zł, z tego wydatki bieżące – 31.097.230,82 zł a wydatki majątkowe – 11.178.775,62 zł. W związku z powyższymi zmianami planowany niedobór budżetu wyniósł 300.034,20 zł.

Zmiany po stronie planu dochodów spowodowane były m.in.: Zmiany po stronie wydatków związane były ze:

- zwiększeniem planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zwiększeniem planu dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych,

- zwiększeniem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- zwiększeniem planu subwencji oświatowej,
- zwiększenie planu dotacji z WFOŚiGW na likwidację eternitu,
- zwiększeniem planu na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej,
- zwiększeniem planu na Wybory do Sejmu i Senatu,
- zwiększeniem planu na Referendum, 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 31 grudnia 2015 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Dochody w 2015 r.		Wydatki w 2015 r.	
		Wg uchwały	po zmianach	Wg uchwały	po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 400,00	778 524,55	128 100,00	886 224,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 625 000,00	1 593 000,00	-	-
600	Transport i łączność	5 000 000,00	6 068 809,78	6 432 009,79	7 584 336,18
630	Turystyka	-	-	80 500,00	80 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 838 300,00	1 256 307,20	136 530,00	170 550,00
710	Działalność usługowa	40 000,00	11 060,00	78 610,00	159 710,00
720	Informatyka	-	-	-	22 958,01
750	Administracja publiczna	31 800,00	162 726,42	3 041 860,39	3 342 313,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 461,00	58 065,00	1 461,00	58 065,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ppoż.	1 850 000,00	1 615 025,00	1 195 300,00	1 550 675,60
756	Dochody i wydatki związ. z poborem	12 965 651,00	13 162 397,90	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	800 000,00	507 000,00
758	Różne rozliczenia	7 742 723,00	7 857 239,14	136 600,00	191 500,00
801	Oświata i wychowanie	861 000,00	1 495 854,61	11 515 114,00	12 839 818,80
851	Ochrona zdrowia	-	-	175 700,00	217 161,90
852	Pomoc społeczna	3 514 800,00	4 501 433,90	4 912 384,00	6 200 239,90
853	Pozost. Działania w zakr. Polityki społ.	-	-	5 000,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	206 761,00	289 984,00	533 483,00
900	Gospodarka komun. I ochrona środ. Kultura i ochrona dziedzictwa	2 490 117,00	2 358 047,34	5 874 713,93	5 819 572,43
921	narod.	-	522 979,00	1 199 634,55	1 270 183,55
926	Kultura fizyczna i sport	-	327 741,40	254 779,22	836 714,22
Ogółem		37 981 252,00	41 975 972,24	36 258 280,88	42 276 006,44

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
------------------	--------------------	-----------

1	2	3
A. DOCHODY	41 975 972,24	41 875 374,03
A1. Dochody bieżące	32 124 205,13	32 030 890,95
A2. Dochody majątkowe	9 851 767,11	9 844 483,08
B. WYDATKI	42 276 006,44	40 479 384,60
B1. Wydatki bieżące	31 097 230,82	29 918 904,56
B2. Wydatki majątkowe	11 178 775,62	10 560 480,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-300 034,20	1 395 989,43
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	300 034,20	300 034,20
D1. Przychody ogółem z tego:	4 334 921,20	4 276 160,40
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 355 699,00	3 296 938,20
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 355 699,00	1 296 938,20
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych	979 222,20	979 222,20
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 034 887,00	3 976 126,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 034 887,00	3 976 126,20
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 355 699,00	1 296 938,20

Osiągnięte dochody są większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 1.395.989,43 zł, co oznacza powstanie nadwyżki za 2015 r.

W ciągu roku 2015 do budżetu gminy wpłynęło 41.875.374,03 zł na planowaną wielkość 41.975.972,24 zł, co stanowi 99,76 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 32.030.890,95 zł na planowaną wielkość 32.124.205,13 zł, co stanowi 99,71 % planu rocznego, dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży mienia i dotacje na zadania inwestycyjne) zostały zrealizowane w kwocie 9.844.483,08 zł na planowaną wielkość 9.851.767,11 zł, co stanowi 99,93 %.

Wydatki budżetowe wykonano na poziomie 40.479.384,60 zł, co stanowi 95,75% kwoty zaplanowanej (42.276.006,44) na 2015 rok. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 29.918.904,56 zł, co stanowi 96,21 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 10.560.480,04 zł na planowaną wielkość 11.178.775,62, co stanowi 94,47 % planu rocznego.

Zaciągnięty został w 2015 roku kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł, który został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych z tytułu zaciągniętych kredytów.

Gmina w 2015 roku zaciągnęła pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej

wysokości 1.296.938,20 zł. Kwota zaciągniętych pożyczek była przeznaczona jako wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. W ramach pożyczek zostały pokryte koszty z inwestycji pn.: „Oświetlenie hybrydowe dróg gminnych w miejscowości Stoisław, Mścice oraz placu rekreacyjnego w miejscowości Tymień”, oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dobre i Stoisław”.

Pożyczka na „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dobre i Stoisław” została spłacona 07 września 2015 roku w wysokości 1.222.247,20 zł.

Pożyczka na „Oświetlenie hybrydowe dróg gminnych w miejscowości Stoisław, Mścice oraz placu rekreacyjnego w miejscowości Tymień” została spłacona 12 października 2015 roku.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za 2015 r.

1.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
I.	Subwencja ogólna	7 779 434,00	7 779 434,00	100,00	18,58
1.	Część oświatowa	6 426 405,00	6 426 405,00	100,00	15,35
2.	Część wyrównawcza	1 214 524,00	1 214 524,00	100,00	2,90
3.	Część równoważąca	138 505,00	138 505,00	100,00	0,33
II.	Dotacje celowe	14 749 265,80	14 610 832,02	99,06	34,89
1.	Na realizację zadań zleconych gminie	3 499 061,78	3 479 342,63	99,44	8,31
2.	Na realizację zadań zleconych gminie-dotacja na realizację inwestycji	250 000,00	250 000,00	100,00	0,60
3.	Na realizację zadań własnych	2 339 346,94	2 220 566,21	94,92	5,30
4.	Dotacje pozyskane z innych źródeł	155 797,17	158 018,27	101,43	0,38
5.	Dotacje na realizację inwestycji	8 505 059,91	8 502 904,91	99,97	20,31
III.	Udziały gminy w podatku dochodowym	4 310 694,00	4 327 661,52	100,39	10,33
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 100 694,00	4 136 318,00	100,87	9,88
2.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	210 000,00	191 343,52	91,12	0,46
IV.	Wpływy z Urzędów Skarbowych	320 500,00	426 437,75	133,05	1,02
1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	209 700,00	289 693,11	138,15	0,69
2.	Podatek od spadków i darowizn	75 300,00	100 027,39	132,84	0,24
3.	Karta podatkowa	5 500,00	6 465,05	117,55	0,02
4.	Opłata skarbową	30 000,00	30 252,20	100,84	0,07
V.	Podatki i opłaty lokalne	9 116 773,00	8 938 121,59	98,04	21,34
1.	Podatek od nieruchomości	6 309 151,00	6 136 157,43	97,26	14,65
2.	Podatek rolny	1 677 422,00	1 666 154,02	99,33	3,98
3.	Podatek leśny	48 507,00	48 248,53	99,47	0,12
4.	Podatek od środków transportu	136 377,00	132 386,76	97,07	0,32

5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	54 280,00	57 047,49	105,10	0,14
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	891 036,00	898 127,36	100,80	2,14
VI	Dochody z majątku gminy	3 129 870,20	3 174 859,47	101,44	7,58
1.	Sprzedaż mienia komunalnego	1 096 707,20	1 091 578,17	99,53	2,61
2.	Wpływy za wodę i ścieki	1 575 000,00	1 616 653,00	102,64	3,86
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	240 663,00	246 471,14	102,41	0,59
4.	Wieczyste użytkowanie	6 700,00	6 646,55	99,20	0,02
5.	Opłata adiacencka	106 000,00	104 433,74	98,52	0,25
6.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	99 300,00	104 900,11	105,64	0,25
7.	Opłata planistyczna	5 500,00	4 176,76	75,94	0,01
VII	Grzywny, mandaty	1 415 000,00	1 425 256,11	100,72	3,40
VII I	Pozostałe dochody	1 154 435,24	1 192 771,57	103,32	2,85
1.	Wpływy za zezwolenia na alkohol	120 341,90	120 341,90	100,00	0,29
2.	Odpłatność za cmentarz	11 000,00	10 035,17	91,23	0,02
3.	Odpłatność za przedszkola	345 000,00	307 015,43	88,99	0,73
4.	Odpłatność za przedszkola z innych jst	145 000,00	171 102,00	118,00	0,41
5.	Odpłatność za stołówkę szkolną	330 000,00	357 803,18	108,43	0,85
6.	Pozostałe dochody	203 093,34	226 473,89	111,51	0,54
	Ogółem dochody	41 975 972,24	41 875 374,03	99,76	100,00
	Dochody planowane		41 975 972,24		

Wykres 1. Struktura dochodów według źródła dochodów

1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	41 975 972,24	44 438 059,47	41 875 374,03	41 875 374,03	2 727 760,11	1 938 274,67	99,8
010	778 524,55	785 009,86	785 009,86	785 009,86	0,00	0,00	100,8
400	1 593 000,00	2 047 165,70	1 637 012,98	1 637 012,98	415 817,41	415 817,41	102,8
600	6 068 809,78	6 068 809,78	6 068 809,78	6 068 809,78	0,00	0,00	100,0
700	1 256 307,20	1 399 796,49	1 272 561,41	1 272 561,41	130 095,40	127 928,60	101,3
710	11 060,00	10 095,36	10 095,36	10 095,36	0,14	0,14	91,3
750	162 726,42	175 651,36	167 180,63	167 180,63	8 471,42	8 471,42	102,7
751	58 065,00	57 785,00	57 785,00	57 785,00	0,00	0,00	99,5
754	1 615 025,00	2 267 215,51	1 623 621,71	1 623 621,71	645 116,66	161 936,24	100,5
756	13 162 397,90	14 303 529,30	13 116 504,36	13 116 504,36	1 315 872,58	1 015 620,96	99,7
758	7 857 239,14	7 857 221,14	7 857 221,14	7 857 221,14	0,00	0,00	100,0
801	1 495 854,61	1 494 042,46	1 490 545,34	1 490 545,34	3 497,12	3 497,12	99,6
852	4 501 433,90	4 452 191,62	4 452 191,62	4 452 191,62	0,00	0,00	98,9
854	206 761,00	133 676,45	133 676,45	133 676,45	0,00	0,00	64,7
900	2 358 047,34	2 535 649,04	2 352 947,03	2 352 947,03	208 889,38	205 002,78	99,8
921	522 979,00	522 470,00	522 470,00	522 470,00	0,00	0,00	99,9
926	327 741,40	327 741,40	327 741,40	327 741,40	0,00	0,00	100,0

Tabela 5. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 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	41 975 972,24	44 438 050,47	41 875 374,03	41 875 374,03	2 727 760,11	1 938 274,67	99,8
001	4 100 694,00	4 136 500,00	4 136 318,00	4 136 318,00	182,00	182,00	100,9
002	210 000,00	191 343,52	191 343,52	191 343,52	0,00	0,00	91,1
031	6 309 151,00	6 717 077,45	6 136 157,43	6 136 157,43	699 650,62	559 144,32	97,3
032	1 677 422,00	1 929 566,19	1 666 154,02	1 666 154,02	272 583,87	272 255,87	99,3
033	48 507,00	49 279,93	48 248,53	48 248,53	1 062,40	1 062,40	99,5
034	136 377,00	183 145,60	132 386,76	132 386,76	51 590,64	51 438,64	97,1
035	5 500,00	28 288,95	6 465,05	6 465,05	21 823,90	21 823,90	117,5
036	75 300,00	128 481,39	100 027,39	100 027,39	28 454,00	26 821,00	132,8
040	630,00	616,54	616,54	616,54	0,00	0,00	97,9
041	30 000,00	30 252,20	30 252,20	30 252,20	0,00	0,00	100,8
047	6 700,00	7 362,11	6 646,55	6 646,55	963,59	963,59	99,2
048	120 341,90	120 281,31	120 341,90	120 341,90	0,00	0,00	100,0
049	2 676 836,00	3 286 392,98	2 728 290,97	2 728 290,97	589 976,82	589 319,22	101,9
050	209 700,00	321 920,43	289 693,11	289 693,11	32 227,32	9 205,00	138,1
057	1 415 000,00	2 068 849,91	1 425 256,11	1 425 256,11	645 116,66	161 936,24	100,7
059	800,00	16 815,58	16 815,58	16 815,58	0,00	0,00	101,9
069	64 655,34	57 204,46	57 204,46	57 204,46	0,00	0,00	88,5
074	2 800,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00	99,4
075	240 663,00	351 413,23	246 471,14	246 471,14	107 555,07	105 388,27	102,4

077	1 096 707,20	1 091 578,17	1 091 578,17	1 091 578,17	0,00	0,00	99,5
083	697 600,00	711 453,22	711 453,18	711 453,18	0,14	0,14	102,0
091	27 100,00	166 365,62	28 526,62	28 526,62	137 839,00	0,00	105,3
092	27 180,00	167 255,75	28 520,87	28 520,87	138 734,08	138 734,08	104,9
096	900,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	77,8
097	27 600,00	27 808,92	27 808,92	27 808,92	0,00	0,00	100,8
200	139 842,25	139 842,24	139 842,24	139 842,24	0,00	0,00	100,0
201	3 499 061,78	3 479 342,63	3 479 342,63	3 479 342,63	0,00	0,00	99,4
203	2 339 346,94	2 220 566,21	2 220 566,21	2 220 566,21	0,00	0,00	94,9
204	7 332,00	6 154,11	6 154,11	6 154,11	0,00	0,00	83,9
231	145 000,00	171 102,00	171 102,00	171 102,00	0,00	0,00	118,0
236	26 470,00	28 796,19	28 796,19	28 796,19	0,00	0,00	108,8
246	67 638,00	55 150,80	55 150,80	55 150,80	0,00	0,00	81,5
270	8 622,92	12 021,92	12 021,92	12 021,92	0,00	0,00	139,4
292	7 779 434,00	7 779 434,00	7 779 434,00	7 779 434,00	0,00	0,00	100,0
620	2 206 418,40	2 205 909,40	2 205 909,40	2 205 909,40	0,00	0,00	100,0
628	200 000,00	198 354,00	198 354,00	198 354,00	0,00	0,00	99,2
631	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,0
633	3 029 831,73	3 029 831,73	3 029 831,73	3 029 831,73	0,00	0,00	100,0
662	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	100,0
663	1 108 809,78	1 108 809,78	1 108 809,78	1 108 809,78	0,00	0,00	100,0

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Podatki i opłaty lokalne zostały wykonane w 98,04%, tj. na plan 9.116.773,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.938.121,59 zł.

Największą pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowi podatek od nieruchomości, który zrealizowano w kwocie 6.136.157,43 zł, w tym od osób prawnych – 4.910.242,65 zł, co stanowi 95,14 % wpływów z tego podatku, a od osób fizycznych – 1.225.914,78 zł – 106,80%. Podatek od nieruchomości stanowi 14,65 % wszystkich dochodów wykonanych w 2015 r. i jest jedną z największych pozycji w uzyskanych dochodach Gminy, poza dotacjami na inwestycje – 20,31%.

Podatek rolny zrealizowano w 99,33 %, tj. na plan 1.677.422,00 zł do budżetu Gminy wpłynęło 1.666.154,02 zł, w tym od osób prawnych – 529.099,47 zł, a od osób fizycznych – 1.137.054,55 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w 100,80 %, tj. na plan 891.036,00 zł wpłynęło do Urzędu Gminy 898.127,36 zł.

Zaległości wobec Gminy na koniec roku w podatku rolnym wynoszą ogółem 272.255,87 zł, w tym od osób prawnych – 17.111,50 zł i od osób fizycznych – 255.144,37 zł.

2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 100,87 %, tj. na planowaną wielkość 4.100.694,00 zł wpłynęło z Ministerstwa Finansów 4.136.318,00 zł. Udziały te stanowią 9,88 % wykonanych ogółem dochodów w 2015 r.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 210.000,00 zł, wykonanie 191.343,52 zł.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku są to wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego.

W 2015 roku sprzedano majątek gminy ogółem na kwotę 1.091.578,17 zł, co stanowi 99,53 % wykonania.

Sprzedano następujące nieruchomości:

- 1) 2 lokale mieszkalne w Stoisławiu
- 2) 1 lokal mieszkalny w Koszalinie (dawniej Jamo)
- 3) 1 lokal niemieszkalny w Koszalinie (dawniej Jamno)
- 4) 6 działek w Pleśnej
- 5) 1 działka w Dobrzycy
- 6) 2 działki w Mścicach

Opłata za zajęcie pasa drogowego na planowaną wielkość 99.300,00 zł zrealizowano na kwotę 104.900,11 zł.

Opłata adiacencka zrealizowana została w kwocie 104.433,74 zł na planowaną wielkość 106.000,00 zł.

Wpływ z tytułu opłaty planistycznej zrealizowano w kwocie 4.176,76 zł na planowaną wielkość 5.500,00 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.

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie wyniosła **3.729.342,63 zł** na planowaną wielkość 3.749.061,78 zł, tj. 99,47% planu, w tym na:

1. na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2.379.045,76 zł, w tym:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.158,80 zł,
 - b) świadczenia rodzinne – 2.335.595,17 zł,
 - c) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 24.310,00 zł,
 - d) program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 3.161,80 zł,
 - e) dodatek energetyczny – 1.819,99 zł.

2. utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i OC - 56.600,00 zł,
3. na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 758.124,55 zł,
4. prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizację zbioru – 1.461,00 zł,
5. dotacja na wybory Prezydenta RP – 27.111,00 zł,
6. dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – 16.275,00 zł,
7. dotacja na referendum – 12.938,00 zł,
8. dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – 27.512,90 zł,
9. dotacja na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – 21.649,43 zł,
10. Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 178.624,99 zł
11. Dotacja na wydatki inwestycyjne związane ze Środowiskowym Domem Samopomocy – 250.000,00 zł.

4.2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Dochody te wyniosły **2.220.566,21 zł** na plan 2.339.346,94 zł tj. 94,92% planu w tym na:

1. Dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 127.522,34 zł;
2. Zadania z zakresu opieki społecznej – 1.615.085,75 zł, z tego na:
 - *program „Posiłek dla potrzebujących” oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 483.436,20 zł;*
 - *utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 180.725,00 zł;*
 - *zasiłki i pomoc w naturze – 769.554,00 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.590,72 zł;*
 - *zasiłki stałe – 143.724,83 zł;*
 - *wspierania rodziny – 25.055,00 zł.*
3. Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 361.532,00 zł;
4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 68.652,71 zł
5. Dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych - 2.600,00 zł
6. Zwrot części wydatków gmin w ramach funduszu sołectkiego za 2014 rok – 45.173,41 zł

5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dodatkowo do budżetu w 2015 r. wpłynęły środki w wysokości 158.018,27 zł z następujących źródeł:

1. Środki na refundację poniesionych kosztów w 2014 roku w ramach programu „Akademia Listopadowa 2014- trzydniowe obchody Święta Niepodległości w Gminie Będzino” w kwocie 6.234,17 zł.
2. Środki w wysokości 26.280,58 zł na refundację poniesionych kosztów w 2014 r. na projekt pn. „Święto plonów w Mścicach”. Projekt dofinansowany w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów,
3. Zwrot środków w wysokości 14.273,11 zł na refundację poniesionych kosztów w 2014 roku na przedsięwzięcie pn. „Aktywnie, ciekawie, pożytecznie”.
4. Środki na refundację poniesionych kosztów w 2013 roku w ramach programu „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka” w kwocie 70.679,99 zł.
5. Zwrot środków na wydatki poniesione w związku z pobytem delegacji francuskiej w 2015 roku- 14.680,56 zł.
6. Środki na refundację poniesionych kosztów w 2014 roku w ramach programu pn. „Sport to zdrowie- cykl imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Będzino” 13.928,00 zł.
7. Środki w wysokości 6.154,11 zł na wyprawkę szkolną.
8. Środki pozyskane przez placówki oświatowe w wysokości 5.787,75 zł

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Za zrealizowane inwestycje Gmina otrzymała w 2015 r. środków ogółem na kwotę 8.502.904,91 zł, w tym:

1. Rozliczenie środków za 2014 rok- zwrot w kwocie 15.256,00 zł za budowę placu zabaw w Strzeżenicy. Projekt dofinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
2. Rozliczenie środków za 2014 rok – zwrot w kwocie 13.854,40 zł na budowę placu zabaw w Mścicach. Projekt dofinansowany w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.
3. Rozliczenie środków za 2014 rok – zwrot środków w wysokości 446.640,00 zł na budowę Domu Ludowego w Mścicach. Projekt dofinansowany w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.
4. Otrzymanie środków na „Oświetlenie hybrydowe dróg gminnych w miejscowości Stoisław, Mścice oraz placu rekreacyjnego w miejscowości Tymień” w wysokości 74.691,00 zł w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
5. Otrzymanie środków na „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dobre i Stoisław” w wysokości 1.281.007,00 zł w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
6. Zwrot części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok –

29.831,73 zł

7. Dotacja z Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z Wydziału Rolnictwa i Rybactwa na przebudowę i remont dróg powiatowych nr 3327Z granica powiatu- Strzepowo-Dobrzyca oraz 3341Z Strachomino – granica powiatu (dofinansowanie z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) na kwotę 1.108.809,78 zł.
8. Dotacja ze Starostwa Koszalińskiego na przebudowę i remont dróg powiatowych nr 3327Z granica powiatu- Strzepowo-Dobrzyca oraz 3341Z Strachomino – granica powiatu na kwotę 1.960.000,00 zł.
9. Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego z programu „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na przebudowę i remont dróg powiatowych nr 3327Z granica powiatu- Strzepowo-Dobrzyca oraz 3341Z Strachomino – granica powiatu na kwotę 3.000.000,00 zł.
10. Środki w wysokości 198.354,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego do OSP w Będzinie.
11. Środki na budowę boiska w Tymieniu w wysokości 24.900,00 zł.
12. Środki na budowę placu zabaw w miejscowości Dworek oraz zagospodarowanie boiska sportowego w miejscowości Będzino - W ramach projektu w miejscowości Dworek wybudowany został plac zabaw w miejscowości Dworek. Całość została ogrodzona i utwardzona. Podczas realizacji operacji na boisku w Będzinie postawione zostały dwie ławki dla zawodników oraz 100 sztuk siedzisk i 2 bramki. – dofinansowanie 60.574,00 zł.
13. Środki na budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Będzino - W ramach realizacji operacji wybudowane zostały Plac zabaw w Łopienicy, Plac zabaw w Kładnie, Plac zabaw w Smolne oraz budynek socjalno-szatniowy na boisku w Będzinie. Wyremontowany został dach, elewacja i pomieszczenia zaplecza boiska w Dobrzycy – dofinansowanie 288 987,00 zł .

7. SUBWENCJA OGÓLNA

W 2015 r. subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 36.711,00 zł.
Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,00 %, w tym:

1. część oświatowa na plan 6.426.405,00 zrealizowano w wysokości 6.426.405,00 zł, co stanowi 100,00%,
2. część wyrównawczą na plan 1.214.524,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.214.524,00 zł, co stanowi 100,00%,
3. część równoważącą na plan 138.505,00 zł, zrealizowano w wysokości 138.505,00 zł, co stanowi 100,00%.

8. ULGI I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE W 2015 R.

W wyniku zastosowanych ulg i zwolnień dla podatników w 2015 r. budżet Gminy

został pomniejszony ogółem o kwotę 526.518,77 zł, w tym:

1. Obniżenie górnych stawek podatkowych - 345.933,50 z tego:
 - w podatku od nieruchomości - 298.798,50 zł
 - w podatku od środków transportu – 47.135,00 zł
2. Umorzenia zaległości – 27.863,97 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości - 9.045,40 zł
 - w podatku rolnym - 7.301,84 zł
 - w podatku leśnym – 4,00 zł
 - w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.192,80 zł
 - w spłacie odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat – 1.319,85 zł
3. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 152.721,30 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości - 139.356,30 zł
 - opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.651,00 zł
 - w spłacie odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat – 11.714,00 zł

9. STAN ZALEGŁOŚCI NA 2015 r.

Tabela 6. Analiza stanu zaległości

L.p.	Nazwa	Zaległości na 31.12.2013	Zaległości na 31.12.2014	Zaległości na 31.12.2015
1	Opłata za wodę i ścieki	317 285	304 016	319 000
2	Wieczyste użytkowanie	2 886	2 127	964
3	Dochody z najmu i dzierżawy	127 361	94 321	107 555
4	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	239 228	374 094	449 389
5	Podatek rolny od osób prawnych	19 689	12 845	17 112
6	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	0	0	0
7	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	167 471	251 270	250 262
8	Podatek rolny od osób fizycznych	244 390	289 848	255 472
9	Podatek leśny od osób fizycznych	776	866,93	1 051
10	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	36 984	67 930	51 439
11	Opłata adiacencka	90 745	70 510	63 859
12	Mandaty karne	779 459	1 117 853	645 117
13	Odpłatność za śmieci	86 523	181 820	205 660
	R a z e m	2 112 797	2 767 501	2 366 879

10. Postępowanie egzekucyjne.

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

W 2015 roku wystawiono:

- 22 upomnienia z tytułu podatków od osób prawnych na łączną kwotę 244.790,08 zł (należność główna 228.311,08 zł, odsetki 16.479,00 zł);
- 2.056 upomnień z tytułu podatku od osób fizycznych na łączną kwotę 725.565,07 zł (należność główna 702.231,27 zł, odsetki 23.333,80 zł)
- 225 tytułów wykonawczych;
- 775 upomnień dotyczących opłatę za składowanie śmieci na kwotę 196.401,27 zł (należność główna 196.182,27 zł, odsetki 219,00 zł), w tym anulowano 23 upomnienia na łączną kwotę 5.890,00 zł;
- 111 tytułów wykonawczych dotyczących opłatę za składowanie śmieci na kwotę 49.365,71 zł;
- 31 wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania na łączną kwotę 8.333,24 zł (w tym anulowano 1 wezwanie na kwotę 333,47 zł);
- 29 wezwania do zapłaty z tytułu dzierżawy gruntów na łączną kwotę 9.685,83 zł z czego anulowani 7 wezwań na kwotę 4.147,23 zł;
- 30 wezwań z tytułu czynszu za lokal mieszkalny w wysokości 157.758,04 zł (należność główna 125.107,48 zł, odsetki 32.650,56 zł);
- 19 wezwań z tytułu pozostałych opłat na łączną kwotę 55.646,62 (należności główna 48.867,62 zł, odsetek 6.779,00 zł);
- 6.995 tytułów wykonawczych z tytułu nieopłaconego mandatu na łączną kwotę 1.239.050,00 zł;
- 108 wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu odpłatności za wodę,
- Skierowano 49 wniosków do Sądu na ogólna kwotę 58.942,20 zł z tytułu zaległości za wodę.

III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki na 2015 r. wg uchwały budżetowej wynosiły 36.258.280,88 zł i w ciągu roku zostały zwiększone ogółem o kwotę 6.017.725,56 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 1.400.500,78 zł. Plan po zmianach ogółem na koniec 2015 r. wynosi 42.276.006,44 zł, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 40.479.384,60 zł, co stanowi 95,75% planu.

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

Dział	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) R9	% wyk
				ogółem R11	w tym wymagalne:			
	PL	ZA	WW	ZO	LU	RB	WN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem	42 276 006,44	40 479 384,60	40 479 384,60	1 047 213,56	0,00	0,00	0,00	95,8
010	886 224,55	828 851,70	828 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5
600	7 584 336,18	7 346 070,02	7 346 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
630	80 500,00	18 392,59	18 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8
700	170 550,00	149 402,75	149 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6
710	159 710,00	144 030,13	144 030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
720	22 958,01	22 958,01	22 958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750	3 342 313,30	3 223 639,58	3 223 639,58	140 531,48	0,00	0,00	0,00	96,4
751	58 065,00	57 785,00	57 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
754	1 550 675,60	1 397 912,84	1 397 912,84	31 709,29	0,00	0,00	0,00	90,1
757	507 000,00	457 309,76	457 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
758	191 500,00	4 672,60	4 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4
801	12 839 818,80	12 635 579,51	12 635 579,51	796 783,79	0,00	0,00	0,00	98,4
851	217 161,90	191 541,72	191 541,72	2 653,66	0,00	0,00	0,00	88,2
852	6 200 239,90	6 097 154,98	6 097 154,98	47 575,80	0,00	0,00	0,00	98,3
853	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854	533 483,00	437 925,93	437 925,93	18 495,40	0,00	0,00	0,00	82,1
900	5 819 572,43	5 411 216,84	5 411 216,84	9 464,14	0,00	0,00	0,00	93,0
921	1 270 183,55	1 256 696,35	1 256 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
926	836 714,22	793 244,29	793 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8

Tabela 8. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

L.	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po	Wykonanie	%	Struktur
----	----------	-----------------	---------	-----------	---	----------

p	f		zmianach		wykonani a	a
1	2	3	4	5	6	7
1.	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00	2,52
2.	282	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	242 350,00	236 624,99	97,64	0,58
3.	285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	37 000,00	32 961,23	89,08	0,08
4.	290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	12 000,00	12 000,00	100,00	0,03
5.	300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
6.	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 898,90	459 192,54	95,49	1,13
7.	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 772,00	292 753,23	96,06	0,72
8.	311	Świadczenia społeczne	4 087 518,80	4 030 052,07	98,59	9,96
9.	324	Stypendia dla uczniów	274 429,00	185 156,08	67,47	0,46
10.	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 158 676,35	10 036 813,11	98,80	24,79
11.	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 882,20	745 748,30	99,98	1,84
12.	410	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30 250,00	29 591,00	97,82	0,07
13.	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 472,98	1 929 126,14	97,46	4,77
14.	412	Składki na Fundusz Pracy	234 913,88	218 348,81	92,95	0,54
15.	413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 210,00	26 668,52	82,80	0,07
16.	414	Wpłaty na PFRON	25 250,00	24 288,00	96,19	0,06
17.	417	Wynagrodzenia bezosobowe	219 044,85	196 093,55	89,52	0,48
18.	419	Nagrody konkursowe	16 098,90	7 058,90	43,85	0,02
19.	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340 665,70	1 230 851,62	91,81	3,04
20.	422	Zakup środków żywności	425 735,00	420 555,79	98,78	1,04
21.	424	Zakup pomocy naukowych	132 706,22	105 089,37	79,19	0,26
22.	426	Zakup energii, gazu i wody	1 219 403,06	1 144 346,32	93,84	2,83
23.	427	Zakup usług remontowych	1 476 906,53	1 357 520,73	91,92	3,35
24.	428	Zakup usług zdrowotnych	24 480,00	16 552,10	67,61	0,04
25.	430	Zakup usług pozostałych	3 361 050,64	3 175 763,00	94,49	7,85
26.	433	Zakup usług przez jst. od innych jst	865 967,00	862 730,73	99,63	2,13
27.	436	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	102 929,00	89 348,90	86,81	0,22
28.	439	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz	19 286,00	14 752,00	76,49	0,04
29.	440	Opłaty i czynsze za budynki i lokale	16 900,00	15 850,57	93,79	0,04
30.	441	Podróże służbowe krajowe	118 633,46	108 928,45	91,82	0,27
31.	442	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	3 460,16	76,89	0,01
32.	443	Różne opłaty i składki	849 853,28	827 779,66	97,40	2,04
33.	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 908,97	538 934,69	98,90	1,33
34.	448	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	100,00	0,00
35.	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 897,00	96,57	0,01
36.	458	Pozostałe odsetki	950,00	843,35	88,77	0,00
37.	461	Koszty postępowania sądowego	14 500,00	13 921,27	96,01	0,03

38.	470	Szkolenia pracowników	48 367,00	44 719,85	92,46	0,11
39.	478	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 125,00	2 122,77	99,90	0,01
40.	481	Rezerwy	114 446,10	0,00	0,00	0,00
41.	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 572 102,97	10 067 702,94	95,23	24,87
42.	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne	72 714,64	67 111,09	92,29	0,17
43.	623	Dotacje dla innych jednostek	441 000,00	402 708,00	91,32	0,99
44.	665	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	22 958,01	22 958,01	100,00	0,06
45.	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	811	Odsetki od kredytów	507 000,00	457 309,76	90,20	1,13
		R a z e m	42 276 006,44	40 479 384,60	95,75	100,00

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

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	Stopień wykonania planu w %
zadania własne	38 526 944,66	36 751 463,24	95,39
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	27 598 169,04	26 440 983,20	95,81
<i>wydatki majątkowe</i>	10 928 775,62	10 310 480,04	94,34
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 749 061,78	3 727 921,36	99,44
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	3 499 061,78	3 477 921,36	99,40
<i>wydatki majątkowe</i>	250 000,00	250 000,00	100,00
OGÓŁEM	42 276 006,44	40 479 384,60	95,75

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 8,87% całości budżetu gminy zaplanowanego do realizacji w 2015 r.

