

Zarządzenie Nr 289/2018  
Wójta Gminy Będzino  
z dnia 15 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2017 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu Gminy Będzino wraz z częścią opisową, stanowiącą integralną część informacji, uwzględniając stan należności i zobowiązań oraz informację o stanie mienia Gminy Będzino.

§ 2

Budżetu gminy Będzino za 2017 r. zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody ogółem – plan 42.701.568,01 zł, wykonanie – 42.136.187,77 zł, w tym:
  - dotacja na zadania zlecone gminie- plan 9.570.250,63 zł, wykonanie – 9.490.136,50 zł
- 2) wydatki ogółem – plan 40.848.492,99 zł, wykonanie – 40.041.907,41 zł, w tym:
  - dotacja na zdania zlecone gminie – plan 9.569.635,12 zł, wykonanie – 9.489.520,99 zł.

§ 3

Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2017 r. przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem wydania opinii.

§ 4

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

WÓJT  
Henryk Broda

URZĄD GMINY BĘDZINO

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

---

**za 2017 r.**

BĘDZINO, marzec 2018 r.



## SPIS TREŚCI

Zarządzenie Wójta Gminy nr 289/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2017 r.

### Spis treści

|   |    |
|---|----|
| I. WSTĘP .....  | 5  |
| Tabela 1. Plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej: ..... | 7  |
| Tabela 2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za 2017 r. ....           | 8  |
| II. DOCHODY BUDŻETOWE .....   | 9  |
| Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za 2017 r. ....   | 9  |
| Wykres 1. Struktura dochodów według źródła dochodów .....   | 11 |
| Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej .....   | 12 |
| za 2017 roku .....  | 12 |
| Tabela 5. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2017 roku.....                          | 12 |
| 1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE .....   | 14 |
| 2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA .....  | 14 |
| 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY .....  | 14 |
| 4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA .....   | 15 |
| 4.1. Na zadania zlecone .....   | 15 |
| 4.2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych. ....  | 15 |
| 5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ .....  | 16 |
| 6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCYJNE .....  | 16 |
| 7. SUBWENCJA OGÓLNA.....  | 16 |
| 8. ULGI I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE W 2017 R.....  | 17 |
| 9. STAN ZALEGŁOŚCI NA 2017 r. ....  | 17 |
| Tabela 6. Analiza stanu zaległości .....  | 17 |
| 10. Postępowanie egzekucyjne.....   | 18 |
| III. WYDATKI OGÓŁEM.....  | 19 |
| Tabela 7. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2017 r.....                                | 19 |

|   |    |
|---|----|
| Tabela 8. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2017 r.....                               | 20 |
| Tabela 9. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na zadania własne i zlecone za 2017 r.....                             | 21 |
| 1. WYDATKI MAJĄTKOWE .....  | 22 |
| Tabela 10. Wykonanie inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych za 2017 roku .....  | 22 |
| 1.1 OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA 2017 r.....   | 24 |
| 2. WYDATKI BIEŻĄCE.....   | 30 |
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....   | 30 |
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ogółem 482.223,90 zł.....  | 31 |
| DZIAŁ 630 – TURYSTYKA wydatki bieżące – 13.257,46 zł. ....  | 32 |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem 181.654,91 zł.....   | 32 |
| DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ogółem wydatki bieżące 89.099,06 zł  | 32 |
| DZIAŁ 720 - Informatyka .....   | 33 |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....   | 33 |
| DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem 1.723,00 zł.... | 35 |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ogółem 417.281,08 zł.....                                  | 35 |
| DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....   | 36 |
| DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- plan 109.500,00 .....  | 36 |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE .....  | 36 |
| DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 467.397,21 zł na plan 534.756,06 zł.....                              | 37 |
| DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - na plan 197.790,05 zł, wykorzystano 189.733,30 zł.....  | 38 |
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA .....   | 39 |
| DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 12.000,00 zł wykorzystano 12.000,00 zł. ....           | 39 |
| DZIAŁ 855 – RODZINA na plan 8.607.784,36 zł wykorzystano 8.495.052,66 zł. ....  | 40 |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 4.229.563,00 zł.....  | 40 |
| DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, na plan 1.472.544,13 zł, wykorzystano 1.466.467,02 zł.....            | 42 |

