

Zarządzenie Nr 46/2015
Wójta Gminy Będzino
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację z wykonania budżetu Gminy za 2014 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu Gminy Będzino wraz z częścią opisową, stanowiącą integralną część informacji, uwzględniając stan należności i zobowiązań, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 265 pkt 1 oraz informację o o stanie mienia Gminy Będzino.

§ 2

Budżetu gminy Będzino za 2014 r. zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody ogółem – plan 35.365.984,20 zł, wykonanie – 32.683.173,18 zł, w tym:
 - dotacja na zadania zlecone gminie- plan 3.307.318,46 zł, wykonanie – 3.176.304,59 zł
- 2) wydatki ogółem – plan 35.330.444,29 zł, wykonanie – 31.703.950,98 zł, w tym:
 - dotacja na zdania zlecone gminie – plan 3.307.318,46 zł, wykonanie – 3.176.304,59 zł.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem wydania opinii.

§ 4

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

GMINA BĘDZINO

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
GMINY BĘDZINO
za 2014 rok**

Będzino, marzec 2015 r.

| | |
|--|----|
| I. WSTĘP..... | 4 |
| Tabela 1. Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej:..... | 6 |
| Tabela 2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2014 r..... | 7 |
| II. DOCHODY BUDŻETOWE | 8 |
| Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za 2014r..... | 8 |
| Wykres 1. Struktura dochodów według źródła dochodów | 9 |
| Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 4 kwartał 2014 roku..... | 10 |
| Tabela 5. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 4 kwartał 2014 roku..... | 10 |
| 1. DOCHODY WŁASNE | 11 |
| 2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA..... | 12 |
| 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY | 12 |
| 4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 12 |
| 4.1. Na zadania zlecone..... | 12 |
| 4.2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych..... | 13 |
| 5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 14 |
| 6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCYJNE | 14 |
| 7. SUBWENCJA OGÓLNA | 15 |
| 8. ULGI I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE W 2014 R. | 15 |
| 9. STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 grudnia 2014 r. | 15 |
| Tabela 6. Analiza stanu zaległości | 15 |
| 10. Postępowanie egzekucyjne..... | 16 |
| III. WYDATKI OGÓŁEM..... | 17 |
| Tabela 7. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2014 r..... | 17 |
| Tabela 8. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2014 r..... | 18 |
| Tabela 9. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na zadania własne i zlecone w 2014 r..... | 19 |
| 1. WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 |
| Tabela 10. Wykonanie inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych w 2014 roku .. | 20 |
| 1.1 OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA 2014r. | 22 |
| 2. WYDATKI BIEŻĄCE..... | 27 |
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO..... | 28 |
| ogółem 803.179,61 zł..... | 28 |
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 28 |
| Ogółem 2.104,892,14 zł, w tym wydatki bieżące – 302.450,14 zł | 28 |
| DZIAŁ 630 – TURYSTYKA..... | 29 |
| Ogółem 48.700,00 zł, w tym wydatki bieżące – 2.748,67 zł. | 29 |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA..... | 29 |
| Ogółem 194.993,64 zł | 29 |
| DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA..... | 30 |

| | |
|--|----|
| ogółem 59.270,99 zł..... | 30 |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem 3.037.999,29 zł, w tym wydatki bieżące 3.028.006,40 zł..... | 30 |
| DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem 48.189,00 zł..... | 33 |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ogółem 1.075.135,89 zł, w tym wydatki bieżące – 990.001,89 zł..... | 33 |
| DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 34 |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 11.835.572,27zł wykonanie 11.726.409,67 zł | 35 |
| DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 405.199,77 zł na plan 420.818,00 zł | 35 |
| DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA na plan 187.000,00 zł, wykorzystano 161.176,48 zł..... | 36 |
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA..... | 37 |
| DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 143.529,90 zł wykorzystano 138.523,45 zł..... | 37 |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 3.853.308,64 zł wykorzystano 3.098.259,42 zł..... | 37 |
| DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, na plan 1.121.526,70 zł, wykorzystano 1.102.313,95 zł..... | 40 |
| DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT wykorzystano na wydatki bieżące 197.346,98 zł..... | 41 |
| Tabela 11. Wydatki budżetu Gminy Będzino z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe..... | 41 |
| 4. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE..... | 42 |
| Tabela 12. Dotacja celowa na zadania zleczone, na dzień 31 grudnia 2014 r. | 42 |
| Tabela 13. Wydatki na zadania zleczone i powierzone gminie w 2014 r. | 43 |
| IV. WYNIK FINANSOWY | 43 |
| Tabela 14. Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2014 roku | 43 |
| Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za 2014 roku gmina wiejska Będzino..... | 44 |
| Tabela 15. Nadwyżka operacyjna z podziałem na składniki | 44 |
| Tabela 16. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za 2014 roku. | 46 |
| Wykres 2. Struktura planu i wykonania wydatków | 46 |
| V. PRZYCHODY..... | 47 |
| VI. ROZCHODY | 47 |
| VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY..... | 48 |
| VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY | 49 |
| Tabela 17. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury udzielonych z budżetu Gminy Będzino w 2014 r. | 49 |
| Tabela 18. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Będzino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r..... | 49 |
| IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF..... | 50 |
| 1. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań dłużnych..... | 50 |

| | |
|---|----|
| 2. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich | 51 |
| Tabela 19. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków własnych (bez udziału UE) w 2013 r..... | 51 |
| Tabela 20. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielenia przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia z Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku 2013. | 52 |
| Tabela 21. Do informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Będzino wg. stanu na 31 grudnia 2014 roku. | 53 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego

Sprawozdanie z wykonania wydatków szkół i przedszkoli

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej

Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego

I. WSTĘP

Budżet Gminy na rok 2014 uchwalony został przez Radę Gminy Będzino uchwałą Nr XXXVII/252/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości **32.630.236,10 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 29.631.762,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.998.474,10 zł oraz wydatki budżetu w wysokości **31.616.891,10 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 26.684.035,99 zł a wydatki majątkowe w wysokości 4.932.855,11 zł. Planowana nadwyżka na rok 2014 na etapie uchwalania budżetu wyniosła **1.013.345,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

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

- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXXVIII/257/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXXIX/268/14 z dnia 11 marca 2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 467/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XL/275/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 475/2014 z dnia 09 maja 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLI/285/14 z dnia 28 maja 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLII/294/14 z dnia 23 czerwca 2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 526/2014z dnia 30 czerwca 2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 535/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 549/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLIII/298/14 z dnia 11 września 2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 559/2014 z dnia 30 września 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLIV/310/14 z dnia 21 października 2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 575/2014 z dnia 31 października 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLV/316/14 z dnia 14 listopada 2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 1/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Ostateczna planowana na koniec roku 2014 r. wysokość dochodów wyniosła 35.365.984,20 zł, w tym dochody bieżące – 32.266.447,80 zł a dochody majątkowe – 3.099.536,40 zł, zaś wydatków 35.330.444,29 zł, z tego wydatki bieżące – 29.608.069,70 zł a wydatki majątkowe – 5.722.374,59 zł. W wyniku powyższych zmian planowana nadwyżka budżetu wyniosła 35.539,91 zł.

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

- ❖ zwiększeniem planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.036.762,46 zł,
- ❖ zwiększenie planu dotacji z WFOŚiGW na likwidację eternitu w wysokości 70.000,00 zł,
- ❖ zwiększeniem planu dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych o kwotę 1.198.937,14 zł,
- ❖ zmniejszenia planu subwencji oświatowej o kwotę 257.827,00 zł,

Ogółem w ciągu 2014 r. plan dochodów gminy zwiększony został ogółem o kwotę 2.735.748,10 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 3.713.533,19 zł.

Zmiany po stronie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela i związane były z:

- ❖ weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zmian zapisanych po stronie dochodów, głównie w zakresie dotacji celowych i środków pozabudżetowych,
- ❖ weryfikacją wysokości planu wydatków odpowiednio do zakresu i kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,

**Tabela 1. Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 r.
po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji
budżetowej:**

| Dział | Nazwa działu | Dochody w 2014 r. | | Wydatki w 2014 r. | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Wg uchwały | po zmianach | Wg uchwały | po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 383 900,00 | 1 126 651,61 | 555 555,36 | 1 278 306,97 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę | 1 374 400,00 | 1 523 400,00 | - | |
| 600 | Transport i łączność | 787000 | 787000 | 2 135 447,20 | 2 104 892,14 |
| 630 | Turystyka | - | | 48 700,00 | 48 700,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 259 195,10 | 955 416,10 | 198 700,00 | 227 196,61 |
| 710 | Działalność usługowa | - | 38300 | 108 000,00 | 109 279,54 |
| 750 | Administracja publiczna | 91 800,00 | 182 761,54 | 2 951 916,57 | 3 132 161,29 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 1 456,00 | 51 489,00 | 1 456,00 | 51 489,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ppoż. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 090 370,00 | 1 165 515,57 |
| 756 | Dochody i wydatki związ. z poborem | 14 323 505,00 | 13 360 435,00 | - | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | | 903 000,00 | 903 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 884 201,00 | 7 591 374,00 | 412 155,00 | 558 076,49 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 516 000,00 | 1 243 305,01 | 11 060 794,00 | 11 835 572,27 |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | | 212 000,00 | 187 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 285 800,00 | 4 018 474,74 | 4 706 600,00 | 5 481 303,84 |
| 853 | Pozost. Działania w zakr. Polityki społ. | - | 102 177,00 | 30 000,00 | 143 529,90 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 162 075,00 | 201 995,00 | 420 818,00 |
| 900 | Gospodarka komun. I ochrona środ. | - | 1 074 303,00 | 3 880 947,62 | 3 909 951,26 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | 522979 | 522979 | 2 325 936,70 | 2 335 666,70 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 200 000,00 | 625 843,20 | 793 317,65 | 1 437 984,71 |
| Ogółem | | 32 630 236,10 | 35 365 984,20 | 31 616 891,10 | 35 330 444,29 |

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za 2014 r. przedstawia następująca tabela:

Tabela 2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2014 r.

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|----------------------|----------------------|
| A.DOCHODY | 35 365 984,20 | 32 683 173,18 |
| A1.Dochody bieżące | 32 266 447,80 | 30 745 820,53 |
| A2.Dochody majątkowe | 3 099 536,40 | 1 937 352,65 |
| B.WYDATKI | 35 330 444,29 | 31 703 950,98 |
| B1.Wydatki bieżące | 29 608 069,70 | 28 192 350,90 |
| B2.Wydatki majątkowe | 5 722 374,59 | 3 511 600,08 |
| C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 35 539,91 | 979 222,20 |
| D.FINANSOWANIE (D1-D2) | -35 539,91 | -35 237,91 |
| D1.Przychody ogółem z tego: | 2 479 950,09 | 2 479 950,09 |
| D13. Nadwyżka z lat ubiegłych | 977 805,09 | 977 805,09 |
| D16. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 502 145,00 | 1 502 145,00 |
| D2.Rozchody ogółem z tego : | 2 515 490,00 | 2 515 188,00 |
| D21.Spłaty kredytów i pożyczek | 2 515 490,00 | 2 515 188,00 |

Osiągnięte dochody są większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 979.222,20 zł., co oznacza powstanie nadwyżki za 2014 r.

W ciągu roku 2014 roku do budżetu gminy wpłynęło 32.683.173,18 zł na plan 35.365.984,20 zł, co stanowi 92,41 % zaplanowanych dochodów.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 30.745.820,53 zł na planowaną wielkość 32.266.447,80 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego, dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży mienia i dotacje na zadania inwestycyjne) zostały zrealizowane w kwocie 1.937.352,65 zł na planowaną wielkość 3.099.536,40 zł, co stanowi 62.50 %.

Wydatki budżetowe wykonano na poziomie 31.703.950,98 zł na planowaną wielkość 35.330.444,29 zł, co stanowi 89,74% planu. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 28.192.350,90 zł na plan 29.608,069,70 zł, co stanowi 95,22 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3.511.600,08 zł na planowaną wielkość 5.722.374,59 zł, co stanowi 61,36% planu rocznego.

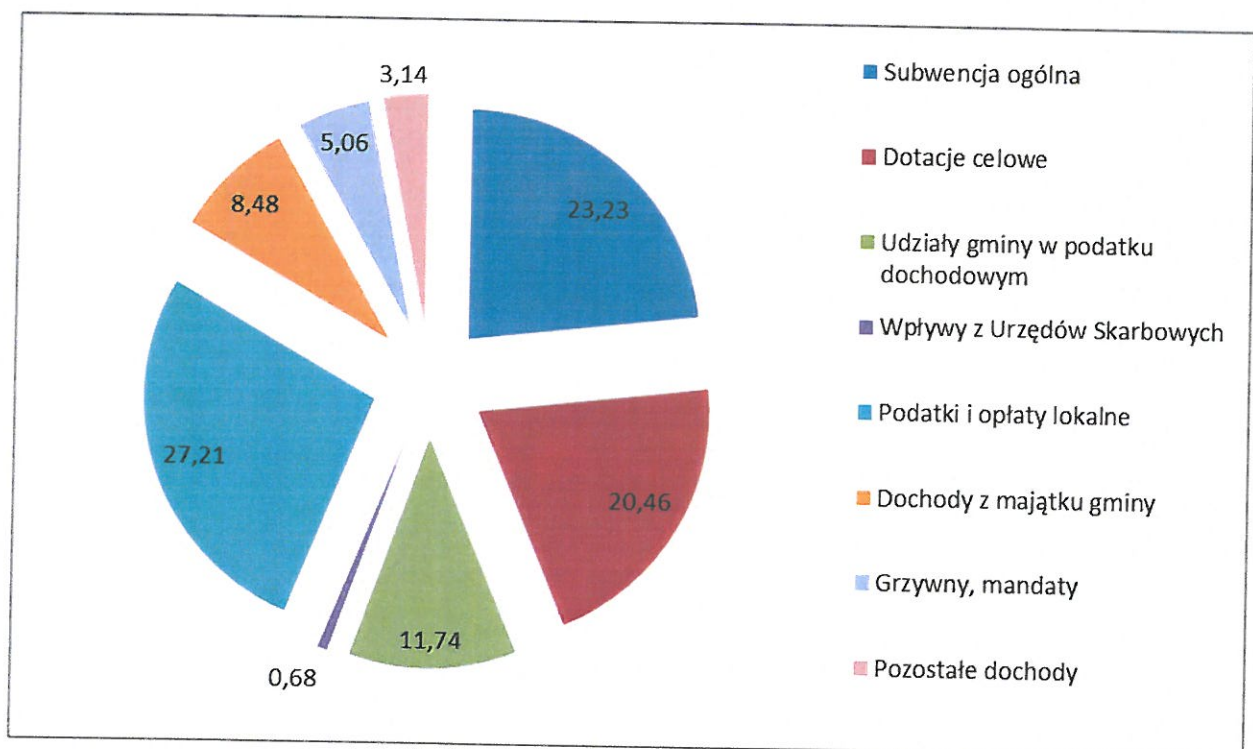
II. DOCHODY BUDŻETOWE

Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za 2014r.

| 1. | Źródła dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura |
|-------------|--|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| I. | Subwencja ogólna | 7 591 374,00 | 7 591 374,00 | 100,00 | 23,23 |
| 1. | Część oświatowa | 6 224 937,00 | 6 224 937,00 | 100,00 | 19,05 |
| 2. | Część wyrównawcza | 1 150 600,00 | 1 150 600,00 | 100,00 | 3,52 |
| 3. | Część równoważąca | 215 837,00 | 215 837,00 | 100,00 | 0,66 |
| II. | Dotacje celowe | 7 881 611,22 | 6 687 428,50 | 84,85 | 20,46 |
| 1. | Na realizację zadań zleconych gminie | 3 307 318,46 | 3 176 304,59 | 96,04 | 9,72 |
| 2. | Na realizację zadań własnych | 1 721 532,14 | 1 706 613,80 | 99,13 | 5,22 |
| 3. | Na realizację zadań bieżących gminy w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 379 303,00 | 379 303,00 | 100,00 | 1,16 |
| 4. | Dotacje pozyskane z innych źródeł | 143 738,32 | 89 385,46 | 62,19 | 0,27 |
| 5. | Dotacja celowa z POKL-"Pomocna dłoń" | 102 177,00 | 102 170,55 | 99,99 | 0,31 |
| 6. | Dotacja celowa na wyprawkę szkolną | 22 075,00 | 19 019,15 | 86,16 | 0,06 |
| 7. | Dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki- "Nauka pływania" | 10 350,00 | 10 350,00 | 100,00 | 0,03 |
| 8. | Dotacje na realizację inwestycji | 2 195 117,30 | 1 204 281,95 | 54,86 | 3,68 |
| III. | Udziały gminy w podatku dochodowym | 3 850 708,00 | 3 836 824,92 | 99,64 | 11,74 |
| 1. | Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 3 700 708,00 | 3 741 782,00 | 101,11 | 11,45 |
| 2. | Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 150 000,00 | 95 042,92 | 63,36 | 0,29 |
| IV. | Wpływy z Urzędów Skarbowych | 666 700,00 | 222 139,96 | 33,32 | 0,68 |
| 1. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 276 700,00 | 162 956,00 | 58,89 | 0,50 |
| 2. | Podatek od spadków i darowizn | 45 300,00 | 16 626,00 | 36,70 | 0,05 |
| 3. | Karta podatkowa | 9 700,00 | 12 266,96 | 126,46 | 0,04 |
| 4. | Oplata skarbowa | 335 000,00 | 30 291,00 | 9,04 | 0,09 |
| V. | Podatki i opłaty lokalne | 9 475 508,49 | 8 894 181,08 | 93,86 | 27,21 |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 6 315 378,00 | 6 092 671,25 | 96,47 | 18,64 |
| 2. | Podatek rolny | 1 948 807,00 | 1 680 155,32 | 86,21 | 5,14 |
| 3. | Podatek leśny | 44 105,00 | 43 780,19 | 99,26 | 0,13 |
| 4. | Podatek od środków transportu | 99 437,00 | 81 982,83 | 82,45 | 0,25 |
| 5. | Odsetki od nieterminowych wpłat | 88 811,49 | 97 867,98 | 110,20 | 0,30 |
| 6. | Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 978 970,00 | 897 723,51 | 91,70 | 2,75 |
| VI | Dochody z majątku gminy | 2 895 828,35 | 2 770 725,15 | 95,68 | 8,48 |
| 1. | Sprzedaż mienia komunalnego | 903 359,10 | 728 417,00 | 80,63 | 2,23 |
| 2. | Wpływy za wodę i ścieki | 1 495 000,00 | 1 512 179,07 | 101,15 | 4,63 |
| 3. | Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego | 222 329,25 | 216 209,30 | 97,25 | 0,66 |
| 4. | Wieczyste użytkowanie | 8 140,00 | 6 242,24 | 76,69 | 0,02 |
| 5. | Oplata adiacencka | 124 000,00 | 241 308,26 | 194,60 | 0,74 |
| 6. | Oplata za zajęcie pasa drogowego | 143 000,00 | 66 369,28 | 46,41 | 0,20 |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| VII | Grzywny, mandaty | 2 000 000,00 | 1 653 337,77 | 82,67 | 5,06 |
| VIII | Pozostałe dochody | 1 004 254,14 | 1 027 161,80 | 102,28 | 3,14 |
| 1. | Wpływy za zezwolenia na alkohol | 130 000,00 | 118 390,74 | 91,07 | 0,36 |
| 2. | Odpłatność za przedszkola | 296 000,00 | 318 484,89 | 107,60 | 0,97 |
| 3. | Odpłatność za przedszkola (od innych jednostek) | 22 500,00 | 38 016,00 | 168,96 | 0,12 |
| 4. | Odpłatność za stołówkę szkolną | 400 000,00 | 373 181,60 | 93,30 | 1,14 |
| 5. | Pozostałe dochody | 155 754,14 | 179 088,57 | 114,98 | 0,55 |
| | Ogółem dochody | 35 365 984,20 | 32 683 173,18 | 92,41 | 100,00 |
| | Dochody planowane | | 35 365 984,20 | | |

Wykres 1. Struktura dochodów według źródła dochodów



Z analizy wykonania dochodów budżetowych za 2014 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 92,41%. W strukturze dochodów największą pozycję stanowią podatki i opłaty (27,21 %), następną pozycją jest subwencja ogólna wynosząca 23,23 %, kolejną pozycję zrealizowanych dochodów stanowią dotacje celowe – 20,46 %, udziały w podatkach dochodowych stanowią 11,74 %, pozostałe dochody stanowią 17,36 %.

Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2014 roku.

| Dział | Plan (po zmianach) R1 | Należności R2 | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4 | Dochody otrzymane R9 | Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM R10 | Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości R5 | % wyk. (4) : (2) |
|---------------|-----------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|---|---------------------|
| | PL | NA | DW | DO | NO | NZ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ogółem | 35 365 984,20 | 35 702 961,40 | 32 683 173,18 | 32 569 793,18 | 3 083 995,85 | 2 942 712,17 | 92,4 |
| 010 | 1 126 651,61 | 947 702,57 | 947 702,57 | 947 702,57 | 0,00 | 0,00 | 84,1 |
| 400 | 1 523 400,00 | 1 938 843,25 | 1 541 103,10 | 1 541 103,10 | 401 210,87 | 401 210,87 | 101,2 |
| 600 | 787 000,00 | 697 745,68 | 697 745,68 | 697 745,68 | 0,00 | 0,00 | 88,7 |
| 700 | 955 416,10 | 990 531,11 | 867 740,91 | 867 740,91 | 124 900,84 | 124 900,84 | 90,8 |
| 710 | 38 300,00 | 44 237,31 | 43 189,05 | 43 189,05 | 1 048,26 | 1 048,26 | 112,8 |
| 750 | 182 761,54 | 162 762,79 | 160 007,77 | 160 007,77 | 2 768,41 | 2 768,41 | 87,6 |
| 751 | 51 489,00 | 48 189,00 | 48 189,00 | 48 189,00 | 0,00 | 0,00 | 93,6 |
| 754 | 2 000 000,00 | 2 764 220,33 | 1 653 384,17 | 1 653 384,17 | 1 117 853,24 | 1 117 853,24 | 82,7 |
| 756 | 13 360 435,00 | 13 646 137,93 | 12 427 864,47 | 12 314 484,47 | 1 249 517,57 | 1 109 284,57 | 93,0 |
| 758 | 7 591 374,00 | 7 594 156,00 | 7 594 156,00 | 7 594 156,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 801 | 1 243 305,01 | 1 258 169,93 | 1 254 657,13 | 1 254 657,13 | 3 512,80 | 3 497,12 | 100,9 |
| 852 | 4 018 474,74 | 3 885 892,75 | 3 885 892,75 | 3 885 892,75 | 0,00 | 0,00 | 96,7 |
| 853 | 102 177,00 | 102 222,05 | 102 222,05 | 102 222,05 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 854 | 162 075,00 | 156 467,41 | 156 467,41 | 156 467,41 | 0,00 | 0,00 | 96,5 |
| 900 | 1 074 303,00 | 1 130 428,02 | 967 595,85 | 967 595,85 | 183 183,86 | 182 148,86 | 90,1 |
| 921 | 522 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | 625 843,20 | 335 255,27 | 335 255,27 | 335 255,27 | 0,00 | 0,00 | 53,6 |

Tabela 5. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2014 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. |
|---------------|-----------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|---|-------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ogółem | 35 365 984,20 | 35 702 961,40 | 32 683 173,18 | 32 569 793,18 | 3 083 995,85 | 2 942 712,17 | 92,4 |
| 001 | 3 700 708,00 | 3 740 230,00 | 3 741 782,00 | 3 628 402,00 | 0,00 | 0,00 | 101,1 |
| 002 | 150 000,00 | 95 042,92 | 95 042,92 | 95 042,92 | 0,00 | 0,00 | 63,4 |
| 031 | 6 315 378,00 | 6 704 233,98 | 6 092 671,25 | 6 092 671,25 | 627 397,91 | 625 363,91 | 96,5 |
| 032 | 1 948 807,00 | 1 971 754,01 | 1 680 155,32 | 1 680 155,32 | 304 568,16 | 302 693,16 | 86,2 |
| 033 | 44 105,00 | 44 630,12 | 43 780,19 | 43 780,19 | 866,93 | 866,93 | 99,3 |
| 034 | 99 437,00 | 149 580,63 | 81 982,83 | 81 982,83 | 67 929,60 | 67 929,60 | 82,4 |
| 035 | 9 700,00 | 37 012,77 | 12 266,96 | 12 266,96 | 24 785,24 | 24 785,24 | 126,5 |
| 036 | 45 300,00 | 20 402,50 | 16 626,00 | 16 626,00 | 3 776,50 | 580,00 | 36,7 |
| 040 | 917,00 | 2 144,51 | 2 144,51 | 2 144,51 | 0,00 | 0,00 | 233,9 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 041 | 335 000,00 | 30 291,00 | 30 291,00 | 30 291,00 | 0,00 | 0,00 | 9,0 |
| 047 | 8 140,00 | 8 179,90 | 6 242,24 | 6 242,24 | 2 127,19 | 2 127,19 | 76,7 |
| 048 | 130 000,00 | 118 223,75 | 118 390,74 | 118 390,74 | 0,00 | 0,00 | 91,1 |
| 049 | 2 740 970,00 | 3 257 013,28 | 2 717 580,12 | 2 717 580,12 | 563 387,81 | 562 352,81 | 99,1 |
| 050 | 276 700,00 | 164 776,60 | 162 956,00 | 162 956,00 | 2 020,60 | 2 020,60 | 58,9 |
| 057 | 2 000 000,00 | 2 764 173,93 | 1 653 337,77 | 1 653 337,77 | 1 117 853,24 | 1 117 853,24 | 82,7 |
| 069 | 34 132,66 | 38 523,34 | 38 507,66 | 38 507,66 | 15,68 | 0,00 | 112,8 |
| 074 | 0,00 | 2 782,00 | 2 782,00 | 2 782,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 075 | 222 329,25 | 313 442,68 | 216 209,30 | 216 209,30 | 99 167,88 | 99 167,88 | 97,2 |
| 076 | 1 060,00 | 4 653,70 | 4 653,70 | 4 653,70 | 0,00 | 0,00 | 439,0 |
| 077 | 903 359,10 | 728 417,00 | 728 417,00 | 728 417,00 | 0,00 | 0,00 | 80,6 |
| 083 | 778 870,00 | 780 444,06 | 779 425,54 | 779 425,54 | 1 018,52 | 1 018,52 | 100,1 |
| 091 | 30 100,00 | 169 219,75 | 36 092,25 | 36 092,25 | 133 127,50 | 0,00 | 119,9 |
| 092 | 58 711,49 | 197 728,82 | 61 775,73 | 61 775,73 | 135 953,09 | 135 953,09 | 105,2 |
| 096 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| 097 | 7 974,48 | 11 074,31 | 11 074,31 | 11 074,31 | 0,00 | 0,00 | 138,9 |
| 200 | 46 767,27 | 21 429,71 | 21 429,71 | 21 429,71 | 0,00 | 0,00 | 45,8 |
| 201 | 3 307 318,46 | 3 176 304,59 | 3 176 304,59 | 3 176 304,59 | 0,00 | 0,00 | 96,0 |
| 203 | 2 100 835,14 | 2 085 916,80 | 2 085 916,80 | 2 085 916,80 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| 204 | 22 075,00 | 19 019,15 | 19 019,15 | 19 019,15 | 0,00 | 0,00 | 86,2 |
| 231 | 124 677,00 | 140 186,55 | 140 186,55 | 140 186,55 | 0,00 | 0,00 | 112,4 |
| 236 | 24 800,00 | 30 167,34 | 30 167,34 | 30 167,34 | 0,00 | 0,00 | 121,6 |
| 244 | 10 350,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 246 | 70 000,00 | 39 967,70 | 39 967,70 | 39 967,70 | 0,00 | 0,00 | 57,1 |
| 270 | 26 971,05 | 27 988,05 | 27 988,05 | 27 988,05 | 0,00 | 0,00 | 103,8 |
| 292 | 7 591 374,00 | 7 591 374,00 | 7 591 374,00 | 7 591 374,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 620 | 2 195 117,30 | 1 204 281,95 | 1 204 281,95 | 1 204 281,95 | 0,00 | 0,00 | 54,9 |

1. DOCHODY WŁASNE

Podatki i opłaty lokalne zostały wykonane w 93,86%, tj. na plan 9.475.508,49 zł, zrealizowano w wysokości 8.894.181,08 zł.

Największą pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowi podatek od nieruchomości, który zrealizowano w kwocie 6.092.671,25 zł, w tym od osób prawnych – 5.029.543,44 zł, co stanowi 82,55 % wpływów z tego podatku, a od osób fizycznych – 1.063.127,81 zł – 17,45 %. Podatek od nieruchomości stanowi 18,64 % wszystkich dochodów wykonanych w 2014 r. i jest jedną z największych pozycji w uzyskanych dochodach Gminy, poza częścią oświatową subwencji ogólnej – 23,23%.

Podatek rolny zrealizowano w 86,21%, tj. na plan 1.948.807,00 zł wpłynęło 1.680.155,32 zł, w tym od osób prawnych – 549.467,26 zł, a od osób fizycznych – 1.130.688,06 zł.

Zaległości wobec Gminy na koniec roku w podatku rolnym wynoszą ogółem 302.693,16 zł, w tym od osób prawnych – 12.845,00 zł i od osób fizycznych – 289.848,16 zł.

2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 101,11% w porównaniu do planu rocznego, tj. na planowaną wielkość w wysokości 3.700.708,00 zł wpłynęło 3.741.782,00 zł. Udziały te stanowią 11,45 % wykonanych ogółem dochodów w 2014 r.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 150.000,00 zł. W 2014 r. wpłynęło 95.042,92 zł, co stanowi 63,36 % planu. Udziały te stanowią 0,29 % wykonanych ogółem dochodów w 2014 r.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

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

W 2014 r. sprzedano majątek gminy ogółem na kwotę 728.417,00 zł, co stanowi 80,63 % wykonania. Planowano sprzedać mienie gminne na kwotę 903.359,10 zł.

Sprzedano następujące nieruchomości:

- 1) 1 lokal mieszkalnych w Stoisławiu
- 2) 1 lokal użytkowy (piwnica) w Słowienkowie
- 3) 1 budynek gospodarczy w Mścicach
- 4) 1 lokal mieszkalny w Będzinie
- 5) 3 działka w Mścicach
- 6) 3 działki w Dobrym
- 7) 8 działek w Dobrzycy
- 8) 1 działka w Pleśnej
- 9) 1 działka w Będzinie

Opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego ogółem zrealizowano na kwotę 307.677,54 zł, w tym wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 241.308,26 zł, a opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego – 66.369,28 zł. Zaległości na koniec roku z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 70.510,13 zł. Wyegzekwowanie środków zaległych jest w trakcie egzekucji.

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 **3.176.304,59 zł** na planowaną wielkość 3.307.318,46 zł, tj. 96,04% planu, w tym na:

1. na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2.309.389,87 zł, w tym:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.250,49 zł,
 - b) świadczenia rodzinne – 2.214.912,27 zł,
 - c) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 32.120,00 zł,
 - d) dodatek energetyczny – 2.210,41 zł
 - e) wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 52.896,70 zł.
2. utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i OC - 67.100,00 zł,
3. na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 742.751,61 zł,
4. prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizację zbioru – 1.546,00 zł,
5. środki na wybory do rady gminy, wybory wójtów – 31.851,00 zł,
6. środki na wybory do Parlamentu Europejskiego – 14.882,00 zł,
7. środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – 8.784,11 zł.

4.2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Dochody te wyniosły **2.104.935,95 zł** na plan 2.122.901,14 zł tj. 99,15 % planu w tym na:

1. dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 135.979,96 zł;
2. na realizację zadań bieżących gminy w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 19.019,15 zł.
3. dotacja na wychowanie przedszkolne – 379.303,00 zł;
4. zadania z zakresu opieki społecznej – 1.545.272,70 zł, z tego na:
 - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 442.885,00 zł;
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 193.131,00 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze – 723.887,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14.836,15 zł;
 - zasiłki stałe – 170.563,30 zł
5. Dotacja na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników otrzymane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 25.361,14 zł,

5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dodatkowo do budżetu w 2014 r. wpłynęły środki w wysokości 201.906,01 zł z następujących źródeł:

1. Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na program „Pomocna dłoń” – 124.170,55 zł na planowaną wielkość 102.177,00 zł,
2. Środki w wysokości 290,25 zł od PO RYBY na zakup sprzętu wodno-rekreacyjnego do budynku magazynowego w Podamirowie,
3. Środki na refundację poniesionych kosztów w 2012 roku w ramach programu Pomerania „Wymiany polsko-niemieckiej” w kwocie 3.042,66 zł,
4. Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało na wniosek Gminy środki w wysokości 10.350,00 zł z przeznaczeniem na naukę pływania w szkołach,
5. Dotacja celowa w ramach programu PROW z Urzędu Marszałkowskiego na refundację poniesionych kosztów w 2014 r. na organizację „Gminne święto plonów w Mścicach” w kwocie 18.096,80 zł,
6. Środki na refundację poniesionych kosztów w 2013 roku w ramach programu PROW z Urzędu Marszałkowskiego z „ Integracja poprzez zabawę” w kwocie 20.549,17 zł,
7. Środki w wysokości 39.967,70 zł z WFOŚiGW na likwidację azbestu,
8. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 4.140,00 zł na zajęcia języka angielskiego w szkołach gimnazjalnych
9. Środki uzyskane przez placówki oświatowe i przedszkola w wysokości 3.298,88 zł,

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Za zrealizowane inwestycje Gmina otrzymała w 2014 r. refundację środków ogółem na kwotę 1.204.281,95 zł, w tym:

1. Rozliczenie środków za 2013 rok- zwrot w kwocie 22.633,60 zł za plac zabaw w miejscowości Słowienkowo-Dobiesławiec. Projekt dofinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
2. Rozliczenie środków za 2013 rok- zwrot w kwocie 81.954,60 zł za budowę boisk w miejscowości Wierzchomino oraz Strachomino. Projekt dofinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
3. Środki w wysokości 181.921,25 zł od PO RYBY na projekt pn. „Budowa infrastruktury melioracyjnej w Mścicach”
4. Środki w wysokości 697.745,68 zł od PO RYBY na projekt pn. „Budowa chodnika w Dobrzycy”
5. Środki w wysokości 200.000,00 zł od PO RYBY na projekt pn. „Budowa budynku magazynowego (hangar na łódzie i magazyn-warsztat) z częścią administracyjno-socjalną w Podamirowie”
6. Środki w wysokości 20.026,82 zł od PO RYBY na zakup sprzętu wodno-rekreacyjnego do budynku magazynowego w Podamirowie

7. SUBWENCJA OGÓLNA

W 2014 r. subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę 257.827,00 zł. Subwencja ogólna została zrealizowana w 100 %, w tym:

1. część oświatowa na plan 6.224.937,00 zrealizowano w wysokości 6.224.937,00 zł, co stanowi 100,00%,
2. część wyrównawczą na plan 1.150.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.150.600,00 zł, co stanowi 100,00%,
3. część równoważącą na plan 215.837,00 zł, zrealizowano w wysokości 215.837,00 zł, co stanowi 100,00%.

8. ULGI I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE W 2014 R.

W wyniku zastosowanych ulg i zwolnień dla podatników w 2014 r. budżet Gminy został pomniejszony ogółem o kwotę 520.798,93 zł, w tym:

1. Obniżenie górnych stawek podatkowych - 377.435,00 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości - 262.194,00 zł
 - w podatku rolnym - 66.369,00 zł
 - w podatku od środków transportu – 48.872,00 zł
2. Zastosowane ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości - 1.814,20 zł
3. Umorzenia zaległości – 25.237,02 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości - 12.420,82 zł
 - w podatku rolnym - 9.316,20 zł
 - w podatku leśnym – 23,50 zł
 - w podatku od spadków i darowizn – 1.000,00 zł
 - w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.476,50 zł
4. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 1.035,00 zł, z tego:
 - w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.035,00 zł.

9. STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 grudnia 2014 r.

Tabela 6. Analiza stanu zaległości

| L.p. | Nazwa | Zaległości na 31.12.2012 | Zaległości na 31.12.2013 | Zaległości na 31.12.2014 |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Opłata za wodę i ścieki | 294 355 | 317 285 | 304 016 |
| 2 | Wieczyste użytkowanie | 2 432 | 2 886 | 2 127 |
| 3 | Dochody z najmu i dzierżawy | 106 723 | 127 361 | 94 321 |
| 4 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 146 525 | 239 228 | 374 094 |

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 5 | Podatek rolny od osób prawnych | 20 853 | 19 689 | 12 845 |
| 6 | Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 171 682 | 167 471 | 251 270 |
| 8 | Podatek rolny od osób fizycznych | 183 166 | 244 390 | 289 848 |
| 9 | Podatek leśny od osób fizycznych | 895 | 776 | 866,93 |
| 10 | Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 18.609 | 36 984 | 67 930 |
| 11 | Opłata adiacencka | 42 542 | 90 745 | 70 510 |
| 12 | Mandaty karne | 858 022 | 779 459 | 1 117 853 |
| 13 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0 | 86 523 | 181 820 |
| | R a z e m | 1 827 195 | 2 112 797 | 2 767 501 |

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

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

10. Postępowanie egzekucyjne.

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

W 2014 roku wystawiono 735 upomnień na zaległości z tytułu podatków.

Upomnień na osoby prawne wystawiono 17 sztuk na należność główną w wysokości 368.423,19, odsetki 25.644,10 zł. Upomnień na osoby fizyczne wystawiono 718 sztuk. Na łączną kwotę 274.476,82 zł należność główna, odsetki 3.885,10 zł

W 2014 roku wystawiono 360 upomnień na zaległości z tytułu opłat lokalnych.

W tym wystawiono 324 szt. upomnień na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 119.016,80 zł oraz 55 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.156,00 zł.

Wystawiono 1.539 tytułów na zaległości dotyczące grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez straż gminną na łączną kwotę 417.200,00 zł. Z powyższych tytułów Urzędy Skarbowe wyegzekwowały kwotę 210.599,32 zł.

Urząd Gminy Będzino na zaległości dotyczące podatków i opłat wystawił 331 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę na łączną kwotę (należność główna i odsetki) 426.215,36 zł.

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie w 2014 r. wystawił 310 wezwań do zapłaty na zaległości z lat ubiegłych.

Skierował do sądu 40 wnioski na ogólną kwotę 48.110,21 zł.

Z powyższych nakazów wpłacono dobrowolnie 37.210,64 zł, pozostałe wnioski po uprawomocnieniu się skierowane zostaną do egzekucji komorniczej

III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki na 2014 r. wg uchwały budżetowej wynosiły 26.684.035,99 zł i w ciągu roku zostały zwiększone ogółem o kwotę 2.924.033,71 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 1.036.762,46 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne o kwotę 1.198.937,14 zł. Plan po zmianach ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 29.608.069,70 zł, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 28.192.350,90 zł, co stanowi 95,22 % planu.