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2015 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 9.193.032,68 zł i w ciągu roku plan został zwiększony o 1.985.742,94 zł do kwoty 11.178.775,62 zł. W 2015 roku wydatkowano **10.560.480,04 zł**, co stanowi **94,47 %** planu po zmianach na wydatki majątkowe.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 (1)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Dofinansowanie społecznych inicjatyw gospodarczych	62 000,00	18 829,58
2.	600	60004	6060	Zakup przystanków autobusowych	8 000,00	3 074,04
3.	600	60004	6060	Zakup przystanków-FS Słowienkowo	10 000,00	10 000,00
4.	600	60011	6050	Przebudowa skrzyżowania D11 i DW165	102 889,00	0,00
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej NR 3341Z	886 250,39	886 250,39
6.	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej NR 3341Z	3 000 000,00	3 000 000,00
7.	600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej NR 3341Z	3 000 000,00	2 949 083,46
8.	600	60016	6050	Budowa drogi w Stoisławiu- FS Stoisław	23 239,31	23 239,30
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kazimierzu Pomorskim- FS Łekno	12 389,31	12 389,31
10.	600	60016	6050	Zakup działek pod drogi	27 190,00	27 185,00
11.	630	63003	6050	Modernizacja szlaków i ścieżek rowerowych	75 000,00	13 741,56
12.	720	72095	6657	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	19 514,31	19 514,31
13.	720	72095	6659	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	3 443,70	3 443,70
14.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 981,30
15.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla OSP	6 000,00	6 000,00
16.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP	435 000,00	396 708,00
17.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	70 000,00	0,00
18.	801	80101	6050	Budowa łazienki w SP Mścice	49 200,00	49 200,00
19.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu przy SP w Dobrzycy-FS Dobrzyca	10 000,00	10 000,00
20.	801	80149	6050	Zakupy inwestycyjne - Przedszkola	8 050,00	7 974,78
21.	801	80150	6050	Budowa łazienki w SP Mścice	55 050,00	55 050,00
22.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne - Przedszkola	17 000,00	16 418,04

23.	801	80104	6050	Zakupy inwestycyjne - Przedszkola	19 000,00	17 846,00
24.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne - AA	4 664,65	4 662,93
25.	852	85203	6050	Budowa ŚDS Typu AC	264 514,00	264 221,17
26.	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobre-Stoisław	1 281 007,24	1 281 007,00
27.	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobre-Stoisław	718 827,90	500 690,08
28.	900	90001	6050	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej Tymień- Kładno	25 000,00	24 999,75
29.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Będzino	81 000,00	80 729,82
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenie- FS Dobre	22 079,10	22 079,10
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenie- FS Dobrzyca	24 138,22	24 126,29
32.	900	90015	6050	Oświetlenie hybrydowe	28 580,00	28 586,59
33.	900	90015	6057	Oświetlenie hybrydowe	74 691,00	74 691,00
34.	900	90015	6059	Oświetlenie hybrydowe	26 120,00	26 120,00
35.	900	90017	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Mścice	16 000,00	13 538,62
36.	900	90017	6050	Rozbudowa pomieszczeń GZK	60 000,00	59 930,09
37.	921	92109	6050	Położenie kostki brukowej prze świetlicą- FS Strzeżenice	7 906,28	7 899,68
38.	921	92109	6050	Budowa Domu Ludowego w Mścicach	39 500,00	39 270,67
39.	926	92601	6050	Budowa boiska w Tymieniu	7 875,00	7 875,00
40.	926	92601	6057	Budowa boiska w Tymieniu	24 900,00	24 900,00
41.	926	92601	6059	Budowa boiska w Tymieniu	6 225,00	6 225,00
42.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego- FS-Tymień	25 000,00	25 000,00
43.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw-FS Śmiechów	22 430,68	22 427,48
44.	926	92601	6060	Położenie kostki przy boisku- FS Strzepowo	15 508,58	15 508,58
45.	926	92601	6057	Budowa ogrodzenia boiska -FS Łasin	9 559,96	9 533,21
46.	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Będzino	105 297,00	83 300,34
47.	926	92601	6057	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Będzino	288 987,00	287 815,09
48.	926	92601	6059	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Będzino	72 248,00	71 953,77
49.	926	92695	6050	PT na przystań w Podamirowie	2 500,00	2 460,00
Ogółem					11 178 775,63	10 560 480,04

(1) w tabeli podano wykonanie na podstawie zapłaconych faktur do dnia 31 grudnia 2015 r.

1.1 OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA 2015 r.

1. Dofinansowanie społecznych inicjatyw gospodarczych

Na dofinansowanie społecznych inicjatyw zaplanowano na 2015 r. środki w wysokości 62.000,00 zł.

W 2015 roku dofinansowano Społeczne Komitety Inicjatyw Lokalnych na łączną kwotę 18.829,58 zł. Dofinansowano wykonanie budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi gminnej o numerze działki 113/42 w Mścicach w wysokości 50 % poniesionych kosztów tj. 8.610,00 zł. Dofinansowano wykonanie oświetlenia drogowego w m. Słowienkowo dla Komitetu Budowy Oświetlenia Drogowego w wysokości 50 % tj. 10.219,58 zł

2. Zakup przystanków autobusowych

Na plan 8.000,00 zł, wydano 3.074,04 zł na wykonanie i montaż wiaty przystankowej w m. Wierzchomino.

3. Zakup przystanku- FS Słowienkowo

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

4. Przebudowa skrzyżowania D11 i DW 165

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

5. Przebudowa drogi powiatowej NR 3341Z

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

Inwestycja została zakończona 31 sierpnia 2015r.

Realizacja projektu odbywała się na podstawie porozumienia zawartego z powiatem koszalińskim z dnia 26 września 2014r, który przekazał 1.960.000,00 zł.

Zadanie współfinansowane było również z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, w ramach którego przyznane zostało 3 mln zł dotacji. Gmina dostała dotację z Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z Wydziału Rolnictwa i Rybactwa (dofinansowanie

z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) na kwotę 1.108.809,78 zł.
Całkowita wartość zadania to: 6.835.333,85 zł brutto.

6. Budowa drogi w Stoisławiu- FS Stoisław

Sołectwo Stoisław przeznaczyło w całości swój fundusz sołecki w 2015 roku na remont drogi dojazdowej. W 2015 roku została wykonana budowa drogi w ramach funduszu sołeckiego.

7. Budowa chodnika w Kazimierzu Pomorskim- FS Łekno

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

8. Zakup działek pod drogi

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

9. Modernizacja szlaków rowerowych

W 2015 r. Gmina poniosła wydatek w wysokości 13.741,56 zł na opracowanie koncepcji, PFU, oszacowania kosztów dla projektów dotyczących ścieżek rowerowych Podamirowo-Strzeżenice.

10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W 2015 r. zrealizowano projekt partnerski pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa. Wartość projektu 459 160,27 zł (dofinansowanie 100%). Koszty, które będzie musiała ponieść gmina w okresie trwałości to ubezpieczenie sprzętu i koszt funkcjonowania biura. W ramach projektu gmina otrzymała 91 szt. komputerów (31 laptopów i 60 sz. tzw komputerów ALL IN ONE), 13 drukarek, 4 dostępy do internetu (modem), materiały promocyjne i szkolenia dla mieszkańców.

11. Zakupy inwestycyjne

Gmina zakupiła w ramach zadania inwestycyjnego w dziale 750-75023 komputery dla pracowników, którzy pracowali na starych systemach operacyjnych. Systemy te były

niezgodne z polityką bezpieczeństwa.

12. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla OSP

Jest to inwestycja wprowadzona w trakcie roku. W ramach udzielonej dotacji OSP w Dobrzycy zakupiło sprzęt medyczny.

13. Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP

Gmina Będzino przekazała dla OSP w Będzinie środki w wysokości 396.708,00 zł na zakup wozu strażackiego. Powyższa kwota w 50 % (czyli w wysokości 198.354,00 zł) została dofinansowana z WFOSiGW w Szczecinie.

14. Budowa łazienki w SP Mścice

Na budowę łazienki w SP Mścice zaplanowano kwotę 49.200,00 zł. W 2015 poniesiono wydatek w wysokości 104.250,00 zł, który dotyczył przebudowy i modernizacji toalety szkolnej na I piętrze.

15. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolach

W przedszkolu w Mścicach w 2015 roku zakupiono projektor multimedialny, tablice interaktywną oraz projektor z akcesoriami za kwotę 7.974,78 zł.

16. Ogrodzenie terenu przy SP w Dobrzycy- FS Dobrzyca

Sołectwo Dobrzyca w 2015 roku przeznaczyło część swojego funduszu sołectkiego na ogrodzenie terenu przy SP w Dobrzycy. Prace przy ogrodzeniu zostały rozpoczęte w miesiącu lipcu i polegały na wyrównaniu terenu przy SP w Dobrzycy oraz zakupie materiałów na ogrodzenie. Prace budowlane zostały wykonane przez mieszkańców Dobrzycy oraz rodziców, których dzieci uczęszczają co szkoły w Dobrzycy.

17. Zakupy inwestycyjne

W trakcie roku wprowadzono w budżetu inwestycję dotyczącą zakupu pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przedszkolnej w Będzinie. Plan wynosił 17.000,00 zł, a wydano 16.148,04 zł.

18. Zakupy inwestycyjne

W ramach zakupu inwestycyjnego zaplanowano kupno pieca do Przedszkola w Mścicach. W 2015 roku dokonano wydatku z tytułu nabycia pieca w wysokości 17.846,00zł.

19. Zakupy inwestycyjne - AA

Gmina zakupiła w ramach środków AA komputer dla pracownika, który pracował na starym systemie operacyjnym. System ten był niezgodny z polityką bezpieczeństwa.

20. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC

W ramach inwestycji, poprzez przebudowę części Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, utworzony został środowiskowy dom samopomocy na pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych. Z obiektu korzystać może 30 uczestników, w tym osoby przewlekłe psychicznie chore, upośledzone umysłowo oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Uczestnicy domu środowiskowego mają do dyspozycji: pracownię komputerową, gimnastyczną, kulinarną, przestronne pomieszczenia sali ogólnej oraz jadalni z dodatkowym przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów. W ramach prac budowlanych budynek został ocieplony, a jego wnętrze oraz instalacje przebudowane w sposób dostosowujący je dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowita powierzchnia części obiektu przeznaczonej na potrzeby ŚDS to 254,30 m².

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 264.221,17 zł. Zadanie zrealizowane zostało dzięki dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia w wysokości: 250 000,00 zł na realizację inwestycji (roboty budowlane).

Roboty budowlane rozpoczęto 2 listopada 2015r i zakończono 11 grudnia 2015r. Wykonawcą robót była wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego, koszalińska firma: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TECHNIK DACH” Tomasz Budnik.

21. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobre-Stoisław

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci wodociągowej o długości ponad 2,5 km mającej na celu doprowadzenie wody do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Stoisławiu oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości ponad 7 km służącej odprowadzeniu ścieków z zabudowań zlokalizowanych w Dobrym oraz Stoisławiu wraz z pięcioma przepompowniami ścieków. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. mające swą siedzibę w Koszalinie.

Wydatek poniesiony w 2015 roku w związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobre-Stoisław wyniósł 1.781.697,08 zł. Projekt był współfinansowany w wysokości 1.281.007,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r.

22. Modernizacja odcinka sieci wodociągowej Tymień- Kładno

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

23. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Będzino

W ramach inwestycji dokonano wydatku na wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z projektem budowy w m. Stoisław na kwotę 53.751,00 zł. Poniesiono również wydatek w wysokości 25.953,00 zł na wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z projektem budowy odcinka wodociągowego w m. Kazimierz Pomorski.

24. Budowa oświetlenia- FS Dobre

Na budowę oświetlenia w miejscowości Dobre, zaplanowane było 22.079,10 zł z funduszu w/w sołectwa. Oświetlenie zostało wykonane w II połowie 2015 roku.

25. Budowa oświetlenia- FS Dobrzyca

Sołectwo Dobrzyca przeznaczyło na budowę oświetlenia w miejscowości Dobrzyca kwotę w wysokości 24.138,22 zł. Oświetlenie zostało wykonane w 2015 r. na wartość 24.126,29 zł.

26. Budowa oświetlenia hybrydowego

Zadanie realizowane w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, dofinansowanie 74.691,00 zł, przy wartości zadania 129.397,59 zł.

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

27. Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Mścice

Na budowę odcinka sieci wodociągowej zaplanowano w budżecie 16.000,00 zł. Budowa została wykonana w 2015 roku i jej wartość to 13.538,63 zł.

28. Rozbudowa pomieszczeń Gminnego Zakładu Komunalnego

Na rozbudowę pomieszczeń dla Gminnego Zakładu Komunalnego zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Prace remontowe w pomieszczeniach po byłym Posterunku Policji w Będzinie pozwoliły przystosować budynek na siedzibę Gminnego Zakładu Komunalnego. Wydatek poniesiony w ramach prac remontowych to 59.920,09 zł.

29. Położenie kostki brukowej przed świetlicą –FS Strzeżenice

Sołectwo Strzeżenice zaplanowało m.in. przedsięwzięcie pod nazwą „położenie polbruku przed świetlicą”, na które zaplanowało przeznaczyć w 2015 roku kwotę 7.906,28 zł. Wydatek jaki został poniesiony w ramach powyższego przedsięwzięcia w 2015 roku to 7.899,68 zł.

30. Budowa Domu Ludowego w Mścicach

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

31. Budowa boiska w Tymieniu

Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanym przez Gminę Będzino środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. boisko w Tymieniu spośród innych na terenie gminy będzie spełniało najlepsze parametry pod względem komfortu gry jak i swojej wielkości. Zrealizowanie zadania pozwoliło na stworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego, na którym mieszkańcy, zwłaszcza dzieci i młodzież będą mieli okazję do gry w piłkę nożną oraz wspólnych spotkań i zabawy.

32. Budowa boiska piłkarskiego - FS Tymień

Fundusz sołecki miejscowości Tymień został również przeznaczony na urządzenie boiska piłkarskiego. Kwota jaka została zaplanowana i wydatkowana w ramach przedsięwzięcia to 25.000,00 zł.

33. Budowa placu zabaw –FS Śmiechów

Sołectwo Śmiechów- Borkowice przeznaczyło w 2015 roku fundusz na budowę placu zabaw . Kwota jaka została przeznaczona przez sołectwo to 22.430,68 zł.

34. Położenie kostki przy boisku –FS Strzepowo

Sołectwo Strzepowo przeznaczyło kwotę 15.508,58 zł na położenie kostki przy boisku. Wydatek w ramach inwestycji wyniósł 15.508,58 zł

35. Budowa ogrodzenia boiska - FS Łasin

W ramach Funduszu Sołeckiego Łasin wydano na budowę ogrodzenia kwotę 9.759,96 zł.

36. Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Będzino

W ramach projektu powstały place zabaw w miejscowościach Kładno, Smolne Łopienica odnowiono elewację budynku OSP w Dobrzycy, powstał budynek socjalno-szatniowy na boisku w Będzinie. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 443.069,20 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW w wysokości 288.987 zł.

38. Budowa przystani w Podamirowie

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

2. WYDATKI BIEŻĄCE

W ciągu roku plan na wydatki bieżące został zwiększony ogółem o kwotę 4.031.982,62 zł. Zwiększenia dokonano między innymi: z tytułu zwiększonej dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na pomoc materialną dla uczniów, na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększeniem dochodów własnych, zwiększeniu subwencji oświatowej. Zmianie uległy również inne wydatki bieżące w wyniku weryfikacji wysokości planu wydatków odpowiednio do zakresu i kosztów realizacji zadań bieżących.

Szczegółowe informacje o wydatkach bieżących (bez zadań inwestycyjnych) zrealizowanych w 2015 roku.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ogółem 810.022,12 zł

Rozdz. 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – na plan 4.020,00 zł, wykorzystano 3.544,82 zł, tj. 88,18% planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Prenumeratę magazynu rolniczego | 1.200,00 zł |
| 2. Nagrody oraz materiały na konkurs pn. "Kulinarne dziedzictwo w potrawach Bożonarodzeniowych" | 1.044,82 zł |
| 3. Wyjazd rolników do Barzkowic | 1.300,00 zł |

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

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – na rzecz Izby Rolniczej wpłacono 32.961,23 zł, tj. 2% od uiszczanego podatku rolnego.

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 761.024,07 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 758.124,55 zł związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki te zostały sfinansowane z budżetu państwa.
2. Badanie gleb u rolników – 2.899,52 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **ogółem 434.848,52 zł**

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie – **1.341,40 zł**, z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie – **433.417,12 zł**.

1. utrzymanie bieżące dróg gminnych	134.898,45 zł
2. kierunkowskazy do posesji i znaki drogowe	2.388,00 zł
3. projekt stałej organizacji na drogach gminnych	553,50 zł
4. FS Smolne-kruszywo na drogę	11.742,52 zł
5. FS Słowienkowo-kruszywo na drogę	2.586,44 zł
6. FS Skrzyszewo-remont drogi	9.668,19 zł
7. FS Będzino-remont chodnika	25.102,67 zł
8. FS Dobiesławiec-remont drogi	569,99 zł
9. FS Uliczki – remont drogi	5.800,00 zł
10. Remont obiektów mostowych	19.503,80 zł
11. Pozostałe wydatki	14.467,06 zł

Wpływy z mandatów karnych w 2015 r. wyniosły 1.425.256,11 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **wydatki bieżące – 4.651,03 zł.**

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – **wydatków bieżących 4.651,03 zł.**

1. Na szkolenie dla rolników- 1.349,98 zł

2. Organizacja Festynu Wodnego w Podamirowie – 3.301,05 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem 149.402,75 zł

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie – 66.561,62 zł, tj. 77,04 % planu rocznego.

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

1. Energia i gaz w mieszkaniach komunalnych	5.106,47 zł
2. Materiały na remont obiektów komunalnych	6.862,09 zł
3. Wpłaty na fundusz remontowy (dot. Stoisławia)	12.220,57 zł
4. Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych	16.166,34 zł
5. Czynsz za lokal mieszkalny w Strachominie	2.400,00 zł
6. Okresowe badanie obiektów komunalnych	9.900,00 zł
7. Pozostałe koszty	13.906,15 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – 82.841,13 zł, tj. 98,44% planu rocznego.

1. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	16.477,69 zł
2. Podatek od nieruchomości	150,00 zł
2. Podatek od środków transportowych	2.897,00 zł
3. Wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach	61.316,44 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ogółem wydatki bieżące 144.030,13 zł

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 132.600,00 zł wykonanie – 126.837,06 zł

1. Diety komisji urbanistycznej	7.500,00 zł
2. Strategia rozwoju gminy	15.247,00 zł
3. Opracowanie projektów decyzji indywidualnych o warunkach zabudowy	104.090,06 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarz - na plan 22.610,00 zł wykonanie 17.193,07 zł**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem 3.198.658,28 zł**

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

W 2015 r. wydatkowano ogółem **146.874,56 zł**, na plan 185.780,61 zł, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji celowej– 56.600,00 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

1. wynagrodzenia pracownika USC i OC oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)	118.182,04 zł
2. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	3.321,75 zł
3. serwis oprogramowania	14.791,49 zł
4. organizacja jubileuszy	4.288,66 zł
5. delegacje i ryczałt samochodowy	3.732,34 zł
6. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90 zł
7. Szkolenia	715,00 zł
8. Pozostałe koszty	202,38 zł

Rozdz. 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Celem ściągnięcia należności gminnych w 2015 r. na opłatę komorniczą i sądową wydano **27.312,21 zł**.

Rozdz. 75022 - Rada gminy

Na utrzymanie Rady Gminy w analizowanym okresie wydano **134.980,26 zł**, na plan 149.452,00 zł, tj. **90,32 %** planu, w tym:

1. diety radnych	118.556,00 zł
2. fundusz do dyspozycji Przewodniczącego Rady	3.877,60 zł
3. Nagrody na konkurs „Piękna Wieś”	5.850,00 zł
4. zakup materiałów	4.115,14 zł
5. pozostałe koszty	2.581,52 zł

Rozdz. 75023 - Urząd gminy

W 2015 r. wydatkowano na utrzymanie administracji w Urzędzie Gminy ogółem **2.698.657,06 zł** na plan 2.752.612,31 zł, co stanowi 98,04 % 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)	1.889.554,26 zł
2. umowy zlecenie	40.210,64 zł
3. fundusz do dyspozycji Wójta	5.633,84 zł
4. świadczenia BHP dla pracowników	5.657,11 zł
5. wpłaty na PFRON	23.369,00 zł
6. zakup materiałów biurowych i wyposażenia	135.830,83 zł
7. zakup energii	14.132,88 zł
8. zakup gazu	24.084,03 zł
9. badania okresowe pracowników	1.862,70 zł
10. usługi pocztowe i AVISTRANS	70.852,79 zł
11. serwis GROSZEK	27.060,00 zł
12. monitoring	4.070,00 zł
13. obsługa prawna	24.206,40 zł
14. organizacja festynów wiejskich, turniejów	14.312,91 zł
15. współpraca z zagranicą	18.278,69 zł
16. koszty i prowizje bankowe	3.451,20 zł
17. wydanie Gazety Ziemskiej, ogłoszenia prasowe	13.066,81 zł
18. usługa związana z odzyskaniem VAT	89.286,68 zł
19. usługi telekomunikacyjne	28.871,02 zł
20. podróże służbowe i ryczałty samochodowe	43.855,49 zł
21. podróże służbowe zagraniczne	3.460,16 zł
22. odpisy na ZFŚS	31.392,13 zł
23. szkolenia pracowników	22.440,57 zł
24. ubezpieczenie mienia	4.537,20 zł
25. remont pokoju w Urzędzie Gminy	9.058,25 zł
26. remont archiwum	35.900,00 zł
27. pozostałe odsetki	193,60 zł
28. pozostałe wydatki	114.027,87 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy przeznaczono **12.456,58 zł**, na plan 20.000,00 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – wykonanie **178.377,61 zł**, tj. **98,30%** planu rocznego, w tym:

1. Diety dla sołtysów	60.480,00 zł
2. Inkaso dla sołtysów	24.166,00 zł
3. Inkaso za śmieci	4.891,00 zł
4. Materiały dla sołtysów	962,38 zł
5. FS Dobiesławiec – drewniana wiata	12.900,01 zł
6. FS Dobiesławiec – zakup ławo-stołów	1.399,98 zł
7. FS Komory- doposażenie zaplecza kuchennego	2.260,20 zł

8. FS Komory- zakup wyposażenia do namiotu	5.685,00 zł	
9. FS Komory – uzupełnienie zaplecza kuchennego	799,92 zł	
10.		FS
Łasin-Łopienica- zakup tablic informacyjnych	3.800,00 zł	
11.		FS
Popowo- zakup namiotu	2.100,00 zł	
12.		FS
Popowo- zakup aparatu fotograficznego	468,98 zł	
13.		FS
Uliszki – zakup stołów do namiotu	734,00 zł	
14.		Zak
up paczek dla dzieci z terenu gminy	20.853,31 zł	
15.		Pom
oc pogorzecom	1.638,70 zł	
16.		Foru
m Sołtysów	700,00 zł	
17.		Skła
dka członkowskie	34.538,13 zł	

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem
57.785,00 zł**

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

Aktualizacja rejestru wyborców finansowana jest dotacją z budżetu państwa na plan 1.461,00 zł w wydano **1.461,00 zł**.

Rozdz. 75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

W II połowie 2015 roku odbyły się wybory do Sejmu i Senatu, na które Gmina Będzino otrzymała dotację w wysokości 16.275,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem głosowania na terenie gminy również wyniosły **16.275,00 zł**.

W 2015 roku odbyło się Referendum, na które Gmina Będzino otrzymała dotację w wysokości 13.218,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem referendemu na terenie gminy wyniosły **12.938,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ogółem 995.204,84 zł

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –2015 roku udzielono dotację w wysokości **2.000,00 zł** dla Komendy powiatowej PSP.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – wykonanie – **363.124,55 zł** na plan 378.556,60 zł tj. **95,92%** planu rocznego wydatków bieżących.

W ciągu roku na Ochotnicze Straże Pożarne przeznaczono środki na:

1. płace strażaków w akcji	85.466,00 zł
2. wynagrodzenia i pochodne	96.814,10 zł
3. opłata za energię i gaz	6.321,17 zł
4. dotacja dla OSP w Będzinie	30.000,00 zł
5. dotacja dla OSP w Dobrzycy	17.000,00 zł
6. dotacja dla OSP w Mścicach	37.000,00 zł
7. badania profilaktyczne	6.476,90 zł
8. ubezpieczenia	10.522,00 zł
9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.917,14 zł
10. usługi telekomunikacyjne	1.962,03 zł
11. zakup paliwa, części i innych materiałów	39.742,03 zł
12. delegacje	608,42 zł
13. remont samochodu OSP w Będzinie	5.688,60 zł
14. Pozostałe wydatki(przeglądy techniczne, drobne naprawy itp.)	22.606,16 zł

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

Rozdz. 75416– Straż gminna – na plan 729.119,00 zł wykorzystano – 630.080,29 zł.

Środki wykorzystano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	345.265,99 zł
2. zakup wyposażenia, programów i materiałów biurowych	18.794,94 zł
3. zakup energii i gazu	14.152,52 zł
4. szkolenia pracowników	4.220,00 zł
5. usługi telekomunikacyjne	10.827,00 zł
6. usługi pocztowe	158.073,30 zł
7. serwis sprzętu	13.530,00 zł
8. naprawa fotoradaru	1.949,55 zł
9. monitoring obiektu Straży Gminnej	3.530,10 zł
10. delegacje i ryczałt samochodowy	7.414,00 zł
11. odpisy na ZFSS	9.024,92 zł
12. Ubezpieczenie fotoradaru	1.228,00 zł
13. Środki bhp i badanie profilaktyczne pracowników	1.710,31 zł
14. Pozostałe koszty	40.359,66 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 507.000,00 zł, zrealizowano na kwotę 457.309,76 zł.

W 2015 r. na obsługę kredytów i pożyczek, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano łącznie 457.309,76 zł (w tym kwota 5.447,22 zł odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o Finansach Publicznych), co stanowi 90,20 % planu rocznego. Miesięcznie odsetki od zaciągniętych kredytów wynoszą ok. 38.109 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 12.839.818,80 zł (w tym wydatki bieżące 12.681.518,80 zł) wykonanie 12.635.579,51 zł (w tym wydatki bieżące 12.479.090,69 zł)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 437.925,93 zł na plan 533.483,00 zł

Wydatki placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych wyniosły w 2015 r. – 11.855.424,91 zł, co stanowi 29,29% wszystkich wydatków własnych Gminy.

Przyznana subwencja na bieżące zadania oświatowe w wysokości **6.426.405,00 zł** oraz środki na wychowanie wczesno przedszkolne w wysokości 361.532,00 zł, odpłatność rodziców za przedszkola w wysokości 307.015,43 zł oraz pozostałe dotacje nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty, w wyniku czego Rada Gminy musiała wyasygnować środki z własnego budżetu w wysokości **4.087.728,02 zł**.

Do utrzymania stołówki szkolnej gmina dołożyła w 2015 roku 92.076,95 zł (wydatki ogółem na stołówkę szkolną 449.880,13 zł – 357.803,18 zł odpłatność za wyżywienie).

Szczegółową realizację wydatków poniesionych bezpośrednio przez szkoły i przedszkola przedstawiono w oddzielnym opracowaniu, sporządzonym przez księgowość oświaty.

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 820.351,29 zł, wykorzystano 779.660,58 zł.

Środki te zostały wykorzystane na:

- ❖ Wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 207.306,59 zł;
- ❖ Zakup paliwa i części do autobusów – 47.002,50 zł ;
- ❖ Dowozy autobusami - 433.126,20 zł ;

- ❖ Dodatkowe kilometry na imprezy - 61.792,10 zł;
- ❖ Zakup biletów do szkół – 6.698,42 zł;
- ❖ Przegląd techniczny autobusów i naprawy – 11.041,48 zł;
- ❖ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.957,39 zł;
- ❖ Ubezpieczenie autobusów szkolnych – 4.659,00 zł;
- ❖ Pozostałe wydatki bieżące – 1.076,90 zł.

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

3. Pomoc materialna dla uczniów – 185.156,08 zł, w tym:

- Stypendia dla uczniów w formie pomocy rzeczowej ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego – 127.522,34 zł,
- Stypendia ze środków budżetu gminy – 31.933,74 zł,
- Stypendia motywacyjne – 25.700,00 zł

4. Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli spoza terenu gminy
154.901,34 zł

5. Komisje egzaminacyjne – 800,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - na plan 212.497,26 zł,
wykorzystano 186.878,79 zł

Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii - plan wynosi 398,70 i został wykonany w 100%.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie – 115.132,00 zł,
tj. **99,77%** planu rocznego. (plan – 115.398,56 zł).

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano (wydatki bieżące i majątkowe) kwotę 119.794,93 zł. Z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 120.341,90 zł na planowaną wielkość 120.341,90 zł.

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

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36.180,57 zł
2. prowadzenie punktu konsultacyjnego	8.280,00 zł
3. wynagrodzenie członków komisji	7.150,00 zł
4. materiały biurowe, środki czystości, czasopisma	15.015,60 zł
5. nagrody na konkurs	598,90 zł
6. energia w pomieszczeniu AA	2.530,55 zł
7. remont pomieszczeń punktu konsultacyjnego	13.016,49 zł
8. koszty związane ze zdrowieniem	1.708,00 zł

9. udział w pikniku trzeźwości	2.193,60 zł
10. róże służbowe (ryczałt samochodowy)	2.393,95 zł
11. sy na ZFŚS	546,97 zł
12. lenie członków komisji AA	1.950,00 zł
13. cja na organizację wakacji dla GOK	15.000,00 zł
14. cja na edukację dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych	3.000,00 zł
15. pozostałe koszty	5.567,37 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – wykonanie – 71.348,09 zł, tj. 73,78 % planu rocznego.

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano środki w wysokości 71.348,09 zł, w tym na:

1. wynagrodzenie rehabilitanta	22.096,00 zł
2. energia w gabinecie rehabilitacyjnym	728,09 zł
3. szczepienie przeciw grypie	8.078,00 zł
4. szczepionki dla 12 latek	40.446,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	5 745 359,90	5 648 292,82	98,31
z tego:			
zadania własne	3 352 600,00	3 269 247,06	97,51
zadania zlecone	2 392 759,90	2 379 045,76	99,43

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

Bezpośrednio w Urzędzie Gminy są realizowane

- wydatki z rozdziału 85295:
 - ❖ składka dla Banku Żywności w Nowych Bielicach - 6.000,00 zł,
- wydatki z rozdziału 85203

- ❖ wyposażenie Środowiskowy Dom Samopomocy 150.0160,00 zł (z tego dotacja 150.000,00 zł),
- ❖ dotacja na prowadzenie Środowiskowy Dom Samopomocy 28.624,99 (dotacja 28.624,99 zł)

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

- Dotacja dla Stowarzyszenia Lepsze Jutro 5.000,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 5.819.572,43 zł (w tym wydatki bieżące 3.462.128,97 zł)wykorzystano 5.410.861,37 zł (w tym wydatki bieżące 3.274.128,31 zł)

Na wydatki w dziale gospodarka komunalna w I półroczu wydano środki w wysokości 3.274.128,31 zł, w tym na:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie
– 1.905.869,14 zł.(w tym bieżące: 18.442,49 zł)

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

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie – 926.807,60 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. wywozu odpadów komunalnych	802.454,28 zł
2. wynagrodzenie wraz z pochodnymi	58.658,19 zł
3. zakup materiałów biurowych	3.515,83 zł
4. pozostałe usługi	5.885,52 zł
5. delegacje	680,90 zł
6. odpis na ZFŚS	1.640,90 zł
7. szkolenia	3.062,50 zł
8. zakup materiałów ekologicznych w ramach projektu	16.432,80 zł
9. pozostałe	34.476,68 zł

W ramach gospodarki odpadami komunalnymi wydano 880.789,12 zł, na wpływ 898.127,36 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie – 12.591,64 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1.zwalczanie śliskości na drogach	12.591,64 zł
-----------------------------------	--------------

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

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie – 44.352,73 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- wyłapywania bezpańskich zwierząt i usług weterynaryjnych	44.352,73 zł
--	--------------

- zakup karmy dla kotów 234.71 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie –**590.389,62 zł** (w tym wydatki bieżące 414.786,64 zł), w tym:

1. energia za oświetlenie ulic	348.968,19 zł
2. remont oświetleń ulicznych	36.451,26 zł
3. pozostałe usługi	29.367,19 zł

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej - wykonanie – **1.742.824,36 zł**, tj. **96,39%** planu rocznego (plan – 1.808.180,00 zł).

Wpływy za wodę i ścieki wyniosły 1.616.653,00 zł, zatem gmina dofinansowała Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 126.171,36 zł. Sprawozdanie z Gminnego Zakładu Komunalnego z wykonania planu za 2015 r. znajduje się w oddzielnej części.

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

Środki wykorzystano na:

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

Rozdz. 90020 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowych - pozycja wprowadzona w trakcie roku po podpisaniu umowy z WFOŚiGW na usunięcie wyrobów azbestowych. W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 55.150,80 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - wykonanie – **128.528,37 zł**

Środki na działalność bieżącą wykorzystano na:

- opłata za gaz w Ośrodku Zdrowia w Będzinie i Dobrzycy	20.007,61 zł
- wynagrodzenie i pochodne pracowników interwencyjnych	71.170,63 zł
- badanie okresowe pracowników	348,50 zł
- zakup materiałów do prac interwencyjnych (paliwo, narzędzia)	28.677,53 zł
- sprzątanie świata	1.167,88 zł
- podróże służbowe (ryczałt samochodowy)	1.777,94 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.113,18 zł
- środki bhp i inne wydatki	1.265,10 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, na

plan 1.222.777,27 zł, wykorzystano 1.209.526,00 zł**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie – 921.624,67 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	725.000,00 zł
2. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dotyczy DL w Mścicach	14.889,01 zł
3. Remont oświetlenia- świetlica Strachomino	10.908,86 zł
4. Internet i usł. telefon., materiały i pozost. koszty – świetlice wiejskie	2.710,34 zł
5. Pozostałe wydatki DL Tymień i DL Mścice	20.039,64 zł
6. Energia, gaz i pozostałe koszty – DL Tymień	24.779,29 zł
7. FS Będzinko- wymiana dachu na świetlicy	13.789,85 zł
8. FS-Tymień-wyposażenie DL Tymień	10.157,80 zł
9. FS- Mścice-doposażenie DL Mścice	35.142,80 zł
10. FS Popowo-wyposażenie kuchni	2.276,00 zł
11. FS Popowo- zakup stroi ludowych	8.092,17 zł
12. FS-Strachomino- Wymiana okien w świetlicy	16.057,97 zł
13. FS Strzeżenice- wymiana drzwi na świetlicy	913,50 zł
14. FS Strzeżenice- malowanie ścian na świetlicy	3.520,00 zł
15. FS Strzeżenice-Zakup tynku na świetlice	611,10 zł
16. FS Strzeżenice- wyposażenie świetlicy	1.808,90 zł
17. FS Kiszkowo- wymiana okien w świetlicy	10.455,62 zł
18. FS Kiszkowo- remont instalacji elektrycznej na świetlicy	5.470,85 zł
19. FS Wierzchominko- Materiały na podwieszenie sufitu	3.660,60 zł
20. FS Wierzchominko- wymiana okien na świetlicy	6.000,00 zł
21. FS Wierzchominko- wymiana drzwi na świetlicy	500,00 zł
22. Pozostałe wydatki	4.840,37 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki – wykonanie – 280.000,00 zł.