|   |    |
|---|----|
| DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT .....  | 43 |
| Tabela 11. Wydatki budżetu Gminy Będzino z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe .....  | 44 |
| Wykres 2. Struktura wykonania budżetu za 2017r. ....  | 45 |
| 3. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE.....   | 45 |
| Tabela 12. Wykonanie wydatków niewygasających za 2017 roku .....  | 45 |
| 3.1 OPIS WYKONANYCH WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2017r. ....  | 46 |
| 4. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE .....  | 46 |
| Tabela 13. Dotacja celowa na zadania zleczone, na dzień 31 grudnia 2017 r. ....   | 46 |
| Tabela 14. Wydatki na zadania zleczone i powierzone gminie za 2017 r. ....  | 47 |
| IV. WYNIK FINANSOWY .....   | 48 |
| Tabela 15. Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za IV kwartał 2017 roku.....  | 48 |
| Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2017 roku gmina wiejska Będzino .....   | 49 |
| Tabela 16. Nadwyżka operacyjna z podziałem na składniki .....   | 49 |
| Tabela 17. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II półrocze 2017 roku. ....  | 50 |
| Wykres 3. Struktura planu i wykonania wydatków.....   | 50 |
| V. PRZYCHODY.....   | 50 |
| VI. ROZCHODY.....   | 51 |
| VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY.....  | 51 |
| VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY .....   | 51 |
| Tabela 18. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury udzielonych z budżetu Gminy Będzino w 2017 r.....   | 51 |
| Tabela 19. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Będzino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. .... | 52 |
| Tabela 20. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2017 r. ....   | 52 |
| IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF .....  | 56 |
| 1. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań dłużnych .....   | 56 |
| 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2017-2020   | 56 |

|  |    |
|--|----|
| Tabela 21. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2017-2020.....   | 56 |
| Tabela 22. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków własnych (bez udziału UE) w 2017 r.....   | 57 |
| Tabela 23. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielenia przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia z Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku 2017..... | 57 |
| Tabela 24. Wykonanie dochodów budżetowych za IV kwartał 2017 r., zgodnie z klasyfikacją budżetową.....   | 58 |
| Tabela 25. Wykonanie wydatków budżetowych za IV kwartał 2017 r., zgodnie z klasyfikacją budżetową.....   | 60 |

Sprawozdanie z wykonania wydatków szkół i przedszkoli i żłobka

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 2017 uchwalony został przez Radę Gminy Będzino uchwałą Nr XXVI/201/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości **38.532.543,88 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 36.834.791,88 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.697.752,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości **36.775.722,88 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 33.773.011,25 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 3.002.711,63 zł. Planowana nadwyżka na rok 2017 na etapie uchwalania budżetu wyniosła **943.367,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W ciągu roku dokonano dwudziestojednokrotnie zmian w planowanych dochodach i wydatkach na podstawie poniższych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 221/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXVII/213/17 z dnia 10 lutego 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 228/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXVIII/223/17 z dnia 31 marca 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXIX/234/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXX/241/17 z dnia 26 maja 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXXI/245/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 245a/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 250/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 254/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXXII/264/17 z dnia 11 września 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXXIII/268/17 z dnia 28 września 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 259/2017 z dnia 29 września 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 261/2017 z dnia 10 października 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 265/2017 z dnia 27 października 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXXV/278/17 z dnia 14 listopada 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 273/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXXVI/290/17 z dnia 12 grudnia 2017 r.



- Uchwałą Rady Gminy Będzino nr XXXVII/296/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 275b/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 275c/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

W wyniku tych zmian budżet Gminy zwiększył się o 4.169.024,13 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 4.013.701,11 zł. Ostateczna planowana na koniec 2017 roku wysokość dochodów wyniosła 42.701.568,01 zł, w tym dochody bieżące – 39.853.635,21 zł, a dochody majątkowe – 2.847.932,80 zł, zaś wydatków 40.848.492,99 zł, z tego wydatki bieżące – 38.230.554,94 zł a wydatki majątkowe – 2.617.938,05 zł. W związku z powyższymi zmianami planowana nadwyżka budżetu wyniosła 1.853.075,02 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.

