

URZĄD GMINY BĘDZINO

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

za 2016 r.

BĘDZINO, marzec 2017 r.

Zarządzenie Nr 232/2017
Wójta Gminy Będzino
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2016 r., zawierającą zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu Gminy Będzino wraz z częścią opisową, stanowiącą integralną część informacji, uwzględniając stan należności i zobowiązań oraz informację o stanie mienia Gminy Będzino.

§ 2

Budżetu gminy Będzino za 2016 r. zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody ogółem – plan 40.554.437,67 zł, wykonanie – 39.828.484,49 zł, w tym:
 - dotacja na zadania zlecone gminie- plan 8.203.431,63 zł, wykonanie – 8.193.230,44 zł
- 2) wydatki ogółem – plan 38.966.557,98 zł, wykonanie – 37.894.851,94 zł, w tym:
 - dotacja na zdania zlecone gminie – plan 8.203.431,63 zł, wykonanie – 8.193.230,11 zł.

§ 3

Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2016 r. przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem wydania opinii.

§ 4

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

WÓJT
Henryk Broda

SPIS TREŚCI

Zarządzenie Wójta Gminy nr 232/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2016 r.

Spis treści

I. WSTĘP	4
Tabela 1. Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej:	6
Tabela 2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za 2016 r.	7
II. DOCHODY BUDŻETOWE	8
Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za 2016 r.	8
Wykres 1. Struktura dochodów według źródła dochodów	9
Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej	10
za 2016 roku	10
Tabela 5. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 roku.....	10
1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE	12
2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	12
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	12
4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13
4.1. Na zadania zlecone	13
4.2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.	13
5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	14
6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCYJNE	14
7. SUBWENCJA OGÓLNA.....	14
8. ULGI I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE W 2016 R.....	15
9. STAN ZALEGŁOŚCI NA 2016 r.	15
Tabela 6. Analiza stanu zaległości	15
10. Postępowanie egzekucyjne.....	16
III. WYDATKI OGÓŁEM	17
Tabela 7. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.....	17

Tabela 8. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.....	18
Tabela 9. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na zadania własne i zlecone za 2016 r.....	19
1. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	20
Tabela 10. Wykonanie inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych za 2016 roku	20
1.1 OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA 2016 r.....	22
2. WYDATKI BIEŻĄCE.....	29
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	30
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA.....	30
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	30
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31
DZIAŁ 720 - Informatyka	31
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	34
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- plan 109.500,00	35
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	35
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	37
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	37
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41
Tabela 11. Wydatki budżetu Gminy Będzino z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe	42
Wykres 2. Struktura wykonania budżetu za 2016r.	42
3. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE	43
Tabela 12. Dotacja celowa na zadania zlecone, na dzień 31 grudnia 2016 r.	43

Tabela 13. Wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie za 2016 r.	44
IV. WYNIK FINANSOWY	44
Tabela 14. Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za IV kwartał 2016 roku.....	44
Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2016 roku gmina wiejska Będzino.....	45
Tabela 15. Nadwyżka operacyjna z podziałem na składniki	45
Tabela 16. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II półrocze 2016 roku.	46
Wykres 3. Struktura planu i wykonania wydatków	47
V. PRZYCHODY.....	47
VI. ROZCHODY.....	47
VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY.....	47
VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY	48
Tabela 17. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury udzielonych z budżetu Gminy Będzino w 2016 r.....	48
Tabela 18. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Będzino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.	48
Tabela 19. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2016 r.	49
IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF	50
1. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań dłużnych	50
2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2016-2018	51
Tabela 20. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2016-2018.....	51
Tabela 21. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Będzino w 2016 r.	52

Sprawozdanie z wykonania wydatków szkół i przedszkoli

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej

Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego

I. WSTĘP

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

Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości **31.559.676,00 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 30.390.076,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.169.600,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości **29.877.488,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 27.698.882,55 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 2.178.605,45 zł. Planowana nadwyżka na rok 2016 na etapie uchwalania budżetu wyniosła **1.682.188,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

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

- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XV/118/16 z dnia 23 lutego 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XVII/132/16 z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 169/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 171/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XVIII/136/16 z dnia 16 maja 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 185/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XX/150/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 190/2016 z dnia 14 lipca 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 191/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXI/161/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXIII/173/16 z dnia 30 września 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 201/2016 z dnia 28 października 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXIV/179/16 z dnia 25 listopada 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXV/193/16 z dnia 16 grudnia 2016 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXV/203/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 214/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 214a/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

W wyniku tych zmian budżet Gminy zwiększył się o 8.994.761,67 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 9.089.069,98 zł. Ostateczna planowana na koniec 2016 roku wysokość dochodów wyniosła 40.554.437,67 zł, w tym dochody bieżące – 38.590.087,96 zł, a dochody majątkowe – 1.964.349,71 zł, zaś wydatków 38.966.557,98 zł, z tego wydatki bieżące – 35.836.777,58 zł a wydatki majątkowe – 3.129.780,40 zł. W związku z powyższymi zmianami planowana nadwyżka budżetu wyniosła 1.587.879,69 zł.

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

- zwiększeniem planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- zwiększeniem planu dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych,
- zwiększeniem planu dochodów własnych,
- zwiększenie planu dotacji z WFOŚiGW na likwidację eternitu,

Zmiany po stronie wydatków związane były z:

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

Tabela 1. Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Dochody w 2016 r.		Wydatki w 2016 r.	
		Wg uchwały	po zmianach	Wg uchwały	po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 400,00	1 051 836,45	114 450,00	898 989,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 925 000,00	1 925 000,00	-	-
600	Transport i łączność	148 788,00	243 826,45	1 650 681,19	1 686 494,76
630	Turystyka	-	96 403,66	105 500,00	105 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 202 500,00	1 016 700,00	142 550,00	166 266,90
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	171 300,00	174 300,00
720	Informatyka	19 600,00	22 958,01	14 700,00	9 200,00
750	Administracja publiczna	62 600,00	1 168 546,25	3 256 530,49	3 718 339,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 716,00	7 428,00	1 716,00	7 428,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ppoż.	1 000 000,00	692 466,66	864 472,00	615 372,32
756	Dochody i wydatki związ. z poborem	13 528 483,00	14 134 783,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	396 000,00	396 000,00
758	Różne rozliczenia	7 851 429,00	7 885 852,78	101 500,00	109 500,00
801	Oświata i wychowanie	904 300,00	1 539 593,18	11 826 592,00	12 650 743,67
851	Ochrona zdrowia	-	-	201 700,00	214 645,00
852	Pomoc społeczna	3 874 800,00	8 839 301,11	5 339 515,00	10 586 475,95
853	Pozost. Działania w zakr. Polityki społ.	-	539 109,00	17 000,00	1 057 243,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	181 025,00	333 946,00	559 902,48
900	Gospodarka komun. I ochrona środow.	960 060,00	1 151 308,12	3 795 037,40	4 352 804,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	-	-	1 228 887,27	1 283 854,20
926	Kultura fizyczna i sport	40 000,00	48 300,00	315 410,65	373 498,15
Ogółem		31 559 676,00	40 554 437,67	29 877 488,00	38 966 557,98

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	40 554 437,67	39 828 484,49
A1. Dochody bieżące	38 590 087,96	37 988 322,69
A2. Dochody majątkowe	1 964 349,71	1 840 161,80
B. WYDATKI	38 966 557,98	37 894 851,94
B1. Wydatki bieżące	35 836 777,58	34 967 269,72
B2. Wydatki majątkowe	3 129 780,40	2 927 582,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 587 879,69	1 933 632,55
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 587 879,69	-1 587 879,69
D1. Przychody ogółem z tego:	773 308,31	773 308,31
D16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	773 308,31	773 308,31
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 361 188,00	2 361 188,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 361 188,00	2 361 188,00

Osiągnięte dochody są większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 1.933.632,55 zł, co oznacza powstanie nadwyżki za 2016 r.

W ciągu roku 2016 do budżetu gminy wpłynęło 39.828.484,49 zł na planowaną wielkość 40.554.437,67 zł, co stanowi 98,21 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 37.988.322,69 zł na planowaną wielkość 38.590.87,96 zł, co stanowi 98,44 % planu rocznego, dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży mienia i dotacje na zadania inwestycyjne) zostały zrealizowane w kwocie 1.840.161,80 zł na planowaną wielkość 1.964.349,71 zł, co stanowi 93,68 %.

Wydatki budżetowe wykonano na poziomie 37.894.851,94 zł, co stanowi 97,25% kwoty zaplanowanej (38.966.557,98) na 2016 rok. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 34.967.269,72 zł, co stanowi 97,57 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2.927.582,22 zł na planowaną wielkość 3.129.780,40, co stanowi 93,54 % planu rocznego.

Gmina w 2016 roku nie zaciągała kredytu.

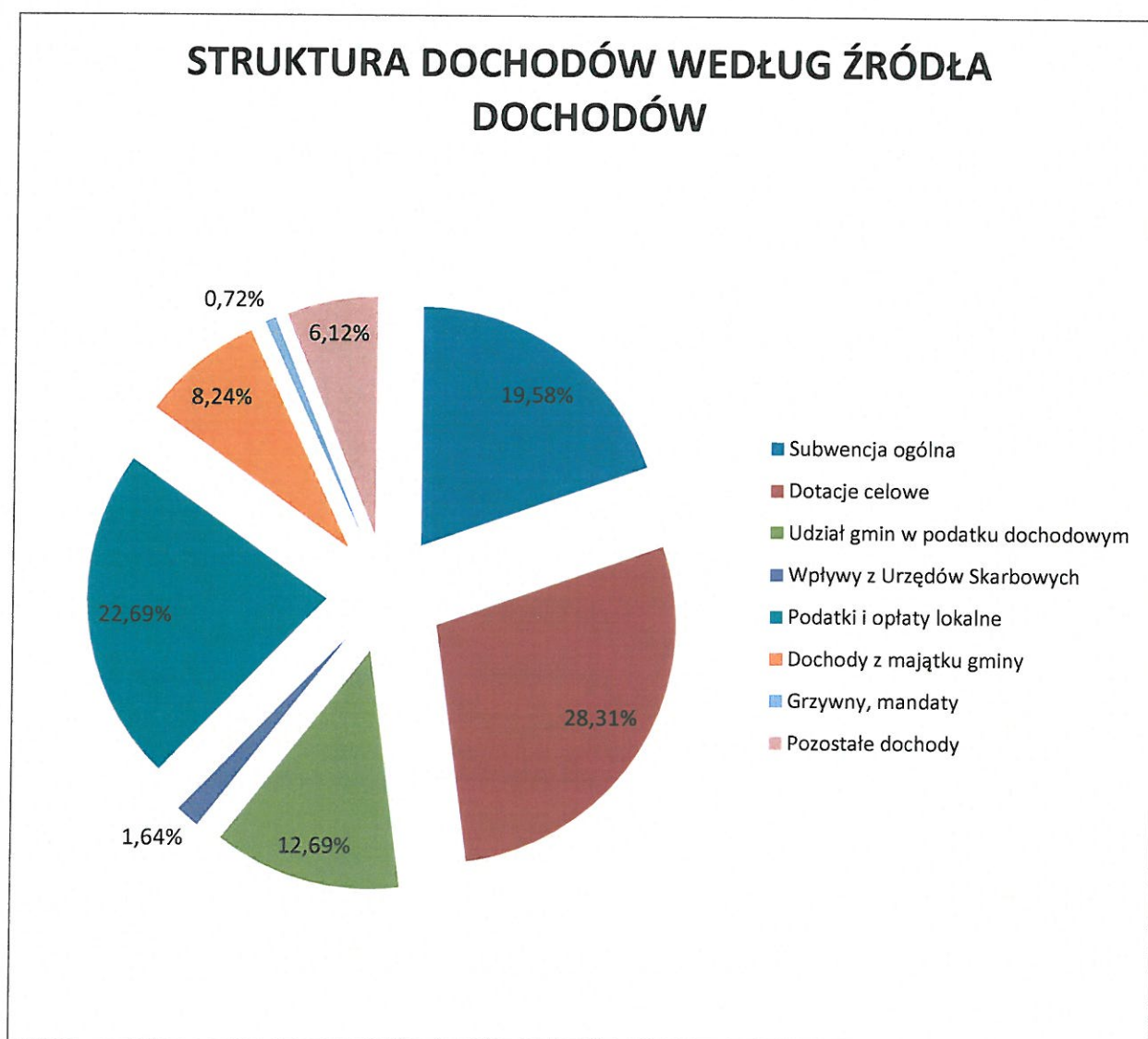
II. DOCHODY BUDŻETOWE

Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za 2016 r.

1.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
I.	Subwencja ogólna	7 799 715,00	7 799 715,00	100,00	19,58
1.	Część oświatowa	6 396 272,00	6 396 272,00	100,00	16,06
2.	Część wyrównawcza	1 282 568,00	1 282 568,00	100,00	3,22
3.	Część równoważąca	120 875,00	120 875,00	100,00	0,30
II.	Dotacje celowe	11 369 527,89	11 274 979,21	99,17	28,31
1.	Na realizację zadań zleconych gminie	8 203 431,63	8 193 230,44	99,88	20,57
3.	Na realizację zadań własnych	2 180 721,46	2 104 443,16	96,50	5,28
4.	Dotacje pozyskane z innych źródeł	57 125,09	57 089,89	99,94	0,14
5.	Dotacje na realizację inwestycji	928 249,71	920 215,72	99,13	2,31
III.	Udziały gminy w podatku dochodowym	4 957 847,00	5 053 535,25	101,93	12,69
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 777 847,00	4 858 966,00	101,70	12,20
2.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	194 569,25	108,09	0,49
IV.	Wpływy z Urzędów Skarbowych	686 020,00	654 527,40	95,41	1,64
1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	598 000,00	574 112,67	96,01	1,44
2.	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	37 776,00	83,95	0,09
3.	Karta podatkowa	8 500,00	7 897,23	92,91	0,02
4.	Opłata skarbową	34 520,00	34 741,50	100,64	0,09
V.	Podatki i opłaty lokalne	9 086 831,00	9 038 361,62	99,47	22,69
1.	Podatek od nieruchomości	6 462 299,00	6 435 855,25	99,59	16,16
2.	Podatek rolny	1 460 914,00	1 476 683,75	101,08	3,71
3.	Podatek leśny	57 398,00	56 414,03	98,29	0,14
4.	Podatek od środków transportu	109 310,00	110 536,68	101,12	0,28
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	73 910,00	62 092,54	84,01	0,16
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	923 000,00	896 779,37	97,16	2,25
VI	Dochody z majątku gminy	3 415 417,00	3 282 002,54	96,09	8,24
1.	Sprzedaż mienia komunalnego	1 036 100,00	919 946,08	88,79	2,31
2.	Wpływy za wodę i ścieki	1 900 000,00	1 910 070,03	100,53	4,80
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	257 817,00	247 089,69	95,84	0,62
4.	Wieczyste użytkowanie	6 500,00	4 096,57	63,02	0,01
5.	Opłata adiacencka	100 000,00	76 858,56	76,86	0,19
6.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	115 000,00	123 296,16	107,21	0,31
7.	Opłata planistyczna		645,45	#DZIEL/0!	0,00
VII	Grzywny, mandaty	695 778,98	288 464,60	41,46	0,72

VIII	Pozostałe dochody	2 543 300,80	2 436 898,87	95,82	6,12
1.	Wpływy za zezwolenia na alkohol	132 000,00	131 862,28	99,90	0,33
2.	Kara za nieterminową wpłatę za koncesję	945,00	945,00	100,00	0,00
3.	Odpłatność za cmentarz	10 000,00	2 154,86	21,55	0,01
4.	Odpłatność za przedszkola	379 300,00	304 750,52	80,35	0,77
5.	Odpłatność za przedszkola z innych jst	205 000,00	243 446,29	118,75	0,61
6.	Odpłatność za stołówkę szkolną	400 000,00	364 834,18	91,21	0,92
7.	Pozostałe dochody	1 416 055,80	1 388 905,74	98,08	3,49
	Ogółem dochody	40 554 437,67	39 828 484,49	98,21	100,00
	Dochody planowane		40 554 437,67		

Wykres 1. Struktura dochodów według źródła dochodów



Z analizy wykonania dochodów budżetowych za 2016 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 98,21%. W strukturze dochodów największą pozycję stanowią dotacje celowe stanowiące 28,31% następną pozycją są podatki i opłaty lokalne stanowiące 22,69 %, kolejną pozycją jest subwencja ogólna wynosząca 19,58 %, udziały w podatkach dochodowych stanowią 12,69%, pozostałe dochody stanowią 16,73%.

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

Dział	Plan (po zmianach) R1	Należności R2	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓLEM 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	40 554 437,67	43 675 108,75	39 828 484,49	39 681 402,49	3 953 034,31	3 755 051,56	98,2
010	1 051 836,45	1 022 061,83	1 022 061,83	1 022 061,83	0,00	0,00	97,2
400	1 925 000,00	2 231 841,02	1 929 033,97	1 929 033,97	310 034,47	310 034,47	100,2
600	243 826,45	235 764,06	235 764,06	235 764,06	0,00	0,00	96,7
630	96 403,66	96 403,66	96 403,66	96 403,66	0,00	0,00	100,0
700	1 016 700,00	1 007 276,66	908 056,94	908 056,94	100 800,37	99 557,36	89,3
710	10 000,00	2 152,00	2 154,86	2 154,86	0,14	0,14	21,5
720	22 958,01	22 958,01	22 958,01	22 958,01	0,00	0,00	100,0
750	1 168 546,25	1 170 153,26	1 158 829,28	1 158 829,28	11 323,98	11 323,98	99,2
751	7 428,00	7 428,00	7 428,00	7 428,00	0,00	0,00	100,0
754	692 466,66	640 951,74	284 496,92	284 496,92	362 200,87	362 200,87	41,1
756	14 134 783,00	15 421 333,25	14 168 087,20	14 021 005,20	1 302 751,60	1 117 471,06	100,2
758	7 885 852,78	7 885 834,78	7 885 834,78	7 885 834,78	0,00	0,00	100,0
801	1 539 593,18	1 483 478,94	1 479 666,82	1 479 666,82	3 812,12	3 812,12	96,1
852	8 839 301,11	10 436 717,48	8 824 883,44	8 824 883,44	1 611 834,04	1 611 834,04	99,8
853	539 109,00	539 109,00	539 109,00	539 109,00	0,00	0,00	100,0
854	181 025,00	113 153,37	113 153,37	113 153,37	0,00	0,00	62,5
900	1 151 308,12	1 310 191,69	1 102 262,35	1 102 262,35	250 276,72	238 817,52	95,7
926	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	100,0

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

w złotych

Paragraf	Plan (po zmianach) R1	Należności R2	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓLEM R10	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości R5	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	40 554 437,67	43 675 108,75	39 828 484,49	39 681 402,49	3 953 034,31	3 755 051,56	98,2
001	4 777 847,00	4 858 967,00	4 858 966,00	4 711 884,00	1,00	1,00	101,7
002	180 000,00	194 310,25	194 569,25	194 569,25	0,00	0,00	108,1
031	6 462 299,00	7 098 790,65	6 435 855,25	6 435 855,25	686 220,89	685 765,89	99,6
032	1 460 914,00	1 714 170,57	1 476 683,75	1 476 683,75	250 229,13	250 189,13	101,1
033	57 398,00	57 789,40	56 414,03	56 414,03	1 378,37	1 378,37	98,3
034	109 310,00	183 873,84	110 536,68	110 536,68	74 544,66	74 544,66	101,1
035	8 500,00	28 498,50	7 897,23	7 897,23	20 601,27	20 601,27	92,9
036	45 000,00	37 798,00	37 776,00	37 776,00	22,00	0,00	83,9
040	515,00	506,70	506,70	506,70	0,00	0,00	98,4
041	34 520,00	34 741,50	34 741,50	34 741,50	0,00	0,00	100,6
048	132 000,00	131 789,04	131 862,28	131 862,28	0,00	0,00	99,9
049	3 038 000,00	3 562 998,24	3 007 649,57	3 007 649,57	616 858,48	614 139,39	99,0
050	598 000,00	610 120,32	574 112,67	574 112,67	36 007,65	14 076,00	96,0
055	6 500,00	4 673,84	4 096,57	4 096,57	743,33	743,33	63,0
057	695 778,98	644 919,42	288 464,60	288 464,60	362 200,87	362 200,87	41,5
058	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	100,0
066	160 000,00	108 366,75	108 366,75	108 366,75	0,00	0,00	67,7
067	219 300,00	196 383,77	196 383,77	196 383,77	0,00	0,00	89,6
069	85 235,00	75 841,47	75 841,47	75 841,47	0,00	0,00	89,0
074	2 800,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00	99,4
075	257 817,00	340 547,46	247 089,69	247 089,69	94 872,36	93 629,35	95,8
077	1 036 100,00	919 946,08	919 946,08	919 946,08	0,00	0,00	88,8
083	737 493,66	732 926,13	732 928,99	732 928,99	0,14	0,14	99,4
091	32 550,00	200 218,86	28 646,86	28 646,86	171 572,00	0,00	88,0
092	41 360,00	59 393,80	33 445,68	33 445,68	25 948,12	25 948,12	80,9
096	600,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	116,7
097	1 067 605,00	1 070 559,05	1 070 559,05	1 070 559,05	0,00	0,00	100,3
200	15 800,25	15 800,25	15 800,25	15 800,25	0,00	0,00	100,0
201	4 186 765,63	4 177 460,02	4 177 460,02	4 177 460,02	0,00	0,00	99,8
203	2 180 721,46	2 104 443,16	2 104 443,16	2 104 443,16	0,00	0,00	96,5
204	1 025,00	1 018,20	1 018,20	1 018,20	0,00	0,00	99,3
206	4 016 666,00	4 015 770,42	4 015 770,42	4 015 770,42	0,00	0,00	100,0
232	28 788,00	28 759,60	28 759,60	28 759,60	0,00	0,00	99,9
236	24 980,00	1 636 597,66	24 763,62	24 763,62	1 611 834,04	1 611 834,04	99,1
244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0
246	81 827,14	61 259,24	61 259,24	61 259,24	0,00	0,00	74,9
270	11 511,84	11 511,84	11 511,84	11 511,84	0,00	0,00	100,0
292	7 799 715,00	7 799 715,00	7 799 715,00	7 799 715,00	0,00	0,00	100,0
620	22 958,01	22 958,01	22 958,01	22 958,01	0,00	0,00	100,0
628	96 403,66	96 403,66	96 403,66	96 403,66	0,00	0,00	100,0

630	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	100,0
633	575 549,59	575 549,59	575 549,59	575 549,59	0,00	0,00	100,0
663	215 038,45	207 004,46	207 004,46	207 004,46	0,00	0,00	96,3

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Podatki i opłaty lokalne zostały wykonane w 99,47%, tj. na plan 9.086.831,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.038.361,62 zł.

Największą pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowi podatek od nieruchomości, który zrealizowano w kwocie 6.435.855,25 zł, w tym od osób prawnych – 5.030.648,03 zł, co stanowi 98,92 % wpływów z tego podatku, a od osób fizycznych – 1.405.207,22 zł – 102,06%. Podatek od nieruchomości stanowi 16,16 % wszystkich dochodów wykonanych w 2016 r. i jest jedną z największych pozycji w uzyskanych dochodach Gminy.

Podatek rolny zrealizowano w 101,08 %, tj. na plan 1.460.914,00 zł do budżetu Gminy wpłynęło 1.476.683,75 zł, w tym od osób prawnych – 465.671,07 zł, a od osób fizycznych – 1.011.012,68 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w 97,16 %, tj. na plan 923.000,00 zł wpłynęło do Urzędu Gminy 896.779,37 zł.

Zaległości wobec Gminy na koniec roku w podatku rolnym wynoszą ogółem 250.229,13 zł, w tym od osób prawnych – 19.173,00 zł i od osób fizycznych – 231.056,13 zł.

2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 101,70 %, tj. na planowaną wielkość 4.777.847,00 zł wpłynęło z Ministerstwa Finansów 4.858.966,00 zł. Udziały te stanowią 12,20% wykonanych ogółem dochodów w 2016 r.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 180.000,00 zł, wykonanie 194.569,25 zł.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku są to wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego.

W 2016 roku sprzedano majątek gminy ogółem na kwotę 1.036.100,00 zł, co stanowi 88,79 % wykonania.

Sprzedano następujące nieruchomości:

- 1) 2 działki w Pleśnej
- 2) 1 działka w Mścicach
- 3) 1 działka w Będzinie

4) 1 działka w Jamnie

Opłata za zajęcie pasa drogowego na planowaną wielkość 115.000,00 zł zrealizowano na kwotę 123.296,16 zł.

Opłata adiacencka zrealizowana została w kwocie 76.858,56 zł na planowaną wielkość 100.000,00 zł.

Wpływ z tytułu opłaty planistycznej zrealizowano w kwocie 645,45 zł.

4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

4.1. Na zadania zlecone

Największą część dotacji na realizację zadań zleconych stanowią dotacje na zadania gminy z zakresu opieki społecznej, głównie na wypłaty świadczeń wychowawczych.

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie wyniosła **8.193.230,44 zł** na planowaną wielkość 8.203.431,63 zł, tj. 99,88% planu, w tym na:

1. na zadania z zakresu pomocy społecznej – 6.802.771,83 zł, w tym:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.653,90 zł,
 - b) świadczenia rodzinne – 2.747.945,36 zł,
 - c) świadczenie wychowawcze – 4.015.770,42 zł,
 - d) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 24.090,00 zł,
 - e) program rządowy Karta Dużej Rodziny – 128,00 zł,
 - f) dodatek energetyczny – 1.184,15 zł.
2. utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i OC - 61.017,33 zł,
3. na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 805.350,24 zł,
4. prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizację zbioru oraz zakup urn – 7.428,00 zł,
5. dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – 29.788,19 zł,
6. dotacja na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – 23.692,85 zł,
10. dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 463.182,00 zł

4.2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Dochody te wyniosły **2.104.443,16 zł** na plan 2.180.721,46 zł tj. 96,50% planu w tym na:

1. Dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 112.135,17 zł;
2. Zadania z zakresu opieki społecznej – 1.533.636,53 zł, z tego na:

- a) program „Posiłek dla potrzebujących” oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 480.000,00 zł,
 - b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 178.861,00 zł,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze – 700.000,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13.442,77 zł,
 - e) zasiłki stałe – 141.654,76 zł,
 - f) wspierania rodziny – 19.678,00 zł.
3. Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 376.750,00 zł;
 4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 35.024,27 zł;
 5. Zwrot części wydatków gmin w ramach funduszu sołectkiego za 2015 rok – 46.897,19 zł.

5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dodatkowo do budżetu w 2016 r. wpłynęły środki w wysokości 57.089,89 zł z następujących źródeł:

1. Środki w wysokości 15.800,25 zł na refundację poniesionych kosztów w 2015 roku w ramach wspólnej realizacji wymiany polsko-francuskiej w 2015 r.
2. Środki w wysokości 28.759,60 zł otrzymane na zadanie zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3514Z i 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości.
3. Środki w wysokości 1.018,20 zł na wyprawkę szkolną.
4. Środki pozyskane przez placówki oświatowe w wysokości 11.511,84 zł

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Za zrealizowane inwestycje Gmina otrzymała w 2016 r. środków ogółem na kwotę 920.215,72 zł, w tym:

1. Dotacja na zagospodarowanie boiska w m. Tymień w kwocie 18.300,00 zł z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie umowy nr WEiS/57/2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
2. Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.
3. Dotacja na refundację poniesionych kosztów z tytułu opracowania koncepcji w wysokości 85% poniesionych kosztów (96.403,66zł).
4. Zwrot części wydatków gmin w ramach funduszu sołectkiego za 2015 rok – 36.440,59 zł
5. Dotacja z Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z funduszy przeznaczonych na realizację zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na kwotę 207.004,46 zł.
6. Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego z programu „Maluch – edycja 2016” na kwotę 539.109,00 zł.

7. SUBWENCJA OGÓLNA

W 2016 r. subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę 51.714,00 zł.
Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,00 %, w tym:

1. część oświatowa na plan 6.396.272,00 zrealizowano w wysokości 6.396.272,00 zł, co stanowi 100,00%,
2. część wyrównawczą na plan 1.282.568,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.282.568,00 zł, co stanowi 100,00%,
3. część równoważącą na plan 120.875,00 zł, zrealizowano w wysokości 120.875,00 zł, co stanowi 100,00%.