W ramach wykorzystanych środków udzielono dotacji dla bibliotek.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł w 2015 r. wykorzystano środki w wysokości 7.901,33 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT, na plan 256.183,00 zł, wykorzystano 236.245,82 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - wykonanie wydatków bieżących – **91.621,04 zł**, w tym:

1. wynagrodzenie bezosobowe (ORLIK)	28.337,91 zł
2. zakup materiałów (ORLIK) i inne boiska sportowe	16.868,72 zł
3. wynagrodzeni pracownika wraz z pochodnymi	5.692,25 zł
4. energia na boiskach	23.280,64 zł
5. przegląd „Orlika”	600,00 zł
6. delegacje	746,52 zł
7. FS Wierzchomino- remont ogrodzenia przy placu zabaw	16.000,00 zł
8. pozostałe wydatki	95,00 zł

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

1. Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino	105.000,00 zł
2. Karate Kyokushin Kanku Tymień	5.000,00 zł

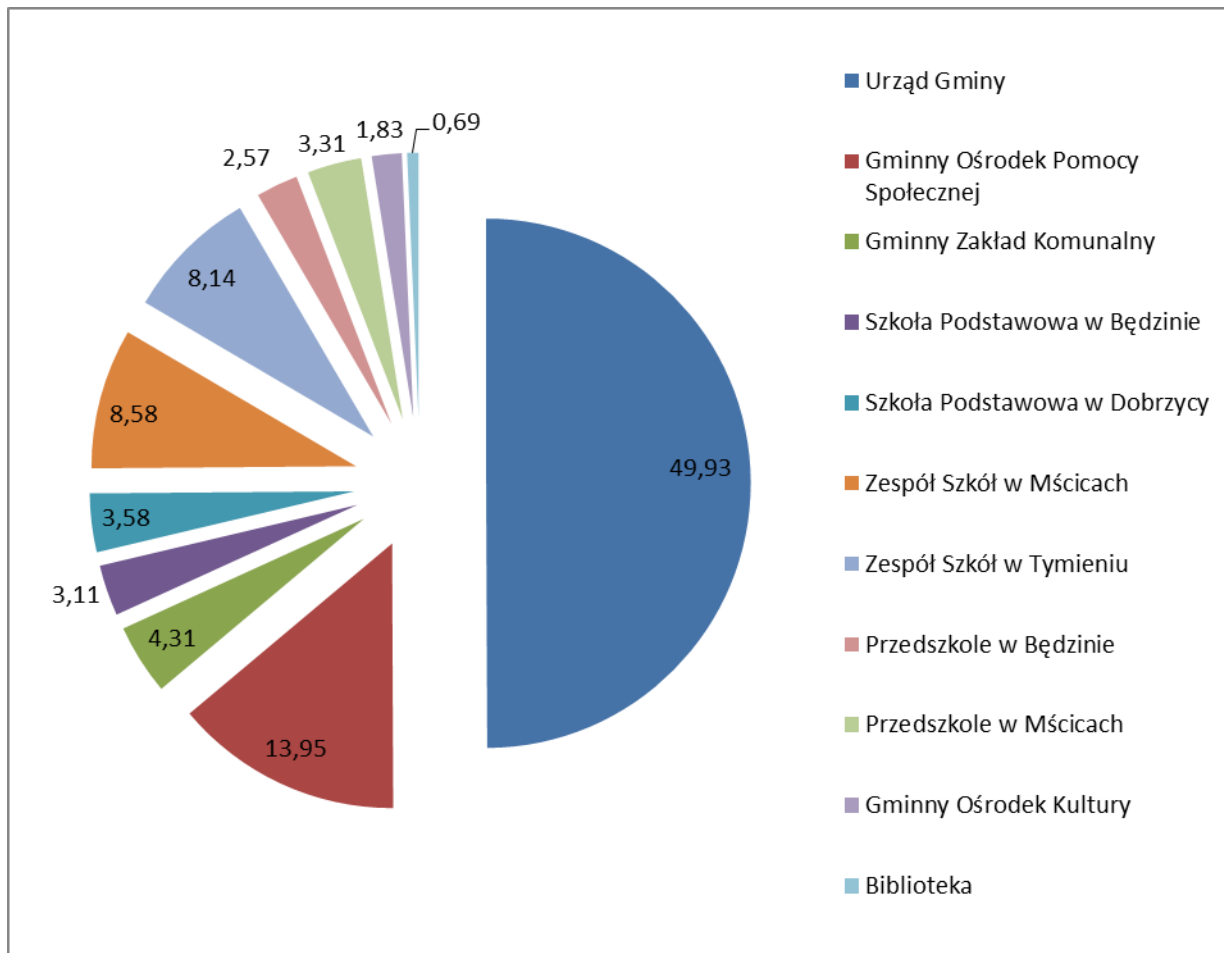
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wykonanie – **34.624,78 zł (wydatki bieżące)**, w tym:

1. Szkolny Związek Sportowy	18.949,08 zł
2. nauka pływania dla dzieci z Gminy Będzino	15.491,20 zł
3. pozostałe wydatki	184,50 zł

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonanie	Struktura
1.	Urząd Gminy	21 681 123,56	20 212 842,51	93,23	49,93
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 745 359,90	5 648 292,82	98,31	13,95
3.	Gminny Zakład Komunalny	1 808 180,00	1 742 824,36	96,39	4,31
4.	Szkoła Podstawowa w Będzinie	1 265 499,03	1 258 123,60	99,42	3,11
5.	Szkoła Podstawowa w Dobrzycy	1 475 655,33	1 447 789,15	98,11	3,58
6.	Zespół Szkół w Mścicach	3 495 494,88	3 472 085,19	99,33	8,58
7.	Zespół Szkół w Tymieniu	3 356 821,74	3 294 392,33	98,14	8,14
8.	Przedszkole w Będzinie	1 051 471,00	1 041 915,58	99,09	2,57
9.	Przedszkole w Mścicach	1 376 401,00	1 341 119,06	97,44	3,31
10.	Gminny Ośrodek Kultury	740 000,00	740 000,00	100,00	1,83
11.	Biblioteka	280 000,00	280 000,00	100,00	0,69
	Razem	42 276 006,44	40 479 384,60	95,75	100,00

Wykres 2. Struktura wykonania budżetu za 2015r.



3. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE

Dotację celową na realizację zadań zleconych przez administrację rządową i powierzonych na mocy porozumień, na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12. Dotacja celowa na zadania zleczone, na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	2010	Pozostała działalność	0,00	758 124,55	758 124,55
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	23 100,00	56 600,00	56 600,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy	1 461,00	1 461,00	1 461,00
751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 111,00	27 111,00
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 275,00	16 275,00
751	75110	2010	Referendum ogólnokrajowe	0,00	13 218,00	12 938,00
801	80101	2010	Szkoły podstawowe	0,00	27 512,90	27 512,90
801	80110	2010	Gimnazja	0,00	21 649,43	21 649,43
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	0,00	184 350,00	178 624,99
852	85203	6310	Ośrodki wsparcia	0,00	250 000,00	250 000,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	2 287 000,00	2 347 000,00	2 335 595,17
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	15 210,00	14 158,80
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 953,90	1 819,99
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	31 000,00	24 750,00	24 310,00
852	85295	2010	Pozostała działalność	0,00	3 846,00	3 161,80
			R a z e m	2 348 561,00	3 749 061,78	3 729 342,63

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

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	Pozostała działalność	0,00	758 124,55	758 124,55
750	75011	Urząd Wojewódzki	23 100,00	56 600,00	56 600,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 461,00	1 461,00	1 461,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 111,00	27 111,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 275,00	16 275,00
751	75110	Referendum ogólnokrajowe	0,00	13 218,00	12 938,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	27 512,90	26 091,63
801	80110	Gimnazja	0,00	21 649,43	21 649,43
852	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	184 350,00	178 624,99
852	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	250 000,00	250 000,00
852	85212	Świadczenia rodzinne	2 287 000,00	2 347 000,00	2 335 595,17
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	15 210,00	14 158,80
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 953,90	1 819,99
852	85228	Usługi opiekuńcze	31 000,00	24 750,00	24 310,00
852	85295	Pozostała działalność	0,00	3 846,00	3 161,80
		R a z e m	2 348 561,00	3 749 061,78	3 727 921,36

IV. WYNIK FINANSOWY

Osiągnięte w 2015 r. dochody są większe od zrealizowanych wydatków o kwotę

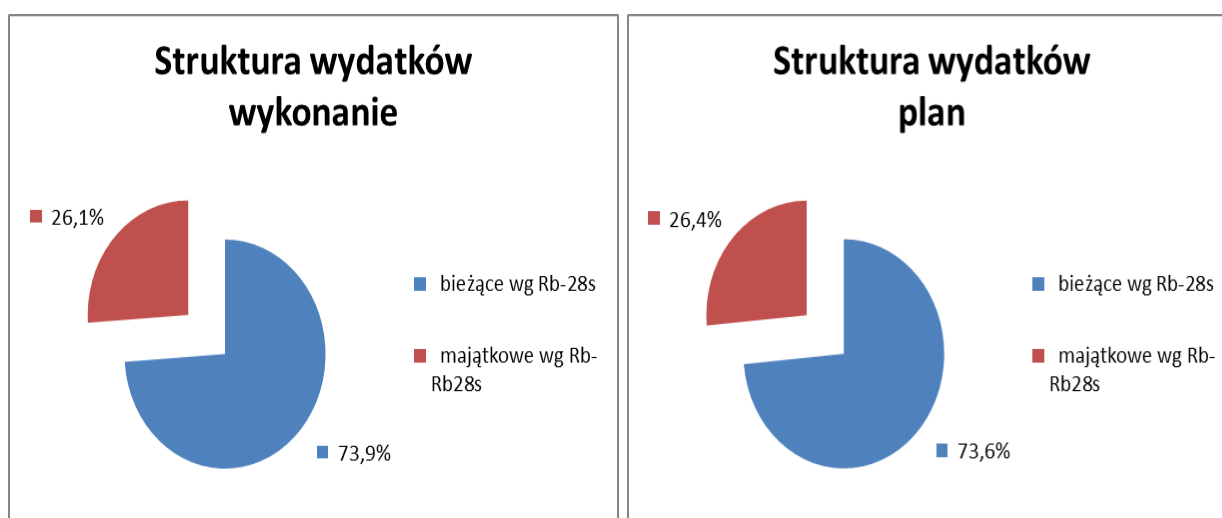
1.395.989,43 zł, co oznacza powstanie nadwyżki, z tego uzyskano **nadwyżkę operacyjną** (gdzie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące) w wysokości **2.111.986,39 zł** oraz **wynik majątkowy na minusie tj. 715.996,96 zł** (dochody majątkowe minus wydatki majątkowe).

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	plan	wykon.
Dochody ogółem	41 975 972,24	41 875 374,03	99,8		
podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	191 343,52	91,1	0,5	0,5
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 100 694,00	4 136 318,00	100,9	9,8	9,9
Pozostałe podatki i opłaty razem	8 491 957,00	8 409 384,49	99,0	20,2	20,1
w tym:					
podatek rolny	1 677 422,00	1 666 154,02	99,3	4,0	4,0
podatek od nieruchomości	6 309 151,00	6 136 157,43	97,3	15,0	14,7
podatek leśny	48 507,00	48 248,53	99,5	0,1	0,1
podatek od środków transportowych	136 377,00	132 386,76	97,1	0,3	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	6 465,05	117,5	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	75 300,00	100 027,39	132,8	0,2	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	209 700,00	289 693,11	138,1	0,5	0,7
wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 252,20	100,8	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	42 276 006,44	40 479 384,60	95,8		
bieżące wg Rb-28s	31 097 230,82	29 918 904,56	96,2	73,6	73,9
majątkowe wg Rb-Rb28s	11 178 775,62	10 560 480,04	94,5	26,4	26,1
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	12 839 818,80	12 635 579,51	98,4	30,4	31,2
na ochronę zdrowia	217 161,90	191 541,72	88,2	0,5	0,5
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	5 819 572,43	5 411 216,84	93,0	13,8	13,4
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 270 183,55	1 256 696,35	98,9	3,0	3,1
na pomoc społeczną	6 200 239,90	6 097 154,98	98,3	14,7	15,1
na pozostałe działy	15 929 029,86	14 887 195,20	93,5	37,7	36,8
Zobowiązania	x	14 047 747,00	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	33,5%	33,5%			

**Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego
za IV kwartały 2015 roku gmina wiejska Będzino**

Tabela 15. Nadwyżka operacyjna z podziałem na składniki

Tabela 16. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II półrocze 2015 roku.**Wykres 3. Struktura planu i wykonania wydatków****V. PRZYCHODY**

W 2015 roku zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu na ogólną kwotę 2.000.000,00 zł.

Zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku podstawowym w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

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

Jako przychód zaplanowano również środki w wysokości 979.222,20 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

VI. ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2015 roku zaplanowano **4.034.887,00 zł**, w tym na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.355.699,00 zł, na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich 2.679.188,00zł. W 2015 r. spłacono, zgodnie z harmonogramem spłat ogółem kredytów długoterminowych na kwotę **2.679.188,00 zł**.

Pożyczka na „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dobre i Stoisław” została spłacona 07 września 2015 roku w wysokości 1.222.247,20 zł. Pożyczka na „Oświetlenie hybrydowe dróg gminnych w miejscowości Stoisław, Mścice oraz placu rekreacyjnego w miejscowości Tymień” została spłacona 12 października 2015 roku.

Na obsługę długu publicznego w 2015r. (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) wydano 457.309,76 zł, w tym odsetki od pożyczek zaciągniętych na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich 5.447,22 zł. Miesięcznie odsetki od zaciągniętych kredytów wynoszą ok. 38.109 zł.

VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem **14.047.747,00**, w tym:

1. kredyty długoterminowe – 14.047.747,00 zł.

Gmina na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi ogółem **2.994.934,46 zł**, z tego:

1. Należności wymagalne ogółem 2.994.934,46 zł, w tym:
 - a) z tytułu podatków i opłat od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – 1.478.326,33 zł,

- b) należności od dłużników alimentacyjnych – 1.484.859,99 zł,
 c) tytułu dostaw towarów i usług – 31.748,14 zł
 2. Środki na rachunkach bankowych – 641.161,72 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)
 3. Pozostałe niewymagalne do 31.12.2015 r. należności- 2.514.265,78 zł, w tym:
 a) z tytułu dostaw towarów i usług – 318.999,71 zł
 b) z tytułu podatków – 1.172.084,85 zł
 c) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 1.023.181,22 zł.

VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie do 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie	15 000,00	15 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie	725 000,00	725 000,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie	280 000,00	280 000,00
Ogółem					1 020 000,00	1 020 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie do 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	84 000,00
2.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00
3.	852	85203	2820	Ośrodki wsparcia	34 350,00	28 624,99
4.	852	85295	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	6 000,00
5.	853	85395	2820	Pomoc z zakresu opieki społecznej	5 000,00	5 000,00
6.	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00

7.	754	75411	3000	Komenda powiatowa PSP	2 000,00	2 000,00
8.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	441 000,00	402 708,00
Ogółem					685 350,00	641 332,99

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

L.p.	Sołectwo	Dz.	Rozdz.	paragr	Treść	Kwota po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1.	Będzinko	900	90015	4270	Założenie lamp oświetleniowych	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4270	Remont drogi	2 000,00	0,00
		921	92109	4270	Remont dachu w świetlicy	13 789,85	13 789,85
2.	Będzino	600	60016	4270	Remont chodnika od przedszkola	25 102,67	25 102,67
3.	Dobiesławiec	750	75095	4210	Drewniana wiata	13 000,00	13 000,00
		750	75095	4210	Zakup ławo stołów	1 300,00	1 299,99
		600	60016	4270	Remont drogi	570,00	569,99
4.	Dobre	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	22 079,10	22 079,10
5.	Dobrzyca	801	80101	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy SP w Dobrzycy	10 000,00	10 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia	24 138,22	24 126,29
6.	Kiszkowo	921	92109	4270	Wymiana okien w świetlicy	10 455,62	10 455,62
		921	92109	4270	Remont instalacji elektrycznej na świetlicy	5 470,86	5 470,85
7.	Kładno					0,00	0,00
8.	Komory	750	75095	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego	2 260,20	2 260,20
		750	75095	4210	Zakup wyposażenia do namiotu	5 685,00	5 685,00
		750	75095	4210	Uzupełnienie zaplecza kuchennego	799,92	799,92
9.	Łasin- Łopienica	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 800,00	3 800,00
		926	92601	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw	9 559,96	9 533,21
10.	Łekno	900	90015	4270	Zamontowanie lamp na słupach	7 500,00	7 500,00
		600	60016	6050	Budowa chodnika w Kazimierzu Pom.	12 389,31	12 389,31
11.	Mścice	921	92109	4210	Wyposażenie DL w Mścicach	35 157,80	35 142,80
12.	Popowo	750	75095	4210	Zakup namiotu	2 100,00	2 100,00
		750	75095	4210	Zakup aparatu	470,00	468,98
		921	92109	4210	Zakup mebli kuchennych	2 300,00	2 276,00
		921	92109	4210	Zakup strojów ludowych	8 100,00	8 092,17
13.	Skrzeszewo	600	60016	4270	Remont drogi	9 668,40	9 668,19
14.	Słowienkowo	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	2 586,49	2 586,44
		600	60004	6060	Zakup przystanku	10 000,00	10 000,00
15.	Smolne	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	11 742,71	11 742,52
16.	Stoisław	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej	23 239,31	23 239,30
17.	Strachomino	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	0,00	0,00

		921	92109	4270	Remont instalacji elektrycznej na świetlicy	16 875,74	16 057,97
18.	Strzepowo	926	92601	4210	Zakup kosza do koszykówki	2 000,00	2 000,00
		926	92601	6050	Budowa polbruku na boisku	15 508,58	15 508,58
19.	Strzeżenice	921	92109	6050	Położenie polbruku przed świetlicą	7 906,28	7 899,68
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	0,00	0,00
		921	92109	4270	Malowanie świetlicy	3 520,00	3 513,50
		921	92109	4270	Wymiana drzwi na świetlicy	920,00	920,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Zakup lamp na świetlicę	420,00	420,00		
20.	Śmiechów - Borkowice	926	92601	6050	Budowa placu zabaw	22 430,68	22 427,48
21.	Uliszki	750	75095	4210	Zakup stołów do namiotu	1 050,00	734,00
		700	70005	4300	Okazanie granic działki gminnej	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4270	Remont drogi	5 800,00	5 800,00
22.	Tymień	921	92109	4210	Wyposażenie DL w Tymieniu	10 157,80	10 157,80
		926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego	25 000,00	25 000,00
23.	Wierzchominko	921	92109	4210	Materiały na podwieszenie sufitu	3 660,60	3 660,60
		921	92109	4270	Wymiana okien w świetlicy	6 000,00	6 000,00
		921	92109	4270	Wymiana drzwi na świetlicy	500,00	500,00
24.	Wierzchomino	600	60004	4270	Remont przystanku	910,90	910,90
		926	92601	4270	Remont ogrodzenia przy placu zabaw	16 000,00	16 000,00
Razem		x	x		x	419 926,00	416 688,91

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

1. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań dłużnych

Stan zobowiązań dłużnych Gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem 14.047.747,00, w tym:

1. Kredyty długoterminowe – 14.047.747,00 zł,

Zaciągnięte kredyty długoterminowe przypadają do spłaty w następujących latach:

1. w 2016 r. 2.361.188,00 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. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2015-2016

Tabela 20. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2015-2016

Tabela 21. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Będzino w 2015 r.

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń - grudzień 2015 roku**

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80104 „Przedszkola”
Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

**Przedszkole Samorządowe w Będzinie prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą
w roku szkolnym 2014/2015 okres styczeń – sierpień 2015r. i roku szkolnym 2015/2016
okres wrzesień – grudzień 2015r. .**

Plan finansowy wydatków na rok 2015 po zmianach wynosi: 1.051.471,00 zł

Otrzymane środki w okresie 01-12/2015 **1.041.915,58 zł**

Wykonanie wydatków za 2015 rok wynosi : **1.041.915,58 zł** co stanowi **99,09 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane za 2015 rok wyniosły **105.652,96 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 2014 rok – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2015r. stan należności wynosi 0,00 zł, zobowiązania wynoszą **61.841,20** zł, w tym zobowiązania: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2016r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r. płatnego w 2016r. oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2015 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2015.

Stan należności na dzień 31.12.2014r. był zerowy. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r. wynosił 68.023,33 zł.

W 2015 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 , dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przedszkolnej sfinansowanego z § 6060. Przeprowadzono remont dachu budynku przedszkola, co zostało sfinansowane ze środków ujętych w § 4270 "Usługi remontowe".

Będzino, 10.02.2016r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2015 rok
(część tabelaryczna) - wydatki**

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANI E 2014 r.	PLAN na 2015 r.		WYKONANI E 2015 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
80104	Przedszkola	965 226	953 299	1 050 855	1 041 841	107,94	109,29	99,14
Wydatki bieżące:		965 226	953 299	1 033 855	1 025 423	106,24	107,57	99,18
- wynagrodzenia i pochodne:		687 503	694 176	724 687	724 536	105,39	104,37	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 777	522 354	567 354,00	567 306	105,88	108,61	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 817	56 334	43 061	43 060	105,50	76,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 523	100 571	102 885	102 884	103,38	102,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 386	14 417	10 887	10 786	94,73	74,81	99,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	500	-	100,00	100,00
- pozostałe:		277 723	259 123	309 168	300 886	108,34	116,12	97,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 646	33 323	50 423	47 069	139,89	141,25	93,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 243	23 000	16 045	16 037	61,11	69,73	99,95
4220	Zakup środków żywności	73 472	70 000	75 244	75 166	102,31	107,38	99,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 986	12 500	11 500	11 341	59,74	90,73	98,62
4260	Zakup energii	23 145	18 000	27 500	25 511	110,22	141,73	92,77

4270	Zakup usług remontowych	48 893	53 000	65 000	64 538	132,00	121,77	99,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	295	800	1 335	1 335	452,54	166,88	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 905	12 300	26 800	25 258	149,41	205,35	94,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 043	1 800			0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	348	500	3 075	2 406	690,98	481,27	78,25
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 049	1 000			0,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	514	800	86	86	16,73	10,75	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	461	600	760	755	163,64	125,84	99,35
4430	Różne opłaty i składki	801	800	800	784	97,88	98,00	98,00
4440	Odpisy na ZFŚS	31 384	29 900	29 685	29 685	94,59	99,28	100,00
4580	Pozostałe odsetki	2	0	0	0	0,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536	800	915	915	170,81	114,38	100,00
Wydatki majątkowe:		0		17 000	16 418	-		96,58
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		17 000	16 418	-		96,58
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0		616	75	-		12,18
Wydatki bieżące:		0		616	75	-		12,18
- pozostałe:		0		616	75	-		12,18
4300	Zakup usług pozostałych			616	75	-		12,18
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	965 226	953 299	1 051 471	1 041 916	107,95	109,30	99,09
Wydatki bieżące:		965 226	953 299	1 034 471	1 025 498	106,24	107,57	99,13
- wynagrodzenia i pochodne		687 503	694 176	724 687	724 536	105,39	104,37	99,98
- pozostałe		277 723	259 123	309 784	300 961	108,37	116,15	97,15
(w tym: remonty)		48 893	53 000	65 000	64 538	132,00	121,77	99,29

801 - 854	RAZEM	965 226	953 299	1 051 471	1 041 916	107,95	109,30	99,09
Wydatki bieżące:		965 226	953 299	1 034 471	1 025 498	106,24	107,57	99,13
- wynagrodzenia i pochodne		687 503	694 176	724 687	724 536	105,39	104,37	99,98
- pozostałe		277 723	259 123	309 784	300 961	108,37	116,15	97,15
(w tym: remonty)		48 893	53 000	65 000	64 538	132,00	121,77	99,29
Wydatki majątkowe:		0	0	17 000	16 418	-	-	96,58
- roboty inwestycyjne		0	0	0	0	-	-	-
- zakupy inwestycyjne		0	0	17 000	16 418	-	-	96,58

965 226 953 299 1 051 471 1 041 916 107,95 109,30 99,09

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2015 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TRZEŚĆ	WYKONANI	PLAN na 2015 r.	WYKONANI	Dynamika	% wykonania planu
--------	----------	-----------------	----------	----------	-------------------

Dział Rozdział §		E 2014 r.	pierwotny	po zmianach	E 2015 r.	5 : 2	5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80104		108 142	0	0	105 653	97,70	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat					-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych					-	-	-
0830	Wpływy z usług	107 995			105 495	97,69	-	-
0920	Pozostałe odsetki	18			8	43,74	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	129			150	116,28	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 142	0	0	105 653	97,70	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
758 - 854	RAZEM	108 142	0	0	105 653	97,70	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	18	0	0	8	43,74	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	129	0	0	150	116,28	-	-

Będzino, dnia 10.02.2016 roku

Sporządziła: Urszula Gontarz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za okres styczeń – grudzień 2015 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 w Mścicach prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2014/2015 okres styczeń – sierpień 2015r. i roku szkolnym 2015/2016 okres wrzesień – grudzień 2015r.

Plan finansowy wydatków na rok 2015 po zmianach wynosi: 1.376.401,00 zł

Otrzymane środki w okresie 01-12/2015 **1.341.119,06 zł**

Wykonanie wydatków za 2015 rok wynosi : **1.341.119,06 zł** co stanowi **97,44 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **239.723,68 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 2014r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2015r. stan należności z tytułu usług i dostaw wynosi 0,00 zł, zobowiązania wynoszą 83.858,85 zł, są to zobowiązania niewymagalne, w tym: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2016r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia roczne za 2015r. płatnego w 2016r., względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2015, względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2015.

Stan należności na dzień 31.12.2014r. z tytułu usług i dostaw był zerowy. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r. wynosił 84.121,27 zł.

W 2015 roku realizowano zadania inwestycyjne § 6050 - zakup pieca konwekcyjno-parowego i prace adaptacyjne w kuchni przedszkola. Dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060 - zestaw multimedialny, tablica interaktywna i projektor z akcesoriami. Natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 remont pokrycia dachowego , malowanie korytarza głównego i bieżący nadzór nad sprawnością kotłowni gazowej.

Będzino, 10.02.2016r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2015 rok
(część tabelaryczna) - wydatki**

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANI E 2014 r.	PLAN na 2015 r.		WYKONANI E 2015 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5:3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola	1 204 564	766 525	1 163 850	1 149 944	95,47	150,02	98,81
Wydatki bieżące:		1 204 564	752 525	1 144 850	1 132 098	93,98	150,44	98,89
- wynagrodzenia i pochodne:		893 586	531 119	876 113	873 322	97,73	164,43	99,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 301	383 961	676 645	675 968	97,36	176,05	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 382	57 670	55 900	55 899	110,95	96,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 440	76 515	126 995	125 365	96,11	163,84	98,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 564	10 973	14 573	14 090	96,74	128,40	96,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 899	2 000	2 000	2 000	51,30	100,00	100,00
- pozostałe:		310 979	221 406	268 737	258 776	83,21	116,88	96,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 115	44 634	41 834	41 217	95,60	92,35	98,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 779	19 000	15 493	14 710	61,86	77,42	94,94
4220	Zakup środków żywności	124 216	70 000	121 800	118 353	95,28	169,08	97,17

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 126	11 000	5 544	4 301	42,47	39,10	77,58
4260	Zakup energii	24 532	10 000	14 000	13 598	55,43	135,98	97,13
4270	Zakup usług remontowych	4 842	5 000	5 300	5 237	108,18	104,75	98,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 182	2 000	2 000	1 110	93,91	55,50	55,50
4300	Zakup usług pozostałych	30 808	8 000	12 000	10 109	32,81	126,36	84,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	700	0	0	-	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	656	700	2 100	2 003	305,56	286,15	95,38
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	752	800	0	0	0,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	700	600	600	100,00	85,71	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	664	1 100	700	431	64,98	39,20	61,60
4430	Różne opłaty i składki	2 725	1 000	1 162	1 034	37,93	103,35	88,94
4440	Odpisy na ZFŚS	42 195	45 572	45 004	45 004	106,66	98,75	100,00
4580		3	0	0	0	0,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786	1 200	1 200	1 070	136,13	89,17	89,17
Wydatki majątkowe:		0	14 000	19 000	17 846	-	127,47	93,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000	19 000	17 846	-	127,47	93,93
	<i>w tym:</i>		<i>14 000</i>	<i>19 000</i>	<i>17 846</i>	<i>-</i>	<i>127,47</i>	<i>93,93</i>
						-	-	-
						-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	0	-		-
	<i>w tym:</i>					-		-
						-		-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0		4 838	4 786	-		98,93
Wydatki bieżące:		0		4 838	4 786	-		98,93
- pozostałe:		0		4 838	4 786	-		98,93
4300	Zakup usług pozostałych			4 838	4 786	-		98,93
80149	Realizacja zadań wymag.stos. specjalnej organizacji (...) w przedszkolach	0		183 806	162 483	-		88,40
Wydatki bieżące:		0		175 756	154 508	-		87,91
- wynagrodzenia i pochodne:		0		48 200	44 199	-		91,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 200	14 526	-		79,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000	4 999	-		99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000	999	-		99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 000	23 674	-		98,64
- pozostałe:		0		127 556	110 310	-		86,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 000	23 878	-		99,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			26 606	10 491	-		39,43
4260	Zakup energii			12 550	12 537	-		99,90
4270	Zakup usług remontowych			39 000	38 275	-		98,14
4300	Zakup usług pozostałych			25 400	25 129	-		98,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		8 050	7 975	-		99,07
80195	Pozostała działalność	25 337	0	23 907	23 906	94,35		100,00
Wydatki bieżące:		25 337	0	23 907	23 906	94,35		100,00
- wynagrodzenia i pochodne:		5 236		5 416	5 416	103,43		99,99

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785	0	1 329	1 329	74,45		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307	0	513	513	167,10		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44	0	74	74	167,05		99,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100		3 500	3 500	112,90		100,00
- pozostałe:		20 101		18 491	18 491	91,99		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70		0	0	0,00		-
4220	Zakup środków żywności	18 631		16 691	16 691	89,59		100,00
4260	Zakup energii	1 200		1 350	1 350	112,50		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200	0	450	450	225,00		100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 229 901	766 525	1 376 401,00	1 341 119	109,04	174,96	97,44
	Wydatki bieżące:	1 229 901	752 525	1 349 351,00	1 315 298	106,94	174,78	97,48
	- wynagrodzenia i pochodne	898 822	531 119	929 729,00	922 936	102,68	173,77	99,27
	- pozostałe	331 080	221 406	419 622	392 363	118,51	177,21	93,50
	(w tym: remonty)	4 842	5 000	44 300	43 512	898,72	870,24	98,22
	Wydatki majątkowe:	0	14 000	27 050	25 821	-	-	95,46
	- roboty inwestycyjne	0	14 000	19 000	17 846	-	-	93,93
	- zakupy inwestycyjne	0	0	8 050	7 975	-	-	99,07
801 - 854	RAZEM	1 229 901	766 525	1 376 401	1 341 119	109,04	174,96	97,44
	Wydatki bieżące:	1 229 901	752 525	1 349 351	1 315 298	106,94	174,78	97,48
	- wynagrodzenia i pochodne	898 822	531 119	929 729	922 936	102,68	173,77	99,27
	- pozostałe	331 080	221 406	419 622	392 363	118,51	177,21	93,50
	(w tym: remonty)	4 842	5 000	44 300	43 512	898,72	870,24	98,22
	Wydatki majątkowe:	0	14 000	27 050	25 821	-	184,43	95,46
	- roboty inwestycyjne	0	14 000	19 000	17 846	-	127,47	93,93
	- zakupy inwestycyjne	0	0	8 050	7 975	-	-	99,07
		1 229 901	766 525	1 376 401	1 341 119	109,04	174,96	97,44

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2015 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANI E 2014 r.	PLAN na 2015 r.		WYKONANI E 2015 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	210 745	0	0	203 324	96,48	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat			1 530	-	-	-
0830	Wpływy z usług	210 490		201 520	95,74	-	-
0920	Pozostałe odsetki	26		12	46,33	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	229		262	114,30	-	-
80195	37 320	0	0	36 400	97,53	-	-
0830	Wpływy z usług	37 320		36 400	97,53	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 065	0	239 724	96,64	-	-
0830	Wpływy z usług	247 810	0	237 920	96,01	-	-
0920	Pozostałe odsetki	26	0	12	46,33	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	229	0	262	114,30	-	-
758 - 854	RAZEM	248 065	0	239 724	96,64	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 530	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	26	0	12	46,33	-	-

0970	Wpływy z różnych dochodów	229	0	0	262	114,30	-	-
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	0	0	-	-	-

Będzino, dnia 10.02.2016 roku

Sporządziła: Urszula Gontarz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za okres styczeń - grudzień 2015 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 2014/2015 okres styczeń – sierpień 2015r. i roku szkolnym 2015/2016 okres wrzesień – grudzień 2015r.