Tabela 7. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2014 r.

| Dział | Plan (po zmianach) R1 | Zaangażowanie R10 | Wydatki wykonane R4 | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego | | | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) R9 | % wyk |
|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---|---|--|---|-------------|
| | | | | ogółem R11 | w tym wymagalne: | | | |
| | | | | | powstałe w latach ubiegłych R12U | powstałe w roku bieżącym R12B | | |
| PL | ZA | WW | ZO | LU | RB | WN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ogółem | 35 330 444,29 | 31 703 950,98 | 31 703 950,98 | 1 089 878,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,7 |
| 010 | 1 278 306,97 | 1 120 435,71 | 1 120 435,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,6 |
| 600 | 2 104 892,14 | 1 677 065,83 | 1 677 065,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,7 |
| 630 | 48 700,00 | 2 748,67 | 2 748,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,6 |
| 700 | 227 196,61 | 194 993,64 | 194 993,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,8 |
| 710 | 109 279,54 | 59 270,99 | 59 270,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,2 |
| 750 | 3 132 161,29 | 3 037 999,29 | 3 037 999,29 | 134 602,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| 751 | 51 489,00 | 48 189,00 | 48 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,6 |
| 754 | 1 165 515,57 | 1 075 135,89 | 1 075 135,89 | 51 344,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,2 |
| 757 | 903 000,00 | 675 216,07 | 675 216,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,8 |
| 758 | 558 076,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | 11 835 572,27 | 11 726 409,67 | 11 726 409,67 | 874 550,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| 851 | 187 000,00 | 161 176,48 | 161 176,48 | 2 463,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,2 |
| 852 | 5 481 303,84 | 5 330 449,07 | 5 330 449,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,2 |
| 853 | 143 529,90 | 138 523,45 | 138 523,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,5 |
| 854 | 420 818,00 | 405 199,77 | 405 199,77 | 17 826,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,3 |
| 900 | 3 909 951,26 | 3 154 902,03 | 3 154 902,03 | 9 090,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,7 |
| 921 | 2 335 666,70 | 2 044 924,22 | 2 044 924,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,6 |
| 926 | 1 437 984,71 | 851 311,20 | 851 311,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,2 |

Tabela 8. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2014 r.

| Par. | Plan (po zmianach) R1 | Zaangażowanie R10 | Wydatki wykonane R4 | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego | | | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowe go (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) R9 | % wyk |
|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---|---|--|--|-------------|
| | | | | ogółem R11 | w tym wymagalne: | | | |
| | | | | | powstałe w latach ubiegłych R12U | powstałe w roku bieżącym R12B | | |
| | PL | ZA | VVW | ZO | LU | RB | WN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ogółem | 35 330 444,29 | 31 703 950,98 | 31 703 950,98 | 1 089 878,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,7 |
| 248 | 1 010 000,00 | 994 900,00 | 994 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,5 |
| 271 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 282 | 248 600,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,1 |
| 285 | 38 980,00 | 34 360,48 | 34 360,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,1 |
| 290 | 6 400,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,0 |
| 300 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 302 | 514 933,00 | 490 093,37 | 490 093,37 | 8 108,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,2 |
| 303 | 217 420,00 | 214 120,00 | 214 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,5 |
| 311 | 4 108 923,54 | 3 970 490,04 | 3 970 490,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,6 |
| 324 | 206 000,00 | 193 724,96 | 193 724,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,0 |
| 401 | 9 533 189,36 | 9 506 479,36 | 9 506 479,36 | 138 246,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| 404 | 712 021,47 | 711 876,85 | 711 876,85 | 677 396,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 410 | 31 900,00 | 31 461,00 | 31 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,6 |
| 411 | 1 835 641,88 | 1 819 243,34 | 1 819 243,34 | 201 047,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| 412 | 212 918,17 | 204 296,41 | 204 296,41 | 23 424,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,0 |
| 413 | 23 698,50 | 22 515,14 | 22 515,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,0 |
| 414 | 21 000,00 | 19 447,00 | 19 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,6 |
| 417 | 173 293,07 | 155 782,34 | 155 782,34 | 1 308,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,9 |
| 421 | 1 237 301,67 | 1 174 960,49 | 1 174 960,49 | 11 615,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,0 |
| 422 | 439 831,00 | 429 126,78 | 429 126,78 | 903,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,6 |
| 424 | 50 699,00 | 47 971,95 | 47 971,95 | 32,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,6 |
| 426 | 1 156 520,72 | 1 084 442,36 | 1 084 442,36 | 928,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,8 |
| 427 | 1 409 255,87 | 1 268 904,48 | 1 268 904,48 | 23 545,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,0 |
| 428 | 15 398,00 | 13 452,50 | 13 452,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,4 |
| 430 | 3 098 531,45 | 2 668 225,47 | 2 668 225,47 | 1 814,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,1 |
| 433 | 608 799,00 | 608 676,72 | 608 676,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 435 | 25 318,17 | 24 525,09 | 24 525,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,9 |
| 436 | 44 309,00 | 40 256,31 | 40 256,31 | 1 210,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,9 |
| 437 | 37 509,00 | 28 014,95 | 28 014,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,7 |
| 439 | 16 040,00 | 14 924,04 | 14 924,04 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,0 |
| 440 | 3 900,00 | 3 384,00 | 3 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,8 |
| 441 | 98 281,43 | 94 883,60 | 94 883,60 | 56,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,5 |
| 442 | 5 520,00 | 4 324,56 | 4 324,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,3 |
| 443 | 851 690,87 | 830 878,31 | 830 878,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,6 |
| 444 | 527 082,33 | 522 880,82 | 522 880,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|------|-------|
| 448 | 162,00 | 161,60 | 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| 450 | 3 000,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,6 |
| 458 | 4 755,00 | 2 852,52 | 2 852,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,0 |
| 461 | 9 100,00 | 9 092,14 | 9 092,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| 470 | 35 042,25 | 28 864,46 | 28 864,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,4 |
| 478 | 1 950,00 | 1 844,39 | 1 844,39 | 152,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,6 |
| 481 | 121 153,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 605 | 4 799 264,47 | 3 058 649,67 | 3 058 649,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,7 |
| 606 | 171 414,10 | 138 176,93 | 138 176,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,6 |
| 622 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 623 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 662 | 295 273,48 | 295 273,48 | 295 273,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 680 | 436 922,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 811 | 903 000,00 | 675 216,07 | 675 216,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,8 |

Tabela 9. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na zadania własne i zlecone w 2014 r.

| Rodzaj wydatku | Plan po zmianach | Wykonanie w 2013 r. | Stopień wykonania planu w % |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| zadania własne | 32 023 125,83 | 28 527 646,39 | 89,08 |
| <i>w tym: wydatki bieżące</i> | 26 300 751,24 | 25 016 046,31 | 95,12 |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 5 722 374,59 | 3 511 600,08 | 61,37 |
| zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 3 307 318,46 | 3 176 304,59 | 96,04 |
| <i>w tym: wydatki bieżące</i> | 3 307 318,46 | 3 176 304,59 | 96,04 |
| OGÓŁEM | 35 330 444,29 | 31 703 950,98 | 89,74 |

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które Gmina otrzymała dotację stanowią 10,02 % całości budżetu gminy zaplanowanego do realizacji w 2014 r.

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2014 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 4.932.855,11 zł i w ciągu roku plan został zwiększony o 789.519,48 zł do kwoty 5.722.374,59 zł. W 2014 r. wydatkowano **3.511.600,08 zł**, co stanowi **61,37 %** planu po zmianach na wydatki majątkowe.

Tabela 10. Wykonanie inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych w 2014 roku

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r (1) |
|-------|--------|------|--|-----------------------------|--|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01008 | 6050 | Budowa infrastruktury melioracyjnej w Mścicach | 67 167,89 | 53 416,10 |
| 010 | 01008 | 6057 | Budowa infrastruktury melioracyjnej w Mścicach | 202 500,00 | 136 440,94 |
| 010 | 01008 | 6059 | Budowa infrastruktury melioracyjnej w Mścicach | 121 332,11 | 77 584,06 |
| 010 | 01010 | 6050 | Dofinansowanie społecznych inicjatyw gospodarczych | 50 000,00 | 49 815,00 |
| 600 | 60004 | 6050 | Zakup przystanków autobusowych | 24 000,00 | 9 073,55 |
| 600 | 60004 | 6060 | Zakup przystanku (f-sz soł. Łasin- Łopienica) | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 600 | 60004 | 6060 | Zakup przystanku (f-sz soł. Wierzchomino) | 2 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa Chodnika w Dobrzycy | 252 726,01 | 229 221,08 |
| 600 | 60014 | 6057 | Budowa Chodnika w Dobrzycy | 590 250,00 | 548 877,20 |
| 600 | 60014 | 6059 | Budowa Chodnika w Dobrzycy | 468 984,83 | 238 933,78 |
| 600 | 60014 | 6620 | Dofinansowanie budowy drogi Łasin- Łopienica | 295 273,48 | 295 273,48 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa- chodnika w miejscowości Dworek, Kazimierz Pomorski (f-sz soł.Łekno), Droga dojazdowa Stoisław (f-sz soł. Stoisław) | 48 241,00 | 48 236,60 |
| 630 | 63003 | 6050 | Modernizacja szlaków i ścieżek rowerowych | 40 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Będzino | 10 000,00 | 9 992,89 |
| 754 | 75412 | 6220 | Dotacja dla OSP na zakupy inwestycyjne | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 754 | 75416 | 6060 | Zakup fotoradaru dla Straży Gminnej | 68 700,00 | 68 634,00 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje | 436 922,54 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 6050 | Ogrodzenie ZS Tymień | 7 450,00 | 7 432,97 |
| 801 | 80195 | 6060 | Dotacja dla ZS w Mścicach na zakup silnika | 10 500,00 | 10 496,50 |
| 852 | 85219 | 6060 | Wydatki inwestycyjne GOPS | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 852 | 85295 | 6230 | Dotacja dla Banku Żywności w Bielicach (zakup samochodu) | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie koncepcji kanalizacji | 50 000,00 | 400,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Koncepcja kanalizacji ściekowej na terenie gminy | 80 000,00 | 2 484,58 |
| 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja wodociągowa Tymień- Kładno | 60 000,00 | 35 270,25 |
| 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej Kazimierz Pomorski | 50 000,00 | 1 400,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa wodociągu Strachomino- Dobrzyca | 200 000,00 | 4 900,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa Wodociągu w Mścicach | 50 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia- f-sz soł.Dobre, Dobrzyca, Tymień | 56 642,62 | 56 642,61 |
| 921 | 92109 | 6059 | Budowa Domu Ludowego w Mścicach | 767 500,00 | 495 970,27 |
| 921 | 92109 | 6057 | Budowa Domu Ludowego w Mścicach | 446 640,00 | 446 640,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska w Strzepowie | 5 000,00 | 30,99 |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa infrastrukt.sport.i rekreacyjnej na terenie gminy Będzino | 117 513,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw w Mścicach | 5 090,14 | 5 090,14 |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw w Strzeżenicy | 4 386,10 | 4 386,10 |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw w Dworku,zagosp.boiska w Będzinie | 0,00 | 39 511,10 |
| 926 | 92601 | 6050 | Ogrodzenie boiska wraz z urządzeniami (f-sz sołecki Słowienkowo) | 7 388,00 | 7 388,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wifunkcyjnego w Strzepowie (f-sz sołecki Strzepowo) | 16 717,16 | 16 717,16 |
| 926 | 92601 | 6050 | Urządzenie boiska piłkarskiego w Tymieniu (f- sz sołecki Tymień) | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | FS Śmiech.Borkow.budowa placu zabaw | 14 282,49 | 14 249,21 |
| 926 | 92601 | 6050 | FS Smolne- ogrodzenie boiska | 11 211,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6057 | Budowa infr.sport.i rekreacyjnej na terenie gminy Będzino | 288 987,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6057 | Budowa placu zabaw w Dworku,zagosp.boiska w Będzinie | 60 574,00 | 60 574,00 |
| 926 | 92601 | 6057 | Budowa placu zabaw w Mścicach | 13 854,40 | 13 854,40 |
| 926 | 92601 | 6057 | Budowa placu zabaw w Strzeżenicy | 15 765,00 | 15 756,00 |
| 926 | 92601 | 6059 | Budowa infrastr.sportowej i rekreac.na terenie gminy Będzino | 72 247,12 | 18 877,00 |
| 926 | 92601 | 6059 | Budowa placu zabaw w Dworku i zagospod.boiska w Będzinie | 44 992,00 | 1 389,90 |
| 926 | 92601 | 6059 | Budowa placu zabaw w Mścicach | 3 463,60 | 3 463,60 |
| 926 | 92601 | 6059 | Budowa placu zabaw w Strzeżenicy | 19 070,00 | 7 277,19 |
| 926 | 92695 | 6050 | Bud.magaz.z częścią administr.w Podamirowie | 140 900,00 | 81 979,83 |
| 926 | 92695 | 6057 | Bud.magaz.z częścią administr.w Podamirowie | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 926 | 92695 | 6059 | Bud.magaz.z częścią administr.w Podamirowie | 193 100,00 | 167 939,61 |
| 926 | 92695 | 6060 | Zakup sprzętu wodno-rekrac.do bud.w Podamirowie | 6 358,00 | 5 419,02 |
| 926 | 92695 | 6068 | Zakup sprzętu wodno-rekrac.do bud.w Podamirowie | 16 172,32 | 15 020,11 |
| 926 | 92695 | 6069 | Zakup sprzętu wodno-rekrac.do bud.w Podamirowie | 11 472,78 | 8 540,86 |
| | | | Razem | 5 722 374,59 | 3 511 600,08 |

(1) w tabeli podano wykonanie na podstawie zapłaconych faktur do dnia 31 grudnia 2014 r.

1.1 OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA 2014r.

1. Budowa infrastruktury melioracyjnej w Mścicach

Inwestycja realizowana przy udziale środków z Funduszu Rybackiego. W ramach powyższej inwestycji zostały wykonane 3 przepusty, położono rurociąg melioracyjny oraz wyprofilowano rowy.

Cała inwestycja wyniosła 267.441,10 zł (dofinansowanie na kwotę 181.921,25 zł).

2. Dofinansowanie społecznych inicjatyw gospodarczych

W 2014 roku dofinansowano Społeczne Komitety Inicjatyw Lokalnych na łączną kwotę 49.815,00 zł. Dofinansowano wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi gminnej o numerze działki 133 i 205 w Mścicach w wysokości 50 % poniesionych kosztów dla Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu i Kanalizacji w Mścicach.

3. Zakup przystanków autobusowych

Na plan 24.000,00 zł, wydano 9.073,55 zł.

4. Zakup przystanku (f-sz sołecki Łasin-Łopienica)

Zakupiono wiatę ORION 2003 ST RAL 6005-6005 na kwotę 5.000,00 zł do miejscowości Łasin.

5. Zakup przystanku (f-sz sołecki Wierzchomino)

Rada sołecka Wierzchomino zaplanowała zakup przystanku w kwocie 2.000,00 zł. W 2014 roku nie została zakupiona wiatka do miejscowości Wierzchomino.

6. Budowa chodnika w Dobrzycy

Inwestycja realizowana przy udziale środków z Funduszu Rybackiego.

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego |
|-----|---|
| 1 | Nadzór inwestorski (umowa) |
| | Budowa chodnika w Dobrzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze powiatowej nr 0365Z 2919m2 (524m2+2339m2+56m2) |
| 1 | Roboty przygotowawcze i ziemne (kpl) |
| 2 | Podbudowy pod chodniki i zjazdy (kpl) |
| 3 | Nawierzchnie chodników i zjazdów (2919m2) |
| 4 | Krawężniki i obrzeża (kpl) |
| 5 | Oznakowanie (kpl) |
| 6 | Roboty wykończeniowe (kpl) |
| 7 | Przepusty-przedłużenie (3szt) |
| 8 | Remont przepustów pod zjazdami (kpl) |
| 9 | Branża telekomunikacyjna - usunięcie kolizji (kpl) |
| 10 | Branża energetyczna - usunięcie kolizji (kpl) |
| 11 | Montaż małej architektury (ławki 20 szt., słupki z łańcuchami – 490m) |

Koszt inwestycji to 1.017.032,06 zł, dofinansowanie to kwota 697.745,68 zł.

7. Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Łasin - Łopienica

Zadanie wykonane w 2010 r. Przebudowa drogi powiatowej nr 0353Z Łasin – Łopienica wartość kosztorysowa zadania 2.400 tys. zł Inwestycja realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie. Dofinansowanie ze strony Gminy Będzino w roku 2014 – 295.273,48 zł.

8. Budowa chodnika w miejscowości Dworek

Firma „Alex Bud” wykonała usługę dotyczącą budowy chodnika o powierzchni 44,00 m2 przy przystanku autobusowym w miejscowości Dworek. Koszt wykonania chodnika wyniósł 7.035,60 zł.

9. Budowa chodnika w Kazimierzu Pomorskim (f-sz sołecki Łekno)

Wydatkowano środki w wysokości 19.201,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Łekno. Za powyższą kwotę został zbudowany chodnik na odcinku 62,44 mb.

10. Budowa drogi dojazdowej w m. Stoisław (f-sz sołecki Stoisławia)

W ramach funduszu sołeckiego rada sołectwa Stoisławia przeznaczyła środki na budowę drogi dojazdowej w miejscowości Stoisław. Koszt budowy drogi wyniósł 22.000,00 zł, usługę wykonał Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „Bernacki”.

11. Modernizacja szlaków rowerowych

W 2014 r. Gmina zaplanowała na modernizację szlaków rowerowych kwotę 40.000,00 zł. W ramach planowanej inwestycji nie poniesiono żadnych wydatków.

12. Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Będzino

Na zakup centrali telefonicznej wydano 9.992,89 zł (plan 10.000,00zł). Usługowy Zakład Teleelektroniczny „Ab-Tel” zainstalował serwer telekom. SLICAN IP-256.

13. Dotacja dla OSP na zakupy inwestycyjne

W ramach otrzymanej dotacji trzy jednostki OSP zakupiły pakiety ratownictwa medycznego (w skład zestawu wchodziło m.in. Defibrylatory półautomatyczne oraz Torby PSP R1 z opatrunkami hydrożelowymi, zestaw szyn Kramera oraz deskę ortopedyczną) na łączną kwotę 16.500,00 zł.

14. Zakup fotoradaru dla Straży Gminnej

Na zakup fotoradaru Rada Gminy zaplanowała 68.700,00 zł, natomiast koszt zakupu fotoradaru FOTORAPIDU CM od Zakładu Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD sp. Z o.o. wyniósł 68.634,00 zł.

15. Rezerwa inwestycyjna

Na koniec 2014 roku plan rezerwy inwestycyjnej wyniósł 436.922,54 zł. Zaplanowana rezerwa nie została wykonana, gdyż nie było takiej potrzeby.

16. Ogrodzenie ZS w Tymieniu

Na ogrodzenie Zespołu Szkół w Tymieniu została wydatkowana kwota 7.432,97 zł.

17. Dotacja dla ZS w Mścicach na zakup silnika

Kwota 10.496,50 zł dotyczy zakupu silnika do łodzi DZ dla ZS w Mścicach.

18. Wydatki inwestycyjne-GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zakupił kserokopiarkę na kwotę 6.000,00 zł.

19. Dotacja dla Banku Żywności w Bielicach (zakup samochodu)

Gmina Będzino przeznaczyła w 2014 roku kwotę 3.000,00 zł dla Banku Żywności w Nowych Bielicach. Powyższa kwota została przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczo-chłodzącego.

20. Opracowanie koncepcji kanalizacji

Wydatki na opracowanie koncepcji kanalizacji w 2014 roku wyniosły 400,00 zł.

21. Koncepcja kanalizacji ściekowej na terenie gminy

Na wykonanie koncepcji kanalizacji ściekowej na terenie gminy zaplanowano na 2014 r. środki w wysokości 80.000,00 zł. W 2014 r. zakupiono mapy w kwocie 2.484,58 zł.

22. Modernizacja wodociągowa Tymień-Kładno

W 2014 roku na podstawie faktury nr 22/2014 Gmina zapłaciła Zakładowi Instalatorstwa Sanitarnego i Ogrzewania kwotę 35.270,25 zł za wymianę odcinka sieci wodociągowej Kładno-Tymień.

23. Rozbudowa sieci wodociągowej Kazimierz Pomorski

Na wykonanie koncepcji kanalizacji ściekowej na terenie gminy zaplanowano na 2014 r. środki w wysokości 50.000,00 zł. W 2014 r. zakupiono mapy w wysokości 1.400,00 zł.

24. Rozbudowa wodociągu Strachomino-Dobrzyca

W 2014 r. została zapłacona faktura za mapy do celów projektowych w wysokości 4.900,00 zł /brutto/.

25. Rozbudowa wodociągu w Mścicach

W 2014 r roku w ramach planowanej inwestycji nie poniesiono wydatku.

26. Budowa oświetlenia (f-sz sołecki Dobre)

Firma EnergoInstal w miejscowości Dobre wykonała oświetlenie w kierunku budynku mieszkalnego nr 45 i 46. Wydatek płatny ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21.114,65.

27. Budowa oświetlenia (f-sz sołecki Dobrzyca)

W ramach budowy oświetlenia w miejscowości Dobrzyca wykonawca położył linię energetyczno-kablową nn o długości 156,00mb, postawił szafę oświetleniową oraz 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami. Cały koszt usługi wyniósł 25.527,96 zł.

28. Budowa oświetlenia (f-sz sołecki Tymień)

Firma EnergoInstal w miejscowości Tymień postawiła 3 słupy oświetleniowe wraz z linią energetyczną kablową nn o długości 190,00mb. Koszt postawienia 3 słupów wyniósł 10.000,00 zł.

29. Budowa Domu Ludowego w Mścicach

W 2013 r. wydano na dokumentację projektową 48.216,00 zł, na mapy 180,99 zł. W 2014 roku została zakończona budowa Domu Ludowego w Mścicach. Realizacja inwestycji była przy udziale środków z PROW 2007-2013 (zwrot dofinansowania w wysokości 446.640,00 zł Gmina uzyska do końca marca 2015 roku). Całkowity koszt realizacji inwestycji to 942.610,27 zł.

30. Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Będzino

Zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku. Kwota 18.000,00 zł dotyczyła postawienia budynku szatniowo-socjalnego na boisku w Będzinie. Na mapy oraz czynności urzędowe wydano 877,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczące inwestycji zostaną poniesione w 2015 roku.

Projekt dofinansowany w ramach działań „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

31. Budowa placu zabaw w Mścicach

Projekt współfinansowany w ramach projektu PROW. W miejscowości Mścice w ramach budowy placu zabaw poniesiono wydatki dotyczące wykonania, dostawy, montażu urządzeń na placu zabaw oraz wydatek dotyczący opracowania dokumentacji projektu. Całkowity koszt zadania to 22.408,14 zł.

32. Budowa placu zabaw w Strzeżeniczy

Koszt zrealizowania zadania wyniósł 27.419,29 zł. Budowa placu zabaw w Strzeżeniczy była współfinansowana ze środków PROW. Środki UE zostały przekazane na konto Gminy Będzino w 2015 roku.

33. Ogrodzenie boiska wraz z urządzeniami (f-sz sołecki Słowienkowo)

Na wykonanie tego zadania w budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano 7.388,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 7.388,00 zł. Wydatki obejmowały zakup materiałów, transport i usługę postawienia ogrodzenia.

34. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Strzepowie (f-sz sołecki Strzepowo)

W ramach przeznaczonych środków poniesiono wydatki na mapy oraz utwardzenie działki nr 43/2 w obrębie Strzepowo w wysokości 16.717,16 zł. Gmina Będzino na budowę boiska w Strachominie z budżetu dołożyła 30,99 zł.

35. Urządzenie boiska piłkarskiego w Tymieniu (f-sz sołecki Tymień)

W 2014 roku wydatek dotyczący powyższej inwestycji wyniósł 16.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Tymień.

36. Ogrodzenie boiska sportowego wraz z urządzeniami (f-sz sołecki Śmiechów-Borkowice)

Na podstawie faktury nr 248/14 zakupiono sprzęt sportowy na boisko w Śmiechowie na kwotę 8.050,01 zł. Firma JANPOL wykonała ogrodzenie z siatki o wysokości 180 cm boiska na kwotę 6.199,20 zł

37. Zakup urządzeń na plac zabaw (f-sz sołecki Smolne)

W 2014 r roku w ramach planowanej inwestycji nie poniesiono wydatku.

38. Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Będzino

Zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku. Kwota 18.000,00 zł dotyczyła postawienia budynku szatniowo-socjalnego na boisku w Będzinie. Na mapy oraz czynności urzędowe wydano 877,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczące inwestycji zostaną poniesione w 2015 roku.

Projekt dofinansowany w ramach działań „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

38. Budowa placu zabaw w Dworku, zagospodarowanie boiska w Będzinie

Plac zabaw w miejscowości Dworek wykonała firma Józef Kozłowski na kwotę 38.585,10 zł. Firma Turystyczno-Usługowa „Robson” zagospodarowała boisko w Będzinie. Za wykonaną usługę Gmina Będzino zapłaciła 61.500,00 zł. W ramach powyżej inwestycji poniesiono również koszty dotyczące wycinki gałęzi. Całkowity koszt inwestycji to 101.475,00 zł.

39. Budowa magazynu z częścią administracyjno-socjalną w Podamirowie

Na realizację projektu zaplanowano 484.000,00 zł. Wykonawca po wykonaniu zadania zawartego w umowie, które obejmowało następujące czynności :

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego |
|-----|--|
| 1 | Dokumentacja techniczna (umowa) |
| 2 | Nadzór inwestorski (umowa) |
| | Budowa budynku magazynowego z częścią administracyjno-socjalną o powierzchni użytkowej 146,2m² |
| 3 | Roboty ziemne (kpl) |
| 4 | Wykonanie fundamentów (kpl) |
| 5 | Wykonanie ścian fundamentowych (kpl) |

| | |
|----|---|
| 6 | Wykonanie ścian konstrukcyjnych i działowych (kpl) |
| 7 | Podłogi i posadzki (kpl) |
| 8 | Tynki wewnętrzne i malowanie (kpl) - w tym parapety wewnętrzne z tworzywa (1,5mx4szt) |
| 9 | Elewacja (kpl) – w tym ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.5cm za pomocą dybli plastikowych 118 szt. |
| 10 | Stolarka okienna (kpl) – w tym ościeżnice stalowe do drzwi zewnętrznych-fabrycznie wykończone 1 szt. |
| 11 | Konstrukcja żelbetowa-wieńce,nadproża,słupy (kpl) |
| 12 | Więźba dachowa (kpl) – 147,80 m2 |
| 13 | Stropodach drewniany (kpl) – w tym nasady wentylacyjne blaszane 12 szt. |
| 14 | Konstrukcja stalowa HANGAR2 (kpl) |
| 15 | Chodniki,dojazdy,place utwardzone,ciągi pieszo-jezdne (32m2), dojazd (206m2) - (kpl) |
| 16 | Ogrodzenie od strony drogi – ogrodzenie z siatki o wysokości do 1,5m i długości 13,5m; brama stalowa 1szt, furka stalowa 1 szt- (kpl) |
| 17 | Roboty instalacji wod-kan (kpl) – w tym studzienki kanalizacyjne o średnicy 1020mm i głębokości 2,4m – 1 studnia; baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie o średnicy 15mm-4szt;baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm-1szt. |
| 18 | Instalacja elektryczna (kpl)-w tym montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych- 44szt. |

Otrzymał płatność w wysokości 399.919,44 zł. Projekt był współfinansowany w przy udziale środków z Funduszu Rybackiego.

40. Zakup sprzętu wodno-rekreacyjnego do budynku w Podamirowie

W trakcie roku poniesiono wydatek dotyczący projektu na zakup sprzętu wodno-rekreacyjnego do budynku administracyjno-socjalnego w Podamirowie.

Wykonanie pozostałej części tego przedsięwzięcia zostało przewidziane w 2014 r. Zadanie współfinansowane będzie w ramach programu PO Ryby- wartość przewidziana zadania 28.979,99 zł, dofinansowanie 20.026,82 zł.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

W ciągu roku plan na wydatki bieżące został zwiększony ogółem o kwotę 2.924.033,71 zł. Zwiększenia dokonano między innymi: z tytułu zwiększonej dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na pomoc materialną dla uczniów, na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, przyznanej dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, zmniejszonej subwencji ogólnej. Zmianie uległy również inne wydatki bieżące w wyniku weryfikacji wysokości planu wydatków odpowiednio do zakresu i kosztów realizacji zadań bieżących.

Plan po dokonanych zmianach przeznaczony na wydatki bieżące wyniósł 29.608.069,70 zł, wykonanie 28.193.350,90 zł, co stanowi 95,22% planu.

Szczegółowe informacje o wydatkach bieżących (bez zadań inwestycyjnych) zrealizowanych w 2014 roku.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ogółem 803.179,61 zł

Plan wydatków bieżących w ciągu roku w dziale rolnictwo został zwiększony o kwotę 742.751,61 zł, na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 837.306,97 zł, wykorzystano 803.179,61 zł.

Rozdz. 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – na plan 4.020,00 zł, wykorzystano 3.655,20 zł, tj. 90,92% planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Prenumeratę magazynu rolniczego | 1.155,00 zł |
| 2. Organizacja stoiska na Konkurs Wielkanocny | 1.000,20 zł |
| 3. Wyjazd rolników na targi do Barzkowic i szkolenie | 1.500,00 zł |

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – na plan 42.655,36 zł zrealizowano na kwotę 15.115,36 zł na czyszczenie rowu w Kładnie (płatność z funduszu sołectwa Kładno- 12.655,36 zł).

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – na rzecz Izby Rolniczej wpłacono 34.360,48 zł, czyli 2% od uiszczanego podatku rolnego.

Rozdz. 01038 – Rozwój obszarów wiejskich – na plan 4.800,00 zł zrealizowano 4.800,00 zł na składkę członkowską na rzecz Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – ogółem wykorzystano 745.248,57 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 742.751,61 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 – 2.496,96 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem 2.104,892,14 zł, w tym wydatki bieżące – 302.450,14 zł

W dziale tym plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 37.595,54 zł, w tym:

- Zwiększono plan na zakup materiałów o 13.810,00 zł
- Zmniejszono wydatki na remont cząstkowy dróg gminnych o kwotę 51.405,54 zł,

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie – 302.450,14 zł.

| | |
|--|---------------|
| 1. utrzymanie bieżące dróg gminnych | 181.776,06 zł |
| 2. kierunkowskazy do posesji i znaki drogowe | 31.781,91 zł |
| 3. Wypłata franszyzny | 861,00 zł |
| 4. Pozostałe wydatki | 8.066,82 zł |
| 5. Zakup kruszywa na drogę w Słowienkowie (f-sz sołecki) | 3.000,00 zł |
| 6. Budowa chodnika o przedszkola w Będzinie (f-sz sołecki) | 24.504,99 zł |
| 7. Remont drogi w Dworku (f-sz sołecki) | 15.306,99 zł |
| 8. Zakup kruszywa na drogę (f-sz sołecki) | 4.999,97 zł |
| 9. Remont drogi Skrzyszewo (f-sz sołecki) | 9.200,00 zł |
| 10. Remont drogi w Miłogoszczy (f-sz sołecki) | 6.999,92 zł |
| 11. Remont drogi w Uliszkach (f-sz sołecki) | 3.952,50 zł |
| 12. Kruszywo na drogę w Wierzchominie (f-sz sołecki) | 11.999,98 zł |

Wpływy z grzywien (dz. 754, rozdz. 75416), związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonaną przez straż gminną było na wielkość 1.653.337,77 zł. Razem wydatki w rozdziałach 60014 i 60016 wyniosły 1.662.992,28 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Ogółem 48.700,00 zł, w tym wydatki bieżące – 2.748,67 zł.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – 2.748,67 zł, na planowaną wielkość 8.700,00 zł.

| | |
|--|-------------|
| 1. Szkolenie dla agroturystycznych gospodarstw | 1.199,40 zł |
| 2. Na zakup materiałów na Festyn Wodny w Podamirowie | 1.300,00 zł |
| 3. Pozostałe wydatki | 249,27 zł |

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem 194.993,64 zł

W dziale tym plan został zwiększony o kwotę 28.496,61 zł, w tym na:

- Zmniejszono środki na materiały do remontu mieszkań komunalnych – 10.000,00zł,
- Zwiększono wydatki na zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych – 43.000,00 zł
- Zwiększono plan na zakup energii i gazu w mieszkaniach komunalnych o 1.600,00zł,
- Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej zwiększono o 2.500,00 zł,
- Zwiększono plan na zakup pozostałych usług w mieszkaniach komunalnych o 8.765,39 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie – 88.712,53 zł, na plan – 105.334,61 zł.

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

| | |
|--|--------------|
| 1. Awaryjne remonty mieszkań komunalnych | 56.880,47 zł |
| 2. Energia w mieszkaniach komunalnych | 7.594,28 zł |
| 3. Gaz w budynkach komunalnych | 9.112,87 zł |
| 4. Wpłaty na fundusz remontowy (dot. Stoisławia) | 8.313,91 zł |
| 5. Czynsz za lokal mieszkalny w Strachominie | 2.400,00 zł |
| 6. Materiały do remontu obiektów komunalnych | 3.623,93 zł |
| 7. Pozostałe koszty | 787,07 zł |

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – 106.281,11 zł, na plan – 121.862,00 zł.

| | |
|--|--------------|
| 1. Wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, założenie księgi wieczystej | 90.855,78 zł |
| 2. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 12.366,73 zł |
| 3. Podatek od środków transportowych | 2.897,00 zł |
| 4. Podatek od nieruchomości | 161,60 zł |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ogółem 59.270,99 zł

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 75.101,00 zł wykonanie – 33.912,42 zł

Wydatkowane środki wykorzystano na opracowanie projektów decyzji indywidualnych o warunkach zabudowy – 33.912,42 zł.

Rozdz. 71035 - Cmentarze - na plan 34.178,54 zł wykonanie – 25.358,57 zł

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Zakup tablic informacyjnych | 4.586,60 zł |
| 2. Remont bramy wjazdowej | 4.305,00 zł |
| 3. Opłata za zarządzanie | 16.200,06 zł |
| 4. Pozostałe wydatki | 266,91 zł |

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem 3.037.999,29 zł, w tym wydatki bieżące 3.028.006,40 zł

Plan na administrację w ciągu roku został zwiększony o kwotę 180.244,72 zł w następujących rozdziałach:

- Rada Gminy zwiększono o kwotę 27.999,51 zł
- Urząd Stanu Cywilnego zmniejszono o kwotę 6.201,98 zł
- Urząd Gminy zwiększono o kwotę 63.501,62 zł
- Pozostała działalność zwiększono o kwotę 72.445,57 zł
- Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 22.500,00 zł

W ramach tego działu środki wykorzystano na:

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

W 2014 r. wydatkowano ogółem **130.906,99 zł**, na plan 137.912,02 zł, co stanowi 94,92 % planu rocznego, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji celowej-67.100,00 zł. Budżet państwa finansuje działalność w 51,26%.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

| | |
|--|---------------|
| 1. wynagrodzenia pracownika USC i OC oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) | 104.701,63 zł |
| 2. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych | 4.749,85 zł |
| 3. serwis oprogramowania | 10.373,35 zł |
| 4. organizacja jubileuszy | 3.860,19 zł |
| 5. delegacje i ryczałt samochodowy | 3.851,28 zł |
| 6. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.640,90 zł |
| 7. Ekwiwalent za używanie własnej odzieży | 1.200,00 zł |
| 8. Pozostałe koszty | 529,79 zł |

Rozdz. 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Celem ściągnięcia należności gminnych w 2014 r. na opłatę komorniczą i sądową wydano **33.493,78 zł**.

Rozdz. 75022 - Rada gminy

Na utrzymanie Rady gminy w analizowanym okresie wydano **145.617,11 zł**, na plan 148.299,51 zł, tj. **98,19 %** planu, w tym:

| | |
|--|---------------|
| 1. diety radnych | 129.000,00 zł |
| 2. fundusz do dyspozycji Przewodniczącego Rady | 3.985,29 zł |
| 3. Nagrody na konkurs „Piękna Wieś” | 8.000,00 zł |
| 4. zakup materiałów | 3.035,01 zł |
| 5. pozostałe koszty | 1.596,81 zł |

Rozdz. 75023 - Urząd gminy

W 2014 r. wydatkowano ogółem **2.458.580,87 zł** na plan 2.527.499,68 zł , co stanowi 97,23 % planu rocznego.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

| | |
|---|-----------------|
| 1. wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników, dodatek specjalny i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) | 1.733.912,10 zł |
| 2. Umowy zlecenie | 22.114,49 zł |
| 3. fundusz do dyspozycji Wójta | 4.902,67 zł |
| 4. świadczenia BHP dla pracowników | 3.955,34 zł |
| 5. wpłaty na PFRON | 19.447,00 zł |
| 6. zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 137.639,80 zł |
| 7. zakup energii | 18.317,61 zł |
| 8. zakup gazu | 22.181,08 zł |
| 9. badania okresowe pracowników | 1.911,00 zł |
| 10. usługi pocztowe i AVISTRANS | 60.390,32 zł |

| | |
|---|--------------|
| 11. Wydanie gazety Ziemskiej, ogłoszenia prasowe | 10.909,89 zł |
| 12. serwis GROSZEK | 6.448,28 zł |
| 13. monitoring | 4.476,90 zł |
| 14. obsługa prawna | 24.231,70 zł |
| 15. organizacja festynów wiejskich, turniejów | 12.498,71 zł |
| 16. organizacja przedsięwzięcia pn. "Święto plonów" | 22.621,00 zł |
| 17. współpraca z zagranicą | 15.269,68 zł |
| 18. koszty i prowizje bankowe | 3.469,68 zł |
| 19. opłaty internetowe | 6.139,44 zł |
| 20. usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej | 22.934,87 zł |
| 21. Podróże służbowe i ryczałty samochodowe | 41.246,32 zł |
| 22. Odpisy na ZFŚS | 29.551,60 zł |
| 23. Szkolenia pracowników | 13.806,53 zł |
| 24. Ubezpieczenia mienia | 5.321,00 zł |
| 25. Remont pomieszczeń w Urzędzie | 39.992,28 zł |
| 26. Pozostałe wydatki administracyjne | 88.370,45 zł |
| 27. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi (śmieci) | 50.767,47 zł |
| 28. Zakup materiałów biurowych (śmieci) | 17.237,00 zł |
| 29. Pozostałe usługi (śmieci) | 6.000,00 zł |
| 30. Odpis na ZFŚS (śmieci) | 1.640,90 zł |
| 31. Szkolenia (śmieci) | 2.444,00 zł |
| 32. Delegacje (śmieci) | 375,26 zł |
| 33. Remont pokoju (śmieci) | 8.056,50 zł |

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy przeznaczono 26.964,44 zł na planowaną wielkość 28.000,00 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – wykonanie – 232.443,21 zł, tj. 96,14 % planu rocznego, w tym:

| | |
|---|--------------|
| 1. Diety dla sołtysów | 60.480,00 zł |
| 2. Inkaso dla sołtysów | 25.898,00 zł |
| 3. Inkaso dla sołtysów (śmieci) | 4.928,00 zł |
| 4. Pomoc charytatywna | 1.000,00 zł |
| 5. Zakup wiaty przystankowej -FS Dobiesławiec | 13.300,01 zł |
| 6. Doposażenie zaplecza kuchennego -FS Komory | 8.257,01 zł |
| 7. Zakup namiotów oraz ławo-stołów -FS Popowo | 6.496,90 zł |
| 8. Zakup tablic informatycznych -FS Strzeżenice | 1.698,63 zł |
| 9. Zakup namiotu-FS Uliszki | 3.810,00 zł |
| 10. Zakup tablic informacyjnych -FS Tymień | 6.999,98 zł |
| 11. Program „Sport to zdrowie-cykl imprez...” | 17.666,30 zł |
| 12. Program „Aktywnie, ciekawie, pożytecznie-cykl imprez....” | 19.496,56 zł |
| 13. Program „Akademia Listopadowa” | 7.929,08 zł |
| 14. Różne opłaty i składki | 32.726,95 zł |
| 15. Zakup paczek dla dzieci z terenu gminy | 21.055,79 zł |
| 16. Forum sołtysów | 700,00 zł |

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem 48.189,00 zł

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

Aktualizacja rejestru wyborców finansowana jest dotacją z budżetu państwa na plan 1.456,00 zł wydano 1.456,00 zł. Koszty te w 100% finansowane są z budżetu państwa.

Rozdz. 75109 – Wybory do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wybory samorządowe finansowane są z budżetu państwa w 100 %. Wydatki jakie poniosła gmina z tytułu wyborów samorządowych to kwota 31.851,00 zł.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego finansowane są z budżetu państwa w 100 %. Wydatki jakie poniosła gmina z tytułu wyborów do Parlamentu Europejskiego to kwota 14.882,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ogółem 1.075.135,89 zł, w tym wydatki bieżące – 990.001,89 zł.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonanie – 8.000,00 zł. Udzielono dotacji z budżetu dla Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie na zakup wyposażenia Sali szkoleniowej.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – wykonanie – **367.334,49 zł** na plan 377.218,55 zł tj. **97,38%** planu rocznego wydatków bieżących.

W ciągu roku na Ochotnicze Straże Pożarne przeznaczono środki na:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. dotacja dla OSP w Będzinie | 42.000,00 zł |
| 2. dotacja dla OSP w Dobrzycy | 24.000,00 zł |
| 3. dotacja dla OSP w Mścicach | 45.000,00 zł |
| 4. płace strażaków w akcji | 49.892,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| 5. wynagrodzenia i pochodne | 87.310,80 zł |
| 6. opłata za energię i gaz | 3.836,09 zł |
| 7. badania profilaktyczne | 2.581,20 zł |
| 8. ubezpieczenia strażaków i samochodów | 9.507,80 zł |
| 9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.917,14 zł |
| 10. usługi telefonii komórkowej | 3.009,26 zł |
| 11. zakup paliwa, części i innych materiałów | 62.689,40 zł |
| 12. Pozostałe wydatki(przeglądy techniczne, drobne naprawy itp.) | 35.590,80 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 692.097,02 zł wykorzystano – 613.592,40 zł.

Środki wykorzystano na:

| | |
|---|---------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 345.266,21 zł |
| 2. zakup wyposażenia, programów i materiałów biurowych | 27.176,78 zł |
| 3. zakup energii, gazu i wody | 10.891,52 zł |
| 4. szkolenia pracowników | 3.290,00 zł |
| 5. usługi telefoniczne | 6.220,60 zł |
| 6. opłaty internetowe | 7.082,34 zł |
| 7. usługi pocztowe | 165.641,47 zł |
| 8. Serwis oprogramowania i konserwacja systemu alarmowego | 17.466,00 zł |
| 9. delegacje i ryczałt samochodowy | 6.797,01 zł |
| 11. Odpisy na ZFŚS | 9.742,36 zł |
| 12. Ubezpieczenie fotoradaru i samochodu | 5.244,00 zł |
| 13. Środki bhp i badanie profilaktyczne pracowników | 2.789,95 zł |
| 14. Pozostałe wydatki bieżące | 5.984,16 zł |

Wpływy z mandatów karnych w 2014 r. wyniosły 1.653.337,77 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – plan 3.000,00 zł, wykonanie – 1.075,00 zł.

Wydatek dotyczył zakupu akumulatora do radiotelegrafu GCP.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 903.000,00 zł, wykonanie – 675.216,07 zł.

W 2014 r. na obsługę kredytów, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych, wydatkowano łącznie 675.216,07 zł co stanowi 74,77 % planu rocznego. Miesięcznie odsetki od zaciągniętych kredytów wynoszą ok. 56.268,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 11.835.572,27zł wykonanie 11.726.409,67 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 405.199,77 zł na plan 420.818,00 zł

Bieżące wydatki placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych wyniosły w 2014 r. – 10.750.130,13 zł, co stanowi 33,91 % wszystkich bieżących wydatków własnych Gminy.

Przyznana subwencja na bieżące zadania oświatowe (bez przedszkoli) w wysokości **6.224.937,00 zł** nie zabezpiecza w pełni wydatków na utrzymanie oświaty, w wyniku czego Rada Gminy musiała wyasygnować środki z własnego budżetu w wysokości **2.308.380,66 zł**.

Na bieżące utrzymanie przedszkoli Gmina przeznaczyła 1.609.053,58 zł (2.216.812,47 zł - odpłatność rodziców w wysokości 318.484,89 - dotacja na wychowanie przedszkolne w wysokości 251.258,00 zł, wpłaty z innych jednostek samorządu terytorialnego za przedszkola – 38.016,00).