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 2017 r. po dokonanych zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej:**

| Dział         | Nazwa działu                             | Dochody w 2017 r.    |                      | Wydatki w 2017r.     |                      |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |  | Wg uchwały           | po zmianach          | Wg uchwały           | po zmianach          |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                    | 50 400,00            | 818 085,80           | 75 050,00            | 817 156,24           |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę       | 2 020 000,00         | 2 050 000,00         | -                    | -                    |
| 600           | Transport i łączność                     | 693 045,88           | 920 845,10           | 2 346 894,39         | 2 698 290,33         |
| 630           | Turystyka                                | -                    | 6 273,00             | 57 209,00            | 17 080,00            |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                  | 1 212 500,00         | 2 084 141,93         | 132 528,00           | 189 059,16           |
| 710           | Działalność usługowa                     | 3 000,00             | 3 000,00             | 150 300,00           | 94 000,00            |
| 720           | Informatyka                              | -                    | -                    | 5 413,00             | 10 825,68            |
| 750           | Administracja publiczna                  | 390 400,00           | 556 295,77           | 3 364 041,37         | 3 604 851,13         |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy         | 1 723,00             | 1 723,00             | 1 723,00             | 1 723,00             |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ppoż.         | 302 000,00           | 102 000,00           | 337 830,00           | 431 213,90           |
| 756           | Dochody i wydatki związ. z poborem       | 14 889 506,00        | 15 142 730,51        | -                    | -                    |
| 757           | Obsługa długu publicznego                | -                    | -                    | 288 880,00           | 303 880,00           |
| 758           | Różne rozliczenia                        | 7 624 801,00         | 7 812 041,59         | 139 300,00           | 87 969,24            |
| 801           | Oświata i wychowanie                     | 1 283 910,00         | 1 505 751,52         | 13 078 916,00        | 13 460 098,71        |
| 851           | Ochrona zdrowia                          | -                    | -                    | 199 700,00           | 201 790,05           |
| 852           | Pomoc społeczna                          | 1 528 000,00         | 2 176 740,17         | 2 946 935,00         | 3 670 901,17         |
| 853           | Pozost. Działania w zakr. Polityki społ. | -                    | -                    | 13 000,00            | 12 000,00            |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza            | -                    | 144 000,00           | 349 444,00           | 534 756,06           |
| 855           | Rodzina                                  | 7 580 956,00         | 8 278 374,36         | 7 879 004,00         | 8 607 784,36         |
| 900           | Gospodarka komun. i ochrona środ.        | 952 302,00           | 1 042 442,68         | 3 791 441,69         | 4 229 563,00         |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narod.     | -                    | 122,58               | 1 321 384,44         | 1 498 944,17         |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                 | 0,00                 | 57 000,00            | 296 728,99           | 376 606,79           |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>38 532 543,88</b> | <b>42 701 568,01</b> | <b>36 775 722,88</b> | <b>40 848 492,99</b> |

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za 2017 r. przedstawia następująca tabela:

**Tabela 2. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za 2017 r.**

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|--|--------------------|---------------|
| 1  | 2                  | 3             |
| <b>A. DOCHODY</b>  | 42 701 568,01      | 42 136 187,77 |
| A1. Dochody bieżące  | 39 853 635,21      | 39 336 901,97 |
| A2. Dochody majątkowe  | 2 847 932,80       | 2 799 285,80  |
| <b>B. WYDATKI</b>  | 40 848 492,99      | 40 041 907,41 |
| B1. Wydatki bieżące  | 38 230 554,94      | 37 435 242,87 |
| B2. Wydatki majątkowe  | 2 617 938,05       | 2 606 664,54  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   | 1 853 075,02       | 2 094 280,36  |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>   | -1 853 075,02      | -1 853 075,02 |
| <b>D1. Przychody ogółem<br/>z tego:</b>  | 847 112,98         | 847 112,98    |
| D11 kredyty i pożyczki   | 500 000,00         | 500 000,00    |
| D16 wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 347 112,98         | 347 112,98    |
| <b>D2. Rozchody ogółem<br/>z tego:</b>   | 2 700 188,00       | 2 700 188,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek  | 2 700 188,00       | 2 700 188,00  |

Osiągnięte dochody są większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 1.853.075,02 zł, co oznacza powstanie nadwyżki za 2017 r.