Plan finansowy wydatków na rok 2015 po zmianach wynosi: 1.475.655,33 zł

Otrzymane środki w okresie 01-12/2015 1.447.789,15 zł

Wykonanie wydatków za 2015 rok wynosi **1.447.789,15 zł** co stanowi **98,11 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **2.473,26 zł** (tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT i ZUS, odsetki od środków na rachunku bankowym, inne opłaty).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu po zmianach i w porównaniu do wykonania za 2014 rok – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2015r. stan należności z tytułu dostaw i usług zerowy, zobowiązania wynoszą 117.915,05 zł. Są to zobowiązania niewymagalne względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2016r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r. płatnego w 2016r., zobowiązania względem ZUS z tytułu

składek za mc 12/2015 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2015.

Stan należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2014r. był zerowy. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r. wynosił 105.036,81 zł.

W 2015 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060, natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 remont elewacji ścian w obrębie głównej klatki schodowej, remont pokrycia połączenia dachu budynku szkoły.

Będzino, 18.02.2016r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2015 rok
(część tabelaryczna) - wydatki**

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANI E 2014 r.	PLAN na 2015 r.		WYKONANI E 2015 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	1 199 779	1 238 595	1 221 659	1 208 014	100,69	97,53	98,88
Wydatki bieżące:		1 199 779	1 238 595	1 221 659	1 208 014	100,69	97,53	98,88
- wynagrodzenia i pochodne:		890 002	967 716	952 781	950 074	106,75	98,18	99,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 097	749 806	734 806	733 243	105,03	97,79	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 540	55 911	58 676	58 675	113,85	104,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 092	140 823	140 623	140 574	110,61	99,82	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 273	20 176	18 676	17 582	132,46	87,14	94,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0	0	-	0,00	-
- pozostałe:		309 777	270 879	268 878	257 940	83,27	95,22	95,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 577	46 715	42 915	42 587	107,60	91,16	99,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 673	90 000	81 031	77 440	74,70	86,04	95,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 489	3 300	8 096	4 654	133,38	141,02	57,48
4260	Zakup energii	9 439	8 000	9 500	9 061	96,00	113,26	95,38
4270	Zakup usług remontowych	81 613	52 000	52 000	50 100	61,39	96,35	96,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	702	800	860	850	121,08	106,25	98,84
4300	Zakup usług pozostałych	22 106	20 000	22 100	22 067	99,82	110,33	99,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351	360	0	0	0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 144	1 200	3 560	3 443	300,99	286,95	96,72
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 184	1 300	0	0	0,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	1 000	600	600	100,00	60,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 715	1 900	1 900	1 173	68,37	61,71	61,71
4420	Podróże służbowe zagraniczne	473	1 000	0	0	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	3 886	1 000	1 622	1 272	32,73	127,20	78,42
4440	Odpisy na ZFŚS	38 944	41 104	43 494	43 494	111,68	105,81	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880	1 200	1 200	1 200	136,36	100,00	100,00

80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	71 402	42 290	70 348	64 923	90,92	153,52	92,29
Wydatki bieżące:		71 402	42 290	70 348	64 923	90,92	153,52	92,29
- wynagrodzenia i pochodne:		62 250	34 195	51 436	49 864	80,10	145,82	96,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 933	24 154	38 689	37 781	78,82	156,42	97,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 472	3 891	3 775	3 775	84,40	97,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 539	5 380	7 834	7 200	84,32	133,82	91,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306	770	1 138	1 109	84,94	144,02	97,45
- pozostałe:		9 153	8 095	18 912	15 058	164,52	186,02	79,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 003	3 671	3 671	3 542	88,47	96,47	96,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	4 482	788	-	131,34	17,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 006	600	3 400	3 377	168,31	562,77	99,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	69	100	0	0	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	4 335	4 328	-	-	99,84
4410	Podróże służbowe krajowe	50	100	0	0	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	3 024	3 024	3 024	3 024	100,00	100,00	100,00
80106	Przedszkola przy szkołach podstawowych	86 900	74 674	90 351	82 286	94,69	110,19	91,07
Wydatki bieżące:		86 900	74 674	90 351	82 286	94,69	110,19	91,07
- wynagrodzenia i pochodne:		72 646	60 651	57 891	56 856	78,26	93,74	98,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 201	46 436	46 436	46 045	79,11	99,16	99,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762	3 813	1 122	1 121	29,81	29,41	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 369	9 098	9 229	8 765	93,56	96,35	94,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314	1 304	1 104	924	70,27	70,83	83,67
- pozostałe:		14 254	14 023	32 460	25 431	178,41	181,35	78,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 414	3 423	3 423	3 242	94,97	94,71	94,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 500	17 500	14 607	208,67	973,79	83,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	600	600	419	-	69,84	69,84
4270	Zakup usług remontowych		0	2 868	271	-	-	9,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	200	0	0	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500	4 500	3 323	-	73,84	73,84
4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0	0	-	0,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	3 540	3 700	3 569	3 569	100,82	96,46	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	2 162	2 162	-	-	99,99
Wydatki bieżące:		0	0	2 162	2 162	-	-	99,99
- pozostałe:		0	0	2 162	2 162	-	-	99,99
4300	Zakup usług pozostałych			2 162	2 162	-	-	99,99
80150	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji (...)	0	0	80 620	80 504	-	-	99,86
Wydatki bieżące:		0	0	80 620	80 504	-	-	99,86
- wynagrodzenia i pochodne:		0	0	57 905	57 904	-	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 970	47 970	-	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 853	8 853	-	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 082	1 081	-	-	99,93
- pozostałe:		0	0	22 715	22 600	-	-	99,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 800	3 800	-	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 020	4 980	-	-	99,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 761	5 690	-	-	98,77
4300	Zakup usług pozostałych			8 134	8 129	-	-	99,94

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 358 081	1 355 559	1 465 140	1 437 889	105,88	106,07	98,14
	Wydatki bieżące:	1 358 081	1 355 559	1 465 140	1 437 889	105,88	106,07	98,14
	- wynagrodzenia i pochodne	1 024 897	1 062 562	1 120 013	1 114 699	108,76	104,91	99,53
	- pozostałe	333 184	292 997	345 127	323 190	97,00	110,30	93,64
	(w tym: remonty)	81 613	52 000	54 868	50 370	61,72	96,87	91,80
	Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
	- roboty inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-

85401	Świetlice szkolne	1 209	6 564	10 515	9 900	818,76	150,82	94,15
	Wydatki bieżące:	1 209	6 564	10 515	9 900	818,76	150,82	94,15
	- wynagrodzenia i pochodne:	1 209	6 564	9 319	8 897	735,82	135,55	95,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059	5 490	7 785	7 477	705,81	136,20	96,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131	939	1 299	1 216	928,45	129,55	93,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	19	135	235	204	1 084,98	150,85	86,66
	- pozostałe:	0	0	1 196	1 003	-	-	83,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			523	357	-	-	68,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50	22	-	-	44,94
4280	Zakup usług zdrowotnych			75	75	-	-	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS			548	548	-	-	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 209	6 564	10 515	9 900	818,76	150,82	94,15
	Wydatki bieżące:	1 209	6 564	10 515	9 900	818,76	150,82	94,15
	- wynagrodzenia i pochodne	1 209	6 564	9 319	8 897	735,82	135,55	95,47
	- pozostałe	0	0	1 196	1 003	-	-	83,85
	(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	1 359 291	1 362 123	1 475 655	1 447 789	106,51	106,29	98,11
	Wydatki bieżące:	1 359 291	1 362 123	1 475 655	1 447 789	106,51	106,29	98,11
	- wynagrodzenia i pochodne	1 026 107	1 069 126	1 129 332	1 123 596	109,50	105,09	99,49
	- pozostałe	333 184	292 997	346 323	324 193	97,30	110,65	93,61
	(w tym: remonty)	81 613	52 000	54 868	50 370	61,72	96,87	91,80
	Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
	- roboty inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-

1 359 291 1 362 123 1 475 655 1 447 789 106,51 106,29 98,11

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2015 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANI E 2014 r.	PLAN na 2015 r.		WYKONANI E 2015 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki				-	-	-

0970	Wpływy z różnych dochodów					-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	-	-	-
80101		1 416	0	0	2 473	174,62	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 106			2 211	199,80	-	-
0920	Pozostałe odsetki	86			34	39,19	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	224			229	102,26	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 416	0	0	2 473	174,62	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 106	0	0	2 211	199,80	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
758 - 854	RAZEM	1 416	0	0	2 473	174,62	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 106	0	0	2 211	199,80	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	86	0	0	34	39,19	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	224	0	0	229	102,26	-	-

Będzino, dnia 18.02.2016 roku

Sporządziła: Urszula Gontarz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za okres styczeń - grudzień 2015 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 opiekuńczą – wychowawczą w roku szkolnym 2014/2015 okres styczeń – sierpień 2015r. i roku szkolnym 2015/2016 okres wrzesień – grudzień 2015r.

Plan finansowy wydatków na rok 2015 po zmianach wynosi: 1.265.499,03 zł

Otrzymane środki w okresie 01-12/2015 **1.258.123,60 zł**

Wykonanie wydatków za 2015 rok wynosi: **1.258.123,66 zł** co stanowi **99,42 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **2334,45 zł** (tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT i ZUS, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu

po zmianach i w porównaniu do wykonania za 2014 rok – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2015r. stan należności był zerowy, a zobowiązania wynoszą **98.477,05** zł, są to zobowiązania niewymagalne, w tym: koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r. płatnego w 2016 roku oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2015 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za mc 12/2015.

Stan należności na dzień 31.12.2014r. był zerowy, a stan zobowiązań wynosił 111.273,33 zł.

W 2015 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060, natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 wymianę wykładzin podłogowych w dwóch salach lekcyjnych, przeprowadzono remont elewacji przy sali gimnastycznej, zaadaptowano pomieszczenie na gabinet terapii pedagogicznej, dokonano awaryjnej wymiany pompy w kotłowni.

Będzino, 12.02.2016r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2015 rok
(część tabelaryczna) - wydatki**

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANI E 2014 r.	PLAN na 2015 r.		WYKONANI E 2015 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	1 136 518	1 198 653	1 205 047,03	1 198 268	105,43	99,97	99,44
Wydatki bieżące:		1 136 518	1 198 653	1 205 047,03	1 198 268	105,43	99,97	99,44
- wynagrodzenia i pochodne:		913 134	949 766	946 178	942 644	103,23	99,25	99,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 447	730 797	731 997	731 941	103,90	100,16	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 468	57 804	54 881	54 881	102,64	94,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 199	140 360	140 360	137 543	100,25	97,99	97,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 421	20 005	18 940	18 279	104,93	91,37	96,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	800	0	0	0,00	0,00	-
- pozostałe:		223 383	248 887	258 869,03	255 624	114,43	102,71	98,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 565	47 500	48 700	48 550	99,97	102,21	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 735	88 000	88 075,45	87 834	93,70	99,81	99,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 381	1 500	9 169,58	8 727	258,12	581,79	95,17
4260	Zakup energii	12 168	15 000	13 350	12 252	100,69	81,68	91,77
4270	Zakup usług remontowych	10 978	40 000	43 256	43 235	393,85	108,09	99,95

4280	Zakup usług zdrowotnych	230	300	365	365	158,70	121,67	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 268	11 000	11 642	11 452	111,54	104,11	98,37
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351	400	0	0	0,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	3 044	2 396	199,65	199,65	78,71
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 576	1 700	0	0	0,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500	0	0	-	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 087	1 200	1 200	986	90,74	82,18	82,18
4430	Różne opłaty i składki	1 454	1 500	1 146	905	62,24	60,33	78,97
4440	Odpisy na ZFŚS	37 682	38 287	38 171	38 171	101,30	99,70	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710	800	750	750	105,63	93,75	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	2 140	2 140	-	-	100,00
	Wydatki bieżące:	0	0	2 140	2 140	-	-	100,00
	<i>- pozostałe:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 140</i>	<i>2 140</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	2 140	2 140	-	-	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 136 518	1 198 653	1 207 187	1 200 408	105,62	100,15	99,44
	Wydatki bieżące:	1 136 518	1 198 653	1 207 187	1 200 408	105,62	100,15	99,44
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>913 134</i>	<i>949 766</i>	<i>946 178</i>	<i>942 644</i>	<i>103,23</i>	<i>99,25</i>	<i>99,63</i>
	<i>- pozostałe</i>	<i>223 383</i>	<i>248 887</i>	<i>261 009</i>	<i>257 764</i>	<i>115,39</i>	<i>103,57</i>	<i>98,76</i>
	<i>(w tym: remonty)</i>	<i>10 978</i>	<i>40 000</i>	<i>43 256</i>	<i>43 235</i>	<i>393,85</i>	<i>108,09</i>	<i>99,95</i>
	Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
85401	Świetlice szkolne	48 106	54 560	58 312	57 716	119,98	105,78	98,98
	Wydatki bieżące:	48 106	54 560	58 312	57 716	119,98	105,78	98,98
	<i>- wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>43 172</i>	<i>48 691</i>	<i>52 228</i>	<i>51 644</i>	<i>119,62</i>	<i>106,07</i>	<i>98,88</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 408	37 547	40 512	39 944	119,56	106,38	98,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297	2 694	2 830	2 830	123,20	105,03	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 541	7 396	7 696	7 682	117,45	103,87	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	927	1 054	1 190	1 189	128,22	112,77	99,88
	<i>- pozostałe:</i>	<i>4 934</i>	<i>5 869</i>	<i>6 084</i>	<i>6 072</i>	<i>123,07</i>	<i>103,45</i>	<i>99,80</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 889	3 507	3 607	3 595	124,44	102,50	99,65
4440	Odpisy na ZFŚS	2 045	2 362	2 477	2 477	121,12	104,87	100,00
854		48 106	54 560	58 312	57 716	119,98	105,78	98,98
	Wydatki bieżące:	48 106	54 560	58 312	57 716	119,98	105,78	98,98
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>43 172</i>	<i>48 691</i>	<i>52 228</i>	<i>51 644</i>	<i>119,62</i>	<i>106,07</i>	<i>98,88</i>
	<i>- pozostałe</i>	<i>4 934</i>	<i>5 869</i>	<i>6 084</i>	<i>6 072</i>	<i>123,07</i>	<i>103,45</i>	<i>99,80</i>
	<i>(w tym: remonty)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
801 - 854	RAZEM	1 184 624	1 253 213	1 265 499	1 258 124	106,20	100,39	99,42
	Wydatki bieżące:	1 184 624	1 253 213	1 265 499	1 258 124	106,20	100,39	99,42
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>956 307</i>	<i>998 457</i>	<i>998 406</i>	<i>994 289</i>	<i>103,97</i>	<i>99,58</i>	<i>99,59</i>
	<i>- pozostałe</i>	<i>228 317</i>	<i>254 756</i>	<i>267 093</i>	<i>263 835</i>	<i>115,56</i>	<i>103,56</i>	<i>98,78</i>
	<i>(w tym: remonty)</i>	<i>10 978</i>	<i>40 000</i>	<i>43 256</i>	<i>43 235</i>	<i>393,85</i>	<i>108,09</i>	<i>99,95</i>

Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
- roboty inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
	1 184 624	1 253 213	1 265 499	1 258 124	106,20	100,39	99,42

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2015 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANI E 2014 r.	PLAN na 2015 r.		WYKONANI E 2015 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		3 222	0	0	2 334	72,46	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	680			71	10,44	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0			2 010	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	63			42	67,60	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	197			211	107,11	-	-
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	2 282			0	0,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 222	0	0	2 334	72,46	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	680	0	0	71	10,44	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	2 010	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	63	0	0	42	67,60	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	197	0	0	211	107,11	-	-
0970	Środki na dofinansowanie zadań własnych	2 282	0	0	0	0,00	-	-
758 - 854	RAZEM	3 222	0	0	2 334	72,46	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	680	0	0	71	10,44	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	2 010	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	63	0	0	42	67,60	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	197	0	0	211	107,11	-	-
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	2 282	0	0	0	0,00	-	-

Będzino, dnia 12.02.2016 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń – grudzień 2015 roku**

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80101 „Szkoly 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 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach prowadził działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2014/2015 okres styczeń – sierpień 2015r. i roku szkolnym 2015/2016 okres wrzesień – grudzień 2015r. .

Plan finansowy wydatków na rok 2015 po zmianach wynosi: 3.495.494,88 zł

Otrzymane subwencje i dotacje w okresie 01-12/2015 **3.472.080,19 zł**

Wykonanie wydatków za rok 2015 wynosi : **3.472.085,19 zł** co stanowi **99,33 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w 2015r. wyniosły **53.882,65 zł** (tj. najem pomieszczeń szkolnych, darowizny, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT, odsetki od środków na rachunku bankowym).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu po zmianach na 2015r. i w porównaniu do wykonania za 2014r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2015r. stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi 3.497,12 zł, zobowiązania wynoszą 215.360,43 zł, są to zobowiązania niewymagalne: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2016r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia roczne za 2015r. płatnego w 2016r., zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2015 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2015. Stan zobowiązań wymagalnych zerowy na dzień 31.12.2015r.

W porównaniu - stan należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2014r. wynosił 3.297,12 zł , a stan zobowiązań niewymagalnych na wynosił 267.587,42 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku sfinansowano z § 6050 dwuetapową modernizację węzłów sanitarnych toalet szkolnych, nie dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060, natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 konserwację urządzeń elektroenergetycznych, nadzór nad kotłownią gazową, naprawy kserokopiarek, rozbudowę systemu alarmowego.

Będzino, 19.02.2016r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2015 rok
(część tabelaryczna) - wydatki**

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANI E 2014 r.	PLAN na 2015 r.		WYKONANI E 2015 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	1 239 823	1 292 333	1 314 501	1 304 427	105,21	100,94	99,23
	Wydatki bieżące:	1 239 823	1 284 333	1 265 301	1 255 227	101,24	97,73	99,20
	- wynagrodzenia i pochodne:	1 000 674	1 054 688	1 040 120	1 038 686	103,80	98,48	99,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 843	814 195	806 216	806 114	103,90	99,01	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 804	61 249	62 410	62 409	107,97	101,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 406	156 009	150 693	149 432	101,37	95,78	99,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 410	22 235	19 918	19 881	102,42	89,41	99,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210	1 000	883	850	404,76	85,00	96,26
	- pozostałe:	239 149	229 645	225 181	216 541	90,55	94,29	96,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 590	48 979	50 439	49 394	101,65	100,85	97,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 582	19 000	22 845	22 767	65,84	119,83	99,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 027	5 000	17 674	14 232	470,13	284,65	80,53
4260	Zakup energii	45 527	42 000	55 000	52 215	114,69	124,32	94,94
4270	Zakup usług remontowych	41 592	40 000	6 115	6 114	14,70	15,29	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	627	1 300	1 300	528	84,14	40,58	40,58
4300	Zakup usług pozostałych	17 977	23 500	23 300	23 284	129,52	99,08	99,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 493	1 500	0	0	0,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840	1 500	4 100	3 725	443,68	248,32	90,85
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 302	1 500	0	0	0,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	698	1 000	0	0	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	641	1 200	1 200	1 124	175,32	93,71	93,71
4430	Różne opłaty i składki	2 515	1 000	800	765	30,40	76,45	95,56
4440	Odpisy na ZPŚS	39 231	41 666	41 507	41 507	105,80	99,62	100,00
4580	Pozostałe odsetki	9	0	150	149	1 711,80	-	99,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	750	737	147,43	147,43	98,29
	Wydatki majątkowe:	0	8 000	49 200	49 200	-	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	49 200	49 200	-	-	100,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	81 497	76 073	60 860,00	60 858	74,68	80,00	100,00
	Wydatki bieżące:	81 497	76 073	60 860,00	60 858	74,68	80,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne:	73 738	66 877	55 771	55 769	75,63	83,39	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600	51 197	40 376,00	40 376	72,62	78,86	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445	3 975	5 185	5 185	95,23	130,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 106	10 245	8 933	8 932	80,43	87,19	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588	1 460	1 277	1 276	80,38	87,43	99,95
	- pozostałe:	7 758	9 196	5 089	5 089	65,59	55,34	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 156	4 657	2 987	2 987	71,87	64,14	100,00

	wynagrodzeń							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33	500	0	0	0,00	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	552	500	0	0	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	79	100	0	0	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	200	0	0	-	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0	0	-	0,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	2 938	3 139	2 102	2 102	71,55	66,96	100,00
80110	Gimnazja	1 370 150	1 371 143	1 403 803	1 397 966	102,03	101,96	99,58
	Wydatki bieżące:	1 370 150	1 371 143	1 403 803	1 397 966	102,03	101,96	99,58
	- wynagrodzenia i pochodne:	1 158 965	1 152 169	1 152 923	1 151 883	99,39	99,98	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 162	883 275	877 475	877 474	98,24	99,34	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 352	72 642	73 349	73 349	105,76	100,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 667	171 333	177 883	177 116	103,17	103,38	99,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500	24 419	23 399	23 127	102,79	94,71	98,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 284	500	817	816	35,74	163,26	99,91
	- pozostałe:	211 185	218 974	250 880	246 084	116,53	112,38	98,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 960	58 981	58 181	57 088	100,23	96,79	98,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 076	21 000	33 600	32 042	103,11	152,58	95,36
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 226	2 000	18 001	17 959	1 465,26	897,95	99,77
4260	Zakup energii	44 967	60 000	55 000	54 433	121,05	90,72	98,97
4270	Zakup usług remontowych	2 823	3 000	5 400	5 314	188,26	177,15	98,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	723	1 300	1 300	673	93,01	51,73	51,73
4300	Zakup usług pozostałych	18 491	19 500	24 500	24 375	131,82	125,00	99,49
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 493	1 500	0	0	0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	962	1 500	4 300	3 725	387,04	248,33	86,63
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 364	1 300	0	0	0,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	900	0	0	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 526	1 400	3 100	3 075	201,56	219,66	99,20
4430	Różne opłaty i składki	2 515	1 000	800	765	30,40	76,45	95,56
4440	Odpisy na ZFŚS	45 654	45 093	45 798	45 798	100,32	101,56	100,00
4580	Pozostałe odsetki	9	0	100	100	1 131,22	-	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796	500	800	737	92,61	147,43	92,14
80114	Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	291 080	303 226	299 048	294 681	101,24	97,18	98,54
	Wydatki bieżące:	291 080	303 226	299 048	294 681	101,24	97,18	98,54
	- wynagrodzenia i pochodne:	247 330	259 268	255 368	255 159	103,17	98,42	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 899	198 493	198 093	198 076	104,86	99,79	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 193	15 720	15 020	15 019	105,82	95,54	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 577	35 035	33 035	32 962	95,33	94,08	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 603	5 020	4 120	4 070	88,41	81,07	98,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 058	5 000	5 100	5 033	99,50	100,66	98,69
	- pozostałe:	43 751	43 958	43 680	39 522	90,33	89,91	90,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99	300	700	479	481,94	159,54	68,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 073	12 000	13 750	13 596	90,20	113,30	98,88
4260	Zakup energii	6 154	8 000	7 000	6 358	103,31	79,48	90,83
4270	Zakup usług remontowych	646	700	950	949	146,93	135,60	99,91

4280	Zakup usług zdrowotnych	159	400	400	60	37,74	15,00	15,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 123	12 000	9 950	8 423	69,48	70,19	84,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	598	600	0	0	0,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	332	600	2 400	2 187	659,00	364,56	91,14
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 078	1 200	0	0	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	171	300	500	437	255,18	145,73	87,44
4430	Różne opłaty i składki	756	800	0	0	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	5 477	4 558	5 530	5 530	100,97	121,33	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 084	2 500	2 500	1 502	138,57	60,10	60,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 966	33 312	33 212	32 081	91,75	96,31	96,60
Wydatki bieżące:		34 966	33 312	33 212	32 081	91,75	96,31	96,60
- wynagrodzenia i pochodne:		21 833	22 775	22 775	22 224	101,79	97,58	97,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 863	17 441	17 441	17 041	101,06	97,71	97,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450	1 440	1 440	1 440	99,31	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 081	3 406	3 406	3 274	106,27	96,12	96,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	439	488	488	469	106,74	96,11	96,11
- pozostałe:		13 133	10 537	10 437	9 857	75,06	93,55	94,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 001	1 037	1 137	1 097	109,63	105,83	96,52
4300	Zakup usług pozostałych	12 132	9 000	8 347	8 333	68,69	92,59	99,84
4410	Podróże służbowe krajowe		500	953	426	-	85,25	44,73
80150	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)	0	0	178 400	178 392	-	-	100,00
Wydatki bieżące:		0	0	123 350	123 342	-	-	99,99
- wynagrodzenia i pochodne:		0	0	92 800	92 800	-	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	79 400	79 400	-	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	11 391	11 391	-	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	2 009	2 009	-	-	100,00
- pozostałe:		0	0	30 550	30 542	-	-	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	2 600	2 600	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	17 220	17 220	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	4 950	4 944	-	-	
4260	Zakup energii	0	0	1 460	1 459	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	0	0	4 320	4 320	-	-	
Wydatki majątkowe:		0	0	55 050	55 050	-	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	55 050	55 050	-	-	100,00
80195	Pozostała działalność	128 621	172 400	127 939	127 711	99,29	74,08	99,82
Wydatki bieżące:		118 125	172 400	127 939	127 711	108,12	74,08	99,82
- pozostałe:		118 125	172 400	127 939	127 711	108,12	74,08	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 969	75 000	12 589	12 370	124,08	16,49	98,26
4260	Zakup energii	6 316	0	6 020	6 020	95,31	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 035	8 000	22 204	22 197	138,43	277,46	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	977	0	154	154	15,77	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0	0	1 406	1 404	-	-	99,89
4440	Odpisy na ZFŚS	84 828	89 400	85 566	85 566	100,87	95,71	100,00
Wydatki majątkowe:		10 497	0	0	0	0,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 497	0	0	0	0,00	-	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 146 137	3 248 487	3 417 761,88	3 396 117	107,95	104,54	99,37
	Wydatki bieżące:	3 135 640	3 240 487	3 313 511,88	3 291 867	104,98	101,59	99,35
	- wynagrodzenia i pochodne	2 502 539	2 555 777	2 619 757,00	2 616 520,68	104,55	102,38	99,88
	- pozostałe	633 101	684 710	693 755	675 347	106,67	98,63	97,35
	(w tym: remonty)	45 061	43 700	16 785	16 698	37,06	38,21	99,48
	Wydatki majątkowe:	10 497	8 000	104 250	104 250	993,19	1 303,13	100,00
	- roboty inwestycyjne	0	8 000	104 250	104 250	-	1 303,13	100,00
	- zakupy inwestycyjne	10 497	0	0	0	0,00	-	-

85401	Świetlice szkolne	65 129	57 460	69 975	69 298	106,40	120,60	99,03
	Wydatki bieżące:	65 129	57 460	69 975	69 298	106,40	120,60	99,03
	- wynagrodzenia i pochodne:	59 149	51 316	63 286	62 648	105,92	122,08	98,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 912	39 193	51 043	50 446	103,14	128,71	98,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203	3 975	888	887	437,60	22,32	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 132	7 964	10 171	10 140	111,05	127,33	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	903	184	1 184	1 175	130,17	638,73	99,26
	- pozostałe:	5 980	6 144	6 689	6 649	111,20	108,22	99,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 264	3 364	3 325	107,27	101,87	98,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	199	198	-	-	99,64
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	160	160	-	-	100,00
4440	Odpisy na ZPŚS	2 880	2 880	2 966	2 966	102,99	102,99	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 019	0	7 332	6 154	32,36	-	83,93
	Wydatki bieżące:	19 019	0	7 332	6 154	32,36	-	83,93
	- pozostałe:	19 019	0	7 332	6 154	32,36	-	83,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 019	0	7 332	6 154	32,36	-	83,93
85446		0	516	516	516	-	100,00	100,00
	Wydatki bieżące:	0	516	516	516	-	100,00	100,00
	- pozostałe:	0	516	516	516	-	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		516	516	516	-	100,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 148	57 976	77 823	75 968	90,28	131,03	97,62
	Wydatki bieżące:	84 148	57 976	77 823	75 968	90,28	131,03	97,62
	- wynagrodzenia i pochodne	59 149	51 316	63 286	62 648	105,92	122,08	98,99
	- pozostałe	24 999	6 660	14 537	13 319	53,28	199,99	91,62
	(w tym: remonty)	0	0	0	0	-	-	-

801 - 854	RAZEM	3 230 284,71	3 306 463,00	3 495 584,88	3 472 085	107,49	105,01	99,33
	Wydatki bieżące:	3 219 788	3 298 463	3 391 334,88	3 367 835	104,60	102,10	99,31
	- wynagrodzenia i pochodne	2 561 689	2 607 093	2 683 043,00	2 679 169	104,59	102,76	99,86
	- pozostałe	658 099	691 370	708 292	688 666	104,64	99,61	97,23
	(w tym: remonty)	45 061	43 700	16 785	16 698	37,06	38,21	99,48
	Wydatki majątkowe:	10 497	8 000	104 250	104 250	993,19	1 303,13	100,00
	- roboty inwestycyjne	0	8 000	104 250	104 250	-	1 303,13	100,00
	- zakupy inwestycyjne	10 497	0	0	0	0,00	-	-
		3 230 285	3 306 463	3 495 584,88	3 472 085	107,49	105,01	99,33

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2015 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ	WYKONANI	PLAN na 2015 r.	WYKONANI	Dynamika	% wykonania planu
--------------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------------------

Dział Rozdział §		E 2014 r.	pierwotny	po zmianach	E 2015 r.	5 : 2	5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
7005	Czynsze mieszkaniowe	5 820	0	0	3 353	57,61	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 820			3 353	57,61	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 820	0	0	3 353	57,61	-	-
80110	Gimnazja	836	0	0	939	112,24	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	127			32	25,15	-	-
0920	Pozostałe odsetki	154			73	47,36	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0			200	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	555			634	114,16	-	-
80195	Pozostała działalność	49 303	0	0	49 591	100,58	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46 303			47 003	101,51		
0830	Wpływy z usług	1 000			199	19,94		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000			0	0,00	-	-
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych				2 389	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 139	0	0	50 530	100,78	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	127	0	0	32	25,15	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46 303	0	0	47 003	101,51	-	-
0830	Wpływy z usług	1 000	0	0	199	19,94	-	-
0920	Pozostałe odsetki	154	0	0	73	47,36	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	0	0	200	10,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	555	0	0	634	114,16	-	-
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	0			2 389	-		
700 - 854	RAZEM	55 959	0	0	53 883	96,29	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	127	0	0	32	25,15	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 123	0	0	50 356	96,61	-	-
0830	Wpływy z usług	1 000	0	0	199	19,94	-	-
0920	Pozostałe odsetki	154	0	0	73	47,36	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	0	0	200	10,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	555	0	0	634	114,16	-	-
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	0			2 389	-	-	-

Będzino, dnia 19.02.2016 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za okres styczeń – grudzień 2015 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 2014/2015 okres styczeń – sierpień 2015r. i roku szkolnym 2015/2016 okres wrzesień – grudzień 2015r. .

Plan finansowy wydatków na rok 2015 po zmianach wynosi: 3.356.821,74 zł

Otrzymane środki w okresie 01-12/2015 **3.294.392,33 zł**

Wykonanie wydatków za 2015 rok wynosi : **3.294.392,33 zł** co stanowi **98,14 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **370.540,67 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 pierwotnego i planu po zmianach oraz w porównaniu do wykonania za 2014r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2015r. stan należności z tytułu dostaw wynosi 978,92 zł (korekta rozliczeń za dostawy energii elektrycznej), zobowiązania wynoszą 222.243,50 zł. Są to zobowiązania niewymagalne względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2016r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r. płatnego w 2016r., zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2015 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2015.