8. ULGI I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE W 2016 R.

W wyniku zastosowanych ulg i zwolnień dla podatników w 2016 r. budżet Gminy został pomniejszony ogółem o kwotę 347.387,37 zł, w tym:

1. Obniżenie górnych stawek podatkowych - 328.776,00 z tego:
 - a) w podatku od nieruchomości - 279.399,00 zł
 - b) w podatku od środków transportu – 49.377,00 zł
2. Umorzenia zaległości – 16.610,87 zł, z tego:
 - a) w podatku od nieruchomości - 4.706,97 zł
 - b) w podatku rolnym - 10.928,90 zł
 - c) w podatku leśnym – 24,00 zł
 - d) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 834,00 zł
 - e) w spłacie odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat – 117,00 zł
3. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 2.000,50 zł, z tego:
 - a) opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.910,00 zł
 - b) w spłacie odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat – 90,50 zł

9. STAN ZALEGŁOŚCI NA 2016 r.

Tabela 6. Analiza stanu zaległości

L.p.	Nazwa	Zaległości na 31.12.2014	Zaległości na 31.12.2015	Zaległości na 31.12.2016
1	Opłata za wodę i ścieki	304 016	319 000	310 035
2	Wieczyste użytkowanie	2 127	964	743
3	Dochody z najmu i dzierżawy	94 321	107 555	80 514
4	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	374 094	449 389	478 084
5	Podatek rolny od osób prawnych	12 845	17 112	19 173
6	Podatek od środków transportowych - osoby	0	0	0

	prawne			
7	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	251 270	250 262	207 681
8	Podatek rolny od osób fizycznych	289 848	255 472	231 016
9	Podatek leśny od osób fizycznych	866,93	1 051	1 357
10	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	67 930	51 439	74 545
11	Opłata adiacencka	70 510	63 859	63 903
12	Mandaty karne	1 117 853	645 117	362 201
13	Odpłatność za śmieci	181 820	205 660	238 818
	R a z e m	2 767 501	2 366 879	2 068 070

10. Postępowanie egzekucyjne.

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

W 2016 roku wystawiono:

- 964 upomnień z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych na łączną kwotę 376.976,79 zł, w tym anulowano upomnień 181 na łączną kwotę 43.876,50 zł;
- 443 tytułów wykonawczych z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych na łączną kwotę 285.795,90 zł;
- 735 upomnień dotyczących opłatę za składowanie śmieci na kwotę 137.737,08 zł (należność główna 137.628,08 zł, odsetki 109,00 zł), w tym anulowano 16 upomnienia na łączną kwotę 7.201,36 zł;
- 16 tytułów wykonawczych dotyczących opłatę za składowanie śmieci na kwotę 7.201,36 zł;
- 8 wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania na łączną kwotę 1.990,16 zł z czego anulowani 1 wezwań na kwotę 321,87 zł;
- 23 wezwania do zapłaty z tytułu dzierżawy gruntów na łączną kwotę 6.782,06 zł;
- 2 wezwania z tytułu czynszu za lokal mieszkalny w wysokości 424,92 zł;
- 407 wezwań do zapłaty z tytułu nieopłaconego mandatu na kwotę 70.325,00 zł + 4.698,00 zł na koszty upomnień;
- 161 tytułów wykonawczych na dzień 15.03.2017 r. z tytułu nieopłaconego mandatu na łączną kwotę 26.100,00 zł;
- 46 wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu odpłatności za wodę;
- Skierowano 42 wniosków do Sądu na ogólna kwotę 46.110,15 zł z tytułu zaległości za wodę;

III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki na 2016 r. wg uchwały budżetowej wynosiły 29.877.488,00 zł i w ciągu roku zostały zwiększone ogółem o kwotę 9.089.069,98 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 5.381.615,63 zł. Plan po zmianach ogółem na koniec 2016 r. wynosi 38.966.557,98 zł, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 37.894.851,94 zł, co stanowi 97,25% planu.

Tabela 7. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dział	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) R9	% wyk
				ogółem R11	w tym wymagalne:			
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B		
PL	ZA	WW	ZO	LU	RB	WN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem	38 966 557,98	37 373 829,48	37 894 851,94	1 223 389,05	0,00	0,00	521 000,00	97,2
010	898 989,55	873 325,43	873 325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
600	1 686 494,76	1 472 818,58	1 616 818,58	0,00	0,00	0,00	144 000,00	95,9
630	105 500,00	105 316,52	105 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
700	166 266,90	145 140,17	145 140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3
710	174 300,00	103 231,24	103 231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2
720	9 200,00	9 183,21	9 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
750	3 718 339,21	3 618 123,96	3 618 123,96	149 342,75	0,00	0,00	0,00	97,3
751	7 428,00	7 428,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754	615 372,32	588 464,79	588 464,79	6 207,49	0,00	0,00	0,00	95,6
757	396 000,00	380 093,14	380 093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
758	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	12 650 743,67	12 447 434,02	12 447 434,02	969 062,79	0,00	0,00	0,00	98,4
851	214 645,00	167 638,14	167 638,14	2 754,07	0,00	0,00	0,00	78,1
852	10 586 475,95	10 548 308,44	10 548 308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
853	1 057 243,00	720 949,46	1 056 949,46	0,00	0,00	0,00	336 000,00	100,0
854	559 902,48	462 509,27	462 509,27	27 916,34	0,00	0,00	0,00	82,6
900	4 352 804,79	4 097 512,58	4 138 535,04	64 928,50	0,00	0,00	41 000,00	95,1
921	1 283 854,20	1 272 753,21	1 272 753,21	1 663,91	0,00	0,00	0,00	99,1
926	373 498,15	353 599,32	353 599,32	1 513,20	0,00	0,00	0,00	94,7

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

L.p	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
1.	236	Dotacje celowe z budżetu jst	463 182,00	463 182,00	100,00	1,22
2.	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00	2,92
3.	282	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	208 500,00	208 500,00	100,00	0,55
4.	285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	30 400,00	30 322,35	99,74	0,08
5.	290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	12 000,00	12 000,00	100,00	0,03
6.	291	Zwrot dotacji oraz płatności	2 259,06	2 259,06	100,00	0,01
7.	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528 503,93	509 328,78	96,37	1,34
8.	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 452,00	290 875,00	96,49	0,77
9.	311	Świadczenia społeczne	8 312 071,07	8 298 971,12	99,84	21,90
10.	324	Stypendia dla uczniów	258 000,00	164 230,87	63,66	0,43
11.	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 092 249,93	9 997 947,29	99,07	26,38
12.	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786 298,85	786 290,81	100,00	2,07
13.	410	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	32 734,00	32 256,00	98,54	0,09
14.	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 344,96	1 928 257,99	98,01	5,09
15.	412	Składki na Fundusz Pracy	202 281,93	194 732,29	96,27	0,51
16.	413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 941,00	27 096,67	96,98	0,07
17.	414	Wpłaty na PFRON	40 978,00	40 971,00	99,98	0,11
18.	417	Wynagrodzenia bezosobowe	165 665,00	152 681,73	92,16	0,40
19.	419	Nagrody konkursowe	999,95	999,95	100,00	0,00
20.	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179 195,67	1 087 819,96	92,25	2,87
21.	422	Zakup środków żywności	426 335,80	419 914,29	98,49	1,11
22.	424	Zakup pomocy naukowych	101 007,89	90 404,12	89,50	0,24
23.	426	Zakup energii, gazu i wody	1 290 663,38	1 247 939,21	96,69	3,29
24.	427	Zakup usług remontowych	1 477 056,41	1 434 731,79	97,13	3,79
25.	428	Zakup usług zdrowotnych	16 174,00	12 263,95	75,83	0,03
26.	430	Zakup usług pozostałych	3 534 756,74	3 318 590,99	93,88	8,76
27.	433	Zakup usług przez jst. od innych jst	1 017 931,30	1 011 784,56	99,40	2,67
28.	436	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	98 162,92	95 832,01	97,63	0,25
29.	439	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz	20 794,00	20 138,79	96,85	0,05
30.	440	Opłaty i czynsze za budynki i lokale	18 200,00	12 781,45	70,23	0,03
31.	441	Podróże służbowe krajowe	108 180,99	96 447,49	89,15	0,25
32.	442	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	290,09	96,70	0,00
33.	443	Różne opłaty i składki	890 224,11	876 879,05	98,50	2,31
34.	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 914,69	542 313,25	99,71	1,43
35.	448	Podatek od nieruchomości	5 012,00	4 940,00	98,56	0,01
36.	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 898,00	96,60	0,01
37.	458	Pozostałe odsetki	115,00	90,19	78,43	0,00
38.	459	Kary i odszkodowania wypłacone na	2 000,00	0,00	0,00	0,00

		rzecz osób fizycznych				
39.	461	Koszty postępowania sądowego	19 200,00	18 932,22	98,61	0,05
40.	470	Szkolenia pracowników	47 131,00	44 272,97	93,94	0,12
41.	478	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 060,00	2 009,29	97,54	0,01
42.	481	Rezerwy	101 500,00	0,00	0,00	0,00
43.	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 913 308,80	2 739 788,52	94,04	7,23
44.	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne	82 939,60	68 751,25	82,89	0,18
45.	623	Dotacje dla innych jednostek	13 820,00	13 750,38	99,50	0,04
46.	662	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	119 712,00	105 292,07	87,95	0,28
47.	811	Odsetki od kredytów	396 000,00	380 093,14	95,98	1,00
		R a z e m	38 966 557,98	37 894 851,94	4 253,09	100,00

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

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	Stopień wykonania planu w %
zadania własne	30 763 126,35	29 701 621,83	96,55
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	27 633 345,95	26 774 039,61	96,89
<i>wydatki majątkowe</i>	3 129 780,40	2 927 582,22	93,54
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 203 431,63	8 193 230,11	99,88
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	8 203 431,63	8 193 230,11	99,88
OGÓŁEM	38 966 557,98	37 894 851,94	97,25

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 21,05 % całości budżetu gminy zaplanowanego do realizacji w 2016 r.

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2016 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 2.178.605,45 zł i w ciągu roku plan został zwiększony o 951.174,95 zł do kwoty 3.129.780,40 zł. W 2016 roku wydatkowano **2.927.582,22 zł**, co stanowi **93,54 %** planu po zmianach na wydatki majątkowe.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 ⁽¹⁾
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Dofinansowanie społecznych inicjatyw gospodarczych	25 000,00	4 920,00
2.	600	60004	6060	Zakup przystanków autobusowych	10 000,00	0,00
3.	600	60004	6060	Zakup przystanków-FS Łasin-Łopienica	7 000,00	6 949,50
4.	600	60014	6050	Dofinansowanie dla powiatu zakupu materiałów na drogę Dobrzyca-Smolne	51 500,00	51 500,00
5.	600	60014	6620	Dofinansowanie dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 3341Z	119 712,00	105 292,07
6.	600	60016	6050	Budowa drogi do gruntów rolnych a m. Mścice	668 236,91	665 225,39
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Będzinie od włączenia do drogi krajowej do mostku	172 333,10	172 333,10
8.	600	60016	6050	PT na budowę drogi Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna-Tymień	170 000,00	25 872,36
9.	600	60016	6050	PT na budowę drogi w Będzinie	30 640,52	0,00
10.	630	63003	6050	PT na modernizację szlaków rowerowych na terenie gminy	99 674,50	99 674,50
11.	700	70004	6060	Zakup zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne	8 850,00	6 679,01
12.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w UG	6 000,00	6 000,00
13.	754	75412	6230	Dofinansowanie na doposażenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP	13 820,00	13 750,38
14.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - ZS Tymień	23 364,00	23 363,85
15.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne- SP Dobrzyca	5 450,00	5 450,00
16.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne - PS Mścice	9 900,00	9 900,00
17.	801	80195	6050	Projekt i złożenie wniosku na boisko przyszkolne	30 000,00	0,00
18.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne - AA	11 901,00	11 901,00
19.	852	85219	6060	Zakup programu księgowego	5 535,00	5 535,00
20.	853	85305	6050	Budowa żłobka w m. Mścice	1 040 243,00	703 949,46
21.	900	90001	6050	Połączenie sieci wodociągowej Strzepowo-Dobrzyca	105 000,00	103 320,00
22.	900	90001	6050	Projekt budowy na sieć kanalizacji sanitarnej Dobiesławiec-Podamirowo-Strzeżenice	24 000,00	19 826,31

23.	900	90001	6050	PT na rozbudowę oczyszczalni w Tymieniu wraz z dokumentacją na kanalizację w Tymieniu	60 000,00	18 450,00
24.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Dobrze, Słowienkowo-Uliszki	100 000,00	55 323,17
25.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Tymień	50 000,00	13 660,00
26.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	50 920,00	50 859,90
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Będzino	100,00	104,48
28.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi do banku- FS Będzino	10 476,65	10 476,65
29.	900	90015	6050	Założenie lamp oświetleniowych- FS Będzino	3 500,00	3 500,00
30.	900	90015	6050	Projekt na oświetlenie uliczne- FS Będzino	6 000,00	5 990,10
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia- FS Dobrzyca	21 000,00	20 999,99
32.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego- FS Mścice	30 000,00	30 000,00
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - FS Tymień	10 083,07	10 083,06
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego- FS Wierzchomino	4 312,50	4 312,50
35.	900	90015	6050	Oświetlenie w Mścicach	7 500,00	7 500,00
36.	900	90015	6050	Oświetlenie w Tymieniu	4 000,00	3 934,93
37.	900	90015	6050	Projekty na oświetlenia dróg gminnych	11 300,00	11 218,55
38.	921	92109	6050	Budowa instalacji C.O. i gazowej na świetlicy wiejskiej - FS Strzeżenice	14 760,00	14 760,00
40.	921	92109	6050	Wykonanie szamba bezodpływowego - FS Wierzchominko	3 500,00	3 500,00
41.	921	92109	6050	Wykonanie toalety na świetlicy wiejskiej - FS Wierzchominko	4 500,00	4 500,00
42.	926	92601	6050	Budowa boiska w Tymieniu	3 000,00	1 265,67
43.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw - FS Stoisław	12 000,00	12 000,00
44.	926	92601	6050	Budowa boiska - FS Śmiechów-Borkowice	22 976,15	22 976,15
45.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska - FS Tymień	6 788,40	6 788,40
46.	926	92601	6050	Zagospodarowanie (wyposażenie) boiska sportowego w miejscowości Tymień	36 600,00	36 600,00
47.	926	92601	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - -FS Słowienkowo	5 473,50	5 473,50
48.	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię na świeżym powietrzu - FS Wierzchomino	12 830,10	10 863,24
Ogółem					3 129 780,40	2 406 582,22

(1) w tabeli podano wykonanie na podstawie zapłaconych faktur do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz wydatki niewygasające podjęte zgodnie z uchwałą nr XXVII/212/16

1.1 OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA 2016 r.

1. Dofinansowanie społecznych inicjatyw gospodarczych

Na dofinansowanie społecznych inicjatyw zaplanowano na 2016 r. środki w wysokości 25.000,00 zł. W I półroczu dofinansowano Społeczny Komitet Budowy Infrastruktury w Mścicach na łączną kwotę 4.920,00 zł. Dofinansowano budowę odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej o numerze działki 196 w Mścicach w wysokości 50 % poniesionych kosztów tj. 9.840,00 zł.

2. Zakup przystanków autobusowych

Na plan 10.000,00 zł, nie poniesiono żadnego wydatku.

3. Zakup przystanku- FS Łasin-Łopienica

Sołectwo Łasin-Łopienica zaplanowała przeznaczyć swój fundusz sołecki w 2016 roku m.in. na zakup przystanku. Kwota jaką przeznaczyci to 7.000,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatek w wysokości 6.949,50 zł.

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

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

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

Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia z Powiatem Koszalińskim i Gminą Biesiekierz, nadzór nad realizacją zadania pełnił Powiat Koszaliński.

Długość przebudowanego odcinka wyniosła prawie sześć kilometrów (5,8 km), a koszt całego zadania przekroczył cztery i pół miliona złotych. Inwestycję w połowie dofinansowana została ze środków pochodzących z Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Drugą połowę podzieliły między siebie gminy Biesiekierz i Będzino (proporcjonalnie do długości remontowanych odcinków) oraz powiat koszaliński. Zakres przebudowy obejmował m.in. wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych oraz poszerzenie jej do szerokości 6 m i 5,5 m w terenie zabudowanym. Dodatkowo powstał chodnik o długości ponad 2 kilometrów. Wybudowano także dziewięć przejść dla pieszych wyposażonych w tzw. azyle (wysepki). Wykonane zostały pobocza, zjazdy oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe.

6. Budowa drogi do gruntów rolnych w m. Mścice

Realizacja inwestycji odbyła się dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Udzielone dofinansowanie wynosiło 207.004,46 zł.

Przed realizacją zadania, teren inwestycji w większości stanowiła droga gruntowa bez jakiegokolwiek podbudowy o szerokości ok 3-4m. W wyniku realizacji inwestycji wybudowano drogę długości 630m o

nawierzchni z dwóch warstw betonu asfaltowego o szerokości 5m (pierwszy odcinek – ulica Spokojna) oraz 4m (na drugi odcinku). Wykonano również pełną podbudowę drogi, stabilizację gruntu zalegającego w podłożu, obustronne oporniki betonowe, pobocza utwardzone oraz zjazdy bitumiczne. Wybudowana droga służyć będzie przede wszystkim jako dojazd do gruntów rolnych dla sprzętu rolniczego.

Wartość wszystkich wydatków poniesionych w 2016r: 665 225,39 zł

Całkowita wartość robót budowlanych: 639 600 zł

Okres realizacji zadania: listopad – grudzień 2016r.

Wykonawca robót budowlanych: firma DOMAR Kazimierz Domaradzki z Tatowa

Projektant, inspektor nadzoru: Jerzy Bakalarski

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

W ramach inwestycji wykonana została przebudowa istniejącej drogi gminnej w miejscowości Będzino od włączenia do drogi krajowej nr 11 do mostku na odcinku o długości łącznej 339m oraz szerokości 4m o nawierzchni z dwóch warstw betonu asfaltowego wraz z obustronnymi opornikami oraz ściekiem przykrawężnikowym. Dodatkowo wykonany został odcinek chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,5m przy remizie strażackiej.

Roboty budowlane zrealizowane zostały w okresie: czerwiec – lipiec 2016r.

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

W 2016 roku Gmina poniosła wydatki łącznie w wysokości 25.872,36 zł z tytułu opracowania dokumentacji technicznej oraz wydatki z tytułu map. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/212/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 r zabezpieczono 144.000,00 zł na realizację zadania w 2017 r.

9. PT na budowę drogi w Będzinie

W 2016 r. Gmina nie poniosła wydatku.

10. PT na modernizację szlaków rowerowych na terenie gminy

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

11. Zakup zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne

W ramach powyższej inwestycji został zakupiony i osadzony zbiornik glinowy 87001.

12. Zakupy inwestycyjne w UG

Zabezpieczono środki w wysokości 6.000,00 zł na zakupu systemu sieciowego Backup. (urządzenia do kopii zapasowej)-środki zostały wykorzystane w 100%.

13. Dofinansowanie na doposażenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP

Gmina Będzino dofinansowała zakup sprzętu ratowniczego, pomp szlamowych, agregatów prądotwórczych dla jednostek OSP. Wysokości przeznaczonych środków na dofinansowanie w 2016 roku wyniosła 13.750,38 zł.

14. Wydatki inwestycyjne – ZS w Tymieniu

W ramach wydatku wykonano modernizację korytarza przy sali gimnastycznej i montaż wykładzin podłogowych.

15. Zakupy inwestycyjne – SP Dobrzyca

Szkoła Podstawowa w Dobrzycy zakupiła tablicę interaktywną.

16. Zakupy inwestycyjne – PS Mścice

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

17. Projekt i złożenie wniosku na boisko przyszkolne

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

18. Zakupy inwestycyjne - AA

W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona kserokopiarka na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego oraz projektor z laptopem.

19. Zakup programu księgowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, zakupił nowy program komputerowy dla księgowej w wysokości 5.535,00 zł.

20. Budowa żłobka w m. Mścice

W wyniku realizacji inwestycji utworzony został żłobek stanowiący miejsce opieki dla dzieci do lat 3. Obiekt przystosowany jest do przyjęcia 20 podopiecznych. Wewnątrz obiektu wydzielone zostały pomieszczenia przeznaczone do zabawy i prowadzenia zajęć oraz pomieszczenie zapewniające możliwość odpoczynku. Ponadto w budynku znajduje się zaplecze socjalne dla zatrudnionego personelu, pomieszczenia magazynowe, szatnia oraz sanitariaty. Budynek został wykonany z uwzględnieniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014r. poz. 925).

Nowopowstały żłobek utworzony został poprzez rozbudowę istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Mścice o ok. 370 m². Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń żłobka wynosi przeszło ok. 325 m². Ponadto utworzone zostały dodatkowe chodniki, ogrodzenie i miejsca parkingowe do obsługi placówki. W ramach realizowanego zadania zakupiono również kompleksowe wyposażenie obiektu niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości **539 109,00 zł** w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016” przyznane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Większość zadania została zrealizowana w 2016r – zrealizowanych zostało 87% robót budowlanych oraz zakupione zostało kompleksowe wyposażenie (Odbiór – 30.01.2017r.)

Całkowita wartość inwestycji to ok. **1 040 000,00 zł**, w tym na roboty budowlane: **920 287,95 zł**. Wykonawcą zadania była wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego firma: **EKO-INSTAL Sp. z o.o. z Koszalina** prowadzona przez **p. Stanisława Miziołka oraz p. Waldemara Śliwę**.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/212/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 r zabezpieczono 336.000,00 zł na realizację zadania w 2017 r.

21. Połączenie sieci wodociągowej Strzepowo - Dobrzyca

Na połączenie sieci wodociągowej Strzepowo-Dobrzyca zaplanowano 105.000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 103.320,00 zł. W ramach inwestycji wykonana została budowa wodociągu PE HD 90 x 5,4 w miejscowości Dobrzyca na odcinku biegnącym w kierunku miejscowości Strzepowo o długości łącznej **1086 m**.

Wykonawcą zadania był **Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Ogrzewania Marian Bąbel z Koszalina**. Inwestycja zrealizowana została w grudniu 2016r.

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

Gmina Będzino poniosła wydatki z tytułu zakupu map pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej Dobiesławiec- Podamirowo-Strzeżenice.

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

W 2016 roku została zakupiona mapa na rozbudowę oczyszczalni w Tymieniu. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/212/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 r zabezpieczono 41.000,00 zł na realizację zadania w 2017 r.

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

Na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Dobre, Słowienkowo - Uliszki zaplanowano w 2016 r. środki w wysokości 100.000,00 zł. W 2016 r. dokonano płatności w wysokości 3.000,00 zł za wykonanie map do celów projektowych. Wybudowano odcinek wodociągu w m. Słowienkowo o łącznej wartości 45.269,01 zł (w tym płatność ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych w wysokości 18.534,09 zł).

25. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Tymień

Na dzień 31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki z tytułu zakupu map.

26. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W 2016r. w ramach zadania polegającego na utworzeniu PSZOKu zrealizowane zostały następujące rodzaje robót:

- budowa panelowego ogrodzenia systemowego wraz z częściowym utwardzeniem i wyrównaniem przyległego terenu; roboty zrealizowane zostały przez firmę Konsorcjum Budowlane Chrościcki & Miszkiewicz Spółka Jawna z Koszalina, a ich wartość wyniosła 30 750,00 zł;
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenu PSZOKu; roboty zrealizowane zostały przez firmę DOMAR Kazimierz Domaradzki z Tatowa, a ich wartość wyniosła 17 948,00 zł;
- zakup map pod budowę w wysokości 132,40 zł.

27. Budowa oświetlenia w m. Będzino

Wydatki dotyczyły opłaty za przyłączenie do oświetlenia energetycznego. Były to wydatki jako wkład własny do inwestycji z FS Będzino.

28. Oświetlenie drogi do banku- FS Będzino

Sołectwo Będzino zaplanowało m.in. przeznaczyć środki w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku na wykonanie oświetlenia drogi do banku. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 100%.

29. Założenie lamp oświetleniowych- FS Będzino

W ramach środków FS Będzino zostały założone 3 lampy drogowe.

30. Projekt na oświetlenie uliczne- FS Będzino

Sołectwo Będzino zaplanowało środki w wysokości 6.000,00 zł na projekt na oświetlenie uliczne. Zakład projektowania instalacji Sieci Elektrycznych Elprojekt Koszalin opracowało projekt na oświetlenie drogowe. Koszt opracowania projektu to 5.990,10 zł.

31. Budowa oświetlenia- FS Dobrzyca

Sołectwo Dobrzyca przeznaczyło na budowę oświetlenia w miejscowości Dobrzyca kwotę w wysokości 21.000,00 zł. W 2016 r. inwestycja została wykonana. Płatności za usługi dokonano na podstawie faktur wystawionych przez GEOKOP, Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo Elektryczne oraz Hurtownię Elektrotechniczną Janex na łączną kwotę 20.999,99 zł.

32. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – FS Mścice

Sołectwo Mścice w 2016 roku przeznaczyło kwotę 30.000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Dokonano płatności do Zakładu Ogólnobudowlanego Instalatorstwa Elektrycznego na kwotę 15.000,00 zł, za wykonanie oświetlenia w m. Mścice ul. Malinowa. Druga płatność została dokonana na podstawie wystawionej faktury przez Firmę Handlowo-Uslugową Tamara Rosowska na kwotę 15.000,00 zł za budowę oświetlenia na ul. Parkowej.

33. Budowa oświetlenia – FS Tymień

Sołectwo Tymień zaplanowało m.in. przedsięwzięcie pod nazwą „budowa oświetlenia”, na które zaplanowało przeznaczyć na początku roku 2016 kwotę 8.000,00 zł, w trakcie roku zwiększyło kwotę do 10.083,07 zł. W 2016 roku łączne wydatki na przedsięwzięcie sołectwa wyniosły 10.083,06 zł.

34. Budowa oświetlenia hybrydowego – FS Wierzchomino

W ramach środków funduszu sołectwa Wierzchomino postawiono lampy solarne. Wykonawcą była firma Modern Hst M P. Prytulak Sp. j.

35. Oświetlenie w Mścicach

Wydatki dotyczyły postawienia dodatkowego punktu oświetlenia w m. Mścice.

36. Oświetlenie w Tymieniu

Wydatki dotyczyły opłaty za budowę oświetlenia energetycznego w m. Tymieniu. Były to wydatki jako wkład własny do inwestycji z FS Tymień.

37. Projekty na oświetlenia dróg

Inwestycja wprowadzona została w ciągu roku. W ramach zabezpieczonych środków na projekty został opłacony projekt na oświetlenia uliczne w m. Mścice.

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

Sołectwo Strzeżenice w 2016 roku przeznaczyło kwotę 14.760,00 zł na budowę instalacji C.O. i gazowej na świetlicy wiejskiej. Płatność za budowę instalacji C.o. i gazowej została dokonana na podstawie faktury nr 332/12/2016 wystawionej przez Hydraulic Service.

39. Wykonanie szamba bezodpływowego – FS Wierzchominko

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

40. Wykonanie toalety na świetlicy wiejskiej - FS Wierzchominko

Fundusz sołecki miejscowości Wierzchominko został również przeznaczony na wykonanie toalety na świetlicy wiejskiej. Kwota jaka została zaplanowana na inwestycję to 4.500,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 100%.

41. Budowa boiska w Tymieniu

W ramach inwestycji zbudowano ogrodzenie boiska w miejscowości Tymień. Koszt budowy to 1.265,67 zł. Były to wydatki jako wkład własny do inwestycji z FS Tymień.

42. Budowa ogrodzenia placu zabaw –FS Stoisław

Sołectwo Stoisław przeznaczyło w 2016 roku fundusz na budowę ogrodzenia placu zabaw . Kwota jaka została przeznaczona przez sołectwo to 12.000,00 zł. Firma Dam-Met Zakład Usługowo-Handlowy był wykonawcą zadania. Za wykonaną usługę wystawił fakturę nr 12/09/2016 na kwotę 12.000,00 zł.

43. Budowa boiska –FS Śmiechów-Borkowice

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

44. Budowa ogrodzenia boiska - FS Tymień

Sołectwo Tymień przeznaczyło kwotę 6.788,40 zł na budowę ogrodzenia boiska. Wykonawcą, który postawił ogrodzenia była firma Firma Dam-Met Zakład Usługowo-Handlowy.

45. Zagospodarowanie (wyposażenie) boiska sportowego w miejscowości Tymień

W ramach zadania wyposażono boisko w 2 bramki piłkarskie, 2 piłkochwyty, 2 wiaty dla zawodników, ławki z siedziskami, osprzęt do gry w piłkę oraz wykonano ogrodzenie z siatki oddzielającej płytę boiska od kibiców. Koszt całkowity zadania to 36.600,00 zł.

46. Zakup urządzeń na plac zabaw – FS Słowienkowo

W ramach funduszu Sołectwa Słowienkowo została zakupiona oraz zamontowana karuzela na plac zabaw. Łączny koszt przedsięwzięcia na 31 grudnia 2016 r. wyniósł 5.473,50 zł.

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

Rada Sołecka Wierzchomina zaplanowała przedsięwzięcie dotyczące zakupu urządzeń na siłownię na świeżym powietrzu. W 2016 roku w ramach środków FS Wierzchomina zakupiono przyrządy fitness od firmy Buglo.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

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

Szczegółowe informacje o wydatkach bieżących (bez zadań inwestycyjnych) zrealizowanych w 2016 roku.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ogółem 868.405,43 zł

Rozdz. 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – na plan 5.923,74 zł, wykorzystano 5.916,16 zł, tj. 99,87% planu rocznego.

Środki te wykorzystano na:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Prenumeratę magazynu rolniczego | 1.350,00 zł |
| 2. Nagrody oraz materiały na konkurs pn. "Kulinarne dziedzictwo w potrawach Bożonarodzeniowych" | 1.192,72 zł |
| 3. Wyjazd rolników do Barzkowic | 1.299,70 zł |
| 4. FS Łekno-nagrody dla uczestników konkursu | 999,95 zł |
| 5. FS Łekno- poczęstunek w ramach szkolenia BHP w rolnictwie | 1.073,79 zł |

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – na plan 5.600,00 zł zrealizowano na kwotę 221,40 zł.

Środki te wykorzystano na:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. FS Ułiszki- odwodnienie rowu | 221,40 zł |
|---------------------------------|-----------|

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – na rzecz Izby Rolniczej wpłacono 30.322,35 zł, tj. 2% od uiszczanego podatku rolnego.

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – na plan 820.065,81 zł zrealizowano 819.945,52 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wydatki związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki te zostały sfinansowane z budżetu państwa. | 805.350,24 zł |
| 2. Badanie gleb u rolników | 3.489,92 zł |
| 3. FS Dobrzyca- zakup urządzeń kuchennych dla Koła Gospodyń | 11.105,36 zł |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **ogółem 445.646,16 zł**

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie – 1.230,00 zł, z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie – 27.772,94 zł, w tym:

1. Wydatki związane z całorocznym utrzymaniem czystości na drogach powiatowych w granicach administracji Gminy Będzino, sprzątaniu jezdni i chodników, usuwaniu śliskości na chodnikach. Wydatki te zostały sfinansowane z budżetu Powiatu Koszalińskiego. 27.772,94 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie – 416.643,22 zł.