W ciągu roku 2017 do budżetu gminy wpłynęło 42.136.187,77 zł na planowaną wielkość 42.701.568,01 zł, co stanowi 98,68 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 39.336.901,97 zł na planowaną wielkość 39.853.635,21 zł, co stanowi 98,70 % planu rocznego, dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży mienia i dotacje na zadania inwestycyjne) zostały zrealizowane w kwocie 2.799.285,80 zł na planowaną wielkość 2.847.932,80 zł, co stanowi 98,29 %.

Wydatki budżetowe wykonano na poziomie 40.041.907,41 zł, co stanowi 98,02 % kwoty zaplanowanej (40.848.492,99) na 2017 rok. Realizacja wydatków bieżących wyniosła 37.435.242,87 zł, co stanowi 97,92 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2.606.664,54 zł na planowaną wielkość 2.617.938,05, co stanowi 99,57 % planu rocznego.

Gmina w 2017 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 500.000,00 zł, który został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Tabela 3. Realizacja dochodów wg źródeł za 2017 r.

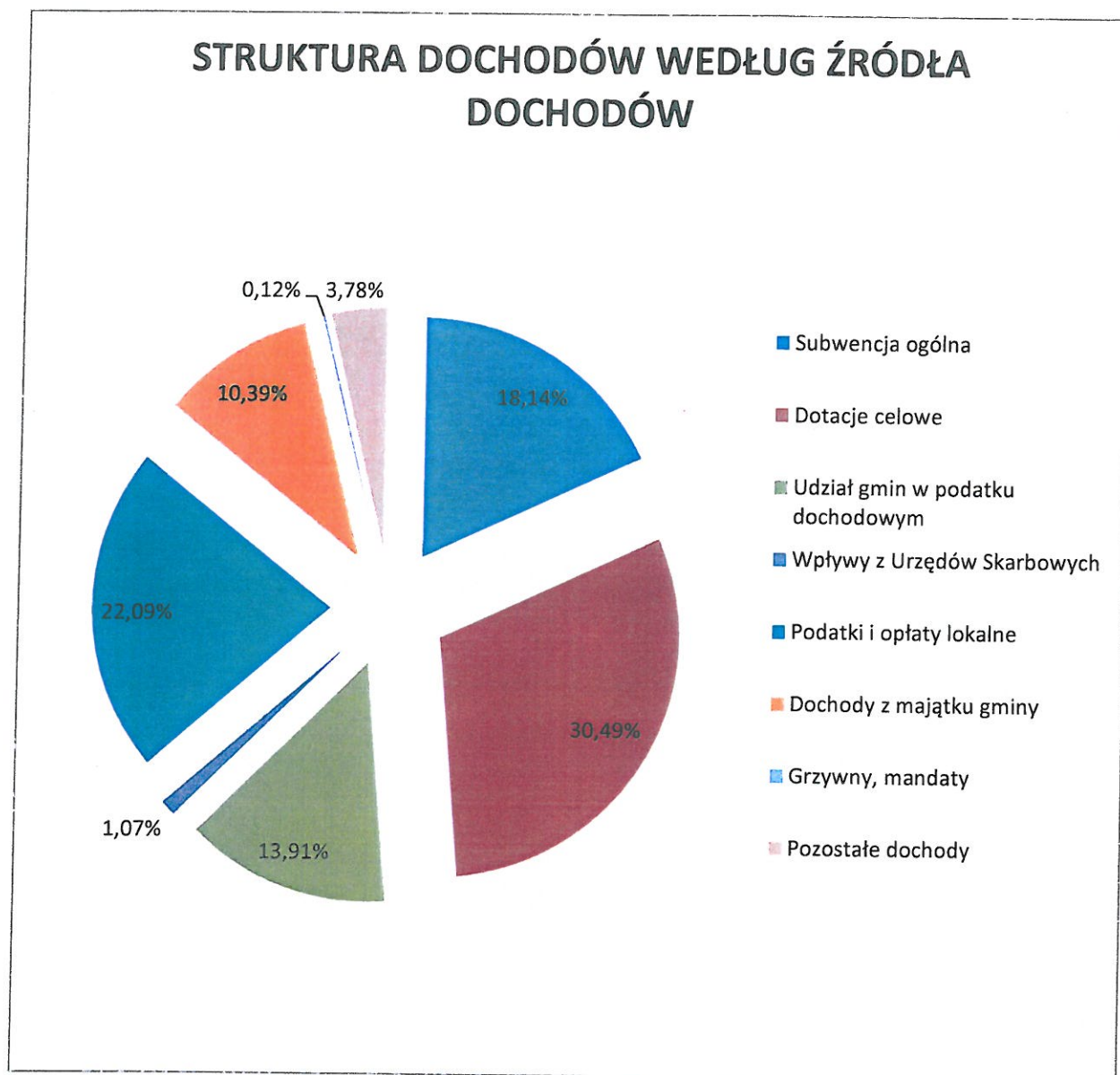
| 1.          | Źródła dochodów                                       | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania | Struktura    |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| <b>I.</b>   | <b>Subwencja ogólna</b>                               | <b>7 644 155,00</b>  | <b>7 644 155,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>18,14</b> |
| 1.          | Część oświatowa                                       | 6 182 225,00         | 6 182 225,00         | 100,00         | 14,67        |
| 2.          | Część wyrównawcza                                     | 1 350 614,00         | 1 350 614,00         | 100,00         | 3,21         |
| 3.          | Część równoważąca                                     | 111 316,00           | 111 316,00           | 100,00         | 0,26         |
| <b>II.</b>  | <b>Dotacje celowe</b>                                 | <b>13 090 481,13</b> | <b>12 845 258,02</b> | <b>98,13</b>   | <b>30,49</b> |
| 1.          | Na realizację zadań zleconych gminie                  | 9 570 250,63         | 9 490 136,50         | 99,16          | 22,52        |
| 3.          | Na realizację zadań własnych                          | 2 348 115,15         | 2 212 092,87         | 94,21          | 5,25         |
| 4.          | Dotacje pozyskane z innych źródeł                     | 174 231,22           | 145 144,52           | 83,31          | 0,34         |
| 5.          | Dotacje na realizację inwestycji                      | 997 884,13           | 997 884,13           | 100,00         | 2,37         |
| <b>III.</b> | <b>Udziały gminy w podatku dochodowym</b>             | <b>5 839 107,00</b>  | <b>5 862 959,72</b>  | <b>100,41</b>  | <b>13,91</b> |
| 1.          | Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5 669 107,00         | 5 797 779,00         | 102,27         | 13,76        |
| 2.          | Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych   | 170 000,00           | 65 180,72            | 38,34          | 0,15         |