W porównaniu do 2014roku : stan należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2014r. był zerowy, a stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r. wynosił 241.494,21 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku nie zrealizowano zadań inwestycyjnych § 6050 , nie dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060. Natomiast sfinansowano ze środków ujętych w §

4270 remont szatni, sanitariatów i korytarza głównego przy sali gimnastycznej (remont łącznie z wymianą 8 szt drzwi – bez drzwi wejściowych wymienione będą w 2016 r.), wymieniono orygnowanie budynku sali gimnastycznej, wykonano natrysk dla pracowników kuchni szkolnej; ponadto sfinansowano konserwację urządzeń elektroenergetycznych i nadzór kotłowni gazowej. Będzino, 17.02.2016r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2015 rok
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANI E 2014 r.	PLAN na 2015 r.		WYKONANI E 2015 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	1 116 403	1 228 532	1 266 302,53	1 253 513	112,28	102,03	98,99
Wydatki bieżące:		1 116 403	1 228 532	1 266 303	1 253 513	112,28	102,03	98,99
- wynagrodzenia i pochodne:		868 611	943 790	965 784	959 269	110,44	101,64	99,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 202	728 386	750 386	748 082	109,98	102,70	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 333	55 065	52 559	52 558	108,74	95,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 734	138 146	142 646	142 468	112,42	103,13	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 012	19 793	17 793	15 041	115,59	75,99	84,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330	2 400	2 400	1 120	339,39	46,67	46,67
- pozostałe:		247 792	284 742	300 518,53	294 243	118,75	103,34	97,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 438	45 060	50 360	50 242	113,06	111,50	99,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	1 250	919	-	-	73,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 421	22 000	27 660	27 537	128,55	125,17	99,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 499	4 000	11 234,59	8 844	196,58	221,10	78,72
4260	Zakup energii	81 468	95 000	96 500	96 469	118,41	101,55	99,97
4270	Zakup usług remontowych	39 060	50 000	42 000	40 034	102,49	80,07	95,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	822	600	600	552	67,15	92,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 593	17 000	20 900	20 726	195,66	121,92	99,17
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 029	1 400	0	0	0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	491	1 000	3 000	2 130	433,55	212,98	70,99
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225	1 200	0	0	0,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	565	900	0	0	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	440	800	800	701	159,35	87,56	87,56
4420	Podróże służbowe zagraniczne	522	0	0	0	0,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2 829	3 000	963	881	31,13	29,36	91,46
4440	Odpisy na ZFSS	38 706	41 882	43 851	43 851	113,29	104,70	100,00
4580	Pozostałe odsetki	134	0	100	58	43,38	-	58,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	900	1 300	1 300	236,22	144,44	100,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	138 705	63 392	71 168	63 054	45,46	99,47	88,60

Wydatki bieżące:		138 705	63 392	71 168	63 054	45,46	99,47	88,60
- wynagrodzenia i pochodne:		108 426	55 061	60 776	55 793	51,46	101,33	91,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 678	38 983	46 983	44 970	53,11	115,36	95,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470	6 493	1 788	1 788	32,69	27,54	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875	8 384	11 814	8 969	53,15	106,98	75,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403	1 201	191	67	4,77	5,57	35,02
- pozostałe:		30 279	8 331	10 392	7 260	23,98	87,15	69,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 934	4 107	4 107	3 748	47,24	91,25	91,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 791	600	3 232	460	6,77	76,60	14,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	200	0	0	-	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	8 500	0	0	0	0,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	94	100	0	0	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	19	200	0	0	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0	0	-	0,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	6 941	3 024	3 053	3 053	43,99	100,96	100,00
80106	Przedszkola przy szkołach podstawowych	85 975	75 370	84 903,00	76 544	89,03	101,56	90,15
Wydatki bieżące:		85 975	75 370	84 903	76 544	89,03	101,56	90,15
- wynagrodzenia i pochodne:		57 355	63 309	45 263	43 536	75,91	68,77	96,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 326	50 203	33 523	33 199	76,63	66,13	99,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076	1 943	3 234	3 233	105,10	166,39	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 831	9 763	7 407	6 033	61,36	61,79	81,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121	1 400	1 099	1 071	95,51	76,48	97,43
- pozostałe:		28 620	12 061	39 640,00	33 008	115,33	273,67	83,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 068	5 392	5 692	5 560	136,67	103,11	97,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047	1 000	0,00	0	0,00	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168	800	0	0	0,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	14 995	0	28 000	21 500	143,38	-	76,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	148	100	0	0	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	52	150	0	0	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0	0	-	0,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	4 143	4 519	5 948	5 948	143,57	131,62	100,00
80110	Gimnazja	1 316 488	1 365 689	1 343 630	1 322 932	100,49	96,87	98,46
Wydatki bieżące:		1 309 055	1 365 689	1 343 630	1 322 932	101,06	96,87	98,46
- wynagrodzenia i pochodne:		1 052 796	1 121 810	1 082 511	1 069 701	101,61	95,35	98,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 251	868 085	835 185	828 350	100,86	95,42	99,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 930	66 386	66 521	66 520	109,17	100,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 194	162 987	160 769	156 070	101,22	95,76	97,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 420	23 352	19 036	18 761	114,26	80,34	98,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	0	-	0,00	0,00
- pozostałe:		256 260	243 879	261 119	253 231	98,82	103,83	96,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 118	54 610	54 610	51 992	99,76	95,21	95,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 394	24 000	30 674,71	30 324	148,69	126,35	98,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512	1 500	10 171	10 111	1 975,55	674,07	99,42
4260	Zakup energii	81 735	90 000	93 500	93 276	114,12	103,64	99,76
4270	Zakup usług remontowych	39 061	3 000	4 500	4 117	10,54	137,23	91,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	788	600	600	528	67,01	88,00	88,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 778	16 000	16 000	15 050	139,64	94,06	94,06
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 029	1 500	0	0	0,00	0,00	-

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	546	800	3 200	2 130	389,90	266,23	66,56
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	975	900	0	0	0,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	1 000	0	0	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	582	700	700	700	120,34	100,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	522	0	0	0	0,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2 829	3 000	3 000	881	31,13	29,36	29,36
4440	Odpisy na ZFŚS	43 108	45 269	42 664	42 664	98,97	94,25	100,00
4580	Pozostałe odsetki	134	0	100	58	43,38	-	58,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	1 000	1 400	1 400	254,38	140,00	100,00
Wydatki majątkowe:		7 433	0	0	0	0,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 433		0	0	0,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	3 511	3 511	-	-	99,99
Wydatki bieżące:		0	0	3 511	3 511	-	-	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	3 511	3 511	-	-	99,99
80148	Stołówki szkolne	492 508	427 676	459 065	449 880	91,34	105,19	98,00
Wydatki bieżące:		492 508	427 676	459 065	449 880	91,34	105,19	98,00
- wynagrodzenia i pochodne:		160 936	158 153	158 960	153 958	95,66	97,35	96,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 937	118 335	118 335	116 146	95,25	98,15	98,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 649	9 773	9 640	9 639	111,45	98,63	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 029	21 906	21 906	21 658	102,99	98,87	98,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327	3 139	4 079	3 903	167,68	124,32	95,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 994	5 000	5 000	2 612	37,35	52,25	52,25
- pozostałe:		331 571	269 523	300 105	295 923	89,25	109,79	98,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 123	1 900	3 400	2 595	83,09	136,56	76,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 414	9 600	12 100	11 551	110,91	120,32	95,46
4220	Zakup środków żywności	212 808	190 000	212 000	210 347	98,84	110,71	99,22
4260	Zakup energii	22 893	23 000	26 300	26 299	114,88	114,34	99,99
4270	Zakup usług remontowych	40 217	800	800	293	0,73	36,68	36,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	239	500	490	490	205,02	98,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 384	37 000	38 500	38 441	105,65	103,89	99,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	700	328	-	-	46,92
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550	700	0	0	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	75	300	300	184	244,47	61,30	61,30
4440	Odpisy na ZFŚS	4 868	4 923	4 715	4 715	96,86	95,77	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800	800	680	-	85,00	85,00
80150	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)	0	0	15 838	15 774	-	-	99,59
Wydatki bieżące:		0	0	15 838	15 774	-	-	99,59
- wynagrodzenia i pochodne:		0	0	15 422	15 422	-	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	12 900	12 900	-	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 206	2 206	-	-	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	316	316	-	-	100,00
	- pozostałe:	0	0	416	352	-	-	84,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		416	352	-	-	84,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 150 079	3 160 659	3 244 417,74	3 185 207	101,12	100,78	98,17
	Wydatki bieżące:	3 142 646	3 160 659	3 244 417,74	3 185 207	101,35	100,78	98,17
	- wynagrodzenia i pochodne	2 248 123	2 342 123	2 328 716,00	2 297 680	102,20	98,10	98,67
	- pozostałe	894 523	818 536	915 702	887 527	99,22	108,43	96,92
	(w tym: remonty)	141 833	53 800	75 300	65 944	46,49	122,57	87,58
	Wydatki majątkowe:	7 433	0	0	0	0,00	-	-
	- roboty inwestycyjne	7 433	0	0	0	0,00	-	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-

85401	Świetlice szkolne	78 011	115 884	112 404	109 186	139,96	94,22	97,14
	Wydatki bieżące:	78 011	115 884	112 404	109 186	139,96	94,22	97,14
	- wynagrodzenia i pochodne	69 773	105 877	101 730	98 614	141,34	93,14	96,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 164	82 754	78 100	76 132	140,56	92,00	97,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733	4 922	5 379	5 378	144,06	109,27	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 451	15 920	15 970	15 016	143,69	94,32	94,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425	2 281	2 281	2 087	146,52	91,51	91,51
	- pozostałe:	8 239	10 007	10 674	10 572	128,32	105,65	99,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 495	5 622	5 922	5 820	129,48	103,52	98,28
4440	Odpisy na ZFŚS	3 744	4 385	4 752	4 752	126,92	108,37	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 011	115 884	112 404	109 186	139,96	94,22	97,14
	Wydatki bieżące:	78 011	115 884	112 404	109 186	139,96	94,22	97,14
	- wynagrodzenia i pochodne	69 773	105 877	101 730	98 614	141,34	93,14	96,94
	- pozostałe	8 239	10 007	10 674	10 572	128,32	105,65	99,04
	(w tym: remonty)	0	0	0	0	-	-	-

801 - 854	RAZEM	3 228 090	3 276 543	3 356 821,74	3 294 392	102,05	100,54	98,14
	Wydatki bieżące:	3 220 657	3 276 543	3 356 821,74	3 294 392	102,29	100,54	98,14
	- wynagrodzenia i pochodne	2 317 896	2 448 000	2 430 446,00	2 396 293	103,38	97,89	98,59
	- pozostałe	902 761	828 543	926 375,74	898 099	99,48	108,39	96,95
	(w tym: remonty)	141 833	53 800	75 300,00	65 944	46,49	122,57	87,58
	Wydatki majątkowe:	7 433	0	0	0	0,00	-	-
	- roboty inwestycyjne	7 433	0	0	0	0,00	-	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
		3 228 090	3 276 543	3 356 821,74	3 294 392	102,05	100,54	98,14

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2015 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANI E 2014 r.	PLAN na 2015 r.		WYKONANI E 2015 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu		
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	
70007	Czynsze mieszkaniowe	4 439	0	0	4 439	100,00	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 439			4 439	100,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 439	0	0	4 439	100,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 017	0	0	3 399	334,22	-	-

2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	1 017			3 399				
80110	Gimnazja	663	0	0	1 377	207,70	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat				52	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				705	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	160			57	35,34	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	503			564	112,06	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	373 182	0	0	357 803	95,88	-	-	-
0830	Wpływy z usług	373 182			357 803	95,88	-	-	-
80195	Pozostała działalność	13 117	0	0	3 523	26,85	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 867			3 523	51,30	-	-	-
0830	Wpływy z usług	6 250				0,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	387 979	0	0	366 102	94,36	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 867	0	0	4 227	61,56	-	-	-
0830	Wpływy z usług	379 432	0	0	357 803	94,30	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	160	0	0	57	35,34	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	503	0	0	564	112,06	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	1 017	0	0	3 399	334,22	-	-	-
700 - 854	RAZEM	392 417	0	0	370 541	94,43	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 306	0	0	8 666	76,65	-	-	-
0830	Wpływy z usług	379 432	0	0	357 803	94,30	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	160	0	0	57	35,34	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	503	0	0	564	112,06	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	1 017	0	0	3 399	334,22	-	-	-

Będzino, dnia 17.02.2016 roku



Gminny Zakład Komunalny w Będzinie

76 - 037 BĘDZINO 56

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

tel / fax /094/ 3162-303

www.bedzino.pl

ug@bedzino.pl

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2015 roku

BĘDZINO, luty 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BĘDZINIE ZA 2015 ROK

W 2015r. GZK w Będzinie osiągnął dochody w wysokości: 1.653.927,90 w tym:

- 1.616.653,00 z tytułu opłat za wodę ,
- 20.359,98 z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za wodę
- 10.497,15 zwrot kosztów sądowych i komorniczych
- 185,60 zwrot za koszty upomnienia,
- 85,67 kapitalizacja odsetek,
- 4.500,00 za wydanie warunków technicznych
- 133,00 (dochody od PIT-4).

Powyższe dochody zostały przekazane na rachunek Urzędu Gminy w Będzinie.

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie obciążył w 2015r. odbiorców wody i ścieków kwotą **1.511.501,61zł.**

W okresie od 01.01.-31.12.2015r. na rachunek GZK wpłynęła kwota – **1.616.653 zł** z tego na poczet zaległości z lat ubiegłych kwota – **301.979,99 zł.**

Na należności bieżące za wodę i ścieki w 2015r. wpłynęła kwota – **1.314.673,01zł.** co stanowi **81,32%** ogółu należności.

W 2015r. wystawiono 108 wezwań do zapłaty na zaległości z lat ubiegłych.

Skierowano do Sądu 49 wniosków na ogólna kwotę – 58.942,20zł.

Wpłacono z nakazów skierowanych do Sądu dobrowolnie kwotę – 10.336,73 zł. Pozostałe wnioski po uprawomocnieniu się kierowane są do egzekucji komorniczej. Z egzekucji

komorniczej wpłynęła kwota 41.229,88 zł. Na wystawione upomnienia wpłynęło również 14 podań w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności w kwocie 24.010,77 zł. Do końca grudnia wpłacono 15.126,15 zł.

Budżet na rok 2015r po stronie wydatków został uchwalony w wysokości: 1.808.180,00

W 2015r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.742.824,36 co stanowi 96,39 % 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	5.500	3.750,26	68,19
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	477.000	476.621,46	99,92
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.185	34.184,06	100,-
4.	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	86.300	86.244,55	99,94
5.	4120	Składka na Fundusz Pracy	7.670	7.358,37	95,94
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.300	23.273,00	99,88
7.	4210	Zakup materiałów	72.215	71.751,18	99,36
8.	4260	Zakup energii	242.700	214.408,95	88,34
9.	4270	Zakup usług remontowych	462.000	459.343,70	99,43
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	190,00	19,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	233.500	207.797,96	88,99
12.	4360	Usługi telefonii komórkowej	11.000	10.907,69	99,16
13.	4390	Zakup usług (ekspertyzy, analizy wody i ścieków, opinie).	13.500	13.466,00	99,75
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000	11.322,59	94,35
15.	4430	Różne opłaty i składki	20.500	19.695,00	96,07
16.	4440	Odpis na ZFŚS	13.310	13.150,00	98,80
17.	4610	Koszty post .prokuratorского i sądowego	14.500	13.921,27	96,01
18.	4700	Szkolenia BHP pracowników	2.000	1.969,00	98,45
19.	6050	Wydatki inwestycyjne	76.000	73.468,72	96,67
		Razem:	1.808.180	1.742.824,36	93,39

Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 2015 r. wynosi 628.455 zł z tego w 2015 r. wykorzystano kwotę 627.681,44 zł co daje 99,98% w stosunku do planu.

Na zakup materiałów ogółem wydatkowano 71.751,18 zł, z tego na materiały hydrauliczne (głównie hydranty p-poż. i zasuwy kierunkowe) oraz na materiały dla konserwatorów wydano kwotę 41.173,27 zł. Zakupiono dwie pompy - zatapialną do ścieków i pompę głębinową na ogólną kwotę 16.841,67 zł.

Na energię wydatkowano kwotę 208.114,01 zł.

Koszt ogrzewania gazowego pomieszczeń biurowych zapłacono 3.478,94 zł. Dla potrzeb mieszkańców Kazimierza Pomorskiego dokonano zakupu wody z OHZ Mścice na kwotę 2.816 zł.

Zakup usług remontowych na ogólną kwotę 462.000 zł. planu wykorzystano 459.343,70 zł, z tego:

- usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy za okres XII/2014r – XI /2015r. - 352.047,90 zł
- naprawy pomp i sprężarek i silników elektrycznych - 17.248 zł.
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej zestawy hydroforowe w blokach w Stoisławiu - 3.600 zł
- wykonanie węzłów wodomierzowych w blokach w Stoisławiu - 4.500 zł.
- naprawa rozdzielnic elektrycznej w SUW Miłogoszcz - 3.500 zł. –
- przystosowanie SUW do zasilania z agregatu prądotwórczego - 13.700 zł.
- zakup wodomierzy - 38.381,64 zł.

Wśród zakupu usług pozostałych na ogólny plan 233.500 wykonanie wynosi 207.797,97 zł co we wskaźniku procentowym wynosi 88,94 % z tego:

- monitoring - 21.103,80
- czyszczenie sieci wodociągowych - 13.200,00
- wywóz osadów i wypompowywanie wód - 20.523,47
- odbiór ścieków przez MWiK - 73.753,12
- czyszczenie kanalizacji (WUKO) - 13.514,50
- aktualizacja pozwoleń wodno prawnych - 26.000,00
- pomiar skuteczności wentylacji - 4.800,00
- usługa prawna - 17.158,53
- opłata za usługi pocztowe(kurierskie) - 4.817,45
- koszty i prowizje bankowe - 617,40
- wywóz śmieci - 627,10
- abonament radiowy - 140,40
- aktualizacja, serwis oprogramowania - 7.564,50
- inne - 3.977,69

(opłata roczna dla PKP za przejście siecią wodociągową i kanalizacyjną pod torami w m. Stoisław).

W § 439 ujęto faktury za badanie laboratoryjne wody wykonane przez firmę Hamilton Poland.

W ramach podróży krajowych wypłacono przysługujące ryczałty dla konserwatorów oraz uregulowano trzy delegacje za udział w szkoleniach w wysokości 99,91 zł.

W pozycji różne składki i opłaty (§ 443) na ogólną kwotę 19.695 zł. uregulowano należności z tytułu:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2014 r. w wysokości 17.776 zł. oraz ujęto
- składki w kwocie 1.193 zł za ubezpieczenie mienia GZK

- opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego w kwocie 750 zł.

W pozycji koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 461) wpłacono na konta komorników sądowych zaliczki na wydatki (koszty zapytań ZUS, doręczenie korespondencji oraz zlecenie poszukiwań majątku dłużników) w wysokości 6.640,47 zł. Uregulowano również opłatę sądową od nowo złożonych wniosków do Sądu w kwocie 1.730 zł. Pozostała kwota to opłaty za faktury dla radcy prawnego jako koszty zastępstwa sądowego.

W § 470 uregulowano rachunki za szkolenie odnośnie danych osobowych, VAT-u oraz kontroli zarządczej.

§ 6050 to dwie inwestycje: remont budynku bo byłym posterunku policji przejętym na siedzibę GZK - 59.930,09 zł oraz budowa wodociągu - 13.538,63 zł (połączenie sieci wodociągowej Dobre – Mścice)

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

Wyżej wymienione zadania są realizowane poprzez eksploatację 10 Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej o długości 147 km, sieci kanalizacyjnej o długości 37,5 km oraz 19 przepompowni ścieków.

Gminny Zakład Komunalny dostarcza wodę do 1840 odbiorców (indywidualnych i instytucjonalnych).

Ścieki odbieramy od 588 odbiorców naszych usług.

W związku z oddaniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej Dobre – Mścice oraz połączenie wodociągów w ww. miejscowościach, od połowy roku 2015 zaopatrujemy w wodę oraz odbieramy ścieki od 465 mieszkańców miejscowości Stoisław. Wybudowanie kanalizacji w miejscowości Dobre pozwoliło na odbiór ścieków od 163 osób. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców m. Dobre i Stoisław, to oczekiwany efekt ekologiczny został osiągnięty już w 74,4%.

Przejęcie przez Gminę sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Tymień a w konsekwencji eksploataowanie ww. infrastruktury przez GZK pozwoli na odbiór ścieków od 547 mieszkańców Tymienia

Łączna sprzedaż wody w 2015 roku wyniosła 281957 m³ (wzrost w stosunku do roku 2014 o 11305 m³ co stanowi 4,17 %) a ilość odebranych ścieków zamknęła się liczbą 71550 m³ (wzrost w stosunku do roku 2014 o 11168 m³ co stanowi 18,50 %)

W 2015 r. GZK wydał 90 warunków technicznych na włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nowych odbiorców naszych usług.

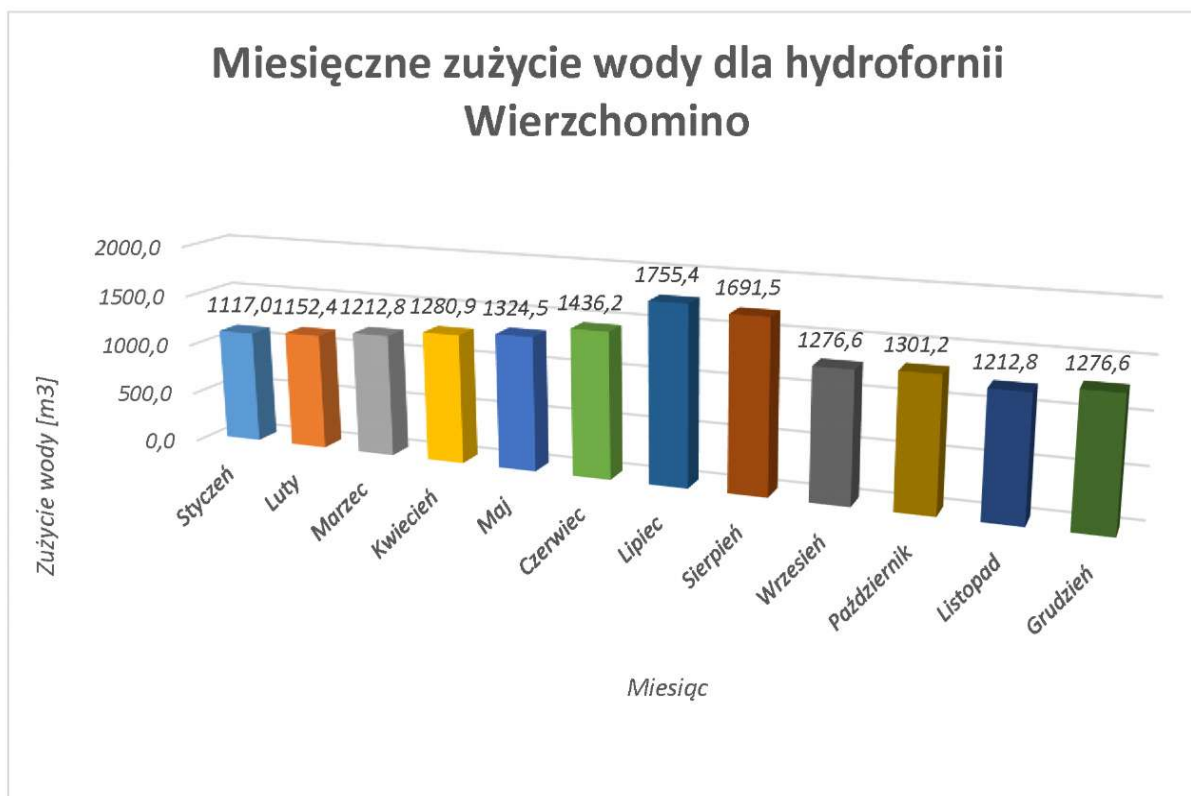
Dokonano odbioru technicznego 27 przyłączy wodociągowych i przykanalików.

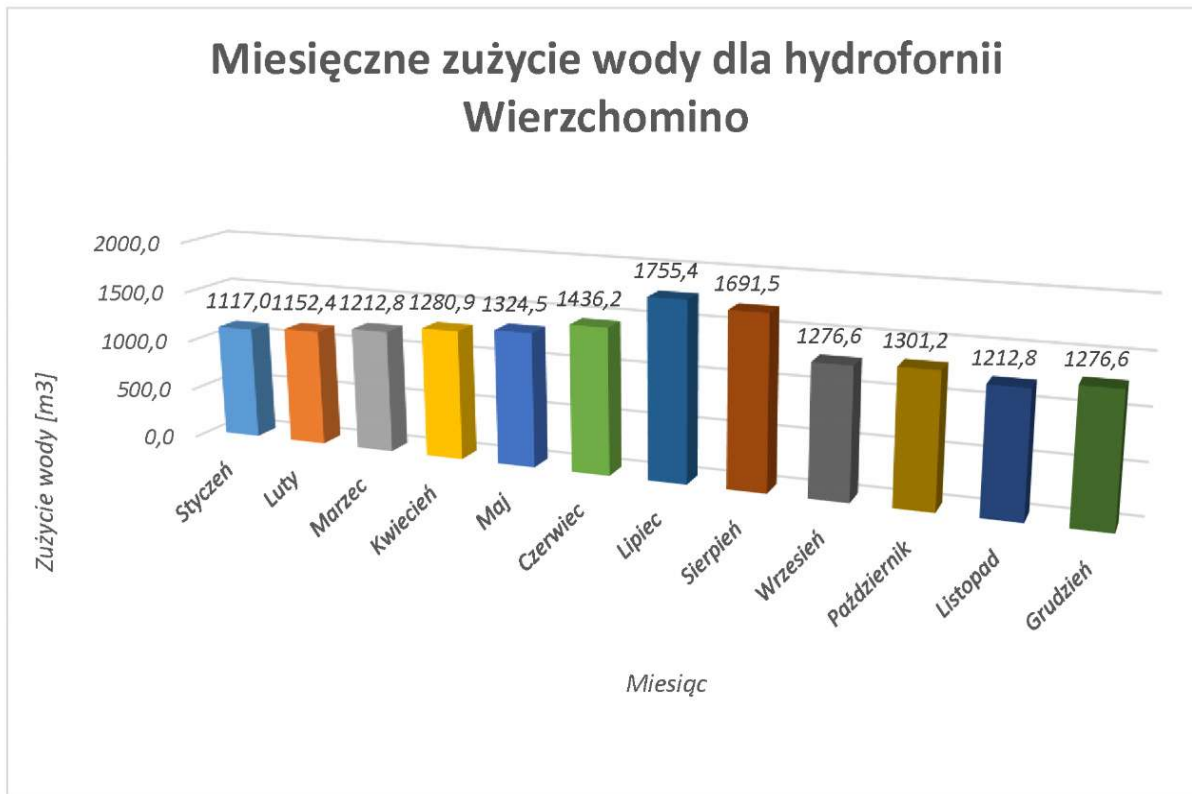
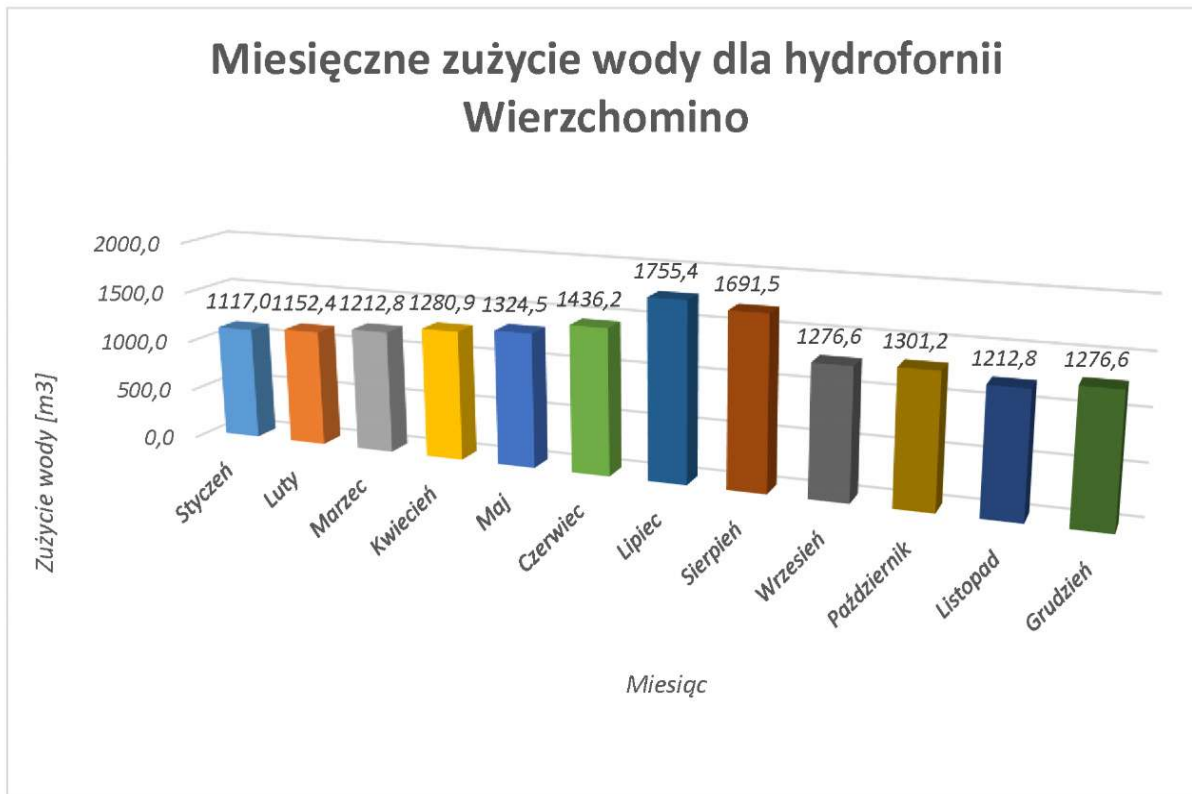
Na eksploatowanej przez Zakład infrastrukturze występujące awarie były usuwane przez firmę wyłonioną w drodze postępowania przetargowego – Zakład Instalatorstwa Sanitarnego

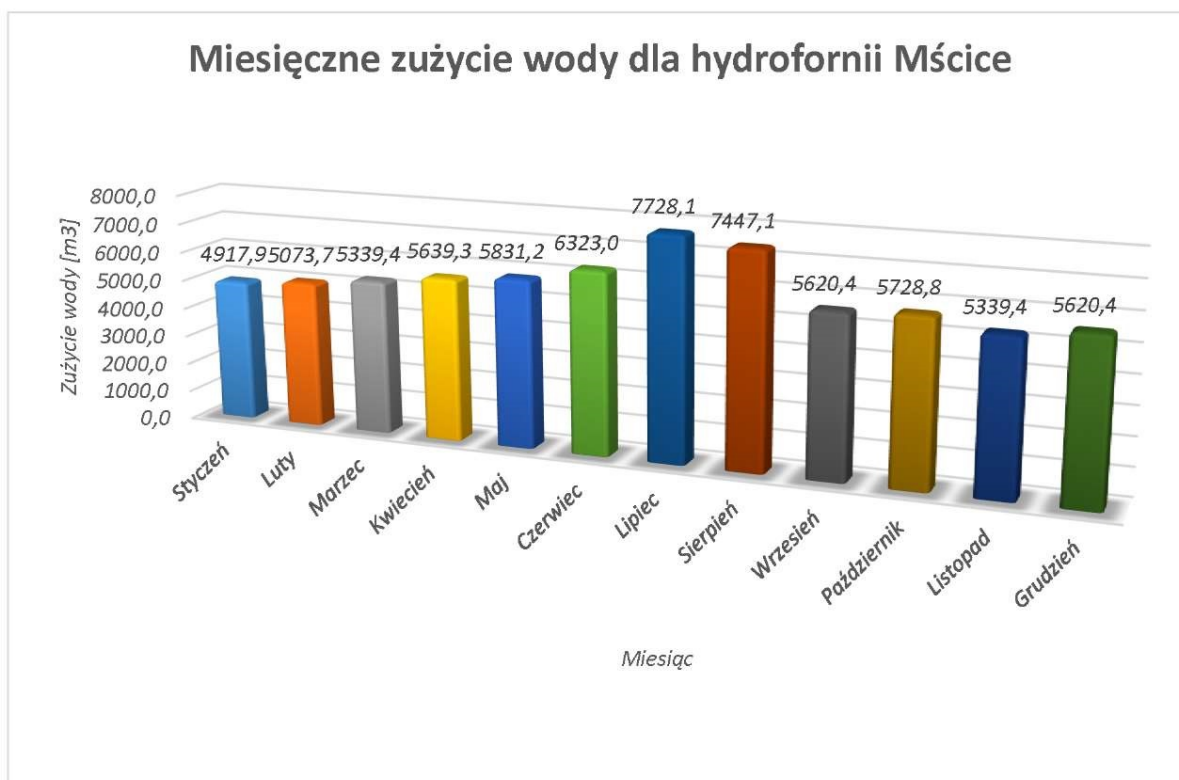
z Koszalina

Nad jakością wody dostarczanej do odbiorców czuwa Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie oraz niezależne laboratorium J.S.HAMILTON POLAND LTD. Spółka z o.o. w Gdyni.

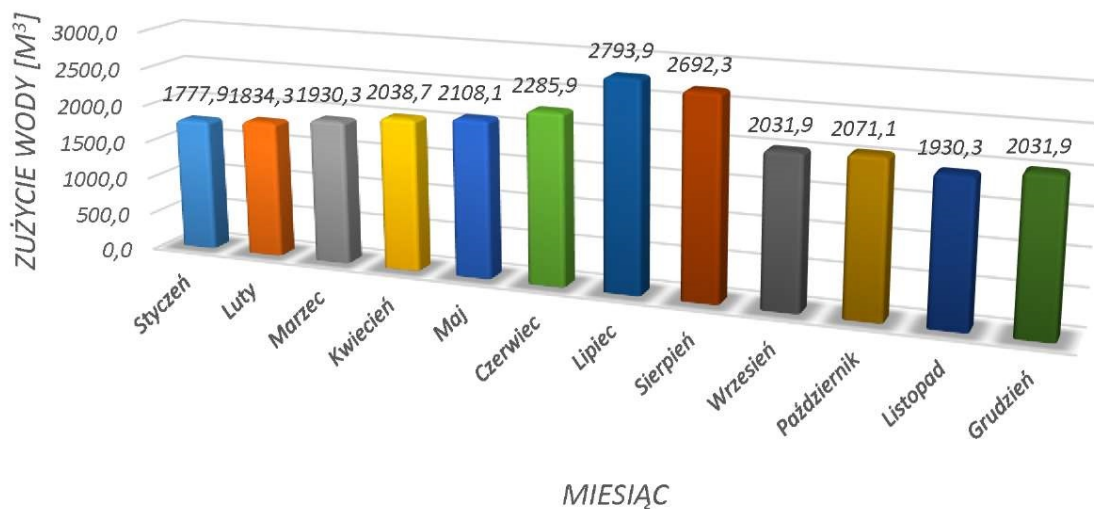
W 2015 r. przeprowadzono na wszystkich ujęciach 67 kontroli, pobrano wodę i wykonano analizy prób wody – nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm parametrów fizykochemicznych wody.