1. Utrzymanie bieżące dróg gminnych	271.561,87 zł
2. Kierunkowskazy do posesji i znaki drogowe	23.137,16 zł
3. Projekt stałej organizacji na drogach gminnych	5.340,00 zł
4. FS Łekno-zakup kruszywa na drogę	8.986,08 zł
5. FS Popowo- zakup kruszywa na drogę	3.999,96 zł
6. FS Słowienkowo- zakup kruszywa na drogę	3.641,00 zł
7. FS Kiszkowo- remont drogi w Dworku i Kiszkanie	10.932,63 zł
8. FS Kładno- remont drogi	3.900,00 zł
9. FS Kładno- remont drogi (osiedle stare)	3.937,50 zł
10.FS Kładno-remont drogi (osiedle nowe)	6.084,19 zł
11.FS Skrzyszewo-remont drogi	9.729,99 zł
12.FS Ułiszki-remont drogi	5.791,31 zł
13.FS Słowienkowo – wycinka gałęzi	3.240,00 zł
14.Zakup kruszywa na drogi	24.831,04 zł
15.Pozostałe wydatki	31.535,40 zł

Wpływy z mandatów karnych w 2016 r. wyniosły 282.896,12 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **wydatki bieżące – 5.642,02 zł.**

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – wydatków bieżących 5.642,02 zł.

1. Na szkolenie dla rolników	1.440,00 zł
2. Organizacja Festynu Wodnego w Podamirowie	4.202,02 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **ogółem 138.461,16 zł**

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie – 56.545,84 zł, tj. 77,25 % planu rocznego.

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

1. Energia i gaz w mieszkaniach komunalnych	6.091,52 zł
2. Materiały na remont obiektów komunalnych	8.660,92 zł
3. Wpłaty na fundusz remontowy (dot. Stoisławia)	11.581,45 zł
4. Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych	10.777,56 zł
5. Czynsz za lokal mieszkalny w Strachominie	1.200,00 zł
6. Okresowe badanie obiektów komunalnych	4.920,00 zł
7. Pozostałe koszty	13.314,39 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – 81.915,32zł, tj. 97,27% planu rocznego.

1. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	32.080,33 zł
2. Podatek od nieruchomości	78,00 zł
2. Podatek od środków transportowych	2.898,00 zł
3. Wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach	46.858,99 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ogółem wydatki bieżące 103.231,24 zł

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 146.300,00 zł wykonanie – 81.222,38 zł

1. Opracowanie projektów decyzji indywidualnych o warunkach zabudowy	104.090,06 zł
--	---------------

Rozdz. 71035 – Cmentarz - na plan 28.000,00 zł wykonanie 22.008,86 zł

DZIAŁ 720 - Informatyka ogółem 9.183,21 zł

1. Wydatkowane środki wykorzystano na współfinansowanie realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	9.183,21 zł
---	-------------

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem 3.612.123,96 zł

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

W 2016 r. wydatkowano ogółem **187.427,11 zł**, na plan 201.014,79 zł, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji celowej– 61.017,00 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

1. Wynagrodzenia pracownika USC i OC oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)	151.476,19 zł
--	---------------

2. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	3.950,21 zł
3. Serwis oprogramowania	9.761,86 zł
4. Organizacja jubileuszy	11.017,50 zł
5. Renowacja ksiąg	2.950,00 zł
6. Delegacje i ryczałt samochodowy	3.716,66 zł
7. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90 zł
8. Szkolenia	1.182,20 zł
9. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 rok	837,79 zł
10. Pozostałe koszty	893,80 zł

Rozdz. 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Celem ściągnięcia należności gminnych w 2016 r. na opłatę komorniczą i sądową wydano **23.783,95 zł**.

Rozdz. 75022 - Rada gminy

Na utrzymanie Rady Gminy w analizowanym okresie wydano **144.250,12 zł**, na plan 152.242,00 zł, tj. **94,75 %** planu, w tym:

1. Diety radnych	129.132,00 zł
2. Fundusz do dyspozycji Przewodniczącego Rady	2.799,00 zł
3. Nagrody na konkurs „Piękna Wieś”	8.000,00 zł
4. Zakup materiałów	4.267,12 zł
5. Pozostałe koszty	52,00 zł

Rozdz. 75023 - Urząd gminy

W 2016 r. wydatkowano na utrzymanie administracji w Urzędzie Gminy ogółem **2.994.648,61 zł** na plan 3.060.649,42 zł, co stanowi 97,84 % planu rocznego. Wydatki bieżące

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

1. Wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników, dodatek specjalny i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)	1.854.190,66 zł
2. Umowy zlecenie	19.871,27 zł
3. Inkaso opłaty skarbowej	759,00 zł
4. Fundusz do dyspozycji Wójta	4.352,81 zł
5. Świadczenia BHP dla pracowników	30.823,74 zł
6. Wpłaty na PFRON	38.293,00 zł
7. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	146.342,96 zł
8. Zakup energii	24.982,21 zł
9. Zakup gazu	23.797,12 zł
10. Badania okresowe pracowników	1.301,20 zł
11. Usługi pocztowe i AVISTRANS	68.361,73 zł
12. Serwis GROSZEK	28.290,00 zł
13. Monitoring	4.810,00 zł
14. Obsługa prawna	24.206,40 zł
15. Organizacja festynów wiejskich, turniejów	19.760,91 zł
16. Organizacja dożynek gminnych i powiatowych	32.745,79 zł
17. Współpraca z zagranicą	51.821,48 zł

18. Usługi audytowe	4.000,00 zł
19. Koszty i prowizje bankowe	3.376,55 zł
20. Wydanie Gazety Ziemskiej, ogłoszenia prasowe	14.357,47 zł
21. Usługa związana z odzyskaniem VAT	263.537,12 zł
22. Opracowanie audytu energetycznego	33.000,00 zł
23. Doradztwo w sprawie wyboru ofert współpracy publiczno-prywatnej	43.050,00 zł
24. Usługi telekomunikacyjne	34.310,91 zł
25. Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	37.627,50 zł
26. Odpisy na ZFŚS	32.518,88 zł
27. Szkolenia pracowników	30.443,16 zł
28. Ubezpieczenie mienia	4.435,00 zł
29. Remont archiwum	37.604,31 zł
30. Pozostałe odsetki	9,97 zł
31. Pozostałe wydatki	81.667,46 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy przeznaczono **16.222,25 zł**, na plan 25.000,00 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – wykonanie **245.791,92 zł**, tj. **98,94%** planu rocznego, w tym:

1. Diety dla sołtysów	72.000,00 zł
2. Inkaso dla sołtysów	26.612,00 zł
3. Materiały dla sołtysów	206,57 zł
4. FS Będzino – zakup tablic informacyjnych	5.793,30 zł
5. FS Dobiesławiec – zakup kosiarki żyłkowej	950,00 zł
6. FS Dobrze – zakup sprzętu nagłaśniającego	2.800,00 zł
7. FS Dobrzyca – zakup tablic informacyjnych	1.476,00 zł
8. FS Komory- doposażenie zaplecza kuchennego	3.507,00 zł
9. FS Komory- zakup pilarki spalinowej	3.193,01 zł
10. FS Komory- wyposażenie namiotu	2.199,99 zł
11. FS Łasin – Łopienica- zakup namiotów	3.090,00 zł
12. FS Łasin-Łopienica- zakup stołów i ławki	3.100,00 zł
13. FS Łekno – zakup tablic ogłoszeniowych	5.904,00 zł
14. FS Łekno- zakup ławek i stołów	1.011,36 zł
15. FS Popowo- zakup namiotu	2.256,94 zł
16. FS Strzepowo- zakup namiotów	8.000,00 zł
17. FS Strzepowo- zakup stołów i ławki	4.000,00 zł
18. FS Strzepowo- zakup magazynu blaszanego	2.999,99 zł
19. FS Uliszki – zakup stołów i ławek	1.480,01 zł
20. FS Dobrze – wykonanie wiaty gospodarczej	19.675,08 zł
21. FS Stoisław – wykonanie ławek	6.000,00 zł
22. FS Stoisław – wykonanie wiaty gospodarczej	5.584,56 zł
23. Zakup paczek dla dzieci z terenu gminy	21.177,18 zł
24. Pomoc pogorzelncom	2.615,94 zł
25. Forum Sołtysów	700,00 zł
26. Składka członkowskie	39.458,99 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem 7.428,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wykonanie 7.428,00 zł, w tym:

1. Aktualizacja rejestru wyborców (finansowanie z budżetu państwa)	1.716,00 zł
2. Zakup przezroczystych urn (finansowanie z budżetu państwa)	5.712,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ogółem 574.714,41 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – wykonanie – **368.846,19 zł** na plan 392.941,12 zł tj. **93,87%** planu rocznego wydatków bieżących.

W ciągu roku na Ochotnicze Straże Pożarne przeznaczono środki na:

1. Płace strażaków w akcji	89.743,00 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne	97.851,76 zł
3. Opłata za energię i gaz	11.462,55 zł
4. Dotacja dla OSP w Będzinie	31.000,00 zł
5. Dotacja dla OSP w Dobrzycy	17.000,00 zł
6. Dotacja dla OSP w Mścicach	39.000,00 zł
7. Badania profilaktyczne	3.404,00 zł
8. Ubezpieczenia	7.850,00 zł
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,45 zł
10. Usługi telekomunikacyjne	2.662,06 zł
11. Zakup paliwa, części i innych materiałów	39.273,54 zł
12. Delegacje	1.440,74 zł
13. Remont samochodu OSP w Dobrzycy	11.685,00 zł
14. Pozostałe wydatki (przeglądy techniczne, drobne naprawy itp.)	13.673,09 zł

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

Rozdz. 75414– Obrona cywilna – zaplanowano 3.000,00 zł na zakup materiałów.

W 2016 roku wydatkowano 2.979,50 zł.

Rozdz. 75416– Straż gminna – na plan 205.311,20 zł wykorzystano – 202.888,72 zł.

Środki wykorzystano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.474,72 zł
2. Zakup wyposażenia, programów i materiałów biurowych	2.032,42 zł
3. Zakup energii i gazu	8.408,89 zł
4. Usługi telekomunikacyjne	7.235,41 zł
5. Usługi pocztowe	16.648,00 zł
6. Archiwizacja dokumentów	3.500,00 zł

7. Serwis oprogramowania	4.920,00 zł
8. Monitoring obiektu Straży Gminnej	2.644,50 zł
9. Delegacje i ryczałt samochodowy	781,41 zł
10. Odpisy na ZFŚS	3.467,75 zł
11. Środki bhp i badanie profilaktyczne pracowników	580,41 zł
12. Odprawy	29.680,22 zł
13. Pozostałe wydatki	514,19 zł

Rozdz. 75495– Pozostała działalność – zaplanowano w ramach środków funduszu sołectkiego Strzeżenice wydatki na edukację z zakresu bezpieczeństwa. W 2016 roku nie dokonano wydatku w ramach danego przedsięwzięcia .

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 396.000,00 zł, zrealizowano na kwotę **380.093,14 zł**.

W 2016 r. na obsługę kredytów i pożyczek, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, wydatkowano łącznie 380.093,14 zł, co stanowi 95,98 % planu rocznego. Miesięcznie odsetki od zaciągniętych kredytów wynoszą ok. 31.674 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- plan 109.500,00

Rozdz. 75814– Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano kwotę 8.000,00 zł tytułem wypłaty rekompensat za obyte ćwiczenia wojskowe.

Rozdz. 75818– Rezerwy ogólne i celowe – w budżecie Gminy zaplanowano:

1. Rezerwę Ogólną na kwotę 29.900,00 zł na dzień 01.01.2016 rok, w okresie sprawozdawczym nie zaistniała potrzeba jej rozdysponowania.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zaplanowano na dzień 01.01.2016 r. w wysokości 71.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaistniała konieczność jej rozdysponowania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan **12.650.743,67 zł** (w tym wydatki bieżące **12.582.029,67 zł**) wykonanie **12.447.434,02 zł** (w tym wydatki bieżące **12.408.720,17 zł**)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie **462.509,27 zł** na plan **559.902,48 zł**

Wydatki placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych wyniosły w 2016 r. – 11.761.390,60 zł, co stanowi 31,04 % wszystkich wydatków własnych Gminy.

Przyznana subwencja na bieżące zadania oświatowe w wysokości **6.396.272,00 zł** oraz środki na wychowanie wczesno przedszkolne w wysokości 376.750,00 zł, odpłatność rodziców za przedszkola w wysokości 304.750,52 zł oraz odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Będzino 243.446,29 zł pozostałe dotacje nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty, w wyniku czego Rada Gminy musiała wyasygnować środki z własnego budżetu w wysokości **4.440.171,79 zł**.

Do utrzymania stołówki szkolnej gmina dołożyła w 2016 roku 92.506,35 zł (wydatki ogółem na stołówkę szkolną 457.340,53 zł – 364.834,18 zł odpłatność za wyżywienie).

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

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

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe- bezpośrednio z budżetu Gminy Będzino dokonano wydatków na kwotę 2.921,27zł, w tym na :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zwrotu dotacji rozliczonej po terminie | 1.421,27 zł |
| 2. FS Tymień-zakup wyposażenia dla zespołu ORLIK | 1.500,00 zł |

Rozdz. 80104– Przedszkola- na plan 211.596,41, wykorzystano 210.468,27 zł
Wydatki dotyczyły odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli spoza terenu gminy.

Rozdz. 80110– Gimnazja- na plan 1.500,00, wykorzystano 1.500,00 zł.

- | | |
|---|-------------|
| 1. FS Tymień- zakup wyposażenia dla zespołu UKS Karate Kyokushin Kanku Tymień | 1.500,00 zł |
|---|-------------|

Rozdz. 80113– Dowożenie uczniów do szkół- na plan 757.854,32 zł, wykorzystano 733.548,01 zł.

Środki te zostały wykorzystane na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi | 225.973,76 zł |
| 2. Zakup paliwa i części do autobusów | 61.509,96 zł |
| 3. Dowozy autobusami | 386.791,90 zł |
| 4. Dodatkowe kilometry na imprezy | 38.802,70 zł |
| 5. Zakup biletów do szkół | 3.659,88 zł |
| 6. Przegląd techniczny autobusów i naprawy | 7.106,29 zł |
| 7. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.187,11 zł |
| 8. Szkolenie pracowników | 800,00 zł |
| 9. Pozostałe wydatki bieżące | 1.716,41 zł |

Rozdz. 80145– Komisje egzaminacyjne - na plan 1.400,00 zł, wykorzystano 860,00 zł

Rozdz. 80195– Pozostała działalność- na plan 35.024,27 zł, wykorzystano 35.024,27 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 35.024,27 zł |
|--|--------------|

Środki na powyższe wydatki otrzymano z budżetu Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Rozdz. 85415– Pomoc materialna dla uczniów- na plan 258.000,00 zł, wydatkowano 164.230,87 zł, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Stypendia dla uczniów w formie pomocy rzeczowej ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego | 112.135,17 zł |
|---|---------------|

2. Stypendia ze środków budżetu gminy	28.095,70 zł
3. Stypendia motywacyjne	24.000,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - na plan 202.744,00 zł, wykorzystano 155.737,14 zł

Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii - plan wynosi 4.500,00 i został wykonany w 100%.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie – 116.417,56 zł, tj. 99,89% planu rocznego. (plan – 116.544,00 zł).

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano (wydatki bieżące i majątkowe) kwotę 128.318,56 zł. Z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 131.862,28 zł oraz 945,00 zł tytułem kary za nieterminową opłatę koncesji.

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

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	37.646,42 zł
2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego	9.000,00 zł
3. Wynagrodzenie członków komisji	7.955,00 zł
4. Materiały biurowe, środki czystości, czasopisma	1.589,64 zł
5. Nagrody na konkurs	7.852,95 zł
6. Komputer dla zespołu interdyscyplinarnego	3.986,00 zł
7. Energia w pomieszczeniu AA	588,76 zł
8. Spektakl o uzależnieniach	1.210,00 zł
9. Koszty związane ze zdrowieniem	40,00 zł
10. Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy	25.520,00 zł
11. Udział w pikniku trzeźwości	5.741,46 zł
12. Podróże służbowe (ryczałt samochodowy)	1.533,76 zł
13. Odpisy na ZFŚS	546,97 zł
14. Szkolenie członków komisji AA	2.800,00 zł
15. Dotacja dla ANON	3.500,00 zł
16. Dotacja na edukację dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych	6.000,00 zł
17. Pozostałe koszty	906,60 zł

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – wykonanie – 34.819,58 zł, tj. 42,62 % planu rocznego.

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano środki w wysokości 34.819,58 zł, w tym na:

1. Wynagrodzenie rehabilitanta	18.000,00 zł
2. Energia w gabinecie rehabilitacyjnym	1.837,58 zł
3. Szczepienie przeciw grypie	6.358,00 zł
4. Szczepionki dla 12 latek	8.624,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	10 117 293,95	10 079 126,44	99,62
z tego:			
zadania własne	3 308 174,84	3 276 354,61	99,04
zadania zlecone	6 809 119,11	6 802 771,83	99,91

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:

Rozdz. 85203– Ośrodki wsparcia- wykonanie 163.182,00 zł, na plan 163.182,00 zł

Wydatki te zostały sfinansowane z budżetu państwa i przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdz. 85295-Pozostała działalność- wykonanie 6.000,00 zł, w tym na:

1. Składka dla Banku Żywności w Nowych Bielicach 6.000,00 zł

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

1. Dotacja dla Stowarzyszenia Lepsze Jutro 17.000,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan

4.352.804,79 zł (w tym wydatki bieżące 3.854.612,57 zł) wykorzystano 4.138.535,04 zł (w tym wydatki bieżące 3.727.975,40 zł)

Na wydatki w dziale gospodarka komunalna w 2016 roku wydano środki w wysokości 3.727.975,40 zł, w tym na:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 70.592,02 zł

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

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie – 904.758,46 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. Wywozu odpadów komunalnych	762.797,03 zł
2. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	61.761,80 zł
3. Inkaso	4.885,00 zł
4. Zakup materiałów biurowych	2.148,10 zł
5. Materiały w ramach projektu „Segregujesz nasze otoczenie ratujesz” (wkł.własny)	5.417,99 zł
6. Materiały w ramach projektu „Segregujesz nasze otoczenie ratujesz”	16.254,01 zł

7. Pozostałe usługi	9.632,10 zł
8. Delegacje	413,41 zł
9. Odpis na ZFŚS	1.640,90 zł
10. Szkolenia	2.506,69 zł
11. Pozostałe	37.301,43 zł

W ramach gospodarki odpadami komunalnymi wydano 902.062,92 zł (wydatki majątkowe i bieżące), na wpływ 896.779,37 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie – 33.784,90 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. Zwalczanie śliskości na drogach	33.784,90 zł
------------------------------------	--------------

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

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

1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	21.989,94 zł
--	--------------

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie – 33.496,79 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. Wyłapywania bezpańskich zwierząt i usług weterynaryjnych	33.222,59 zł
2. Zakup karmy dla kotów	274,20 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie –435.584,83 zł, w tym:

1. Energia za oświetlenie ulic	359.822,21 zł
2. Remont oświetleń ulicznych	29.457,21 zł
3. FS Będzinko- założenie lamp oświetleniowych na słupach energetycznych	18.000,00 zł
4. FS Dobiesławiec- założenie lamp oświetleniowych na słupach energetycznych	12.937,50 zł
5. FS Łekno- założenie lamp oświetleniowych na słupach energetycznych	2.460,00 zł
6. FS Mścice- zakup i montaż lampy oświetleniowej	788,40 zł
7. Pozostałe usługi	12.119,51zł

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej - wykonanie – 1.981.531,26 zł, tj. 99,69% planu rocznego (plan – 1.987.667,64 zł).

Wpływy za wodę i ścieki wyniosły 1.910.070,03 zł za pozostałe usługi uzyskała dochód w wysokości 83.623,66, zatem gmina nie musiała dofinansowywać Zakładu Gospodarki Komunalnej. Sprawozdanie z Gminnego Zakładu Komunalnego z wykonania planu za 2016 r. znajduje się w oddzielnej części.

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

Środki wykorzystano na:

1. Opłata za korzystanie ze środowiska	3.585,00 zł
2. Sporządzenie ewidencji z zakresu opłat ekologicznych, opracowania sprawozdania z korzystania odpadami komunalnymi	553,50 zł

Rozdz. 90020 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowych - pozycja wprowadzona w trakcie roku po podpisaniu umowy z WFOŚiGW na usunięcie wyrobów azbestowych. W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 35.412,10 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - wykonanie – 206.686,60 zł

Środki na działalność bieżącą wykorzystano na:

1. Opłata za gaz w Ośrodku Zdrowia w Będzinie i Dobrzycy	21.629,06 zł
2. Remont pomieszczeń w ZOZ Będzino	6.000,00 zł
3. Wynagrodzenie i pochodne pracowników interwencyjnych	133.728,60 zł
4. Badanie okresowe pracowników	575,10 zł
5. Zakup materiałów do prac interwencyjnych (paliwo, narzędzia)	31.154,91 zł
6. Sprzątanie świata	1.768,79 zł
7. Podróże służbowe (ryczałt samochodowy)	2.406,40 zł
8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.848,00 zł
9. Środki bhp i inne wydatki	2.575,74 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, na plan 1.261.094,20 zł, wykorzystano 1.249.993,21 zł

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury - plan 364,80 zł, wykonanie – 0,00 zł

W trakcie roku 2016, FS Strzeżenice dokonał zmiany przedsięwzięcia i przeznaczył środki na „Święto latawca i ziemniaka”. Środki w ramach przedsięwzięcia nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie – 886.696,76 zł

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

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

Jednak niektóre wydatki bieżące realizowane były bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

1. Dotacja dla GOK w Będzinie	760.000,00 zł
2. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dotyczy DL w Mścicach	20.847,87 zł
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45 zł
4. Zakup materiałów do DL w Mścicach i DL w Tymieniu	4.682,46 zł
5. Usługi remontowe w DL w Mścicach	1.534,00 zł
6. Internet i usł. telefon. – świetlice wiejskie	1.227,24 zł

7. Pozostałe wydatki DL w Mścicach i DL w Tymieniu	14.710,44 zł
8. Energia, gaz – DL w Mścicach i DL w Tymieniu	30.832,51 zł
9. FS Będzinko- malowanie świetlicy	681,28 zł
10.FS Popowo-obuwie dla zespołu	2.992,04 zł
11.FS Popowo- doposażenie kuchni na świetlicy	3.998,35 zł
12.FS-Smolne- wyposażenie świetlicy wiejskiej	12.096,36 zł
13.FS Strachomino- remont C.O. na świetlicy	7.142,64 zł
14.FS Strachomino- wymiana drzwi w świetlicy	9.999,90 zł
15.FS Strzepowo-malowanie świetlicy	2.042,16 zł
16.FS Kiszkowo- wyposażenie świetlicy wiejskiej	2.297,48 zł
17.FS Tymień- zakup stroi dla zespołu „Kwiaty Polskie”	7.916,93 zł
18.FS Wierzchominko- stworzenie zaplecza kuchennego	2.592,37 zł
19.Pozostałe wydatki	282,28 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki – wykonanie – 350.000,00 zł.

1. Dotacja dla GBP w Będzinie	345.000,00 zł
2. FS Mścice – doposażenie biblioteki w Mścicach	5.000,00 zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykonanie 13.296,45 zł, w tym:

1. FS Tymień dofinansowanie remontu kościoła zabytkowego	7.988,45 zł
2. Pozostałe usługi remontowe	5.308,00 zł

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT, na plan 273.830,00 zł,
wykorzystano 257.632,36 zł**

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - wykonanie wydatków bieżących – 75.624,62 zł, w tym:

1. Wynagrodzenie bezosobowe (ORLIK)	25.521,37 zł
2. Zakup materiałów (ORLIK) i inne boiska sportowe	13.634,97 zł
3. Wynagrodzeni pracownika wraz z pochodnymi	8.660,27 zł
4. Energia na boiskach	15.976,69 zł
5. FS Dobiesławiec- projekt na wiatę na boisko sportowe w Dobiesławcu	1.500,00 zł
6. Delegacje	1.002,96 zł
7. Remont Orlika	9.228,00 zł
8. Pozostałe wydatki	100,36 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykonanie – 89.000,00 zł na planowaną wielkość 89.000,00 zł

1. Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino	71.000,00 zł
2. Karate Kyokushin Kanku Tymień	12.000,00 zł
3. Fundacji nasze życie-Husaria	6.000,00 zł

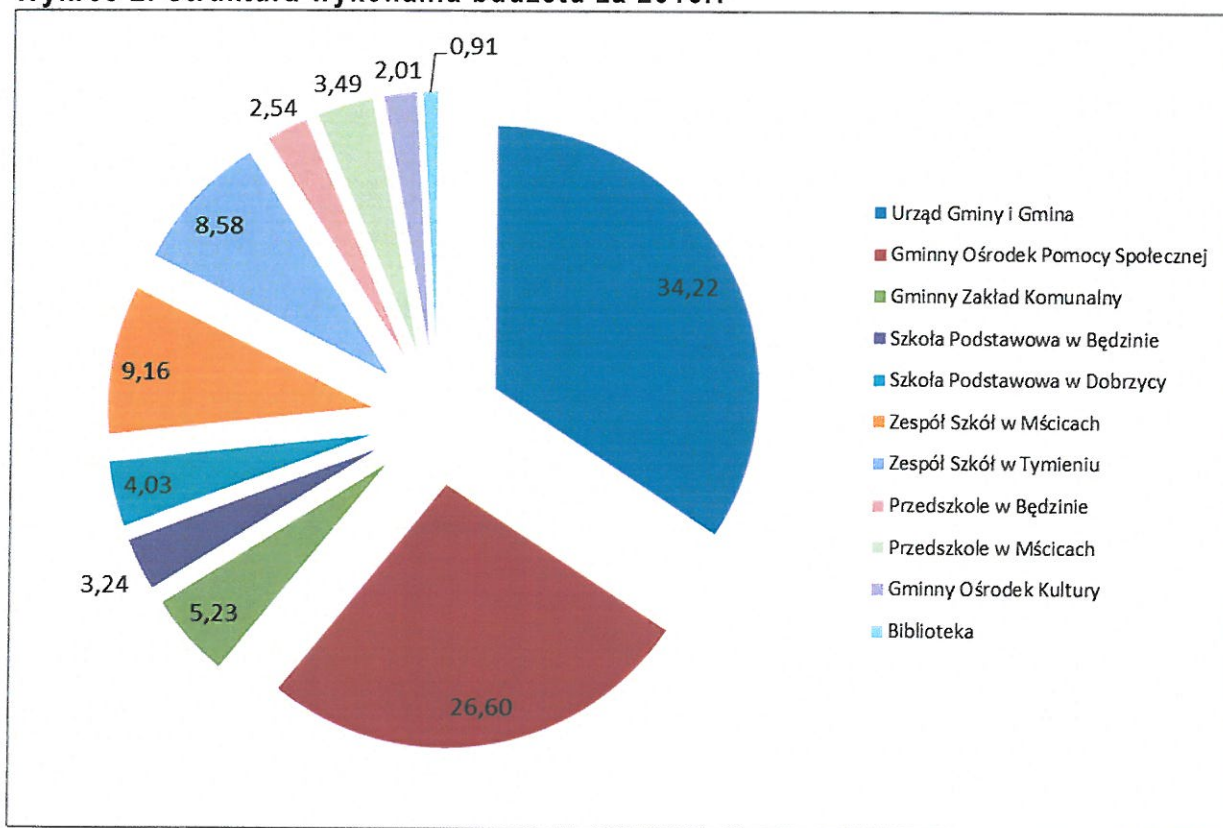
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wykonanie – 93.007,74 zł (wydatki bieżące), w tym:

1. Szkolny Związek Sportowy	32.041,74 zł
2. Nauka pływania dla dzieci z Gminy Będzino	60.966,00 zł

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonanie	Struktura
1.	Urząd Gminy i Gmina	13 844 246,51	12 967 803,64	93,67	34,22
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 117 293,95	10 079 126,44	99,62	26,60
3.	Gminny Zakład Komunalny	1 987 667,64	1 981 531,26	99,69	5,23
4.	Szkoła Podstawowa w Będzinie	1 230 558,47	1 226 420,96	99,66	3,24
5.	Szkoła Podstawowa w Dobrzycy	1 557 553,82	1 525 341,78	97,93	4,03
6.	Zespół Szkół w Mścicach	3 485 185,86	3 472 599,80	99,64	9,16
7.	Zespół Szkół w Tymieniu	3 339 050,96	3 251 688,98	97,38	8,58
8.	Przedszkole w Będzinie	975 000,60	962 511,03	98,72	2,54
9.	Przedszkole w Mścicach	1 325 000,17	1 322 828,05	99,84	3,49
10.	Gminny Ośrodek Kultury	760 000,00	760 000,00	100,00	2,01
11.	Biblioteka	345 000,00	345 000,00	100,00	0,91
	Razem	38 966 557,98	37 894 851,94	97,25	100,00

Wykres 2. Struktura wykonania budżetu za 2016r.



3. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE

Dotację celową na realizację zadań zleconych przez administrację rządową i powierzonych na mocy porozumień, na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12. Dotacja celowa na zadania zlecone, na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	2010	Pozostała działalność	0,00	805 460,45	805 350,24
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	32 100,00	63 680,00	61 017,33
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy	1 716,00	7 428,00	7 428,00
801	80101	2010	Szkoły podstawowe	0,00	30 037,84	29 788,19
801	80110	2010	Gimnazja	0,00	24 524,23	23 692,85
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	409 000,00	463 182,00	463 182,00
852	85211	2060	Świadczenia wychowawcze	0,00	4 016 666,00	4 015 770,42
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	2 347 000,00	2 750 340,00	2 747 945,36
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	14 430,00	13 653,90
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 489,11	1 184,15
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	24 090,00
852	85295	2010	Pozostała działalność	0,00	194,00	128,00
			Razem	2 821 816,00	8 203 431,63	8 193 230,44

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

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	Pozostała działalność	0,00	805 460,45	805 350,24
750	75011	Urząd Wojewódzki	32 100,00	63 680,00	61 017,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 716,00	7 428,00	7 428,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 037,84	29 788,19
801	80110	Gimnazja	0,00	24 524,23	23 692,85
852	85203	Ośrodki wsparcia	409 000,00	463 182,00	463 182,00
852	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	4 016 666,00	4 015 770,42
852	85212	Świadczenia rodzinne	2 347 000,00	2 750 340,00	2 747 945,36
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	14 430,00	13 653,90
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 489,11	1 184,15
852	85228	Usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	24 090,00
852	85295	Pozostała działalność	0,00	194,00	128,00
		R a z e m	2 821 816,00	8 203 431,63	8 193 230,11

IV. WYNIK FINANSOWY

Osiągnięte w 2016 r. dochody są większe od zrealizowanych wydatków o kwotę **1.933.633,00 zł**, co oznacza powstanie nadwyżki, z tego uzyskano **nadwyżkę operacyjną** (gdzie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące) w wysokości **3.021.053,00 zł** oraz **wynik majątkowy na minusie tj. 1.087.420,00 zł** (dochody majątkowe minus wydatki majątkowe).