Do utrzymania stołówki szkolnej gmina dołożyła w 2014 r. 119.326,27 zł (wydatki ogółem na stołówkę szkolną 492.507,87 zł – 373.181,60 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 687.194,89 zł, wykorzystano 658.297,86 zł. Środki te zostały wykorzystane na:

- ❖ Wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 187.648,51 zł;
- ❖ Zakup paliwa i części do autobusów – 58.434,87 zł ;
- ❖ Dowozy autobusami - 319.213,20 zł ;
- ❖ Dodatkowe kilometry na imprezy - 59.247,76 zł;
- ❖ Zakup biletów do szkół – 9.376,88 zł;
- ❖ Przegląd techniczny autobusów i naprawy – 12.164,66 zł;
- ❖ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.340,23 zł;
- ❖ Ubezpieczenie autobusów – 4.891,00 zł;
- ❖ Pozostałe wydatki bieżące – 980,75 zł.

2. Koszty związane z nauką języka angielskiego w gimnazjach – 8.233,40 zł finansowane będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi.

3. Koszty związane z pracą komisji kwalifikacyjnej – 1.303,14 zł

4. Koszty związane z kształceniem młodocianych pracowników – 25.361,14 zł

5. Pomoc materialna dla uczniów – 193.724,96 zł, w tym:

- Stypendia dla uczniów w formie pomocy rzeczowej ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego – 135.979,96 zł,
- Stypendia ze środków budżetu gminy – 57.745,00 zł,

6. Koszty związane z odpłatnością za przedszkola – 47.022,18 zł

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA na plan 187.000,00 zł,
wykorzystano 161.176,48 zł**

Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii - plan wynosi 1.300,00 w 2014 roku nie poniesiono wydatków związanych z tym zadaniem.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie – 115.401,46 zł, tj. 90,87% planu rocznego. (plan – 127.000,00 zł).

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 115.401,46 zł. Z wpływów za alkohol udzielono również dotację w wysokości 3.000,00 zł w dziale 852. Z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 118.390,74 zł na planowaną wielkość 127.000,00 zł.

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

| | |
|--|--------------|
| 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 33.147,14 zł |
| 2. Dotacja dla GOK w Będzinie na organizację wakacji | 20.000,00 zł |
| 3. Dotacja dla ANON'u | 10.000,00 zł |
| 4. Dotacja „mały grant” | 2.000,00 zł |
| 5. prowadzenie punktu konsultacyjnego | 8.316,00 zł |
| 6. wynagrodzenie członków komisji | 6.248,00 zł |
| 7. materiały biurowe, środki czystości, czasopisma | 9.287,49 zł |
| 8. Zakup mebli do pokoju | 6.722,20 zł |
| 9. energia i gaz w pomieszczeniu AA | 833,07 zł |
| 10. spektakl o używkach | 3.000,00 zł |
| 11. Remont pokoju | 4.135,38 zł |
| 12. podróże służbowe (ryczałt samochodowy) | 1.424,64 zł |
| 13. odpisy na ZFŚS | 546,97 zł |
| 14. Udział w zjeździe Alkoholików | 3.500,00 zł |
| 15. Dofinansowanie zdrowienia z alkoholizmu | 3.350,57 zł |
| 16. Pozostałe wydatki | 2.890,00 zł |

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – wykonanie – 45.775,02 zł, tj. 77,98 % planu rocznego

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano środki w wysokości 45.775,02 zł, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. wynagrodzenie rehabilitanta | 7.200,00 zł |
| 2. energia w gabinecie rehabilitacyjnym | 754,40 zł |
| 3. zakup szczepionek przeciw grypie | 5.892,00 zł |
| 4. zakup szczepionek przeciw HPV | 31.928,62 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania planu /w %/ |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Ogółem | 5 481 303,84 | 5 330 449,07 | 97,25 |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 3 044 200,10 | 3 021 059,20 | 99,24 |
| zadania zlecone | 2 437 103,74 | 2 309 389,87 | 94,76 |

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 działu - 852 na kwotę **3.000,00 zł**:

1. Dotację dla Banku Żywności w Bielicach – 0,00 zł
2. Dofinansowanie w ramach małego grantu (środki AA) – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 143.529,90 zł wykorzystano 138.523,45 zł.

- ❖ Program „Pomocna dłoń” 113.523,45 zł
Dotacja dla stowarzyszenia „Lepsze jutro” – 25.000,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 3.853.308,64 zł wykorzystano 3.098.259,42 zł

Plan na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w ciągu roku został zwiększony o kwotę 29.003,64 zł w następujących rozdziałach:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono o kwotę 20.000,00 zł
- Gospodarka odpadami zwiększono o kwotę 60.200,00 zł
- Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł
- Schroniska dla zwierząt zwiększono o kwotę 11.557,00 zł
- Oświetlenie ulic i dróg zmniejszono o kwotę 57.191,28 zł
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększono o 917,00 zł
- Pozostała działalność została zwiększona o kwotę 33.520,92 zł

W ramach tego działu środki wykorzystano na:

Na wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna w 2014 r. wydano środki w wysokości 3.098.259,42 zł, w tym na:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie – 9.310,13 zł.

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

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie – 768.354,59 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

| | |
|--|---------------|
| 1. wywozu odpadów komunalnych | 5.396,70 zł |
| 2. utylizacja odpadów | 1.620,00 zł |
| 3. Sprzątanie przystanków | 21.069,32 zł |
| 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 699.400,87 zł |
| 5. Usunięcie azbestowego pokrycia dachów | 39.967,70 zł |
| 6. Przewóz dzieci do oczyszczalni | 900,00 zł |

Wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku Gmina uzyskała na kwotę 897.723,51 zł. Wydatki związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 798.906,50 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie – 3.691,10 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

| | |
|---------------------|-------------|
| 1. odśnieżanie dróg | 3.691,10 zł |
|---------------------|-------------|

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 3.000,00 zł, wykonano 2.490,33 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

| | |
|---|------------|
| 1. Zakupu krzewów | 1.490,00zł |
| 2. Zakupu krzewów-F-sz sołecki Dobiesławiec | 995,33 zł |

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt - wykonanie – 43.620,47 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

| | |
|---|--------------|
| 1. Wyłapywanie bezpańskich zwierząt | 34.000,00 zł |
| 2. Zakupu karmy dla dzikożyjących kotów | 48,47 zł |
| 3. Zakup domków dla dzikożyjących kotów | 280,00 zł |
| 4. Usługi weterynaryjne | 9.292,00 zł |

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie – **385.148,38 zł**, w tym:

| | |
|--|---------------|
| 1. Energia za oświetlenie ulic | 333.899,97 zł |
| 2. Remont oświetleń ulicznych | 27.334,44 zł |
| 3. Pozostałe usługi | 9.899,79 zł |
| 4. Odsetki od nieterminowych płatności | 14,18 zł |
| 5. Założenie lamp oświetleniowych - F-sz sołecki Będzino | 14.000,00 zł |

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej - wykonanie – **1.654.751,68 zł** na planowaną wielkość – 1.686.360,00 zł.

Wpływy za wodę i ścieki wraz z odsetkami i pozostałymi dochodami wyniosły 1.541.103,10 zł, zatem gmina dofinansowała Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 113.648,58 zł. Sprawozdanie z Gminnego Zakładu Komunalnego z wykonania planu za 2014 r. znajduje się w oddzielnej części.

Rozdz. 90019 – Wydatki związane z karami za korzystanie ze środowiska - wykonanie – **3.986,40 zł**, tj. **47,93 %** planu rocznego.

Środki wykorzystano na:

| | |
|--|-------------|
| 1. Opłata za korzystanie ze środowiska | 3.396,00 zł |
| 2. Sporządzenie ewidencji z zakresu opłat ekologicznych, opracowania sprawozdania z korzystania odpadami komunalnymi | 590,40 zł |

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - wykonanie – **182.451,51 zł** na planowaną wielkość 195.657,92 zł.

Środki na działalność bieżącą wykorzystano na:

| | |
|---|---------------|
| 1. Opłata za gaz w Ośrodku Zdrowia w Będzinie i Dobrzycy | 20.082,87 zł |
| 2. Ryczał samochodowy | 1.880,52 zł |
| 3. Zakup opału do ZOZ w Dobrzycy | 1.808,10 zł |
| 4. Wynagrodzenie i pochodne pracowników interwencyjnych | 110.370,16 zł |
| 5. Badanie okresowe pracowników | 497,50 zł |
| 6. Zakup materiałów do prac interwencyjnych (paliwo, narzędzia) | 36.586,59 zł |
| 7. Sprzątanie świata | 1.191,69 zł |
| 8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.283,72 zł |
| 9. Dotacja dla Gminy Mielno | 1.000,00 zł |
| 10. Środki bhp i inne wydatki | 2.750,36 zł |

Z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska wydatkowano w 2014 roku 19.816,00 zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO, na plan 1.121.526,70 zł, wykorzystano
1.102.313,95 zł**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie – **828.923,34 zł** na planowaną wielkość – 843.026,70 zł.

Wydatki poniesione w tym dziale są finansowane bezpośrednio w instytucjach kultury (tj. Gminny Ośrodek 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 | 710.000,00 zł |
| 2.Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dotyczy Strachomina | 1.074,88 zł |
| 3.Internet i usługi telefonii– św. Strachomino | 1.296,75 zł |
| 3. Energia, gaz – DL Tymień | 11.700,12 zł |
| 4. Doposażenie DL w Mścicach- (f-sz sołecki Mścice) | 33.292,65 zł |
| 5. Doposażenie świetlicy Słowienkowo- (f-sz sołecki Słowienkowo) | 1.493,89 zł |
| 6. Wyposażenie świetlicy- (f-sz sołecki Strachomino) | 4.736,89 zł |
| 7. Doposażenie świetlicy Wierzchomino- (f-sz sołecki Wierzchomino) | 1.993,42 zł |
| 8. Wymiana okien na świetlicy-(f-sz sołecki Strachomino) | 11.500,00 zł |
| 9. Remont świetlicy w Strzeżenicy – (f-sz sołecki Strzeżenice) | 12.166,64 zł |
| 10.Remont świetlicy w Wierzchominku – (f-sz sołecki Wierzchominko) | 9.536,92 zł |
| 11.Remont dachu na świetlicy w Będzinku- (f-sz sołecki Będzinko) | 2.900,00 zł |
| 12.Remont świetlicy w Popowie-(f-sz sołecki Popowo) | 6.000,00 zł |
| 13.Pozostałe wydatki – św. Strachomino | 7.404,00 zł |
| 10. Pozostałe wydatki – DL Tymień | 10.752,18 zł |
| 11. Pozostałe wydatki | 3.075,00 zł |

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan – 270.000 zł, wykonanie – **264.900,00 zł**.

W ramach wykorzystanych środków udzielono dotacji dla bibliotek.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 8.500,00 zł w 2014 r. na ochronę zabytków wydano 8.490,61 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT wykorzystano na wydatki bieżące 197.346,98 zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - wykonanie – **61.922,38 zł**, w tym:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Wynagrodzenie bezosobowe (ORLIK) | 25.776,13 zł |
| 2. Zakup materiałów na boiska | 7.794,49 zł |
| 3. Energia na ORLIKU | 28.351,76 zł |

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykonanie – **78.000 zł** na planowaną wielkość 78.000 zł

1. Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego Gminy Będzino w kwocie 75.000,00 zł
2. Dotacja „mały grant” dla Yukushima 3.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wykonanie – **57.424,60 zł (wydatki bieżące)**, w tym:

| | |
|---|--------------|
| 1. Szkolny Związek Sportowy | 25.819,79 zł |
| 2. Nauka pływania dla dzieci z Gminy Będzino | 31.184,80 zł |
| 3. Zakup kamizelek do przystani w Podamirowie | 420,01 zł |

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

| L.p | Nazwa jednostki budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura |
|-----|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1. | Urząd Gminy | 15 791 199,31 | 12 438 660,02 | 78,77 | 39,23 |
| 2. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 582 833,74 | 5 437 972,52 | 97,41 | 17,15 |
| 3. | Gminny Zakład Komunalny | 1 686 360,00 | 1 654 751,68 | 98,13 | 5,22 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Będzinie | 1 186 227,50 | 1 184 623,61 | 99,86 | 3,74 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Dobrzycy | 1 363 950,24 | 1 359 290,61 | 99,66 | 4,29 |
| 6. | Zespół Szkół w Mścicach | 3 268 207,00 | 3 230 284,71 | 98,84 | 10,19 |
| 7. | Zespół Szkół w Tymieniu | 3 242 134,50 | 3 228 090,59 | 99,57 | 10,18 |
| 8. | Przedszkole w Będzinie | 978 749,00 | 965 226,19 | 98,62 | 3,04 |
| 9. | Przedszkole w Mścicach | 1 240 783,00 | 1 230 151,05 | 99,14 | 3,88 |
| 10. | Gminny Ośrodek Kultury | 720 000,00 | 710 000,00 | 98,61 | 2,24 |
| 11. | Biblioteka | 270 000,00 | 264 900,00 | 98,11 | 0,84 |
| | R a z e m | 35 330 444,29 | 31 703 950,98 | 89,74 | 100,00 |

4. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE

Dotację celową na realizację zadań zleconych przez administrację rządową i powierzonych na mocy porozumień, na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12. Dotacja celowa na zadania zleczone, na dzień 31 grudnia 2014 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----|--------|------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 010 | 01095 | 2010 | Pozostała działalność | 0,00 | 742 751,61 | 742 751,61 |
| 750 | 75011 | 2010 | Urząd Wojewódzki | 67 100,00 | 67 100,00 | 67 100,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy | 1 456,00 | 1 456,00 | 1 456,00 |
| 751 | 75109 | 2010 | Wybory do rady gminy, wybory wójtów | 0,00 | 35 151,00 | 31 851,00 |
| 751 | 75113 | 2010 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 14 882,00 | 14 882,00 |
| 801 | 80101 | 2010 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 8 874,11 | 8 874,11 |
| 852 | 85212 | 2010 | Świadczenia rodzinne | 2 167 000,00 | 2 332 000,00 | 2 214 912,27 |
| 852 | 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 6 000,00 | 8 065,00 | 7 250,49 |
| 852 | 85215 | 2010 | Dodatek energetyczny | 0,00 | 6 289,74 | 2 210,41 |
| 852 | 85228 | 2010 | Usługi opiekuńcze | 29 000,00 | 35 125,00 | 32 120,00 |
| 852 | 85295 | 2010 | Pozostała działalność | 0,00 | 55 624,00 | 52 896,70 |
| | | | R a z e m | 2 270 556,00 | 3 307 318,46 | 3 176 304,59 |

Wydatki z zadań zleconych i powierzonych gminie za 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13. Wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie w 2014 r.

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----|--------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 742 751,61 | 742 751,61 |
| 750 | 75011 | Urząd Wojewódzki | 67 100,00 | 67 100,00 | 67 100,00 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy | 1 456,00 | 1 456,00 | 1 456,00 |
| 751 | 75109 | Wybory do rady gminy, wybory wójtów | 0,00 | 35 151,00 | 31 851,00 |
| 751 | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 14 882,00 | 14 882,00 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 8 874,11 | 8 874,11 |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne | 2 167 000,00 | 2 332 000,00 | 2 214 912,27 |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 6 000,00 | 8 065,00 | 7 250,49 |
| 852 | 85215 | Dodatek energetyczny | | 6 289,74 | 2 210,41 |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze | 29 000,00 | 35 125,00 | 32 120,00 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 55 624,00 | 52 896,70 |
| | | R a z e m | 2 270 556,00 | 3 307 318,46 | 3 176 304,59 |

IV. WYNIK FINANSOWY

Osiągnięte w 2014 roku dochody są większe od zrealizowanych wydatków o kwotę **979.222 zł.**, co oznacza powstanie nadwyżki budżetowej, z tego uzyskano **nadwyżkę operacyjną** (gdzie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące) w wysokości **2.553.470 zł** oraz **wynik majątkowy na minusie tj. 1.574.247 zł** (dochody majątkowe minus wydatki majątkowe).

Nadwyżka budżetowa została przeznaczona w 2014 r. m.in. na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na spłatę długoterminowych zobowiązań.

Tabela 14. Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2014 roku

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. | % udziału | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | plan | wykon. |
| Dochody ogółem | 35 365 984,20 | 32 683 173,18 | 92,4 | | |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 150 000,00 | 95 042,92 | 63,4 | 0,4 | 0,3 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 700 708,00 | 3 741 782,00 | 101,1 | 10,5 | 11,4 |
| Pozostałe podatki i opłaty razem | 9 074 427,00 | 8 120 729,55 | 89,5 | 25,7 | 24,8 |
| w tym: | | | | | |
| podatek rolny | 1 948 807,00 | 1 680 155,32 | 86,2 | 5,5 | 5,1 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| podatek od nieruchomości | 6 315 378,00 | 6 092 671,25 | 96,5 | 17,9 | 18,6 |
| podatek leśny | 44 105,00 | 43 780,19 | 99,3 | 0,1 | 0,1 |
| podatek od środków transportowych | 99 437,00 | 81 982,83 | 82,4 | 0,3 | 0,3 |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej | 9 700,00 | 12 266,96 | 126,5 | 0,0 | 0,0 |
| podatek od spadków i darowizn | 45 300,00 | 16 626,00 | 36,7 | 0,1 | 0,1 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 276 700,00 | 162 956,00 | 58,9 | 0,8 | 0,5 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 335 000,00 | 30 291,00 | 9,0 | 0,9 | 0,1 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki ogółem | 35 330 444,29 | 31 703 950,98 | 89,7 | | |
| bieżące wg Rb-28s | 29 608 069,70 | 28 192 350,90 | 95,2 | 83,8 | 88,9 |
| majątkowe wg Rb-Rb28s | 5 722 374,59 | 3 511 600,08 | 61,4 | 16,2 | 11,1 |
| Wydatki wg wybranych działów | | | | | |
| na oświatę i wychowanie | 11 835 572,27 | 11 726 409,67 | 99,1 | 33,5 | 37,0 |
| na ochronę zdrowia | 187 000,00 | 161 176,48 | 86,2 | 0,5 | 0,5 |
| na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 3 909 951,26 | 3 154 902,03 | 80,7 | 11,1 | 10,0 |
| na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | 2 335 666,70 | 2 044 924,22 | 87,6 | 6,6 | 6,5 |
| na pomoc społeczną | 5 481 303,84 | 5 330 449,07 | 97,2 | 15,5 | 16,8 |
| na pozostałe działy | 11 580 950,22 | 9 286 089,51 | 80,2 | 32,8 | 29,3 |
| Zobowiązania | x | 12 667 142,00 | x | x | x |
| relacja zobowiązań do dochodów | 35,8% | 38,8% | | | |

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za 2014 roku gmina wiejska Będzino

Tabela 15. Nadwyżka operacyjna z podziałem na składniki

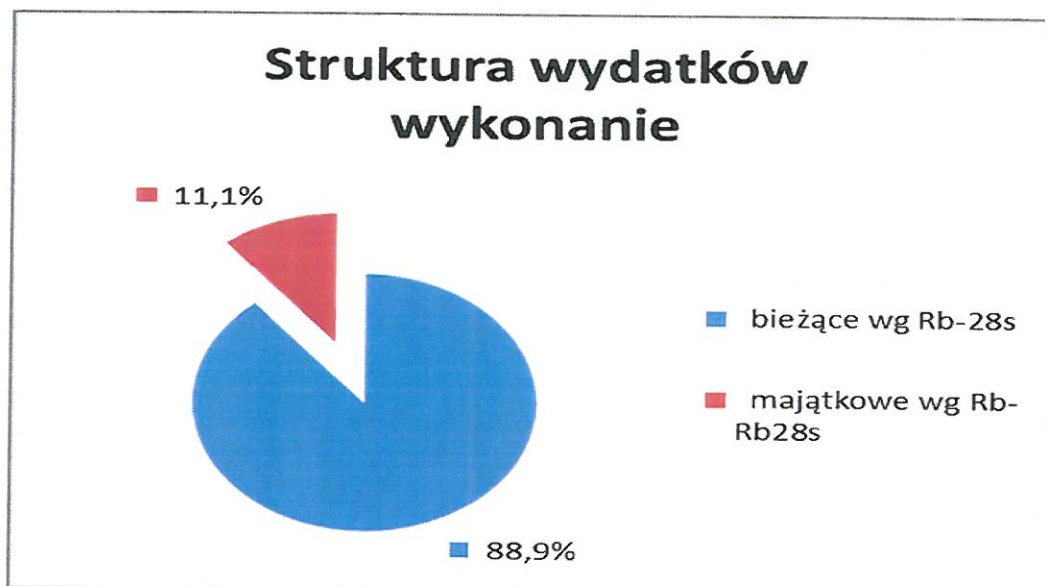
| Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Dynamika | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------|-------|-------|
| | 2012 (4 kwartał) | 2013 (4 kwartał) | 2014 (4 kwartał) | (3:2) | (4:3) | (4:2) |
| | w zł | | | %% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INFORMACJE OGÓLNE | | | | | | |
| I. DOCHODY OGÓŁEM | 31 705 371 | 30 555 493 | 32 683 173 | 96,4 | 107,0 | 103,1 |
| II. WYDATKI OGÓŁEM | 30 165 264 | 29 577 688 | 31 703 951 | 98,1 | 107,2 | 105,1 |
| III. WYNIK | 1 540 107 | 977 805 | 979 222 | 63,5 | 100,1 | 63,6 |
| IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM | 17 247 605 | 17 242 123 | 12 667 142 | 100,0 | 73,5 | 73,4 |
| V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE | 529 819 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS | - | - | - | - | - | - |
| VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS | - | - | - | - | - | - |
| A. Część bieżąca | | | | | | |
| I. Dochody bieżące | 28 694 467 | 30 077 472 | 30 745 821 | 104,8 | 102,2 | 107,1 |
| 1. PIT | 3 025 104 | 3 300 809 | 3 741 782 | 109,1 | 113,4 | 123,7 |

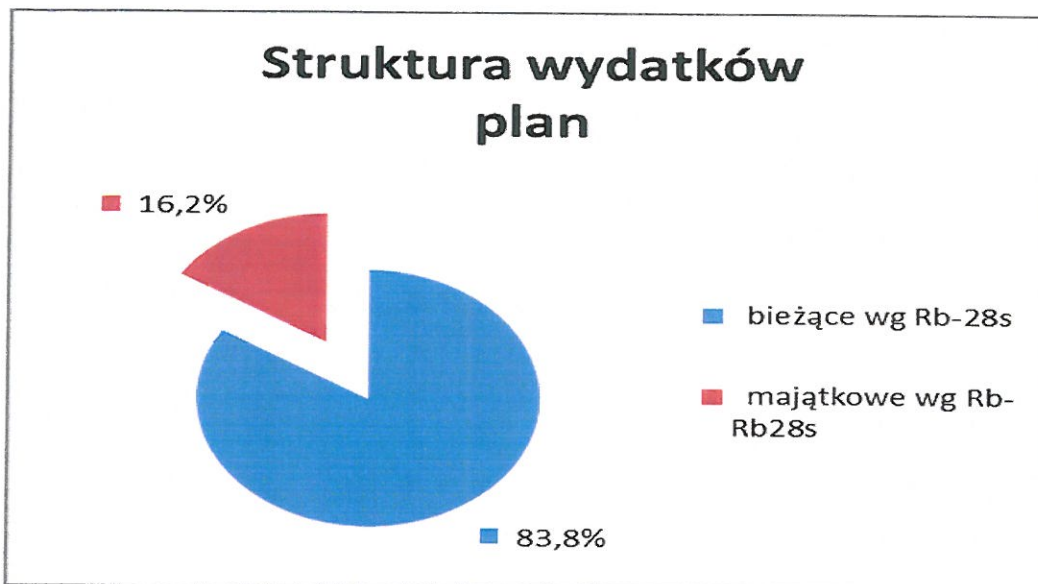
| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2. CIT | 9 620 | 207 926 | 95 043 | 2161,4 | 45,7 | 988,0 |
| 3. Podatek od nieruchomości | 5 698 586 | 5 952 428 | 6 092 671 | 104,5 | 102,4 | 106,9 |
| 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące | 4 907 821 | 4 905 262 | 5 412 758 | 99,9 | 110,3 | 110,3 |
| 5. Subwencja ogólna | 7 458 100 | 7 410 015 | 7 591 374 | 99,4 | 102,4 | 101,8 |
| 6. Pozostałe dochody bieżące | 7 595 235 | 8 301 032 | 7 812 192 | 109,3 | 94,1 | 102,9 |
| II. Wydatki bieżące | 26 249 915 | 27 296 409 | 28 192 351 | 104,0 | 103,3 | 107,4 |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12 310 232 | 13 287 155 | 13 656 233 | 107,9 | 102,8 | 110,9 |
| 2. Zakup materiałów i usług | 4 025 493 | 4 390 940 | 5 112 090 | 109,1 | 116,4 | 127,0 |
| 3. Świadczenia społeczne | 4 028 184 | 3 837 862 | 3 970 490 | 95,3 | 103,5 | 98,6 |
| 4. Wydatki na obsługę długu | 1 155 750 | 843 451 | 675 216 | 73,0 | 80,1 | 58,4 |
| 5. Pozostałe wydatki bieżące | 4 730 257 | 4 937 001 | 4 778 321 | 104,4 | 96,8 | 101,0 |
| III. Wynik bieżący (I-II) | 2 444 551 | 2 781 063 | 2 553 470 | 113,8 | 91,8 | 104,5 |
| B. Część majątkowa | | | | | | |
| I. Dochody majątkowe | 3 010 904 | 478 021 | 1 937 353 | 15,9 | 405,3 | 64,3 |
| 1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego: | 1 557 450 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| a) na zadania z zakresu adm. rządowej | - | - | - | - | - | - |
| b) na zadania własne | 1 557 450 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej | - | - | - | - | - | - |
| d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst | - | - | - | - | - | - |
| e) otrzymane z funduszy celowych | - | - | - | - | - | - |
| f) pozostałe | - | - | - | - | - | - |
| 2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym: | 492 402 | 45 628 | 1 204 282 | 9,3 | 2639,3 | 244,6 |
| a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | - | - | 15 020 | - | - | - |
| 3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi | 961 052 | 432 393 | 733 071 | 45,0 | 169,5 | 76,3 |
| II. Wydatki majątkowe | 3 915 349 | 2 281 279 | 3 511 600 | 58,3 | 153,9 | 89,7 |
| 1. Wydatki inwestycyjne | 3 915 349 | 2 281 279 | 3 511 600 | 58,3 | 153,9 | 89,7 |
| III. Wynik majątkowy (I-II) | - 904 445 | - 1 803 258 | - 1 574 247 | 199,4 | 87,3 | 174,1 |
| C. Część finansowa | | | | | | |
| I. Przychody | 3 816 166 | 6 540 107 | 2 479 950 | 171,4 | 37,9 | 65,0 |
| 1. Emisja obligacji | - | - | - | - | - | - |
| 2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 959 000 | 5 000 000 | - | 169,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Nadwyżka z lat ubiegłych | - | - | 977 805 | - | - | - |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek | - | - | - | - | - | - |
| 6. Prywatyzacja majątku jst | - | - | 1 502 145 | - | - | - |
| 7. Inne źródła | 857 166 | 1 540 107 | - | 179,7 | 0,0 | 0,0 |
| II. Rozchody | 3 448 625 | 6 479 953 | 2 515 188 | 187,9 | 38,8 | 72,9 |
| 1. Wykup obligacji | - | - | - | - | - | - |
| 2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek | 3 301 663 | 3 475 663 | 2 515 188 | 105,3 | 72,4 | 76,2 |
| 3. Wykup papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - |
| 4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007) | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | x | x | x |
| 5. Udzielone z budżetu pożyczki | - | - | - | - | - | - |
| 6. Inne cele | 73 481 | 1 502 145 | - | 2044,3 | 0,0 | 0,0 |
| III. Saldo finansowe (I-II) | - | - | - | - | - | - |
| D. SALDO OGÓLEM (A+B+C) | - | - | - | - | - | - |

Tabela 16. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za 2014 roku.

| Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Dynamika | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 2012 (4 kwartał) | 2013 (4 kwartał) | 2014 (4 kwartał) | (3:2) | (4:3) | (4:2) |
| | w zł | | | %% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody ogółem, z tego: | 31 705 371 | 30 555 493 | 32 683 173 | 96,4 | 107,0 | 103,1 |
| Dochody bieżące | 28 694 467 | 30 077 472 | 30 745 821 | 104,8 | 102,2 | 107,1 |
| Dochody majątkowe | 3 010 904 | 478 021 | 1 937 353 | 15,9 | 405,3 | 64,3 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 30 165 264 | 29 577 688 | 31 703 951 | 98,1 | 107,2 | 105,1 |
| Wydatki bieżące | 26 249 915 | 27 296 409 | 28 192 351 | 104,0 | 103,3 | 107,4 |
| Wydatki majątkowe | 3 915 349 | 2 281 279 | 3 511 600 | 58,3 | 153,9 | 89,7 |
| WYNIK OGÓLEM | 1 540 107 | 977 805 | 979 222 | x | x | x |
| Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące) | 2 444 551 | 2 781 063 | 2 553 470 | x | x | x |
| Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe) | - 904 445 | - 1 803 258 | - 1 574 247 | x | x | x |

Wykres 2. Struktura planu i wykonania wydatków





Osiągnięte dochody i przychody przewyższają zrealizowane wydatki i rozchody o kwotę **943.984,29 zł**, co oznacza nadwyżkę środków wynikających z rozliczeń między dochodami i przychodami a wydatkami i rozchodami, tzw. „wolne środki”. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę kredytu krótkoterminowego.

V. PRZYCHODY

W 2014 roku zaplanowano jako środki w wysokości 1.502.145,00 zł, jako wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Jako przychód na 2014 r. zaplanowano również środki w wysokości 977.805,09 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 2014 roku zaplanowano **2.515.490,00 zł**, w tym na spłatę kredytów długoterminowych, zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich 2.515.490,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat.

Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych kredytów w 2014 r. wydano 675.216,07 zł.

Miesięcznie na spłatę odsetek przeznacza się ok. 56.268,00 zł.

VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem **14.726.935,00 zł**, w tym:

1. Kredyty długoterminowe – 12.667.142,00 zł,
2. Kredyt na współfinansowanie inwestycji ze środków PROW – 2.059.793,00 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 38,76 % w stosunku do osiągniętych dochodów budżetowych w 2014 roku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych maksymalne zadłużenie może wynosić 60% osiągniętych dochodów w danym roku budżetowym.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi ogółem **3.833.606,73 zł**. z tego:

1. Należności wymagalne ogółem 3.833.606,73 zł, w tym:
 - a) z tytułu podatków i opłat od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – 2.474.724,50 zł,
 - b) należności od dłużników alimentacyjnych – 1.338.158,10 zł.
 - c) tytułu dostaw towarów i usług – 20.724,13 zł
2. Środki na rachunkach bankowych – 545.550,75 zł
3. Pozostałe niewymagalne do 31.12.2014 r. należności wynoszą 2.903.511,12 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 307.231,44 zł
 - b) z tytułu podatków – 1.119.958,70 zł
 - c) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 1.476.320,98 zł.

VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

**Tabela 17. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji
kultury udzielonych z budżetu Gminy Będzino w 2014 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa instytucji | Kwota dotacji po zmianach | Wykonanie do 31.12.2014 r. |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie | 720 000,00 | 710 000,00 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie | 270 000,00 | 264 900,00 |
| Ogółem | | | | | 1 010 000,00 | 994 900,00 |

**Tabela 18. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy
Będzino na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w
2014 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji po zmianach | Wykonanie do 31.12.2014r. |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 754 | 75412 | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa | 111 000,00 | 111 000,00 |
| 2. | 851 | 85154 | 2820 | Prowadzenie ognisk opiekuńczo-wychowawczych | 20 600,00 | 12 000,00 |
| 3. | 852 | 85295 | 2820 | Pomoc w zakresie dożywiania | 9 000,00 | 3 000,00 |
| 4. | 853 | 85395 | 2820 | Pomoc z zakresu opieki społecznej | 30 000,00 | 25 000,00 |
| 5. | 926 | 92605 | 2820 | Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej | 78 000,00 | 78 000,00 |
| Ogółem | | | | | 248 600,00 | 229 000,00 |

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

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

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

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

1. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań dłużnych

Stan zobowiązań dłużnych Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem **14.726.935,00** zł, w tym:

1. Kredyty długoterminowe – 14.726.935,00 zł.

Zaciągnięte kredyty długoterminowe przypadają do spłaty w następujących latach:

| | | |
|-----|-----------|-----------------|
| 1. | w 2015 r. | 2.679.188,00 zł |
| 2. | w 2016 r. | 2.361.188,00 zł |
| 3. | w 2017 r. | 2.700.188,00 zł |
| 4. | w 2018 r. | 1.595.188,00 zł |
| 5. | w 2019 r. | 1.165.188,00 zł |
| 6. | w 2020 r. | 1.172.243,00 zł |
| 7. | w 2021 r. | 700.000,00 zł |
| 8. | w 2022 r. | 700.000,00 zł |
| 9. | w 2023 r. | 700.000,00 zł |
| 10. | w 2024 r. | 700.000,00 zł |
| 11. | w 2025 r. | 253.752,00 zł |

2. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich

Tabela 19. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków własnych (bez udziału UE) w 2013 r.

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość całkowita projektu w zł (plan końcowy) | Całkowita wartość wykonania |
|--|--|-----------------------------|
| BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - FS STRZEPOWO | 16 717,16 | 16 717,16 |
| BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W STRZEPOWIE-WKŁAD WŁASNY UG | 5 000,00 | 30,99 |
| BUDOWA CHODNIKA W KAZIMIERZU POMORSKIM - FS ŁEKNO | 19 201,00 | 19 201,00 |
| BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W STOISŁAWIU - FS STOISŁAW | 22 000,00 | 22 000,00 |
| BUDOWA DROGI ŁASIN-ŁOPIENICA | 295 273,48 | 295 273,48 |
| BUDOWA OGORDZENIA-ZS TYMIEŃ | 7 450,00 | 7 432,97 |
| BUDOWA OŚWIETLENIA OD PAŁACU DO NR 45 - FS DOBRE | 21 114,65 | 21 114,65 |
| BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - FS TYMIEŃ | 10 000,00 | 10 000,00 |
| BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (DOBRZYCA KOLONIA) - FS DOBRZYCA | 25 527,97 | 25 527,96 |
| CHODNIK W DOWRKU | 7 040,00 | |
| DOFINANSOWANIE SPOŁECZNYCH INICJATYW GOSPODARCZYCH | 50 000,00 | 49 815,00 |
| DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA BANKU ŻYWNOŚCI | 3 000,00 | 3 000,00 |
| dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla OSP | 16 500,00 | 16 500,00 |
| KANALIZACJĄ SANITARNĄ W MIEJSCOWOŚCI DOBRE-STOISŁAW | 50 000,00 | 400,00 |
| KONCEPCJA KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BĘDZINO | 80 000,00 | 2 484,58 |
| MODERNIZACJA ODCINKA WODOCIĄGOWEGO TYMIEŃ-KŁADNO | 60 000,00 | 35 270,25 |
| MODERNIZACJA SZLAKÓW ROWEROWYCH | 40 000,00 | 0,00 |
| OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI - FS SŁOWIENKOWO | 7 388,00 | 7 388,00 |
| OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI - FS ŚMIECHÓW-BORKOWICE | 14 282,49 | 14 249,21 |
| REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE | 436 922,54 | 0,00 |
| ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KAZIMIERZ POMORSKI | 50 000,00 | 1 400,00 |
| ROZBUDOWA WODOCIĄGU STRACHOMINO-DOBRZYCA | 200 000,00 | 4 900,00 |
| ROZBUDOWA WODOCIĄGU W MŚCICACH | 50 000,00 | 0,00 |
| URZĄDZENIE BOISKA PIŁKARSKIEGO - FS TYMIEŃ | 16 500,00 | 16 500,00 |
| ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ | 10 000,00 | 9 992,89 |
| ZAKUP FOTORAPID'U | 68 700,00 | 68 634,00 |
| ZAKUP PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH | 24 000,00 | 9 073,55 |
| ZAKUP PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH - FS ŁOPIENICA | 5 000,00 | 5 000,00 |
| ZAKUP PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO -FS WIERZCHOMINO | 2 000,00 | 0,00 |
| ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW - FS SMOLNE | 11 211,00 | 0,00 |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE | 10 500,00 | 10 496,50 |
| RAZEM | 1 635 328,29 | 672 402,19 |

Tabela 20. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielenia przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia z Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku 2013.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa programu | Nazwa projektu | Plan pierwotny | Wartość całkowita projektu w zł (plan końcowy) | Wykonane i planowane płatności w latach w ramach projektu | | |
|-----|-------|--------|----------------|--|---------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | Środki z UE Plan na 2014 r. | Środki własne Plan na 2014 r. | Wykonanie w 2014 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 174 388,02 | 148 575,50 | 29 339,65 | 177 915,15 |
| 1 | 853 | 85395 | POKL | „Pomocna dłoń plus” | 0,00 | 102 170,55 | 102 170,55 | 11 352,90 | 113 523,45 |
| 2 | 750 | 75095 | | "Sport to zdrowie- cykl imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Będzino" | 0,00 | 21 905,57 | 13 928,00 | 3 738,30 | 17 666,30 |
| 3 | 750 | 75095 | | " Aktywnie, ciekawie i pożytecznie- cykl imprez na terenie gminy Będzino" | 0,00 | 22 130,90 | 14 089,90 | 5 406,66 | 19 496,56 |
| 4 | 750 | 75023 | | " Święto plonów | 0,00 | 27 621,00 | 18 096,80 | 8 712,03 | 26 808,83 |
| 5 | 926 | 92695 | | " Zakup sprzętu wodno-rekreacyjnego do budynku magazynowego z częścią administracyjno- socjalną w Podamirowie" | 0,00 | 560,00 | 290,25 | 129,76 | 420,01 |
| | | | | Wydatki majątkowe | 4 045 104,06 | 2 830 964,06 | 926 668,25 | 934 475,55 | 1 861 143,88 |
| 1 | 921 | 92109 | | Budowa Domu Ludowego w Mścicach | 1 214 140,00 | 1 214 140,00 | 495 970,27 | 446 640,00 | 942 610,27 |
| 2 | | | | Budowa infrastruktury melioracyjnej w Mścicach | 391 000,00 | 391 000,00 | 136 440,94 | 131 000,16 | 267 441,10 |
| 3 | | | | Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Będzino | 478 747,12 | 478 747,12 | 0,00 | 18 877,00 | 18 877,00 |
| 4 | | | | Budowa placu zabaw w Dworku i zagospodarowanie boiska w Będzinie | 105 566,00 | 105 566,00 | 60 574,00 | 40 901,00 | 101 475,00 |
| 5 | | | | Budowa placu zabaw w Strzeżeniczy | 25 687,00 | 25 687,00 | 15 756,00 | 11 663,29 | 27 419,29 |
| 6 | | | | Chodnik w Dobrzycy | 1 311 960,84 | 1 311 960,84 | 548 877,20 | 468 154,86 | 1 017 032,06 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7 | | | Przystań w Podamirowie | 484 000,00 | 484 000,00 | 150 000,00 | 249 919,44 | 399 919,44 |
| 8 | | | " Zakup sprzętu wodno-rekreacyjnego do budynku magazynowego z częścią administracyjno- socjalną w Podamirowie" | 34 003,10 | 34 003,10 | 15 020,11 | 13 959,80 | 28 979,99 |

Tabela 21. Do informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Będzino wg. stanu na 31 grudnia 2014 roku.

| Wyszczególnienie | | | Lp | Formuła | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan 3 kw. 2014 | Wykonanie 2014 | 2015 | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---|
| Dochody ogółem | | | 1 | [1.1]+[1.2] | 31705370,9 | 30555492,94 | 34360367,82 | 32683173,18 | 37981252 | |
| z tego: | Dochody bieżące | | 1.1 | | 28694466,64 | 30077471,84 | 31235742,42 | 30745820,53 | 29664171 | |
| | w tym: | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1 | | 3025104 | 3300809 | 3700708 | 3741782 | 4100694 | |
| | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.1.2 | | 9620,19 | 207926,22 | 150000 | 95042,92 | 80000 | |
| | | podatki i opłaty | 1.1.3 | | 7948806,99 | 10657926,68 | 11835320,6 | 11003594,82 | 9648993 | |
| | | w tym: z podatku od nieruchomości | 1.1.3.1 | | 5698586,37 | 5952427,72 | 6315378 | 6092671,25 | 6284151 | |
| | | z subwencji ogólnej | 1.1.4 | | 7458100 | 7410015 | 7591374 | 7591374 | 7742723 | |
| | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.1.5 | | 5116761 | 5183757,34 | 5073751,38 | 5521162,55 | 3619561 | |
| | Dochody majątkowe | | 1.2 | | 3010904,26 | 478021,1 | 3124625,4 | 1937352,65 | 8317081 | |
| | w tym: | ze sprzedaży majątku | 1.2.1 | | 961051,56 | 432393,1 | 1218495,1 | 728417 | 1718000 | |
| | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1.2.2 | | 2049852,7 | 45628 | 1906130,3 | 1204281,95 | 6599081 | |
| Wydatki ogółem | | | 2 | [2.1] + [2.2] | 30165264,12 | 29577687,85 | 34324827,91 | 31703950,98 | 36258280,88 | |
| z tego: | Wydatki bieżące | | 2.1 | | 26249915,21 | 27296408,94 | 28884480,8 | 28195350,9 | 27065248,2 | |
| | w tym: | z tytułu poręczeń i gwarancji | | 2.1.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z | | 2.1.2 | | x | x | x | x | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | budżetu państwa | | | | | | | | |
| | | wydatki na obsługę długu | | 2.1.3 | | 1155749,5 | 843450,79 | 903000 | 675216,07 | 800000 |
| | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | 2.1.3.1 | | 1155749,5 | 843450,79 | 903000 | 675216,07 | 800000 |
| w tym: | | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 2.1.3.1.1 | | 0 | 0 | 0 | 76625,25 | 0 |
| | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 2.1.3.1.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | | 2.2 | | 3915348,91 | 2281278,91 | 5440347,11 | 3508600,08 | 9193032,68 |
| | | Wynik budżetu | | 3 | [1] - [2] | 1540106,78 | 977805,09 | 35539,91 | 979222,2 | 1722971,12 |
| | | Przychody budżetu | | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 3816165,56 | 6540106,78 | 2479950,09 | 2479950,09 | 956216,88 |
| | | z tego: | | 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 977805,09 | 977805,09 | 956216,88 |
| | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | 4.2 | | 857165,56 | 1540106,78 | 1502145 | 1502145 | 0 |
| | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | 4.2.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | 4.3 | | 2959000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |
| | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | 4.3.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | 4.4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | 4.4.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rozchody budżetu | | 5 | [5.1] + [5.2] | 3375143,56 | 7977807,64 | 2515490 | 2515490 | 2679188 |
| | | z tego: | | 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3301662,56 | 3475662,64 | 2515490 | 2515490 | 2679188 |
| | | w tym: | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 5.1.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 523000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | z tego: | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 | 5.1.1.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | ustawy | | | | | | | | |
| | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 5.1.1.2 | | 523000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 5.1.1.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 5.2 | | 73481 | 4502145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwota długu | | 6 | | 15717785,64 | 17242123 | 14726935 | 14726935 | 12047747 | |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 8.1 | [1.1] - [2.1] | 2444551,43 | 2781062,9 | 2351261,62 | 2550469,63 | 2598922,8 | |
| | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 8.2 | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | 3301716,99 | 4321169,68 | 4831211,71 | 5030419,72 | 3555139,68 | |
| Wskaźnik spłaty zobowiązań | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 9.1 | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]) | 14,06% | 14,14% | 9,95% | 9,76% | 9,16% | |
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 9.2 | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1]) | 12,41% | 14,14% | 9,95% | 9,53% | 9,16% | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | |) | | | | | | |
| Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 9.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 9.4 | $\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1])) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])) + ([5.1.1]) + ([9.5])}{([1]-[15.1.1])}$ | 12,41% | 14,14% | 9,95% | 9,53% | 9,16% | |
| Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 9.5 | $\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1]) - ([2.1]-[2.1.2]) - ([1]-[15.1.1])}{[15.1.1]}$ | 10,74% | 10,52% | 10,39% | 10,03% | 11,37% | |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9.6 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,55% | |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9.6.1 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,33% | |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.7 | [9.6] – [9.4] | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań | 9.7.1 | [9.6.1] – [9.4] | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | | | | |
| Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | | | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722971,12 |
| w tym na: | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | 10.1 | | 3301622,56 | 3475662,64 | 2515490 | 2515490 | 1722971,12 |
| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 11.1 | | 11235793,47 | 12088451,86 | 12333681,86 | 12429139,3 | 12576884,38 |
| | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | | 11.2 | | 2515868,33 | 2402135,33 | 2658652,73 | 2613053,43 | 2726268,01 |
| | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | 11.3 | [11.3.1] + [11.3.2] | 1606781 | 2824080,89 | 5610236,01 | 3687683,43 | 2514390,24 |
| | z tego: | bieżące | 11.3.1 | | 387781 | 571277,8 | 169888,9 | 179083,35 | 0 |
| | | majątkowe | 11.3.2 | | 1219000 | 2252803,09 | 5440347,11 | 3508600,08 | 2514390,24 |
| | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | 11.4 | | 0 | 0 | 295273 | 295273,48 | 2514390,24 |
| | Nowe wydatki inwestycyjne | | 11.5 | | 0 | 0 | 5145074,11 | 3213326,6 | 0 |
| | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | 11.6 | | 0 | 0 | 298273 | 311773,48 | 0 |
| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 12.1 | | 387781 | 501399,07 | 169493,44 | 123600,26 | 0 |
| | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.1.1 | | 387781 | 501399,07 | 169493,44 | 123600,26 | 0 |
| | | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.1.1.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|----------|--|-----------|--------|-----------|------------|------------|
| | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 12.2 | | 2049852,7 | 359645 | 1801542,1 | 1204281,95 | 1524390,24 |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 12.2.1 | | 2049852,7 | 359645 | 1801542,1 | 1204281,95 | 1524390,24 |
| w tym: | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.2.1.1 | | 2049852,7 | 359645 | 1801542,1 | 0 | 1524390,24 |
| | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 12.3 | | 0 | 384561 | 130944,27 | 179301,04 | 0 |
| w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 12.3.1 | | 387781 | 384561 | 130944,27 | 179083,35 | 0 |
| | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 12.3.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 12.4 | | 1219000 | 359645 | 1801542,1 | 2407138,92 | 1524390,24 |
| | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | 1219000 | 359645 | 1801542,1 | 2407138,92 | 1524390,24 |
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 12.4.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi | | 12.5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--------|--|---|---|---|---|---|
| | środkami | | | | | | | | |
| | w tym : | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.5.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym : | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym : | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.7.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.8.1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych | 13.1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|---|---|---|---|
| | zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | |
| | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 13.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 13.7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY BĘDZINO

ZA 2014 ROK

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Będzino za 2014 rok

I. STAN POSIADANIA - prawo własności majątkowej gminy.

Na ogólną wartość mienia komunalnego Gminy Będzino składa się majątek trwały na kwotę **64.473.694 zł** według stanu na 31 grudnia 2014 r.