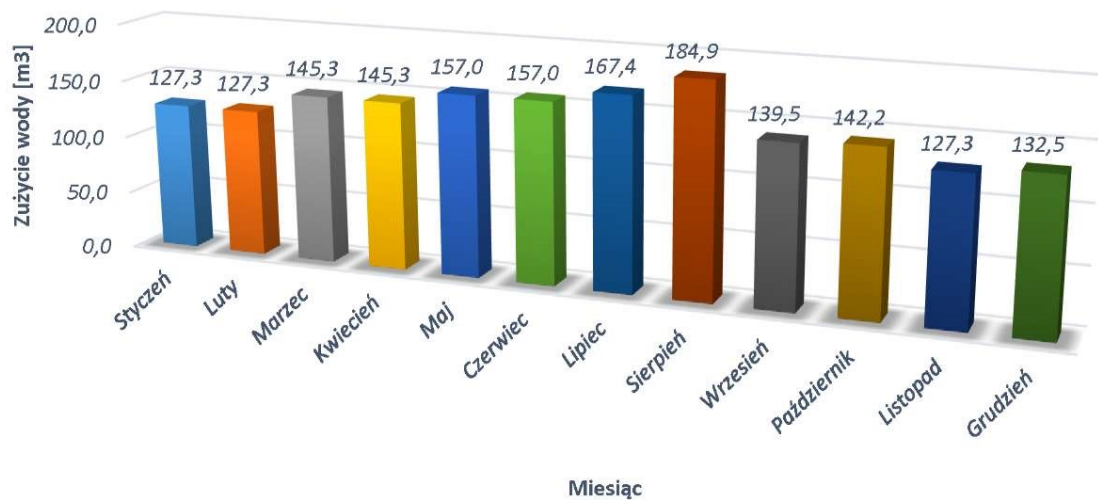


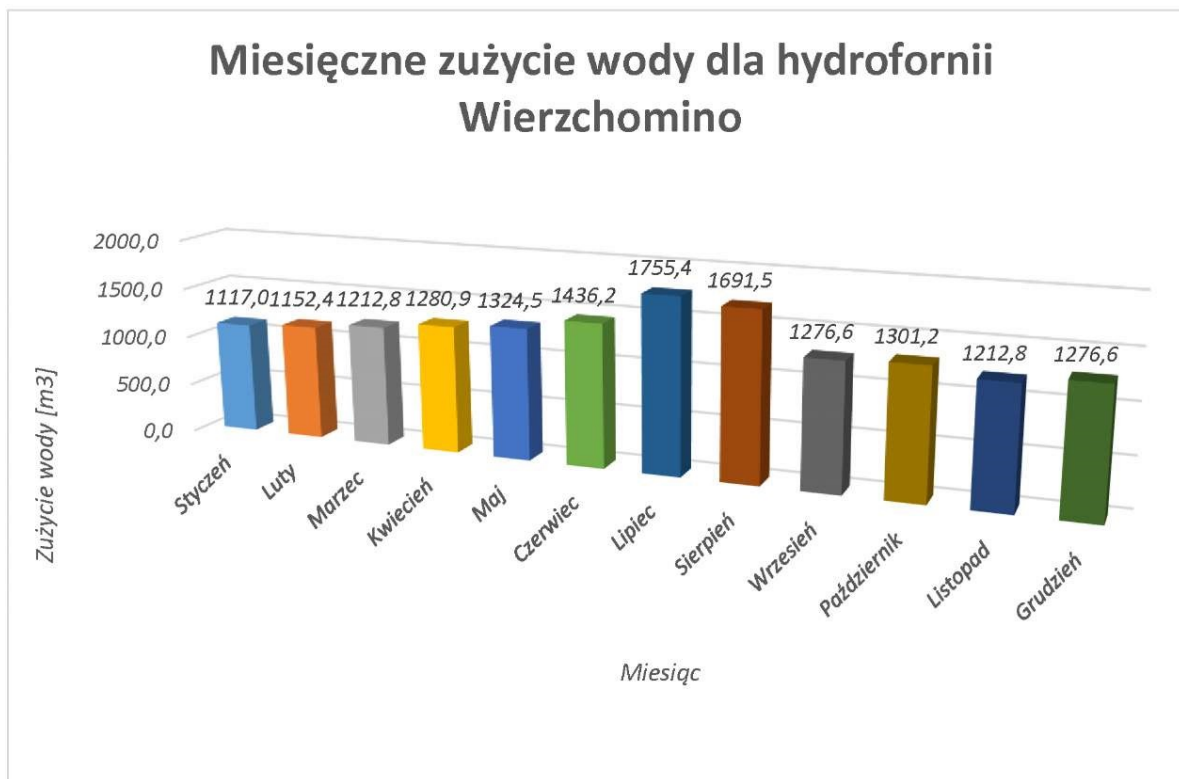
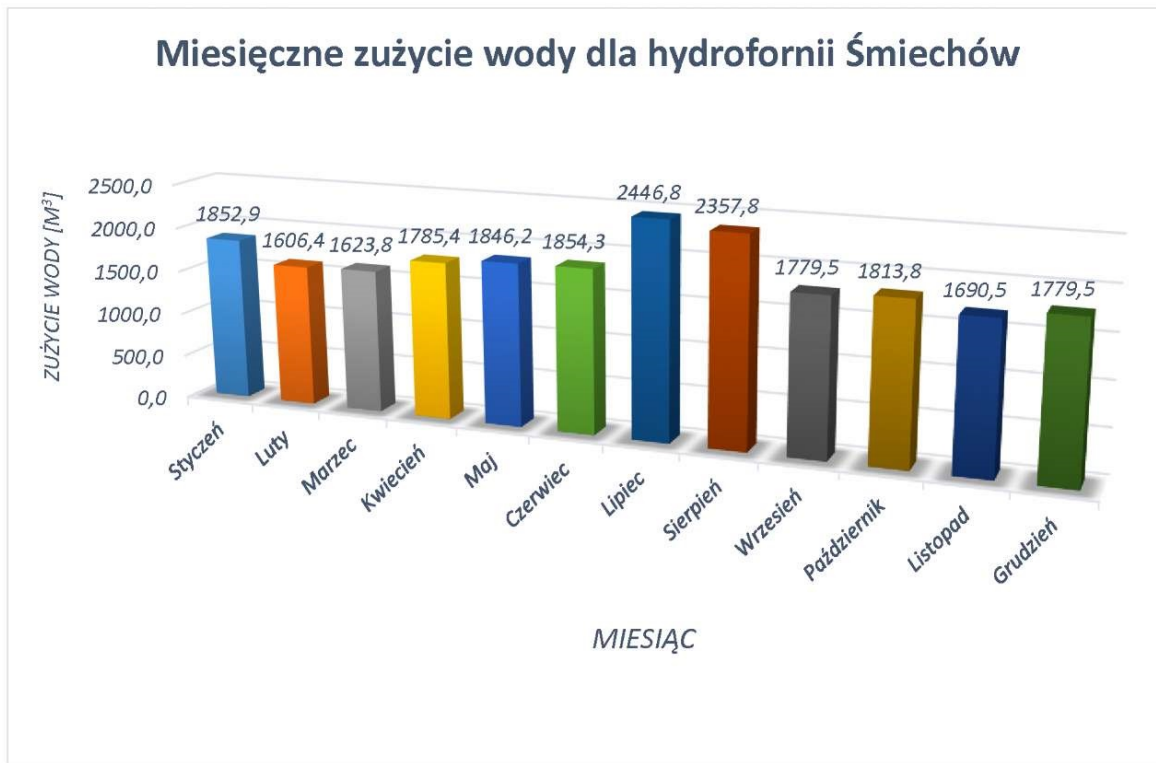


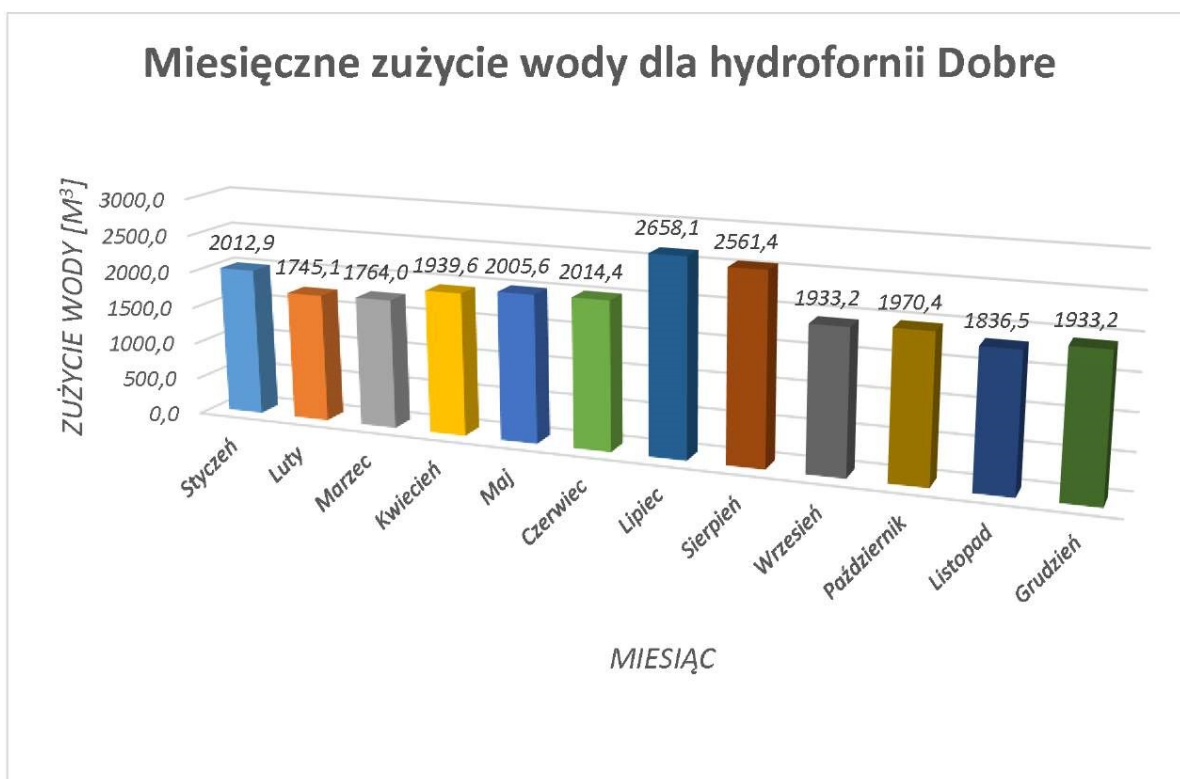
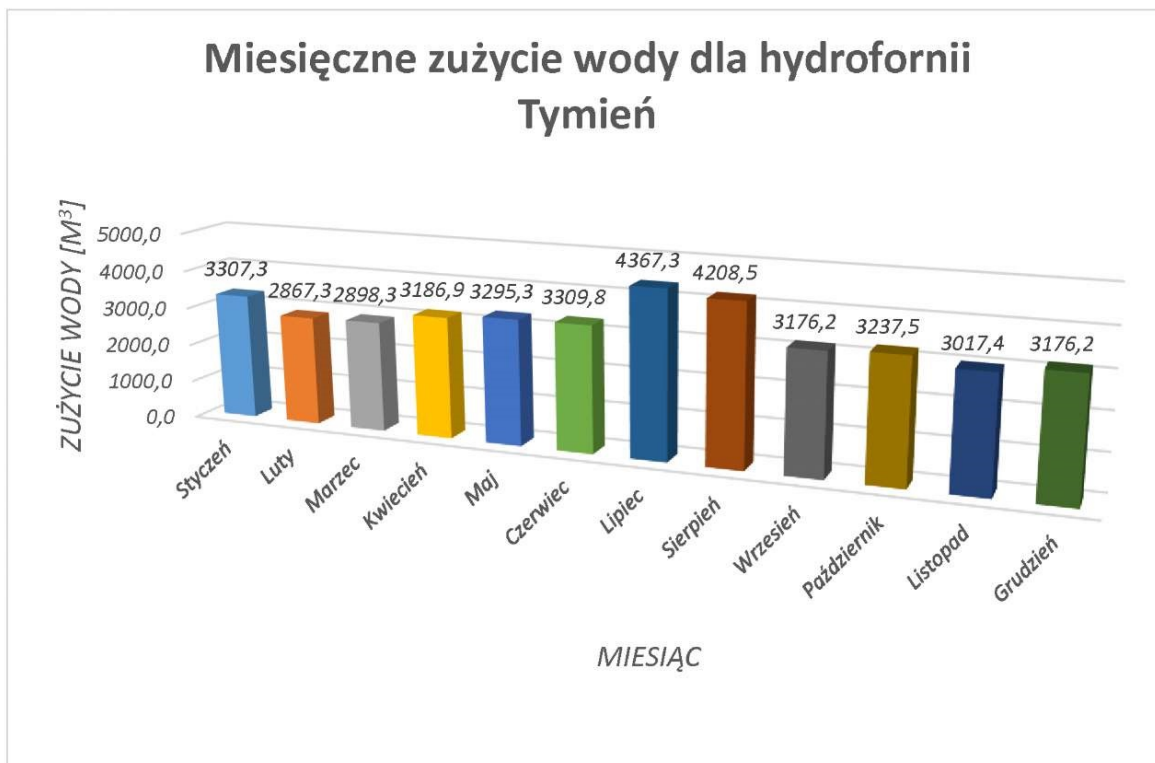
Miesięczne zużycie wody dla hydrofornii Dobrzyca

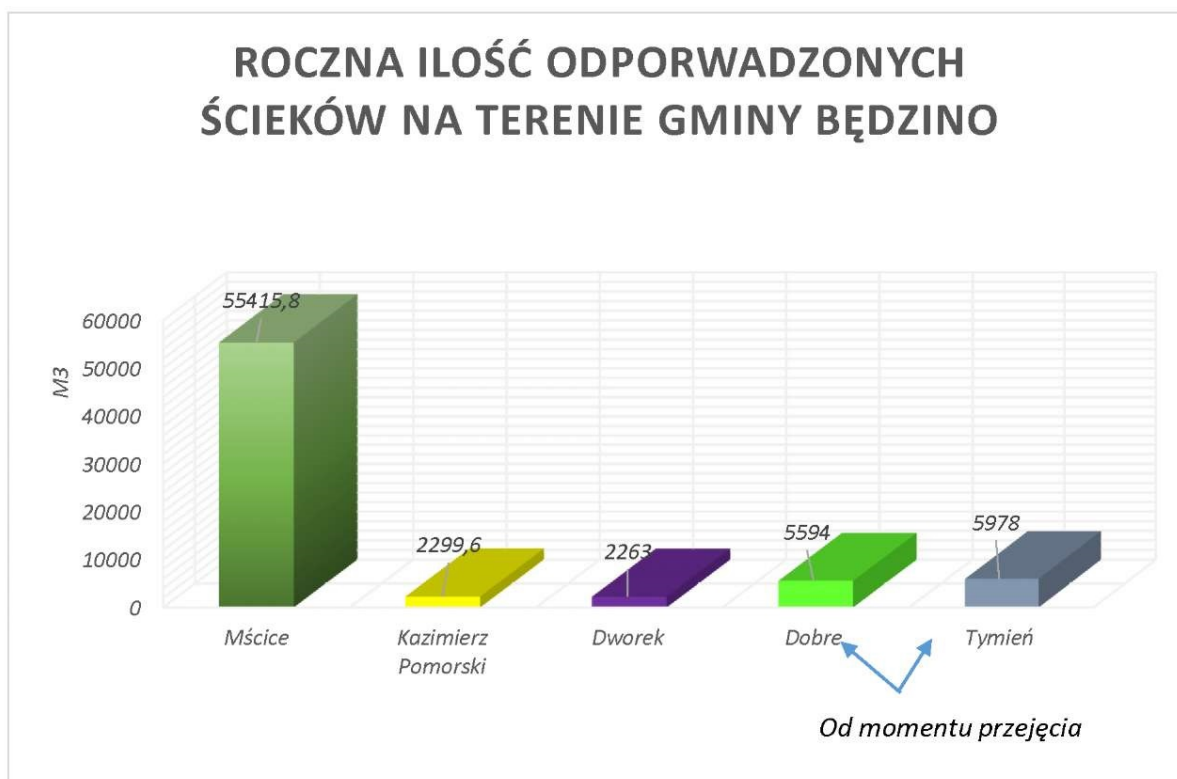
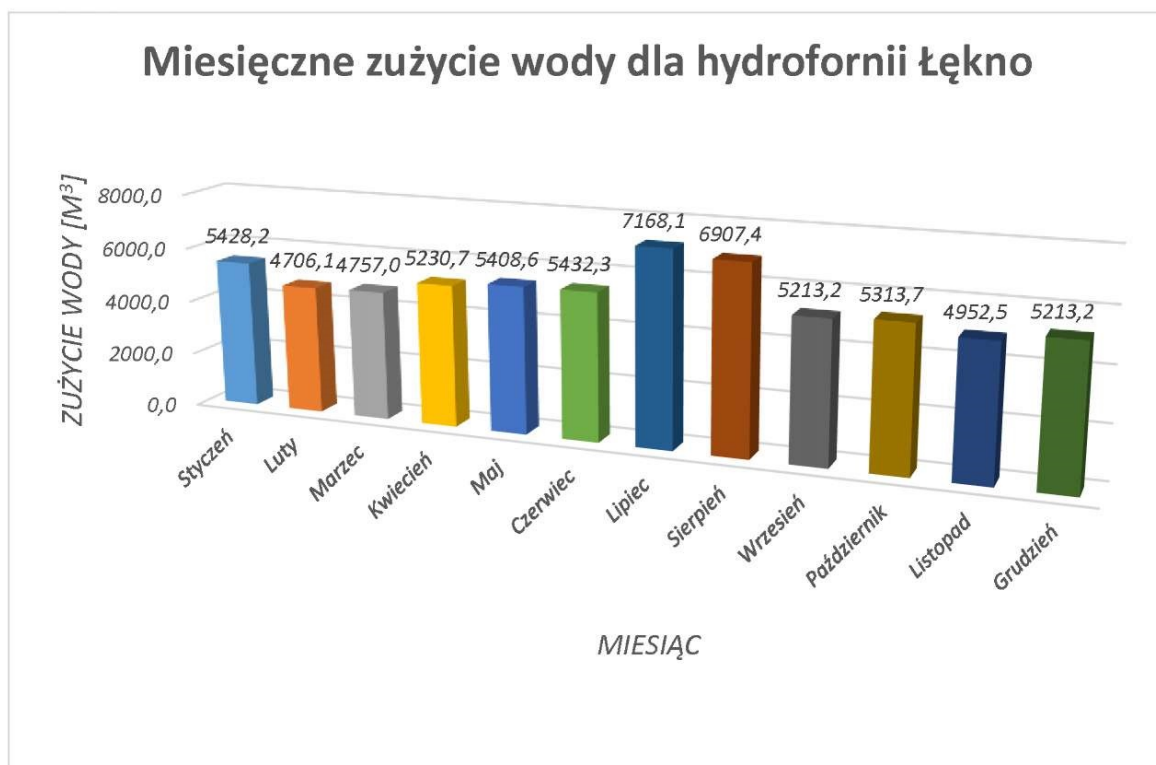


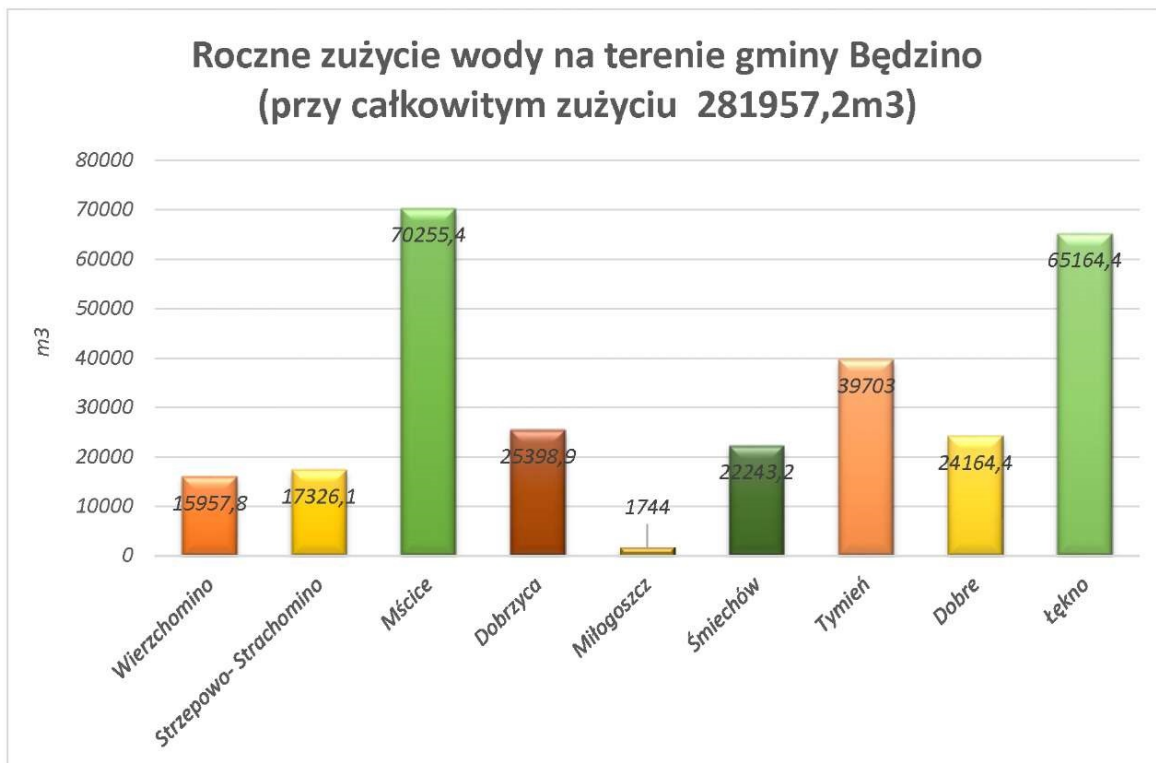
Miesięczne zużycie wody dla hydrofornii Miłogoszcz

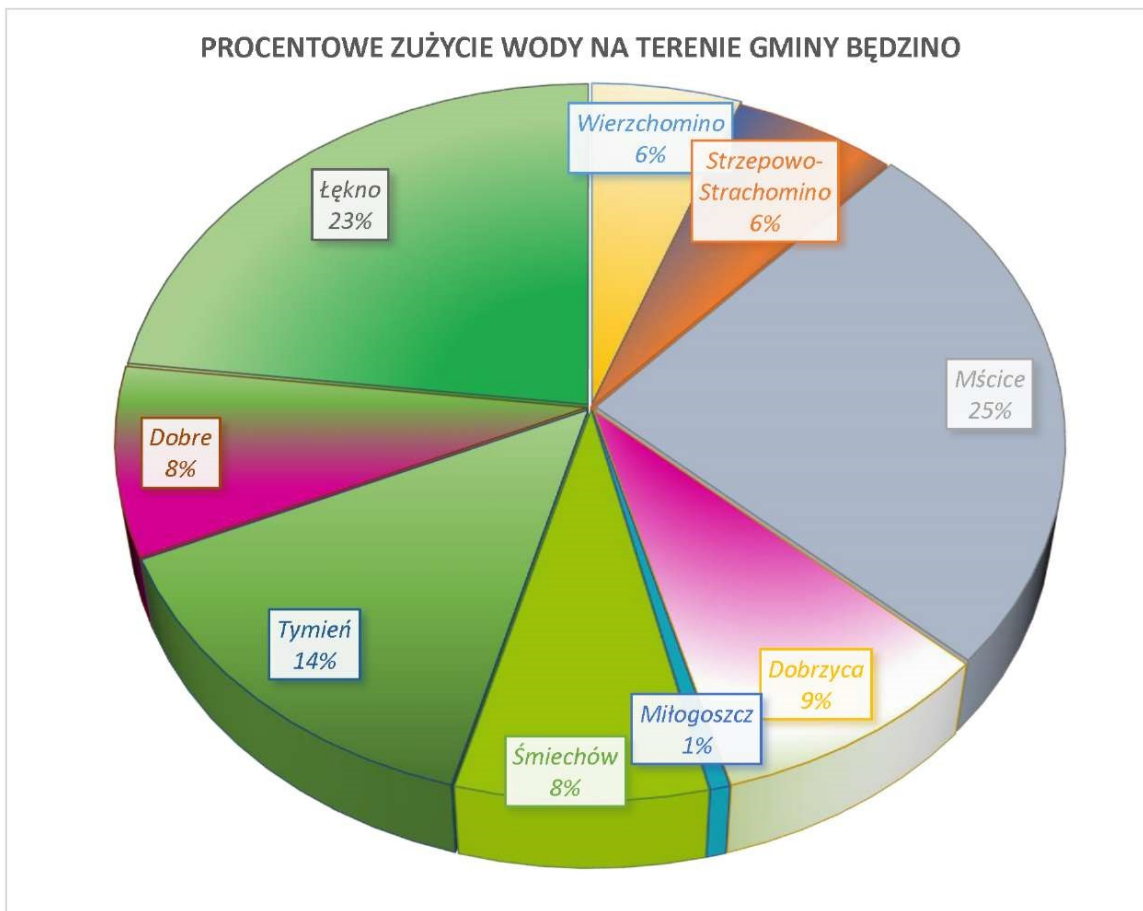












**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE za 2015 ROK**

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

Zestawienie dochodów

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	9
852			Pomoc społeczna	26440	28765,19	108,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26300	28579,75	108,67

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140	185,44	132,46

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	5745359,90	5648292,82	98,31
	85202	4330	Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	616108	613415,88	99,57
	85204	4330	Odpłatność za wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	94859	94413,51	99,53
	85206		Asystent rodziny	42476	41709,38	98,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28141	28045,71	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5000	4896,80	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7091	6985,80	98,52
		4440	Odpis na ZFSS	1094	1093,93	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2371800	2357863,03	99,42
		3110	Świadczenia społeczne	2205000	2199272,17	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62791,00	61542,07	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3020	3005,57	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80142	77281,04	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1663	1574,78	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3816,00	1702,21	44,61
		4300	Zakup usług pozostałych	14074	12391,26	88,05
		4440	Odpis na ZFSS	1 094	1 093,93	100
		4700	Szkolenia pracowników	200	0	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32210	26668,52	82,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne	32210	26668,52	82,80
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	917554	917554	100
		3110	Świadczenia społeczne	917554	917554	100
	85215		Dodatek energetyczny oraz Dodatki mieszkaniowe(świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych)	224105,90	199075,40	88,83
		3110	Świadczenia społeczne	221914,80	196891,01	88,73

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265	261,90	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	36,80	99,46
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1500	1500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,10	35,69	91,28
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350,00	100
85216		Zasilki stałe	1700000	143724,89	84,55
	3110	Świadczenia społeczne	1700000	143724,89	84,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	671489	650177,38	96,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1850	1842,67	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420727	409168,10	97,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31163,37	31163,37	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73379	71779,60	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6811	5671,18	83,26
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	150	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15451	10303,14	66,69
	4260	Zakup energii i gazu	16800	16566,58	98,61
	4280	Zakup usług medycznych	530	430	81,14
	4300	Zakup usług pozostałych	62456,13	62411,79	99,93
	4360	Usługi telefonii komórkowej	10830	9704,56	89,61
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	18440	18241,59	98,93
	4430	Różne opłaty i składki	651,50	651,50	100
	4440	Odpis na ZFSS	10940	10939,30	100
	4700	Szkolenia pracowników	1310	1304,00	99,55
85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	24750	24310,00	98,23
	3110	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	24750	24310,00	98,23
85295		Pozostała działalność	580008	579380,83	99,90
	3110	Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	548300	548300	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177	174,60	98,65
	4120	Składki na fundusz pracy	25	24,50	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1046	430,13	41,12
	4300	Zakup usług pozostałych - Prace społecznie użyteczne	29460	29451,60	99,98
		OGÓLEM	5745359,90	5648292,82	98,31

**CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE za 2015 rok**

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 440 , zrealizowane dochody 28 765,19 zł; 108,80 % planu załącznik tabela Nr 1

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 5.745.359,90 zł zrealizowane wydatki 5.648.292,82 zł tj: 98,31 % planu załącznik tabela Nr 2

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 613415,88

W domach pomocy społecznej przebywa 20 podopiecznych mieszkańców Gminy Będzino

LP.	Nazwa DPS-U	Ilość osób	Zrealizowane wydatki
1	MIELNO	7	171203,45
2	PARSOWO	6	151008,76
3	NOWE-BIELICE	3	91943,92
4	BOBOLICE	1	36184,60
5	CETUŃ	3	81183,66
6	ŻYDOWO	2	57763,59
7	PIOTROWICE	1	24127,90
	RAZEM	22	613415,88

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 94 413,51

Dopłata za pobyt 17- dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, dopłata za dziecko wynosi 30% kosztów pobytu.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 41 709,38 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny 33 629,65, wydatki na podróże służbowe asystenta rodziny 6 985,80, odpis na ZFŚS 1093,93

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 2 357 863,03

1. Wydatki na świadczenia rodzinne poniesione z budżetu państwa 1.723.264,50 zł w tym:

Wyплаты świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna ogółem 1.694.144 zł

Z tego - świadczenia rodzinne **638.442 zł** liczba świadczeń 6284 dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak: dodatki z tytułu urodzenia dziecka **36.000zł** liczba świadczeń - 36 opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego **34.813,20 zł** liczba świadczeń-90, samotnego wychowywania dziecka **57.835 zł** liczba świadczeń -317, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego **25.460 zł** liczba świadczeń - 329, rozpoczęcia roku szkolnego **38300 zł** liczba świadczeń - 383, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania **43681 zł** liczba świadczeń-778, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej **87 750 zł** liczba świadczeń - 1.077, zasiłki pielęgnacyjne **294066 zł** liczba świadczeń - 1 922, świadczenia pielęgnacyjne **341 320 zł** liczba świadczeń - 292, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka **78000 zł** liczba świadczeń -78, specjalny zasiłek opiekuńczy **18 477,30 zł**- liczba świadczeń-36 , zasiłek dla opiekuna **29.120 zł** liczba świadczeń - 6

2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki zdrowotne 66058,05 zł

- składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 46 220,44 zł liczba świadczeń-145 , składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 3367,61 zł liczba świadczeń - 24; składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 3.434,40 zł liczba świadczeń - 2; składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 11.772 zł liczba świadczeń - 109; składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 1.263,60 zł liczba świadczeń - 27.

3. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych 53902 zł

Koszty obsługi pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości 3% wydatków na świadczenia rodzinne. Wydano kwotę 51 215 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługi 1 - etat , zakup materiałów - druki 624,39 zł, prowizja bankowa 2.062,61 zł

4. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego ogółem 514 638,48 zł w tym:

- wydatki na świadczeń poniesione z budżetu państwa 495705 zł
Wydatki na świadczenia poniesione koszt własny 18933,48 zł

Wyплаты na fundusz alimentacyjny 479 197 zł

Liczba wypłaconych świadczeń 1 267, w tym rodzin pobierających świadczenia alimentacyjne 64 z tego dochód na osobę w rodzinie wynosi:

- liczba rodzin 10 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 9 o dochodach od 252,01 do 362,50 zł
- liczba rodzin 9 o dochodach od 362,51 do 504,00 zł
- liczba rodzin 3 o dochodach od 504,01 do 583,00 zł
- liczba rodzin 10 o dochodach od 583,01 do 725,00 zł

5. Koszty obsługi świadczeń funduszu alimentacyjnego poniesione z budżetu państwa 16 508 zł.

Koszty obsługi pokryte są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości 3%. Obsługa świadczeń to 0,75 etatu wydatkowano kwotę 16 508 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

6. Koszty na obsługę funduszu alimentacyjnego oraz na podejmowanie działań wobec dłużników koszt własny 18933,48 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych zadania własne 15013,27 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 1.093,93 zł. Zakup materiałów i pozostałych usług 2826,28 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 668,52 zł

- a) Składki opłacana za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki opiekuńcze 13035,60 zł, liczba świadczeń - 42, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy zł liczba świadczeń - 4 , oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 1 123,20 zł liczba świadczeń - 2
- b) Składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12 509,72 zł świadczeń - 43, liczba składek należnych - 387

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze 917.554,00 zł

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

1. Zasilki okresowe 769 554 zł

Wypłacono 2122 świadczeń dla 303 rodzin, liczba osób 796 w tym: przyznane z powodu bezrobocia wypłacono kwotę 699 240 zł 1896 świadczeń dla 272 rodzin, liczba osób w rodzinach 721 , z powodu długotrwałej choroby wypłacono kwotę 30 090 zł 105 świadczeń dla 27 rodzin, liczba osób w rodzinach 61, z powodu niepełnosprawności kwota 5 810 zł liczba świadczeń 21 świadczeń dla 9 rodzin, liczba osób w rodzinach 34 414 zł liczba świadczeń 112 dla 36 rodzin, liczba osób w rodzinach 110

2. Zasilki celowe 148 000 zł

Zasilki celowe i pomoc w naturze płatne z budżetu gminy

- zasilki celowe (żywność) wydatkowano kwotę 80000zł przyznano 313 świadczeń: w tym na posiłki przyznano dla 98 osób

- zasilki celowe wydatkowano kwotę 68000,00 w tym:

- opłata za pobyt w Stowarzyszeniu „PRO-BONO Pomoc Nieuleczanie Chorym i Bezdomnym Linowo kwota 3790 zł-2 osoby (15-swiadczeń) oraz pobyt w Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie kwota 20042,20zł dla bezdomnych 6 osób (80 - świadczeń) , remont mieszkania 1.000 zł, liczba osób-2; sprawienie pogrzebu 8 974 zł 3 – osoby, zakup leków 462,60 dla 4 osób; zakup opału 3373,50 dla 4 osób; zdarzenia losowego (pożar) 1000zł, 1-rodzina, wypłaty zasiłków celowych specjalnych z powodu ubóstwa i bezrobocia wydatkowano kwotę 29357,70zł, 129 świadczeń dla 92- rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i Dodatki energetyczny 199 075,40**Dodatki mieszkaniowe 195 106,71**

Kwota wydatkowana 195 106,71 zł, liczba wypłaconych dodatków 992; liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki 229 z tego:

1. gminne 27– przyznanych dodatków na kwotę 6 626,79
2. spółdzielcze 617 – przyznanych dodatków na kwotę 111 740,57
3. wspólnoty mieszkaniowe 187 przyznanych dodatków na kwotę 36 010,55
- własność domu jednorodzinnego (prywatne) 125- przyznanych dodatków na kwotę 29 952,54
5. inne 36 przyznanych dodatków na kwotę 10 776,26

Dodatki energetyczne “ENERGA” 3 968,69

Zadania zlecone ustawowo 1821,79 zł z tego:

Kwota wydatkowana 1784,30 zł liczba wypłaconych świadczeń 75 gospodarstwa domowe koszty obsługi 2% 37,49 zł

Kwota wydatkowana koszty obsługi środki własne gminy 2 146,90 zł z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1797,80 zł, oraz szkolenie pracownika obsługującego w/w zadanie 349,10 zł

Rozdział 85216 Zasilki stałe 143 724,89

Zasiłki stałe wypłacono środki od wojewody 143 724,89 zł liczba świadczeń - 329, liczba osób – 34.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej 650 177,38

Na utrzymanie GOPS ze środków wojewody wydano 180.725 zł , z budżetu gminy 469 452,38 zł

1. Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń **517782,25**

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **1200 zł**

- ekwiwalent za używanie odzieży dla pracowników socjalnych,

3. Wydatki bezosobowe **642,67**

4 Wydatki na zakup materiałów 10303,14 w tym:

zakup materiałów biurowych, wody, pieczętek, pozostałych materiałów 6 2146,27 zł, zakup artykułów „WIGILA” 2902,13 zł, środki czystości 1264,74..