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	plan	wykon.
Dochody ogółem	40 554 437,67	39 828 484,49	98,2		
podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	194 569,25	108,1	0,4	0,5
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 777 847,00	4 858 966,00	101,7	11,8	12,2
Pozostałe podatki i opłaty razem	8 775 941,00	8 734 017,11	99,5	21,6	21,9
w tym:					
podatek rolny	1 460 914,00	1 476 683,75	101,1	3,6	3,7
podatek od nieruchomości	6 462 299,00	6 435 855,25	99,6	15,9	16,2
podatek leśny	57 398,00	56 414,03	98,3	0,1	0,1
podatek od środków transportowych	109 310,00	110 536,68	101,1	0,3	0,3

podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	7 897,23	92,9	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	45 000,00	37 776,00	83,9	0,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	598 000,00	574 112,67	96,0	1,5	1,4
wpływy z opłaty skarbowej	34 520,00	34 741,50	100,6	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Wydatki ogółem	38 966 557,98	37 894 851,94	97,2		
bieżące wg Rb-28s	35 836 777,58	34 967 269,72	97,6	92,0	92,3
majątkowe wg Rb-Rb28s	3 129 780,40	2 927 582,22	93,5	8,0	7,7
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	12 650 743,67	12 447 434,02	98,4	32,5	32,8
na ochronę zdrowia	214 645,00	167 638,14	78,1	0,6	0,4
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4 352 804,79	4 138 535,04	95,1	11,2	10,9
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 283 854,20	1 272 753,21	99,1	3,3	3,4
na pomoc społeczną	10 586 475,95	10 548 308,44	99,6	27,2	27,8
na pozostałe działy	9 878 034,37	9 320 183,09	94,4	25,4	24,6
Zobowiązania	x	11 686 559,00	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	28,8%	29,3%			

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

Tabela 15. Nadwyżka operacyjna z podziałem na składniki

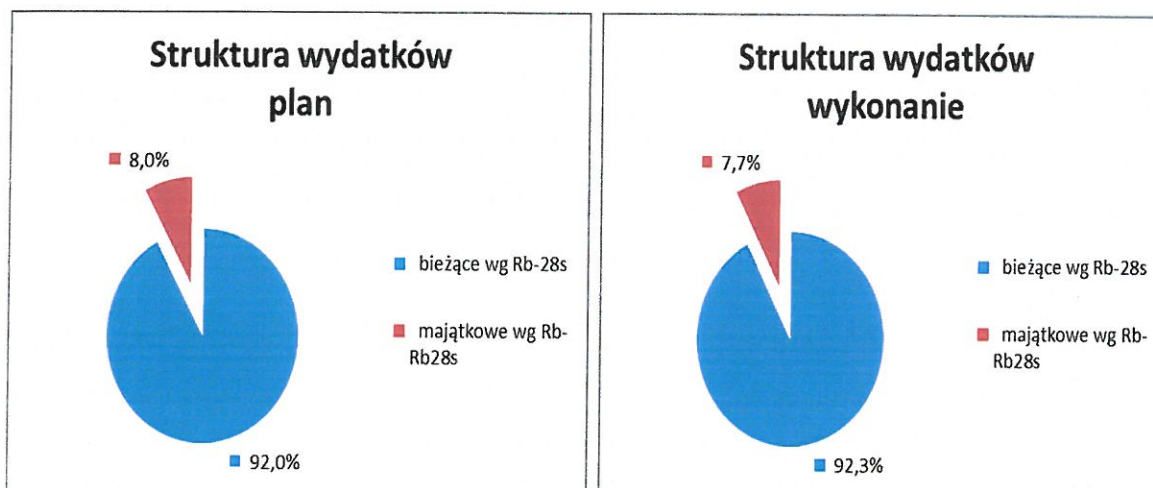
Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2014 (4 kwartał)	2015 (4 kwartał)	2016 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓLEM	32 683 173	41 898 003	39 828 484	128,2	95,1	121,9
II. WYDATKI OGÓLEM	31 703 951	40 489 973	37 894 852	127,7	93,6	119,5
III. WYNIK	979 222	1 408 030	1 933 633	143,8	137,3	197,5
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	12 667 142	14 047 747	11 686 559	110,9	83,2	92,3
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	30 745 821	32 053 520	37 988 323	104,3	118,5	123,6
1. PIT	3 741 782	4 136 318	4 858 966	110,5	117,5	129,9
2. CIT	95 043	199 847	194 569	210,3	97,4	204,7
3. Podatek od nieruchomości	6 092 671	6 136 157	6 435 855	100,7	104,9	105,6
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	5 412 758	5 885 137	6 340 663	108,7	107,7	117,1
5. Subwencja ogólna	7 591 374	7 779 434	7 799 715	102,5	100,3	102,7
6. Pozostałe dochody bieżące	7 812 192	7 916 627	12 358 554	101,3	156,1	158,2
II. Wydatki bieżące	28 192 351	29 929 493	34 967 270	106,2	116,8	124,0
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 656 233	14 457 297	14 434 683	105,9	99,8	105,7
2. Zakup materiałów i usług	5 112 090	5 764 135	5 841 143	112,8	101,3	114,3
3. Świadczenia społeczne	3 970 490	4 030 052	8 298 971	101,5	205,9	209,0
4. Wydatki na obsługę długu	675 216	457 310	380 093	67,7	83,1	56,3
5. Pozostałe wydatki bieżące	4 778 321	5 220 699	6 012 380	109,3	115,2	125,8
III. Wynik bieżący (I-II)	2 553 470	2 124 027	3 021 053	83,2	142,2	118,3
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	1 937 353	9 844 483	1 840 162	508,1	18,7	95,0

1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	-	6 348 642	782 554	-	12,3	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	250 000	-	-	0,0	-
b) na zadania własne	-	3 029 832	575 550	-	19,0	-
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	3 068 810	207 004	-	6,7	-
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	1 204 282	2 404 263	137 662	199,6	5,7	11,4
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	15 020	-	-	0,0	-	0,0
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	733 071	1 091 578	919 946	148,9	84,3	125,5
II. Wydatki majątkowe	3 511 600	10 560 480	2 927 582	300,7	27,7	83,4
1. Wydatki inwestycyjne	3 511 600	10 560 480	2 927 582	300,7	27,7	83,4
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 1 574 247	- 715 997	- 1 087 420	45,5	151,9	69,1
C. Część finansowa						
I. Przychody	2 479 950	4 276 160	773 308	172,4	18,1	31,2
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	3 296 938	-	-	0,0	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	977 805	979 222	-	100,1	0,0	0,0
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	1 502 145	-	773 308	0,0	-	51,5
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
II. Rozchody	2 515 188	3 976 126	2 361 188	158,1	59,4	93,9
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 515 188	3 976 126	2 361 188	158,1	59,4	93,9
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
6. Inne cele	-	-	-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2014 (4 kwartał)	2015 (4 kwartał)	2016 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	32 683 173	41 898 003	39 828 484	128,2	95,1	121,9
Dochody bieżące	30 745 821	32 053 520	37 988 323	104,3	118,5	123,6
Dochody majątkowe	1 937 353	9 844 483	1 840 162	508,1	18,7	95,0
Wydatki ogółem, z tego:	31 703 951	40 489 973	37 894 852	127,7	93,6	119,5
Wydatki bieżące	28 192 351	29 929 493	34 967 270	106,2	116,8	124,0
Wydatki majątkowe	3 511 600	10 560 480	2 927 582	300,7	27,7	83,4
WYNIK OGÓŁEM	979 222	1 408 030	1 933 633	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	2 553 470	2 124 027	3 021 053	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 1 574 247	- 715 997	- 1 087 420	x	x	x

Wykres 3. Struktura planu i wykonania wydatków



V. PRZYCHODY

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

VI. ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2016 roku zaplanowano **2.361.188,00 zł**. W 2016 r. spłacono, zgodnie z harmonogramem spłat ogółem kredytów długoterminowych na kwotę **2.361.188,00 zł**.

Na obsługę długu publicznego w 2016 r. (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) wydano 380.093,14 zł.

VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem **11.686.559,00**, w tym:

1. kredyty długoterminowe – 11.686.559,00 zł.

Gmina na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan należności wymagalnych na rzecz Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi ogółem **3.749.606,70 zł**, z tego:

1. Należności wymagalne ogółem 3.749.606,70 zł, w tym:
 - a) z tytułu podatków i opłat od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – 1.804.705,41 zł,
 - b) należności od dłużników alimentacyjnych – 1.611.834,01 zł,
 - c) tytułu dostaw towarów i usług – 333.067,28 zł.
2. Środki na rachunkach bankowych – 719.478,17 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)
3. Pozostałe niewymagalne do 31.12.2016 r. należności- 2.160.139,32 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 310.034,47 zł,
 - b) z tytułu podatków – 1.831.116,13 zł,
 - c) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 18.988,72 zł.

VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 17. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury udzielonych z budżetu Gminy Będzino w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie do 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie	760 000,00	760 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie	345 000,00	345 000,00
Ogółem					1 105 000,00	1 105 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie do 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	852	85203	2360	Ośrodki wsparcia	463 182,00	463 182,00
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	87 000,00
3.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 500,00	9 500,00
4.	852	85295	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	6 000,00
5.	853	85395	2820	Pomoc z zakresu opieki społecznej	17 000,00	17 000,00
6.	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej	89 000,00	89 000,00
7.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	13 820,00	13 750,38
Ogółem					685 502,00	685 432,38

Tabela 19. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2016 r.

L.p.	Sołectwo	Dz.	Rozdz.	paragr	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
1.	Będzino	900	90015	4270	Założenie lamp oświetleniowych na słupach energetycznych	18 000,00	18 000,00
		921	92109	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej	681,54	681,28
2.	Będzino	600	60016	4270	Remont chodnika	19 000,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	5 800,00	5 793,30
		900	90015	6050	Montaż oświetlenia energetycznego za torami	6 000,00	5 990,10
		900	90015	6050	Montaż 1 szt. Lampy na kolonii	3 500,00	3 500,00
		900	90015	6050	Oświetlenie drogi do banku	10 467,65	10 476,65
3.	Dobiesławiec	750	75095	4210	Zakup kosiarki żyłkowej	950,00	950,00
		900	90015	4270	Założenie lamp oświetleniowych na słupach energetycznych	13 189,00	12 937,50
4.	Dobre	926	92601	4300	Zakup projektu na wiatę na boisko w Dobiesławcu	1 500,00	1 500,00
		750	75095	4210	Zakup sprzętu nagłośniającego	2 800,00	2 800,00
5.	Dobrzyca	750	75095	4300	Wykonanie wiaty gospodarczej	19 675,08	19 675,08
		010	01095	4210	Zakup urządzeń kuchennych dla Koła Gospodyń	11 105,36	11 105,36
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi	1 204,96	0,00
		750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 476,00	1 476,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	21 000,00	20 999,99
6.	Kiszkowo	600	60016	4270	Remont drogi w Dworku i Kiszkowie	14 000,00	10 932,63
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 391,09	2 297,48
7.	Kładno	600	60016	4270	Remont drogi	3 900,00	3 900,00
		600	60016	4270	Remont drogi (osiedle stare)	3 937,50	3 937,50
		600	60016	4270	Remont drogi (osiedle nowe)	6 084,19	6 079,28
8.	Komory	750	75095	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego	3 100,00	8 900,00
		750	75095	4210	Wyposażenie namiotu	3 100,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup pilarki spalinowej	2 700,00	0,00
9.	Łasin-Łopienica	600	60004	6060	Zakup przystanku	7 000,00	6 949,50
		750	75095	4210	Zakup namiotów	3 400,00	3 090,00
		750	75095	4210	Zakup stołów i ławki	3 100,00	3 100,00
10.	Łekno	010	01095	4190	Zakup nagród dla uczestników w konkursie BHP dla rolników	999,95	999,95
		010	01095	4300	Poczęstunek w ramach szkolenia BHP dla rolników	1 073,79	1 073,79
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	8 986,08	8 986,08
		750	75095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	5 904,00	5 904,00
		750	75095	4210	Zakup ławek i stołów	1 011,36	1 011,36
		900	90015	4270	Założenie lamp oświetleniowych na słupach energetycznych	2 460,00	2 460,00
11.	Mścice	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	788,40	788,40
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mścice	30 000,00	30 000,00
		921	92120	4210	Doposażenie biblioteki	5 000,00	5 000,00
12.	Popowo	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	4 000,00	3 999,96
		750	75095	4210	Zakup namiotu	2 277,00	2 256,94
		921	92109	4210	Zakup obuwia dla zespołu "Popowianie"	3 000,00	2 992,04
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni na świetlicy	4 000,00	3 998,35
13.	Skrzeszewo	600	60016	4270	Remont drogi	9 949,18	9 729,99
14.	Słowienkowo	926	92601	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw	5 473,50	5 473,50
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę	4 170,32	3 641,00
		600	60016	4300	Wycinka gałęzi	3 240,00	3 240,00
15.	Smolne	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 096,48	12 096,36
16.	Stoisław	750	75095	4300	Wykonanie ławek	6 000,00	6 000,00
		750	75095	4300	Wykonanie wiaty gospodarczej	5 584,56	5 584,56
		926	92601	6050	Ogrodzenie placu zabaw	12 000,00	12 000,00
17.	Strachomino	921	92109	4270	Remont instalacji C.O. na świetlicy wiejskiej	7 142,64	7 142,64
		921	92109	4270	Wymiana drzwi na świetlicy	10 000,00	9 999,90
18.	Strzepowo	750	75095	4210	Zakup namiotów	8 000,00	8 000,00
		750	75095	4210	Zakup stołów i ławki	4 000,00	4 000,00
		750	75095	4210	Zakup magazynku blaszanego	3 000,00	2 999,99
		921	92109	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej	3 037,35	2 042,16
19.	Strzeżenice	921	92109	6050	Budowa instalacji C.O. i gazowej na świetlicy wiejskiej	14 760,00	14 760,00
		754	75495	4210	Edukacja z zakresu bezpieczeństwa	150,00	0,00
		754	75495	4220	Edukacja z zakresu bezpieczeństwa	150,00	0,00

		921	92105	4210	Święto latawca i ziemniaka	250,00	0,00
		921	92105	4220	Święto latawca i ziemniaka	114,80	0,00
20.	Śmiechów - Borkowice	926	92601	6050	Budowa boiska	22 976,15	22 976,15
21.	Uliszki	010	01008	4300	Odwodnienie rowu	600,00	221,40
		600	60016	4270	Remont drogi	6 900,00	5 791,31
		750	75095	4210	Zakup stołów i ławek	1 500,00	1 480,01
22.	Tymień	801	80101	4210	Zakup wyposażenia dla zespołu "Orliki"	1 500,00	1 500,00
		801	80110	4210	Zakup wyposażenia dla zespołu UKS Karate	1 500,00	1 500,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia	10 083,07	10 083,06
		921	92109	4210	Zakup stroi ludowych dla zespołu "Kwiaty Polskie"	7 916,93	7 916,93
		921	92120	4270	Remont kościoła zabytkowego w Śmiechowie	8 000,00	7 988,45
		926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska	6 788,40	6 788,40
23.	Wierzchominko	921	92109	4270	Stworzenie zaplecza kuchennego	2 593,37	2 592,37
		921	92109	6050	Wykonanie toalety na świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00
		921	92109	6050	Wykonanie szamba bezodpływowego	3 500,00	3 500,00
24.	Wierzchomino	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego	4 312,50	4 312,50
		926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię na powietrzu	12 830,10	10 863,24
	R a z e m	x	x		x	463 182,30	433 266,44

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

1. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań dłużnych

Stan zobowiązań dłużnych Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem 11.686.559,00 w tym:

1. Kredyty długoterminowe – 11.686.559,00 zł,

Zaciągnięte kredyty długoterminowe przypadają do spłaty w następujących latach:

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

2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2016-2018

Tabela 20. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2016-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12695364,7	164412	2451259	10076250	0	12691921
1.a	- wydatki bieżące				18143,7	14700	0	0	0	14700
1.b	- wydatki majątkowe				12677221	149712	2451259	10076250	0	12677221
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12695364,7	164412	2451259	10076250	0	12691921
1.3.1	- wydatki bieżące				18143,7	14700	0	0	0	14700
1.3.1.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY	Urząd Gminy	2015	2016	18143,7	14700	0	0	0	14700
1.3.2	- wydatki majątkowe				12677221	149712	2451259	10076250	0	12677221
1.3.2.1	BUDOWA BOISKA PRZY SP W DOBRZYCY	Urząd Gminy	2016	2017	630000	30000	600000	0	0	630000
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY I REMONTU DROGI POWIATOWEJ NR 3503Z ŁASIN-ŁOPIENICA- DROGA 11	Urząd Gminy	2016	2017	500000	0	500000	0	0	500000
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino	Urząd Gminy	2016	2018	10000000	0	0	10000000	0	10000000
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ TYMIEŃ I KŁADNO	Urząd Gminy	2016	2017	1300000	0	1300000	0	0	1300000
1.3.2.5	PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG POWIATOWYCH NR 3518Z MAĆCZNO-POPOWO, NR 3523Z POPOWO-PARNOWO-LASKI-DUNOWO ORAZ NR 3529Z NA ODCINKU DUNOWO-NIEDALINO	Urząd Gminy	2015	2016	119712	119712	0	0	0	119712
1.3.2.6	SIEĆ TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	Urząd Gminy	2017	2018	127509	0	51259	76250	0	127509

Tabela 21. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Będzino w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Okres realizacji	Łączne wydatki finansowe	Plan wydatków 2016 r	Wykonanie w 2016 r.	% wykonanie wydatków
1	2	3	5				6	
			Wydatki majątkowe		749 712,00	149 712,00	105 292,07	70,33
1	600	60014	Przebudowa i remont dróg Powiatowych Nr 3518Z Mączno-Popowo, Nr 3523Z Popowo – Parnowo -Laski - Dunowo oraz Nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino	2015-2016	119 712,00	119 712,00	105 292,07	87,95
2	801	80195	Budowa boiska przy SPw Dobrzycy	2015-2017	630 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące		18 143,70	9 200,00	9 183,21	99,82
1	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gmin zrzeszonych w związku miast i gmin Dorzecza Parsęty	2015-2016	18 143,70	9 200,00	9 183,21	99,82

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń - grudzień 2016 roku

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

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

Przedszkole Samorządowe w Będzinie prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2015/2016 okres styczeń – sierpień 2016r. i roku szkolnym 2016/2017 okres wrzesień – grudzień 2016r.

Plan finansowy wydatków na rok 2016 po zmianach wynosi: **975.000,60 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-12/2016 **962.511,03 zł**

Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi : **962.511,03 zł** co stanowi **98,72 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane za 2016 rok wyniosły **101.724,53 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 2015 rok – część tabelaryczna – wydatki i dochody.

Na dzień 31.12.2016r. stan należności wynosi 0,00 zł, zobowiązania wynoszą **80.572,28 zł**, w tym zobowiązania: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2017r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. płatnego w 2017r. oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2016 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2016.

Stan należności na dzień 31.12.2015r. był zerowy. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r. wynosił **61.841,20 zł**.

W 2015 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani nie dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060. Przeprowadzono generalny remont sali dydaktycznej (wymiana posadzek, izolacji), sfinansowano naprawę zmywarki i kserokopiarki, zamontowano wentylator dachowy - wydatki te ujęto w § 4270 "Usługi remontowe".

Będzino, 13.02.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Urszula Gontarz

PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI DYREKTORA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W BĘDZINIE

mgr Małgorzata Szulc

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola	1 041 841	841 258,60	951 529,60	939 040	90,13	111,62	98,69
	Wydatki bieżące:	1 025 423	831 258,60	951 529,60	939 040	91,58	112,97	98,69
	- wynagrodzenia i pochodne:	724 536	657 188	699 778	697 987	96,34	106,21	99,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 306	496 395	544 890	544 809	96,03	109,75	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 060	44 970	43 504	43 504	101,03	96,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 884	100 031	101 284	100 321	97,51	100,29	99,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 786	15 292	10 100	9 353	86,72	61,16	92,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	0	0,00	0,00	-
	- pozostałe:	300 886	174 070,60	251 751,60	241 053	80,11	138,48	95,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 069	35 158	33 151	33 150	70,43	94,29	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 037	6 900	11 095	10 874	67,81	157,59	98,01
4220	Zakup środków żywności	75 166	52 800	75 000	70 061	93,21	132,69	93,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 341	0	3 793	3 793	33,44	-	99,99
4260	Zakup energii	25 511	21 000	25 000	22 649	88,78	107,85	90,60
4270	Zakup usług remontowych	64 538	10 000	47 000	44 618	69,13	446,18	94,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335	1 000	300	138	10,34	13,80	46,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 258	9 771,60	21 213,60	20 573	81,45	210,54	96,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 406	2 500	2 356	2 355	97,88	94,21	99,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86	800	600	600	697,67	75,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	755	1 100	569	568	75,27	51,67	99,89
4430	Różne opłaty i składki	784	900	738	738	94,13	82,00	100,00
4440	Opisy na ZFSS	29 685	31 341	30 936	30 936	104,21	98,71	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915	800	0	0	0,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe:	16 418	10 000	0	0	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	0	-	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 418	0	0	0	0,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75	0	2 023	2 023	2 697,21	-	100,00
	Wydatki bieżące:	75	0	2 023	2 023	2 697,21	-	100,00
	- pozostałe:	75	0	2 023	2 023	2 697,21	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	75	0	1 970	1 970	2 626,55	-	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0	53	53	-	-	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji (...) w przedszkolach	0	7 428,40	21 448	21 448	-	-	100,00
	Wydatki bieżące:	0	7 428,40	21 448	21 448	-	-	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne:	0	4 500	17 204	17 204	-	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 000	14 240	14 240	-	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	400	2 593	2 593	-	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	371	371	-	-	100,00
	- pozostałe:	0	2 928,40	4 244	4 244	-	-	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	954	954	-	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	0	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		1 200			-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	3 290	3 290	-	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	228,40	0	0	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 041 916	848 687	975 000,60	962 511	92,38	113,41	98,72
	Wydatki bieżące:	1 025 498	838 687	975 000,60	962 511	93,86	114,76	98,72
	- wynagrodzenia i pochodne	724 536	661 688	716 982	715 191	98,71	108,09	99,75

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2 6	% wykonania planu	
		pierwotny 3	po zmianach 4			5 : 3 7	5 : 4 8
- pozostałe	300 961	176 999	258 018,60	247 320	82,18	139,73	95,85
(w tym: remonty)	64 538	10 000	47 000	44 618	69,13	446,18	94,93
Wydatki majątkowe:	16 418	10 000	0	0	0,00		
- roboty inwestycyjne	0	10 000	0	0	-		
- zakupy inwestycyjne	16 418		0	0	0,00		
801 - 854 RAZEM	1 041 916	848 687	975 000,60	962 511	92,38	113,41	98,72
Wydatki bieżące:	1 025 498	838 687	975 000,60	962 511	93,86	114,76	98,72
- wynagrodzenia i pochodne	724 536	661 688	716 982	715 191	98,71	108,09	99,75
- pozostałe	300 961	176 999	258 019	247 320	82,18	139,73	95,85
(w tym: remonty)	64 538	10 000	47 000	44 618	69,13	446,18	94,93
Wydatki majątkowe:	16 418	10 000	0	0	0,00	0,00	
- roboty inwestycyjne	0	10 000	0	0	-	0,00	
- zakupy inwestycyjne	16 418	0	0	0	0,00		
	1 041 916	848 687	975 000,60	962 511	92,38	113,41	98,72

Będzino, dnia 13.02.2017 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Gł.księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI DYREKTORA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W BĘDZINIE

mgr Małgorzata Szulc

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
76-037 BĘDZINO 31
tel. (094) 31-62-411
Reg. 330916723 NIP 499-03-57-995

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

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	105 653	147 900	147 900	101 725	96,28	68,78	68,78
0660	0	60 000	60 000	32 111	-	53,52	53,52
0670	0	87 900	87 900	68 923	-	78,41	78,41
0830	105 495				0,00	-	-
0920	8			14	171,86	-	-
0970	150			142	94,67	-	-
2700				536	-	-	-
801	105 653	147 900	147 900	101 725	267	68,78	68,78
660	0	60 000	60 000	32 111	-	53,52	53,52
670	0	87 900	87 900	68 923	-	78,41	78,41
0830	105 495	0	0	0	0,00	-	-
0920	8	0	0	14	171,86	-	-
0970	150	0	0	142	94,67	-	-
2700	0	0	0	536	-	-	-
758 - 854	105 653	147 900	147 900	101 725	96,28	68,78	68,78
0660	0	60 000	60 000	32 111	-	53,52	53,52
0670	0	87 900	87 900	68 923	-	78,41	78,41
0830	105 495	0	0	0	0,00	-	-
0920	8	0	0	14	171,86	-	-
0970	150	0	0	142	94,67	-	-
2700	0	0	0	536	-	-	-

Będzino, dnia 13.02.2017 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI DYREKTORA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W BĘDZINIE

mgr Małgorzata Szulc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń – grudzień 2016 roku

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

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

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Przedszkole Samorządowe w Mścicach prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2015/2016 okres styczeń – sierpień 2016r. i roku szkolnym 2016/2017 okres wrzesień – grudzień 2016r.

Plan finansowy wydatków na rok 2016 po zmianach wynosi: **1.325.000,17 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-12/2016 **1.322.828,05 zł**

Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi : **1.322.828,05 zł** co stanowi **99,84 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **233.766,69 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 2015r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2016r. stan należności z tytułu usług i dostaw wynosi 0,00 zł, zobowiązania wynoszą 94.157,57 zł, są to zobowiązania niewymagalne, w tym: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2017r., koszty dodatkowego wynagrodzenia roczne za 2016r. płatnego w 2017r., względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2016, względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2016.

Stan należności na dzień 31.12.2015r. z tytułu usług i dostaw był zerowy. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r. wynosił 83.858,85 zł.

W 2016 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050, dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060 - urządzenie multimedialne "Tajemnicza wyspa".

Natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 malowanie elewacji, naprawę drzwi wejściowych, wymianę wykładziny (hol), konserwację urządzeń kuchennych i kserokopiarki, bieżący nadzór nad sprawnością kotłowni gazowej.