Największy udział w majątku trwałym – ponad 60 % całego majątku gminy - mają budowle, następnie budynki i lokale na cele mieszkalne i niemieszkalne – około 30 %, wartość gruntów komunalnych wynosi ponad 4 % 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 | 2.551.378 | 0 | 182.517 | 0 | 46.467 | 2.780.362 |
| 2 | BUDYNKI I LOKALE NA CELE MIESZKALNE I NIEMIESZKALNE | 8.467.696 | 10.562.056 | 471.805 | 0 | 138.599 | 19.640.156 |
| 3 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 28.243.725 | 1.238.532 | 9.611.001 | 0 | 0 | 39.093.258 |
| 4 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 |
| 5 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 217.883 | 0 | 150.786 | 22.549 | 0 | 391.218 |
| 6 | SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY | 5.500 | 102.565 | 0 | 0 | 0 | 108.065 |
| 7 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 188.689 | 60.579 | 9.990 | 0 | 0 | 259.258 |
| 8 | ŚRODKI TRANSPORTU | 1.416.705 | 47.397 | 0 | 0 | 0 | 1.464.102 |
| 9 | NADZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 260.492 | 140.090 | 58.390 | 23.600 | 16.310 | 498.882 |
| 10 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 214.326 | 0 | 20.767 | 0 | 0 | 235.093 |
| | RAZEM | 41.569.694 | 12.151.219 | 10.505.256 | 46.149 | 201.376 | 64.473.694 |

GRUNTY KOMUNALNE

Powierzchnia ogólna Gminy Będzino wynosi 16.613 ha, z tego grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości wynoszą 370 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: | 84 |
| | | grunty orne | 58 |
| | | sady | 1 |
| | | łąki trwałe | 6 |
| | | pastwiska trwałe | 9 |
| | | grunty rolne zabudowane | 9 |
| | | grunty pod rowami | 1 |
| 2 | Lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione | z tego: | 7 |
| | | Lasy | 1 |
| | | grunty zadrzewione i zakrzewione | 6 |
| 3 | Grunty zabudowane i zurbanizowane | z tego: | 277 |
| | | tereny mieszkaniowe i przemysłowe | 10 |
| | | inne tereny niezabudowane | 6 |
| | | zurban.tereny niezabudowane | 4 |
| | | tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 6 |
| | | tereny komunikacyjne -drogi | 249 |
| | | użytki kopalne | 2 |
| 4 | Nieużytki | | 2 |
| | | RAZEM | 370 |

Grunty komunalne przekazane w wieczyste użytkowanie

| L.p. | Obręb ewidencyjny | Ilość działek | Powierzchnia działki w ha |
|------|-------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Kładno | 1 | 0,0007 |
| 2 | Śmiechów | 2 | 0,8200 |
| 3 | Strzepowo | 1 | 0,0200 |
| 4 | Smolne | 1 | 0,0200 |
| 5 | Wierzchomino | 2 | 0,1600 |
| 6 | Dobrzyca | 1 | 0,1400 |
| 7 | Będzino | 21 | 4,3681 |
| 8 | Popowo | 1 | 0,1400 |
| 9 | Dobre | 2 | 0,0700 |
| 10 | Mścice | 4 | 1,8877 |
| 11 | Borkowice | 15 | 2,1591 |
| | RAZEM | 51 | 9,7856 |

BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Gmina Będzino jest właścicielem i współwłaścicielem budynków mieszkalnych i niemieskalnych 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 – 15 budynków,
- 46 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 191,5 ha dróg, co stanowi długość 90,0 km, w tym: dróg utwardzonych 26,2 km.

Wartość majątku przeznaczona na utrzymanie dróg publicznych, ulic i placów wynosi ponad 4,6 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 134 km.

Sieć kanalizacyjna

Gmina Będzino dysponuje siecią kanalizacyjną o długości 14,84 w Mścicach (14,84 km). Wartość kanalizacji sanitarnej wynosi ponad 3 mln zł.

Gmina Będzino nie posiada innych praw niż prawo własności majątkowej.

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA W 2014 ROKU

1. Mienie komunalne wydierżawione 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 Stoislawiu
(powierzchnia 280 m²) i 7 dzierżawców w Tymieniu – 105m²,

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

Wynajem mieszkań komunalnych – 28 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 Stoislawiu – 8 wynajmujących ,
w Będzinie 2 wynajmujących , w Tymieniu , Barninie po 1 wynajmującym

Wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą przez osoby fizyczne – 2 wynajmujących
w Będzinie i Stoislawiu .

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

2. Mienie oddane w wieczyste użytkowanie – grunty

Osoby fizyczne – 22 użytkowników wieczystych .

Osoby prawne – grunty będące w wieczystym użytkowaniu posiada 8 użytkowników .

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2014 ROKU

1. Sprzedaż mienia w 2014 roku

Lokale mieszkalne – sprzedano 2 lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Stoisławiu i Będzinie.

Lokale niemieszkalne – regulacja udziałów i sprzedaż pomieszczeń piwnicy w Słowienkowie.

Budynki – sprzedano budynki po przedszkolu w Mścicach.

Działki zabudowane i niezabudowane – zbyto 3 działki w Dobrem, 2 w Mścicach, 8 w Dobrzycy oraz 2 działki niezabudowane w Będzinie i Pleśnej.

2. Zakup mienia w 2014r.

W minionym roku nabyto działkę niezabudowaną w Mścicach o pow. 0,0760 ha.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI W 2014 ROKU

Wpływy z mienia komunalnego w 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie - dochody w zł |
|------|---|-----------------------------|
| 1. | Dzierżawa i najem | 216.209 |
| 2. | Mienie oddane w wieczyste użytkowanie | 6.242 |
| 3. | Sprzedaż wody i ścieków | 1.512.179 |
| 4. | Sprzedaż nieruchomości | 728.417 |
| 5. | Opłata adiacencka | 241.308 |
| 6. | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 66.369 |
| 7. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 897.723 |
| | RAZEM | 3.668.447 |

V. INNE INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. ZAMIERZENIA NA ROK 2015

W 2015 r. planuje się uzyskać z mienia komunalnego dochody w wysokości **4.527.736 zł.**

| L.p. | Wyszczególnienie | Planowane dochody |
|------|---|-------------------|
| 1. | Dzierżawa gruntów, wynajem mieszkań i pomieszczeń | 133.700 |
| 2. | Mienie oddane w wieczyste użytkowanie | 5.000 |
| 3. | Sprzedaż wody i ścieków | 1.600.000 |
| 4. | Sprzedaż nieruchomości | 1.698.000 |
| 5. | Sprzedaż gruntów rolnych | 20.000 |
| 6. | Opłata adiacencka | 100.000 |
| 7. | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 80.000 |
| 8. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 891.036 |
| | RAZEM | 4.527.736 |

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 |

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń – grudzień 2014 roku**

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80104 „Przedszkola”
Rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

Przedszkole Samorządowe w Mścicach prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2013/2014 okres styczeń – sierpień 2014r. i roku szkolnym 2014/2015 okres wrzesień – grudzień 2014r.

Plan finansowy wydatków na rok 2014 po zmianach wynosi: **1.240.783,00 zł**
Otrzymane środki w okresie 01-12/2014 **1.230.151,05 zł**

Wykonanie wydatków za 2014 rok wynosi : **1.230.151,05 zł** co stanowi **99,14 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **294.346,30 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 2013r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2014r. stan należności z tytułu usług i dostaw wynosi 0,00 zł, zobowiązania wynoszą 84.121,27 zł, są to zobowiązania niewymagalne, w tym: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2015r., koszty dodatkowego wynagrodzenia roczne za 2014r. płatnego w 2015r., względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2014, względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2014.

Stan należności na dzień 31.12.2013r. z tytułu usług i dostaw był zerowy. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r. wynosił 83.683,09 zł.

W 2014 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060, natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 bieżące prace naprawcze pokrycia dachowego, naprawę instalacji domofonowej oraz bieżący nadzór nad sprawnością kotłowni gazowej.

Będzino, 20.02.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Nażółtowska

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2014 rok
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

| TREŚĆ Dział Rozdział § | | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80104 | Przedszkola | 1 106 044 | 977 526 | 1 215 196,00 | 1 204 564 | 108,91 | 123,23 | 99,13 |
| | Wydatki bieżące: | 1 106 044 | 977 526 | 1 215 196,00 | 1 204 564 | 108,91 | 123,23 | 99,13 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 821 918 | 723 699 | 895 053,00 | 893 586 | 108,72 | 123,47 | 99,84 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 645 263 | 564 000 | 695 466,00 | 694 301 | 107,60 | 123,10 | 99,83 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 847 | 53 743 | 50 382 | 50 382 | 120,39 | 93,75 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 737 | 85 374 | 130 440 | 130 440 | 108,04 | 152,79 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 480 | 18 582 | 14 565 | 14 564 | 116,70 | 78,38 | 99,99 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 592 | 2 000 | 4 200 | 3 899 | 244,95 | 194,94 | 92,83 |
| | - pozostałe: | 284 126 | 253 827 | 320 143 | 310 979 | 109,45 | 122,52 | 97,14 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 813 | 40 000 | 43 631 | 43 115 | 114,02 | 107,79 | 98,82 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 415 | 19 300 | 26 583 | 23 779 | 93,56 | 123,20 | 89,45 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 113 166 | 90 000 | 127 400 | 124 216 | 109,76 | 138,02 | 97,50 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 970 | 10 000 | 10 127 | 10 126 | 78,07 | 101,26 | 99,99 |
| 4260 | Zakup energii | 31 805 | 34 000 | 24 700 | 24 532 | 77,13 | 72,15 | 99,32 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 645 | 2 000 | 5 000 | 4 842 | 132,84 | 242,08 | 96,83 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 815 | 1 800 | 1 182 | 1 182 | 145,03 | 65,67 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 542 | 9 500 | 32 500 | 30 808 | 211,85 | 324,29 | 94,79 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 000 | 0 | 0 | - | 0,00 | - |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 602 | 600 | 800 | 656 | 108,85 | 109,26 | 81,94 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 654 | 800 | 800 | 752 | 114,87 | 93,97 | 93,97 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 700 | 700 | 600 | - | 85,71 | 85,71 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 608 | 950 | 950 | 664 | 109,22 | 69,85 | 69,85 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 306 | 2 600 | 2 725 | 2 725 | 118,15 | 104,79 | 99,98 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 39 498 | 39 777 | 42 195 | 42 195 | 106,83 | 106,08 | 100,00 |
| 4580 | | 16 | | 50 | 3 | 16,82 | - | 5,42 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 270 | 800 | 800 | 786 | 291,11 | 98,25 | 98,25 |
| 80195 | Pozostała działalność | 31 518 | 0 | 25 587 | 25 587 | 81,18 | | 100,00 |
| | Wydatki bieżące: | 31 518 | 0 | 25 587 | 25 587 | 81,18 | | 100,00 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 6 511 | | 5 236 | 5 236 | 80,42 | | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 232 | | 1 785 | 1 785 | 55,23 | | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 | | 307 | 307 | 71,73 | | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 | | 44 | 44 | 72,13 | | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 790 | | 3 100 | 3 100 | 111,11 | | 100,00 |
| | - pozostałe: | 25 007 | | 20 351 | 20 351 | 81,38 | | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 | | 0 | 0 | 0,00 | | - |
| 4220 | Zakup środków żywności | 24 207 | | 18 631 | 18 631 | 76,97 | | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 530 | | 1 200 | 1 200 | 226,42 | | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 0 | 520 | 520 | 260,00 | | 100,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 137 562 | 977 526 | 1 240 783,00 | 1 230 151 | 108,14 | 125,84 | 99,14 |
| | Wydatki bieżące: | 1 137 562 | 977 526 | 1 240 783,00 | 1 230 151 | 108,14 | 125,84 | 99,14 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 828 429 | 723 699 | 900 289,00 | 898 822 | 108,50 | 124,20 | 99,84 |
| | - dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - pozostałe | 309 133 | 253 827 | 340 494 | 331 330 | 107,18 | 130,53 | 97,31 |
| | (w tym: remonty) | 3 645 | 2 000 | 5 000 | 4 842 | 132,84 | 242,08 | 96,83 |

| TREŚĆ Dział Rozdział § | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | pierwotny | po zmianach | | | 5:3 | 5 : 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 801 - 854 | RAZEM | 1 137 562 | 977 526 | 1 240 783 | 1 230 151 | 108,14 | 125,84 | 99,14 |
| | Wydatki bieżące: | 1 137 562 | 977 526 | 1 240 783 | 1 230 151 | 108,14 | 125,84 | 99,14 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 828 429 | 723 699 | 900 289 | 898 822 | 108,50 | 124,20 | 99,84 |
| | - dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - pozostałe | 309 133 | 253 827 | 340 494 | 331 330 | 107,18 | 130,53 | 97,31 |
| | (w tym: remonty) | 3 645 | 2 000 | 5 000 | 4 842 | 132,84 | 242,08 | 96,83 |
| | Wydatki majątkowe: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - roboty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 1 137 562 | 977 526 | 1 240 783 | 1 230 151 | 108,14 | 125,84 | 99,14 |

Będzino, dnia 20.02.2015 roku

Sporządziła: Urszula Gontarz

Gł.Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

Dyrektor

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Kozykowska

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2014 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

| TREŚĆ Dział Rozdział § | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|---------------------------|--|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80104 | 253 554 | 0 | 0 | 210 745 | 83,12 | - | - |
| 0830 | Wpływy z usług | 244 948 | | 210 490 | 85,93 | - | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 26 | | 26 | 98,77 | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 179 | | 229 | 127,74 | - | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie zadań własnych | 8 400 | | | 0,00 | - | - |
| 80195 | 40 793 | 0 | 0 | 37 320 | 91,49 | - | - |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 700 | | | 0,00 | - | - |
| 0830 | Wpływy z usług | 40 093 | | 37 320 | 93,08 | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 294 346 | 0 | 248 065 | 84,28 | - | - |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 700 | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
| 0830 | Wpływy z usług | 285 041 | 0 | 247 810 | 86,94 | - | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 26 | 0 | 26 | 98,77 | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 179 | 0 | 229 | 127,74 | - | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie zadań własnych | 8 400 | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
| 758 - 854 | RAZEM | 294 346 | 0 | 248 065 | 84,28 | - | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 700 | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 26 | 0 | 26 | 98,77 | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 179 | 0 | 229 | 127,74 | - | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie zadań własnych | 8 400 | 0 | 0 | 0,00 | - | - |

Będzino, dnia 20.02.2015 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

Dyrektor

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Mazur

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń - grudzień 2014 roku

Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80104 „Przedszkola”

Przedszkole Samorządowe w Będzinie prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2013/2014 okres styczeń – sierpień 2014r. i roku szkolnym 2014/2015 okres wrzesień – grudzień 2014r. .

Plan finansowy wydatków na rok 2014 po zmianach wynosi: **978.749,00 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-12/2014 **965.226,19 zł**

Wykonanie wydatków za 2014 rok wynosi : **965.226,19 zł** co stanowi **98,62 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane za 2014 rok wyniosły **108.141,95 zł** (tj. opłaty stałe i odpłatność za wyżywienie, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT, odsetki od środków na rachunku bankowym) .

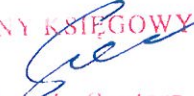
W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu przed i po zmianach oraz w porównaniu do wykonania za 2013 rok – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2014r. stan należności wynosi 0,00 zł, zobowiązania wynoszą 68.023,33 zł, w tym zobowiązania: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2015r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. płatnego w 2015r. oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2014 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2014.

Stan należności na dzień 31.12.2013r. był zerowy. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r. wynosił 69.282,68 zł.

W 2014 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060. Przeprowadzono remont sali gimnastycznej, wykonana została modernizacja rozdzielni i instalacji elektrycznej, co zostało sfinansowane ze środków ujętych w § 4270 "Usługi remontowe".

Będzino, 19.02.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W BĘDZINIE

mgr Elżbieta Kudelko

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2014 rok
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

| TREŚĆ Dział Rozdział § | | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80104 | Przedszkola | 882 744 | 840 348 | 978 749,00 | 965 226 | 109,34 | 114,86 | 98,62 |
| | Wydatki bieżące: | 882 744 | 840 348 | 978 749,00 | 965 226 | 109,34 | 114,86 | 98,62 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 673 753 | 622 477 | 689 134,00 | 687 503 | 102,04 | 110,45 | 99,76 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 511 739 | 474 000 | 536 460,00 | 535 777 | 104,70 | 113,03 | 99,87 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 903 | 41 790 | 40 817 | 40 817 | 104,92 | 97,67 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 727 | 92 326 | 99 600 | 99 523 | 105,06 | 107,80 | 99,92 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 581 | 13 861 | 12 257 | 11 386 | 107,61 | 82,14 | 92,89 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 804 | 500 | | | 0,00 | 0,00 | - |
| | - pozostałe: | 208 990 | 217 871 | 289 615 | 277 723 | 132,89 | 127,47 | 95,89 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 305 | 31 000 | 33 675 | 33 646 | 111,03 | 108,54 | 99,91 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 804 | 13 500 | 26 300 | 26 243 | 147,40 | 194,39 | 99,78 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 70 391 | 70 000 | 79 000 | 73 472 | 104,38 | 104,96 | 93,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 941 | 1 500 | 19 555 | 18 986 | 212,35 | 1 265,73 | 97,09 |
| 4260 | Zakup energii | 27 753 | 20 000 | 24 000 | 23 145 | 83,40 | 115,72 | 96,44 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 021 | 37 000 | 50 000 | 48 893 | 696,38 | 132,14 | 97,79 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 536 | 800 | 300 | 295 | 55,04 | 36,88 | 98,33 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 173 | 6 500 | 19 300 | 16 905 | 235,67 | 260,08 | 87,59 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 096 | 1 500 | 1 500 | 1 043 | 14,70 | 69,53 | 69,53 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 518 | 600 | 600 | 348 | 67,24 | 58,04 | 58,04 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 284 | 1 000 | 1 050 | 1 049 | 81,67 | 104,85 | 99,86 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 386 | 800 | 600 | 514 | 133,16 | 64,25 | 85,67 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 479 | 700 | 700 | 461 | 96,39 | 65,92 | 65,92 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 500 | 801 | 801 | - | 160,20 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 28 523 | 31 671 | 31 384 | 31 384 | 110,03 | 99,09 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 32 | | 50 | 2 | 7,03 | - | 4,48 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750 | 800 | 800 | 536 | 71,43 | 66,96 | 66,96 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 882 744 | 840 348 | 978 749 | 965 226 | 109,34 | 114,86 | 98,62 |
| | Wydatki bieżące: | 882 744 | 840 348 | 978 749 | 965 226 | 109,34 | 114,86 | 98,62 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 673 753 | 622 477 | 689 134 | 687 503 | 102,04 | 110,45 | 99,76 |
| | - dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - pozostałe | 208 990 | 217 871 | 289 615 | 277 723 | 132,89 | 127,47 | 95,89 |
| | (w tym: remonty) | 7 021 | 37 000 | 50 000 | 48 893 | 696,38 | 132,14 | 97,79 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 801 | RAZEM | 882 744 | 840 348 | 978 749 | 965 226 | 109,34 | 114,86 | 98,62 |
| - 854 | Wydatki bieżące: | 882 744 | 840 348 | 978 749 | 965 226 | 109,34 | 114,86 | 98,62 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 673 753 | 622 477 | 689 134 | 687 503 | 102,04 | 110,45 | 99,76 |
| | - dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - pozostałe | 208 990 | 217 871 | 289 615 | 277 723 | 132,89 | 127,47 | 95,89 |
| | (w tym: remonty) | 7 021 | 37 000 | 50 000 | 48 893 | 696,38 | 132,14 | 97,79 |
| | Wydatki majątkowe: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - roboty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

882 744 840 348 978 749 965 226 109,34 114,86 98,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

Gł.księgowy

DYREKTO
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W BĘDZINIE

mgr Eżbieta Kudelko

Dyrektor

Będzino, dnia 19.02.2015 roku

Sporządziła: Urszula Gontarz

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2014 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

| TREŚĆ Dział Rozdział § | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|----------------------------|---|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80104 | 124 567 | 0 | 0 | 108 142 | 86,81 | - | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | - | - | - |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | | - | - | - |
| 0830 | Wpływy z usług | 124 427 | | 107 995 | 86,79 | - | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 13 | | 18 | 137,77 | - | - |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 126 | | 129 | 102,38 | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 124 567 | 0 | 108 142 | 86,81 | - | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 758 - 854 | RAZEM | 124 567 | 0 | 108 142 | 86,81 | - | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 13 | 0 | 18 | 137,77 | - | - |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 126 | 0 | 129 | 102,38 | - | - |

Będzino, dnia 19.02.2015 roku
 Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Urszula Gontarz

Dyrektor
 D Y R E K T O R
 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
 w BĘDZINIE

 mgr Elżbieta Kudejko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń - grudzień 2014 roku**

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne ‘0’ ”

Rozdział 80106 „Przedszkola przy szkołach podstawowych”

Szkoła Podstawowa w Dobrzycy prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2013/2014 okres styczeń – sierpień 2014r. i roku szkolnym 2014/2015 okres wrzesień – grudzień 2014r.

Plan finansowy wydatków na rok 2014 po zmianach wynosi: **1.363.950,24 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-12/2014 **1.359.290,61 zł**

Wykonanie wydatków za 2014 rok wynosi **1.359.290,61 zł** co stanowi **99,66 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **1.416,37 zł** (tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT i ZUS, odsetki od środków na rachunku bankowym).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu po zmianach i w porównaniu do wykonania za 2013 rok – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2014r. stan należności z tytułu dostaw i usług zerowy, zobowiązania wynoszą 105.036,81 zł. Są to zobowiązania niewymagalne względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2015r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. płatnego w 2015r., zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2014 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2014.

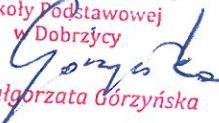
Stan należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2013r. był zerowy. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r. wynosił 98.941,59 zł.

W 2014 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060, natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 remont powierzchni wewnętrznych - roboty posadzkowe, dokonano wymiany oświetlenia (oprawy jarzeniowe), wykonano daszek szklany nad wejściem głównym do szkoły.

Będzino, 20.02.2015r.

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Dobrzycy

mgr Małgorzata Gorzyńska

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2014 rok
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

| TREŚĆ Dział Rozdział § | | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 034 578 | 1 173 837 | 1 203 899 | 1 199 779 | 115,97 | 102,21 | 99,66 |
| | Wydatki bieżące: | 1 034 578 | 1 173 837 | 1 203 899 | 1 199 779 | 115,97 | 102,21 | 99,66 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 832 036 | 903 922 | 890 131 | 890 002 | 106,97 | 98,46 | 99,99 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 641 734 | 705 000 | 698 225 | 698 097 | 108,78 | 99,02 | 99,98 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 993 | 48 510 | 51 540 | 51 540 | 101,07 | 106,25 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 708 | 129 376 | 127 092 | 127 092 | 103,57 | 98,23 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 800 | 18 536 | 13 274 | 13 273 | 96,18 | 71,61 | 99,99 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800 | 2 500 | | | 0,00 | 0,00 | - |
| | - pozostałe: | 202 543 | 269 915 | 313 768 | 309 777 | 152,94 | 114,77 | 98,73 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 285 | 40 000 | 40 000 | 39 577 | 109,07 | 98,94 | 98,94 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 074 | 109 000 | 104 121 | 103 673 | 119,06 | 95,11 | 99,57 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 165 | 1 000 | 3 489 | 3 489 | 2 110,84 | 348,90 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 10 018 | 12 000 | 12 000 | 9 439 | 94,22 | 78,66 | 78,66 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 979 | 37 000 | 81 614 | 81 613 | 1 365,00 | 220,58 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 716 | 800 | 800 | 702 | 98,04 | 87,75 | 87,75 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 353 | 20 000 | 22 200 | 22 106 | 135,18 | 110,53 | 99,58 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 431 | 360 | 360 | 351 | 81,44 | 97,47 | 97,47 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 318 | 1 400 | 1 400 | 1 144 | 86,77 | 81,72 | 81,72 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 645 | 1 800 | 1 200 | 1 184 | 72,01 | 65,80 | 98,70 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 200 | 1 500 | 600 | 600 | 50,00 | 40,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 374 | 1 500 | 1 800 | 1 715 | 124,87 | 114,34 | 95,28 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 800 | 474 | 473 | - | 59,14 | 99,82 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 407 | 3 500 | 3 886 | 3 886 | 114,06 | 111,03 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 35 705 | 38 455 | 38 944 | 38 944 | 109,07 | 101,27 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 32 | | | 0 | 0,00 | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 840 | 800 | 880 | 880 | 104,76 | 110,00 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej | 81 407 | 54 298 | 71 683,00 | 71 402 | 87,71 | 131,50 | 99,61 |
| | Wydatki bieżące: | 81 407 | 54 298 | 71 683,00 | 71 402 | 87,71 | 131,50 | 99,61 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 72 573 | 44 576 | 62 500,00 | 62 250 | 85,78 | 139,65 | 99,60 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 543 | 30 797 | 47 934,00 | 47 933 | 86,30 | 155,64 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 217 | 4 381 | 4 473 | 4 472 | 106,05 | 102,09 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 207 | 7 844 | 8 539 | 8 539 | 76,19 | 108,85 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 606 | 1 554 | 1 554 | 1 306 | 81,31 | 84,02 | 84,02 |
| | - pozostałe: | 8 834 | 9 722 | 9 183 | 9 153 | 103,61 | 94,14 | 99,67 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 275 | 4 548 | 4 032 | 4 003 | 93,65 | 88,02 | 99,29 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 475 | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 550 | 600 | 2 007 | 2 006 | 364,77 | 334,37 | 99,96 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80 | 100 | 69 | 69 | 86,25 | 69,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 | 350 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80 | 100 | 51 | 50 | 62,69 | 50,15 | 98,33 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 024 | 3 024 | 3 024 | 3 024 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w DOBRZYCY**
Dobrzyca 53, 76-038 Dobrzyca
REGON 14151321 NIP 499-04-49-444

| TREŚĆ Dział Rozdział § | | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80106 | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 100 185 | 64 482 | 87 149,24 | 86 900 | 86,74 | 134,77 | 99,71 |
| | Wydatki bieżące: | 100 185 | 64 482 | 87 149,24 | 86 900 | 86,74 | 134,77 | 99,71 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 86 888 | 54 689 | 72 895,00 | 72 646 | 83,61 | 132,83 | 99,66 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 757 | 40 050 | 58 202,00 | 58 201 | 83,43 | 145,32 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 113 | 5 172 | 3 762 | 3 762 | 120,82 | 72,73 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 173 | 7 905 | 9 369 | 9 369 | 76,96 | 118,51 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 845 | 1 562 | 1 562 | 1 314 | 71,23 | 84,15 | 84,15 |
| | - pozostałe: | 13 297 | 9 793 | 14 254 | 14 254 | 107,19 | 145,55 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 327 | 3 873 | 3 414 | 3 414 | 64,08 | 88,15 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 | 1 100 | 7 000 | 7 000 | 500,00 | 636,36 | 100,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800 | 600 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 200 | 300 | 300 | 600,00 | 150,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 | 350 | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100 | | | - | 0,00 | - |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 470 | 3 570 | 3 540 | 3 540 | 64,72 | 99,16 | 100,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 216 170 | 1 292 617 | 1 362 731 | 1 358 081 | 111,67 | 105,06 | 99,66 |
| | Wydatki bieżące: | 1 216 170 | 1 292 617 | 1 362 731 | 1 358 081 | 111,67 | 105,06 | 99,66 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 991 496 | 1 003 187 | 1 025 526 | 1 024 897 | 103,37 | 102,16 | 99,94 |
| | - pozostałe | 224 674 | 289 430 | 337 205 | 333 184 | 148,30 | 115,12 | 98,81 |
| | (w tym: remonty) | 5 979 | 37 000 | 81 614 | 81 613 | 1 365,00 | 220,58 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - roboty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 0 | 0 | 1 219 | 1 209 | - | - | 99,19 |
| | Wydatki bieżące: | 0 | 0 | 1 219 | 1 209 | - | - | 99,19 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 0 | 0 | 1 219 | 1 209 | - | - | 99,19 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 1 068 | 1 059 | - | - | 99,19 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 132 | 131 | - | - | 99,26 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | 19 | 19 | - | - | 98,79 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 0 | 1 219 | 1 209 | - | - | 99,19 |
| | Wydatki bieżące: | 0 | 0 | 1 219 | 1 209 | - | - | 99,19 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | 1 219 | 1 209 | - | - | 99,19 |
| 801 - 854 | RAZEM | 1 216 170 | 1 292 617 | 1 363 950 | 1 359 291 | 111,77 | 105,06 | 99,66 |
| | Wydatki bieżące: | 1 216 170 | 1 292 617 | 1 363 950 | 1 359 291 | 111,77 | 105,06 | 99,66 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 991 496 | 1 003 187 | 1 026 745 | 1 026 107 | 103,49 | 102,16 | 99,94 |
| | - dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - pozostałe | 224 674 | 289 430 | 337 205 | 333 184 | 148,30 | 115,12 | 98,81 |
| | (w tym: remonty) | 5 979 | 37 000 | 81 614 | 81 613 | 1 365,00 | 220,58 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - roboty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

Będzino, dnia 20.02.2015 roku

Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny Księgowy

2
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Gontarz

Dyrektor

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej,
w Dobrzycy
mgr Małgorzata Górz

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2014 rok (część tabelaryczna) - dochody

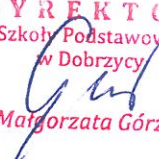
zł

| TREŚĆ Dział Rozdział § | | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 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 | | 216 | 0 | 0 | 1 416 | 655,27 | - | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | | | 1 106 | - | - | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 12 | | | 86 | 746,79 | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 205 | | | 224 | 109,37 | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 216 | 0 | 0 | 1 416 | 655,27 | - | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | 1 106 | - | - | - |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 758 | RAZEM | 216 | 0 | 0 | 1 416 | 655,27 | - | - |
| - 854 | | | | | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | 1 106 | - | - | - |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 12 | 0 | 0 | 86 | 746,79 | - | - |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 205 | 0 | 0 | 224 | 109,37 | - | - |

Będzino, dnia 20.02.2015 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

Dyrektor
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Dobrzycy

mgr Małgorzata Górzyńska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń - grudzień 2014 roku**

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”**

Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2013/2014 okres styczeń – sierpień 2014r. i roku szkolnym 2014/2015 okres wrzesień – grudzień 2014r.

Plan finansowy wydatków na rok 2014 po zmianach wynosi: **1.186.227,50 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-12/2014 **1.184.623,61 zł**

Wykonanie wydatków za 2014 rok wynosi : **1.184.623,61 zł** co stanowi **99,86 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **252,61 zł** (tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT i ZUS, odsetki od środków na rachunku bankowym).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu po zmianach i w porównaniu do wykonania za 2012 rok – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2014r. stan należności był zerowy, a zobowiązania wynoszą **111.273,33 zł**, są to zobowiązania niewymagalne, w tym: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2015r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. płatnego w 2015r. oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2014 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2014.

Stan należności na dzień 31.12.2013r. był zerowy, a stan zobowiązań wynosił 106.661,47 zł.

W 2014 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060, natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 wymianę wykładzin podłogowych w dwóch salach lekcyjnych.

Będzino, 23.02.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Będzinie

mgr Bogdan Wojsa

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2014 rok
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

| TREŚĆ Dział Rozdział § | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 1 092 594 | 1 116 428 | 1 138 106 | 1 136 518 | 104,02 | 101,80 | 99,86 |
| Wydatki bieżące: | 1 092 594 | 1 116 428 | 1 138 106 | 1 136 518 | 104,02 | 101,80 | 99,86 |
| - <i>wynagrodzenia i pochodne:</i> | 878 117 | 866 480 | 913 137 | 913 134 | 103,99 | 105,38 | 100,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 679 977 | 661 818 | 704 447 | 704 447 | 103,60 | 106,44 | 100,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 879 | 54 428 | 53 469 | 53 468 | 107,20 | 98,24 | 100,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 610 | 131 055 | 137 200 | 137 199 | 104,25 | 104,69 | 100,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 16 652 | 18 379 | 17 421 | 17 421 | 104,61 | 94,78 | 100,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 800 | 600 | 600 | - | 75,00 | 100,00 |
| - <i>pozostałe:</i> | 214 477 | 249 948 | 224 970 | 223 383 | 104,15 | 89,37 | 99,29 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 177 | 47 200 | 48 600 | 48 565 | 105,17 | 102,89 | 99,93 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 88 271 | 96 300 | 94 000 | 93 735 | 106,19 | 97,34 | 99,72 |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 280 | 1 500 | 3 629 | 3 381 | 148,29 | 225,39 | 93,18 |
| 4260 Zakup energii | 16 316 | 22 000 | 12 520 | 12 168 | 74,57 | 55,31 | 97,19 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 4 850 | 25 000 | 11 000 | 10 978 | 226,36 | 43,91 | 99,80 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 812 | 300 | 300 | 230 | 28,33 | 76,67 | 76,67 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 9 310 | 10 500 | 10 500 | 10 268 | 110,29 | 97,79 | 97,79 |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 351 | 400 | 400 | 351 | 100,00 | 87,72 | 87,72 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 439 | 1 200 | 1 273 | 1 200 | 83,40 | 100,00 | 94,27 |
| 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 716 | 1 700 | 1 700 | 1 576 | 91,79 | 92,68 | 92,68 |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 550 | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 021 | 1 000 | 1 102 | 1 087 | 106,39 | 108,67 | 98,61 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 2 270 | 2 800 | 1 454 | 1 454 | 64,05 | 51,93 | 100,00 |
| 4440 Odpisy na ZFŚS | 38 632 | 38 748 | 37 682 | 37 682 | 97,54 | 97,25 | 100,00 |
| 4580 Pozostałe odsetki | 21 | 0 | 100 | 0 | 0,00 | - | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 460 | 800 | 710 | 710 | 154,35 | 88,75 | 100,00 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 092 594 | 1 116 428 | 1 138 106 | 1 136 518 | 104,02 | 101,80 | 99,86 |
| Wydatki bieżące: | 1 092 594 | 1 116 428 | 1 138 106 | 1 136 518 | 104,02 | 101,80 | 99,86 |
| - <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 878 117 | 866 480 | 913 137 | 913 134 | 103,99 | 105,38 | 100,00 |
| - <i>dotacje</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - <i>pozostałe</i> | 214 477 | 249 948 | 224 970 | 223 383 | 104,15 | 89,37 | 99,29 |
| (w tym: remonty) | 4 850 | 25 000 | 11 000 | 10 978 | 226,36 | 43,91 | 99,80 |
| Wydatki majątkowe: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - <i>roboty inwestycyjne</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - <i>zakupy inwestycyjne</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 85401 Świetlice szkolne | 30 356 | 32 806 | 48 121 | 48 106 | 158,47 | 146,64 | 99,97 |
| Wydatki bieżące: | 30 356 | 32 806 | 48 121 | 48 106 | 158,47 | 146,64 | 99,97 |
| - <i>wynagrodzenia i pochodne:</i> | 26 994 | 28 934 | 43 176 | 43 172 | 159,93 | 149,21 | 99,99 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 792 | 22 000 | 33 410 | 33 408 | 160,68 | 151,85 | 99,99 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 712 | 1 738 | 2 297 | 2 297 | 134,16 | 132,15 | 99,99 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 935 | 4 350 | 6 541 | 6 541 | 166,22 | 150,36 | 99,99 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 555 | 846 | 928 | 927 | 166,93 | 109,58 | 99,89 |
| - <i>pozostałe:</i> | 3 362 | 3 872 | 4 945 | 4 934 | 146,73 | 127,42 | 99,77 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 951 | 2 000 | 2 900 | 2 889 | 148,03 | 144,43 | 99,61 |
| 4440 Odpisy na ZFŚS | 1 411 | 1 872 | 2 045 | 2 045 | 144,93 | 109,24 | 100,00 |

| TREŚĆ Dział Rozdział § | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|----------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | 30 356 | 32 806 | 48 121 | 48 106 | 158,47 | 146,64 | 99,97 |
| Wydatki bieżące: | 30 356 | 32 806 | 48 121 | 48 106 | 158,47 | 146,64 | 99,97 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 26 994 | 28 934 | 43 176 | 43 172 | 159,93 | 149,21 | 99,99 |
| - dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - pozostałe | 3 362 | 3 872 | 4 945 | 4 934 | 146,73 | 127,42 | 99,77 |
| (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 | 1 122 951 | 1 149 234 | 1 186 227 | 1 184 624 | 105,49 | 103,08 | 99,86 |
| Wydatki bieżące: | 1 122 951 | 1 149 234 | 1 186 227 | 1 184 624 | 105,49 | 103,08 | 99,86 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 905 112 | 895 414 | 956 313 | 956 307 | 105,66 | 106,80 | 100,00 |
| - dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - pozostałe | 217 839 | 253 820 | 229 915 | 228 317 | 104,81 | 89,95 | 99,31 |
| (w tym: remonty) | 4 850 | 25 000 | 11 000 | 10 978 | 226,36 | 43,91 | 99,80 |
| Wydatki majątkowe: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - roboty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 1 122 951 | 1 149 234 | 1 186 227 | 1 184 624 | 105,49 | 103,08 | 99,86 |

Będzino, dnia 16.02.2015 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Gł. Księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej w Będzinie

mgr Bogdan Wojtuś

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2014 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

| TREŚĆ Dział Rozdział § | | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 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 | | 253 | 0 | 0 | 3 222 | 1 275,36 | - | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54 | | | 680 | 1 259,26 | - | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 13 | | | 63 | 498,02 | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 186 | | | 197 | 105,91 | - | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie zadań własnych | 0 | | | 2 282 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 253 | 0 | 0 | 3 222 | 1 275,36 | - | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54 | 0 | 0 | 680 | 1 259,26 | - | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 13 | 0 | 0 | 63 | 498,02 | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 186 | 0 | 0 | 197 | 105,91 | - | - |
| 0970 | Środki na dofinansowanie zadań własnych | 0 | 0 | 0 | 2 282 | - | - | - |
| 758 - 854 | RAZEM | 253 | 0 | 0 | 3 222 | 1 275,36 | - | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54 | 0 | 0 | 680 | 1 259,26 | - | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 13 | 0 | 0 | 63 | 498,02 | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 186 | 0 | 0 | 197 | 105,91 | - | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie zadań własnych | 0 | 0 | 0 | 2 282 | - | - | - |

Będzino, dnia 16.02.2015 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

Dyrektor

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Będzinie

mgr Bogdan Wors

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za okres styczeń – grudzień 2014 roku

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne ‘0’ ”

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Rozdział 80114 „Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół”

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział 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 2013/2014 okres styczeń – sierpień 2014r. i roku szkolnym 2014/2015 okres wrzesień – grudzień 2014r. .