| <b>IV.</b>  | <b>Wpływy z Urzędów Skarbowych</b>                    | <b>637 000,00</b>    | <b>450 329,20</b>    | <b>70,70</b>   | <b>1,07</b>  |
| 1.          | Podatek od czynności cywilnoprawnych                  | 550 000,00           | 391 411,49           | 71,17          | 0,93         |
| 2.          | Podatek od spadków i darowizn                         | 42 000,00            | 12 257,00            | 29,18          | 0,03         |
| 3.          | Karta podatkowa                                       | 7 000,00             | 6 878,16             | 98,26          | 0,02         |
| 4.          | Opłata skarbowa                                       | 38 000,00            | 39 782,55            | 104,69         | 0,09         |
| <b>V.</b>   | <b>Podatki i opłaty lokalne</b>                       | <b>9 251 151,90</b>  | <b>9 306 898,65</b>  | <b>100,60</b>  | <b>22,09</b> |
| 1.          | Podatek od nieruchomości                              | 6 592 876,46         | 6 725 670,33         | 102,01         | 15,96        |
| 2.          | Podatek rolny   | 1 460 407,00         | 1 455 526,44         | 99,67          | 3,45         |
| 3.          | Podatek leśny   | 58 896,00            | 57 460,84            | 97,56          | 0,14         |
| 4.          | Podatek od środków transportu                         | 145 482,00           | 122 279,20           | 84,05          | 0,29         |
| 5.          | Odsetki od nieterminowych wpłat                       | 66 988,44            | 61 841,14            | 92,32          | 0,15         |
| 6.          | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi         | 926 502,00           | 884 120,70           | 95,43          | 2,10         |
| <b>VI</b>   | <b>Dochody z majątku gminy</b>                        | <b>4 427 216,49</b>  | <b>4 379 757,40</b>  | <b>98,93</b>   | <b>10,39</b> |
| 1.          | Sprzedaż mienia komunalnego                           | 1 850 048,67         | 1 801 401,67         | 97,37          | 4,28         |
| 2.          | Wpływy za wodę i ścieki                               | 2 030 000,00         | 1 992 977,87         | 98,18          | 4,73         |
| 3.          | Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego         | 341 667,82           | 368 388,03           | 107,82         | 0,87         |
| 4.          | Wieczyste użytkowanie                                 | 6 500,00             | 5 687,81             | 87,50          | 0,01         |
| 5.          | Opłata adiacencka                                     | 99 000,00            | 83 587,37            | 84,43          | 0,20         |
| 6.          | Opłata za zajęcie pasa drogowego                      | 100 000,00           | 127 267,65           | 127,27         | 0,30         |
| 7.          | Opłata planistyczna                                   |                      | 447,00               | #DZIEL/0!      | 0,00         |