Będzino, 14.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Prozykowska
tel. kom. 507-199-005

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2016 rok
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5:3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
80104 Przedszkola	1 149 944	934 772	1 131 091,77	1 128 928	98,17	120,77	99,81
Wydatki bieżące:	1 132 098	908 772	1 121 191,77	1 119 028	98,85	123,14	99,81
- wynagrodzenia i pochodne:	873 322	668 308	798 672,77	798 648	91,45	119,50	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 968	491 623	612 856,77	612 855	90,66	124,66	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 899	55 931	54 897	54 897	98,21	98,15	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 365	89 587	120 319	120 318	95,97	134,30	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 090	15 167	10 600	10 578	75,08	69,74	99,79
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	16 000	0	0	0,00	0,00	-
- pozostałe:	258 776	240 464	322 519	320 380	123,81	133,23	99,34
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 217	41 176	43 076	42 726	103,66	103,77	99,19
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 710	19 779	33 042	32 989	224,26	166,79	99,84
4220 Zakup środków żywności	118 353	81 000	124 900	124 880	105,52	154,17	99,98
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 301	4 000	3 300	3 155	73,36	78,88	95,61
4260 Zakup energii	13 598	11 000	25 740	25 735	189,26	233,96	99,98
4270 Zakup usług remontowych	5 237	10 000	12 878	11 592	221,33	115,92	90,01
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 110	1 500	700	675	60,81	45,00	96,43
4300 Zakup usług pozostałych	10 109	20 000	29 220	29 216	289,02	146,08	99,99
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 003	2 000	2 000	1 949	97,32	97,47	97,47
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	1 000	600	600	100,00	60,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	431	1 200	600	400	92,65	33,29	66,59
4420 Podróże służbowe zagraniczne					-	-	-
4430 Różne opłaty i składki	1 034	800	738	738	71,41	92,25	100,00
4440 Odpisy na ZFŚS	45 004	45 509	45 253	45 253	100,55	99,44	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070	1 500	472	471	44,06	31,43	99,87
Wydatki majątkowe:	17 846	26 000	9 900	9 900	55,47	38,08	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 846	18 000	0	0	0,00	0,00	-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	9 900	9 900	-	-	100,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 786	0	3 386	3 386	70,75		100,00
Wydatki bieżące:	4 786	0	3 386	3 386	70,75		100,00
- pozostałe:	4 786	0	3 386	3 386	70,75		100,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 786	0	3 386	3 386	70,75		100,00
80149 Realizacja zadań wymag.stos. specjalnej organizacji (...) w przedszkolach	162 483	151 221,00	175 337,40	175 329	107,91		100,00
Wydatki bieżące:	154 508	151 221,00	175 337,40	175 329	113,48		100,00
- wynagrodzenia i pochodne:	44 199	94 400,00	122 007,40	122 006	276,04		100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 526	81 000	98 724,40	98 723	679,65		100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 999	10 000	10 700	10 700	214,03		100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	999	3 400	2 483	2 483	248,44		100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 674	0	10 100	10 100	42,66		100,00
- pozostałe:	110 310	56 821	53 330	53 323	48,34		99,99
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 600	2 600	2 595	-		99,82
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 878	14 221	11 960	11 959	50,08		99,99
4220 Zakup środków żywności	0	10 000	1 000	1 000	-		100,00

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

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 491	2 000	9 313	9 312	88,77		99,99
4260	Zakup energii	12 537	3 000	2 302	2 301	18,35		99,97
4270	Zakup usług remontowych	38 275	0	0	0	0,00		-
4300	Zakup usług pozostałych	25 129	25 000	26 155	26 155	104,08		100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 975	0	0	0	0,00		-
80195	Pozostała działalność	23 906	0	15 185	15 185	63,52		100,00
	Wydatki bieżące:	23 906	0	15 185	15 185	63,52		100,00
	- wynagrodzenia i pochodne:	5 416	0	3 795	3 795	70,08		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329	0	2 421	2 421	182,17		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	0	414	414	80,70		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74	0	60	60	81,63		100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		900	900	25,71		100,00
	- pozostałe:	18 491		11 390	11 390	61,60		100,00
4220	Zakup środków żywności	16 691		10 260	10 260	61,47		100,00
4260	Zakup energii	1 350		840	840	62,22		100,00
4300	Zakup usług pozostałych	450	0	290	290	64,44		100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 341 119	1 085 993	1 325 000,17	1 322 828	98,64	121,81	99,84
	Wydatki bieżące:	1 315 298	1 059 993	1 315 100,17	1 312 928	99,82	123,86	99,83
	- wynagrodzenia i pochodne	922 936	762 708	924 475,17	924 449	100,16	121,21	100,00
	- pozostałe	392 363	297 285	390 625	388 479	99,01	130,68	99,45
	(w tym: remonty)	43 512	10 000	12 878	11 592	26,64	115,92	90,01
	Wydatki majątkowe:	25 821	26 000	9 900	9 900	38,34		100,00
	- roboty inwestycyjne	17 846	18 000	0	0	0,00		-
	- zakupy inwestycyjne	7 975	8 000	9 900	9 900	124,14		100,00
801 - 854	RAZEM	1 341 119	1 085 993	1 325 000,17	1 322 828	98,64	121,81	99,84
	Wydatki bieżące:	1 315 298	1 059 993	1 315 100,17	1 312 928	99,82	123,86	99,83
	- wynagrodzenia i pochodne	922 936	762 708	924 475,17	924 449	100,16	121,21	100,00
	- pozostałe	392 363	297 285	390 625	388 479	99,01	130,68	99,45
	(w tym: remonty)	43 512	10 000	12 878	11 592	26,64	115,92	90,01
	Wydatki majątkowe:	25 821	26 000	9 900	9 900	38,34	38,08	100,00
	- roboty inwestycyjne	17 846	18 000	0	0	0,00	0,00	-
	- zakupy inwestycyjne	7 975	8 000	9 900	9 900	124,14	123,75	100,00
		1 341 119	1 085 993	1 325 000	1 322 828	98,64	121,81	99,84

Będzino, dnia 13.02.2017 roku

Sporządziła: Urszula Gontarz

Gł.Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

Dyrektor

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Łajkowska

tel. 94 318 83 40

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

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola	203 324	231 400	233 834	206 447	101,54	89,22	88,29
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych przedszk.	0	100 000	100 000	76 256	-	76,26	76,26
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. w jedn. Realiz. zadania z zakresu wych.przedszk.	0	131 400	131 400	127 461	-	97,00	97,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 530	0	1 160	1 160	75,83	-	100,00
0830	Wpływy z usług	201 520	0	0	0	0,00	-	-
0920	Pozostałe odsetki	12	0	0	20	167,28	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	262	0	1 274	1 550	592,53	-	121,65
80195	Pozostała działalność	36 400	0	27 320	27 320	75,05	-	100,00
0830	Wpływy z usług	36 400	0	26 720	26 720	73,41	-	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	0	600	600	-	-	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 724	231 400	261 154	233 767	97,52	101,02	89,51
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych przedszk.	0	100 000	100 000	76 256	-	76,26	76,26
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw.w jedn.realiz.zadania z zakresu wych.przedszk.	0	131 400	131 400	127 461	-	97,00	97,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 530	0	1 160	1 160	75,83	-	100,00
0830	Wpływy z usług	237 920	0	26 720	26 720	11,23	-	100,00
0920	Pozostałe odsetki	12	0	0	20	167,28	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	262	0	1 874	2 150	821,93	-	114,72
758 - 854	RAZEM	239 724	231 400	261 154	233 767	97,52	101,02	89,51
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych przedszk.	0	100 000	100 000	76 256	-	76,26	76,26
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw.w jedn.realiz.zadania z zakresu wych.przedszk.	0	131 400	131 400	127 461	-	97,00	97,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 530	0	1 160	1 160	75,83	-	100,00
0830	Wpływy z usług	237 920	0	26 720	26 720	11,23	-	100,00
0920	Pozostałe odsetki	12	0	0	20	167,28	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	262	0	1 874	2 150	821,93	-	114,72

Będzino, dnia 13.02.2017 roku
 Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Elżbieta Wasykowska
 tel. 94 318 83 40

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w DOBRZYCY**

Dobrzyca 53, 76-038 Dobrzyca
TEL. 531451021, NIP 499-64-43-44

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne ‘0’ ”

Rozdział 80106 „Przedszkola przy szkołach podstawowych”

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

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

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Szkoła Podstawowa w Dobrzycy prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2015/2016 okres styczeń – sierpień 2016r. i roku szkolnym 2016/2017 okres wrzesień – grudzień 2016r.

Plan finansowy wydatków na rok 2016 po zmianach wynosi: **1.557.553,82 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-12/2016 **1.525.341,78 zł**

Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi **1.525.341,78 zł** co stanowi **97,93 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **340,27 zł** (tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT i ZUS, odsetki od środków na rachunku bankowym, inne opłaty).

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

Na dzień 31.12.2016r. stan należności z tytułu dostaw i usług zerowy, zobowiązania wynoszą 120.621,28 zł. Są to zobowiązania niewymagalne względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2017r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. płatnego w 2017r., zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2016 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2016.

Stan należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2015r. był zerowy. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r. wynosił 117.915,05 zł.

W 2016 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 , a z § 6060 zakupy inwestycyjne sfinansowano zakup urządzenia multimedialnego, natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 remont jadalni , malowanie elewacji, wykonanie opaski betonowej wokół budynku szkoły, wymieniono grzejniki na panelowe.

Będzino, 15.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Dobrzycy

mgr Małgorzata Górczyńska

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2016 rok
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	1 208 014	1 283 667	1 289 671	1 262 277	104,49	98,33	97,88
	Wydatki bieżące:	1 208 014	1 238 167	1 284 221	1 256 827	104,04	101,51	97,87
	- wynagrodzenia i pochodne:	950 074	1 002 742	988 604	969 323	102,03	96,67	98,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 243	763 740	763 740	748 930	102,14	98,06	98,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 675	64 573	64 490	64 490	109,91	99,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 574	151 769	145 469	142 342	101,26	93,79	97,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 582	21 660	14 905	13 561	77,13	62,61	90,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0	0	-	0,00	-
	- pozostałe:	257 940	235 425	295 617	287 504	111,46	122,12	97,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 587	46 263	45 422	44 432	104,33	96,04	97,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 440	73 000	85 667	81 015	104,62	110,98	94,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 654	4 000	8 217	7 324	157,37	183,09	89,12
4260	Zakup energii	9 061	5 000	10 590	9 231	101,88	184,63	87,17
4270	Zakup usług remontowych	50 100	30 000	66 188	66 188	132,11	220,63	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850	800	800	705	82,94	88,13	88,13
4300	Zakup usług pozostałych	22 067	24 000	30 204	30 106	136,43	125,44	99,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 443	3 350	2 856	2 856	82,93	85,24	99,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	1 000	600	600	100,00	60,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 173	1 400	1 400	1 376	117,31	98,25	98,25
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	800	0	0	-	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 272	1 000	1 273	1 273	100,08	127,30	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	43 494	43 812	42 399	42 399	97,48	96,77	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 000	0	0	0,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe:	0	45 500	5 450	5 450	-	11,98	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	0	-	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500	5 450	5 450	-	99,09	100,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	64 923	54 065	74 660,22	72 521	111,70	134,14	97,14
	Wydatki bieżące:	64 923	54 065	74 660,22	72 521	111,70	134,14	97,14
	- wynagrodzenia i pochodne:	49 864	43 997	53 470	52 013	104,31	118,22	97,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 781	33 392	40 767	39 954	105,75	119,65	98,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 775	3 054	3 147	3 146	83,35	103,02	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200	6 529	8 434	7 885	109,52	120,77	93,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109	1 022	1 122	1 028	92,71	100,60	91,63
	- pozostałe:	15 058	10 068	21 190,22	20 508	136,19	203,70	96,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 542	2 744	3 531	3 454	97,54	125,89	97,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788	1 000	6 684,22	6 479	822,17	647,91	96,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 377	600	341	341	10,08	56,75	99,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	100	100	-	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 328	2 500	7 510	7 110	164,28	284,40	94,67
4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0	0	-	0,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	3 024	3 024	3 024	3 024	100,00	100,00	100,00

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80106	Przedszkola przy szkołach podstawowych	82 286	60 934	88 242	86 396	104,99	141,79	97,91
	Wydatki bieżące:	82 286	60 934	88 242	86 396	104,99	141,79	97,91
	- wynagrodzenia i pochodne:	56 856	50 514	68 175	66 868	117,61	132,38	98,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 045	37 223	51 944	50 761	110,24	136,37	97,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 121	4 580	3 945	3 944	351,76	86,12	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 765	7 369	11 386	11 386	129,89	154,51	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	924	1 342	900	777	84,09	57,88	86,30
	- pozostałe:	25 431	10 420	20 067	19 528	76,79	187,41	97,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 242	2 450	4 000	3 875	119,53	158,18	96,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 607	1 000	7 600	7 586	51,94	758,61	99,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	419	500	436	435	103,86	87,04	99,82
4270	Zakup usług remontowych	271	0	0	0	0,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0	0	-	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 323	2 600	3 600	3 200	96,30	123,08	88,89
4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0	0	-	0,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	3 569	3 570	4 431	4 431	124,15	124,12	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 162	0	4 120	4 120	190,58	-	100,00
	Wydatki bieżące:	2 162	0	4 120	4 120	190,58	-	100,00
	- pozostałe:	2 162	0	4 120	4 120	190,58	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 162	0	4 120	4 120	190,58	-	100,00
80150	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji (...)	80 504	50 400	73 995,60	73 993	91,91	146,81	100,00
	Wydatki bieżące:	80 504	50 400	73 995,60	73 993	91,91	146,81	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne:	57 904	42 400	55 127	55 126	95,20	130,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 970	39 000	45 666	45 666	95,20	117,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 853	2 900	8 275	8 275	93,47	285,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081	500	1 186	1 186	109,64	237,11	99,96
	- pozostałe:	22 600	8 000	18 869	18 867	83,48	235,84	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 000	2 725	2 724	71,69	90,80	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980	2 000	8 614	8 614	172,95	430,68	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 690	1 000	2 240	2 240	39,37	224,00	100,00
4260	Zakup energii	0	1 000	2 386	2 386	-	238,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 129	1 000	1 405,60	1 406	17,29	140,55	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0	0	1 498	1 498	-	-	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 437 889	1 449 066	1 530 688,82	1 499 307	104,27	103,47	97,95
	Wydatki bieżące:	1 437 889	1 403 566	1 525 238,82	1 493 857	103,89	106,43	97,94
	- wynagrodzenia i pochodne	1 114 699	1 139 653	1 165 376	1 143 330	102,57	100,32	98,11
	- pozostałe	323 190	263 913	359 862,82	350 527	108,46	132,82	97,41
	(w tym: remonty)	50 370	30 000	66 188	66 188	131,40	220,63	100,00
	Wydatki majątkowe:	0	45 500	5 450	5 450	-	11,98	100,00
	- roboty inwestycyjne	0	40 000	0	0	-	0,00	-
	- zakupy inwestycyjne	0	5 500	5 450	5 450	-	99,09	100,00
85401	Światlice szkolne	9 900	23 211	26 865	26 035	262,98	112,17	96,91
	Wydatki bieżące:	9 900	23 211	26 865	26 035	262,98	112,17	96,91
	- wynagrodzenia i pochodne:	8 897	19 958	23 318	22 533	253,26	112,90	96,63

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w DOBRZYCY**
Dobrzyca 53, 76-038 Dobrzyca
NIP 331451021, NIP 489-04-444

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 477	15 991	18 826	18 322	245,04	114,58	97,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	445	426	426	-	95,69	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216	3 081	3 571	3 343	274,81	108,50	93,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	204	441	495	443	217,31	100,35	89,40
- pozostałe:		1 003	3 253	3 547	3 502	349,19	107,65	98,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357	1 583	1 790	1 745	488,24	110,23	97,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22	0	0	0	0,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	75	0	0	0	0,00	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	548	1 670	1 757	1 757	320,62	105,21	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 900	23 211	26 865	26 035	262,98	112,17	96,91
	Wydatki bieżące:	9 900	23 211	26 865	26 035	262,98	112,17	96,91
	- wynagrodzenia i pochodne	8 897	19 958	23 318	22 533	253,26	112,90	96,63
	- pozostałe	1 003	3 253	3 547	3 502	349,19	107,65	98,73
	(w tym: remonty)	0	0	0	0	-	-	-
	Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
	- roboty inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-

801 - 854	RAZEM	1 447 789	1 472 277	1 557 554	1 525 342	105,36	103,60	97,93
	Wydatki bieżące:	1 447 789	1 426 777	1 552 104	1 519 892	104,98	106,53	97,92
	- wynagrodzenia i pochodne	1 123 596	1 159 611	1 188 694	1 165 863	103,76	100,54	98,08
	- pozostałe	324 193	267 166	363 410	354 029	109,20	132,51	97,42
	(w tym: remonty)	50 370	30 000	66 188	66 188	131,40	220,63	100,00
	Wydatki majątkowe:	0	45 500	5 450	5 450	-	11,98	100,00
	- roboty inwestycyjne	0	40 000	0	0	-	0,00	-
	- zakupy inwestycyjne	0	5 500	5 450	5 450	-	99,09	100,00
		1 447 789	1 472 277	1 557 554	1 525 342	105,36	103,60	97,93

Będzino, dnia 15.02.2017 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny Księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Dobrzycy

mgr Małgorzata Gorzyńska

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

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki					-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów					-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	-	-	-
80101		2 473	0	0	340	13,76	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2 211			36	1,63	-	-
0920	Pozostałe odsetki	34			37	108,53	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	229			268	116,94	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 473	0	0	340	13,76	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2 211	0	0	36	1,63	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
758 - 854	RAZEM	2 473	0	0	340	13,76	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2 211	0	0	36	1,63	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	34	0	0	37	108,53	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	229	0	0	268	116,94	-	-

Będzino, dnia 15.02.2017 roku

Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Gontarz
mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Dobrzycy

Małgorzata Górzyńska
mgr Małgorzata Górzyńska

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2016 rok
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
80101 Szkoły podstawowe	1 198 268	1 207 798	1 160 027,47	1 156 176	96,49	95,73	99,67
Wydatki bieżące:	1 198 268	1 207 798	1 160 027,47	1 156 176	96,49	95,73	99,67
- wynagrodzenia i pochodne:	942 644	944 511	928 121	928 047	98,45	98,26	99,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 941	723 866	715 400	715 327	97,73	98,82	99,99
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 881	58 444	58 220	58 220	106,08	99,62	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 543	141 267	139 431	139 431	101,37	98,70	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 279	20 134	15 070	15 069	82,44	74,84	99,99
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	0	0	-	0,00	-
- pozostałe:	255 624	263 287	231 906,47	228 129	89,24	86,65	98,37
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 550	47 500	49 500	49 371	101,69	103,94	99,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 834	82 000	82 072,02	80 433	91,57	98,09	98,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 727	4 000	8 322,45	7 795	89,33	194,88	93,67
4260 Zakup energii	12 252	17 100	12 208	12 207	99,64	71,39	99,99
4270 Zakup usług remontowych	43 235	55 000	20 747	20 746	47,98	37,72	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	365	1 200	953	783	214,52	65,25	82,16
4300 Zakup usług pozostałych	11 452	12 000	14 532	13 354	116,60	111,28	91,89
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 396	2 500	2 200	2 167	90,46	86,69	98,52
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500	1 200	1 200	-	240,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	986	1 300	1 100	1 000	101,38	76,90	90,88
4430 Różne opłaty i składki	905	900	938	938	103,65	104,22	100,00
4440 Odpisy na ZFŚS	38 171	38 287	37 912	37 912	99,32	99,02	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	1 000	222	221	29,52	22,14	99,73
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 140	0	2 517	2 516	117,57		99,96
Wydatki bieżące:	2 140	0	2 517	2 516	117,57		99,96
- pozostałe:	2 140	0	2 517	2 516	117,57		99,96
4300 Zakup usług pozostałych	2 140	0	2 517	2 516	117,57		99,96
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 408	1 207 798	1 162 544,47	1 158 692	96,52	95,93	99,67
Wydatki bieżące:	1 200 408	1 207 798	1 162 544,47	1 158 692	96,52	95,93	99,67
- wynagrodzenia i pochodne	942 644	944 511	928 121	928 047	98,45	98,26	99,99
- pozostałe	257 764	263 287	234 423,47	230 645	89,48	87,60	98,39
(w tym: remonty)	43 235	55 000	20 747	20 746	47,98	37,72	100,00
Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
- roboty inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
85401 Świetlice szkolne	57 716	67 732	68 014	67 729	117,35	100,00	99,58
Wydatki bieżące:	57 716	67 732	68 014	67 729	117,35	100,00	99,58
- wynagrodzenia i pochodne:	51 644	60 936	61 218	61 006	118,13	100,11	99,65
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 944	47 619	47 619	47 408	118,69	99,56	99,56
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830	3 313	3 671	3 670	129,71	110,78	99,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 682	8 756	8 768	8 767	114,12	100,13	99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 189	1 248	1 160	1 160	97,58	92,94	99,99
- pozostałe:	6 072	6 796	6 796	6 724	110,74	98,94	98,94
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 595	4 060	4 060	3 988	110,94	98,22	98,22
4440 Odpisy na ZFŚS	2 477	2 736	2 736	2 736	110,46	100,00	100,00

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

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”
Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”**

Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2015/2016 okres styczeń – sierpień 2016r. i roku szkolnym 2016/2017 okres wrzesień – grudzień 2016r.

Plan finansowy wydatków na rok 2016 po zmianach wynosi: **1.230.558,47 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-12/2016 **1.226.420,96 zł**

Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi : **1.226.420,96 zł** co stanowi **99,66 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **2.086,91 zł** (tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT i ZUS, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych).

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

Na dzień 31.12.2016r. stan należności był zerowy, a zobowiązania wynoszą **107.990,59 zł**, są to zobowiązania niewymagalne, w tym: koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. płatnego w 2017 roku oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2016 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za mc 12/2016.

Stan należności na dzień 31.12.2015r. był zerowy, a stan zobowiązań wynosił 98.477,05 zł.

W 2016 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060, natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 wymianę wykładzin podłogowych w dwóch salach lekcyjnych, konserwację urządzeń elektrycznych, sprzętu p-poż. i serwis kotłowni oraz wymieniono oprawy jarzeniowe.

Będzino, 14.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Będzinie

mgr Bogdan Wojsa

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
854	57 716	67 732	68 014	67 729	117,35	100,00	99,58
Wydatki bieżące:	57 716	67 732	68 014	67 729	117,35	100,00	99,58
- wynagrodzenia i pochodne	51 644	60 936	61 218	61 006	118,13	100,11	99,65
- pozostałe	6 072	6 796	6 796	6 724	110,74	98,94	98,94
(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	1 258 124	1 275 530	1 230 558,47	1 226 421	97,48	96,15	99,66
Wydatki bieżące:	1 258 124	1 275 530	1 230 558,47	1 226 421	97,48	96,15	99,66
- wynagrodzenia i pochodne	994 289	1 005 447	989 339	989 053	99,47	98,37	99,97
- pozostałe	263 835	270 083	241 219,47	237 368	89,97	87,89	98,40
(w tym: remonty)	43 235	55 000	20 747	20 746	47,98	37,72	100,00
Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
- roboty inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
	1 258 124	1 275 530	1 230 558	1 226 421	97,48	96,15	99,66

Będzino, dnia 14.02.2017 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Gł.Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mer Urszula Gontarz

Dyrektor

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BĘDZINIE
D Y R E K T O R

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

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	-	-	-
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	-	-	-
80101	2 334	0	1 760	2 087	89,40	-	118,57
0690 Wpływy z różnych opłat	71			71	100,00	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 010		1 760	1 760	87,56	-	100,00
0920 Pozostałe odsetki	42			52	122,29	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	211			204	96,68	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 334	0	1 760	2 087	89,40	-	118,57
0690 Wpływy z różnych opłat	71	0	0	71	100,00	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 010	0	1 760	1 760	87,56	-	100,00
0920 Pozostałe odsetki	42	0	0	52	122,29	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	211	0	0	204	96,68	-	-
0970 Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	0	0	-	-	-
758 - 854 RAZEM	2 334	0	1 760	2 087	89,40	-	118,57
0690 Wpływy z różnych opłat	71	0	0	71	100,00	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 010	0	1 760	1 760	87,56	-	100,00
0920 Pozostałe odsetki	42	0	0	52	122,29	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	211	0	0	204	96,68	-	-
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	0	0	-	-	-

Będzino, dnia 14.02.2017 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Będzinie

mgr Bogdan Wójciszka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń – grudzień 2016 roku

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne ‘0’

Rozdział 80106 „Przedszkola przy szkołach podstawowych”

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”

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

Rozdział 80195 "Pozostała działalność"

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Zespół Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu prowadził działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2015/2016 okres styczeń – sierpień 2016r. i roku szkolnym 2016/2017 okres wrzesień – grudzień 2016r. .

Plan finansowy wydatków na rok 2016 po zmianach wynosi: **3.339.050,96 zł**
Otrzymane środki w okresie 01-12/2016 **3.251.688,98 zł**

Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi : **3.251.688,98 zł** co stanowi **97,38 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **386.387,09 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 2015r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2016r. stan należności z tytułu dostaw jest zerowy, zobowiązania wynoszą 262.879,86 zł. Są to zobowiązania niewymagalne względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2017r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. płatnego w 2017r., zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2016 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2016.

W porównaniu do 2015 roku : stan należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2015r. wynosił 978,92 zł, a stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r. wynosił 222.243,50 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku nie dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060, zrealizowano zadanie inwestycyjne § 6050 - modernizacja korytarza przy sali gimnastycznej (wykładzina i cokoły). Natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 wymianę drzwi w łączniku na parterze, zamontowano hydranty wg zaleceń ppoż. oraz wymieniono oświetlenie w salach dydaktycznych; ponadto sfinansowano konserwację urządzeń elektroenergetycznych i nadzór kotłowni gazowej.

Będzino, 17.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gantarz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Gustomayk

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2016 rok
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	1 253 513	1 423 233,60	1 362 512,50	1 323 782	105,61	93,01	97,16
Wydatki bieżące:		1 253 513	1 363 233,60	1 339 148,50	1 300 418	103,74	95,39	97,11
- wynagrodzenia i pochodne:		959 269	1 092 494	1 023 925	995 185	103,74	91,09	97,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 082	847 621	789 264	772 482	103,26	91,14	97,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 558	60 952	62 980	62 979	119,83	103,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 468	159 252	155 781	145 016	101,79	91,06	93,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 041	22 669	15 900	14 706	97,78	64,87	92,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	2 000	0	0	0,00	0,00	-
- pozostałe:		294 243	270 739,60	315 223,50	305 234	103,74	112,74	96,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 242	56 556	52 325	51 268	102,04	90,65	97,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	919	0	2 678	2 678	291,40	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 537	17 200	35 673,25	34 585	125,59	201,08	96,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 844	2 800	10 126,25	7 932	89,69	283,28	78,33
4260	Zakup energii	96 469	88 000	91 500	88 906	92,16	101,03	97,17
4270	Zakup usług remontowych	40 034	35 000	53 636	52 626	131,45	150,36	98,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	552	1 000	1 000	768	139,04	76,75	76,75
4300	Zakup usług pozostałych	20 726	16 571,60	19 500	18 628	89,88	112,41	95,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130	3 000	2 000	1 898	89,14	63,28	94,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	900	300	300	-	33,33	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	701	1 000	420	410	58,59	41,04	97,71
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	881	2 000	469	469	53,25	23,45	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	43 851	45 512	44 676	44 676	101,88	98,16	100,00
4580	Pozostałe odsetki	58	0	20	9	15,04	-	43,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 200	900	80	6,15	6,67	8,89
Wydatki majątkowe:		0	60 000	23 364	23 364	-	38,94	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	23 364	23 364	-	38,94	100,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	63 054	45 063	72 967,17	70 481	111,78	156,40	96,59
Wydatki bieżące:		63 054	45 063	72 967,17	70 481	111,78	156,40	96,59
- wynagrodzenia i pochodne:		55 793	36 194	63 245,17	61 025	109,38	168,61	96,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 970	25 468	48 468	47 332	105,25	185,85	97,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788	3 820	3 918	3 917	219,11	102,55	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 969	6 108	10 061,17	9 060	101,01	148,32	90,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	67	798	798	716	1 070,92	89,77	89,77
- pozostałe:		7 260	8 869	9 722	9 456	130,24	106,62	97,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 748	3 079	4 079	3 814	101,77	123,87	93,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460	1 100	1 372	1 371	298,33	124,64	99,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	500	500	-	49,98	99,96
4260	Zakup energii	0	0	200	200	-	-	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	0	0	-	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	350	403	403	-	115,09	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0	0	-	0,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	3 053	3 140	3 168	3 168	103,77	100,89	100,00

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80106	Przedszkola przy szkołach podstawowych	76 544	75 646	110 001,92	105 596	137,95	139,59	95,99
	Wydatki bieżące:	76 544	75 646	110 001,92	105 596	137,95	139,59	95,99
	- wynagrodzenia i pochodne:	43 536	64 290	95 193,92	90 979	208,97	141,51	95,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 199	50 122	76 769,92	74 307	223,82	148,25	96,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233	2 765	3 538	3 537	109,41	127,93	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033	10 044	13 676	12 040	199,57	119,87	88,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071	1 359	1 210	1 094	102,19	80,52	90,43
	- pozostałe:	33 008	11 356	14 808,00	14 617	44,28	128,71	98,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560	3 392	6 153	5 964	107,27	175,82	96,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	254,00	253	-	25,31	99,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	457	456	-	45,65	99,88
4260	Zakup energii			200	200	-	-	100,00
4270	Zakup usług remontowych	21 500		0	0	0,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	95	95	-	95,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	350	535	535	-	152,71	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0	0	-	0,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	5 948	5 414	7 114	7 114	119,60	131,40	100,00
80110	Gimnazja	1 322 932	1 195 545	1 196 248,69	1 160 224	87,70	97,05	96,99
	Wydatki bieżące:	1 322 932	1 195 545	1 196 248,69	1 160 224	87,70	97,05	96,99
	- wynagrodzenia i pochodne:	1 069 701	963 505	947 800	920 521	86,05	95,54	97,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 350	727 466	727 466	709 026	85,59	97,47	97,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 520	72 054	61 421	61 421	92,33	85,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 070	142 478	143 993	136 290	87,33	95,66	94,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 761	20 307	14 920	13 784	73,47	67,88	92,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	0	0	-	0,00	-
	- pozostałe:	253 231	232 040	248 448,69	239 704	94,66	103,30	96,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 992	48 771	46 820	45 752	88,00	93,81	97,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 324	20 000	25 193,55	25 027	82,53	125,14	99,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 111	4 000	13 356,14	10 203	100,91	255,07	76,11
4260	Zakup energii	93 276	85 000	88 500	86 046	92,25	101,23	97,23
4270	Zakup usług remontowych	4 117	5 000	9 030	9 028	219,29	180,56	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	528	1 000	1 000	928	175,66	92,75	92,75
4300	Zakup usług pozostałych	15 050	15 000	21 800	20 773	138,03	138,49	95,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130	3 000	2 000	1 899	89,14	63,29	94,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	900	300	300	-	33,33	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700	1 100	660	410	58,63	37,31	62,18
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0			-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	881	2 000	469	469	53,25	23,45	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	42 664	45 269	38 300	38 300	89,77	84,61	100,00
4580	Pozostałe odsetki	58	0	20	9	15,06	-	43,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 000	1 000	560	40,00	56,00	56,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 511	0	3 492	3 491	99,44	-	99,98
	Wydatki bieżące:	3 511	0	3 492	3 491	99,44	-	99,98
	- pozostałe:	3 511	0	3 492	3 491	99,44	-	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	3 511	0	2 961	2 960	84,33	-	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	531	531	-	-	99,95