Plan finansowy wydatków na rok 2014 po zmianach wynosi: **3.268.207,00 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-12/2014 **3.230.284,71 zł**

Wykonanie wydatków za rok 2014 wynosi : **3.230.284,71 zł** co stanowi **98,84 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w 2014r. wyniosły **55.959,43 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 2014r. i w porównaniu do wykonania za 2013r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2014r. stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi 3.497,12 zł, zobowiązania wynoszą 267.587,42 zł, są to zobowiązania niewymagalne: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2015r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia roczne za 2014r. płatnego w 2015r., zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2014 i względem Urzędu

Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2014. Stan zobowiązań wymagalnych zerowy na dzień 31.12.2014r.

W porównaniu - stan należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2013r. wynosił 3.897,12 zł a stan zobowiązań niewymagalnych na wynosił 253.323,28 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050, dokonano zakupu inwestycyjnego § 6060 – jacht szkolny DZ, natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 remont dachu, remont pracowni chemicznej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku szkolnego.

Będzino, 23.02.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Leszek Lenarcik

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Ludzi Morza w Mścicach
76-031 MŚCICE, ul. Szkolna 1a
tel 094-316-51-49, fax 094-348-06-50
Regon 331449459 NIP 499.04.49-289

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2014 rok
(część tabelaryczna) - wydatki
zł

| TREŚĆ Dział Rozdział § | | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 185 043 | 1 193 288 | 1 252 543 | 1 239 823 | 104,62 | 103,90 | 98,98 |
| | Wydatki bieżące: | 1 185 043 | 1 193 288 | 1 252 543 | 1 239 823 | 104,62 | 103,90 | 98,98 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 933 960 | 979 508 | 1 001 907 | 1 000 674 | 107,14 | 102,16 | 99,88 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 726 919 | 749 000 | 775 850 | 775 843 | 106,73 | 103,58 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 135 | 64 075 | 57 804 | 57 804 | 110,87 | 90,21 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 382 | 144 800 | 147 410 | 147 406 | 108,08 | 101,80 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 345 | 20 633 | 20 633 | 19 410 | 105,81 | 94,07 | 94,07 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 | 1 000 | 210 | 210 | 116,67 | 21,00 | 100,00 |
| | - pozostałe: | 251 083 | 213 780 | 250 636 | 239 149 | 95,25 | 111,87 | 95,42 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 274 | 47 444 | 48 590 | 48 590 | 107,32 | 102,41 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 928 | 21 000 | 38 000 | 34 582 | 133,37 | 164,68 | 91,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 430 | 1 000 | 3 920 | 3 027 | 704,70 | 302,73 | 77,23 |
| 4260 | Zakup energii | 70 879 | 66 500 | 51 300 | 45 527 | 64,23 | 68,46 | 88,75 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 43 537 | 7 000 | 41 800 | 41 592 | 95,53 | 594,17 | 99,50 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 426 | 1 300 | 630 | 627 | 43,96 | 48,23 | 99,51 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 204 | 23 000 | 18 500 | 17 977 | 93,61 | 78,16 | 97,17 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 616 | 1 500 | 1 600 | 1 493 | 92,36 | 99,50 | 93,28 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 824 | 750 | 1 050 | 840 | 101,91 | 111,94 | 79,96 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 088 | 1 100 | 1 402 | 1 302 | 119,62 | 118,33 | 92,84 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 1 000 | 698 | 698 | - | 69,77 | 99,96 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 511 | 800 | 800 | 641 | 125,41 | 80,17 | 80,17 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 645 | 2 800 | 2 515 | 2 515 | 95,10 | 89,82 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 37 173 | 38 086 | 39 231 | 39 231 | 105,54 | 103,01 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 487 | | 100 | 9 | 1,79 | - | 8,73 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 | 500 | 500 | 500 | 833,33 | 100,00 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej | 89 677 | 70 111 | 81 651,00 | 81 497 | 90,88 | 116,24 | 99,81 |
| | Wydatki bieżące: | 89 677 | 70 111 | 81 651,00 | 81 497 | 90,88 | 116,24 | 99,81 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 80 051 | 60 597 | 73 740 | 73 738 | 92,11 | 121,69 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 262 | 44 910 | 55 601,00 | 55 600 | 87,89 | 123,80 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 421 | 4 431 | 5 445 | 5 445 | 123,14 | 122,87 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 825 | 9 705 | 11 106 | 11 106 | 102,59 | 114,43 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 543 | 1 551 | 1 588 | 1 588 | 102,92 | 102,38 | 100,00 |
| | - pozostałe: | 9 626 | 9 514 | 7 911 | 7 758 | 80,60 | 81,55 | 98,07 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 976 | 4 284 | 4 284 | 4 156 | 104,53 | 97,02 | 97,02 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 813 | 800 | 50 | 33 | 1,83 | 4,15 | 66,42 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 413 | 1 000 | 560 | 552 | 133,82 | 55,20 | 98,57 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60 | 100 | 79 | 79 | 131,67 | 79,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 | 350 | | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 | 100 | | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 880 | 2 880 | 2 938 | 2 938 | 102,01 | 102,01 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 75 | | | 0 | 0,00 | - | - |

| TREŚĆ Dział Rozdział § | | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80110 | Gimnazja | 1 386 336 | 1 400 118 | 1 385 095 | 1 370 150 | 98,83 | 97,86 | 98,92 |
| | Wydatki bieżące: | 1 386 336 | 1 400 118 | 1 385 095 | 1 370 150 | 98,83 | 97,86 | 98,92 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 1 151 790 | 1 177 070 | 1 160 621 | 1 158 965 | 100,62 | 98,46 | 99,86 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 892 982 | 900 000 | 894 000 | 893 162 | 100,02 | 99,24 | 99,91 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 413 | 78 399 | 69 353 | 69 352 | 101,37 | 88,46 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 497 | 173 030 | 171 668 | 171 667 | 102,49 | 99,21 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 718 | 24 641 | 22 500 | 22 500 | 99,04 | 91,31 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 | 1 000 | 3 100 | 2 284 | 1 268,73 | 228,37 | 73,67 |
| | - pozostałe: | 234 545 | 223 048 | 224 474 | 211 185 | 90,04 | 94,68 | 94,08 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 245 | 60 500 | 57 000 | 56 960 | 101,27 | 94,15 | 99,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 932 | 18 000 | 32 000 | 31 076 | 135,52 | 172,65 | 97,11 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 321 | 1 000 | 2 000 | 1 226 | 92,77 | 122,57 | 61,28 |
| 4260 | Zakup energii | 70 262 | 66 500 | 55 000 | 44 967 | 64,00 | 67,62 | 81,76 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 720 | 2 000 | 3 000 | 2 823 | 42,01 | 141,15 | 94,10 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 781 | 1 300 | 725 | 723 | 40,60 | 55,62 | 99,73 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 498 | 19 000 | 19 500 | 18 491 | 94,84 | 97,32 | 94,83 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 616 | 1 500 | 1 600 | 1 493 | 92,36 | 99,51 | 93,29 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 824 | 750 | 1 050 | 962 | 116,82 | 128,32 | 91,66 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 088 | 1 200 | 1 400 | 1 364 | 125,30 | 113,65 | 97,42 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 800 | 600 | 600 | - | 75,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 127 | 1 500 | 1 530 | 1 526 | 71,73 | 101,72 | 99,72 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 995 | 3 500 | 2 515 | 2 515 | 83,99 | 71,86 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 46 513 | 44 998 | 45 654 | 45 654 | 98,15 | 101,46 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 488 | | 100 | 9 | 1,81 | - | 8,84 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 135 | 500 | 800 | 796 | 589,63 | 159,20 | 99,50 |
| 80114 | Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół | 306 135 | 294 994 | 297 515 | 291 080 | 95,08 | 98,67 | 97,84 |
| | Wydatki bieżące: | 306 135 | 294 994 | 297 515 | 291 080 | 95,08 | 98,67 | 97,84 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 228 678 | 243 142 | 248 168 | 247 330 | 108,16 | 101,72 | 99,66 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 127 | 187 563 | 188 976 | 188 899 | 107,86 | 100,71 | 99,96 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 363 | 13 157 | 14 194 | 14 193 | 92,38 | 107,87 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 506 | 34 504 | 34 580 | 34 577 | 121,30 | 100,21 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 940 | 4 918 | 4 918 | 4 603 | 116,83 | 93,60 | 93,60 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 742 | 3 000 | 5 500 | 5 058 | 88,09 | 168,61 | 91,97 |
| | - pozostałe: | 77 457 | 51 852 | 49 347 | 43 751 | 56,48 | 84,38 | 88,66 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 533 | 400 | 400 | 99 | 0,28 | 24,83 | 24,83 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 248 | 14 800 | 17 044 | 15 073 | 123,07 | 101,84 | 88,44 |
| 4260 | Zakup energii | 9 568 | 10 700 | 7 200 | 6 154 | 64,32 | 57,52 | 85,48 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 800 | 1 200 | 1 200 | 646 | 80,75 | 53,83 | 53,83 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460 | 500 | 160 | 159 | 34,57 | 31,80 | 99,38 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 527 | 11 900 | 12 900 | 12 123 | 142,17 | 101,87 | 93,98 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 588 | 600 | 610 | 598 | 101,64 | 99,61 | 97,97 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 604 | 600 | 600 | 332 | 20,69 | 55,32 | 55,32 |

| TREŚĆ Dział Rozdział § | | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|---------------------------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 205 | 1 200 | 1 200 | 1 078 | 89,47 | 89,86 | 89,86 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 232 | 300 | 300 | 171 | 74,01 | 57,11 | 57,11 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 500 | 756 | 756 | - | 50,40 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 608 | 5 652 | 5 477 | 5 477 | 97,66 | 96,90 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 084 | 2 500 | 1 500 | 1 084 | 100,00 | 43,37 | 72,29 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 681 | 32 627 | 35 359 | 34 966 | 100,82 | 107,17 | 98,89 |
| | Wydatki bieżące: | 34 681 | 32 627 | 35 359 | 34 966 | 100,82 | 107,17 | 98,89 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 21 865 | 22 191 | 22 191 | 21 833 | 99,85 | 98,39 | 98,39 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 837 | 16 928 | 16 928 | 16 863 | 100,15 | 99,62 | 99,62 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 132 | 3 337 | 3 337 | 3 081 | 98,36 | 92,31 | 92,31 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 446 | 476 | 476 | 439 | 98,52 | 92,32 | 92,32 |
| | - pozostałe: | 12 816 | 10 436 | 13 168 | 13 133 | 102,47 | 125,84 | 99,73 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 011 | 1 036 | 1 036 | 1 001 | 99,02 | 96,63 | 96,63 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 741 | 8 900 | 12 132 | 12 132 | 112,95 | 136,31 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 064 | 500 | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 141 222 | 98 000 | 128 694 | 128 621 | 91,08 | 131,25 | 99,94 |
| | Wydatki bieżące: | 104 322 | 98 000 | 118 194 | 118 125 | 113,23 | 120,54 | 99,94 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - pozostałe: | 104 322 | 98 000 | 118 194 | 118 125 | 113,23 | 120,54 | 99,94 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 617 | 5 000 | 10 000 | 9 969 | 215,95 | 199,38 | 99,69 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 534 | 10 000 | 16 050 | 16 035 | 86,52 | 160,35 | 99,91 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 333 | | 1 000 | 977 | 73,29 | - | 97,66 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 79 839 | 83 000 | 84 828 | 84 828 | 106,25 | 102,20 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe: | 36 900 | 0 | 10 500 | 10 497 | 28,45 | - | 99,97 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 900 | 0 | 10 500 | 10 497 | 28,45 | - | 99,97 |
| | w tym: | 36 900 | 0 | 10 500 | 10 497 | 28,45 | - | 99,97 |
| | | | | | | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 143 093 | 3 089 138 | 3 180 857,00 | 3 146 137 | 100,10 | 101,85 | 98,91 |
| | Wydatki bieżące: | 3 106 193 | 3 089 138 | 3 170 357,00 | 3 135 640 | 100,95 | 101,51 | 98,90 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 2 416 344 | 2 482 508 | 2 506 627,00 | 2 502 539 | 103,57 | 100,81 | 99,84 |
| | - pozostałe | 689 849 | 606 630 | 663 730 | 633 101 | 91,77 | 104,36 | 95,39 |
| | (w tym: remonty) | 51 057 | 10 200 | 46 000 | 45 061 | 88,26 | 441,77 | 97,96 |
| | Wydatki majątkowe: | 36 900 | 0 | 10 500 | 10 497 | 28,45 | - | 99,97 |
| | - roboty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - zakupy inwestycyjne | 36 900 | 0 | 10 500 | 10 497 | 28,45 | - | 99,97 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 69 286 | 51 085 | 65 275 | 65 129 | 94,00 | 127,49 | 99,78 |
| | Wydatki bieżące: | 69 286 | 51 085 | 65 275 | 65 129 | 94,00 | 127,49 | 99,78 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 63 352 | 44 978 | 59 168 | 59 149 | 93,37 | 131,51 | 99,97 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 096 | 33 538 | 48 913 | 48 912 | 99,63 | 145,84 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 412 | 4 223 | 203 | 203 | 4,60 | 4,80 | 99,87 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 480 | 7 029 | 9 132 | 9 132 | 122,08 | 129,91 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 364 | 188 | 920 | 903 | 38,19 | 480,26 | 98,14 |
| | - pozostałe: | 5 934 | 6 107 | 6 107 | 5 980 | 100,77 | 97,91 | 97,91 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 054 | 3 227 | 3 227 | 3 100 | 101,49 | 96,05 | 96,05 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| TREŚĆ Dział Rozdział § | | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 23 004 | 0 | 22 075 | 19 019 | 82,68 | - | 86,16 |
| | Wydatki bieżące: | 23 004 | 0 | 22 075 | 19 019 | 82,68 | - | 86,16 |
| | - pozostałe: | 23 004 | 0 | 22 075 | 19 019 | 82,68 | - | 86,16 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 004 | | 22 075 | 19 019 | 82,68 | - | 86,16 |
| 85446 | | 0 | 516 | 0 | 0 | - | 0,00 | - |
| | Wydatki bieżące: | 0 | 516 | 0 | 0 | - | 0,00 | - |
| | - pozostałe: | 0 | 516 | 0 | 0 | - | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 516 | | | - | 0,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 92 290 | 51 601 | 87 350 | 84 148 | 91,18 | 163,07 | 96,33 |
| | Wydatki bieżące: | 92 290 | 51 601 | 87 350 | 84 148 | 91,18 | 163,07 | 96,33 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 63 352 | 44 978 | 59 168 | 59 149 | 93,37 | 131,51 | 99,97 |
| | - pozostałe | 28 938 | 6 623 | 28 182 | 24 999 | 86,39 | 377,45 | 88,70 |
| | (w tym: remonty) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 801 - 854 | RAZEM | 3 235 383 | 3 140 739 | 3 268 207,00 | 3 230 285 | 99,84 | 102,85 | 98,84 |
| | Wydatki bieżące: | 3 198 483 | 3 140 739 | 3 257 707,00 | 3 219 788 | 100,67 | 102,52 | 98,84 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 2 479 696 | 2 527 486 | 2 565 795,00 | 2 561 689 | 103,31 | 101,35 | 99,84 |
| | - pozostałe | 718 787 | 613 253 | 691 912 | 658 099 | 91,56 | 107,31 | 95,11 |
| | (w tym: remonty) | 51 057 | 10 200 | 46 000 | 45 061 | 88,26 | 441,77 | 97,96 |
| | Wydatki majątkowe: | 36 900 | 0 | 10 500 | 10 497 | 28,45 | - | 99,97 |
| | - roboty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - zakupy inwestycyjne | 36 900 | 0 | 10 500 | 10 497 | 28,45 | - | 99,97 |
| | | 3 235 383 | 3 140 739 | 3 268 207,00 | 3 230 285 | 99,84 | 102,85 | 98,84 |

Będzino, dnia 23.02.2015 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Gł.księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

Dyrektor
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Leszek Lenarcik

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2014 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

| TREŚĆ Dział Rozdział § | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|--|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 70004 Czynsze mieszkaniowe | 5 246 | 0 | 0 | 5 820 | 110,93 | - | - |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 5 246 | | | 5 820 | 110,93 | - | - |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 246 | 0 | 0 | 5 820 | 110,93 | - | - |
| 80110 Gimnazja | 659 | 0 | 0 | 836 | 126,85 | - | - |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 9 | | | 127 | 1 414,00 | - | - |
| 0920 Pozostałe odsetki | 49 | | | 154 | 314,00 | - | - |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | | - | - | - |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 601 | | | 555 | 92,34 | - | - |
| 80195 Pozostała działalność | 104 738 | 0 | 0 | 49 303 | 47,07 | - | - |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 79 713 | | | 46 303 | 58,09 | - | - |
| 0830 Wpływy z usług | 0 | | | 1 000 | - | - | - |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 25 025 | | | 2 000 | 7,99 | - | - |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 110 644 | 0 | 0 | 50 139 | 45,32 | - | - |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 9 | 0 | 0 | 127 | 1 414,00 | - | - |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 84 959 | 0 | 0 | 46 303 | 54,50 | - | - |
| 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0 | 1 000 | - | - | - |
| 0920 Pozostałe odsetki | 49 | 0 | 0 | 154 | 314,00 | - | - |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 25 025 | 0 | 0 | 2 000 | 7,99 | - | - |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 601 | 0 | 0 | 555 | 92,34 | - | - |
| 700 - 854 RAZEM | 110 644 | 0 | 0 | 55 959 | 50,58 | - | - |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 9 | 0 | 0 | 127 | 1 414,00 | - | - |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 84 959 | 0 | 0 | 52 123 | 61,35 | - | - |
| 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0 | 1 000 | - | - | - |
| 0920 Pozostałe odsetki | 49 | 0 | 0 | 154 | 314,00 | - | - |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 25 025 | 0 | 0 | 2 000 | 7,99 | - | - |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 601 | 0 | 0 | 555 | 92,34 | - | - |

Będzino, dnia 23.02.2015 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

Dyrektor

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Leszek Lenarcik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za okres styczeń – grudzień 2014 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 80148 „Stołówki szkolne”

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 2013/2014 okres styczeń – sierpień 2014r. i roku szkolnym 2014/2015 okres wrzesień – grudzień 2014r. .

Plan finansowy wydatków na rok 2014 po zmianach wynosi: **3.242.134,50 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-12/2014 **3.228.090,59 zł**

Wykonanie wydatków za 2014 rok wynosi : **3.228.090,59 zł** co stanowi **99,57 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **392.417,42 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 2013r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2014r. stan należności z tytułu dostaw był zerowy, zobowiązania wynoszą 241.494,21 zł. Są to zobowiązania niewymagalne względem dostawców z tytułu płatności z odroczonego terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2015r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. płatnego w 2015r., zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2014 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2014.

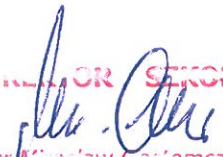
Stan należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2013r. wynosił 350,00 zł, a stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r. wynosił 224.429,41 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne § 6050 - ogrodzenie działki szkolnej (współdział), nie dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060. Natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 remont sal dydaktycznych punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego, wykonano wymianę wykładziny podłogowej w sali gimnastycznej oraz remont generalny jadalni (gładzie i malowanie, wykładziny podłogowe) , ponadto sfinansowano konserwację urządzeń elektroenergetycznych i nadzór kotłowni gazowej.

Będzino, 23.02.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mirosław Gostomczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Kard. Ignacego Jeża
w Tymieniu, 76-035 Tymień 49
tel./fax (094) 3181-296
Reg. 331451775 NIP 4009451688

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2014 rok
(część tabelaryczna) - wydatki
zł

| TREŚĆ Dział Rozdział § | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 1 038 254 | 1 149 004 | 1 120 537,50 | 1 116 403 | 107,53 | 97,16 | 99,63 |
| Wydatki bieżące: | 1 038 254 | 1 149 004 | 1 120 538 | 1 116 403 | 107,53 | 97,16 | 99,63 |
| - wynagrodzenia i pochodne: | 804 985 | 830 392 | 868 618 | 868 611 | 107,90 | 104,60 | 100,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 623 258 | 638 486 | 680 202 | 680 202 | 109,14 | 106,53 | 100,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 627 | 50 678 | 48 333 | 48 333 | 101,48 | 95,37 | 100,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 530 | 122 910 | 126 735 | 126 734 | 105,15 | 103,11 | 100,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 13 569 | 17 518 | 13 018 | 13 012 | 95,89 | 74,28 | 99,95 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 800 | 330 | 330 | - | 41,25 | 100,00 |
| - pozostałe: | 233 270 | 318 612 | 251 919,50 | 247 792 | 106,23 | 77,77 | 98,36 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 115 | 43 493 | 44 701 | 44 438 | 108,08 | 102,17 | 99,41 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 18 207 | 20 000 | 22 000 | 21 421 | 117,65 | 107,10 | 97,37 |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 119 | 3 000 | 4 732,50 | 4 499 | 3 774,86 | 149,96 | 95,06 |
| 4260 Zakup energii | 107 849 | 105 500 | 84 000 | 81 468 | 75,54 | 77,22 | 96,99 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 6 860 | 85 000 | 39 100 | 39 060 | 569,42 | 45,95 | 99,90 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 445 | 800 | 822 | 822 | 184,62 | 102,75 | 100,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 11 979 | 13 500 | 11 000 | 10 593 | 88,43 | 78,47 | 96,30 |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 770 | 2 000 | 1 030 | 1 029 | 58,10 | 51,43 | 99,87 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 636 | 1 000 | 500 | 491 | 77,29 | 49,12 | 98,25 |
| 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 947 | 1 200 | 225 | 225 | 23,76 | 18,75 | 100,00 |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 050 | 1 200 | 600 | 565 | 53,78 | 47,06 | 94,12 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 532 | 800 | 450 | 440 | 82,65 | 54,95 | 97,69 |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 1 543 | | 523 | 522 | 33,85 | - | 99,87 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 2 466 | 3 000 | 2 829 | 2 829 | 114,74 | 94,30 | 99,99 |
| 4440 Odpisy na ZFŚS | 36 340 | 37 419 | 38 706 | 38 706 | 106,51 | 103,44 | 100,00 |
| 4580 Pozostałe odsetki | 812 | | 150 | 134 | 16,51 | - | 89,39 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 700 | 551 | 550 | 91,72 | 78,62 | 99,88 |
| 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej | 122 150 | 151 651 | 138 718 | 138 705 | 113,55 | 91,46 | 99,99 |
| Wydatki bieżące: | 122 150 | 151 651 | 138 718 | 138 705 | 113,55 | 91,46 | 99,99 |
| - wynagrodzenia i pochodne: | 102 663 | 132 102 | 108 432 | 108 426 | 105,61 | 82,08 | 99,99 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 707 | 102 000 | 84 679 | 84 678 | 106,24 | 83,02 | 100,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 221 | 6 413 | 5 470 | 5 470 | 87,93 | 85,29 | 100,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 950 | 20 800 | 16 880 | 16 875 | 112,88 | 81,13 | 99,97 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 785 | 2 889 | 1 403 | 1 403 | 78,57 | 48,56 | 99,99 |
| - pozostałe: | 19 487 | 19 549 | 30 286 | 30 279 | 155,38 | 154,89 | 99,98 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 005 | 9 300 | 7 940 | 7 934 | 88,11 | 85,31 | 99,93 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 950 | 6 791 | 6 791 | 1 131,79 | 714,81 | 100,00 |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 570 | 800 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4270 Zakup usług remontowych | | | 8 501 | 8 500 | - | - | 99,99 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 260 | 100 | 94 | 94 | 36,15 | 94,00 | 100,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 375 | 350 | 19 | 19 | 5,07 | 5,43 | 100,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 105 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4440 Odpisy na ZFŚS | 8 467 | 7 949 | 6 941 | 6 941 | 81,98 | 87,32 | 100,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 105 | | | | 0,00 | - | - |

| TREŚĆ Dział Rozdział § | | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80106 | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 62 239 | 59 686 | 85 993,00 | 85 975 | 138,14 | 144,04 | 99,98 |
| | Wydatki bieżące: | 62 239 | 59 686 | 85 993 | 85 975 | 138,14 | 144,04 | 99,98 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 51 996 | 50 777 | 57 369 | 57 355 | 110,31 | 112,95 | 99,98 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 997 | 38 562 | 43 330 | 43 326 | 108,32 | 112,35 | 99,99 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 011 | 3 362 | 3 077 | 3 076 | 102,18 | 91,50 | 99,98 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 003 | 7 749 | 9 840 | 9 831 | 122,84 | 126,87 | 99,91 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 985 | 1 104 | 1 122 | 1 121 | 113,81 | 101,55 | 99,92 |
| | - pozostałe: | 10 242 | 8 909 | 28 624,00 | 28 620 | 279,43 | 321,25 | 99,99 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 269 | 3 605 | 4 068 | 4 068 | 124,44 | 112,84 | 99,99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 314 | 800 | 5 050,00 | 5 047 | 384,17 | 630,83 | 99,93 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 931 | 800 | 168 | 168 | 8,70 | 21,00 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 14 995 | 14 995 | - | - | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 100 | 148 | 148 | 296,00 | 148,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 | 350 | 52 | 52 | 20,66 | 14,76 | 99,35 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100 | | | - | 0,00 | - |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 339 | 3 154 | 4 143 | 4 143 | 124,08 | 131,36 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 | | | | 0,00 | - | - |
| 80110 | Gimnazja | 1 243 478 | 1 276 161 | 1 322 734 | 1 316 488 | 105,87 | 103,16 | 99,53 |
| | Wydatki bieżące: | 1 243 478 | 1 276 161 | 1 315 284 | 1 309 055 | 105,27 | 102,58 | 99,53 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 999 209 | 1 040 175 | 1 053 906 | 1 052 796 | 105,36 | 101,21 | 99,89 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 773 320 | 804 382 | 822 360 | 821 251 | 106,20 | 102,10 | 99,87 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 958 | 62 594 | 60 931 | 60 930 | 101,62 | 97,34 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 141 | 150 418 | 154 195 | 154 194 | 103,39 | 102,51 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 789 | 21 581 | 16 420 | 16 420 | 97,80 | 76,09 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 200 | | | - | 0,00 | - |
| | - pozostałe: | 244 270 | 235 986 | 261 378 | 256 260 | 104,91 | 108,59 | 98,04 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 526 | 49 827 | 52 427 | 52 118 | 103,15 | 104,60 | 99,41 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 132 | | | | 0,00 | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 766 | 15 000 | 20 397 | 20 394 | 121,63 | 135,96 | 99,98 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 714 | 1 500 | 512 | 512 | 29,86 | 34,12 | 99,96 |
| 4260 | Zakup energii | 104 608 | 100 000 | 84 700 | 81 735 | 78,14 | 81,74 | 96,50 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 860 | 2 000 | 39 100 | 39 061 | 569,42 | 1 953,03 | 99,90 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 582 | 800 | 800 | 788 | 135,45 | 98,50 | 98,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 177 | 15 000 | 12 100 | 10 778 | 96,43 | 71,85 | 89,07 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 770 | 2 000 | 1 030 | 1 029 | 58,11 | 51,44 | 99,87 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 636 | 1 200 | 650 | 546 | 85,94 | 45,52 | 84,04 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 947 | 1 200 | 1 200 | 975 | 102,95 | 81,22 | 81,22 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 000 | 600 | 600 | - | 60,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 724 | 700 | 700 | 582 | 80,37 | 83,10 | 83,10 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 523 | 522 | - | - | 99,87 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 466 | 3 300 | 2 830 | 2 829 | 114,74 | 85,72 | 99,96 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 43 876 | 41 759 | 43 108 | 43 108 | 98,25 | 103,23 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 812 | | 150 | 134 | 16,51 | - | 89,40 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 675 | 700 | 551 | 550 | 81,53 | 78,62 | 99,88 |
| | Wydatki majątkowe: | 0 | | 7 450 | 7 433 | - | - | 99,77 |

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Kard. Ignacego Jeża
 w Tymbieniu, 76-035 Tymbień 49
 tel./fax (094) 3181-296
 Reg. 331451775 UID 100451688

| TREŚĆ Dział Rozdział § | | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|---------------------------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | 7 450 | 7 433 | - | - | 99,77 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 452 694 | 452 765 | 496 024 | 492 508 | 108,79 | 108,78 | 99,29 |
| | Wydatki bieżące: | 452 694 | 452 765 | 496 024 | 492 508 | 108,79 | 108,78 | 99,29 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 158 249 | 166 042 | 161 610 | 160 936 | 101,70 | 96,93 | 99,58 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 407 | 124 757 | 122 497 | 121 937 | 111,45 | 97,74 | 99,54 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 480 | 9 143 | 8 649 | 8 649 | 91,23 | 94,59 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 666 | 22 356 | 21 029 | 21 029 | 97,06 | 94,06 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 116 | 3 186 | 2 328 | 2 327 | 110,01 | 73,05 | 99,97 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 580 | 6 600 | 7 107 | 6 994 | 44,89 | 105,97 | 98,41 |
| | - pozostałe: | 294 445 | 286 723 | 334 414 | 331 571 | 112,61 | 115,64 | 99,15 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 898 | 1 900 | 3 123 | 3 123 | 107,75 | 164,35 | 99,99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 742 | 9 600 | 10 415 | 10 414 | 119,12 | 108,48 | 99,99 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 218 091 | 205 000 | 214 800 | 212 808 | 97,58 | 103,81 | 99,07 |
| 4260 | Zakup energii | 25 070 | 26 000 | 23 000 | 22 893 | 91,32 | 88,05 | 99,54 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000 | 40 217 | 40 217 | - | 2 010,84 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 324 | 500 | 239 | 239 | 73,88 | 47,80 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 771 | 35 000 | 37 126 | 36 384 | 107,74 | 103,95 | 98,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 583 | 700 | 550 | 550 | 94,28 | 78,57 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 109 | 300 | 76 | 75 | 69,23 | 25,07 | 98,97 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 737 | 4 923 | 4 868 | 4 868 | 102,77 | 98,88 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120 | 800 | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | Wydatki bieżące: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | - pozostałe: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | | | | | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 918 815 | 3 089 267 | 3 164 006,50 | 3 150 079 | 107,92 | 101,97 | 99,56 |
| | Wydatki bieżące: | 2 918 815 | 3 089 267 | 3 156 556,50 | 3 142 646 | 107,67 | 101,73 | 99,56 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 2 117 101 | 2 219 488 | 2 249 935,00 | 2 248 123 | 106,19 | 101,29 | 99,92 |
| | - pozostałe | 801 714 | 869 779 | 906 621,50 | 894 523 | 111,58 | 102,84 | 98,67 |
| | (w tym: remonty) | 13 719 | 89 000 | 141 913 | 141 833 | 1 033,82 | 159,36 | 99,94 |
| | Wydatki majątkowe: | 0 | 0 | 7 450 | 7 433 | - | - | 99,77 |
| | - roboty inwestycyjne | 0 | 0 | 7 450 | 7 433 | - | - | 99,77 |
| | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 37 942 | 51 988 | 78 128 | 78 011 | 205,61 | 150,06 | 99,85 |
| | Wydatki bieżące: | 37 942 | 51 988 | 78 128 | 78 011 | 205,61 | 150,06 | 99,85 |
| | - wynagrodzenia i pochodne: | 33 531 | 49 108 | 69 784 | 69 773 | 208,08 | 142,08 | 99,98 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 690 | 38 200 | 54 165 | 54 164 | 202,94 | 141,79 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 238 | 2 330 | 3 734 | 3 733 | 301,63 | 160,23 | 99,98 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 904 | 7 500 | 10 460 | 10 451 | 213,11 | 139,34 | 99,91 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 699 | 1 078 | 1 425 | 1 425 | 203,82 | 132,15 | 99,97 |
| | - pozostałe: | 4 411 | 2 880 | 8 344 | 8 239 | 186,77 | 286,07 | 98,74 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 395 | 3 600 | 4 600 | 4 495 | 187,65 | 124,85 | 97,71 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 016 | | 3 744 | 3 744 | 185,71 | - | 100,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 37 942 | 51 988 | 78 128 | 78 011 | 205,61 | 150,06 | 99,85 |
| | Wydatki bieżące: | 37 942 | 51 988 | 78 128 | 78 011 | 205,61 | 150,06 | 99,85 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 33 531 | 49 108 | 69 784 | 69 773 | 208,08 | 142,08 | 99,98 |
| | - pozostałe | 4 411 | 2 880 | 8 344 | 8 239 | 186,77 | 286,07 | 98,74 |
| | (w tym: remonty) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

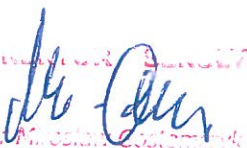
ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Kard. Ignacego Jeża
 w Tymienu, 76-035 Tymień 49
 tel./fax (094) 3181-296
 Reg. 33145772, NIP 1090451688

| TREŚĆ Dział Rozdział § | | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | RAZEM | 2 956 758 | 3 141 255 | 3 242 134,50 | 3 228 090 | 109,18 | 102,76 | 99,57 |
| - 854 | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące: | 2 956 758 | 3 141 255 | 3 234 684,50 | 3 220 657 | 108,93 | 102,53 | 99,57 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 2 150 632 | 2 268 596 | 2 319 719,00 | 2 317 896 | 107,78 | 102,17 | 99,92 |
| | - pozostałe | 806 125 | 872 659 | 914 965,50 | 902 761 | 111,99 | 103,45 | 98,67 |
| | (w tym: remonty) | 13 719 | 89 000 | 141 913,00 | 141 833 | 1 033,82 | 159,36 | 99,94 |
| | Wydatki majątkowe: | 0 | 0 | 7 450 | 7 433 | - | - | 99,77 |
| | - roboty inwestycyjne | 0 | 0 | 7 450 | 7 433 | - | - | 99,77 |
| | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 2 956 758 | 3 141 255 | 3 242 134,50 | 3 228 090 | 109,18 | 102,76 | 99,57 |

Będzino, dnia 23.02.2015 roku
 Sporządziła: Urszula Gontarz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Urszula Gontarz
 Główny księgowy

Dyrektor

 Urszula Gontarz
 mgr Urszula Gontarz

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2014 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

| TREŚĆ Dział Rozdział § | WYKONANIE 2013 r. | PLAN na 2014 r. | | WYKONANIE 2014 r. | Dynamika 5 : 2 | % wykonania planu | |
|--|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | pierwotny | po zmianach | | | 5 : 3 | 5 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 70007 Czynsze mieszkaniowe | 3 859 | 0 | 0 | 4 439 | 115,03 | - | - |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3 859 | | | 4 439 | 115,03 | - | - |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 859 | 0 | 0 | 4 439 | 115,03 | - | - |
| 80101 Szkoły podstawowe | 3 858 | 0 | 0 | 1 017 | 26,36 | - | - |
| 2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych | 3 858 | | | 1 017 | | | |
| 80110 Gimnazja | 487 | 0 | 0 | 663 | 136,19 | - | - |
| 0920 Pozostałe odsetki | 28 | | | 160 | 567,77 | - | - |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 459 | | | 503 | 109,69 | - | - |
| 80148 Stołówki szkolne | 357 499 | 0 | 0 | 373 182 | 104,39 | - | - |
| 0830 Wpływy z usług | 357 499 | | | 373 182 | 104,39 | - | - |
| 80195 Pozostała działalność | 32 132 | 0 | 0 | 13 117 | 40,82 | - | - |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 19 071 | | | 6 867 | 36,01 | - | - |
| 0830 Wpływy z usług | 12 900 | | | 6 250 | 48,45 | - | - |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 161 | | | | 0,00 | - | - |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | | | | | - | - | - |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 393 976 | 0 | 0 | 387 979 | 98,48 | - | - |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 19 071 | 0 | 0 | 6 867 | 36,01 | - | - |
| 0830 Wpływy z usług | 370 399 | 0 | 0 | 379 432 | 102,44 | - | - |
| 0920 Pozostałe odsetki | 28 | 0 | 0 | 160 | 567,77 | - | - |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 161 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 459 | 0 | 0 | 503 | 109,69 | - | - |
| 2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych | 3 858 | 0 | 0 | 1 017 | 26,36 | - | - |
| 700 - 854 RAZEM | 397 835 | 0 | 0 | 392 417 | 98,64 | - | - |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 22 930 | 0 | 0 | 11 306 | 49,31 | - | - |
| 0830 Wpływy z usług | 370 399 | 0 | 0 | 379 432 | 102,44 | - | - |
| 0920 Pozostałe odsetki | 28 | 0 | 0 | 160 | 567,77 | - | - |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 161 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 459 | 0 | 0 | 503 | 109,69 | - | - |
| 2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych | 3 858 | 0 | 0 | 1 017 | 26,36 | - | - |

Będzino, dnia 23.02.2015 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

Dyrektor


Stanisław Gudałowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE
za 2014 ROK**

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

Zestawienie dochodów

Tabela Nr 1

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon |
|-------|----------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 900 | 29 760,41 | 119,52 |
| | 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 | 24 800 | 29 611,88 | 119,40 |
| | 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 | 100,00 | 148,53 | 148,53 |

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 | 5 469 303,84 | 5 324 449,07 | 97,35 |
| | 85201 | 4330 | Odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 2 567 | 2 566,31 | 99,97 |
| | 85202 | 4330 | Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej | 512 673 | 512 672,80 | 100 |
| | 85204 | 4330 | Odpłatność za wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej | 46 416 | 46 415,43 | 100 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 354 459 | 2 237 358,28 | 95,03 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 220 985 | 2 104 604,14 | 94,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 066 | 55 045,56 | 99,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 935 | 2 935,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 54 657 | 54 382,71 | 99,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 416 | 1 388,09 | 98,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 171 | 3 066,36 | 96,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 780 | 12 608,76 | 98,66 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 094 | 1 093,93 | 100 |
| | | 4580 | Odsetki od zasiłków dla opiekuna | 2 355 | 2 233,73 | 94,85 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 23 270 | 22 086,64 | 94,92 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne | 23 270 | 22 086,64 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 890 227,10 | 886 893,77 | 99,63 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 890 227,10 | 886 893,77 | |
| | 85215 | | Dodatek energetyczny oraz Dodatki mieszkaniowe (świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych) | 220 888,74 | 216 826,45 | 98,16 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 214 996,54 | 211 022,23 | 40,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600 | 3 600 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 655 | 631,22 | 96,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 | 88,20 | 99,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 844,20 | 781,30 | 92,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 554 | 553,50 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150 | 150,00 | 100 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 180 000 | 170 563,30 | 94,76 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000 | 170 563,30 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 627 781 | 623 898,45 | 99,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 2 415 | 2 362,48 | 97,83 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | wynagrodzeń | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 617 | 379 064,39 | 99,33 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 857 | 31 857,00 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 72 193 | 70 982,08 | 98,32 |
| | 4120 | Składki na Fundus Pracy | 5 824 | 5 823,63 | 99,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 552,38 | 550 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 726,50 | 24 726,43 | 100 |
| | 4260 | Zakup energii i gazu | 14 958 | 14 957,81 | 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 320 | 319,80 | 99,94 |
| | 4280 | Zakup usług medycznych | 420 | 420 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 839 | 47 778,37 | 99,87 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetu | 496 | 495,74 | 99,95 |
| | 4360 | Usługi telefonii komórkowej | 6 716 | 6 715,11 | 99,99 |
| | 4370 | Usługi telefonii stacjonarnej | 2 449 | 2 448,16 | 99,97 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 720 | 17 719,33 | 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 332,50 | 332,50 | 100 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 9 484,37 | 9 484,37 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 861,25 | 1 861,25 | 100 |
| | 6060 | Wydatki na inwestycje | 6 000 | 6 000 | 100 |
| | 85228 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 125 | 32 120 | 91,44 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych | 35 125 | 32 120 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 575 897 | 573 047,64 | 99,51 |
| | 3110 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego | 556 237 | 553 933,70 | 99,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 645 | 1 642,50 | 99,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych-Prace społecznie użyteczne | 17 621,80 | 17 417,24 | 98,84 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 54,20 | 54,20 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 339 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 113 529,90 | 113 523,45 | 99,99 |
| | 85395 | Pozostała działalność-projekt systemowy "Pomocna dłoń plus" | 133 529,90 | 113 523,45 | |
| | 3119 | Świadcz.spół. zasiłki i pomoc w naturze | 11 352,90 | 11 352,90 | 100 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 13 627,52 | 13 627,49 | 100 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 800,77 | 800,78 | 100 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 952,57 | 4 952,53 | 100 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 291,02 | 291,01 | 100 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 583,97 | 583,93 | 100 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 34,31 | 34,31 | 100 |
| | 4137 | Składka na ubezpieczenia zdrowotne | 404,72 | 404,72 | 100 |

| | | | | | |
|--|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4139 | Składka na ubezpieczenia zdrowotne | 23,78 | 23,78 | 100 |
| | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 31 428,19 | 31 428,19 | 67,93 |
| | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 846,76 | 1 846,75 | 67,93 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 193,02 | 2 193,02 | 100 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128,86 | 128,86 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 43 102,78 | 43 097,70 | 38,21 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 532,77 | 2 532,48 | 38,21 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 212,51 | 212,51 | 61,33 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 12,49 | 12,49 | 61,33 |
| | | OGÓŁEM | 5 582 833,74 | 5 437 972,52 | 97,41 |

**CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE
za 2014 rok**

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach wynosi 24.900 , zrealizowane dochody 29.760,11 zł; 119,52 % planu
załącznik tabela Nr 1

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 5.469.303,84 zł. zrealizowane wydatki 5.324.449,07 zł. tj:
97,35 % planu załącznik tabela Nr 2

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.566,31

Dopłata za pobyt w placówce 1- wychowanka „DORIAN” Darłowo

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 512.672,80

W domach pomocy społecznej przebywa 20 podopiecznych mieszkańców Gminy Będzino

| LP. | Nazwa DPS-U | Ilość osób | Zrealizowane wydatki | Dopłata Gminy % |
|-----|--------------|------------|----------------------|-----------------|
| 1 | MIELNO | 5 | 128 017,22 | 73,02 |
| 2 | PARSOWO | 6 | 133 145,21 | 72,64 |
| 3 | NOWE-BIELICE | 3 | 99 549,49 | 93,95 |
| 4 | BOBOLICE | 1 | 35 945,90 | 100 |
| 5 | CETUŃ | 5 | 66 242,60 | 67,55 |
| 6 | ŻYDOWO | 2 | 49 772,38 | 79,11 |
| | RAZEM | 22 | 512 672,80 | 82,05 |

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 46.415,43

Dopłata za pobyt 20- dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, dopłata za dziecko wynosi 30% kosztów pobytu.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 2.237.358,28

1. Wydatki na świadczenia rodzinne poniesione z budżetu państwa 1.743.903,88 zł. w tym:

Wyплаты świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna ogółem 1.649.461,68 zł

Z tego - świadczenia rodzinne 674.739,95 zł. liczba świadczeń 6.790, dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak: dodatki z tytułu urodzenia dziecka 20.000 zł. liczba świadczeń- 20 opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 56.747 zł. liczba świadczeń-145, samotnego wychowywania dziecka 63.660 zł. liczba świadczeń-354, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 27.400 zł. liczba świadczeń-364, rozpoczęcia roku szkolnego 43.100 zł. liczba świadczeń- 431, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 47.640 zł. liczba świadczeń-888, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 91.280 zł. liczba świadczeń- 1.141, zasiłki pielęgnacyjne 291.312 zł. liczba świadczeń -1904, świadczenia pielęgnacyjne 188.898 zł. liczba świadczeń -279, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 64.000 zł. liczba świadczeń-64, specjalny zasiłek opiekuńczy 15.531 zł.- liczba świadczeń-30, zasiłek dla opiekuna 62.920 zł. liczba świadczeń -146 oraz odsetki od wypłaty wyrównania zasiłku dla opiekuna 2.233,73 zł

2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 44.857,93zł.

składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 35.313,93 zł. liczba świadczeń-130, oraz składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 2.576 zł. liczba świadczeń-16, składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 6.968 zł. liczba świadczeń- 49.

3. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych 49.584,27 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 46.624,75zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługi 1-etat, zakup materiałów-druki 460,76 zł. zakup usług -przesyłki kurierskie, usługi pocztowe 534,04zł., serwis oprogramowania ZETO 753,90 zł. prowizja bankowa 1.210,82 zł.

4. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego ogółem 493.454,40 zł w tym:

wydatki na świadczeń poniesione z budżetu państwa 471.008,39 zł.

Wydatki na świadczenia poniesione koszt własny 22.446,01 zł.

Wyплаты na fundusz alimentacyjny 457.376,19 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń 1231, w tym rodzin pobierających świadczenia alimentacyjne 77 z tego dochód na osobę w rodzinie wynosi:

- liczba rodzin 22 bez dochodu
- liczba rodzin 5 o dochodach od 0,01 do 100,00 zł.
- liczba rodzin 8 o dochodach od 100 do 252,00 zł.
- liczba rodzin 7 o dochodach od 252,01 do 362,50 zł.
- liczba rodzin 16 o dochodach od 362,51 do 504,00 zł.
- liczba rodzin 8 o dochodach od 504,01 do 583,00 zł
- liczba rodzin 11 o dochodach od 583,01 do 725,00 zł.

5. Koszty obsługi świadczeń funduszu alimentacyjnego poniesione z budżetu państwa 13.632,20 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 **13.632,20 zł.** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

6. Koszty na obsługę funduszu alimentacyjnego oraz na podejmowanie działań wobec dłużników koszt własny 22.446,01 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych zadania własne 8.666,48 zł. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 1.093,93 zł.

Zakup materiałów w tym: instrukcje, druki, zakup tonerów do drukarek, 2.605,60zł.

Zakup pozostałych usług: koszty egzekucji komorniczej- 3.669,11 zł usługi pocztowe, AVITRSANS- 3.581,47, prowizja bankowa – 2.829,42 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22.086,64

a) Składki opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki opiekuńcze 6.455,49zł., liczba świadczeń- 90, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba świadczeń- 11 , oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 795 zł. liczba świadczeń -18

b) Składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.836,15 zł. liczba świadczeń-43, liczba składek należnych -387

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 886.893,77

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

1. Zasiłki okresowe 723.887,25

Wyplacono 2031 świadczeń dla 307 rodzin, liczba osób 879 w tym: przyznane z powodu bezrobocia wyplacono kwotę 692.144 zł. 1940 świadczeń dla 302 rodzin, liczba osób w rodzinach 863 , z powodu długotrwałej choroby wyplacono kwotę 28.501 zł. 34 świadczeń dla 32 rodzin, liczba osób w rodzinach 84, z powodu niepełnosprawności kwota 329,00 zł. liczba świadczeń 2 świadczeń dla 2 rodzin, liczba osób w rodzinach 5, pozostałe świadczenia 2.9134,25 zł. *liczba świadczeń 9 dla 4 rodzin*

2. Zasiłki celowe 163.006,52

Zasiłki celowe i pomoc w naturze płatne z budżetu gminy

- zasiłki celowe (żywność) wydatkowano kwotę 73.561,50 zł. przyznano 230 świadczeń: w tym na posiłki przyznano dla 98 osób

- *zasiłki celowe wydatkowano kwotę 89.445,02 w tym:*

opłata za pobyt w Stowarzyszeniu „PRO-BONO Pomoc Nieuleczanie Chorym i Bezdomnym

Linowo kwota 2.748 zł.-2 osoby (24-świadczeń) oraz pobyt w Koło Koszalińskie Towarzystwa

Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie kwota 27.382,45 zł. dla bezdomnych 8 osób w tym 3-

dzieci (80- świadczeń) , zakup odzieży 1.000 zł. zakup leków 980 zł. 5 - osoby, zdarzenia losowego

(pożar) 1.300 zł. 1-rodzina, wypłaty zasiłków celowych specjalnych z powodu ubóstwa i bezrobocia

wydatkowano kwotę 56.034,57 zł. 252 świadczeń dla 97- rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i Dodatki energetyczny 216.826,45

Dodatki mieszkaniowe 208.855,12

Kwota wydatkowana 208.855,12 zł.,liczba przyznanych i wypłaconych 1046 rodzin z tego:

1. gminne 32 – przyznanych dodatków na kwotę 18.860,20
2. spółdzielcze 697 – przyznanych dodatków na kwotę 124.648,38
3. wspólnoty mieszkaniowe 178 przyznanych dodatków na kwotę 48.362,55
4. własność domu jednorodzinnego (prywatne) 125- przyznanych dodatków na kwotę 14.100
5. inne 14 przyznanych dodatków na kwotę 2.883,99

Dodatki energetyczne "ENERGA" 7.971,33

Zadania zlecone ustawowo 2.210,41 zł. z tego:

Kwota wydatkowana 2.167,11 zł. liczba wypłaconych świadczeń 75 gospodarstwa domowe
koszty obsługi 2% 43,30 zł.

Kwota wydatkowana koszty obsługi środki własne gminy 5.760,92 zł. z tego:

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 4.319,32 zł. , zakup licencji "ENERGA" 738,00 zł.
serwis oprogramowania "ZETO" 553,60 zł. oraz szkolenie pracownika obsługującego w/w zadanie
150,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 170.563,30

Zasiłki stałe wypłacono środki od wojewody 170.563,30 zł. liczba świadczeń - 405, liczba rodzin – 45.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej 623.898,45

Na utrzymanie GOPS ze środków wojewody wydano 193.131 zł , z budżetu gminy 430.767,45 zł.

1. Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń **487.727,10**
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **2.362,48**
ekwiwalent za używanie odzieży dla pracowników socjalnych, zwrot za okulary dla pracowników przy pracach na komputerze
3. Wydatki bezosobowe **550,00**
4. Wydatki na zakup materiałów **24.726,43** w tym:
zakup dostępu strony internetowej „INFOR-LEX” 1.538,73 zł. , sprzęt komputerowy 8.848 zł (w tym środki od wojewody 3.131 zł) , szafy aktowe 2.240, zł., odkurzacz 454 zł , zakup artykułów „WIGILA” 2.404,35 zł, materiały biurowe 5.873 zł , pozostałe materiały 2.500 zł., ŚRODKI czystości 868,35 zł.
5. **Zakup energii i gazu 14.957,81** w tym:
 - zakup energii 3.513,10
 - zakup gazu 11.444,71
6. **Zakup usług remontowych 319,80**
7. Zakup usług medycznych **420,00** okresowe badanie lekarskie pracowników
8. Zakup usług pozostałych **47.778,37** w tym:
przesyłki kurierskie AVISTRANS Koszalin 6.319,69, usługi pocztowe 1.907,40, transport żywności z Banku w Bielicach 3.605 , serwis oprogramowania ZETO Koszalin 6.859,42, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, konserwacja kserokopiarki 854,85, wywóz odpadów PGK Koszalin oraz szamba 804,72, obsługa elektroniczna banku prowizja bankowa od wypłacanych zasiłków oraz bieżących operacji 7.809,21, za ewidencję opłat ekologicznych 123,00, obsługa

prawnicza 12.000,00 , monitorong budynku 2.972,50 , obsługa informatyczna 1.200, przenoszenie, instalacja oprogramowania komputerowego 1.402,20, Opracowanie Strategii Społecznej na lata (2014-2019) 676,50 , pozostałe usługi 1.243,18

9. Zakup usług dostępu do internetu 495,74
10. Zakup usług telefonii komórkowej 6.715,11
11. Zakup usług telefonii stacjonarnej 2.448,16
12. Podróże służbowe krajowe 17.719,33
delegacje dla trzech pracowników socjalnych na rozjazdy teren gminy oraz zwrot za wyjazd na szkolenie pracowników.
13. Różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia 332,50
14. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.484,37 (75% podstawy)
15. Szkolenia pracowników 1.861,25
16. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki 6.000,00

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 32.120,00

Świadczenie przyznano dla 3-osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie wypłacono 584 świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 573.047,64

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 502.733,70

Liczba osób objętych programem-1114,liczba świadczeń-1289 kwota świadczeń wypłaconych ogółem 502.733,70 z tego:

wydatkowano ze środków Wojewody 442.855 pozostałe wypłacono ze środków budżetu gminy jako zadnie własne gminy na kwotę 59.878,70

Dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne 52.736

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 51.200 (200 zł.osoba) liczba osób objętych programem- 22, liczba wypłaconych świadczeń - 256 koszty obsługi (3%) - .536 zł.

Karta dużej rodziny 160,70

rządowy program dla rodzin wielodzietnych - liczba rodzn- 18, które otrzymały Karty Dużej Rodziny w 2014roku

POWODY PRYZNANIA POMOCY

| L.p. | Powód trudnej sytuacji życiowej | LICZBA RODZIN | |
|------|---------------------------------|---------------|-------------------------|
| | | Ogółem | Liczba osób w rodzinach |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Ubóstwo | 217 | 681 |
| 2 | Sieroctwo | 0 | 0 |
| 3 | Bezdomność | 9 | 12 |

| | | | |
|----|---|-----|-----|
| 4 | POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA | 40 | 221 |
| | <i>W TYM: WIELODZIETNOŚĆ</i> | 28 | 178 |
| 5 | BEZROBOCIE | 280 | 794 |
| 6 | NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ | 18 | 30 |
| 7 | DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA | 90 | 240 |
| 8 | BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOPSODARSTWA DOMOWEGO-OGÓŁEM | 7 | 18 |
| | <i>W TYM: RODZINY NIEPEŁNE</i> | 7 | 18 |
| 9 | PRZEMOC W RODZINIE | 1 | 3 |
| 10 | ALKOHOLIZM | 77 | 117 |
| 11 | NARKOMANIA | 0 | 0 |
| 12 | TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO | 7 | 8 |
| 13 | ZDARZENIE LOSOWE | 0 | 0 |
| 14 | KLĘSKA ŻYWIŁOWA LUB EKOLOGICZNA | 0 | 0 |

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY

| Lp. | FORMY POMOCY | Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w złotych | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|-----|--|--|------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | RAZEM | 724 | X | 1 560 189 | 476 | 1376 |
| 1 | Zasiłki STAŁE -OGÓŁEM (dotowane) | 45 | 405 | 170.563 | 45 | 65 |
| | W tym przyznany dla osoby: samotnie gospodarującej | 35 | 325 | 150.155 | 35 | 35 |
| | pozostającej w rodzinie | 10 | 80 | 20.408 | 10 | 30 |
| 2 | ZASIŁKI OKRESOWE-OGÓŁEM | 301 | 1.471 | 401.851 | 301 | 848 |
| | W tym: środki własne | x | x | 0 | x | x |
| | dotacja | x | x | 723.887 | x | x |
| | W tym przyznane z powodu (z wiersza 5): bezrobocia | 306 | 1.940 | 692.144 | 302 | 863 |
| | długotrwałej choroby | 34 | 93 | 28.501 | 32 | 84 |
| | niepełnosprawności | 2 | 2 | 329 | 2 | 5 |
| | Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społeczn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Innego tytułu | 4 | 9 | 2.913 | 4 | 20 |
| 3 | POSILEK | 403 | 74.152 | 344.613 | 159 | 664 |
| | W tym dla dzieci | 381 | 70.104 | 319.573 | 150 | 652 |
| 4. | ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO | 1 | 1 | 1.300 | 1 | 5 |
| 5 | SPRAWIENIE POGRZEBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | W tym: osobom bezdomnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---------|-----|------|
| 6 | INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM | 363 | X | 319.826 | 355 | 1040 |
| | W tym: zasiłki specjalne celowe | 99 | 252 | 50.396 | 97 | 311 |
| 7 | PRACA SOCJALNA | X | X | X | 180 | |

| FORMY POMOCY | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczen. | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinie |
|---|--|------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Odpłatność gminy za dom pomocy społecznej | 22 | 213 | 512.673 | 22 | 22 |

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 17.444,24

Osoby do Prac Społecznie Użytecznych wytypowanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w ilości 15-cie 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 4/2014 z dnia 02.02.2014 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 10.02.2014 r do 31.12.2014r. dla 15 stanowisk dla osób bezrobotnych.

W/w prace rozpoczęto od 25 lutego 2014r. i zakończono w dniu 31 grudnia 2014r. 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 43.610,60 zł. z tego 60% tj; 26.166,36 zł. to refundacja PUP Koszalin, ze środków gminy 40% tj; 17.444,24 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność 113.523,45

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

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

Projekt realizowany był w okresie od 2008r. do 31 grudnia 2014r. wydatki zrealizowane ogółem na kwotę 867.147,11 zł. z tego środki EFS 780.361,69 oraz wkład własny 86.785,42

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

W realizacji projektu zatrudniony jest kierownik-koordynator gminny, oraz księgowia projektu ,są to

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

W 2014r. podpisano 15 kontraktów w tym 12-kobiet i 3-mężczyzn kontraktów socjalnych mających na celu wskazanie korzyści płynących z osobistego rozwoju, przekonanie do realnych możliwości zamiany trudnej sytuacji, wyposażenie w wiedzę i umiejętności do poszukiwania pracy.

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

Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie grudzień 2012r Nr XIV/102/11 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2013 i 2014 rok uchwalono w budżecie plan dotacji celowych dla Gminy Będzino

Uchwałą Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 24 grudnia 2012r. sprawie zmian w budżecie

Powiatu na lata 2013 i 2014 dokonano zmian w planie dotacji celowych dla Gminy Będzino oraz na podstawie porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach *Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* współfinansowanego ze środków EFS zawartego w Koszalinie w dniu 31 stycznia 2008r. zatwierdzono plan na 2014r. na kwotę **113.529,90 zł.** z tego 10% stanowi wkład własny niepieniężny w wysokości 11.352,90 dla Gminy Będzino i przyznano dotację dla budżetu Gminy Będzino na 2014r. w kwocie **102.176,10 zł. ze EFS** Dotację z Powiatowego Urzędu Pracy (środki EFS) otrzymaliśmy w kwocie 102.176,10 zł. z czego rozliczono wnioskiem o płatność na dzień 31.12.2014r. kwotą 102.170,55 zł., dotację zwróciliśmy w kwocie 5,55 zł. dnia 16.12.2014r.

Wykonanie 2014r. ogółem 113.523,45 z tego:

- wkład własny niepieniężny 10% wynosi 11.352,90
- wydatkowano ze środków EFS 102.170,55

Projekt składa się z poszczególnych zadań

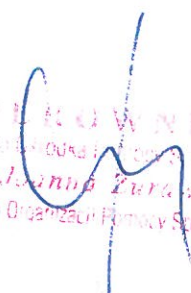
Zadanie Nr 5 Aktywna integracja plan 57.818,54
wykonanie: 57.818,54

| | |
|--|-----------|
| 1. Wynagrodzenie i pochodne (umowa-zlecenie) Animatora lokalnego | 18.314,31 |
| 2. Warsztaty wyjazdowe dla beneficjentów: | 39.075,73 |
| 3. Ubezpieczenie zdrowotne beneficjenta | 428,50 |

Zadanie Nr 13-Praca socjalna GOPS BĘDZINO plan 18.032,22
wykonanie: 18.032,22

Wynagrodzenie (umowa-zlecenie) nowego pracownika socjalnego 18.032,22

| | | | |
|---|-------------|------------------|-----------|
| Zadanie Nr 21-Zasiłki i pomoc w naturze wykonanie: | plan | 11.352,90 | |
| | | 11.352,90 | |
| Zasiłki i pomoc w naturze 10% wkład własny | | | 11.352,90 |
| Zadanie Nr 29- Działania środowiskowe wykonanie: | plan | 7.516,60 | |
| | | 7.516,60 | |
| 1. Wyjazd dzieci na kolonie | | | 6.500,00 |
| 2 .Spotkanie integracyjne, paczki dla dzieci | | | 1.016,60 |
| Zadanie Nr 34 -Zarządzanie projektem GOPS BĘDZINO wykonanie: | plan | 13.590,28 | |
| | | 13.584,73 | |
| 1. Wynagrodzenie-dodatek specjalny kierownika-koordynatora projektu | | | 12.000,00 |
| 2. Prowizja bankowa | | | 54,45 |
| 3. Delegacje służbowe krajowe kierownik-koordynator | | | 225,00 |
| 4. Zakup tuszy i tonerów | | | 1.000,00 |
| 5. Spotkanie promocyjne | | | 305,28 |
| Koszty pośrednie projektu wykonanie: | plan | 5.218,46 | |
| | | 5.218,46 | |
| 1. Wynagrodzenie-dodatek specjalny i pochodne od wynagrodzenia - księgowej projektu | | | 5.218,46 |


BEATA WINTER
 Instruktor Edukacji i Rozwoju Dzieci
 mgr Joanna Żurawska
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej



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 2014 roku**

Sporządził: **Andrzej Nowak –Kierownik Zakładu**

KIEROWNIK
[Signature]
mgr inż. Andrzej Nowak

BĘDZINO , luty 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BĘDZINIE
ZA 2014R.

W 2014r. GZK w Będzinie osiągnął dochody w wysokości: 1.547.319,16
w tym:

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 1.512.179,07 | z tytułu opłat za wodę , |
| 28.924,03 | z tytułu odsetek za wodę |
| 2.897,66 | zwrot kosztów sądowych i komorniczych |
| 287,80 | zwrot za koszty upomnienia, |
| 121,60 | kapitalizacja odsetek, |
| 2.800,00 | za warunki przyłączy technicznych |
| 109,00 | (dochody od PIT-4). |

Powyższe dochody zostały przekazane na rachunek Urzędu Gminy w Będzinie.

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie obciążył w 2014r. odbiorców
wody i ścieków kwotą - **1.582.268,42 zł**

W okresie od 01.01.-31.12.2014r. na rachunek GZK wpłynęła kwota –
1.512.179,07 zł z tego na poczet zaległości z lat ubiegłych
kwota – **414.424,71 zł**.

Na należności bieżące za wodę i ścieki w 2014r. wpłynęła kwota –**1.097.754,36**
zł co stanowi 72,59% ogółu należności.

W 2014r. wystawiono 310 wezwań do zapłaty na zaległości z lat ubiegłych.
Skierowano do Sądu 40 wniosków na ogólną kwotę – 48.110,21zł.
Wpłacono z nakazów skierowanych do Sądu dobrowolnie kwotę – 4.196,15 zł.
Pozostałe wnioski po uprawomocnieniu się kierowane są do egzekucji
komorniczej. Z egzekucji komorniczej wpłynęła kwota 37.210,64zł.
Na wystawione upomnienia wpłynęło również 25 podań w sprawie rozłożenia
na raty zaległych należności w kwocie 21.127,16zł. Do końca grudnia wpłacono
już kwotę 16.897,18zł.

Budżet na rok 2014r po stronie wydatków został uchwalony w wysokości : 1.686.360zł.

W 2014r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.654.751,68zł. co stanowi 98,13% 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 | 6.250 | 4.261,58 | 68,19 |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 428.350 | 428.239,25 | 99,97 |
| 3. | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31.832 | 31.831,31 | 100,00 |
| 4. | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 84.000 | 80.117,66 | 95,38 |
| 5. | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 9.000 | 7.352,71 | 81,70 |
| 6. | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.500 | 10.300,00 | 89,57 |
| 7. | 4210 | Zakup materiałów | 90.000 | 85.587,47 | 95,10 |
| 8. | 4260 | Zakup energii | 233.080 | 233.073,78 | 100,00 |
| 9. | 4270 | Zakup usług remontowych | 463.250 | 463.222,94 | 99,99 |
| 10. | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | 1.466,80 | 97,79 |
| 11. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242.968 | 229.309,44 | 94,38 |
| 12. | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 2.720 | 2.706,91 | 99,52 |
| 13. | 4360 | Usługi telefonii komórkowej | 8.000 | 7.291,24 | 91,14 |
| 14. | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 1.500 | 1.008,56 | 67,24 |
| 15. | 4390 | Zakup usł.(ekspertyzy,analizy,opinie). | 11.642 | 10.747,65 | 92,32 |
| 16. | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12.000 | 11.568,54 | 96,40 |
| 17. | 4430 | Różne opłaty i składki | 25.358 | 24.358,00 | 96,06 |
| 18. | 4440 | Odpis na ZFŚS | 12.310 | 12.306,70 | 99,97 |
| 19. | 4580 | Pozostałe odsetki | 500 | - | - |
| 20. | 4610 | Koszty post .prokuratorskiego i sądowego | 9.100 | 9.092,14 | 99,91 |
| 21. | 4700 | Szkolenia BHP pracowników | 1.500 | 920,00 | 61,33 |
| | | Razem: | 1.686.360 | 1.654.751,68 | 98,13 |

Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 2014r. wynosi 521.350 z tego w 2014r. wykorzystano kwotę 515.709,62 co daje 98,92% w stosunku do planu.

Na zakup materiałów ogółem wydatkowano 85,587,47 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na kupno sprężarki , zakup hydrantów p. poz. , kupno 2 pomp zatapialnych do ścieków , kupno pompy głębinowej.

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 224.523 zł, za gaz zapłacono 5.160 zł. oraz dokonano zakupu wody z OHZ Mścice na kwotę 3.391 zł – zaopatrzenie w wodę mieszkańców dwóch budynków w Kazimierzu Pomorskim.

Zakup usług remontowych na ogólna kwotę 463.250 zł. planu wykorzystano 463.223 zł. z tego:

- usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy za okres II/2013r – XI /2014r. na kwotę 352.523 zł.
- naprawy sprzętu i pomp - na kwotę 10.032 zł.
- zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń technologicznych hydroforni - na kwotę 17.495 zł
- zakup wodomierzy - kwota 31.576 zł.
- wykonano zadanie „Budowa odcinka sieci wodociągowej Mścice droga 205” za kwotę 20.992 zł.

Wśród zakupu usług pozostałych na ogólny plan 242.968 wykonanie wynosi 229.309 zł co daje 94,38% z tego:

| | |
|--|-------------|
| - monitoring | - 25.250,- |
| - czyszczenie sieci wodociągowych | - 12.000,- |
| - wywóz osadów i wypompowywanie wód | - 23.055,- |
| - odbiór ścieków przez MWiK | - 101.640,- |
| - czyszczenie kanalizacji (WUKO) | - 14.993,- |
| - usługa prawna | - 14.634,- |
| - koszty i prowizje bankowe | - 591,- |
| - wywóz śmieci | - 768,- |
| - opłata pocztowa | - 6.230,- |
| - abonament radiowy | - 127,- |
| - aktualizacja pozwoleń wodno-prawnych | - 14.500,- |
| - pomiary elektryczne | - 6.300,- |
| - aktualizacja, serwis oprogramowania | - 5.850,- |
| - inne | - 3.371,- |

(serwis kotłowni gazowej, transport wody , opłata roczna dla PKP za przejście siecią wodociagową pod torami , gruz na umocnienie dojazdu do przepompowni ścieków w Mścicach)

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

W pozycji różne składki i opłaty na ogólną kwotę 24.358 zł.

- uregulowano należności z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w 2013 r. w wysokości 16.074 zł.
- dokonano opłaty za dozór techniczny nad hydroforniami za 2014r. w kwocie 7.338 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenie mienia w kwocie 646 złotych.

W § 470 uregulowano rachunek za szkolenie BHP wszystkich pracowników.

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 31,4 km oraz 14 przepompowni ścieków.

Gminny Zakład Komunalny dostarcza wodę do 2305 odbiorców (indywidualnych i instytucjonalnych).

Ścieki odbieramy od 430 odbiorców naszych usług.

Łączna sprzedaż wody wyniosła 270652,80 m³ (wzrost w stosunku do roku 2013 o 5708,4 m³ co stanowi 2,15 %) a ilość odebranych ścieków zamknęła się liczbą 60382,40 m³ (wzrost w stosunku do roku 2013 o 12558 m³ co stanowi 26,25 %)

Sprzedaż wody do Gminy Mielno wyniosła 6852 m³ - co stanowi 2,53% całkowitej sprzedaży.

W 2014 r. GZK wydał 56 warunków technicznych na włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nowych odbiorców naszych usług.

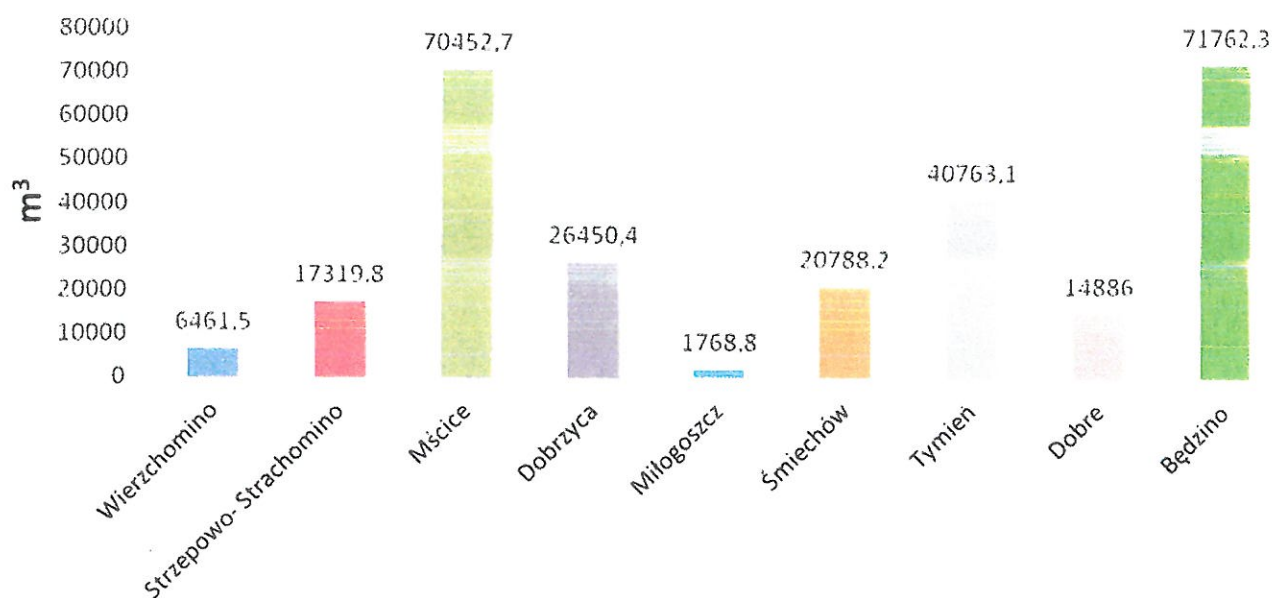
Dokonano odbioru technicznego 25 przyłączy wodociągowych i przykanalików.

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

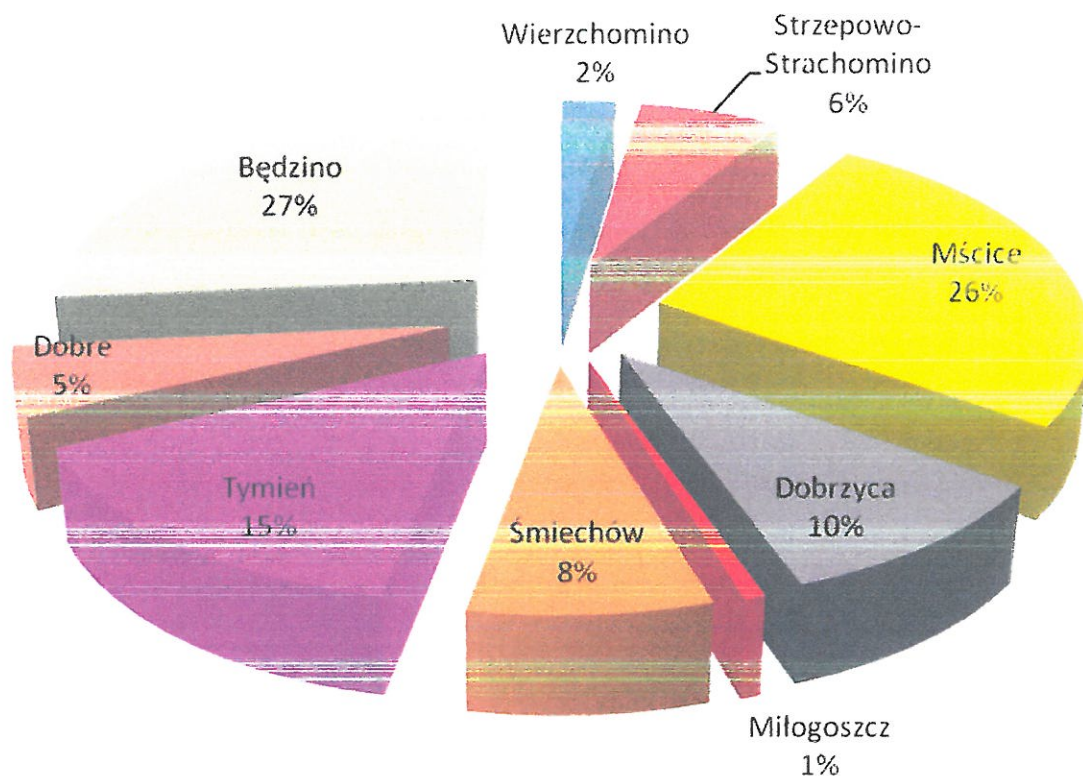
Nad jakością wody dostarczanej do odbiorców czuwa Terenowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Koszalinie oraz niezależne laboratorium J.S.HAMILTON POLAND LTD. Spółka z o.o. w Gdyni.

W 2014 r. przeprowadzono na wszystkich ujęciach 65 kontroli, pobrano wodę i wykonano analizy prób wody – nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm parametrów fizykochemicznych wody.

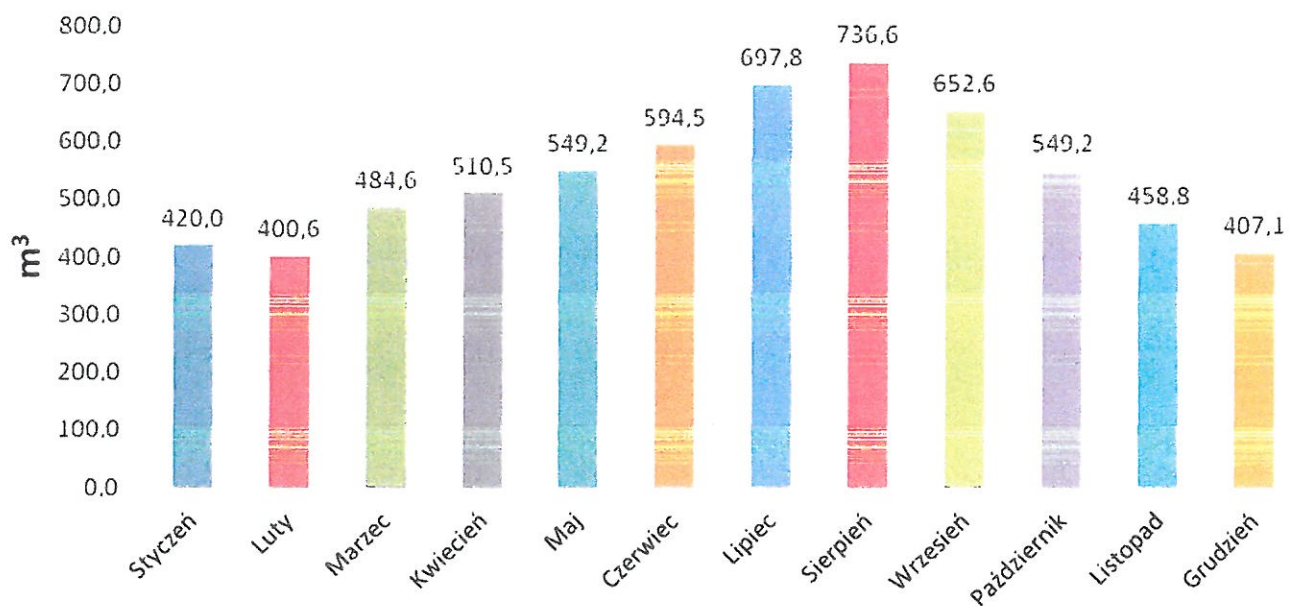
Roczne zużycie wody na terenie gminy Będzino (przy całkowitym zużyciu 270652,8m³)



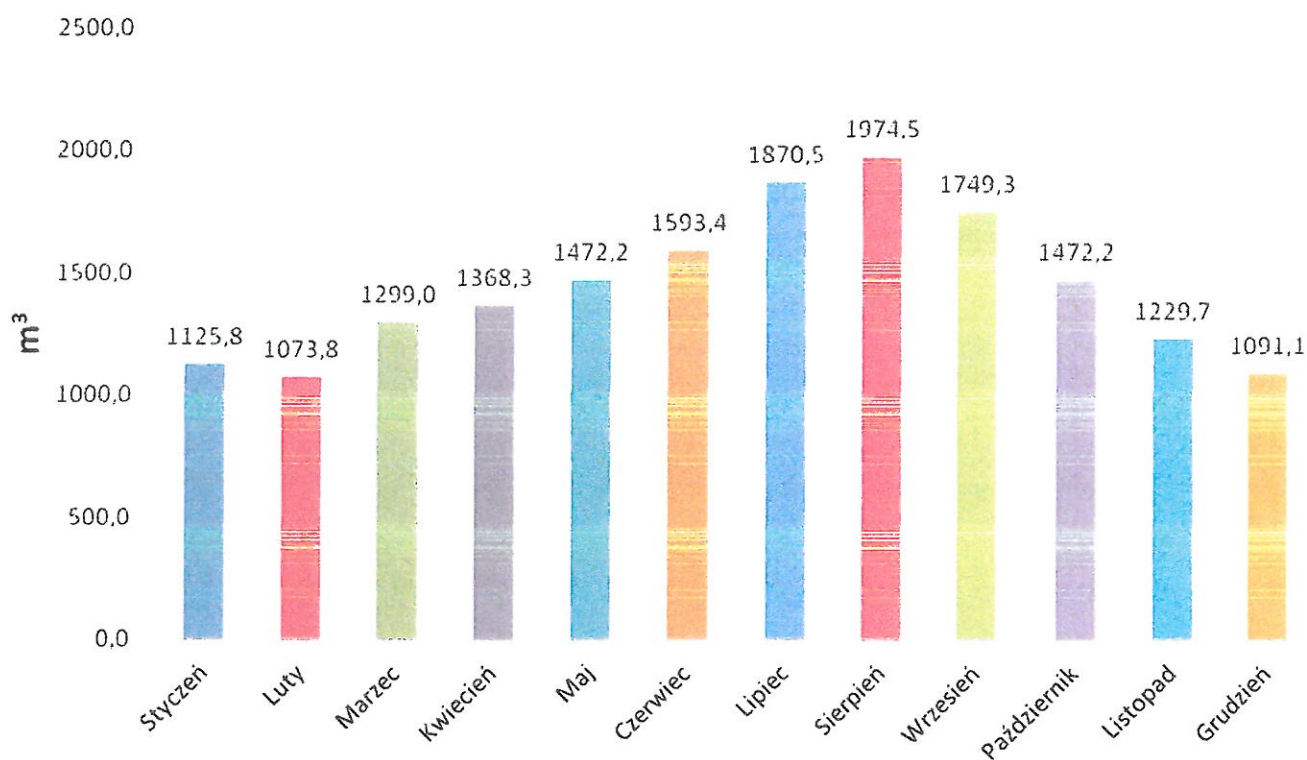
Procentowe zużycie wody na terenie gminy Będzino



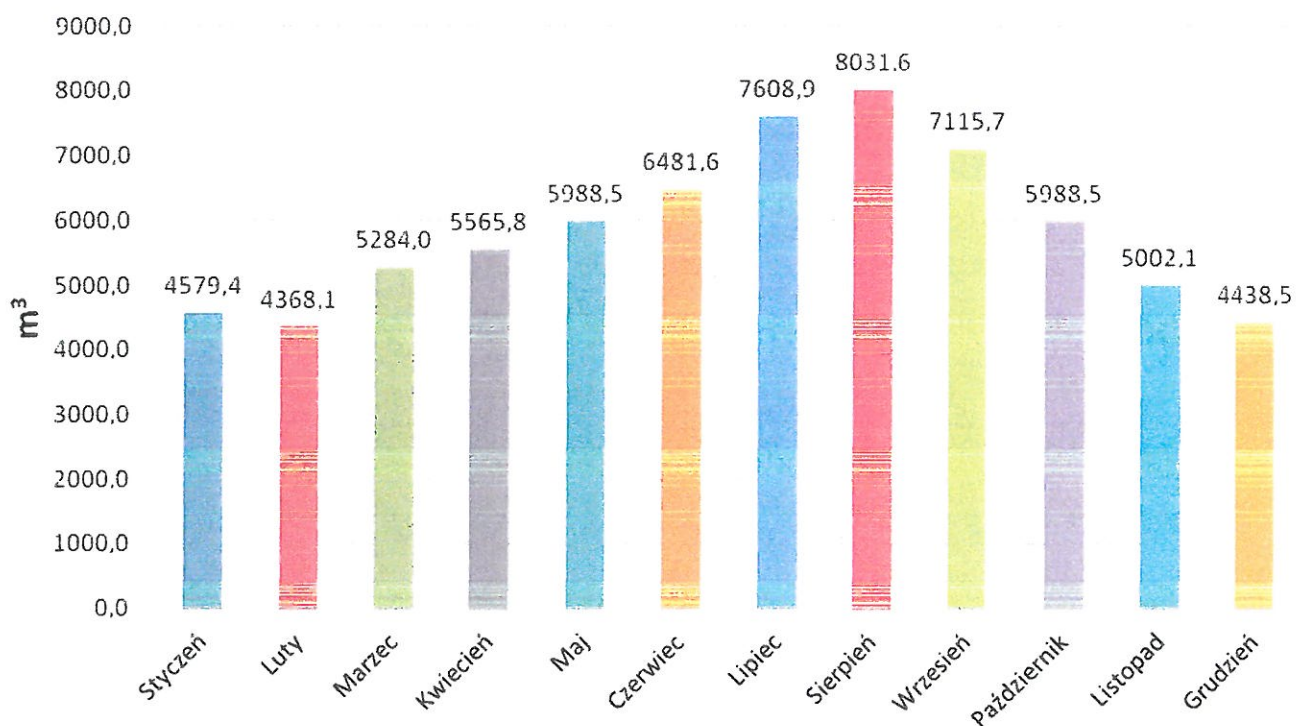
Miesięczne zużycie wody dla miejscowości Wierzchomino