5. Zakup energii i gazu 14.957,81 w tym:

- zakup energii 3.513,10

- zakup gazu 11.444,71

6 Zakup usług medycznych **430,00** okresowe badanie lekarskie pracowników

7 Zakup usług pozostałych **62 456,13**

- przesyłki kurierskie AVISTRANS Koszalin 9749,62 ; usługi pocztowe 2157,10 transport żywności z Banku w Bielicach 5 338,20 , serwis oprogramowania ZETO Koszalin 7 653,19 ; wywóz odpadów PGK Koszalin oraz szamba 4475,31 , obsługa elektroniczna banku prowizja bankowa od wypłacanych zasiłków oraz bieżących operacji 8 643,81 ; obsługa prawnicza 12.000,00 , monitoring budynku 2.972,50 , obsługa informatyczna 5292 Opracowanie Strategii Społecznej na lata (2014-2019) 1230 , *pozostałe usługi* 1.243,18

8 Zakup usług dostępu do internetu, telefonii **9704,56**

9 Podróże służbowe krajowe **18 241,59**

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

- szkolenie pracowników.

10 Różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia **651,50**

14. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 241,59 (75 % podstawy)

15. Szkolenia pracowników **1 304 zł**

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 310,00 zł

Świadczenie przyznano dla 2osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie wypłacono 24 świadczenia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 579 380,83

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 548300 zł

Liczba osób objętych programem - 1099, liczba świadczeń-628, kwota świadczeń wypłaconych ogółem **548300 zł z tego:**

- wydatkowano ze środków Wojewody 488300 zł pozostałe wypłacono ze środków budżetu gminy jako zadnie własne gminy na kwotę 60000,00 zł

Karta dużej rodziny -1629,23

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - liczba rodzin- 28, które otrzymały Karty Dużej Rodziny w 2015 roku

POWODY PRYZNANIA POMOCY

L.p.	Powód trudnej sytuacji życiowej	LICZBA RODZIN	
		Ogółem	Liczba osób w rodzinach
1	2	3	5
1	Ubóstwo	150	435
2	Sieroctwo	0	0
3	Bezdomność	4	4
4	POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	31	158
	<i>W TYM: WIELODZIETNOŚĆ</i>	21	127
5	<i>BEZROBOCIE</i>	206	531
6	<i>NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ</i>	14	20
7	<i>DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA</i>	69	174
8	BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO-OGÓLEM	3	8
	W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	3	8
9	PRZEMOC W RODZINIE	1	3
10	ALKOHOLIZM	61	91
11	NARKOMANIA	0	0
12	TRUDNOŚCI W PRYZYKOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	5	7
13	ZDARZENIE LOSOWE	0	0
14	KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	0	0

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY

Lp.	FORMY POMOCY	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w złotych	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
1	2	3	4	5	6	7
	RAZEM	439	X	1604715	425	1105
1	Zasilki STAŁE -OGÓLEM (dotowane)	34	329	143725	34	47
	W tym przyznany dla osoby: samotnie gospodarującej	26	252	117392	26	26
	pozostającej w rodzinie	8	77	26333	8	21
2	ZASIŁKI OKRESOWE-OGÓLEM	306	2122	769554	303	796
	W tym: środki własne	x	x	0	x	x
	dotacja	x	x	769554	X	x
	W tym przyznane z powodu (z wiersza 5): bezrobocia	275	1896	699240	272	721
	długotrwałej choroby	27	105	30090	27	61
	niepełnosprawności	9	21	5810	9	27
	Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczenia z innych	0	0	0	0	0

	systemów zabezpieczenia społeczn.					
	Innego tytułu	36	112	34414	36	110
3	POSILEK	383	69292	303470	176	645
	W tym dla dzieci	354	64782	275506	147	616
4.	ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	1	1	1000	1	1
5	SPRAWIENIE POGRZEBU	3	3	8974	3	8
	W tym: osobom bezdomnym	0	0	0	0	0
6	INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓLEM	328	X	377992	319	910
	W tym: zasiłki specjalne celowe	69	129	29358	67	191
7	PRACA SOCJALNA	X	X	X	180	

FORMY POMOCY	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczeń.	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Odpłatność gminy za dom pomocy społecznej	22		613415,88	22	22

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 29 451,60

Osoby do Prac Społecznie Użytecznych wytypowanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w ilości 20-cia 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 9/2015 z dnia 16.02.2015 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 01.03.2015 r do 31.12.2015r. dla 20 stanowisk dla osób bezrobotnych.

W/w prace rozpoczęto *od 01 marca 2015r. i zakończono w dniu 31 grudnia 2015r.* 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 73629 zł z tego 60% tj; 44177,40 zł to refundacja PUP Koszalin, ze środków gminy 40% tj; 29451,60 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKOMANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE
ZA 2015 ROK**

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157,poz.1240 z późn. zmianami), oraz uchwały nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie przedstawia Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2015 rok.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2015 roku

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dotacja podmiotowa organizatora	725 000,00	725 000,00	100,00 %
Dotacja celowa wakacje ze środków AA	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Wynajem pomieszczeń i mienia	19 053,00	19 053,70	100,60 %
Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	100,00 %
Pozostałe odsetki	20,00	21,77	108,85 %
Wynagrodzenie płatnika	93,00	93,00	100,00 %
Razem	765 666,00	765 668,47	100,00 %

Uchwałą Rady Gminy w Będzinie nr 111/10/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w załączniku nr 8 i zarządzeniem nr 22/2015 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 stycznia 2015 została przydzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Będzinie dotacja podmiotowa w kwocie 720 000 zł. oraz dotacja na dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego w wysokości 15 000 zł.

Uchwałą Rady Gminy w Będzinie nr XIV/107/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku została zwiększona dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie o kwotę 5 000 zł.

Struktura przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za okres od 2013 do 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	ROK 2013		ROK 2014		ROK 2015	
		wartość zł	udział %	wartość zł	udział %	wartość zł	udział %
1	Dotacja podmiotowa i celowa	728 000,00	94,24	730 000,00	94,04	740 000,00	96,65
2	Przychody finansowe	37 013,80	4,79	41 784,63	5,38	25 668,47	3,35
3	Pozostałe przychody operacyjne	7 500,00	0,97	4 500,00	0,58		-
	Razem	772 513,80	100,00	776 284,63	100,00	765 668,47	100,00

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2015 roku następowoło z przychodów własnych, dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Będzino oraz dotacji celowej z Funduszu AA. W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury osiągnął przychody w łącznej kwocie 765 668,47 zł.

Przychody własne (wynajem pomieszczeń i mienia) stanowią 3,35 %, dotacja podmiotowa i celowa to 96,65 %.

Struktura kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za okres od 2012 do 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	ROK 2013		ROK 2014		ROK 2015	
		wartość w zł	udział %	wartość w zł	udział %	wartość w zł	udział %
1.	Amortyzacja	5266,89	0,68	5266,89	0,69	4886,26	0,63
2.	Zużycie materiałów i energii	187 592,19	24,11	165 712,92	21,58	142 933,86	18,33
3.	Usługi obce	94 366,75	12,13	88 930,10	11,58	76 171,42	9,77
4.	Podatki i opłaty	5 086,00	0,65	5 310,00	0,69	5 310,00	0,68
5.	Wynagrodzenia	399 068,35	51,29	411410,97	53,58	457 683,68	58,69
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 964,33	10,53	85 865,49	11,18	89 316,72	11,45
7'	Pozostałe koszty	4702,08	0,60	5 295,57	0,69	3 589,00	0,46
Razem		778046,59	100,00	767 791,94	100,00	779 890,94	100,00

W omawianym okresie najwyższymi kosztami w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie były koszty wynagrodzeń i wyniosły 58,69 % wszystkich kosztów przy zatrudnieniu 22 osób na 12 pełnych etatach . Rok 2015 był rokiem nagród jubileuszowych, których GOK wypłacił 23 217,60 zł. Wysoki wskaźnik wykazują też koszty zakupu materiałów i energii (energia elektryczna 63 040 zł. i gaz 58 192 zł.) tj. 18,33 %. W 2015 roku pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi na poszczególne świetlice w większości zostały zakupione ze środków Funduszu AA .Zakupy te kształtowały się w granicach 8 127 zł., co w znaczny sposób odciążało Gminny Ośrodek Kultury w poniesionych kosztach. Usługi obce to przede wszystkim koszty transportu i organizacja imprez kulturalnych wykonanie tych kosztów kształtowało się na poziomie 9,77%. Zmniejszenie kosztów na organizację imprez kulturalnych i transport, który jest nieodzownym elementem działalności kulturalnej ze względu na usytuowanie poszczególnych domów kultury i świetlic na terenie Gminy Będzino jest dużym utrudnieniem w prowadzeniu działalności, bo nie pozwala nam na rozwijanie naszej oferty kulturalnej.

Na dzień 31.12.2015 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 2052,88 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie na dzień 31.12.2015 r. nie posiadał zobowiązań i należności w tym wymagalnych.

Do niniejszego sprawozdania finansowego zostaje załączone:

1. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok - załącznik nr 1,
2. Wykonanie planu finansowego GOK za 2015 rok z podziałem na poszczególne obiekty załącznik nr 2,
3. Wykonanie planu finansowego GOK za 2015 rok z podziałem na zespoły działające przy GOK - załącznik nr 3.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 R.	Wykonanie %
I	PRZYCHODY	X	X	X
1	Przychody z prowadzonej działalności	25 666,00	25 668,47	100,01
2	Dotacje od organizatora	740 000,00	740 000,00	100,00
	RAZEM PRZYCHODY	765 666,00	765 668,47	100,00
II	KOSZTY	X	X	X
1	Amortyzacja	4886,26	4886,26	100,00
2	Zużycie materiałów i energii	143 906,00	142 933,86	99,32
3	Usługi obce	76 363,00	76 171,42	99,75
4	Podatki i opłaty	5 310,00	5 310,00	100,00
5	Wynagrodzenia	458 167,00	457 683,68	99,89
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	89 684,00	89 316,72	99,59
7	Pozostałe koszty	3 599,00	3 589,00	99,72
	RAZEM KOSZTY	781 915,26	773 890,94	99,74
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0
IV	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
V	ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 31.12.2015	X
1	Stan należności	25,8	0	X
2	Stan zobowiązań	0	0	X
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM	11363,29	2052,88	X

Będzino, dnia 25.02.2016 r.

Załącznik nr 2

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

światwo - ZACHODNIOPOMORSKIE
BĘDZINO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
52106 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	BĘDZINO	DOBRYCZA	TYMIEŃ	BARNIN	BORKOWICE	DOBRE	MŚCICE	POPOWO	SKOWIENKO WO	SMOLNE	STRACHOMIN O	STRZEPOWO	STRZEŻENICA	WIERZCHOMI NKO	WIERZCHOMI NO	Wykonanie za 2015 r.
2	3	PRZYCHODY	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750		Przychody finansowe	12 105,47	2 793,00	3 200,00	-	-	200,00	6 000,00	700,00	-	-	250,00	300,00	-	-	120,00	25 668,47
0750		Wynajem pomieszczeń i mieszkań	5 490,70	2 793,00	3 200,00			200,00	6 000,00	700,00			250,00	300,00			120,00	19 053,70
0830		Wpływy z usług	6 500,00															6 500,00
0920		Pozostałe odsetki	21,77															21,77
0970		Wpływy z różnych dochodów	93,00															93,00
		Środki na rachunku bankowym 31.12.2015 r																
		KOSZTY																
400		Amortyzacja	1 151,28							1 425,37								
401		Zużycie materiałów i energii	27 508,38	48 825,05	610,45	1 242,75	1 021,17	4 787,80	4 687,67	4 909,86	1 310,84	884,00	22 833,65	10 452,31	2 784,10	1 051,74	578,83	4 886,26
4210		Zakup środków czystości	1 452,82	800,27	297,75			133,68						88,31			264,10	3 494,75
4210		Zakup materiałów biurowych	1 006,41	174,99													36,00	
4210		Przenumeracja czasopism	480,86															480,86
4210		Zakup materiałów na drobne remonty	1 428,44	197,23														1 658,15
4210		Zakup sprzętu i wyposażenia	1 340,02	161,06	11,07				4 094,34				11,07				166,14	5 763,70
4210		Pozostałe	1 366,11	607,80														1 951,82
4240		Zakup pomocy dydaktycznych	847,89	517,04	301,63			117,96	575,42				454,96	258,25			409,26	3 482,41
4260		Energia elektryczna	9 134,04	10 679,26		1 242,75	1 021,17	4 536,26		2 835,86	1 310,94	984,00	8 136,77	10 073,27	2 784,10	1 051,74	9 250,41	68 040,57
4260		Gas	10 245,04	34 074,53									13 873,03					58 192,60
4260		Woda	204,73	1 312,87														1 517,60
4210		Opał								2 074,00								2 074,00
402		Usługi obce	35 649,08	15 105,07	3 547,97			1 808,22	1 217,73	359,32			1 869,26	3 281,08			1 288,62	64 312,38
4270		Remonty planowane																
4270		Drobne remonty i naprawy	220,00															220,00
4270		Naprawa sprzętu i wyposażenia		4 259,29														4 259,29
4270		Przebiegi konserwacje	3 146,25															3 146,25
4300		Opłaty pocztowe RTV	574,25	471,00	238,80								70,20	232,20			232,20	1 818,65
4300		Usługi transportowe	11 946,36	1 112,33	2 267,97			628,00	742,66	1 000,00			1 022,01	1 081,54			4 988,33	19 399,20
4300		Usługi kominarskie																
4300		Wywóz śmieci i odpadów	1 025,02	2 710,18				322,65		215,04				322,70			322,65	4 918,22
4300		Przebiegi ppz	104,55	93,48				24,60		44,28			93,48	14,76			54,12	429,27
4300		Imprezy kulturalno-wychowawcze	12 854,05	4 567,34	769,88			930,97	374,57				654,19	98,06			91,43	20 340,49
4300		Koszty i prowizje bankowe	480,30															480,30
4300		Pozostałe usługi	1 747,12	148,92					100,50									1 996,54
4300		Dostęp do sieci Internet		1 099,99										1 099,99				2 199,98
4360		Usługi telefoni komórkowej	1 641,34	231,70	271,32								129,38					2 371,65
		Usługi telefoni stacjonarnej	1 907,84	413,84										411,84				2 731,52

Lp.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	BEDZINO	DOBRYCIA	TYMIEN	BARNIN	BORKOWICE	DOBRE	MŚCICE	POPOWO	SŁOWIENKO WO	SMOINE	STRACHOMIN O	STRZEPOWO	STRZEŻENICA	WIERZCHOMI NKO	WIERZCHOMI NO	Wykonanie za 2015 r.
4	403		Podatki i opłaty								1 551,28						425,52	581,04	5 210,00
4.1	4480		Podatek od nieruchomości												2 752,16				
5	404		Wydatki z tytułu świadczeń	213 071,45	84 836,02	39 047,20	-	-	10 800,00	4 800,00	4 440,00			21 735,01	18 730,00		21 924,00	21 924,00	427 083,68
5.1	4010		Wydatki z tytułu świadczeń	177 247,85	85 290,02	28 647,20								20 935,01	16 080,00		21 024,00	21 024,00	347 224,08
5.2	4010		Nagrody	11 265,00	3 200,00	800,00								800,00	650,00		500,00	500,00	17 215,00
5.3	4010		Nagroda jubileuszowa	17 571,60	5 646,00														23 217,60
5.5	4170		Umowy zlecenia	6 987,00		11 600,00			10 800,00	4 800,00	4 440,00								38 627,00
5.6	4170		Umowy o dzieło		800,00														800,00
6	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 538,72	20 987,70	7 278,01	-	-	1 923,24	870,72	778,65			6 136,48	3 844,81		4 659,18	4 659,18	88 728,17
6.1	3020		Ekwivalent za pranie odzieży	240,00	240,00														480,00
6.2	3020		Świadczenia bhp	510,52	267,88	114,55								63,75	63,75		63,75	63,75	1 084,20
6.3	4210		Odzież robocza	40,00	40,00														80,00
6.4	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 054,46	15 384,67	5 594,10		1 883,24	840,72	840,72	778,65			3 731,08	2 934,11		3 774,98	3 774,98	66 959,01
6.5	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 605,35	1 160,97	411,03								521,18					5 698,53
6.6	4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00	45,50	35,00								820,45	546,95		820,45	820,45	11 726,93
6.7	4440		Opłaty na ZFŚS	4 616,39	3 828,76	1 093,93													565,00
6.8	4700		Skłonięcia pracowników	445,00	30,00	30,00		30,00		30,00				20,05			63,75	63,75	3 589
7	409		Pozostałe koszty rodzajowe	2 818,31	414,27						83,75								3 589
7.1	4410		Ryczałty smaczkodowe	1 800,77										20,05					1 800,77
7.2	4410		Delegacje	424,52	414,27									20,05				13,37	872,21
7.3	4430		Ubezpieczenia OC	593,02															593,02
7.4	4430		Ubezpieczenie mienia	321 735,20	179 876,18	50 484,23	1 242,75	1 021,17	19 417,36	11 576,12	13 558,23	1 310,94	984,00	51 764,43	38 228,17	2 764,10	63,75	71,75	325,00
			RAZEM KOSZTY																738 863,33

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE ZA ROK 2015

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 22lipca 2010r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przedstawia Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2015 rok.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2015

Uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/252/13 z dnia 30.12.2014r. w załączniku nr 8 została przydzielona Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie dotacja podmiotowa w kwocie 280.000 zł

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Będzinie w dniu 12 stycznia 2015 r zarządzeniem Nr 1/GBP/2015/B wprowadziła plan finansowy na rok 2015.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w ciągu roku wprowadzała następujące zmiany w planie finansowym :

1. W dniu 31 stycznia 2015 r. zarządzeniem Nr 2/GBP/2015 /B wprowadzono zmiany w związku ze zmianami w rozporządzeniu, w sprawie szczegółowej kwalifikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952) 2015r.
2. w dniu 30 czerwca zarządzeniem nr 3/GBP/2015/B wprowadzone zostały zmiany w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania na dzień 30.06.2015r.
3. w dniu 21.08.2015r. wprowadzono do planu finansowego zarządzeniem Nr 5/GBP/2015 dotację otrzymaną z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.770,00 zł. Dotacja wpłynęła na konto bankowe w dniu 21.08.2015r zgodnie z podpisaną umową Nr BN/6180/2015r z dnia 01.07.2015r. w ramach programu „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
4. zarządzeniem Nr 6/GBP/2015 wprowadzono zmianę w związku z otrzymaniem kwoty darowizny w wysokości 2.400 zł. – pod hasłem zróbmy miejsce dla książek w Mścicach.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec 2015r. wynosił 93,00 zł.

**STRUKTURA PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE
ZA OKRES 2013 R. DO 2015 R.**

KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE ZA 2015 R

Na koniec roku 2015 plan finansowy został zmieniony zarządzeniem nr 8/GBP/2015 z dnia 31.12.2015r. celem skorygowania i prawidłowego wykonania.

Plan i wykonanie kosztów za rok 2015						
1	400		Amortyzacja	0,00		
2	401		Zużycie materiałów i energii	45 651,00	46 890,26	102,71
2.1		4210	Zakup środków czystości	681,00	681,06	100,01
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	1 222,00	1 222,21	100,02
2.3		4210	Prenumerata czasopism	3 224,00	3 223,82	99,99
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	0,00	0,00	
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	5 568,00	5 568,22	100,00
2.6		4210	Pozostałe zakupy	1 460,00	1 459,36	99,96
2.7		4240	Zakup książek	22 770,00	22 770,00	100,00
2.8		4260	Energia elektryczna	4 000,00	4 334,32	108,36

2.9		4260	Gaz	6 600,00	7 505,16	113,71
2.10		4260	Woda	126,00	126,11	100,09
3	402		Usługi obce	9 899,00	10 267,80	103,73
3.1		4270	Remonty planowane	0,00	0,00	
3.2		4300	Opłaty pocztowe i RTV	227,00	227,35	100,15
3.3		4300	Usługi transportowe	708,00	708,00	100,00
3.4		4300	Usługi kominiarskie	0,00	0,00	
3.5		4300	Wywóz śmieci i odpadów	300,00	322,69	107,56
3.6		4300	Przeglądy ppoż	90,00	89,79	99,77
3.7		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	1 834,00	1 833,76	99,99
3.8		4300	Koszty i prowizje bankowe	305,00	304,85	99,95
3.9		4300	Pozostałe usługi	2 291,00	2 291,36	100,02
3.10		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usł. Telekom.	4 144,00	4 490,00	108,35
4	403		Podatki i opłaty	120,00	120,00	100,00
4.1		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
5	404		Wynagrodzenia	190 453,00	190 453,12	100,00
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	171 430,00	171 949,12	100,30
5.2		4010	Nagrody	8 452,00	7 933,00	93,86
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	5 246,00	5 246,00	100,00
5.4		4010	Odprawy emerytalne i rentowe	5 325,00	5 325,00	100,00
5.5		4170	Umowy zlecenia	0,00		
5.6		4170	Umowywo dzieło	0,00		
6	405		Ubezpieczenia społ. I inne świadczenia prac.	40 428,00	40 095,34	99,18
6.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	360,00	360,00	100,00
6.2		3020	Świadczenie bhp dla pracowników	283,00	283,15	100,05
6.3		4210	Odzież robocza	0,00	0,00	
6.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 804,00	32 516,84	99,12
6.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 854,29	97,59
6.6		4280	Badania lekarskie	136,00	136,50	100,37
6.7		4440	Odpis na ZFŚS	4 945,00	4 944,56	99,99
6.8		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
7.	409		Pozostałe koszty	3 719,00	3 716,00	99,92
7.1		4410	Ryczałty samochodowe	2 792,00	2 780,93	99,60
7.2		4410	Delegacje	300,00	285,57	95,19
7.3		4420	Podróże służbowe			

			zagraniczne			
7.4		4430	Ubezpieczenia mienia	627,00	649,50	103,59
			RAZEM KOSZTY	290 270,00	291 542,52	100,44
Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na dz. 31.12.2015						
1/ Urząd Skarbowy w Koszalinie-pod. od wyn. Za 12/2015- 1225 zł						
2/ Nestle F. 812475/2015 - 94,19						
Nie posiadała natomiast zobowiązań i należności wymagalnych.						
		Sporządziła		Zatwierdziła		
		Ewa Zakrzewska		Danuta Sawicka		
	Będzino, dnia 25.02.2016					

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE						
Gmina - BĘDZINO						
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2015						
Dział		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Rozdział		92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE			
		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 po zmianach	Wykonan ie na 31.12.20 15	% wykonan ia
Lp.	Konto					
1	2	3	4	5	6	7
I			PRZYCHODY			
1	740		Dotacje	287 770,0 0	287 770, 00	100,00
1.1		2480	Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą	280 000,0 0	280 000, 00	100,00
1.2		2840	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	7 770,00	7 770,00	100,00
2	750		Przychody pozostałe	50,00	54,06	108,12
2.1		0920	Pozostałe odsetki	20,00	14,06	70,30
2.2		0970	Wynagrodzenie płatnika	30,00	40,00	133,33
3	760		Pozostałe przychody	2 450,00	2 450,00	100,00

			operacyjne			
3.1		0870	Sprzedaż makulatury	50,00	50,00	100,00
3.2		0960	Darowizny	2 400,00	2 400,00	100,00
			Środki na rachunku bankowym	42,27	93,00	
			RAZEM PRZYCHODY	290 270,00	290 274,06	100,00
II			KOSZTY			
1	400		Amortyzacja	0,00		
2	401		Zużycie materiałów i energii	45 651,00	46 890,26	102,71
2.1		4210	Zakup środków czystości	681,00	681,06	100,01
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	1 222,00	1 222,21	100,02
2.3		4210	Prenumerata czasopism	3 224,00	3 223,82	99,99
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	0,00	0,00	
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	5 568,00	5 568,22	100,00
2.6		4210	Pozostałe zakupy	1 460,00	1 459,36	99,96
2.7		4240	Zakup książek	22 770,00	22 770,00	100,00
2.8		4260	Energia elektryczna	4 000,00	4 334,32	108,36
2.9		4260	Gaz	6 600,00	7 505,16	113,71
2.10		4260	Woda	126,00	126,11	100,09
3	402		Usługi obce	9 899,00	10 267,80	103,73
3.1		4270	Remonty planowane	0,00	0,00	
3.2		4300	Opłaty pocztowe i RTV	227,00	227,35	100,15
3.3		4300	Usługi transportowe	708,00	708,00	100,00
3.4		4300	Usługi kominiarskie	0,00	0,00	
3.5		4300	Wywóz śmieci i odpadów	300,00	322,69	107,56
3.6		4300	Przeglądy ppoż	90,00	89,79	99,77
3.7		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	1 834,00	1 833,76	99,99
3.8		4300	Koszty i prowizje bankowe	305,00	304,85	99,95
3.9		4300	Pozostałe usługi	2 291,00	2 291,36	100,02
3.10		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usł. Telekom.	4 144,00	4 490,00	108,35

4	403		Podatki i opłaty	120,00	120,00	100,00
4.1		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
5	404		Wynagrodzenia	190 453,00	190 453,12	100,00
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	171 430,00	171 949,12	100,30
5.2		4010	Nagrody	8 452,00	7 933,00	93,86
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	5 246,00	5 246,00	100,00
5.4		4010	Odprawy emerytalne i rentowe	5 325,00	5 325,00	100,00
5.5		4170	Umowy zlecenia	0,00		
5.6		4170	Umowyo dzieło	0,00		
6	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	40 428,00	40 095,34	99,18
6.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	360,00	360,00	100,00
6.2		3020	Świadczenie bhp dla pracowników	283,00	283,15	100,05
6.3		4210	Odzież robocza	0,00	0,00	
6.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 804,00	32 516,84	99,12
6.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 854,29	97,59
6.6		4280	Badania lekarskie	136,00	136,50	100,37
6.7		4440	Odpis na ZFŚS	4 945,00	4 944,56	99,99
6.8		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
7.	409		Pozostałe koszty	3 719,00	3 716,00	99,92
7.1		4410	Ryczałty samochodowe	2 792,00	2 780,93	99,60
7.2		4410	Delegacje	300,00	285,57	95,19
7.3		4420	Podróże służbowe zagraniczne			
7.4		4430	Ubezpieczenia mienia	627,00	649,50	103,59
			RAZEM KOSZTY	290 270,00	291 542,52	100,44
			Sporządziła		Zatwierdziła	

	Ewa Zakrzewska		Danuta Sawicka		
	Będzino, dnia 25.02.2016				

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w 2015 roku

Zbiory biblioteczne

Na koniec 2015 roku stan księgozbioru wynosił **24031** woluminów, co daje wskaźnik **2,8** wol. na 1. mieszkańca. Według międzynarodowych standardów IFLA UNESCO dotyczących bibliotekarstwa, księgozbiory bibliotek powinny oscylować w granicach **2,6 – 3,5** wol. na 1. mieszkańca. Biblioteka zachowuje ten poziom, a jej księgozbiór charakteryzuje się aktualnością, nowością i dostosowany jest do potrzeb odbiorców.

W roku 2015 na zakup **1163** książki wydano **22770 zł**, w tym kupiono z dotacji: Organizatora **767** książek na kwotę **15000 zł**
Biblioteki Narodowej **396** książek na kwotę **7770 zł**
Średnia cena zakupionej książki kształtowała się na poziomie **20 zł**. Na statystycznych 100 mieszkańców gminy przypada **14** zakupionych książek. Wyselekcjonowano **796** książek na kwotę **871 zł**.

Biblioteka stosuje zakup księgozbioru według potrzeb czytelnicznych, a także potrzeb własnych, sukcesywnie dokonując wymiany zniszczonych pozycji, będących kanonem księgozbioru każdej biblioteki, na nowe. Biblioteka posiada atrakcyjne zasoby, które spełniają wysokie wymagania czytelników. Profesjonalny księgozbiór literatury niebeletrystycznej, a szczególnie działy psychologii, socjologii, filozofii, pedagogiki, historii, językoznawstwa i ekonomii, uzupełnione dodatkowo podręcznikami akademickimi dla studentów i podręcznikami dla uczniów szkół średnich, jest mocną stroną biblioteki, która przysparza nam czytelników z sąsiadujących gmin. Dział z literaturą piękną uzupełniany jest na bieżąco nowościami wydawniczymi. Również niezwykle atrakcyjna, bogata i na czasie jest oferta dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka jest jedynym miejscem, w którym prasa udostępniana jest bezpłatnie, a różnorodność czasopism pozwala na wszechstronne korzystania ze źródeł wiedzy. Czasopisma są źródłem szybkiego pozyskania najnowszych i aktualnych informacji, co jest podstawą pracy warsztatu informacyjnego biblioteki. Biblioteka oferuje użytkownikom **27** tytułów czasopism prenumerowanych oraz **34** tytuły czasopism bieżących otrzymywanych w formie darowizny od czytelników, instytucji i firm. W ramach oszczędności na okres wakacji zrezygnowano z prenumeraty czasopism edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Czytelnicy, udostępnianie księgozbioru i działalność informacyjna

W 2015 roku biblioteka zarejestrowała **1 203** użytkowników, w tym **1086** czytelników aktywnie wypożyczających. Wskaźnik liczby czytelników na 100 mieszkańców wynosi **13**.

W ciągu roku biblioteka wypożyczyła na zewnątrz ogółem **21874** publikacji, w tym **16582** książek i **5292** czasopism i innych zbiorów. Średnia wypożyczeń różnych zbiorów bibliotecznych

na jednego czytelnika wyniosła **20**, w tym **15** książek. Poza wypożyczeniami na zewnątrz, równie ważne jest udostępnianie zbiorów na miejscu, w czytelni biblioteki.

W 2015 roku udostępniono w ten sposób **10701** jednostek zbiorów bibliotecznych, w tym **3310** książek

i **7391** czasopism.

Biblioteka, to nie tylko gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, ale też szybka, bieżąca informacja. Bibliotekę odwiedziło ogółem **20306** użytkowników, którym udzielono **21895** informacji rzeczowych, w tym **488** informacji bibliograficznych. Przeprowadzono **3** szkolenia biblioteczne, z których skorzystały **53** osób. Na potrzeby czytelników bibliotekarze opracowują kwerendy, przygotowują prezentacje oraz bibliografie tematyczne. Z Internetu skorzystało **4 262** osoby.

Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocja biblioteki

Po raz kolejny udzieliliśmy wsparcia WOŚP, która jak co roku grała, aby Polska była odrobinę lepsza. Kolejny raz doświadczyliśmy wielkiej dobroci serc naszych mieszkańców i nie tylko. W będzińskiej imprezie na rzecz Orkiestry „grali” też ludzie z Koszalina, Gdyni i ościennych gmin. Ich hojność w kwocie 1 271, 04 zł. przyczyni się do podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. W tym roku, oprócz kiermaszu i teatru lalkowego dla dzieci, biblioteka miała do zaoferowania unikatową, limitowaną serię kubków z logo Orkiestry i napisem *Będzino 2015* oraz wyroby rękodzielnicze.

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 młodym możliwość odkrycia swoich talentów, rozwijania pasji, poznawania świata, ale także uczyły wspólnego działania i tworzenia. Zmierzyła się z tym powołana na początku roku Biblioteczna Akademia Młodego Artysty. Pod kierunkiem profesjonalnego wykładowcy „kształcą” się w niej dzieci w wieku 5 – 12 lat. W zajęciach odbywających się w każdy poniedziałek i trwających około dwóch godzin 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. Uczestnicy Akademii to bardzo zgrana, stała grupa dzieci, które potrafią także zrobić coś wspólnie dla dobra innych. Kilka kolejnych spotkań dzieci poświęciły na wykonywanie ozdób świątecznych. Zostały one sprzedane na kiermaszu bożonarodzeniowym, a dochód ze sprzedaży został przeznaczony na operację serca małego Franka Sobieraja ze Śmiechowa.