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

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
80148 Stołówki szkolne	449 880	432 112	460 633	457 341	101,66	105,84	99,29
Wydanki bieżące:	449 880	432 112	460 633	457 341	101,66	105,84	99,29
- wynagrodzenia i pochodne:	153 958	170 339	163 100	161 536	104,92	94,83	99,04
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 146	128 841	121 750	121 454	104,57	94,27	99,76
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 639	9 774	9 525	9 525	98,81	97,45	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 658	23 828	24 086	23 463	108,33	98,47	97,41
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 903	3 396	3 239	3 002	76,91	88,39	92,67
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 612	4 500	4 500	4 093	156,69	90,97	90,97
- pozostałe:	295 923	261 773	297 533	295 804	99,96	113,00	99,42
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 595	4 450	3 150	3 141	121,06	70,59	99,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 551	10 000	15 000	14 995	129,82	149,95	99,97
4220 Zakup środków żywności	210 347	180 000	210 000	208 802	99,27	116,00	99,43
4260 Zakup energii	26 299	23 000	23 000	23 000	87,46	100,00	100,00
4270 Zakup usług remontowych	293	800	0	0	0,00	0,00	-
4280 Zakup usług zdrowotnych	490	500	235	235	47,96	47,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 441	36 000	40 500	40 496	105,35	112,49	99,99
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	328	700	700	362	110,22	51,72	51,72
4410 Podróże służbowe krajowe	184	400	250	75	40,90	18,81	30,09
4440 Odpisy na ZFŚS	4 715	4 923	4 638	4 638	98,37	94,21	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680	1 000	60	60	8,82	6,00	100,00
80150 Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)	15 774	0	19 518	19 518	123,74	-	100,00
Wydanki bieżące:	15 774	0	19 518	19 518	123,74	-	100,00
- wynagrodzenia i pochodne:	15 422	0	19 118	19 118	123,96	-	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900	0	16 068	16 068	124,56	-	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206	0	2 650	2 650	120,13	-	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	316	0	400	400	126,58	-	100,00
- pozostałe:	352	0	400	400	113,77	-	100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	400	400	-	-	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	352	0	0	0	0,00	-	-
0195 Pozostała działalność	0	7 428	7 094	7 094	-	95,50	100,00
Wydanki bieżące:	0	7 428	7 094	7 094	-	95,50	100,00
- wynagrodzenia i pochodne:	0	4 600	0	0	-	0,00	-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000	0	0	-	0,00	-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		500	0	0	-	0,00	-
4120 Składki na Fundusz Pracy		100	0	0	-	0,00	-
- pozostałe:	0	2 828	7 094	7 094	-	250,81	100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	0	0	-	0,00	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		800	0	0	-	0,00	-
4220 Zakup środków żywności		0	4 911	4 911	-	-	100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 200	0	0	-	0,00	-
4260 Zakup energii		0	1 733	1 733	-	-	100,00
4300 Zakup usług pozostałych		428,40	450	450	-	105,04	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 185 207	3 179 028	3 232 466,96	3 147 526,06	98,82	99,01	97,37
Wydanki bieżące:	3 185 207	3 119 028	3 209 102,96	3 124 162,21	98,08	100,16	97,35
- wynagrodzenia i pochodne	2 297 680	2 331 422	2 312 381,77	2 248 362,99	97,85	96,44	97,23
- pozostałe	887 527	787 606	896 721	875 799	98,68	111,20	97,67
(w tym: remonty)	65 944	40 800	62 666	61 654	93,49	151,11	98,39
Wydanki majątkowe:	0	60 000	23 364	23 364	-	38,94	100,00
- roboty inwestycyjne	0	60 000	23 364	23 364	-	38,94	100,00
- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
85401 Świetlice szkolne	109 186	90 707	106 584	104 163	95,40	114,83	97,73
Wydanki bieżące:	109 186	90 707	106 584	104 163	95,40	114,83	97,73
- wynagrodzenia i pochodne:	98 614	81 002	96 049	93 783	95,10	115,78	97,64
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 132	60 925	76 925	74 661	98,07	122,55	97,06
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378	6 336	4 626	4 625	86,00	73,00	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 016	12 027	12 745	12 745	84,87	105,97	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 087	1 714	1 753	1 752	83,95	102,24	99,96
- pozostałe:	10 572	9 705	10 535	10 380	98,18	106,95	98,52
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820	5 385	5 783	5 628	96,70	104,50	97,31
4440 Odpisy na ZFŚS	4 752	4 320	4 752	4 752	100,00	110,00	100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 186	90 707	106 584	104 163	95,40	114,83	97,73
Wydanki bieżące:	109 186	90 707	106 584	104 163	95,40	114,83	97,73
- wynagrodzenia i pochodne	98 614	81 002	96 049	93 783	95,10	115,78	97,64
- pozostałe	10 572	9 705	10 535	10 380	98,18	106,95	98,52
(w tym: remonty)	0	0	0	0	-	-	-
Wydanki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
- roboty inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
801 - 854 RAZEM	3 294 392	3 269 735	3 339 050,96	3 251 689	98,70	99,45	97,38
Wydanki bieżące:	3 294 392	3 209 735	3 315 686,96	3 228 325	97,99	100,58	97,37
- wynagrodzenia i pochodne	2 396 293	2 412 424	2 408 430,77	2 342 146	97,74	97,09	97,25
- pozostałe	898 099	797 311	907 256,19	886 179	98,67	111,15	97,68
(w tym: remonty)	65 944	40 800	62 666,00	61 654	93,49	151,11	98,39
Wydanki majątkowe:	0	60 000	23 364	23 364	-	38,94	100,00
- roboty inwestycyjne	0	60 000	23 364	23 364	-	38,94	100,00
- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
	3 294 392	3 269 735	3 339 050,96	3 251 689	98,70	99,45	97,38

Będzino, dnia 17.02.2017 roku
 Sporządziła: Urszula Gontarz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Urszula Gontarz

Dyrektor

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Mirosław Gostomczyk

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

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
70007 Czynsze mieszkaniowe	4 439	4 500	4 500	4 439	100,00	98,64	98,64
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 439	4 500	4 500	4 439	100,00	98,64	98,64
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 439	4 500	4 500	4 439	100,00	98,64	98,64
80101 Szkoły podstawowe	3 399	0	0	0	0,00	-	-
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	3 399	0	0	0	0,00	-	-
80110 Gimnazja	1 377	0	0	737	53,53	-	-
0690 Wpływy z różnych opłat	52	0	0	0	0,00	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	705	0	0	0	0,00	-	-
0920 Pozostałe odsetki	57	0	0	71	125,31	-	-
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	100	-	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	564	0	0	566	100,44	-	-
80148 Stołówki szkolne	357 803	400 000	400 000	364 834	101,97	91,21	91,21
0830 Wpływy z usług	357 803	400 000	400 000	364 834	101,97	91,21	91,21
80195 Pozostała działalność	3 523	0	12 150	16 377	464,93	-	134,79
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 523	0	0	4 227	120,00	-	-
0830 Wpływy z usług	0	0	12 150	12 150	-	-	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 102	400 000	412 150	381 948	104,33	95,49	92,67
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 227	0	0	4 227	100,00	-	-
0830 Wpływy z usług	357 803	400 000	412 150	376 984	105,36	94,25	91,47
0920 Pozostałe odsetki	57	0	0	71	125,31	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	564	0	0	566	100,44	-	-
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	3 399	0	0	0	0,00	-	-
700 - 854 RAZEM	370 541	404 500	416 650	386 387	104,28	95,52	92,74
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 666	4 500	4 500	8 666	100,00	192,57	192,57
0830 Wpływy z usług	357 803	400 000	412 150	376 984	105,36	94,25	91,47
0920 Pozostałe odsetki	57	0	0	71	125,31	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	564	0	0	566	100,44	-	-
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	3 399	0	0	0	0,00	-	-

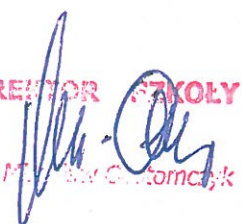
Będzino, dnia 17.02.2017 roku
 Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Urszula Gontarz

Dyrektor

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr M. G. G. G.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres styczeń – grudzień 2016 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 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)"

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach prowadził działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2015/2016 okres styczeń – sierpień 2016r. i roku szkolnym 2016/2017 okres wrzesień – grudzień 2016r. .

Plan finansowy wydatków na rok 2016 po zmianach wynosi: **3.485.185,86 zł**

Otrzymane subwencje i dotacje w okresie 01-12/2016 **3.472.599,80 zł**

Wykonanie wydatków za rok 2016 wynosi : **3.472.599,80 zł** co stanowi **99,64 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w 2016r. wyniosły **54.450,81 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 2016r. i w porównaniu do wykonania za 2015r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2016r. stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi 3.812,12 zł, zobowiązania wynoszą 314.790,99 zł, są to zobowiązania niewymagalne: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2017r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia roczne za 2016r. płatnego w 2017r., zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2016 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2016. Stan zobowiązań wymagalnych był zerowy na dzień 31.12.2016r.

W porównaniu - stan należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2015r. wynosił 3.297,12 zł, a stan zobowiązań niewymagalnych na wynosił 215.360,43 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku nie finansowano wydatków inwestycyjnych § 6050 ani nie dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060, natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 remont węzłów sanitarnych na parterze budynku szkolnego, konserwację urządzeń elektroenergetycznych, nadzór nad kotłownią gazową i naprawy kserokopiarek.

Będzino, 16.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Urszula Gontarz

WICEDYREK DZ. SZKOLN.


mgr Alina Mioduszek

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

zł

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	1 304 427	1 341 010,20	1 377 634,47	1 373 611	105,30	102,43	99,71
	Wydatki bieżące:	1 255 227	1 336 010,20	1 377 634,47	1 373 611	109,43	102,81	99,71
	- wynagrodzenia i pochodne:	1 038 686	1 072 093	1 062 412	1 061 840	102,23	99,04	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 114	821 867	821 867	821 706	101,93	99,98	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 409	68 626	66 623	66 623	106,75	97,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 432	158 096	155 386	155 386	103,98	98,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 881	22 504	15 986	15 985	80,41	71,03	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	1 000	2 550	2 140	251,76	214,00	83,92
	- pozostałe:	216 541	263 917,20	315 222,47	311 771	143,98	118,13	98,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 394	55 486	52 080	50 841	102,93	91,63	97,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 767	14 000	37 048,94	37 049	162,73	264,64	100,00
*240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 232	4 454,20	14 448,53	13 417	94,27	301,22	92,86
*260	Zakup energii	52 215	40 000	60 195	60 194	115,28	150,49	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 114	80 000	83 017	83 016	1 357,73	103,77	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	528	1 200	1 200	565	107,01	47,04	47,04
4300	Zakup usług pozostałych	23 284	19 000	18 022	17 584	75,52	92,55	97,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 725	3 000	4 500	4 500	120,81	150,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	900	1 092	1 092	-	121,33	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 124	1 400	900	796	70,77	56,84	88,41
4430	Różne opłaty i składki	765	1 100	469	469	61,35	42,64	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	41 507	42 877	41 977	41 977	101,13	97,90	100,00
4580	Pozostałe odsetki	149	0	20	20	13,28	-	99,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737	500	253	252	34,21	50,43	99,66
	Wydatki majątkowe:	49 200	5 000	0	0	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200	5 000	0	0	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	60 858	0	39 032,61	38 994	64,07	-	99,90
	Wydatki bieżące:	60 858	0	39 032,61	38 994	64,07	-	99,90
	- wynagrodzenia i pochodne:	55 769	0	21 473,61	21 437	38,44	-	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 376	0	18 340,00	18 334	45,41	-	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185	0	0	0	0,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 932	0	2 722,61	2 716	30,41	-	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276	0	411	387	30,33	-	94,20
	- pozostałe:	5 089	0	17 559	17 557	345,00	-	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 987	0	1 230	1 229	41,14	-	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 443	3 442	-	-	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	987	987	-	-	99,99
4270	Zakup usług remontowych	0	0	10 949	10 949	-	-	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 102	0	950	950	45,20	-	100,00
80110	Gimnazja	1 397 966	1 281 366,20	1 386 977,46	1 384 044	99,00	108,01	99,79
	Wydatki bieżące:	1 397 966	1 281 366,20	1 386 977,46	1 384 044	99,00	108,01	99,79
	- wynagrodzenia i pochodne:	1 151 883	1 104 588	1 156 173,72	1 156 171	100,37	104,67	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 474	841 893	894 923,72	894 923	101,99	106,30	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 349	72 642	77 800	77 799	106,07	107,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 116	167 173	162 317	162 317	91,64	97,10	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 127	21 880	20 493	20 492	88,61	93,66	100,00

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816	1 000	640	640	78,40	64,00	100,00
- pozostałe:		246 084	176 778,20	230 803,74	227 873	92,60	128,90	98,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 088	58 994	56 630	56 622	99,18	95,98	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 042	4 000	14 649,25	14 649	45,72	366,22	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 959	4 545,80	19 471,09	17 034	94,85	374,71	87,48
4260	Zakup energii	54 433	37 999,40	59 046,40	59 045	108,47	155,38	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 314	3 000	5 901	5 900	111,02	196,67	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	673	1 000	1 000	565	83,94	56,45	56,45
4300	Zakup usług pozostałych	24 375	15 000	19 600	19 600	80,41	130,67	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 725	3 000	4 500	4 482	120,33	149,40	99,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	900	1 092	1 092	-	121,33	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 075	1 500	2 000	1 982	64,44	132,11	99,08
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0	300	290	-	-	96,70
4430	Różne opłaty i składki	765	1 100	469	469	61,35	42,64	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	45 798	45 239	45 872	45 872	100,16	101,40	100,00
4580	Pozostałe odsetki	100	0	20	20	19,87	-	99,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737	500	253	252	34,21	50,43	99,66
80114	Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	294 681	304 959	301 821	300 477	101,97	98,53	99,55
Wydatki bieżące:		294 681	304 959	301 821	300 477	101,97	98,53	99,55
- wynagrodzenia i pochodne:		255 159	260 183	250 824	250 716	98,26	96,36	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 076	198 912	194 900	194 827	98,36	97,95	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 019	15 003	14 980	14 980	99,74	99,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 962	36 120	32 971	32 970	100,03	91,28	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070	5 148	2 973	2 972	73,03	57,73	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 033	5 000	5 000	4 967	98,69	99,34	99,34
- pozostałe:		39 522	44 776	50 997	49 762	125,91	111,14	97,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479	1 500	2 820	2 820	589,15	187,98	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 596	12 000	12 000	10 941	80,48	91,18	91,18
4260	Zakup energii	6 358	7 000	5 640	5 632	88,59	80,46	99,99
4270	Zakup usług remontowych	949	1 000	1 000	1 000	105,35	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60	500	60	60	100,00	12,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 423	13 000	20 303	20 303	241,03	156,18	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 187	2 000	2 000	1 856	84,84	92,79	92,79
4410	Podróże służbowe krajowe	437	600	100	76	17,39	12,68	76,05
4430	Różne opłaty i składki	0	300	0	0	-	0,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	5 530	4 376	4 617	4 617	83,49	105,51	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 502	2 500	2 457	2 457	163,52	98,27	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 081	32 650	28 057	28 056	87,45	85,93	100,00
Wydatki bieżące:		32 081	32 650	28 057	28 056	87,45	85,93	100,00
- wynagrodzenia i pochodne:		22 224	22 813	21 558	21 558	97,00	94,50	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 041	17 431	16 636	16 636	97,62	95,44	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440	1 467	1 467	1 467	101,88	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274	3 427	3 022	3 022	92,31	88,18	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	469	488	433	433	92,31	88,72	99,99
- pozostałe:		9 857	9 837	6 499	6 498	65,92	66,05	99,98

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097	1 037	1 037	1 036	94,43	99,93	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	8 333	8 000	4 660	4 660	55,92	58,25	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	426	800	802	802	188,10	100,23	99,98
80150	Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)	178 392	126 682,60	100 805,60	100 802	56,51	79,57	100,00
	Wydatki bieżące:	123 342	126 682,60	100 805,60	100 802	81,73	79,57	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne:	92 800	94 400	82 517	82 515	88,92	87,41	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400	81 000	68 675	68 674	86,49	84,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 391	10 000	12 115	12 115	106,35	121,15	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009	3 400	1 727	1 726	85,92	50,77	99,95
	- pozostałe:	30 542	32 282,60	18 288,60	18 287	59,87	56,65	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	3 282,60	1 800,60	1 800	69,23	54,83	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220	13 000	7 175	7 175	41,67	55,19	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 944	7 000	1 583	1 582	32,00	22,60	99,94
4260	Zakup energii	1 459	6 000	4 500	4 500	308,37	75,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 320	0	0	0	0,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000	3 000	-	100,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0	0	230	230	-	-	100,00
	Wydatki majątkowe:	55 050	0	0	0	0,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 050	0	0	0	0,00	-	-
80195	Pozostała działalność	127 711	108 500	150 418,24	146 264	114,53	134,81	97,24
	Wydatki bieżące:	127 711	108 500	150 418,24	146 264	114,53	134,81	97,24
	- wynagrodzenia i pochodne:	0	0	6 390	4 475	-	-	70,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	516	241	-	-	46,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	74	34	-	-	46,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	5 800	4 200	-	-	72,41
	- pozostałe:	127 711	108 500	144 028,24	141 789	111,02	130,68	98,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 370	9 000	14 300	13 286	107,41	147,63	92,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	826	609	-	-	73,73
4260	Zakup energii	6 020	0	2 000	2 000	33,22	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 197	14 000	36 231,24	35 293	159,00	252,09	97,41
4410	Podróże służbowe krajowe	154	0	300	230	149,23	-	76,61
4430	Różne opłaty i składki	1 404	0	1 270	1 270	90,43	-	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	85 566	85 500	89 101	89 101	104,13	104,21	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 396 117	3 195 168	3 384 746,38	3 372 249	99,30	105,54	99,63
	Wydatki bieżące:	3 291 867	3 190 168	3 384 746,38	3 372 249	102,44	105,71	99,63
	- wynagrodzenia i pochodne	2 616 521	2 554 077	2 601 348,33	2 598 712,08	99,32	101,75	99,90
	- pozostałe	675 347	636 091	783 398	773 537	114,54	121,61	98,74
	(w tym: remonty)	16 698	84 000	101 097	101 095	605,44	120,35	100,00
	Wydatki majątkowe:	104 250	5 000	0	0	0,00	0,00	-
	- roboty inwestycyjne	104 250	5 000	0	0	0,00	0,00	-
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	69 298	90 296	97 663,48	97 582	140,82	108,07	99,92
	Wydatki bieżące:	69 298	90 296	97 663,48	97 582	140,82	108,07	99,92
	- wynagrodzenia i pochodne:	62 648	83 132	90 641,48	90 640	144,68	109,03	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 446	66 085	73 185,48	73 185	145,08	110,74	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887	4 106	3 461	3 461	390,08	84,29	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140	12 730	12 403	12 403	122,31	97,43	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175	211	1 592	1 591	135,40	754,16	99,95
	- pozostałe:	6 649	7 164	7 022	6 942	104,41	96,91	98,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325	3 967	3 745	3 665	110,23	92,40	97,87

TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198	0	167	167	84,22	-	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	160	0	0	0	0,00	-	-
4440 Odpisy na ZFŚS	2 966	3 197	3 110	3 110	104,86	97,28	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	6 154	0	1 025	1 018	16,55	-	99,34
Wydatki bieżące:	6 154	0	1 025	1 018	16,55	-	99,34
- pozostałe:	6 154	0	1 025	1 018	16,55	-	99,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 154	0	1 025	1 018	16,55	-	99,34
85446	516	2 000	1 751	1 751	339,34	87,55	100,00
Wydatki bieżące:	516	2 000	1 751	1 751	339,34	87,55	100,00
- pozostałe:	516	2 000	1 751	1 751	339,34	87,55	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	516	2 000	1 751	1 751	339,34	87,55	100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 968	92 296	100 439	100 351	132,10	108,73	99,91
Wydatki bieżące:	75 968	92 296	100 439	100 351	132,10	108,73	99,91
- wynagrodzenia i pochodne	62 648	83 132	90 641	90 640	144,68	109,03	101,7
- pozostałe	13 319	9 164	9 798	9 712	72,91	105,97	99,12
(w tym: remonty)	0	0	0	0	-	-	-
801 - 854 RAZEM	3 472 085	3 287 464	3 485 186	3 472 600	100,01	105,63	99,64
Wydatki bieżące:	3 367 835	3 282 464	3 485 185,86	3 472 600	103,11	105,79	99,64
- wynagrodzenia i pochodne	2 679 169	2 637 209	2 691 989,81	2 689 352	100,38	101,98	99,90
- pozostałe	688 666	645 255	793 196	783 248	113,73	121,39	98,75
(w tym: remonty)	16 698	84 000	101 097	101 095	605,44	120,35	100,00
Wydatki majątkowe:	104 250	5 000	0	0	0,00	0,00	-
- roboty inwestycyjne	104 250	5 000	0	0	0,00	0,00	-
- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
	3 472 085	3 287 464	3 485 185,86	3 472 600	100,01	105,63	99,64

Będzino, dnia 16.02.2017 roku
Sporządziła: Urszula Gontarz

Gł.księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Gontarz
mgr Urszula Gontarz

WICEDYREKTOR
Alicja Alamańska
mgr Alicja Alamańska
Dyrektor

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

zł


TREŚĆ Dział Rozdział §	WYKONANIE 2015 r.	PLAN na 2016 r.		WYKONANIE 2016 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
		pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
70005 Czystsze mieszkaniowe	3 353	5 500	5 500	3 353	100,00	60,96	60,96
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 353	5 500	5 500	3 353	100,00	60,96	60,96
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 353	5 500	5 500	3 353	100,00	60,96	60,96
80101 Szkoły podstawowe	0	0	5 000	5 000	-	-	100,00
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	0	0	5 000	5 000	-	-	100,00
80110 Gimnazja	939	0	0	767	81,74	-	-
0690 Wpływy z różnych opłat	32	0	0	53	165,63	-	-
0920 Pozostałe odsetki	73	0	0	113	155,41	-	-
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	0	0	0	0,00	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	634	0	0	601	94,82	-	-
80195 Pozostała działalność	49 591	0	39 757	45 331	91,41	-	114,02
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 003	0	33 781	39 351	83,72	-	116,49
0830 Wpływy z usług	199	0	0	0	0,00	-	-
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	4	-	-	-
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	2 389	0	5 976	5 976	250,18	-	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 530	0	10 976	51 098	101,12	-	465,53
0690 Wpływy z różnych opłat	32	0	0	53	165,63	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 003	0	0	39 351	83,72	-	-
0830 Wpływy z usług	199	0	0	0	0,00	-	-
0920 Pozostałe odsetki	73	0	0	117	160,24	-	-
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	0	0	0	0,00	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	634	0	0	601	94,82	-	-
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	2 389	0	10 976	10 976	459,50	-	-
700 - 854 RAZEM	53 883	5 500	50 257	54 451	101,05	990,01	108,34
0690 Wpływy z różnych opłat	32	0	0	53	165,63	-	-
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 356	5 500	39 281	42 704	84,80	776,43	108,71
0830 Wpływy z usług	199	0	0	0	0,00	-	-
0920 Pozostałe odsetki	73	0	0	117	160,24	-	-
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	0	0	0	0,00	-	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	634	0	0	601	94,82	-	-
2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych	2 389	0	10 976	10 976	459,50	-	100,00

Będzino, dnia 16.02.2017 roku
 Sporządziła: Urszula Gontarz

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mg Urszula Gontarz

WICEDYREKTOR ZŁAZU
 Dyrektor

 mgr Alicja Adamczyk



Gminny Zakład Komunalny w Będzinie

76 - 037 BĘDZINO 17

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

tel / fax /094/ 3162-303
www.bedzino.pl
ug@bedzino.pl

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie
w 2017 roku**

Sporządził: **Andrzej Nowak –Kierownik Zakładu**

BĘDZINO , luty 2017

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BĘDZINIE

ZA 2016 r.

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

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

W 2016 r. GZK w Będzinie osiągnął dochody 2.040.433,33 zł

W tym:

1.910.070,03	z tytułu opłat za wodę ,
18.963,94	z tytułu odsetek za wodę
19.356,33	zwrot kosztów sądowych i komorniczych
208,80	zwrot za koszty upomnienia,
92,39	kapitalizacja odsetek,
3.246,00	za warunki przyłączy technicznych
138,00	(dochody od PIT-4)
4.734,18	zwrot kosztów za zrzut ścieków do P-10 Mścice.
83.623,66	roboty wodociągowe zleczone

Powyższe dochody zostały przekazane na rachunek Urzędu Gminy w Będzinie.

Sprzedaż wody w roku 2016 wyniosła 293.470 m³ .

Gospodarka ściekowa - przyjęto 105.212 m³ ścieków

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie obciążył w 2016 r. odbiorców wody i ścieków kwotą **1.899.542,06 zł**.

W okresie od 01.01.2016 - 31.12.2016 r. na rachunek GZK wpłynęła kwota – **1.910.070,03 zł** z tego na poczet zaległości z lat ubiegłych kwota – **278.967,41 zł**.

Na należności bieżące za wodę i ścieki w 2016 r. wpłynęła kwota – **1.631.102,62zł**. co stanowi **85,39%** ogółu należności.

W 2016 r. wystawiono 46 wezwań do zapłaty na zaległości z lat ubiegłych.

Na wystawione przez GZK wezwania do zapłaty wpłynęło 12 podań o rozłożenie na raty zaległych należności na kwotę 3.728,20 zł. Do końca grudnia wpłacono 2.648,36 zł.

W wyniku braku reakcji na wystawione wezwania do zapłaty, skierowano do Sądu 42 wnioski w sprawie wystawienia sądowych nakazów zapłaty na kwotę – 46.110,15 zł. Po otrzymaniu sądowych nakazów zapłaty, dłużnicy wpłacili na konto GZK kwotę – 3.144,12 zł.

Nakazy zapłaty, które pozostały bez odpowiedzi dłużników zostały skierowane do egzekucji komorniczej. W wyniku postępowania komorniczego wpłynęła kwota 34.522,25 zł.

Budżet na rok 2016 r. po stronie wydatków został uchwalony w wysokości : 1.714.450,00 zł a następnie Uchwałami Rady Gminy podniesiony do kwoty 1.987.667,64 zł

W 2016 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.981.531,26 co stanowi 99,69 % 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	4.510	4.502,42	99,83
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	539.550	539.421,46	99,98
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.055	36.054,67	100,-
4.	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	95.310	95.309,04	100,00
5.	4120	Składka na Fundusz Pracy	8.450	8.472,05	100,26
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500	10.500	100,00
7.	4210	Zakup materiałów	52.900	52.877,37	99,96
8.	4260	Zakup energii	258.735	258.733,52	100,00
9.	4270	Zakup usług remontowych	650.723,64	645.973,32	99,27
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,-	75,-	100,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	220.600	220.279,46	99,85
12.	4360	Usługi telefonii komórkowej	14.979	14.979,41	100,00
13.	4390	Zakup usł.(ekspertyzy,analizy,opinie).	15.010	14.354,79	95,63
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	12.511	12.510,51	100,00
15.	4430	Różne opłaty i składki	28.253	28.253,-	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	14.039	14.038,79	100,00

16.					
17.	4480	Podatek od nieruchomości	4.862	4.862,-	100,00
18	4580	Odsetki	25	23,-	92,00
19.	4610	Koszty post .prokuratorskiego i sądowego	19.200	18.932,22	98,61
20	4700	Szkolenia pracowników	1.380	1.379,23	99,94
		Razem:	1.987.667,64	1.981.531,26	99.69

Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 2016 r. wynosi 679.365 zł. z tego w wykorzystano kwotę 679.257,22 co daje 99,98% w stosunku do planu.

Na zakup materiałów ogółem wydatkowano 52.877,37 zł. Z tego na materiały hydrauliczne (głównie hydranty p-poż. i zasuwy kierunkowe), oraz na materiały dla konserwatorów wydano kwotę 41.570,24 zł. Zakupiono dwie pompy do oczyszczalni ścieków w Tymieniu na ogólna kwotę 4.129,58.

Kwota 7.177,55 została wydatkowana na zakup materiałów biurowych.

Na energię wydatkowano kwotę 256.657,68 zł, za ogrzewanie gazowe pomieszczeń biurowych zapłacono 674,09 zł.

Zakup usług remontowych na ogólna kwotę 650.723,64 zł. planu wykorzystano 645.973,22 zł. z tego największa pozycja to usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy za okres XII/2015 r. – XI /2016 r. na kwotę 400.094,27 zł .

W okresie sprawozdawczym wykonano:

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

asfaltową i chodnikiem.
Stoisław, mechaniczne usuwanie nieczystości
Demontaż pomp zatapialnych
Strachomino, usunięcie przecieku
Będzinko, wymiana hydrantu naziemnego
Wierzchomino, wymiana pompy głębinowej na SUW
Dworek, oczyszczanie rowu cyrkulacyjnego i poletek osadowych
Popowo, usunięcie przecieku
Strachomino, wymiana hydrantu naziemnego
Strachomino, usunięcie przecieku
Dobre, naprawa przyłącza kanalizacyjnego
Tymień, naprawa przyłącza wodociągowego
Tymień, wymiana wodomierza dn80 wraz z zaworem na SUW
Strzepowo, wymiana hydrantu naziemnego
Borkowice, płukanie sieci wodociągowej
Dobre, udrażniania kanalizacji
Strachomino, naprawa przyłącza wodociągowego
Mścice, usunięcie przecieku
Tymień, usunięcie przecieku
Mścice, konserwacja P-10 (usuwanie osadów)
Tymień, wymiana pompy głębinowej na SUW
Mścice, konserwacja P-5 (usuwanie osadów)
Popowo, wymiana hydrantu naziemnego
Śmiechów, wymiana pompy głębinowej na SUW
Śmiechów, usunięcie przecieku
Będzino, wymiana hydrantu naziemnego
Podamirowo, płukanie sieci wodociągowej
Mścice, konserwacja P-8 (usuwanie osadów)
Stoisław, konserwacja P-12 (usuwanie osadów)
Dobre, konserwacja P-9 (usuwanie osadów)
Dobiesławiec, Przyłącze wodociągowe
Miłogoszcz, wymiana pompy głębinowej na SUW
Miłogoszcz, usunięcie awarii na SUW
Mścice, naprawa pomp zatapialnych
Będzino, wymiana hydrantu naziemnego
Mścice, konserwacja P-7 (usuwanie osadów)
Będzino, płukanie sieci wodociągowej
Strzepowo, usunięcie przecieku
Kładno, usunięcie przecieku
Łekno, usunięcie przecieku
Stoisław, konserwacja P-12 (usuwanie osadów)
Podamirowo, wymiana hydrantu naziemnego
Miłogoszcz, naprawa przyłącza wodociągowego
Strzepowo, wymiana pompy głębinowej na SUW
Stoisław, konserwacja P-16 (usuwanie osadów)
Dobre, usunięcie przecieku
Tymień, usunięcie przecieku
Mścice, usunięcie przecieku
Strzepowo, usunięcie przecieku
Mścice, konserwacja P-5 (usuwanie osadów)
Popowo, wymiana hydrantu naziemnego
Jamno, demontaż zbiorników w budynku hydroforni
Strzepowo, wymiana wodomierza dn 80 na SUW
Tymień, konserwacja układu sterującego pracą pompy głębinowej na SUW
Mścice, konserwacja P-5 (usuwanie osadów)

Wierzchominko, wymiana hydrantu naziemnego
Słowienkowo, naprawa przyłącza wodociągowego
Mścice, udrażnianie przyłącza kanalizacyjnego
Popowo, usunięcie przecieku

Na naprawy sprzętu (pompy głębinowe, zatapialne do ścieków, sprężarki) wydatkowano kwotę 82.990,72 w tym dokonano naprawy układu sterowania przepompowni Mścice P-7 na kwotę 17.766,40 , który uległ awarii w wyniku wylania rzeki.