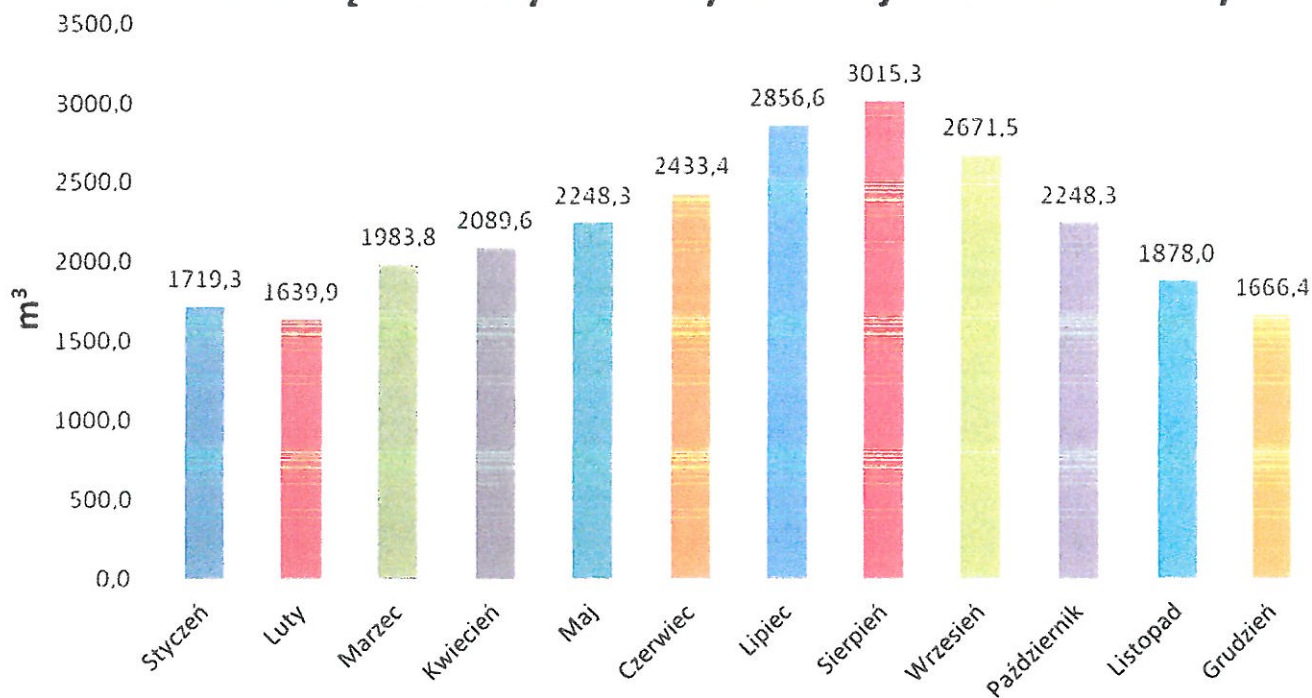
Miesięczne zużycie wody dla miejscowości Strzepowo-Strachomino



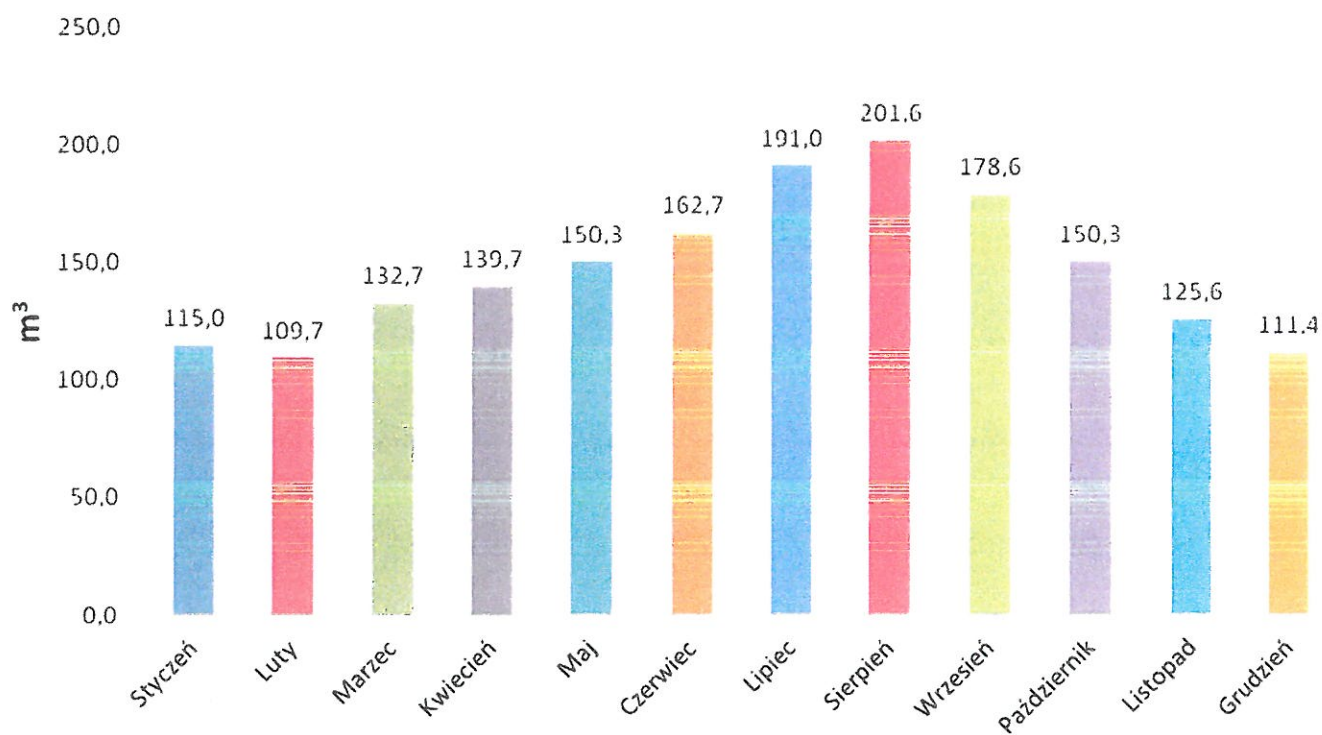
Miesięczne zużycie wody dla miejscowości Mścice



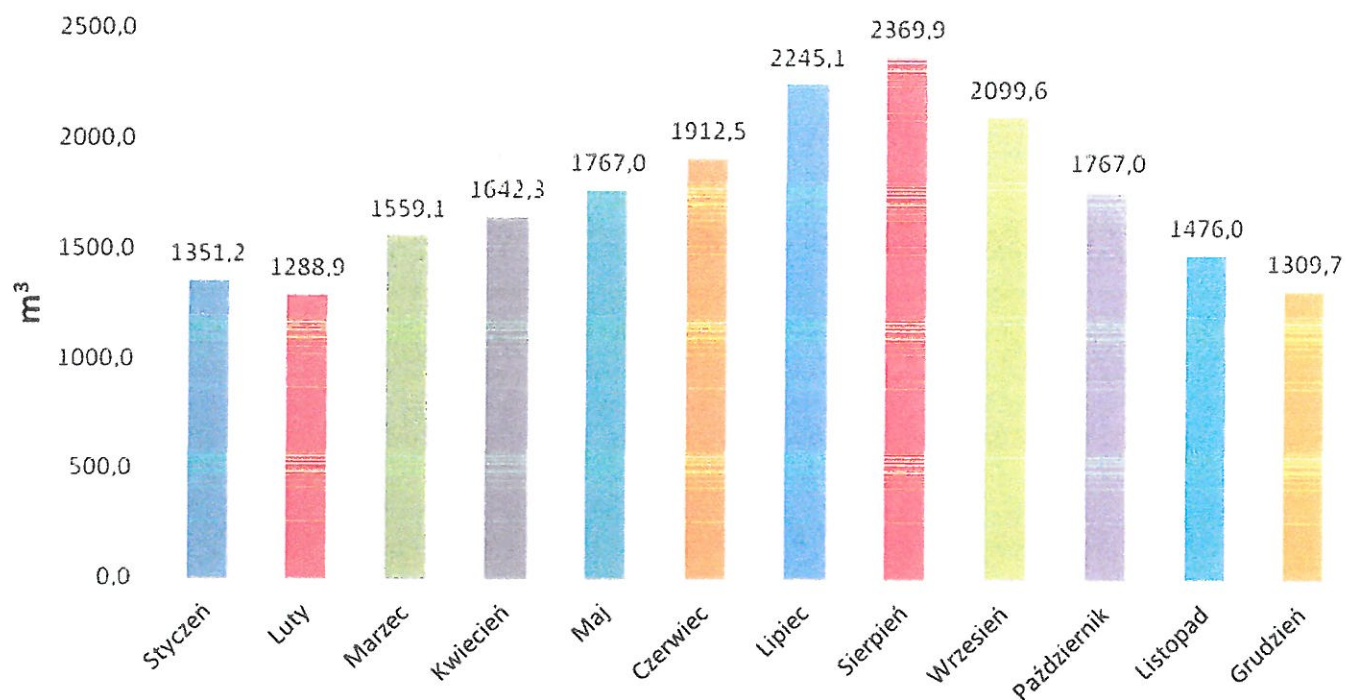
Miesięczne zużycie wody dla miejscowości Dobrzyca



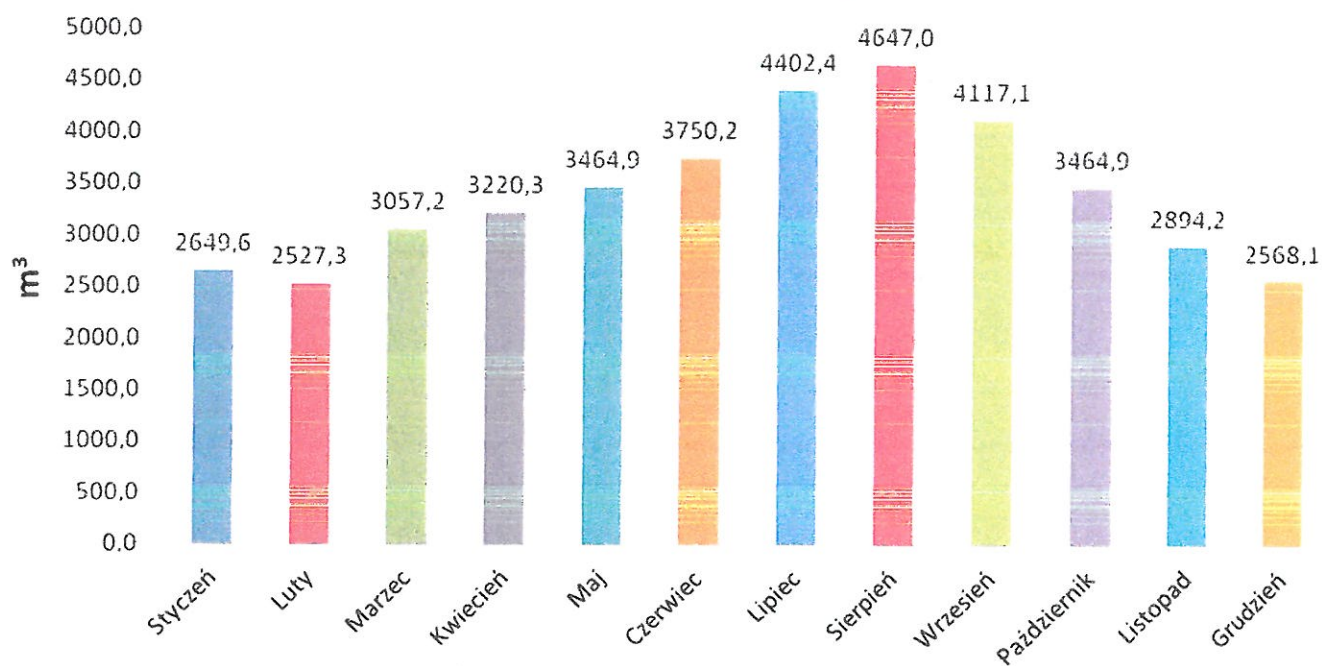
Miesięczne zużycie wody dla miejscowości Miłogoszcz



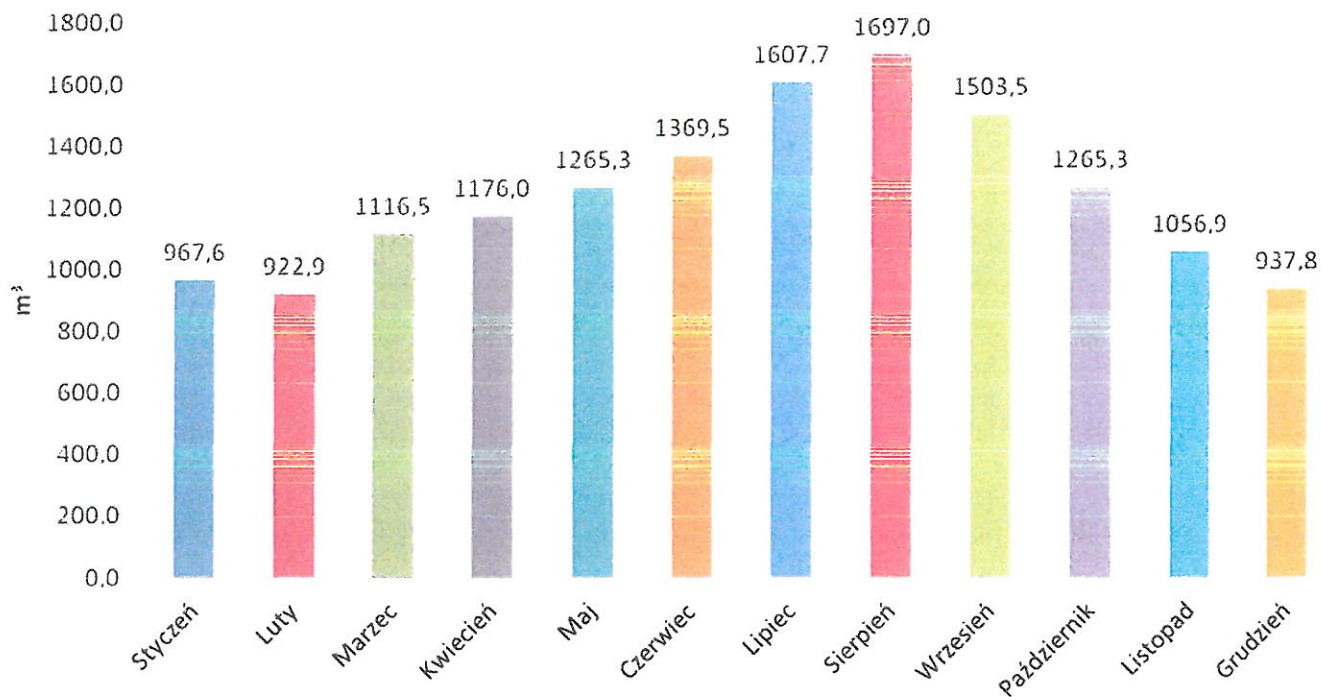
Miesięczne zużycie wody dla miejscowości Śmiechów



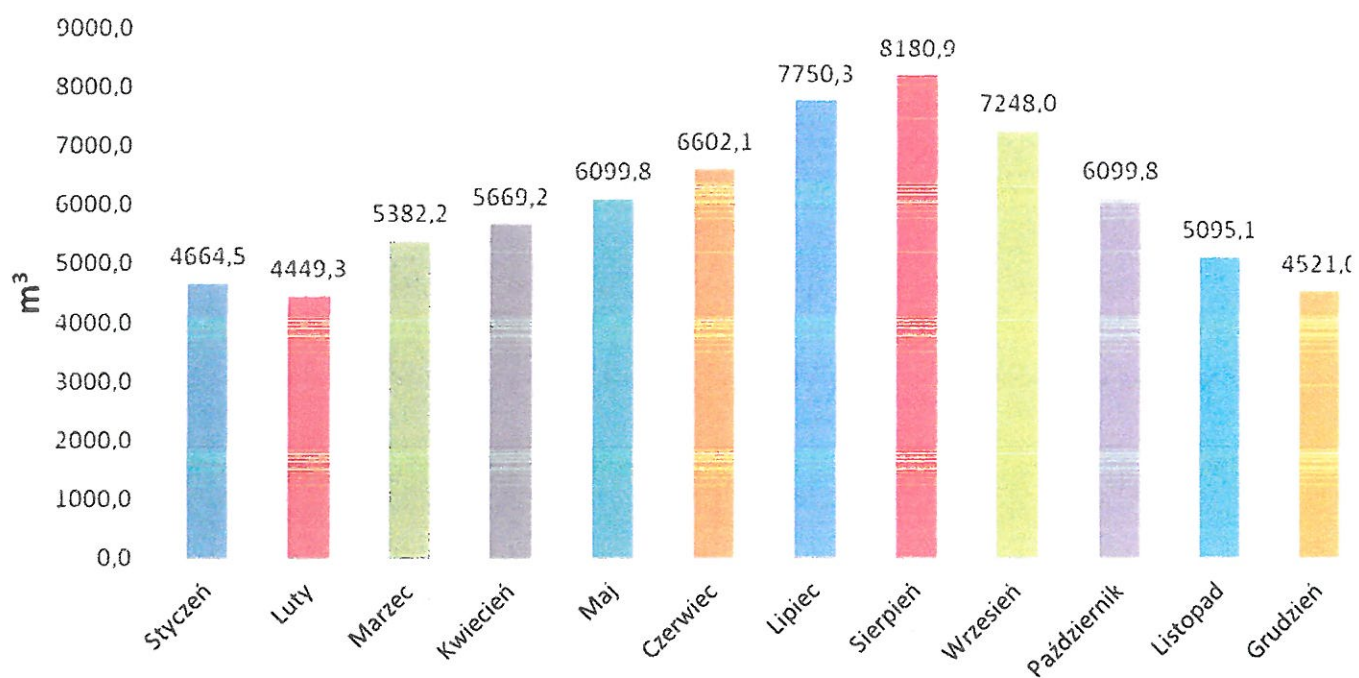
Miesięczne zużycie wody dla miejscowości Tymień



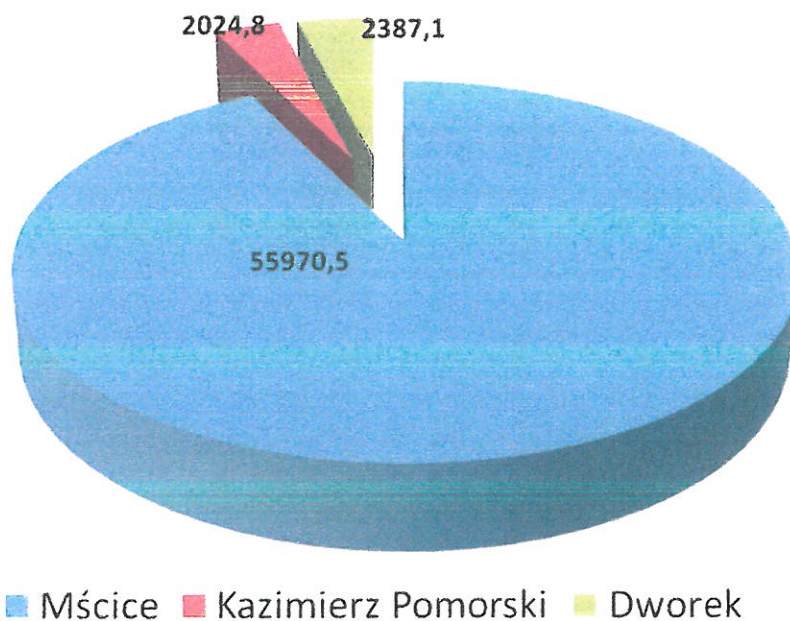
Miesięczne zużycie wody dla miejscowości Dobrze



Miesięczne zużycie wody dla miejscowości Będzino



Roczna ilość odprowadzonych ścieków na terenie gminy Będzino



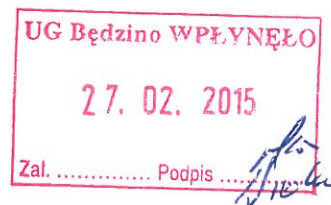
GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990551740, REGON 320400045
Tel./fax 094/3162335

Będzino, dnia 27.02.2015 r.

Pan

Henryk Broda

Wójt Gminy Będzino



Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zmian. w załączeniu przesyłam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01-31.12. 2014 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Jerzy Łuczak
mgr Jerzy Łuczak

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE ZA 2014 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 2014 rok.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2014 roku

| Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Dotacja podmiotowa organizatora | 720 000,00 | 710 000,00 | 98,61 % |
| Dotacja celowa wakacje i świetlice ze środków AA | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 % |
| Wynajem pomieszczeń i mienia | 25 650,00 | 25 659,70 | 100,04 % |
| Wpływy z usług | 14 550,00 | 16 000,00 | 109,97 % |
| Pozostałe odsetki | 60,00 | 48,93 | 81,55 % |
| Wynagrodzenie płatnika | 80,00 | 76,00 | 95,00 % |
| Pozostałe przychody operacyjne z udziałem środków unijnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 % |
| Razem | 784 840,00 | 776 284,63 | 98,91 % |

Uchwałą Rady Gminy w Będzinie nr XXXVII/252/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w załączniku nr 8 i zarządzeniem nr 431/2014 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 stycznia 2014 została przydzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Będzinie dotacja podmiotowa w kwocie 720 000 zł.

Uchwałą Rady Gminy w Będzinie nr XXXVIII/265/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku została zwiększona dotacja celowa na zajęcia wakacyjne i doposażenie świetlic z funduszu AA na kwotę 20 000,00 zł.

W dniu 01 sierpnia 2014 roku Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie podpisał umowę z Fundacją Nauka dla Środowiska na realizację projektu : „Taniec i śpiew łączy pokolenia” .Kwota dotacji to 4 500, 00 zł.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | ROK 2012 | | ROK 2013 | | ROK 2014 | |
|------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | wartość zł. | udział % | wartość zł. | udział % | wartość zł. | udział % |
| 1 | Dotacja podmiotowa i celowa | 712 200,00 | 93,22 | 728 000,00 | 94,24 | 730 000,00 | 94,04 |
| 2 | Przychody finansowe | 38 978,36 | 5,10 | 37 013,80 | 4,79 | 41 784,63 | 5,38 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 12 786,40 | 1,67 | 7 500,00 | 0,97 | 4 500,00 | 0,58 |
| | Razem | 763 964,76 | 100,00 | 772 513,80 | 100,00 | 776 284,63 | 100,00 |

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2014 roku następowało z przychodów własnych, pozostałych przychodów operacyjnych z udziałem środków unijnych, dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Będzino oraz dotacji celowej z Funduszu AA. W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury osiągnął przychody w łącznej kwocie **776 284,63 zł.** tj. 98,91% planu.

Przychody własne stanowią 5,38 %, dotacja podmiotowa i celowa to 94,04 % a pozostałe przychody operacyjne, które Gminny Ośrodek Kultury pozyskał to 0,58% wszystkich przychodów w 2014 r.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | ROK 2012 | | ROK 2013 | | ROK 2014 | |
|------|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | wartość w zł. | udział % | wartość w zł. | udział % | wartość w zł. | udział % |
| 1. | Amortyzacja | 6066,89 | 0,79 | 5266,89 | 0,68 | 5266,89 | 0,69 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 149 053,22 | 19,48 | 187 592,19 | 24,11 | 165 712,92 | 21,58 |
| 3. | Usługi obce | 121 078,61 | 15,82 | 94 366,75 | 12,13 | 88 930,10 | 11,58 |
| 4. | Podatki i opłaty | 4 880,00 | 0,64 | 5 086,00 | 0,65 | 5 310,00 | 0,69 |
| 5. | Wynagrodzenia | 397 648,50 | 51,97 | 399 068,35 | 51,29 | 411 410,97 | 53,58 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 81 815,86 | 10,69 | 81 964,33 | 10,53 | 85 865,49 | 11,18 |
| 7. | Pozostałe koszty | 4 593,66 | 0,60 | 4 702,08 | 0,60 | 5 295,57 | 0,69 |
| | Razem | 765 136,74 | 100,00 | 778 046,59 | 100,00 | 767 791,94 | 100,00 |

W omawianym okresie Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie najwyższymi kosztami były koszty wynagrodzeń i wyniosły 53,58% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu 22 osób. Wysoki wskaźnik wykazują też koszty zakupu materiałów i energii (energia elektryczna i gaz oraz pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi) tj. 21,58% Usługi obce to przede wszystkim koszty transportu i organizacja imprez kulturalnych wykonanie tych kosztów kształtowało się na poziomie 11,58%. Szczegółowy wykaz kosztów (plan , plan po zmianach i wykonanie) przedstawia poniższa tabela.

| | | | KOSZTY | Plan po zmianach | Wykonanie IV kw 2014 r. | Wykonanie % |
|----------|------------|------|---|-------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 400 | | Amortyzacja | 5 267,00 | 5 266,89 | 100,00 |
| 2 | 401 | | Zużycie materiałów i energii | 165 964,00 | 165 712,92 | 99,85 |
| 2.1 | | 4210 | Zakup środków czystości | 4 563,00 | 4 562,10 | 99,98 |
| 2.2 | | 4210 | Zakup materiałów biurowych | 2 056,00 | 2 055,28 | 99,96 |
| 2.3 | | 4210 | Prenumerata czasopism | 3 650,00 | 3 612,48 | 98,97 |
| 2.4 | | 4210 | Zakup materiałów na drobne remonty | 6 520,00 | 6 511,81 | 99,87 |
| 2.5 | | 4210 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 5 520,00 | 5 511,95 | 99,85 |
| 2.6 | | 4210 | Pozostałe zakupy | 4 005,00 | 4 004,03 | 99,98 |
| 2.7 | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 5 440,00 | 5 428,98 | 99,80 |
| 2.8 | | 4260 | Energia elektryczna | 51 800,00 | 51 786,30 | 99,97 |
| 2.9 | | 4260 | Gaz | 75 000,00 | 74 838,99 | 99,79 |
| 2.10 | | 4260 | Woda | 1 550,00 | 1 547,56 | 99,84 |
| 2.11 | | 4210 | Opał | 2 260,00 | 2 253,44 | 99,71 |
| 2.12 | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia ODL | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 3 | 402 | | Usługi obce | 94 783,00 | 88 930,10 | 93,82 |
| 3.1 | | 4270 | Remonty planowane | 10 780,00 | 6 566,93 | 60,92 |
| 3.2 | | 4270 | Drobne remonty i naprawy | 510,00 | 504,30 | 98,88 |
| 3.3 | | 4270 | Naprawa sprzętu i wyposażenia | 360,00 | 353,79 | 98,28 |
| 3.4 | | 4270 | Przeglady konserwacje | 2 800,00 | 2 785,70 | 99,49 |
| 3.5 | | 4300 | Opłaty pocztowe RTV | 2 000,00 | 1 997,86 | 99,89 |
| 3.6 | | 4300 | Usługi transportowe | 30 000,00 | 29 378,52 | 97,93 |
| 3.7 | | 4300 | Usługi kominiarskie | 1 951,00 | 1 950,78 | 99,99 |
| 3.8 | | 4300 | Wywóz śmieci i odpadów | 5 000,00 | 4 946,24 | 98,92 |
| 3.9 | | 4300 | Przeglady ppoż | 500,00 | 480,93 | 96,19 |
| 3.10 | | 4300 | Imprezy kulturalno-wychowawcze | 30 000,00 | 29 118,22 | 97,06 |
| 3.11 | | 4300 | Koszty i prowizje bankowe | 500,00 | 479,75 | 95,95 |
| 3.12 | | 4300 | Pozostałe usługi | 2 752,00 | 2 751,78 | 99,99 |
| 3.13 | | 4350 | Dostęp do sieci internet | 1 800,00 | 1 787,60 | 99,31 |
| 3.14 | | 4360 | Usługi telefoni komórkowej | 3 050,00 | 3 049,90 | 100,00 |
| 3.15 | | 4370 | Usługi telefonii stacjonarnej | 2 780,00 | 2 777,80 | 99,92 |
| 4 | 403 | | Podatki i opłaty | 5 310,00 | 5 310,00 | 100,00 |
| 4.1 | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 310,00 | 5 310,00 | 100,00 |
| 5 | 404 | | Wynagrodzenia | 427 569,00 | 411 410,97 | 96,22 |
| 5.1 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 333 585,00 | 317 989,33 | 95,32 |
| 5.2 | | 4010 | Nagrody | 16 967,00 | 16 800,00 | 99,02 |
| 5.3 | | 4010 | Nagroda jubileuszowa | | | |
| 5.4 | | 4010 | Rezerwa | - | | - |
| 5.5 | | 4170 | Umowy zlecenia | 67 813,00 | 67 812,64 | 100,00 |
| 5.6 | | 4170 | Umowy o dzieło | 8 304,00 | 7 909,00 | 95,24 |
| 5.7 | | 4177 | Umowy o dzieło ODL | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 6 | 405 | | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 87 367,00 | 85 865,49 | 98,28 |
| 6.1 | | 3020 | Ekwiwalent za pranie odzieży | 310,00 | 304,00 | 98,06 |
| 6.2 | | 3020 | Świadczenia bhp | 1 000,00 | 929,51 | 92,95 |
| 6.3 | | 4210 | Odzież robocza | 760,00 | 756,55 | 99,55 |
| 6.4 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 241,00 | 66 462,63 | 98,84 |
| 6.5 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 363,00 | 5 830,95 | 91,64 |
| 6.6 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 343,00 | 312,00 | 90,96 |
| 6.7 | | 4440 | Odpis na ZFŚS 9 x 1000 | 9 750,00 | 9 749,16 | 99,99 |
| 6.8 | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 600,00 | 1 520,69 | 95,04 |
| 7 | 409 | | Pozostałe koszty rodzajowe | 5 511,00 | 5 295,57 | 96,09 |
| 7.1 | | 4410 | Ryczałty samochodowe | 2 808,00 | 2 780,94 | 99,04 |
| 7.2 | | 4410 | Delegacje | 1 500,00 | 1 423,63 | 94,91 |
| 7.3 | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | - |
| 7.4 | | 4430 | Ubezpieczenia OC | 800,00 | 728,00 | 91,00 |
| 7.5 | | 4430 | Ubezpieczenie mienia | 403,00 | 363,00 | 90,07 |
| 7.6 | | 4430 | Opłaty czynszowe | | - | |
| | | | RAZEM KOSZTY | 791 771,00 | 767 791,94 | 96,97 |

Na dzień 31.12.2014 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 11363,29 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie na dzień 31.12.2014 r. nie posiadał zobowiązań i należności w tym wymagalnych.

Do niniejszego sprawozdania finansowego zostaje załączone wykonanie planu finansowego za 2014 rok z podziałem na poszczególne obiekty (załącznik nr 1) i wykonanie planu finansowego za 2014 rok z podziałem na zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie (załącznik nr 2).

Będzino 25.02.2015 r.

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

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE
Gmina - BĘDZINO

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rodziki 92108 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE OBIEKTY

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990551740, REGON 32040045
Tel./fax 094/3162935

Załącznik nr 1

| Lp. | Konto | Paragraf | Wyszczególnienie | BĘDZINO | DOBRYCZA | TYMIEŃ | BARNIN | BORKOWICE | DOBRE | MŚCICE | POPOWO | SŁOWIENKO WO | SMOLNE | STRACHOMIN O | STRZEPOWO | STRZEŻENICA | WIERZCHO MINIKO | WIERZCHOMI NO | Wykonanie za IV kw 2014 r. | |
|------|-------|----------|--|-----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|--------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | 750 | | PRZYCHODY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 0750 | | Przychody finansowe | 31 794,63 | 7 200,00 | 1 400,00 | - | - | 550,00 | - | 40,00 | - | - | 350,00 | 450,00 | - | - | - | 4 784,63 | |
| 1.2 | 0830 | | Wynajem pomieszczeń i mieszkań | 15 669,70 | 7 200,00 | 1 400,00 | | | 550,00 | | 40,00 | | | 350,00 | 450,00 | | | | 25 659,70 | |
| 1.3 | 0920 | | Wpływy z usług | 16 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 000,00 |
| 1.4 | 0970 | | Pozostałe odsetki | 48,93 | | | | | | | | | | | | | | | | 48,93 |
| 2 | 760 | | Wpływy z różnic dochodów | 76,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 76,00 |
| 2.1 | 0200 | | Pozostałe przychody operacyjne | 4 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 500,00 |
| 2.1 | 0200 | | Dotacje celowe z udziałem środków unijnych | 4 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 500,00 |
| II | | | Środki na rachunku bankowym | 11 363,29 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 363,29 |
| II | | | KOSZTY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 400 | | Amortyzacja | 1 531,92 | | | | | | | 1 425,38 | | | | | | | | | 1 395,05 |
| 2 | 401 | | Zużycie materiałów i energii | 28 584,36 | 67 617,09 | 5 451,47 | 982,77 | 777,03 | 5 784,06 | 994,35 | 5 338,20 | 1 416,67 | 757,23 | 27 328,49 | 7 035,75 | 1 843,14 | 888,52 | 335,72 | 576,82 | 5 266,89 |
| 2.1 | 4210 | | Zakup środków czystości | 1 329,42 | 915,99 | 560,62 | | | 222,19 | 68,64 | 245,42 | | | 419,44 | 377,08 | | | | 10 125,79 | 185 712,92 |
| 2.2 | 4210 | | Zakup materiałów biurowych | 1 466,78 | 92,24 | 339,27 | | | | | | | | | 156,99 | | | | 423,30 | 4 562,10 |
| 2.3 | 4210 | | Prenumerata czasopism | 3 612,48 | | | | | | | | | | | | | | | 3 612,48 | 2 055,28 |
| 2.4 | 4210 | | Zakup materiałów na drobne remonty | 708,20 | 3 997,86 | | | | 100,70 | | | | | 395,84 | 69,68 | | | | 1 239,53 | 6 511,81 |
| 2.5 | 4210 | | Zakup sprzętu i wyposażenia | 1 939,90 | 1 804,30 | 3 742,99 | | | | | | | | 89,00 | 22,00 | | | | 30,97 | 9 111,95 |
| 2.6 | 4210 | | Pozostałe zakupy | 2 623,79 | 772,50 | 258,45 | | | 402,95 | 74,92 | 199,68 | | | 221,40 | 194,96 | | | | 276,07 | 4 004,03 |
| 2.7 | 4240 | | Zakup pomocy dydaktycznych | 1 705,60 | 716,77 | 550,14 | | | 5 068,22 | 850,79 | 2 837,34 | 1 416,67 | 757,23 | 6 317,05 | 6 215,04 | 1 643,14 | 858,52 | 6 620,16 | 51 786,30 | |
| 2.8 | 4260 | | Energia elektryczna | 7 041,87 | 11 251,26 | | 982,77 | 777,03 | 5 068,22 | | | | | 6 317,05 | 6 215,04 | 1 643,14 | 858,52 | 6 620,16 | 51 786,30 | |
| 2.9 | 4260 | | Gas | 9 038,88 | 46 646,05 | | | | | | | | | 19 154,06 | | | | | 74 838,99 | |
| 2.10 | 4260 | | Woda | 127,44 | 1 420,12 | | | | | | | | | | | | | | 1 547,56 | |
| 2.11 | 4210 | | Opał | | | | | | | | 2 253,44 | | | | | | | | 2 253,44 | |
| 3 | 402 | | Usługi oboje | 40 892,28 | 19 488,83 | 3 511,88 | - | - | 1 228,02 | 1 452,30 | 1 110,91 | - | - | 5 070,00 | 2 803,58 | - | - | 1 899,79 | 77 367,66 | |
| 3.1 | 4270 | | Remonty planowane | 504,30 | 6 566,93 | | | | | | | | | | | | | | 6 566,93 | |
| 3.2 | 4270 | | Drobne remonty / naprawy | 253,79 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | 504,30 | |
| 3.3 | 4270 | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | 253,79 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | 504,30 | |
| 3.4 | 4270 | | Przebiegi konserwacje | 2 785,70 | | | | | | | | | | | | | | | 353,79 | |
| 3.5 | 4300 | | Opłaty pocztowe RTV | 830,00 | 441,85 | 233,40 | | | | | | | | 78,71 | 205,45 | | | | 208,45 | |
| 3.6 | 4300 | | Usługi transportowe | 12 630,50 | 1 564,58 | 1 642,50 | | | 309,50 | 759,50 | 226,32 | | | 2 664,00 | 504,50 | | | | 694,00 | |
| 3.7 | 4300 | | Usługi komunalne | 1 070,10 | 442,80 | | | | | | | | | 211,56 | | | | | 1 950,78 | |
| 3.8 | 4300 | | Wywóz śmieci i odpadów | 749,66 | 2 998,03 | | | | 299,61 | | | | | 199,68 | 399,65 | | | | 299,61 | |
| 3.9 | 4300 | | Imprezy kulturalno-wychowawcze | 259,53 | 88,56 | | | | 14,76 | | | | | 73,80 | 14,76 | | | | 14,76 | |
| 3.10 | 4300 | | Przebiegi ppoż | 15 095,09 | 5 524,61 | 1 323,71 | | | 567,15 | 692,80 | 301,15 | | | 2 041,93 | 174,70 | | | | 444,08 | |
| 3.11 | 4300 | | Koszty i prowizje bankowe | 479,75 | | | | | | | | | | | | | | | | 479,75 |
| 3.12 | 4300 | | Pozostałe usługi | 2 174,18 | 171,60 | | | | 37,00 | | 369,00 | | | | 893,80 | | | | 2 751,78 | |
| 3.13 | 4350 | | Dostęp do sieci Internet | | 893,80 | 312,28 | | | | | | | | | | | | | | 1 787,60 |
| 3.14 | 4360 | | Usługi telefoni komórkowej | 2 144,40 | 294,33 | | | | | | | | | | | | | | | 3 049,90 |
| 3.15 | 4370 | | Usługi telefoni stacjonarnej | 1 955,26 | 411,84 | | | | | | | | | | 410,70 | | | | | 2 777,80 |

| L.p. | Konto | Paragraf | Wyszczególnienie | BĘDZINO | DOBRYCA | TYMIENI | BARNIN | BORKOWICE | DOBRE | MÓJCE | POPOWO | SKOWIENKO WO | SMOLNE | STRACHOMIN O | STRZEPOWO | STRZELENICA | WIERZCHO MINNO | WIERZCHOMI NO | Wykonanie za IV kw. 2014 r. |
|------|-------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| 4.1 | 404 | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 4010 | Wyrugrodenia | 185 573,54 | 73 846,84 | 38 484,00 | - | - | 13 200,00 | 9 386,64 | 4 440,00 | 1 551,28 | - | 21 532,12 | 2 752,16 | - | 425,52 | 581,04 | 5 310,00 |
| 5.1 | | 4010 | Wyrugrodenia osobowe | 172 481,54 | 65 639,84 | 20 850,00 | | | | | | | | 20 632,12 | 11 830,00 | | | 20 580,20 | 387 485,34 |
| 5.2 | | 4010 | Nagrody | 11 100,00 | 2 900,00 | 900,00 | | | | | | | | 900,00 | 600,00 | | | 400,00 | 311 613,70 |
| 5.3 | | 4010 | Nagrada jubileuszowa | | | | | | | | | | | | | | | | 16 800,00 |
| 5.4 | | 4010 | Rezerwa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | | 4170 | Umowy zlecenia | 1 392,00 | | 15 844,00 | | | 13 200,00 | 9 386,64 | 4 440,00 | | | | | | | | 44 262,64 |
| 5.6 | | 4170 | Umowy o dzieło | 600,00 | 7 209,00 | 900,00 | | | | | | | | | | | | | 8 809,00 |
| 6 | 405 | | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 41 755,36 | 16 179,85 | 8 101,42 | - | - | 2 386,02 | 1 672,11 | 772,96 | | | 5 249,55 | 2 845,77 | - | | 4 444,40 | 83 367,04 |
| 6.1 | | 3020 | Ekwivalent za pranie odzieży | 184,00 | 120,00 | 58,90 | | | | | | | | 58,90 | 58,90 | | | 58,90 | 304,00 |
| 6.2 | | 3020 | Świadczenia bhp | 458,29 | 235,62 | 80,63 | | | 38,38 | 38,38 | | | | 38,38 | 38,38 | | | 38,38 | 929,51 |
| 6.3 | | 4210 | Odzież robocza | 322,62 | 161,40 | 80,63 | | | | | | | | 38,38 | 38,38 | | | 38,38 | 756,55 |
| 6.4 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 651,09 | 11 865,34 | 6 383,08 | | | 2 297,64 | 1 633,73 | 772,56 | | | 3 698,04 | 2 171,53 | | | 3 481,17 | 63 954,18 |
| 6.5 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 588,90 | 1 076,18 | 645,23 | | | | | | | | 520,64 | 30,00 | | | 520,64 | 5 830,95 |
| 6.6 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 166,50 | | 35,00 | | | | | | | | 35,00 | 30,00 | | | 30,00 | 312,00 |
| 6.7 | | 4440 | Odpis na ZFŚS 9 x 1000 | 4 097,69 | 2 643,17 | 820,44 | | | | | | | | 820,45 | 546,96 | | | 820,45 | 9 749,16 |
| 6.8 | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 286,27 | 78,14 | 78,14 | | | | | | | | 78,14 | | | | 78,14 | 1 520,69 |
| 7 | 408 | | Pozostałe koszty rodzajowe | 4 028,64 | 291,68 | 28,41 | - | - | - | - | 162,22 | | | 130,38 | 143,86 | | | 73,75 | 6 285,67 |
| 7.1 | | 4410 | Ryczałty samochodowe | 2 780,94 | | 28,41 | | | | | | | | 130,38 | | | | | 2 780,94 |
| 7.2 | | 4410 | Delegacje | 517,70 | 291,68 | 28,41 | | | | | | | | | | | | | 1 423,63 |
| 7.3 | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | | | | | 48,47 | | | 130,38 | 40,11 | | | | 366,88 |
| 7.4 | | 4430 | Ubezpieczenia OC | 728,00 | | | | | | | | | | | | | | | 728,00 |
| 7.5 | | 4430 | Ubezpieczenie mienia | | | | | | | | 103,75 | | | | 103,75 | | | | 363,00 |
| 7.6 | | 4430 | Opłaty czynszowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RAZEM KOSZTY | 303 414,08 | 179 436,39 | 55 587,19 | 982,77 | 777,03 | 22 558,10 | 13 505,40 | 14 788,55 | 1 416,67 | 757,23 | 59 310,64 | 29 206,15 | 1 643,14 | 1 693,61 | 38 716,67 | 723 795,42 |

Będzino 25.02.2015 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Mgr Jerzy Łuczak

Zamierzał
Jerzy Łuczak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990551740, REGON 320400045
Tel./fax 094/31523335

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KW 2014 R
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dział 921
Rozdział 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE ZESPÓŁY

GMINNY OŚRODEK KULT.,
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 2
NIP 4990551740, REGON 32040004,
Tel./fax 094/3162335

| L.p. | Konto | Paragraf | Wyszczególnienie | KALINA | KWIATY POLSKIE | POPOWIANIE | SWATY | ZALESIE | Razem |
|------|-------|----------|--|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | KOSZTY | | | | | | |
| 1 | 401 | | Zużycie materiałów i energii | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | | 4210 | Zakup sprzętu i wyposażenia | | | | | | |
| 1.2 | | 4210 | Pozostałe | | | | | | |
| 2 | 402 | | Usługi obce | 1 729,00 | 1 557,00 | 2 808,25 | 3 707,97 | 1 760,22 | 11 562,44 |
| 2.1 | | 4300 | Usługi transportowe | 1 579,00 | 1 557,00 | 1 230,25 | 2 697,97 | 1 545,22 | 8 609,44 |
| 2.2 | | 4300 | Imprezy kulturalno-wychowawcze | 150,00 | | 1 578,00 | 1 010,00 | 215,00 | 2 953,00 |
| 2.3 | | 4300 | Pozostałe usługi | | | | | | |
| 4 | 404 | | Wynagrodzenia | 6 375,63 | 7 950,00 | 8 640,00 | - | 6 960,00 | 29 925,63 |
| 4.1 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 6 375,63 | | | | | 6 375,63 |
| 4.2 | | 4010 | Nagrody | | | | | | - |
| 4.3 | | 4010 | Nagroda jubileuszowa | | | | | | - |
| 4.4 | | 4170 | Umowy zlecenia | | 7 950,00 | 8 640,00 | | 6 960,00 | 23 550,00 |
| 5 | 405 | | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 125,00 | 1 383,45 | - | - | - | 2 508,45 |
| 5.1 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 125,00 | 1 383,45 | | | | 2 508,45 |
| 6 | 409 | | Pozostałe koszty rodzajowe | | | | | | - |
| 6.1 | | 4410 | Delegacje | | | | | | - |
| 6.2 | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | | | - |
| | | | RAZEM KOSZTY | 9 229,63 | 10 890,45 | 11 448,25 | 3 707,97 | 8 720,22 | 43 996,52 |

Zatwierdził
Jerzy Łuczak
Będzino 25.02.2015 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Jerzy Łuczak

Będzino, 27.02.2015

Pan
Henryk Broda
Wójt Gminy Będzino

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

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Danuta Sawicka
mgr Danuta Sawicka

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Będzinie
76-037 BĘDZINO 21

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE
ZA 2014 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 Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przedstawia Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za **2014** rok.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za 2014 rok

| Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Dotacja podmiotowa organizatora | 270 000,00 | 264 900,00 | 98 % |
| Pozostałe odsetki | 30,00 | 26,05 | 87 % |
| Wynagrodzenie płatnika | 40,00 | 37,00 | 93 % |
| Dotacja Fundacji Orange (refundacja dostaw Internetu do bibliotek) | 2040,70 | 2040,70 | 100 % |
| Dotacja Biblioteka Narodowa zakup nowości wydawniczych | 5090,00 | 5090,00 | 100 % |
| Razem | 277 200,70 | 272 093,75 | 98 % |

Uchwałą Rady Gminy w Będzinie nr XXXVII/252/13 z dnia 30.12.2013r. w załączniku nr 8 i zarządzenie nr 431/2014 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 stycznia 2014 roku została przydzielona Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie dotacja podmiotowa w kwocie 270 000 zł.