W okresie przedświątecznym Akademia miała także swoją „Edycję Specjalną - Warsztaty świąteczne dla dorosłych”. Po czterech spotkaniach warsztatowych, ich uczestniczki z powodzeniem mogły udekorować na święta swój dom własnoręcznie zrobionymi, gustownymi i eleganckimi ozdobami. Część ozdób wykonanych podczas tych spotkań również trafiła na charytatywny kiermasz na rzecz Franka.

"Wybieram bibliotekę" - to hasło ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2015, wielkiego, wspólnego święta bibliotekarzy, czytelników i bibliotek. Uhonorowaniem obchodów Tygodnia Bibliotek było uroczyste spotkanie czytelników dorosłych i pracowników biblioteki z władzami samorządowymi Gminy Będzino - wójtem Henrykiem Brodą, przewodniczącym Andrzejem Nożykowskim i zastępcą przewodniczącego Krystyną Najdzion oraz zaproszonymi gośćmi z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej - Andrzejem Ziemińskim dyrektorem tejże biblioteki i Bogusławą Kałużną przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a także osobami

zaprzyjaźnionymi z biblioteką i wspomagającymi jej działania. Spotkanie rozpoczęło się występami artystycznymi i tańcem akrobatycznym w wykonaniu grupy przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Mścicach pod kierunkiem nauczycielki Iwony Formeli. Podziękowania za służebną misję wobec kultury, nauki i użytkowników biblioteki, wraz z serdecznymi życzeniami złożył pracownikom biblioteki Henryk Broda Wójt Gminy. Bardzo wyraźnie podkreślił, że *biblioteka, to nie tylko pomieszczenia i książki, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Kompetentni, wykształceni, życzliwi i otwarci na potrzeby użytkowników. Tacy właśnie są bibliotekarze bibliotek będzińskich, bibliotek z „duszą”, emanujących pozytywną energią* – powiedział wójt. Dodał również, że *prowadzenie biblioteki, to nie tylko przewidziany ustawą obowiązek – to bardzo ważny obszar działania samorządu lokalnego, istotna dla mieszkańców instytucja, mająca wiele do zaoferowania.*

Wiele ciepłych słów, serdecznych życzeń, drobnych upominków i kwiatów złożyli bibliotekarzom goście i czytelnicy. Ale największą niespodziankę przygotowali dla nas tajemniczy czytelnicy. W trakcie trwania uroczystości zawitał do naszej biblioteki z wielkim worem majowy święty Mikołaj! A w worze - życzenia i 25 kolorowych poduszek z przeznaczeniem dla najmłodszych czytelników, którzy uczestniczą w zajęciach bibliotecznych!

Tegoroczne obchody Tygodnia będzińska biblioteka zainaugurowała dwoma konkursami recytatorskimi. W konkursie „Natali”, skierowanym do przedszkolaków, wiersze Natalii Usenko recytowało 40. wykonawców. Utwory w konkursie „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” zaprezentowało 31. recytatorów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Komisja kwalifikująca wysoko oceniła poziom artystyczny konkursów, na który złożyły się zdolności recytatorskie wykonawców oraz odpowiedni dobór utworów. Każdy wykonawca otrzymał dyplom i książkę, a nagrodzeni - przedszkolaki; **Ariana Kret, Alicja Mamrocha i Malwina Ciach** oraz uczniowie szkół; **Martyna Pacek, Jakub Galka, Roksana Skrzypczyk, Maciej Szczeparski, Aleksandra Bujalska i Piotr Formela** reprezentowali Gminę Będzino w konkursie powiatowym.

Na majowe spotkanie autorskie z Magdą Omilianowicz, koszalińską pisarką i podróżniczką, zostali zaproszeni do biblioteki uczniowie gimnazjum z ZS im. Ludzi Morza w Mścicach. Było to emocjonujące spotkanie z opowieściami o niezwykłych ludziach, dalekich podróżach i przygodach, uzupełnione interesującym pokazem multimedialnym.

Z okazji Tygodnia Bibliotek nasi najaktywniejsi czytelnicy i „słuchacze” Bibliotecznej Akademii Młodego Artysty już po raz trzeci uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu kulturalnym, jakim była Europejska Noc Muzeów. Koszalin był jednym z miast, którego instytucje kultury udostępniły dla zwiedzających miejsca i zakątki dotąd niedostępne.

Nocną przygodę z kulturą, sztuką i historią rozpoczęliśmy od odwiedzin w Zespole Szkół Plastycznych. Dzieci momentalnie wczuły się w atmosferę tego artystycznego świata i z zapałem przystąpiły do zgłębiania tajemnic różnych pracowni. Próbowały swoich zdolności artystycznych w rzeźbie, rysunku i malarstwie, technice graficznej - monotypii, miały swoją własną sesję fotograficzną. Wzięły udział w loterii, w której wygrały wiele nagród w postaci prac uczniów Plastyka.

Następnym punktem naszej trasy było Muzeum Okręgowe. I tu też się działo: poszukiwanie skarbów, tworzenie biżuterii, udział w średniowiecznych grach i zabawach, strzelanie z łuku, słuchanie starodawnej muzyki, ciekawych opowieści i oczywiście zwiedzanie.

Nasze nocne podróżowanie zakończyliśmy w Małym Muzeum Fabryki Zabawek. I znowu euforia: tyle znanych postaci z przeróżnych bajek! Były wspólne zdjęcia i zabawy z jaskiniowcami. Malowanie tatuaży i oglądanie bajek. Około godziny dwudziestej czwartej,

pełni wrażeń i emocji, przyjemnie zmęczeni, ale bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę, nasi czytelnicy powrócili do domów.

Kwiecień także był „mocno” kulturalnym miesiącem. W będzińskiej bibliotece na uczniów najmłodszych klas ze szkół podstawowych w Tymieniu i Dobrzycy czekał gość specjalny - Andrzej Marek Grabowski. Twórca książek dla dzieci i programów telewizyjnych dla najmłodszych. Pracując od wielu lat z dziećmi i dla dzieci, bez problemu nawiązał z nimi wspaniałe kontakty, pozyskał ich sympatię i zainteresowanie. Bardzo oryginalnie i zabawnie, zarazem intrygująco, opowiadał o historiach, które pojawiają się w jego książkach. W specyficznym dla siebie stylu aktorskim, stworzył z dziećmi wspólną zabawę w teatr, wykorzystując kukielki, muzykę i piosenki.

Filia biblioteczna w Tymieniu była organizatorem 3 spotkań autorskich z Agnieszką Szelałą nauczycielem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i wolontariuszką w Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum Dla dzieci i Dorosłych. Autorka książeczki *Zosia-Niezapominajka*, której bohaterka choruje na nowotwór, uczyła dzieci empatii i wrażliwości. Pokazała jak przyjmować i oswajać się z trudnymi sytuacjami. Uświadamiała, że każdy człowiek potrzebuje troski, zrozumienia i miłości. Spotkania miały charakter integracyjny - dzieci z w/w Ośrodka i uczniowie Szkoły Podstawowej w Tymieniu wspólnie uczestniczyły w zajęciach, bawiły się i uczyły wzajemnych relacji. Biblioteka w Tymieniu gościła również wyjątkowego człowieka, Kawalera Orderu Uśmiechu, wielkiego społecznika, działacza na rzecz dzieci i osób ubogich, Stefana Romeckiego.

„Co nam zostało z tamtych lat”, to temat przewodni imprezy kulturalnej KBP „Noc w Bibliotece” promującej biblioteki i czytelnictwo. W niecodziennym i urokliwym klimacie lat dwudziestych i trzydziestych bawili się wyśmienicie również nasi czytelnicy. Przeszli przyspieszony kurs poznawania tajemniczych znaków pisarskich. Hieroglify i pismo klinowe przestały stanowić dla nich wielką niewiadomą. Z udziałem bohaterów książkowych, Plastusia i Koziołka Matołka, zabawom plastycznym nie było końca. Na wirtualną wędrówkę po dawnym Koszalinie udaliśmy się z jego miłośnikiem, Tomaszem Wojciechowskim, ubranym w elegancki frak i cylinder. Po wirtualnym spacerze, „chwila w niebie” z pysznym różkiem lodów. A potem do salonu mody, wybór odpowiedniej kreacji i już byliśmy przygotowani na porywające rytmy jazzu i swingu w wykonaniu big bandu z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie w stylowym atelier fotograficznym, i już czas na ostatni, mocny akcent imprezy. Ciemności wokół biblioteki rozświetliły płomienie pochodni, którymi żonglowali artyści z zespołu Incendi. Rozpoczęło się wspaniałe Fire Show.

Kwiecień i maj to miesiące nagród na szczeblu powiatowym. W konkursie plastycznym „Ilustrujemy utwory Gracjana Bojara Fijałkowskiego” nasi czytelnicy zdobyli 11 nagród. W konkursie „Najaktywniejsi czytelnicy” uzyskali 6 nagród.

Natomiast czerwiec to czas bibliotecznych podsumowań. W miłej atmosferze i kolorowej scenarii, zamknęliśmy Biblioteczną Akademię Młodego Artysty na okres wakacji. Jednocześnie otworzyliśmy wielką wystawę prac twórczych uczestników Akademii. Najaktywniejsi otrzymali dyplomy i upominki. Było dużo życzeń, śmiechu, radości oraz wspomnień. Cieszyliśmy się, że mogliśmy gościć rodziców, porozmawiać przy kawie i słodkim poczęstunku. Dla dzieci także było to ważne - mogły pochwalić się rodzicom i młodszemu rodzeństwu swoim „dorobkiem artystycznym”. Podczas zajęć „adeptów” Akademii wykazali się zaangażowaniem, dużą kreatywnością, mieli fantastyczne pomysły. To dowód, że wszelkie zajęcia artystyczne i zabawy twórcze mają duży wpływ na ogólny rozwój dzieci, pomagają rozwijać wyobraźnię, dają możliwość twórczego wyrażenia siebie, rozwijają talenty. Oczywiście, w artystyczne działania

włączona była również książka - dzieci korzystały ze zbiorów bibliotecznych w poszukiwaniu inspiracji, a także słuchały głośnego czytania.

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 do Przedszkoli Samorządowych w Mścicach i Będzinie. Byliśmy jak zawsze, z upominkami dla dzieci i podziękowaniami dla nauczycieli.

W roku szkolnym 2014/2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie za aktywne czytelnictwo

i upowszechnianie książki w środowisku rówieśniczym przyznała 3 nagrody uczniom kończącym edukację podstawową i gimnazjalną; **Małgorzacie Matuszewskiej, Aleksandrze Bujalskiej i Sergiuszowi Kowalskiemu** Książki razem z dyplomem zostały wręczone w/w czytelnikom podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, na które biblioteka była zaproszona. Każde uczestnictwo bibliotekarzy

w takich uroczystościach jest formą promocji biblioteki. W 2015 roku naszej bibliotece zostały nadane trzy tytuły „Przyjaciela” – przez Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach oraz przez Przedszkola Samorządowe w Będzinie i Mścicach.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie czas wakacji był okresem intensywnej pracy. Aby urozmaicić naszą biblioteczną ofertę i bardziej otworzyć się na lokalną społeczność postanowiliśmy zaistnieć w szerszej przestrzeni publicznej. Z prawdziwą satysfakcją prezentujemy podsumowanie efektów realizacji letniej akcji pod hasłem „Czytelnia pod chmurką”. Połączyliśmy ją z niecodzienną inicjatywą społeczną „Biblioteka w Mścicach – zróbmy miejsce dla książek!”, mającą na celu pozyskiwanie źródeł wsparcia finansowego na zakup wyposażenia do filii bibliotecznej w Mścicach. Na cztery popołudnia nasza mobilna biblioteka przeniosła swoje innowacyjne działania do czytelni pod chmurkę. Dwa razy do niezwykle gościnnych Mścic, gdzie dzięki uprzejmości tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej i Rady Sołectkiej przyłączyliśmy się do II Rekreacyjnego Festynu Strażackiego oraz do „Spotkania różnych kultur”, imprezie mającej charakter festynu letniego. W Będzinie miejsce dla naszego bibliotecznego zakątka udostępniła osoba prywatna. Dzięki jej życzliwości i otwartości mogliśmy uczestniczyć w VII Letnim Festynie. Zwieńczeniem naszej letniej akcji „Czytelnia pod chmurką” było wystawienie bibliotecznego stoiska podczas Powiatowego Święta Plonów w Koszalinie.

Kolorowy i gwarny zakątek Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przyciągnął i zatrzymał na dłuższą chwilę wielu dożynkowych gości. Wśród sklepików z rękodziełem, budek z popcornem i wata cukrową, dmuchanych zamków i ludowych stoisk poszczególnych gmin, nasze stoisko niewątpliwie się wyróżniało – kreatywnością, empatią i działaniami nastawionymi na rozwój intelektualny

i dobrą rozrywkę. Każdy, kto do nas zawitał, mógł wziąć udział w intelektualnej uczcie z książką jako daniem głównym, spełnić się artystycznie przy warsztatach z monotypii, spróbować swoich umiejętności charakteryzatorskich przy wielkim lustrze i koszu wypełnionym strojami, kapeluszami, piórami... a oprócz tego sesje zdjęciowe przy fotościanie z bajkowym smokiem lub z komiksowymi chmurkami, malowanie twarzy, kącik zabaw dla dzieci, książki za symboliczną złotówkę, balonikowe zwierzaki, kącik z rękodziełem, bańki mydlane w rozmiarze XXL, kuferek za słodyczami i bajecznie kolorowe zakładki do książek z logo biblioteki -

wszystko przygotowane z myślą o dużych i małych dzieciach. Jednocześnie bardzo aktywnie promowaliśmy naszą Gminę Będzino, Powiat Koszaliński i Województwo Zachodniopomorskie rozdając mapki turystyczne z trasami rowerowymi, foldery, plany ogrodów Hortulus z mapą powiatu oraz inne gadżety z logo gminy. Udzielaliśmy także informacji w rozmowie bezpośredniej osobom zainteresowanym naszą Gminą i regionem. To było fantastyczne i klimatyczne zakończenie letniej akcji „Czytelnia pod chmurką”. Jej atmosferę tworzyli przede wszystkim ludzie - zarówno odwiedzający nas goście, z których każdy był dla nas wyjątkowy, jak i osoby zaangażowane w organizację. Pozytywna atmosfera ma to do siebie, że udziela się wszystkim bardzo szybko, pozostawia miłe wspomnienia i daje energię do dalszego działania, a każdy dany komuś uśmiech i życzliwość wraca do nas podwójnie. Letnia akcja biblioteki jest dowodem na to, że tak niewielu może zrobić tak wiele dla tak wielu. Nasz cel został osiągnięty. Zyskaliśmy nie tylko nowych przyjaciół i sympatyków, czytelników i osoby wspierające działania bibliotek, ale nasza „Czytelnia pod chmurką” przyniosła bibliotece wsparcie w kwocie 2400 zł. Kwota ta zasiliła konto pod nazwą „Biblioteka w Mścicach-zróbmy miejsce dla książek. Pisma, w eleganckiej formie i ze słodkim dodatkiem, z prośbą o wsparcie dla powstającej filii bibliotecznej w Mścicach, biblioteka dostarczyła do różnych firm i osób fizycznych. Do każdego dołączony został załącznik z chronologicznym zestawieniem niektórych działań i osiągnięć Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Małe Festiwale "Ty i Ja" to wydarzenia towarzyszące Europejskiemu Festiwalowi Filmowemu Integracja Ty i Ja w Koszalinie. W tym roku organizowane były w 29 miejscowościach na terenie całego kraju - nie zabrakło wśród nich także Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie. Filmowe spotkanie integracyjne odbyło się u nas już po raz czwarty. Integracja to przede wszystkim wspólne spędzanie czasu, chęci do lepszego poznania i zrozumienia drugiego człowieka, wzajemna życzliwość i otwarte serce. W czwartkowe popołudnie mogliśmy to odczuć wyjątkowo mocno. Biblioteka zapełniła się gośćmi z Będzina i okolic, odwiedziła nas także pani Agnieszka Szelaż z podopiecznymi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warninie. Nasz Mały Festiwal rozpoczęliśmy projekcją filmów, aby później spędzić razem czas przy poczęstunku, rozmowach i warsztatach integracyjnych. Wobec sztuki wszyscy jesteśmy równi, tworzenie każdemu daje dużo radości - z tą myślą zorganizowaliśmy zajęcia plastyczne z monotypii. Przy stolikach z farbą drukarską każdy mógł spróbować tej techniki plastycznej i, być może, stworzyć dzieło życia dorównujące świetnością dziełom największych mistrzów. Nie zabrakło śmiechu, budujących i inspirujących rozmów, zabaw z balonami, śmiesznych zdjęć z komiksowymi chmurkami, zabawnych sytuacji i nowych znajomości. Atmosfera tego spotkania była wyjątkowa i bardzo INTEGRACYJNA. Pokazowi filmów towarzyszyła wystawa pokonkursowa zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie i Zachodniopomorskie Hospicjum Dla dzieci i Młodzieży Filia w Koszalinie.

W świat wyobraźni i emocji wprowadził młodych czytelników Tomasz Trojanowski - pedagog, dziennikarz telewizyjny, a z zamiłowania pisarz, laureat Nagrody Literackiej im.

Kornela Makuszyńskiego. Był gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i poprowadził spotkanie autorskie dla uczniów klas drugich ze szkół podstawowych w Mścicach i Łeknie. Młodzi czytelnicy mieli niebywałą okazję poznać twórczość pisarza oraz motywy, dla których rozpoczął przygodę z pisarstwem. Powodem rozpoczęcia pisarskiej drogi była chęć dawania innym tego, co teraz i w przeszłości sprawiało mu przyjemność. *Piszę książki dla dzieci, bo chcę, aby dzieciaki rozwijały swoją wyobraźnię. Wyobraźnia jest potrzebna, żeby przewidzieć skutki naszego działania. Ludzie bez wyobraźni są puści jak roboty, nie mają duszy. A podstawowym narzędziem do rozwijania i kształcenia wyobraźni jest właśnie KSIĄŻKA! Pisarz w słowach zamyka jakąś część świata, do której możemy wejść czytając właśnie książki. Czytanie to rodzaj magii, pielęgnuje wyobraźnię i dostarcza fantastycznych emocji* – mówił pisarz. Tomasz Trojanowski poruszył także temat pozytywnych i negatywnych stron korzystania z komputera i Internetu. Z aktorskim sznytem przeczytał fragment swojej książki „Nowe kocie historie”, rozdał autografy i oczywiście zachęcał do czytania.

W nowym roku szkolnym biblioteka z powodzeniem i dużymi osiągnięciami kontynuowała spotkania biblioteczne z przedszkolakami. W ciągu miesiąca organizowaliśmy kilka spotkań o różnej tematyce, ale książka była zawsze ich głównym bohaterem. Dzieci bawiły się w bibliotece na Światowym Świącie Pluszowego Misia, szukały wśród książek prezentów od św. Mikołaja, robiły okazałe łańcuchy choinkowe, którymi potem stroiły choinkę. A pod tą choinką znowu leżały przeznaczone dla nich drobne prezenty. 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.

Nieobca jest nam także ekologia. W ramach 13. edycji ogólnopolskiego programu „Święto Drzewa”, tajemnice lasu i kulturę przebywania w nim poznała grupa przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Będzinie. „Czytamy drzewom” to tegoroczne przesłanie tej szeroko zakrojonej akcji. Będzińska Biblioteka przystąpiła do programu po raz pierwszy, we współpracy z Urzędem Gminy Będzino i Przedszkolem Samorządowym w Będzinie. Grupa przedszkolaków oraz niemałe grono dorosłych wybrali się wspólnie na wyprawę do lasu, aby poczytać drzewom wybrane opowieści, a przy okazji, ze szczyptą ekologii, poznać znaczenie drzew w świecie przyrody i ludzi. Drzewom i dzieciom czytały „leśne nimfy” pięknie udekorowane jesiennymi darami lasu.

Ostatnie trzy miesiące roku to także czas dobrej zabawy. Na przedświątecznych warsztatach niekonwencjonalne i twórcze wykorzystanie różnych materiałów pozwoliło na stworzenie bardzo ciekawych i oryginalnych prac. Były kukielkowe czarownice i świetliste aniołki, brzuchate bałwanki na nartach, przeróżne ozdoby choinkowe z masy solnej i bambusowe choinki. Ale także wspólne zabawy - andrzejkowa i mikołajkowa - z prezentami, piernikowymi babeczkami i cytrynową lemoniadą własnej roboty. Każde nasze działania biblioteczne szczególnie odnoszące się do dzieci i młodzieży, ale także i do dorosłych, są ukierunkowane na wzmocnienie poczucia ich własnej wartości, uświadomienie, że każdy ma potencjał twórczy i może być artystą. Ważna jest także idea współpracy, umiejętność współdziałania na rzecz innych, ale także dla dobrej, rozwijającej zabawy.

Biblioteka ponownie przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji *Biblioteki przyjazne sztabom WOŚP*

i została wolontariuszem Orkiestry. Dlatego też grudniowe zajęcia w Akademii to także przygotowania do 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie

na *Kiermaszu książek i innych rzeczy niezwykłych* będzie można kupić ozdoby zrobione w ramach zajęć. W różnych formach działalności i przedsięwzięć bibliotecznych dla użytkowników biblioteki i społeczności lokalnej, a było takich form **121**, uczestniczyły **3854** osoby.

W powyższym sprawozdaniu wymienione zostały jedne z główniejszych działań biblioteki

o zasięgu gminnym i powiatowym. Natomiast wszystkie placówki biblioteczne mają w swojej działalności różnorodne formy pracy, na ogół z czytelnikiem dziecięcym. Działania biblioteki zmierzają do tego, aby wychować sobie przyszłych czytelników poprzez pracę od podstaw z małymi dziećmi. Organizowane systematyczne spotkania z przedszkolakami mają na celu rozbudzanie w nich ciekawości świata, potrzeb poznawczych, edukacyjnych i informacyjnych oraz uświadomienie im, że biblioteka jest miejscem magicznym, gdzie te potrzeby zostaną zaspokojone. Podtrzymywanie i ciągle rozwijanie zapoczątkowanej inicjacji bibliotecznej i rozbudzonych zainteresowań czytelniczych najmłodszych użytkowników jest jedną z głównych misji biblioteki.

Rok 2015 był dla Biblioteki rokiem pomyślnym. Bogatym w działania, obfitym w czytelników i książki. Obdarzył nas wieloma osobami z pozytywną energią, życzliwych i serdecznych, bezinteresownie wspierających nasze działania. Biblioteka jest dumna z przyznania przez Fundację Orange Certyfikatu *Biblioteka z pasją* oraz zajęcia 177. miejsca w Ogólnopolskim rankingu bibliotek prowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita. Osiągnięcia biblioteki będzińskiej, to efekt wspólnych działań biblioteki głównej i filii bibliotecznych w Dobrzycy i Tymieniu.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy

- Konferencja pt. "Analiza czytelnictwa bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego za 2014 r." w M-GBP w Bobolicach,

- warsztaty "Programy komputerowe przydatne w pracy biblioteki" - Koszalin

- wykład z okazji Dnia Bibliotekarza "Twórcza kradzież..." - Koszalin

- warsztaty trenerki KLANZY Agnieszki Kaczmarczyk "Wykorzystanie metod muzyczno-teatralnych

w pracy biblioteki" - Koszalin

- szkolenie Rafała Golata nt. nowelizacji Ustawy o prawie autorskim... i jej skutków dla funkcjonowania bibliotek publicznych – Koszalin

Ponadto jedna osoba ukończyła w 2015 roku studia magisterskie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej i otrzymała tytuł magistra pedagogiki rewalidacyjnej ze wczesnym wspomaganie rozwoju.

Programy, projekty, pozyskane granty

Biblioteka uczestniczyła w Programie Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*. Napisałiśmy wniosek do programu *Kraszewski. Komputery dla bibliotek*, niestety z wynikiem negatywnym. Natomiast pozytywnie został oceniony projekt biblioteki w konkursie *Tablety w Twojej bibliotece*. Wartość projektu **6312,36** zł. Placówka otrzymała 3 tablety Apple iPad Air z centralą zabezpieczającą i stojakami oraz sprzętem pomocniczym.

Będzino, 28.02.2016 r.

o stanie mienia komunalnego Gminy Będzino za 2015 rok

I. STAN POSIADANIA - prawo własności majątkowej gminy.

Na ogólną wartość mienia komunalnego **Gminy Będzino** składa się majątek trwały na kwotę **68.071.116 zł** według stanu na 31 grudnia 2015 r.

Największy udział w majątku trwałym - ponad 61 % całego majątku gminy - mają budowle , następnie budynki i lokale na cele mieszkalne i niemieszkalne - około 30 % , wartość gruntów komunalnych wynosi ponad 4,5 % ogólnego majątku gminy, środki transportu ponad 2% całego mienia. Pozostałe składniki środków trwałych , tj. maszyny , urządzenia mają niewielki udział w ogólnej wartości mienia komunalnego.

W ujęciu wartościowym wg grup rodzajowych majątek Gminy Będzino przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Opis mienia	Mienie komunalne gminy w zł	Mienie w zarządzie oświaty w zł	Mienie komunalne w zarządzie GZK	Mienie komunalne w zarządzie GOPS	Mienie GOK	Razem wartość mienia komunalnego w zł
1	GRUNTY KOMUNALNE	2.857.256	0	182.517	0	46.467	3.086.240
2	BUDYNKI I LOKALE NA CELE MIESZKALNE I NIEMIESZKALNE	8.819.385	10.618.225	491.805	0	127.213	20.056.628
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	30.800.324	1.238.532	9.760.264	0	0	41.799.120
4	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	3.300	0	0	0	0	3.300
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	255.111	0	150.786	37548	0	443.445
6	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	5.500	136.829	0	0	0	142.329
7	URZĄDZENIA TECHNICZNE	188.689	60.580	9.033	0	0	258.302
8	ŚRODKI TRANSPORTU	1.416.705	47.397	0	0	0	1.464.102
9	NADZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	331.925	136.370	76.838	23.600	3437	572.170
10	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	214.326	0	20.762	0	8832	245.480
	RAZEM	44.892.521	12.237.933	10.693.565	61.148	185.949	68.071.116

GRUNTY KOMUNALNE

Powierzchnia ogólna Gminy Będzino wynosi 16.619 ha, z tego grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości wynoszą 372 ha .

Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie obejmują działki w 12 miejscowościach na ogólną powierzchnię ponad 10 ha.

Analizując strukturę gruntów należy zauważyć, że przeważającą część gruntów stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane - stanowią około 75 % ogólnej powierzchni gruntów, będących własnością Gminy Będzino. Jak wynika z danych, w szczególności są to drogi i tereny przemysłowe. Znaczącą część gruntów stanowią użytki rolne, które stanowią około 23 % gminnego zasobu nieruchomości, i są w połowie wydzierżawione na cele rolnicze. Pozostałe użytki gruntowe - lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz nieużytki mają niewielki udział w ogólnej powierzchni gruntów komunalnych.

Rodzaje użytków gruntowych i gruntów znajdujących się w wieczystym użytkowaniu w poszczególnych obrębach ewidencyjnych przedstawiają tabele.

Grunty komunalne wg użytków gruntowych

L.p	Użytki gruntowe	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
1	Użytki rolne	z tego:	64
		grunty orne	48
		łąki trwałe	7
		pastwiska trwałe	7
		grunty rolne zabudowane	1
		grunty pod rowami	1
2	Lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione	z tego:	8
		Lasy	1
		grunty zadrzewione i zakrzewione	7
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	z tego:	299
		tereny mieszkaniowe	2
		tereny przemysłowe	4
		inne tereny zabudowane	8
		zurban.tereny niezabudowane	18
		tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8
		tereny komunikacyjne -drogi	257
		użytki kopalne	2
4	Nieużytki		1
		RAZEM	372

BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Gmina Będzino jest właścicielem i współwłaścicielem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz innych nieruchomości zabudowanych, min. obiektów publicznych, których głównym celem jest działalność administracyjna, oświatowa, kulturalna, opieka zdrowotna, społeczna itp. Nieruchomości są w części wydzierżawiane i wynajmowane zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym.

Podział według sposobu zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- 28 budynków w posiadaniu Gminy , będących współwłasnością – 14 budynków,
- 47 lokali mieszkalnych ,
- 27 lokali użytkowych,
- 4 domy kultury,
- 3 biblioteki,
- 9 świetlic wiejskich,
- 2 przedszkola,
- 2 zespoły szkół (podstawowa i gimnazjum),
- 3 szkoły podstawowe.

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Drogi

Na system komunikacyjny gminy Będzino składa 257 ha dróg , co stanowi długość 257 km , w tym : dróg publicznych 67,3 km.

Wartość środków trwałych przypadających na utrzymanie obiektów inżynierii lądowej i morskiej w tym na utrzymanie dróg publicznych, ulic i placów wynosi 7,3 mln zł

Sieć wodociągowa

Wartość wodociągów gminnych wg ewidencji środków trwałych wynosi 10,5 mln zł .

Sieć wodociągowa obejmuje całą Gminę Będzino , łączna długość sieci wynosi około 150,23 km.

Sieć kanalizacyjna

Gmina Będzino dysponuje siecią kanalizacyjną o długości 40,31 Wartość kanalizacji sanitarnej wynosi ponad 4.7 mln zł.

Gmina Będzino nie posiada innych praw niż prawo własności majątkowej.

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA W 2015 ROKU

1. Mienie komunalne wdzierżawione i wynajęte

Dzierżawa gruntów na cele rolnicze przez osoby fizyczne – 50 dzierżawców , w 13 miejscowościach, ogólna powierzchnia gruntów w dzierżawie wynosi ponad 30 ha .

Dzierżawa gruntów na cele rolnicze przez osoby prawne – w Dobrzycy 1 dzierżawca (1,30 ha),

Dzierżawa gruntów na cele nierolnicze przez osoby fizyczne- 14 dzierżawców w Stoisławiu (powierzchnia 280 m2) i 106 dzierżawców w Tymieniu.

Dzierżawa gruntów na cele nierolnicze przez osoby prawne – 1 dzierżawca w miejscowości Śmiechów , powierzchnia dzierżawiona - 400 m2,

Wynajem mieszkań komunalnych – 29 najemców lokali mieszkalnych i pomieszczeń pomocniczych na terenie Gminy w 10 miejscowościach (Będzino, Będzinko, Dobiesławiec, Dobrzyca, Jamno, Strachomino, Strzepowo, Śmiechów i Wierzchomino)

Wynajem lokali użytkowych – garaży w Stoisławiu – 8 wynajmujących , w Będzinie 2 wynajmujących , w Tymieniu , Barninie po 1 wynajmującym

Wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą przez osoby fizyczne – 2 wynajmujących z tego:

- w Będzinie i Stoisławiu.

Wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą przez osoby prawne – 2 wynajmujących w miejscowości Będzino .

2. Mienie oddane w wieczyste użytkowanie – grunty

Osoby fizyczne – 24 użytkowników wieczystych .

Osoby prawne – grunty będące w wieczystym użytkowaniu posiada 5 użytkowników .

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2014 ROKU

1. Sprzedaż mienia w 2015 roku

Lokale mieszkalne – sprzedano 3 lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi W Stoisławiu i Jamnie.

Lokale niemieszkalne – 1 lokal niemieszkalny w Jamnie.

Działki zabudowane i niezabudowane – zbyto 5 działek niezabudowanych , 2 działki zamiana dot. Dróg.

2. Zakup mienia w 2015r.

Nabyto 17 działek w Tymieniu, 1 we Mścicach, 2 w Będzinie, 2 w Pleśnej i 3 działki w Dobrzyce.

IV . DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI W 2015 ROKU

Wpływy z mienia komunalnego w 2015 r. przedstawia poniższa tabela .

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie – dochody w zł
1.	Dzierżawa i najem	246.471,14
2.	Mienie oddane w wieczyste użytkowanie	6.646,55
3.	Sprzedaż wody i ścieków	1.616.653,00
4.	Sprzedaż nieruchomości	1.091.578,17
5.	Opłata adiacencka	104.433,74
6.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	104.900,11
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	898.127,36

RAZEM	4.068.810,07
--------------	---------------------

V. INNE INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. ZAMIERZENIA NA ROK 2016

W 2016 r. planuje się uzyskać z mienia komunalnego dochody w wysokości **4.261.900 zł.**

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane dochody
1.	Dzierżawa gruntów , wynajem mieszkań i pomieszczeń	212.400
2.	Mienie oddane w wieczyste użytkowanie	6.500
3.	Sprzedaż wody i ścieków	1.900.000
4.	Sprzedaż nieruchomości	1.000.000
5.	Sprzedaż gruntów rolnych	30.000
6.	Opłata adiacencka	100.000
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	80.000
8.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	923.000
9.	Opłata za groby	10.000
	RAZEM	4.261.900

2. WYKAZ WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH NA UTRZYMANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2015 ROKU

Podział wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2015 r. na zakup usług remontowych oraz na zadania i zakupy inwestycyjne :

L.p.	Nazwa działu wg klasyfikacji budżetowej	Wydatki na remonty bieżące i kapitalne	Wydatki na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu gminy
1	Rolnictwo i łowiectwo	0	62.000
2	Transport i łączność	320.052	1.053.629
3	Turystyka	0	75.000
4	Gospodarka mieszkaniowa	16.000	0
5	Administracja Publiczna	57.800	0
6	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	6.000	1.530.000
7	Oświata i wychowanie	247.500	32.000
8	Pomoc społeczna	0	0
9	Gospodarka komunalna	462.500	2.709.798
10	Kultura i ochrona dziedzictwa	63.656	7.906
11	Kultura fizyczna i sport	16.000	72.699

	RAZEM	1.189.508	5.543.032
--	--------------	------------------	------------------

Wójt Gminy Będzino

Henryk Broda