Koszt usuwania awarii elektrycznych na obiektach GZK wyniósł 14.990,40 (w tym wykonano remont instalacji elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Tymieniu).

Zakup wodomierzy z nakładkami do zdalnego odczytu - 19.170,97 zł.

Wykonano nowy dach na hydroforni Łekno na kwotę 59.326,96 zł.

Wśród zakupu usług pozostałych na ogólny plan 220.600 wykonanie wynosi 220.279,46zł co daje 99,85% z tego:

- monitoring	- 20.631,26
- wywóz osadów i wypompowywanie wód	- 33.666,59
- odbiór ścieków przez MWiK	- 88.035,39
- czyszczenie sieci wodociągowych	- 13.198,89
- czyszczenie kanalizacji (WUKO)	- 4.739,41
- pomiar skuteczności wentylacji	- 6.895,58
- usługa prawna	- 19.987,20
- opłata za usługi pocztowe(kurierskie)	- 8.087,55
- koszty i prowizje bankowe	- 632,65
- wywóz śmieci	- 533,37
- abonament radiowy	- 151,20
- aktualizacja, serwis oprogramowania	- 7.872,00
- operat wodnoprawny (oczyszczalnia Tymień)	- 7.000,00
- opłata za lokal. wodoc .na terenie PKP	- 3.830,22
- inne	- 5.018,15

Opłata za usługi telekomunikacyjne (w tym telefon stacjonarny oraz dostęp do sieci internetowej + monitoring przepompowni ścieków) wyniosła 14.979,41 zł.

W § 4390 ujęto faktury za badanie laboratoryjne wody wykonane przez firmę Hamilton Poland SA na ogólna kwotę 14.354,79 zł

W ramach podróży krajowych wypłacono przysługujące ryczałty dla konserwatorów w ogólnej wysokości 12.446,99 oraz uregulowano dwie delegacje za udział w szkoleniach w wysokości 63,52 zł.

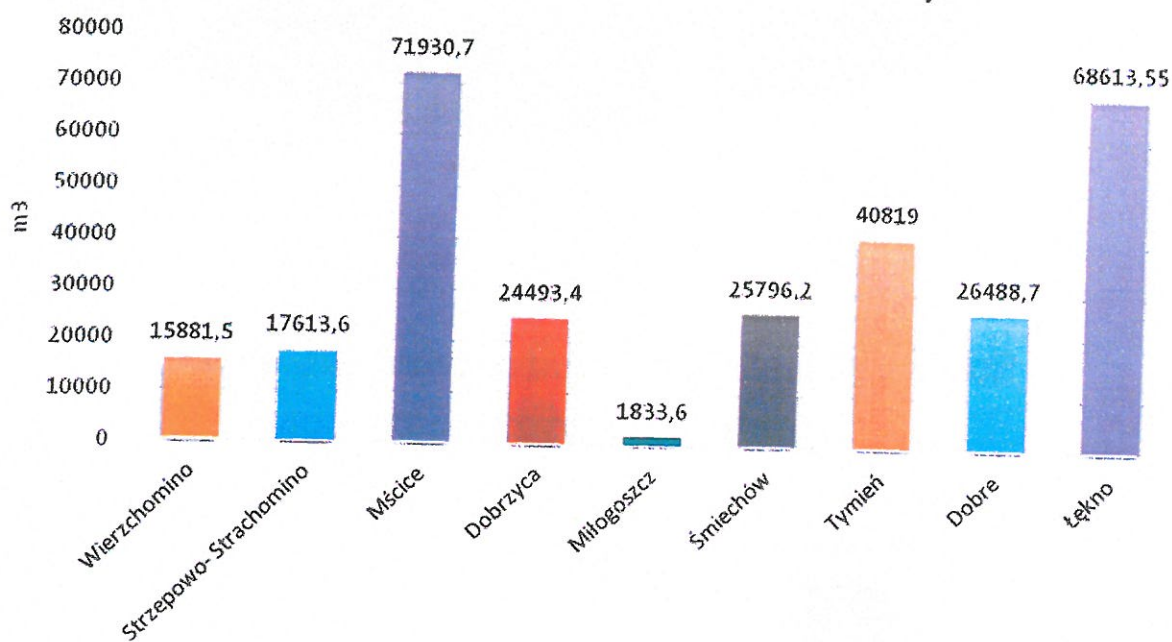
W pozycji różne składki i opłaty (§ 4430) na ogólną kwotę 28.253 zł. uregulowano - należności z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za 2015 r. w wysokości 19.179 zł.

- opłatę do Urzędu Dozoru Technicznego na kwotę 8.500 zł.

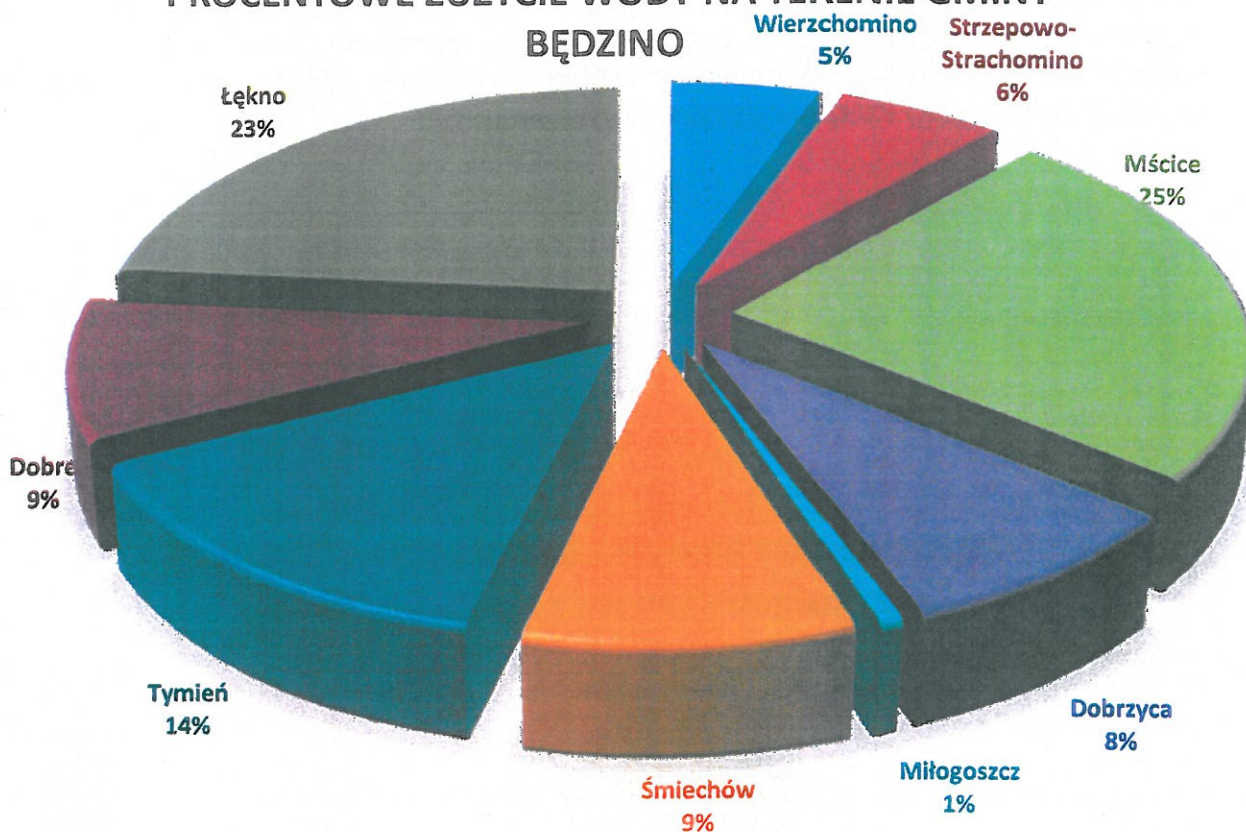
- ujęto składkę TUW na 2016 r. za ubezpieczenie mienia w kwocie 574,00 oraz Odprowadzony do Urzędu Gminy podatek od nieruchomości (§ 4480) za 2016r. to kwota w wysokości 4.862 zł.

W § 4610 tj: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wpłacono na konta komorników sądowych zaliczki na wydatki (koszty zapytań ZUS, doręczenie korespondencji oraz zlecenie poszukiwań majątku dłużników) 5.518,39 zł.
Opłata sądowa od nowo złożonych wniosków do Sądu - 1.750 zł a kwota 11.663,83 to uiszczono opłaty kosztów zastępstwa procesowego.

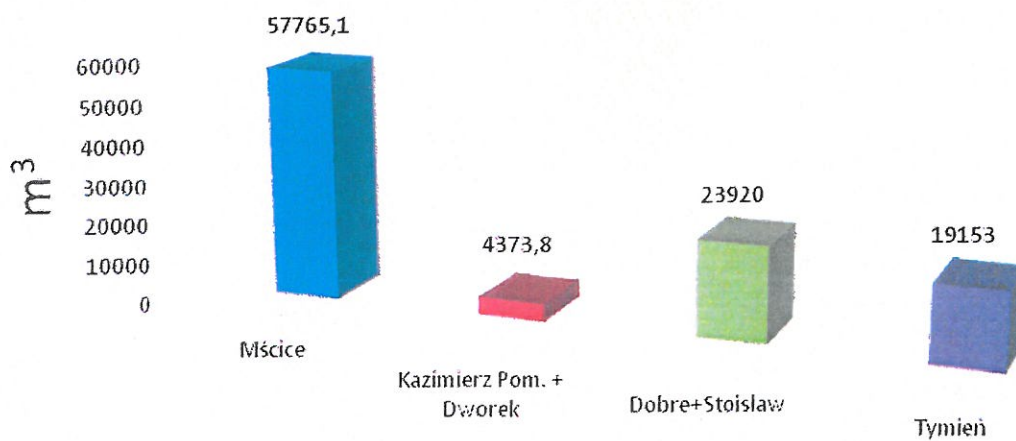
Roczne zużycie wody na terenie gminy Będzino (przy całkowitym zużyciu 293,470m³)



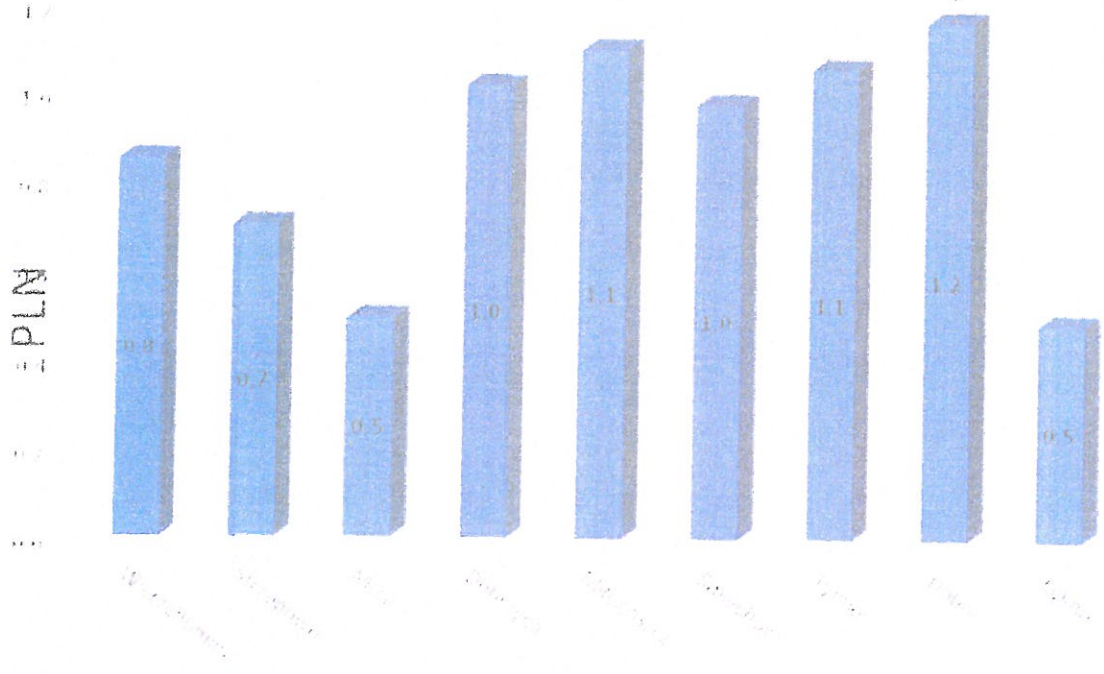
PROCENTOWE ZUŻYCIE WODY NA TERENIE GMINY BĘDZINO



Roczna ilość odprowadzonych ścieków na terenie gminy Będzino



Koszt zużycia energii na 1 m³ wody



KIBROWNIK

mgr inż. Andrzej Nowak

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

Na podstawie art. 265 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2016r. o finansach publicznych
Dz. U. 2016,poz. 1870 z póź. zm.

Zestawienie dochodów

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Tabela Nr 1 Dochody
1	2	3	4	5
852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.489,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.489,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,78

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	10.117.293,95	10.079.126,44	99,62
	85202	4330	Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	704.944,89	704.081,58	99,88
	85204	4330	Odpłatność za wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	101.390,00	97.234,71	95,90
	85206		Wspieranie rodziny	48.003,90	47.989,10	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81,00	80,27	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.718,80	30.718,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.374,10	2.374,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.779,00	5.778,07	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	810,48	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.061,00	7.048,45	99,82
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.094,00	1.093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	85,00	85,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze 500+	4.016.666,00	4.015.770,42	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	500,00	80,27	16,05
		3110	Świadczenia społeczne	3.950.792,80	3.950.792,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.958,40	36.958,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.425,90	6.425,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	838,96	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.499,65	9.499,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.538,64	8.408,67	98,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	354,16	50,59
		4440	Odpis na ZFŚS	911,61	911,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.772.040,00	2.765.229,27	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81,00	80,27	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	2.602.558,92	2.602.558,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.081,67	63.077,32	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.355,88	3.355,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.098,00	82.373,81	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.755,00	1.614,05	91,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.215,53	8.775,09	61,73
	4440	Odpis na ZFSS	1.094,00	1.093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	1.200,00	700,00	58,33
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.941,00	27.096,67	96,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne	27.941,00	27.096,67	96,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840.000,00	837.962,06	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	840.000,00	837.962,06	99,76
85215		Dodatek energetyczny oraz Dodatki mieszkaniowe(świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych)	169.907,55	169.601,85	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	167.719,35	167.420,81	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	314,28	314,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16	44,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,76	22,60	75,94
85216		Zasiłki stałe	171.000,00	162.654,76	95,12
	3110	Świadczenia społeczne	171.000,00	162.654,76	95,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663.822,25	653.432,49	98,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.761,88	97,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373.929,40	373.929,39	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.076,41	34.076,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.775,60	67.982,10	98,85
	4120	Składki na Fundus Pracy	5.475,00	5.311,93	97,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	36.000,00	94,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.923,43	15.606,93	87,08
	4260	Zakup energii i gazu	11.000,00	6.377,61	57,98
	4280	Zakup usług medycznych	155,00	155,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67.356,22	67.096,28	99,61
	4360	Usługi telefonii komórkowej	10.220,61	10.220,61	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.033,00	18.836,77	98,97
	4430	Różne opłaty i składki	490,00	490,00	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	9.252,58	9.252,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.535,00	5.535,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.000,00	24.090,00	92,65

		3110	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	26.000,00	24.090,00	92,65
	85295		Pozostała działalność	575.578,36	573.983,53	99,72
		3110	Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	554.000,00	553.491,77	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,52	209,52	39,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	128,00	65,98
		4300	Zakup usług pozostałych-Prace społecznie użyteczne	19.945,44	18.924,84	94,88
			OGÓLEM	10.117.293,95	10.079.126,44	99,62

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

Dział 852 Pomoc społeczna.

W okresie Od 01.01.2016 do 31.12.2016 uzyskano zwrot od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w wysokości:

Fundusz alimentacyjny – 48.724,66 -:

40 % dochody Urzędu Gminy 19.489,86 zł ,

60 % dochody budżetu państwa 29.234,80 zł,

oraz odsetki w wysokości 37.387,86 zł (100% dochód budżetu państwa).

Zwrot z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2.615,66 w tym:

130,78 zł dochody Urzędu Gminy i 2.484,88 dochody Budżetu Państwa. załącznik tabela nr 1.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 10.117.293,95 zł. zrealizowane wydatki 10.079.126,44 zł. Tj: 99,62 % planu załącznik tabela Nr 2.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 704.081,58.

W domach pomocy społecznej przebywało 31 podopiecznych mieszkańców Gminy Będzino (5 osób zmarło w trakcie roku).

Nazwa DPS-U	Ilość osób	Zrealizowane wydatki	Dopłata Gminy %
MIELNO	10 (3 zgony w trakcie roku)	185.543,62	77,5
MARSOWO	7	202.065,22	78,78
NOWE-BIELICE	3	100.958,72	86,49
BOBOLICE	1	34.775,66	96,43
CETUŃ	5 (2 zgony w trakcie roku)	70.154,32	74,89
ŻYDOWO	4	79.418,84	80,88
PIOTROWICE	1	31.165,20	79,96
RAZEM	31	704.081,58	82,13

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 97.234,71.

Dopłata za pobyt 20 - dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, dopłata na każde dziecko wynosi 30% i 50% kosztów utrzymania.(udział procentowy zależny jest jak długo dziecko przebywa w rodzinie).

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 47.989,10.

-Asystent rodziny 1-etat

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

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze -4.015.770,42

Rządowy program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 500+.

1. Wypłaty świadczeń wychowawczych 3.950.792,80.

Łączna ilość wypłaconych świadczeń 7.894. W tym:

- na 1 dziecko – 3.399

Liczba rodzin jakim przysługiwało prawo do świadczenia wychowawczego za poszczególne miesiące (od miesiąca IV/16r – start programu 500+):

miesiac	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ilość rodzin	552	550	548	554	559	562	562	560	562
W tym z dzieckiem niepełnosprawnym	35	34	34	34	33	33	33	33	33

2. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych 64.977,62 zł.

Koszty obsługi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2% wydatków na świadczenia wychowawcze:

- 45.134,91 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługi świadczenia - 1-etat,
- 1.500,00 zł na szkolenie pracownika,
- oraz pozostałe koszty takie jak :
 - zakup materiałów biurowych – 9.499,65- (papier, tonery do drukarki),
 - zakup usług pozostałych – 8.408,67-(prowizje bankowe, opłaty za przelewy),
 - delegacje służbowe -354,16- zł,
 - zakup środków czystości -80,27- zł.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny
2.765.229,27.**

Rządowy program wspierania rodziny

1. Wydatki na świadczenia rodzinne poniesione z budżetu państwa 2.161.146,33 zł. w

tym:

- świadczenia rodzinne - liczba świadczeń 6950,
- dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak:
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń 30,
 - opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - liczba świadczeń -131,
 - samotnego wychowywania dziecka liczba świadczeń - 304,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego liczba świadczeń – 365,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego liczba świadczeń - 557,
 - podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania liczba świadczeń - 781,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej liczba świadczeń – 1092,
- świadczenia rodzicielskie liczba świadczeń - 311,
- zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń - 1914,
- świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń - 275,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka liczba świadczeń - 60,
- specjalny zasiłek opiekuńczy liczba świadczeń - 15,
- zasiłek dla opiekuna liczba zasiłków - 48.

***2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
70.504,96 zł.***

- składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń – 182,
- składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba świadczeń 12,
- składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna liczba świadczeń - 48.

3. Wyплаты na fundusz alimentacyjny 441.412,59 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń 1105, w tym rodzin pobierających świadczenia

alimentacyjne 59 z tego dochód na osobę w rodzinie wynosi:

- liczba rodzin 14 bez dochodu
- liczba rodzin 4 o dochodach od 0,01 do 100,00 zł.
- liczba rodzin 10 o dochodach od 100 do 252,00 zł.
- liczba rodzin 9 o dochodach od 252,01 do 362,50 zł.
- liczba rodzin 8 o dochodach od 362,51 do 504,00 zł.
- liczba rodzin 9 o dochodach od 504,01 do 583,00 zł
- liczba rodzin 5 o dochodach od 583,01 do 725,00 zł.

4. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 92.165,39.

Koszty obsługi pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości 3% wydatków na świadczenia rodzinne i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z dochodów własnych Gminy, pochodzących od wpłat od dłużników alimentacyjnych.

Fundusz alimentacyjny:

Kwota 13.242,37 – koszt obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokryty ze środków Wojewody oraz kwota -22.800,00- środki z dochodów Gminy, pochodzących od wpłat od dłużników alimentacyjnych. Razem koszty 36.042,38 zł, na które składają się:

- wynagrodzenie pracownika i pochodne -29.454,52-,
- zakup materiałów biurowych -1.600,00-
- zakup usług pozostałych tj. obsługa bankowa, serwis programu komputerowego -3.542,93-,
- szkolenia pracownika -351,00-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -1.093,93-

Świadczenia rodzinne:

Kwota kosztów 56.123,01:

- wynagrodzenie pracownika i pochodne – 47.105,70-,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -3.355,88-
- zakup usług pozostałych tj. obsługa bankowa, serwis programu komputerowego -5.232,16-
- szkolenia pracownika -349,00-
- zakup środków czystości -80,27-

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27.096,67.

a) Składki opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki opiekuńcze -13.653,90-

b) Składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dot. zasiłków stałych -13.442,77-.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 837.962,06.

Zasiłki okresowe i pomoc w naturze

1. Zasiłki okresowe 700.000,00.

Wyplacono 1885 świadczeń dla 284 rodzin, w tym:

- przyznane z powodu bezrobocia wyplacono kwotę 640.477,37 zł - 1719 świadczeń dla 262 rodzin,
- z powodu długotrwałej choroby wyplacono kwotę 35.542,20 zł - 124 świadczeń dla 27 rodzin,
- z powodu niepełnosprawności kwota 5.855,86 zł - liczba świadczeń 20 dla 5 rodzin,
- pozostałe świadczenia 15 604,97 zł - liczba świadczeń 30 dla 7 rodzin,

2. Zasiłki celowe 137.962,06.

- zasiłki celowe (żywność) wydatkowano kwotę 65.400,00 zł, przyznano 266 świadczeń;
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup opatu i niezbędnych przedmiotów użytku domowego wydatkowano kwotę 1.100,00 zł, przyznano 4 świadczenia,
- specjalny zasiłek celowy wydatkowano kwotę 42.513,00 przyznano 164 świadczeń,
- na zaspokojenie innych potrzeb wydatkowano kwotę 17.946,51 przyznano 67 świadczeń;
- za pobyty bezdomnych – 5 osób w schroniskach -13.520,70-

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne 169.601,85.

Dodatki mieszkaniowe 166.259,26.

Liczba przyznanych 142 dodatków dla 93 rodzin z tego:

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

Dodatki energetyczne "ENERGA" 3.342,59.

Zadania zlecone ustawowo 1.184,15 zł. z tego:

Kwota wydatkowana 1.161,55 zł liczba wyplaconych świadczeń dla 72 gospodarstw domowych.

Kwota wydatkowana 22,60 zł na zakup materiałów biurowych do obsługi świadczenia.

Kwota wydatkowana koszty obsługi środki własne gminy 2.158,44 zł z tego:
umowa-zlecenia i pochodne od wynagrodzeń 2.158,44 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 162.654,76.

Zasiłki stałe wypłacono środki od wojewody 162.654,76 zł. liczba świadczeń - 142, liczba osób – 33.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej 653.432,49.

Na utrzymanie GOPS ze środków wojewody wydano 178.861,00, z budżetu gminy 474.571,49 zł.

1. Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń **517.299,83**,
2. Wydatki na zakup materiałów biurowych tj. papier, tonery do drukarek, długopisy, druki, rolety **15.606,93**,
3. Zakup energii i gazu **6.377,61** w tym:
 - - zakup energii 3.245,80
 - - zakup gazu 3.131,81
4. Zakup usług medycznych **155,00** okresowe badanie lekarskie pracowników,
5. Zakup usług pozostałych tj. serwis oprogramowania komputerowego związanego z działalnością jednostki, prowizje bankowe, konserwacja kserokopiarek, przesyłki kurierskie i pocztowe, usługa monitoringu budynku GOPS-u, wywóz odpadów **-67.096,28**.
6. Zakup usług telekomunikacyjnych tj. telefonia komórkowa, dostęp do sieci Internet, telefonia stacjonarna, dostawcy firma Orange i T-mobile – **10.220,61**,
7. Podróże służbowe krajowe - delegacje dla trzech pracowników socjalnych na rozjazdy teren gminy oraz zwrot za wyjazd na szkolenie pracowników - **18.836,77**,
8. Różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia - **490,00**,
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **9.252,58**,
10. Szkolenia pracowników – **800,00-**,
11. Zakup programu komputerowego BUDŻET, dostawca firma INFO-SYSTEM **-5.535,00-**
12. Ekwiwalent za odzież dla pracowników **-1.761,88-**.

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 24.090,00.

Świadczenie przyznano dla 2-osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie. Wypłacono wynagrodzenie dla specjalistów za 438 godzin pracy, koszt jednej godziny 55 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 573.983,53.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 553.491,77.

Liczba osób objętych programem – 308, liczba wydanych posiłków - 60147 na kwotę ogółem 553.491,77 z tego:

wydatkowano ze środków Wojewody 480.000,00 pozostałe wypłacono ze środków budżetu gminy jako zadanie własne gminy na kwotę 73.491,77.

Karta dużej rodziny - Rządowy program wspierania dla rodzin wielodzietnych - 1.566,92.

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

Koszty na obsługę świadczenia:

- wynagrodzenie pracownika - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń -1.438,92-
- zakup materiałów biurowych do obsługi świadczenia 128,00 zł.

Prace Społecznie Użyteczne 18.924,84.

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

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

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

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

Kwota wydatkowana na wypłaty świadczeń pieniężnych uprawnionym ogółem 48.770,10, z tego 29.845,26 to refundacja PUP Koszalin, reszta kosztów pokryta jest ze środków gminy 18.924,84.

POWODY PRYZNANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

L.p.	Powód trudnej sytuacji życiowej	LICZBA RODZIN	
		Ogółem	Liczba osób w rodzinach
1	2	3	5
1	Ubóstwo	184	510
2	Sieroctwo	1	1
3	Bezdomność	5	5
4	POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	53	231
	W TYM: WIELODZIETNOŚĆ	26	139
5	BEZROBOCIE	313	792
6	NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	32	47
7	DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	86	183
8	BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO-OGÓŁEM	8	21
	W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	7	18

UDZIELONE ŚWIADCZENIA ZADANIA WŁASNE GMINY

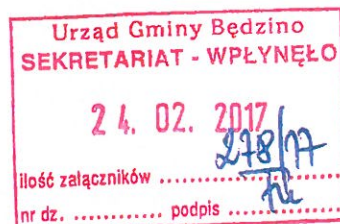
Lp.	FORMY POMOCY	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w złotych	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
1	2	3	4	5	6	7
1	RAZEM	708	X	1.303.569	473	1.194
2	Zasiłki STAŁE -OGÓŁEM z dotacji	38	309	162.655	38	49
3	W tym przyznany dla osoby: samotnie gospodarującej	30	257	146.884	30	30
4	pozostającej w rodzinie	8	52	15.771	8	19
5	ZASIŁKI OKRESOWE-OGÓŁEM	287	1.885	700.000	284	691
6	W tym: środki własne	x	x	0,00	x	x
7	dotacja	x	x	700.000	x	x
8	W tym przyznane z powodu (z wiersza 7): bezrobocia	265	1.711	640.477	262	633
9	długotrwałej choroby	27	124	38.062	27	65
10	niepełnosprawności	5	20	5.856	5	12
11	Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społeczn.	0	0	0	0	0
12	Innego niż wymienione w wierszach 8-11	7	30	15.605	7	25
13	SCHRONIENIE	0	0	0	0	0
14	POSIŁEK	367	60.147	302.952	170	624
	W tym dla: dzieci	322	52.972	276.936	147	596
15	ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	0	0	0	0	0
16	ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKI POWTAŁYCH ZDARZENIA LOSOWEGO	0	0	0	0	0
17	SPRAWIENIE POGRZEBU	0	0	0	0	0
	W tym: osobom bezdomnym	0	0	0	0	0
18	INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	320	x	137.962	312	823
	W tym: zasiłki specjalne celowe	67	164	42.513	66	157
19	PRACA SOCJALNA	X	X	X	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOPS
Stawomir Mastyjan

Andrzej Tył
P.S. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Będzino, dnia 24.02.2017 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990651740, REGON 32040004E
Tel./fax 094/9162335



Wójt Gminy Będzino

Pan Henryk Broda

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z póź. zmian.i Uchwałą nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r. w załączeniu przesyłam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01-31.12. 2016r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Handwritten Signature]
mgr Jerzy Łuczak

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE ZA 2016 ROK

Na podstawie art. 265 pkt.2 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 sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki w szczególności nie mniejszej niż plan finansowy za 2016 rok.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2016 roku

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dotacja podmiotowa organizatora	760 000,00	760 000,00	100,00 %
Wynajem pomieszczeń i mienia	28 678,40	28 678,40	100,00 %
Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	100,00 %
Pozostałe odsetki	42,09	42,09	100,00 %
Wynagrodzenie płatnika	93,00	93,00	100,00 %
Dotacja Fundacji Nauka dla Środowiska	3 500,00	3 500,00	100,00 %
Razem	796 813,49	796 813,49	100,00 %

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

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

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

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

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

W dniu 31 sierpnia 2016 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie zarządzeniem nr 5/2016/B wprowadził zmiany w planie finansowym, które były podyktowane podpisaniem umowy z Fundacją Nauka dla Środowiska na kwotę 3 500,00 na realizację projektu Igły nie widły-szyć każdy może- Zrób To Sam.