W dniu 30.06.2014 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie wprowadziła zarządzeniem nr 2/GBP/2014/B zmiany w planie finansowym na rok 2014 z uwagi na podpisanie z Fundacją Orange Umowy nr DOB/0576/2014/FO/100-7 dotyczącej dotacji w ramach programu *Orange dla bibliotek*. Kwota dotacji 2040,70 zł. Celem dotacji jest edukacja oraz popularyzacji i zwiększenie wykorzystania Internetu przez użytkowników i pracowników biblioteki.

W dniu 30.07.2014 r. dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie wprowadziła zarządzeniem nr 3/GBP/2014/B zmiany w planie finansowym na rok 2014 z uwagi na podpisanie z Biblioteką Narodową Umowy nr BN/6331/14 dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek*. Kwota dofinansowania 5090,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec 2014 r. wynosił 42,27 zł.

Struktura przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za okres 2012 r. do 2014 roku.

| L.p. | Wyszczególnienie | ROK 2012 | | ROK 2013 | | ROK 2014 | |
|------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | wartość zł. | udział % | wartość zł. | udział % | wartość zł. | udział % |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 247 000,00 | 97,17 | 258 750,00 | 96,85 | 264 900,00 | 97,36 |
| 2. | Dotacja MKiDN, Biblioteki Narodowej | 6 000,00 | 2,36 | 4 900,00 | 1,83 | 5 090,00 | 1,87 |
| 3. | Przychody finansowe | 1 192,16 | 0,47 | 3 528,99 | 1,32 | 2 103,75 | 0,77 |
| | Razem | 254 192,16 | 100,00 | 267 178,99 | 100,00 | 272 093,75 | 100,00 |

*Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

** Przychody finansowe : wynagrodzenie płatnika, kapitalizacja odsetek, dotacja z programu *Orange dla bibliotek*.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za 2014 rok

W dniu 30.09.2014 r. dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie wprowadziła zarządzeniem nr 4/GBP/2014/B zmiany w planie finansowym dotyczące kosztów z uwagi na przyjęcie do pracy osoby skierowanej z Powiatowego Urzędu pracy po odbytym stażu w Bibliotece.

Na koniec roku 2014 ponownie plan finansowy biblioteki został zmieniony zarządzeniem nr 5/GBP/2014/B z dnia 31.12.2014 r. celem skorygowania i prawidłowego wykonania.

Struktura kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za okres 2012 r. do 2014 roku.

| L.p | Wyszczególnienie | ROK 2012 | | ROK 2013 | | ROK 2014 | |
|-----|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | wartość w zł. | udział % | wartość w zł. | udział % | wartość w zł. | udział % |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 40665,3 | 16,00 | 41656,26 | 15,63 | 39885,42 | 14,62 |
| 2. | Usługi obce | 10835,32 | 4,26 | 11404,27 | 4,28 | 12950,26 | 4,75 |
| 3. | Podatki i opłaty | | | 120 | 0,05 | 120,00 | 0,04 |
| 4. | Wynagrodzenia | 163657,79 | 64,37 | 171414,76 | 64,30 | 176687,84 | 64,79 |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inn | 36164,32 | 14,23 | 39027,99 | 14,64 | 39778,9 | 14,59 |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe | 2907,92 | 1,14 | 2944,66 | 1,10 | 3306,94 | 1,21 |
| | Razem | 254 230,65 | 100,00 | 266 567,94 | 100,00 | 272 729,36 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----------|------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 400 | | Amortyzacja | | | |
| 2 | 401 | | Zużycie materiałów i energii | 41 426,00 | 39 885,42 | 96,28 |
| 2.1 | | 4210 | Zakup środków czystości | 1 020,00 | 1 019,49 | 99,95 |
| 2.2 | | 4210 | Zakup materiałów biurowych | 970,00 | 969,13 | 99,91 |
| 2.3 | | 4210 | Prenumerata czasopism | 3 411,00 | 3 410,20 | 99,98 |
| 2.4 | | 4210 | Zakup materiałów na drobne remonty | 49,00 | 20,72 | 42,29 |
| 2.5 | | 4210 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 1 200,00 | 758,49 | 63,21 |
| 2.6 | | 4210 | Pozostałe zakupy | 2 126,00 | 1 225,87 | 57,66 |
| 2.7 | | 4240 | Zakup książek | 21 590,00 | 21 590,00 | 100,00 |
| 2.8 | | 4260 | Energia elektryczna | 4 133,00 | 3 976,79 | 96,22 |
| 2.9 | | 4260 | Gaz | 6 867,00 | 6 866,71 | 100,00 |
| 2.10 | | 4260 | Woda | 60,00 | 48,02 | 80,03 |
| 3 | 402 | | Usługi obce | 13 003,00 | 12 950,26 | 99,59 |
| 3.1 | | 4270 | Remonty planowane | | | - |
| 3.2 | | 4270 | Drobne remonty i naprawy | | | - |
| 3.3 | | 4270 | Naprawa sprzętu i wyposażenia | 255,00 | 253,79 | 99,53 |
| 3.4 | | 4270 | Konserwacja komputerów i sprzętu | 346,00 | 345,20 | 99,77 |
| 3.5 | | 4300 | Opłaty pocztowe RTV | 316,00 | 315,86 | 99,96 |
| 3.6 | | 4300 | Usługi transportowe | 304,00 | 300,00 | 98,68 |
| 3.7 | | 4300 | Usługi kominiarskie | | | - |
| 3.8 | | 4300 | Wywóz śmieci i odpadów | 310,00 | 276,58 | 89,22 |
| 3.9 | | 4300 | Przeglady ppoż | 60,00 | 59,04 | 98,40 |
| 3.10 | | 4300 | Imprezy kulturalno-wychowawcze | 4 326,00 | 4 325,60 | 99,99 |
| 3.11 | | 4300 | Koszty i prowizje bankowe | 320,00 | 309,25 | 96,64 |
| 3.12 | | 4300 | Pozostałe usługi | 2 051,00 | 2 050,73 | 99,99 |
| 3.13 | | 4350 | Dostęp do sieci internet | 2 041,00 | 2 040,70 | 99,99 |
| 3.14 | | 4360 | Usługi telefoni komórkowej | 973,00 | 972,97 | 100,00 |
| 3.15 | | 4370 | Usługi telefonii stacjonarnej | 1 701,00 | 1 700,54 | 99,97 |
| 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 | 180 111,00 | 176 687,84 | 98,10 |
| 5.1 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 169 461,00 | 166 037,84 | 97,98 |
| 5.2 | | 4010 | Nagrody | 10 650,00 | 10 650,00 | 100,00 |
| 5.3 | | 4010 | Nagroda jubileuszowa | | | - |
| 5.4 | | 4010 | Rezerwa | - | - | - |
| 5.5 | | 4170 | Umowy zlecenia | - | - | - |
| 5.5 | | 4170 | Umowy o dzieło | - | - | - |
| 7 | 405 | | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 39 911,00 | 39 778,90 | 99,67 |
| 7.1 | | 3020 | Ekwiwalent za pranie odzieży | 288,00 | 280,00 | 97,22 |
| 7.2 | | 3020 | Świadczenia bhp dla pracownika | 455,00 | 435,03 | 95,61 |
| 7.3 | | 4210 | Odzież robocza | 100,00 | | - |
| 7.4 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 770,00 | 31 769,49 | 100,00 |
| 7.5 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 958,00 | 1 957,46 | 99,97 |
| 7.6 | | 4280 | Badania lekarski | 280,00 | 277,50 | 99,11 |
| 7.7 | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 060,00 | 5 059,42 | 99,99 |
| 7.8 | | 4700 | Szkolenia pracowników | - | | - |
| 8 | 409 | | Pozostałe koszty | 3 308,00 | 3 306,94 | 99,97 |
| 8.1 | | 4410 | Ryczałty samochodowe | 2 781,00 | 2 780,94 | 100,00 |
| 8.2 | | 4410 | Delegacje | 171,00 | 170,50 | 99,71 |
| 8.3 | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | - |
| 8.4 | | 4430 | Ubezpieczenia mienia | 356,00 | 355,50 | 99,86 |
| | | | RAZEM KOSZTY | 277 879,00 | 272 729,36 | 98,15 |

Na dzień 31.12.2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie nie posiadała zobowiązań i należności w tym wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Danuta Sawicka
mgr Danuta Sawicka

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE
 Gmina - BĘDZINO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA IV KW 2014R
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

Dział 921
 Rozdział 92116

| L.p. | Konto | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014r. po zmianach | BIBLIOTEKA BĘDZINO | BIBLIOTEKA DOBRZYCA | BIBLIOTEKA TYMIEŃ |
|------|-------|----------|---|----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | PRZYCHODY | | | | |
| 1 | 740 | | Dotacje | 275 090,00 | 267 445,00 | 1 272,50 | 1 272,50 |
| 1.1 | | 2480 | Dotacje podmiotowa na działalność bieżącą | 270 000,00 | 264 900,00 | | |
| 1.2 | | 2840 | Dotacja celowa Biblioteka Narodowa | 5 090,00 | 2 545,00 | 1 272,50 | 1 272,50 |
| 2 | 750 | | Przychody finansowe | 70,00 | 63,05 | - | - |
| 2.1 | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30,00 | 26,05 | | |
| 2.2 | | 0970 | Wynagrodzenie płatnika składek | 40,00 | 37,00 | | |
| 3 | 760 | | Pozostałe przychody operacyjne | 2 040,70 | 2 040,70 | | |
| 3.1 | | 0960 | Darowizna Fundacja Orange | 2 040,70 | 2 040,70 | | |
| | | | Środki na rachunku bankowym | 677,88 | 42,27 | | |
| | | | RAZEM PRZYCHODY | 277 878,58 | 269 591,02 | 1 272,50 | 1 272,50 |
| II | | | KOSZTY | | | | |
| 1 | 400 | | Amortyzacja | | | | |
| 2 | 401 | | Zużycie materiałów i energii | 41 426,00 | 26 927,86 | 6 369,70 | 6 587,86 |
| 2.1 | | 4210 | Zakup środków czystości | 1 020,00 | 389,41 | 288,33 | 341,75 |
| 2.2 | | 4210 | Zakup materiałów biurowych | 970,00 | 545,79 | 313,08 | 110,26 |
| 2.3 | | 4210 | Prenumerata czasopism | 3 411,00 | 1 792,79 | 843,23 | 774,18 |
| 2.4 | | 4210 | Zakup materiałów na drobne remonty | 49,00 | 20,72 | | |
| 2.5 | | 4210 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 1 200,00 | 742,69 | 15,80 | |
| 2.6 | | 4210 | Pozostałe zakupy | 2 126,00 | 887,77 | 169,78 | 168,32 |
| 2.7 | | 4240 | Zakup książek | 21 590,00 | 11 657,17 | 4 739,48 | 5 193,35 |
| 2.8 | | 4260 | Energia elektryczna | 4 133,00 | 3 976,79 | | |
| 2.9 | | 4260 | Gaz | 6 867,00 | 6 866,71 | | |
| 2.10 | | 4260 | Woda | 60,00 | 48,02 | - | |
| 3 | 402 | | Usługi obce | 13 003,00 | 9 877,57 | 2 086,91 | 985,78 |
| 3.1 | | 4270 | Remonty planowane | - | | | |
| 3.2 | | 4270 | Drobne remonty i naprawy | - | | - | |
| 3.3 | | 4270 | Naprawa sprzętu i wyposażenia | 255,00 | 253,79 | - | |
| 3.4 | | 4270 | Konserwacja komputerów i sprzętu | 346,00 | 345,20 | - | |
| 3.5 | | 4300 | Opłaty pocztowe RTV | 316,00 | 282,26 | 16,80 | 16,80 |
| 3.6 | | 4300 | Usługi transportowe | 304,00 | 300,00 | - | - |
| 3.7 | | 4300 | Usługi kominarskie | - | | - | |
| 3.8 | | 4300 | Wywóz śmieci i odpadów | 310,00 | 276,58 | | |
| 3.9 | | 4300 | Przeglądy ppoż | 60,00 | 29,52 | 14,76 | 14,76 |
| 3.10 | | 4300 | Imprezy kulturalno-wychowawcze | 4 326,00 | 4 111,50 | 40,92 | 173,18 |
| 3.11 | | 4300 | Koszty i prowizje bankowe | 320,00 | 309,25 | | |
| 3.12 | | 4300 | Pozostałe usługi | 2 051,00 | 1 115,20 | 455,98 | 479,55 |
| 3.13 | | 4350 | Dostęp do sieci internet | 2 041,00 | 1 153,13 | 887,57 | |
| 3.14 | | 4360 | Usługi telefoni komórkowej | 973,00 | 671,48 | | 301,49 |
| 3.15 | | 4370 | Usługi telefonii stacjonarnej | 1 701,00 | 1 029,66 | 670,88 | |
| 4 | 403 | | Podatki i opłaty | 120,00 | 120,00 | - | - |
| 4.1 | | 4480 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 120,00 | | |
| 5 | 404 | | Wynagrodzenia | 180 111,00 | 134 131,12 | 21 596,00 | 20 960,72 |
| 5.1 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 169 461,00 | 125 681,12 | 20 496,00 | 19 860,72 |
| 5.2 | | 4010 | Nagrody | 10 650,00 | 8 450,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 5.3 | | 4010 | Nagroda jubileuszowa | - | - | - | - |
| 5.4 | | 4010 | Rezerwa | - | - | - | - |
| 5.5 | | 4170 | Umowy zlecenia | - | - | - | - |
| 5.5 | | 4170 | Umowy o dzieło | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|-----|------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 7 | 405 | | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 39 911,00 | 29 692,87 | 4 944,08 | 5 141,45 |
| 7.1 | | 3020 | Ekwiwalent za pranie odzieży | 288,00 | 88,00 | 96,00 | 96,00 |
| 7.2 | | 3020 | Świadczenia bhp dla pracownika | 455,00 | 326,27 | 54,38 | 54,38 |
| 7.3 | | 4210 | Odzież robocza | 100,00 | - | | |
| 7.4 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 770,00 | 24 165,70 | 3 928,25 | 3 675,54 |
| 7.5 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 958,00 | 1 462,38 | | 495,08 |
| 7.6 | | 4280 | Badania lekarski | 280,00 | 232,00 | 45,00 | - |
| 7.7 | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 060,00 | 3 418,52 | 820,45 | 820,45 |
| 7.8 | | 4700 | Szkolenia pracowników | - | - | | |
| 8 | 409 | | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 308,00 | 3 196,94 | 56,00 | 54,00 |
| 8.1 | | 4410 | Ryczałty samochodowe | 2 781,00 | 2 780,94 | | |
| 8.2 | | 4410 | Delegacje | 171,00 | 60,50 | 56,00 | 54,00 |
| 8.3 | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | |
| 8.4 | | 4430 | Ubezpieczenia mienia | 356,00 | 355,50 | - | |
| | | | RAZEM KOSZTY | 277 879,00 | 203 946,36 | 35 052,69 | 33 729,81 |

Będzino 25.02.2015 r.

Zatwierdziła
Danuta Sawicka



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

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w 2014 roku

Zbiory biblioteczne

Na koniec 2014 roku stan księgozbioru wynosił **23 661** woluminów, tym samym na 1. mieszkańca przypada **2,76** wol. Według międzynarodowych standardów IFLA UNESCO dotyczących bibliotekarstwa, księgozbiory bibliotek powinny zawierać się 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 analizowanym okresie zakupiono **1 048** książki, w tym z dotacji:

Organizatora **737** książki na kwotę **16 500**

Biblioteki Narodowej **311** książek na kwotę **5 090**

Wyselekcjonowano **2 466** książek.

Na statystycznych 100 mieszkańców gminy przypada **12** zakupionych książek. Wskaźnik normatywny polskiej normy zakupu na 100 mieszkańców wynosi 18 wol. Średnia cena zakupionej książki kształtowała się na poziomie **20** zł.

Biblioteka stosuje zakup księgozbioru według potrzeb czytelnicznych, a także potrzeb własnych, sukcesywnie dokonując wymiany zniszczonych pozycji, będących kanonem księgozbioru każdej biblioteki, na nowe. Ponadto księgozbiór podręczny i popularno-naukowy uaktualniany jest nowościami na bieżąco. Najmłodszy czytelnicy mają duży wybór książek; nowych, kolorowych, o różnych formach, z puzzlami, okienkami, książki przestrzenne i dźwiękowe.

Biblioteka posiada atrakcyjne zasoby, które spełniają wysokie wymagania czytelników. Profesjonalnie zaopatrzony 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.

Biblioteka prowadzi punkt biblioteczny w Przedszkolu Samorządowym w Mścicach, w którym w ciągu roku **9** razy wymieniano księgozbiór. Jednorazowo wymienia się około **50** książek.

Czytelnicy, udostępnianie księgozbioru i działalność informacyjna

W 2014 roku biblioteka zarejestrowała 1 173 użytkowników, w tym 1057 czytelników aktywnie wypożyczających. Wskaźnik liczby czytelników na 100 mieszkańców wynosi 12.

W ciągu roku biblioteka wypożyczyła na zewnątrz ogółem 23 735 publikacji, w tym 18 868 książek i 4867 czasopism. Jeden czytelnik wypożyczył 17,9 książki, a łącznie z czasopismami 22,5 pozycji różnych zbiorów bibliotecznych. Poza wypożyczeniami na zewnątrz, równie ważną rolę spełnia udostępnianie zbiorów na miejscu, w czytelni biblioteki. W 2014 roku udostępniono w ten sposób 12 359 jednostek zbiorów bibliotecznych, w tym 3966 książek i 8393 czasopism.

Biblioteka, to nie tylko gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, ale też szybka, bieżąca informacja. Bibliotekę odwiedziło ogółem 19 986 użytkowników, którym udzielono 22452 informacji rzeczowych, w tym 679 informacji bibliograficznych. Przeprowadzono 4 szkolenia biblioteczne, z których skorzystało 67 osób. Na potrzeby czytelników bibliotekarze opracowują kwerendy, przygotowują prezentacje oraz bibliografie tematyczne. Z Internetu skorzystało 4 289 osób.

Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocja biblioteki

Po raz trzeci biblioteka uczestniczyła w **Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy**. Dołączyła do ogólnopolskiej akcji „Biblioteki przyjazne sztabom WOŚP”. Została wolontariuszem Orkiestry i współorganizatorem dużej imprezy zamkniętej. Wydała specjalne kalendarze, w ilości 180 sztuk, z pięknym zdjęciem swoich najmłodszych czytelników zrobionym na tle książek. Na kalendarzach zostało umieszczone logo biblioteki i serduszko Orkiestry. W ramach Orkiestry biblioteka prowadziła **Kiermasz książek i innych rzeczy niezwykłych** oraz zaprosiła **Teatr Lalek FRAJDA**, który wystawił przedstawienie pt. „*Opowieść wigilijna*”. Po spektaklu aktorzy zafundowali dzieciom dodatkowe atrakcje; z modulatorem głosu, bańkami mydlanymi, i inne zabawy. Biblioteka uzbierała do swoich puszek 2111,76 zł. Szczególne uznanie i podziw należy się dzieciom, które z dużym zaangażowaniem swoje skromne oszczędności wrzucały do puszek WOŚP. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, wychowawcze i edukacyjne, pozwalające na stwierdzenie, że rośnie nam nowe pokolenie ze świadomością niesienia bezinteresownej pomocy innym.

Za przyczyną niezwyklej osoby, aktorki i pisarki, **Laury Łącz**, biblioteka dwukrotnie była miejscem, gdzie publiczność uczestniczyła w wielkiej uczcie kulturalnej. Pani Laura zaprezentowała spektakl poetycko-muzyczny „**Między mną a Tobą**”, oparty na utworach okresu dwudziestolecia międzywojennego, w którym tworzyli B. Leśmian, L. Staff, K.I. Gałczyński, J. Tuwim i T. Boy Żeleński. „**Przed zapaleniem choinki**” to drugie wydarzenie kulturalne, w którym dominowała poezja K.I. Gałczyńskiego, recytowana i śpiewana przez artystkę bardzo subtelnie i nastrojowo. Wysłuchanie utworów „Ocalić od zapomnienia”, „Spotkanie z matką”, „Przed zapaleniem choinki”, „Srebrna Natalia” i innych, wykonanych z wdziękiem właściwym tylko Laurze Łącz i w poruszającej interpretacji, było wielką przyjemnością i wspaniałą ucztą dla ducha. Występ artystki wprowadził publiczność zgromadzoną w bibliotece w magiczny przedświąteczny czas i dał wytchnienie od problemów dnia codziennego.

Biblioteka była organizatorem dwóch spotkań autorskich z pisarzami książek dla dzieci i młodzieży. Autorka rewelacyjnej książki *Dynastia Miziołków*, zdobywczyni wielu nagród za teksty książek i ilustracje – to **Joanna Olech**, która spotkała się w będzińskiej bibliotece z najbardziej czytanyymi „osobnikami” z klas 4-6 ze szkół podstawowych. Pani Joanna czytała własne teksty wzbogacając ich treść grą pacynek lalkowych. Zapoznała czytelników z publikacjami *picture books*. Są to książki z bardzo małą ilością tekstu, w których narracje odbywają się za pomocą obrazu. Z reguły są oparte na kreatywnym myśleniu, i bynajmniej skierowane nie tylko do dzieci. Za pomocą takiej książki pisarka powiedziała uczestnikom spotkania jakie znaczenie w 21. wieku ma słowo *patriotyzm*. Czyli, jesteśmy patriotami jeżeli, między innymi: staramy się dobrze uczyć i pracować, dbamy o rozwój swój i naszej *małej ojczyzny*, pomagamy innym, żyjemy zgodnie z sąsiadami, segregujemy śmieci, opiekujemy się zwierzętami, płacimy należne podatki, udzielamy się społecznie, nie zanieczyszczamy środowiska. Niezwykły urok i spontaniczność pisarki, jej doskonały kontakt z czytelnikami oraz radość i żywiołowe reakcje sprawiły, że spotkanie miało niebywały charakter. Miłą pamiątką były dedykacje i autografy w książkach z *miziołkową* pieczęcią oraz wspólne pozowanie do zdjęć.

Drugim niezwykłym gościem, który zawitał do będzińskiej biblioteki była pisarka, autorka piosenek dla dzieci, scenarzystka programów telewizyjnych – **Ewa Chotomska**. Przy dźwiękach piosenki *Ja jestem Pan Tik – TK*, z pięknym uśmiechem na twarzy, w bajecznie kolorowym stroju, stworzyła radosną i ciepłą atmosferę spotkania. Dzieci entuzjastycznie powitały autorkę, znaną im bardzo dobrze z programów telewizyjnych jako niezapomnianą Ciotkę - Klotkę. Dziecięca publiczność była niezwykle aktywna. Dzieciaki wspaniale wpisały się w scenariusz spotkania; odpowiadały na pytania, rozwiązywały zagadki, śpiewały piosenki i świetnie się bawiły. Pisarka mówiła o dużym znaczeniu książki w życiu każdego z nas oraz o tym, że czytanie jest najpotężniejszym mechanizmem w rozwoju człowieka. Radosna zabawa zakończyła się wspólnym śpiewaniem piosenki *Fantazja*, wpisywaniem autografu i zbiorowym zdjęciem. Obydwa spotkania autorskie przyniosły wymierne efekty. Dużo dzieci kupiło książki Joanny Olech, Ewy Chotomskiej i Wandy Chotomskiej, dużo dzieci książki tych autorek wypożyczyło w bibliotece..

Biblioteka brała udział w **Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. Ilustrujemy utwory Janiny Porazińskiej** ogłoszonym przez KBP z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, w którym nagrodzonych zostało naszych 17. czytelników.

W niezwyklej atmosferze i kolorowej scenerii, w otoczeni przejętych rodziców i zaangażowanych nauczycieli, dokonał się w będzińskiej bibliotece w dniu 30. kwietnia, już po raz **10. Gminny Przegląd Recytatorski dla Przedszkolaków Małgosie**. Dzieci wystąpiły z niełatwym repertuarem wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej. Poradziły sobie fantastycznie, a dodatkowych wrażeń w odbiorze dostarczyły bajecznie ciekawe przebrania i rekwizyty. Komisja w osobach; Małgorzata Zychowicz, Krystyna Najdzion i Jolanta Leszek, gość szczególnie Wójt Gminy Henryk Broda oraz pozostali goście z przejęciem wysłuchali 36. małych recytatorów. Komisja bardzo wysoko oceniła poziom konkursu, dlatego też każdy przedszkolak otrzymał dyplom i książkę, a wyróżnieni zostali; **Lena Stenzel, Michał Kwiecień, Inka Okuń, Jakub Ryk, Martyna Pacek, Nikola Terelak**. Natomiast do Przeglądu Powiatowego, jako reprezentantów Gminy Będzino, komisja wytypowała; **Arianę Kret, Gabrielę Bugara oraz Dawida Siedleckiego**.

Poszerzenie horyzontów myślowych i kręgu zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie wartościowej literatury, propagowanie piękna i kultury języka polskiego oraz pogłębianie przyjaźni wśród uczestników, to główny cel **46. Turnieju Recytatorskiego**.

06 maja 2014 r. na scenie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie, w szranki stanęli i swoje talenty recytatorskie i zdolności aktorskie zaprezentowali uczestnicy eliminacji gminnych w/w turnieju. 30. recytatorów przedstawiło urozmaicony, niepowtarzający się repertuar wierszy i prozy, w większości współczesnych poetów i pisarzy. Komisja w osobach; Ewa Turowska, Małgorzata Zychowicz i Krystyna Najdzion, wytypowała 6. laureatów, którzy reprezentowali Gminę Będzino w eliminacjach powiatowych. Są to; **Paweł Korona, Agnieszka Andrzejewska, Julia Śnieżko, Paweł Szlichta, Patryk szlichta i Natalia Reczkowska**. Natomiast wyróżnienia otrzymali; Nikola Skowron, Roksana Majchrzak, Amelia Andrzejewska, Lena Kowalczyk, Karolina Grajper, Wiktoria Banaszczak, Aleksandra Bujalska, Anna Jaroniewska i Klaudia Zabłuda. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni książkami i dyplomami, które wręczał Henryk Broda Wójt Gminy. Po zakończeniu konkursu, przewodnicząca komisji i prowadząca *Mini Studio Poezji i Piosenki* w CK 105 Koszalin, Ewa Turowska, przeprowadziła krótki wykład na temat doboru repertuaru, tajników aktorstwo, występów publicznych i zachowania się na scenie.

Pasjonaci dziecięcych horrorów i kryminałów bawili się niesamowicie na nocnej imprezie w koszalińskiej bibliotece pod hasłem **O zgrozo! W bibliotece?!** Uczyli się w „upiornej klasie”, pisali atramentem sympatycznym w scenerii jeżące włosy na głowie. Poznali koszalińskie tajemnice na przestrzeni wieków, o których w nietuzinkowy sposób, w towarzystwie kata opowiadał Lech Fabiańczyk. Pod fachowym okiem przyszłych artystów i na wesoło uczyli się „falszowania dzieł sztuki”. Po raz pierwszy dla zwiedzających była dostępna intrologatorium ze swoimi maszynami i wielkimi gilotynami. Tutaj byli obserwatorami ręcznej oprawy książki, oraz poznali tajniki naprawy książek zniszczonych. Brali udział w warsztatach *Stwórz sobie potwora i Nie taka wiedźma straszna*. W sali kinowej słuchali muzyki na żywo oraz obejrzeni film z serii *Tajemnica szyfru Marabuta*. Spotkali się z technikiem kryminalistyki daktyloskopii oraz grafologiem, których wykład o pracy biegłych sądowych słuchało się jak powieść sensacyjną. Autor kryminałów Mariusz Czubaj wprowadził swoich czytelników w tajniki pisania thrillerów i książek grozy. Na zakończenie nasi ‘imprezowicze’ obejrzeni niezwykle widowisko – pokaz żonglerki ogniem, który odbył się na placu przed biblioteką.

Już po raz drugi grupa czytelników z biblioteki będzińskiej brała udział w sobotnich obchodach **Europejskiej Nocy Muzeów w Koszalinie** (17.05.2014 r.). W tym roku dla zwiedzających gości otwarte były drzwi 18. koszalińskich instytucji związanych z kulturą i historią. Przygodę z kulturą rozpoczęli od Muzeum, które zwiedzili od piwnic po strych, z niesamowitymi atrakcjami, w sympatycznym towarzystwie czarownic. Aktorzy Teatru Rozrywki Trójkąt zaprosili ich na spektakl pt. *Całkiem niedawno, czyli mroki średniowiecza*. Wiele niespodzianek, jak zawsze, przygotowało Koszalińskie Archiwum Państwowe. Będzińska grupa w miarę dobrze opanowała umiejętności strzelania z łuku myśliwskiego, dojenia krowy i szybkiego wbijanie określonej liczby gwoździ. Uczestniczyła w pokazach i warsztatach kowalstwa, garncarstwa, rzeźbiarstwa, serowarstwa i pieczenia chleba. Byli bezkonkurencyjni w różnych grach i zabawach rozgrywanych przy ognisku.

Dzień **08. maja** jest niezwykle ważny w kalendarzu każdej biblioteki. Data ta wyznacza otwarcie Tygodnia Bibliotek i Dzień Bibliotekarza. Hasło obchodów w 2014 roku - **Czytanie łączy pokolenia**. Dlatego też tanecznymi i recytatorskimi występami dzieci z Przedszkola Samorządowego w Będzinie rozpoczęto w bibliotece będzińskiej spotkanie czytelników dorosłych z władzami Gminy, bibliotekarzami i zaproszonymi gośćmi. Podziękowania za służebną misję wobec nauki, kultury i użytkowników biblioteki, wraz z serdecznymi życzeniami i niebanalną wiązką kwiatów, złożył pracownikom biblioteki Wójt Gminy Henryk Broda. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek przedszkolaki z Będzina i Mścic zostały zaproszone na przedstawienie kukiełkowe **Kot w butach**. Dzieci obejrzały spektakl na podstawie tekstu Jana Brzechwy.

Z okazji Powiatowego Święta Czytelnika najaktywniejsi użytkownicy biblioteki; **Milena Kubicka, Jakub Wiśniewski, Gabriela Malarczyk, Norbert Matwiejczuk, Nikola Walczak i Karolina Ciepłińska**, zostali zaproszeni przez KBP na uroczystą imprezę. Każda z w/w osób otrzymała dyplom i nagrodę książkową.

Konkursem plastycznym **Tam, gdzie mieszka książka**, zakończył się autorski program edukacyjny **Przedszkolak w bibliotece**. Program realizowany był w roku szkolnym 2013/2104 we współpracy biblioteki z Przedszkolem Samorządowym w Będzinie. Cel programu to poznanie przez dzieci biblioteki jako instytucji kultury użyteczności publicznej dostępnej całej społeczności, zapoznanie z zasadami korzystania z jej usług oraz z pracą bibliotekarza. Celem nadrzędnym było rozbudzenie w małym przedszkolaku motywacji do samodzielnego sięgania po książki, rozwijania zainteresowań i kształtowanie nawyków czytelniczych. Rozwijanie postaw twórczych dzieci oraz nawiązywanie i pogłębianie więzi rodzinnych podczas czytania książek przez rodziców lub innych członków rodziny. Oceniając prace plastyczne wykonane przez dzieci w ramach konkursu, ich znajomość literatury dla najmłodszych i łatwość w wyborze odpowiedniej dla siebie książki, należy stwierdzić, że realizacja programu przyniosła zamierzone efekty. Wykonawcy najlepszych prac zostali nagrodzeni, a wszyscy beneficjenci programu otrzymali drobne upominki. Nagrodzeni to; **Klaudia Strzelczyk, Zuzia Sywanicz, Alicja Andrzejewska, Oliwia Grudzień, Mateusz Tomicki i Nikodem Luty**.

Także dzieci z Przedszkola Samorządowego w Mścicach, które uczestniczyły w całorocznych spotkaniach bibliotecznych i zajęciach edukacyjnych, i są naszymi wspianiałymi czytelnikami, otrzymały małe niespodzianki podczas uroczystego pożegnania z przedszkolem, na które biblioteka została zaproszona.

Filia biblioteki w Dobrzycy w niezwyklej scenerii **Smerfolandii** przygotowała bajkowe zakończenie bibliotecznych spotkań i zajęć edukacyjnych dla swoich najmłodszych czytelników. Dzieci otrzymały dyplomy za aktywne uczestnictwo i słodkie upominki od sponsorów wspierających działalność biblioteki.

Tradycją biblioteki jest nagradzanie, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, czytelników kończących edukację w stopniu podstawowym oraz gimnazjalnym, którzy wyróżnili się wysokim czytelnictwem i działalnością na rzecz tejże placówki. W roku szkolnym 2013/2014 dyplomami i nagrodami książkowymi zostali uhonorowani: **Aleksandra Soleccka, Małgorzata Matuszewska, Kinga Sarnowska i Karolina Ciepłińska**.

Teleturniej „1 z 20” oraz **Konkurs Bożonarodzeniowy** przeprowadzane są przez filię biblioteczną w Tymieniu. Celem pierwszego jest współzawodnictwo w wykazaniu się wiedzą ogólną na poziomie szkoły podstawowej oraz wiedzą dotyczącą literatury młodzieżowej. Natomiast konkurs świąteczny rozgrywa się w dwóch etapach; wiedzy teoretycznej i praktycznej z tradycji i zwyczajów świątecznych. Ma formę zabawy, uczy integracji i zdrowego współzawodnictwa.

Spotkania autorskich z **Agnieszka Szeląg**, nauczycielem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i wolontariuszką w Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum Dla dzieci i Dorosłych, miały miejsce w filiach Dobrzycy i Tymieniu. 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.

Film – podróże bez granic, pod takim hasłem odbywał się **11. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja**. W ramach tego Festiwalu nasza będzńska biblioteka już po raz trzeci była organizatorem **Małego Festiwalu**, wydarzenia kulturalnego, którego ideą jest działanie na rzecz integracji środowisk osób z niepełnosprawnością z ogółem społeczeństwa, budowanie dobrych relacji międzyludzkich, uczenie tolerancji i zrozumienia. Widzowie obejrzeli sześć filmów poruszających trudny problem niepełnosprawności, zarówno fizycznej jak i intelektualnej. Uniwersalne przesłanie tych filmów zawiera się w przekonaniu o głębokim sensie zmagania się z własnym losem, pokonywaniem barier, własnych niedoskonałości i ograniczeń. Pokaz filmów odbył w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie Filia w Tymieniu. Filmy obejrzało około 40. osób, w tym podopieczni Stowarzyszenia *Lepsze Jutro*. Dodatkowo pokazy filmów zostały przeprowadzone w szkołach naszej Gminy i przedyskutowane wśród uczniów przy współudziale psychologa, pedagoga i wychowawców.

Biblioteka ma opracowany całoroczny systematyczny cykl spotkań z dziećmi, w ramach którego przeprowadzane są zajęcia edukacyjne, wychowawcze, informacyjne, poznawcze, czytelnicze, plastyczne i kulturalne. Odbywają się one w formie zabaw, konkursów, małych przedstawień teatralnych i działań praktycznych.

Takich przedsięwzięć około bibliotecznych było w 2014 roku **117**, w których uczestniczyło **2741** osób.

Inne działania podejmowane przez bibliotekę w celu promocji czytelnictwa i pozyskiwania nowych użytkowników to;

- aktualne wystawki nowości czytelniczych,
- polecanie książek na facebooku
- zakup książek zgodnie z upodobaniami, sugestiami oraz życzeniami czytelników
- każda impreza i wydarzenie w bibliotece jest zawsze!! z „książką w tle”
- współzawodnictwo w czytelnictwie dzieci i młodzieży
- nagrodą we wszystkich konkursach jest zawsze książka
- biblioteka stara się zaznaczyć swoją „obecność” w kulturalnych wydarzenia lokalnych

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy

- Podsumowanie działalności bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego – Biesiekierz

- Nowoczesna biblioteka-inspiracje, ludzie, wyzwania - Politechnika Koszalińska
- Szkolenie MAK+ Polanów
- Współczesny bibliotekarz; oczekiwania i realia - Koszalin
- Warsztaty scrapbookingu – Koszalin
- Problemy młodzieży w literaturze – Koszalin
- Innowacje w bibliotece; wyzwania oraz nowe możliwości. III Konferencja Polsko – Litewska (Palanga, Klejpeda, Kiejdany, Kowno)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Danuta Sawicka
mgr Danuta Sawicka