W dniu 30 września 2016 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie zarządzeniem nr 6/2016/B wprowadził zmiany w planie finansowym mające na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania planu finansowego i zwiększeniem przychodów finansowych.

W dniu 31 października 2016 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie zarządzeniem nr 7/2016/B wprowadził zmiany w planie finansowym mające na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania planu finansowego i zwiększeniem przychodów finansowych.

W dniu 31 grudnia 2016 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie zarządzeniem nr 8/2016/B wprowadził zmiany w planie finansowym mające na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania planu finansowego.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie posiadał zobowiązania niewymagalne wobec ZUS (składka za pracodawcę) w wysokości 7 800,94 zł.

Struktura przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za okres od 2014 do 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	ROK 2014		ROK 2015		ROK 2016	
		wartość zł.	udział %	wartość zł.	udział %	wartość zł.	udział %
1	Dotacja podmiotowa i celowa	730 000,00	94,04	740 000,00	96,65	760 000,00	95,38
2	Przychody finansowe	41 784,63	5,38	25 668,47	3,35	33 313,49	4,18
3	Pozostałe przychody operacyjne	4 500,00	0,58	-	-	3 500,00	0,44
	Razem	776 284,63	100,00	765 668,47	100,00	796 813,49	100,00

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2016 roku następowało z przychodów własnych, dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Będzino oraz dotacji przekazanej przez Fundację Nauka dla Środowiska na realizację projektu Igły nie widły –szyć każdy może- Zrób To Sam. W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury osiągnął przychody w łącznej kwocie 796 813,49zł.

Przychody własne (wynajem pomieszczeń i mienia) stanowią 4,18 %, dotacja podmiotowa i celowa to 95,38 % .

Struktura kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za okres od 2014 do 2016 roku

Lp	Wyszczególnienie	ROK 2014		ROK 2015		ROK 2016	
		wartość w zł.	udział %	wartość w zł.	udział %	wartość w zł.	udział %
1.	Amortyzacja	5266,89	0,69	4886,26	0,63	4124,97	0,51
2.	Zużycie materiałów i energii	165 712,92	21,58	142 933,86	18,33	144 712,69	17,85
3.	Usługi obce	88 930,10	11,58	76 171,42	9,77	68 905,24	8,50
4.	Podatki i opłaty	5 310,00	0,69	5 310,00	0,68	5 376,00	0,66
5.	Wynagrodzenia	411 410,97	53,58	457 683,68	58,69	480 341,47	59,26
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 865,49	11,18	89 316,72	11,45	102 026,70	12,59
7.	Pozostałe koszty	5 295,57	0,69	3 589,00	0,46	5 043,28	0,62
Razem		767 791,94	100,00	779 890,94	100,00	810 530,35	100,00

W omawianym okresie najwyższymi kosztami w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie były koszty wynagrodzeń i wyniosły 59,26 % wszystkich kosztów przy zatrudnieniu 22 osób na 12 pełnych etatach . Wysoki wskaźnik wykazują też koszty zakupu materiałów i energii (energia elektryczna 53 989,62 zł. i gaz 54 754,61 zł.) tj. 17,85 %. Usługi obce to przede wszystkim koszty transportu i organizacja imprez kulturalnych wykonanie tych kosztów kształtowało się na poziomie 8,50 %. Zmniejszenie kosztów na organizacje imprez kulturalnych i transport, który jest nieodzownym elementem działalności kulturalnej ze względu na usytuowanie poszczególnych domów kultury i świetlic na terenie Gminy Będzino jest dużym utrudnieniem w prowadzeniu działalności, bo nie pozwala nam na rozwijanie naszej oferty kulturalnej.

Na dzień 31.12.2016 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 261,93 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie na dzień 31.12.2016 r. posiadała zobowiązania niewymagalne wobec ZUS (składka za pracodawcę) w wysokości 7 800,94 zł. nie posiada na dzień 31.12.2016 r. należności w tym wymagalnych.

Do niniejszego sprawozdania finansowego zostaje załączone:

1. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok – załącznik nr 1,
2. Wykonanie planu finansowego GOK za 2016 rok z podziałem na poszczególne obiekty załącznik nr 2,
3. Wykonanie planu finansowego GOK za 2016 rok z podziałem na zespoły działające przy GOK – załącznik nr 3.
4. Sprawozdanie opisowe z działalności GOK za 2016 rok

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Jerzy Luczak
mgr Jerzy Luczak

Będzino 24.02.2017 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 28
NIP 4990551740, REGON 142460174
Tel./fax 0944111000

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016	Wykonanie 31.12.2016 R.	Wykonanie %
I	PRZYCHODY	X	X	X
1	Przychody z prowadzonej działalności	33 313,49	33 313,49	100,00
2	Dotacje od organizatora	760 000,00	760 000,00	100,00
3	Dotacja Fundacja Nauka dla Środowiska	3 500,00	3 500,00	100,00
4	Amortyzacja	4 124,97	4 124,97	100,00
	RAZEM PRZYCHODY	800 938,46	800 938,46	100,00
II	KOSZTY	X	X	X
1	Amortyzacja	4124,97	4124,97	100,00
2	Zużycie materiałów i energii	144 974,62	144 712,69	99,82
3	Usługi obce	68 905,24	68 905,24	100,00
4	Podatki i opłaty	5 376,00	5 376,00	100,00
5	Wynagrodzenia	480 341,47	480 341,47	100,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	102 026,70	102 026,70	100,00
7	Pozostałe koszty	5 043,28	5 043,28	100,00
	RAZEM KOSZTY	810 792,28	810 530,35	99,97
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0
IV	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
V	ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2016	Na dzień 31.12.2016	X
1	Stan należności	0	0	X
2	Stan zobowiązań niewymagalnych	0	7800,94	X
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM	2052,88	261,93	X

Będzino, dnia 24.02.2017r.

Sporządziła:
Anna Janiuk

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Anna Janiuk

Zatwierdził:
Jerzy Łuczak

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury

 mgr Jerzy Łuczak

OBIEKTY

Lp.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	BĘDZINO	DOBRYCA	TYMIEŃ	BARNIN	BORKOWICE	DOBRE	MĄSCICE	POPOWO	SŁOWIENKO WO	SMOLINE	STRACHOMIN O	STRZEPOWO	STRZEŻENICA	WIERZCHOMI NKO	WIERZCHOMI NO	Wykonanie za IV kw 2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I			PRZYCHODY																	
1	750		Przychody finansowe																	
1.1		0750	Wynajem pomieszczeń i mieszkań	16 969,49	3 904,00	2 640,00				9 050,00	50,00				700,00				33 213,49	
1.2		0830	Wpływy z usług	12 334,40	3 904,00	2 640,00				9 050,00	50,00				700,00					28 678,40
1.3		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00																4 500,00
1.4		0970	Wpływy z różnych dochodów	42,09																42,09
2	760		Pozostałe przychody operacyjne	93,00						3 500,00	1 425,38				1 395,05		335,72	578,82		93,00
		02007	Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	390,00						3 500,00	1 425,38				1 395,05		335,72	578,82		4 124,97
		4000	Amortyzacja środków trwałych otrzymanych	390,00							1 425,38				1 395,05		335,72	578,82		4 124,97
			Środki na rachunku bankowym 30.08.2016r	8 167,95																8 167,95
II			KOSZTY																	
1	400		Amortyzacja	390,00																
2	401		Zużycie materiałów i energii	33 817,71	38 650,50	2 585,88	1 122,34	847,83	3 264,46	6 660,67	7 156,68	1 242,28	1 012,00	24 128,37	11 702,89	1 036,18	1 007,93	10 808,88	144 712,80	4 124,97
2.1		4210	Zakup środków czystości	1 761,91	930,47	907,91			97,32						252,49			608,61	4 784,24	
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	1 935,41	276,21										83,31				2 685,35	
2.3		4210	Pracownicy czasowi	246,00															246,00	
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	1 241,27	263,88														246,00	
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	2 559,07	509,00	152,00				1 677,19	1 484,12				32,89				3 327,81	
2.6		4210	Pozostałe zakupy	1 398,94	1 101,02	109,00									980,02			228,00	6 049,28	
2.7		4217	Zakup sprzętu i wyposażenia ODL							251,00					26,94				2 886,90	
2.8		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 442,36	1 298,93	1 417,07			461,63	3 500,00					982,61			249,17	3 500,00	
2.9		4260	Energia elektryczna	8 220,40	9 564,42		1 122,34	847,83	2 685,50	1 172,48					5 243,62			9 511,10	9 007,46	
2.10		4260	Gaz	13 779,01	24 020,00						3 114,95	1 242,28	1 012,00		9 370,97	1 036,18	1 007,93		53 989,62	
2.11		4260	Woda	233,34	690,57										16 955,60				54 754,61	
2.12		4210	Opał																	
3	402		Usługi obce	19 822,93	13 140,88	4 416,46			1 861,87	3 413,47	2 557,51								923,91	
3.1		4270	Remonty planowane								638,20								2 557,51	
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy																6 886,48	
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia		809,34														1 675,28	
3.4		4270	Przebiegi konserwacji	2 355,45	237,64														2 231,08	
3.5		4300	Opłaty pocztowe RTV	863,64	556,49	239,34													64 848,83	
3.6		4300	Usługi transportowe	1 910,70	1 457,65				1 435,75	1 393,27					295,15			299,15	2 511,32	
3.7		4300	Usługi kominiarskie	1 070,10	442,80	1 921,75									1 437,40				12 367,18	
3.8		4300	Wywóz śmieci i odpadów	1 055,26	1 334,04				211,16						211,56				1 950,78	
3.9		4300	Przebiegi ppoż	157,44	88,56				14,76						299,61				3 468,55	
3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	3 834,22	6 079,41	1 606,93				2 020,20					34,44				482,16	
3.11		4300	Koszty i prowizje bankowe	478,10											389,72				15 471,11	
3.12		4300	Pozostałe usługi	3 279,86	161,33										207,36				232,89	
3.13			Dostęp do sieci Internet	478,47	1 043,04														478,10	
3.14		4360	Usługi telefoni komórkowej	2 641,63	518,74	648,44									1 043,04				2 564,55	
3.15			Usługi telefoni stacjonarnej	1 648,06	411,84										518,00				4 326,81	
															411,84				4 326,81	
																			2 471,74	

Lp.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	BĘDZINO	DOBRYCZA	TMIEŃ	BARNIN	BORKOWICE	DOBRE	MŚCICE	POPOWO	ŚW. ENKO	SMOLINE	STRACHOMIN	STRZEPOWO	STRZEŻENICA	WIERZCHOMI NKO	WIERZCHOMI NO	Wykonanie za IV kw. 2016 r.
4	403		Podarki i opłaty								1 567,78				2 768,66		442	598	5 376
4.1	4480		Podatek od nieruchomości								1 567,78				2 768,66		442,02	597,54	5 376,00
5	404		Wynagrodzenia	216 258,51	89 925,23	43 854,00				26 270,00	4 440,00			23 484,00	18 325,86			28 186,17	444 028,47
5.1	4010		Wynagrodzenia osobowe	197 540,20	84 925,23	22 304,00				22 270,00	4 440,00			22 384,00	17 275,56			21 774,17	388 473,16
5.2	4010		Nagrody	9 642,31	4 200,00	1 150,00				1 150,00				1 100,00	1 050,00			700,00	18 992,31
5.3	4010		Nagrody jubileuszowa	2 544,00															2 544,00
5.4	4010		Odprawy emerytalno-rentowe	4 030,00															
5.5	4370		Umowy zlecenia	2 500,00		20 400,00				1 850,00	4 440,00							5 712,00	30 720,00
5.6	4370		Umowy o dzieło	47 108,01	21 277,19	8 821,68				6 715,67	776,67			6 833,77	4 168,10			4 764,86	99 444,84
6	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	240,00	210,00														450,00
6.1	3020		Ekwivalent za pranie odzieży	554,12	280,08	68,37				136,74				68,37	68,37				1 244,42
6.2	3020		Świadczenia bhp	290,96	253,96														544,92
6.3	4210		Odzież robocza	36 553,82	15 234,31	7 670,96				4 419,70	776,67			4 107,72	3 187,62			3 820,53	75 771,33
6.4	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,61	1 103,17					619,14				575,33	47,75				4 989,00
6.5	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,85	105,00					91,00					45,50			45,50	787,85
6.6	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 707,55	3 828,77	820,45				1 185,09				820,45	546,96			820,45	12 729,72
6.7	4440		Odpis na ZFSS	1 618,10	261,90	261,90				261,90				261,90	261,90				2 927,60
6.8	4700		Szkolenia pracowników	4 046,42	185,63	133,11				247,90	96,26			97,12	96,26			66,26	6 043
7	408		Porozumienie koszty rozdziałowe	2 689,77						247,90				97,12					2 689,77
7.1	4410		Ryczałty samochodowe	758,63	185,63	133,21													1 422,49
7.2	4410		Delegacje	598,02															598,02
7.3	4430		Ubezpieczenia OC																333,00
7.4	4430		Ubezpieczenie mienia																763 252,08
			RAZEM KOSZTY	321 442,58	163 179,43	59 811,33	1 122,34	847,93	4 816,12	42 195,61	16 000,86	1 242,28	1 012,00	57 580,92	44 032,99	1 036,18	1 851,52	47 019,59	763 252,08

Sporządziła
Anna Janiak

Będzino 24.02.2017r.

Zatwierdził
Jerzy Łuczak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Janiak
mgr Anna Janiak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Jerzy Łuczak
mgr Jerzy Łuczak

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE
Gmina - BĘDZINO

Załącznik nr 3

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

Dział 921
Rozdział 92109

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	KALINA	KWIATY POLSKIE	POPOWIANIE	SWATY	ZALESIE	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			KOSZTY						
1	402		Usługi obce						
1.1		4300	Usługi transportowe	350,00	2 122,50	1 930,20	7 165,71	2 488,00	14 056,41
1.2		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	350,00	1 852,50	1 258,20	5 806,71	1 996,00	10 913,41
1.3		4300	Pozostałe usługi		270,00	672,00	684,00	492,00	2 468,00
2	404		Wynagrodzenia	6 360,00	8 400,00	8 640,00	675,00	7 200,00	675,00
2.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 360,00			-		30 600,00
2.2		4170	Umowy zlecenia		8 400,00	8 640,00		7 200,00	6 360,00
3	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 112,49	1 469,37				24 240,00
3.1		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,49	1 469,37				2 581,86
			RAZEM KOSZTY	7 822,49	11 991,87	10 570,20	7 165,71	9 688,00	47 238,27

Sporządziła
Anna Janiuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Janiuk
mgr Anna Janiuk

Zatwierdził

Jerzy Łuczak

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

Jerzy Łuczak
Jerzy Łuczak

Będzino 24.02.2017 r.

Będzino, 28.02.2017r.

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

Pan

Henryk Broda

Wójt Gminy Będzino

Zgodnie z art. 265 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870) 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 za rok 2016.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Barbara Sordich
ul. Trańskie 50/100

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE
ZA ROK 2016

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870), oraz uchwały nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22lipca 2010r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przedstawia Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2016 rok.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2016

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
Dotacja podmiotowa organizatora	345 000,00	345 000,00	100,00
Pozostałe odsetki	40,00	37,74	94,35
Wynagrodzenie płatnika	50,00	55,00	110,00
Dotacja celowa Biblioteki Narodow	6 600,00	6 600,00	100,00
Darowizny	2 870,00	2 870,00	100,00
Wpływ za makulaturę	170,00	170,00	100,00
Razem	354 730,00	354 732,74	100,00

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

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

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

Uchwałą Nr XXI/161/16 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 sierpnia 2016r. wprowadzona została zmiana dotacji dla GBP w Będzinie – podwyższono kwotę dotacji o 5 000,00 zł. W związku z tym kwota dotacji na rok 2016 wyniosła łącznie 345.000,00 zł.

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

3/ w dniu 31.10.2016r wprowadzono do planu finansowego zarządzeniem Nr 3/GBP/2016 dotację otrzymaną z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.600,00 zł. Dotacja wpłynęła na konto bankowe w dniu 26.08.2016r zgodnie z podpisaną umową Nr BN/2233/2016r z dnia 29.07.2015r. w ramach programu „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

4/ zarządzeniem Nr 4/GBP/2016 wprowadzono zmianę w pozycji przychodów w związku z otrzymaniem kwoty darowizny w wysokości 700 zł. Wprowadzono również zmiany w planie finansowym w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania na koniec okresu sprawozdawczego- na dz. 31.12.2016r..

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec 2016r. wynosił 3.178,32 zł

W tym :

1. Rozrachunki z pracownikami – 346,26 zł
2. Przychody własne – 2832,06 zł

**STRUKTURA PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE
ZA OKRES 2014 R. DO 2016 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2014		ROK 2015		ROK 2016	
		kwota zł	udział %	kwota zł	udział %	kwota zł	udział %
1	Dotacja podmiotowa	264 900,00	97,36	280 000,00	96,46	345000	97,30
2	Inne dotacje (BN)	5 090,00	1,87	7 770,00	2,68	6600	1,86
3	Przychody finansowe	2 103,75	0,77	2 504,60	0,86	2960	0,83
	Razem	272 093,75	100,00	290 274,60	100,00	354 560,00	100,00

**STRUKTURA KOSZTÓW W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BĘDZINIE
ZA OKRES 2014 R. DO 2016 R**

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2014		ROK 2015		ROK 2016	
		Kwota zł	udział %	Kwota zł	udział %	Kwota zł	udział %
1	Zużycie mat i energii	39 885,42	14,62	46 890,26	16,08	74897,61	21,37
2	Usługi obce	12 950,26	4,75	10 267,80	3,52	10422	2,97
3	Podatki i opłaty	120,00	0,04	120,00	0,04	120	0,03
4	Wynagrodzenia	176 687,84	64,79	190 453,12	65,33	217610,3	62,08
	w tym osobowe	169 461,00	62,14	171 949,12	58,98	186476,3	53,20
5	Ubezpiec. społ. i inne	39 778,90	14,59	40 095,34	13,75	43834,71	12,51
6	Pozost. Koszty rodz.	3 306,94	1,21	3 716,00	1,27	3619,87	1,03
	Razem	272 729,36	100,00	291 542,52	100,00	350 504,49	100,00

Znaczący wzrost kosztów w roku 2016 w stosunku do roku 2015 spowodowany był otwarciem nowej filii bibliotecznej w Mścicach.

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

Plan i wykonanie kosztów za rok 2016

1	400		Amortyzacja			
2	401		Zużycie materiałów i energii	77 447,00	74 897,61	96,71
2.1		4210	Zakup środków czystości	1 182,00	1 181,98	100,00
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	2 493,00	2 492,74	99,99
2.3		4210	Prenumerata czasopism	5 408,00	5 408,46	100,01
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	100,00	10,99	10,99
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	16 562,00	14 100,93	85,14
2.6		4210	Pozostałe zakupy	3 330,00	3 329,61	99,99
		4210	Zakupy- Imprezy	3 629,00	3 629,11	100,00
2.7		4240	Zakup książek	28 600,00	28 600,00	100,00
2.8		4260	Energia elektryczna	4 849,00	4 848,99	100,00
2.9		4260	Gaz	10 993,00	10 993,48	100,00
2.10		4260	Woda	301,00	301,32	100,11
3	402		Usługi obce	10 423,00	10 422,00	99,99
3.1		4270	Remonty planowane	0,00	0,00	0,00
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy	506,00	505,59	99,92
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	599,00	598,95	99,99
3.4		4300	Opłaty pocztowe i RTV	90,00	89,40	99,33
3.5		4300	Usługi transportowe	593,00	593,00	100,00
3.6		4300	Usługi kominiarskie	0,00	0,00	0,00
3.7		4300	Wywóz śmieci i odpadów	300,00	299,64	99,88
3.8		4300	Przeglądy ppoż	86,00	86,10	100,12
3.9		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	0,00		0,00
3.10		4300	Koszty i prowizje bankowe	322,00	321,90	99,97
3.11		4300	Pozostałe usługi	2 444,00	2 444,27	100,01
3.12		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usł. Telekom.	5 483,00	5 483,15	100,00
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	217 611,00	217 610,30	100,00
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	186 477,00	186 476,30	100,00
5.2		4010	Nagrody	11 538,00	11 538,00	100,00
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	18 612,00	18 612,00	100,00
5.4		4010	Rezerwa		0,00	0,00
5.5		4010	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
5.6		4170	Umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00
5.7		4170	Umowy o dzieło	984,00	984,00	100,00
6	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	45 138,00	43 834,71	97,11
6.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	360,00	360,00	100,00
6.2		3020	Świadczenie bhp dla pracowników	560,00	354,06	63,23
6.3		4210	Odzież robocza	100,00	99,99	99,99
6.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 558,00	35 444,99	99,68
6.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	1 683,09	78,39
6.6		4280	Badania lekarskie	232,00	262,00	112,93
6.7		4440	Odpis na ZFŚS	5 481,00	5 480,58	99,99
6.8		4700	Szkolenia pracowników	700,00	150,00	21,43

7.	409		Pozostałe koszty	3 888,00	3 593,87	92,43
7.1		4410	Ryczałty samochodowe	2 800,00	2 689,77	96,06
7.2		4410	Delegacje	500,00	316,10	63,22
7.3		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.4		4430	Ubezpieczenia mienia	588,00	588,00	100,00
8	761		Pozostałe koszty operacyjne	26,00	26,00	100,00
			Pozostałe koszty	26,00	26,00	100,00
			RAZEM KOSZTY	354 653,00	350 504,49	98,83

Sporządziła
Ewa Zakrzewska
Dnia 28.02.2017

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zakrzewska
mgr Ewa Zakrzewska

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Danuta Sawicka
mgr Danuta Sawicka

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE
 Gmina - BĘDZINO

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE NA DZ. 31.12.2016R

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

Lp.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dz. 31.12.2016r	% wykonania
1	2	3	4			
I			PRZYCHODY			
1	740		Dotacje	351 600,00	351 600,00	100,00
1.1		2480	Dotacje podmiotowe na działalność	345 000,00	345 000,00	100,00
1.2		2840	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	6 600,00	6 600,00	100,00
2	750		Przychody pozostałe	90,00	92,74	103,04
2.1		0920	Pozostałe odsetki	40,00	37,74	94,35
2.2		0970	Wynagrodzenie płatnika	50,00	55,00	110,00
3	760		Pozostałe przychody operacyjne	2 870,00	2 870,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. Mająt.	170,00	170,00	100,00
		0960	Darowizny	2 700,00	2 700,00	100,00
			Śr. na rach. Bank.na 01.01.2016	93,00	93,00	
			RAZEM PRZYCHODY	354 653,00	354 655,74	
II			RAZEM KOSZTY	354 653,00	350 504,49	98,83
1	400		Amortyzacja			
2	401		Zużycie materiałów i energii	77 447,00	74 897,61	96,71
2.1		4210	Zakup środków czystości	1 182,00	1 181,98	100,00
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	2 493,00	2 492,74	99,99
2.3		4210	Prenumerata czasopism	5 408,00	5 408,46	100,01
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	100,00	10,99	10,99
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	16 562,00	14 100,93	85,14
2.6		4210	Pozostałe zakupy	3 330,00	3 329,61	99,99
		4210	Zakupy- Imprezy	3 629,00	3 629,11	100,00
2.7		4240	Zakup książek	28 600,00	28 600,00	100,00
2.8		4260	Energia elektryczna	4 849,00	4 848,99	100,00
2.9		4260	Gaz	10 993,00	10 993,48	100,00
2.10		4260	Woda	301,00	301,32	100,11
3	402		Usługi obce	10 423,00	10 422,00	99,99
3.1		4270	Remonty planowane	0,00	0,00	0,00
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy	506,00	505,59	99,92
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia	599,00	598,95	99,99
3.5		4300	Opłaty pocztowe i RTV	90,00	89,40	99,33
3.6		4300	Usługi transportowe	593,00	593,00	100,00
3.7		4300	Usługi kominiarskie	0,00	0,00	0,00
3.8		4300	Wywóz śmieci i odpadów	300,00	299,64	99,88
3.9		4300	Przeglądy ppoż	86,00	86,10	100,12
3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	0,00		0,00
3.11		4300	Koszty i prowizje bankowe	322,00	321,90	99,97
3.12		4300	Pozostałe usługi	2 444,00	2 444,27	100,01
3.14		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usł. Telekom.	5 483,00	5 483,15	100,00

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	217 611,00	217 610,30	100,00
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	186 477,00	186 476,30	100,00
5.2		4010	Nagrody	11 538,00	11 538,00	100,00
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa	18 612,00	18 612,00	100,00
5.4		4010	Rezerwa		0,00	0,00
5.5		4010	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
5.6		4170	Umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00
5.7		4170	Umowyo dzieło	984,00	984,00	100,00
6	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	45 138,00	43 834,71	97,11
6.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	360,00	360,00	100,00
6.2		3020	Świadczenie bhp dla pracowników	560,00	354,06	63,23
6.3		4210	Odzież robocza	100,00	99,99	99,99
6.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 558,00	35 444,99	99,68
6.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	1 683,09	78,39
6.6		4280	Badania lekarskie	232,00	262,00	112,93
6.7		4440	Odpis na ZFŚS	5 481,00	5 480,58	99,99
6.8		4700	Szkolenia pracowników	700,00	150,00	21,43
7.	409		Pozostałe koszty	3 888,00	3 593,87	92,43
7.1		4410	Ryczałty samochodowe	2 800,00	2 689,77	96,06
7.2		4410	Delegacje	500,00	316,10	63,22
7.3		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.4		4430	Ubezpieczenia mienia	588,00	588,00	100,00
8	761		Pozostałe koszty operacyjne	26,00	26,00	100,00
			Pozostałe koszty	26,00	26,00	100,00
			RAZEM KOSZTY	354 653,00	350 504,49	98,83

Sporządziła
Ewa Zakrzewska
Dnia 26.01.2017

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w BEDZINIE
ul. Główna 21
49-055 133 REGON 320399572
tel. 024/5162035

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Zakrzewska
mgr Ewa Zakrzewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Danuta Sawicka
mgr Danuta Sawicka



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY BĘDZINO

ZA 2016 ROK

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Będzino za 2016rok

I. STAN POSIADANIA - prawo własności majątkowej gminy.

Na ogólną wartość mienia komunalnego **Gminy Będzino** składa się majątek trwały na kwotę **68 081,116 zł** według stanu na 31 grudnia 2016 r.

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

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

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

GRUNTY KOMUNALNE

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

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

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

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

Grunty komunalne wg użytków gruntowych

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

BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

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

Podział według sposobu zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia się następująco:

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

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Drogi

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

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

Sieć wodociągowa

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

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

Sieć kanalizacyjna

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

Gmina Będzino nie posiada innych praw niż prawo własności majątkowej.

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA W 2016 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 Stośławiu (powierzchnia 280 m²) i 106 dzierżawców w Tymieniu.

Dzierżawa gruntów na cele nierolnicze przez osoby prawne – 1 dzierżawca w miejscowości Śmiechów , 1 dzierżawca w miejscowości Tymień

Wynajem mieszkań komunalnych – 27 najemców lokali mieszkalnych i pomieszczeń pomocniczych na terenie Gminy w 9 miejscowościach (Będzino, Dobieślawiec, Kozalin(Jamno), Strachomino, Będzinko(Barnin), Tymień , Wierzchomino, Dworek i Mścice)

Wynajem lokali użytkowych i garaży w Stośławiu – 8 wynajmujących , w Będzinie 3 wynajmujących , w Tymieniu , Będzinko (Barninie) po 1 wynajmującym

Wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą przez osoby fizyczne – 3 wynajmujących z tego w Będzinie , Stośławiu i Tymieniu .

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

2. Mienie oddane w wieczyste użytkowanie – grunty

Osoby fizyczne – 23 użytkowników wieczystych .

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

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2016 ROKU

1. Sprzedaż mienia w 2016 roku

Działki zabudowane i niezabudowane – zbyto 5 działek niezabudowanych

2. Zakup mienia w 2016r.

Nabyto 1 lokal mieszkalny w m. Łekno, 2 działki pod drogi w m. Dobieślawiec

IV. DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI W 2016 ROKU

Wpływy z mienia komunalnego w 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie - dochody w zł
1.	Dzierżawa i najem	247 890,61
2.	Mienie oddane w wieczyste użytkowanie	4 096,57
3.	Sprzedaż wody i ścieków	1 916 070,03
4.	Sprzedaż nieruchomości	919 946,08
5.	Opłata adiacencka	76 858,56
6.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	123 296,16
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	896 779,37
	RAZEM	4 184 937,38

V. INNE INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. ZAMIERZENIA NA ROK 2017

W 2017 r. planuje się uzyskać z mienia komunalnego dochody w wysokości **6 196 002,00 zł.**

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane dochody
1.	Dzierżawa gruntów , wynajem mieszkań i pomieszczeń	200 000,00
2.	Mienie oddane w wieczyste użytkowanie	6500,00
3.	Sprzedaż wody i ścieków	2020 000,00
4.	Sprzedaż nieruchomości	1000 000,00
5.	Sprzedaż gruntów rolnych	50 000,00
6.	Opłata adiacencka	90 000,00
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	100 000,00
8.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	926 502,00
9.	Opłata za groby	3000,00
	RAZEM	6 196 002,00

2. WYKAZ WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH NA UTRZYMANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2017 ROKU

Podział wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2017 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	15 000,00
2	Transport i łączność	220 318,70	1 964 000,00
3	Turystyka	0	51 259,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0
5	Administracja Publiczna	3 000,00	26 000,00
6	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	8000,00	8000,00
7	Oświata i wychowanie	283 800,00	650 000,00
8	Pomoc społeczna	0	0
9	Gospodarka komunalna	575 000,00	187 276,11
10	Kultura i ochrona dziedzictwa	59 024,72	37 951,60
11	Kultura fizyczna i sport	0	63 224,92
	RAZEM	1 115 143,42	3 002 711,63