|      |  |                      |                      |              |               |
|------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| VII  | Grzywny, mandaty   | 100 000,00           | 52 436,86            | 52,44        | 0,12          |
| VIII | Pozostałe dochody  | 1 712 456,49         | 1 594 392,92         | 93,11        | 3,78          |
| 1.   | Wpływy za zezwolenia na alkohol  | 146 418,05           | 146 364,78           | 99,96        | 0,35          |
| 3.   | Odpłatność za cmentarz   | 3 000,00             | 3 086,12             | 102,87       | 0,01          |
| 4.   | Odpłatność za przedszkola z innych jst   | 200 000,00           | 193 393,82           | 96,70        | 0,46          |
| 5.   | Odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                      | 108 360,00           | 86 027,25            | 79,39        | 0,20          |
| 6.   | Odpłatność za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne | 206 000,00           | 206 793,91           | 100,39       | 0,49          |
| 7.   | Odpłatność za stołówkę szkolną   | 365 000,00           | 337 598,18           | 92,49        | 0,80          |
| 8.   | Odpłatność za żłobek   | 115 200,00           | 100 822,00           | 87,52        | 0,24          |
| 9.   | Pozostałe dochody  | 568 478,44           | 520 306,86           | 91,53        | 1,23          |
|      | <b>Ogółem dochody</b>  | <b>42 701 568,01</b> | <b>42 136 187,77</b> | <b>98,68</b> | <b>100,00</b> |
|      | <b>Dochody planowane</b>   |                      | <b>42 701 568,01</b> |              |               |



Wykres 1. Struktura dochodów według źródła dochodów



Z analizy wykonania dochodów budżetowych za 2017 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 98,68%. W strukturze dochodów największą pozycję stanowią dotacje celowe stanowiące 30,49 % następną pozycją są podatki i opłaty lokalne stanowiące 22,09 %, kolejną pozycją jest subwencja ogólna wynosząca 18,14 %, udziały w podatkach dochodowych stanowią 13,91%, pozostałe dochody stanowią 15,37%.

**Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2017 roku**

| Dział         | Plan<br>(po zmianach)<br>R1 | Należności<br>R2     | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy minus<br>zwroty)<br>R4 | Dochody<br>otrzymane<br>R9 | Saldo końcowe<br>Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty OGÓŁEM<br>R10 | Saldo końcowe<br>Należności<br>ogółem:<br>w tym zaległości<br>R5 | % wyk.<br>(4) : (2) |
|---------------|-----------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|--|---------------------|
|               | PL                          | NA                   | DW  | DO                         | NO   | NZ   |                     |
| 1             | 2                           | 3                    | 4   | 5                          | 6  | 7  | 8                   |
| <b>Ogółem</b> | <b>42 701 568,01</b>        | <b>46 013 968,07</b> | <b>42 136 187,77</b>                                  | <b>42 009 598,04</b>       | <b>3 992 669,24</b>  | <b>3 668 063,92</b>  | <b>98,7</b>         |
| 010           | 818 085,80                  | 769 438,80           | 769 438,80  | 769 438,80                 | 0,00   | 0,00   | 94,1                |
| 400           | 2 050 000,00                | 2 293 293,08         | 2 010 568,82  | 2 010 568,82               | 291 102,79   | 291 102,79   | 98,1                |
| 600           | 920 845,10                  | 920 845,10           | 920 845,10  | 920 845,10                 | 0,00   | 0,00   | 100,0               |
| 630           | 6 273,00                    | 6 273,00             | 6 273,00  | 6 273,00                   | 0,00   | 0,00   | 100,0               |
| 700           | 2 084 141,93                | 2 187 909,76         | 2 086 716,16  | 2 086 716,16               | 103 476,71   | 102 492,48   | 100,1               |
| 710           | 3 000,00                    | 3 453,49             | 3 086,12  | 3 086,12                   | 370,37   | 370,37   | 102,9               |
| 750           | 556 295,77                  | 523 001,25           | 508 984,21  | 508 984,21                 | 14 017,04  | 14 017,04  | 91,5                |
| 751           | 1 723,00                    | 1 723,00             | 1 723,00  | 1 723,00                   | 0,00   | 0,00   | 100,0               |
| 754           | 102 000,00                  | 134 846,35           | 54 268,66   | 54 268,66                  | 88 026,93  | 88 026,93  | 53,2                |
| 756           | 15 142 730,51               | 16 476 803,21        | 15 094 456,36   | 14 960 087,63              | 1 437 338,12   | 1 128 986,71   | 99,7                |
| 758           | 7 812 041,59                | 7 812 231,66         | 7 812 231,66  | 7 820 023,66               | 0,00   | 0,00   | 100,0               |
| 801           | 1 505 751,52                | 1 449 703,35         | 1 448 656,20  | 1 448 643,20               | 1 047,15   | 1 047,15   | 96,2                |
| 852           | 2 176 740,17                | 2 118 488,72         | 2 118 488,72  | 2 118 488,72               | 0,00   | 0,00   | 97,3                |
| 854           | 144 000,00                  | 83 750,50            | 83 750,50   | 83 750,50                  | 0,00   | 0,00   | 58,2                |
| 855           | 8 278 374,36                | 9 931 283,59         | 8 198 260,37  | 8 198 260,37               | 1 733 023,22   | 1 733 023,22   | 99,0                |
| 900           | 1 042 442,68                | 1 245 384,73         | 962 901,61  | 962 901,61                 | 324 266,91   | 308 997,23   | 92,4                |
| 921           | 122,58                      | 122,58               | 122,58  | 122,58                     | 0,00   | 0,00   | 100,0               |
| 926           | 57 000,00                   | 55 415,90            | 55 415,90   | 55 415,90                  | 0,00   | 0,00   | 97,2                |

**Tabela 5. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2017 roku**  
w złotych

| Paragraf      | Plan<br>(po zmianach)<br>R1 | Należności<br>R2     | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy minus<br>zwroty)<br>R4 | Dochody<br>otrzymane<br>R9 | Saldo końcowe<br>Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty OGÓŁEM<br>R10 | Saldo końcowe<br>Należności<br>ogółem:<br>w tym zaległości<br>R5 | % wyk.      |
|---------------|-----------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|--|-------------|
| 1             | 2                           | 3                    | 4   | 5                          | 6  | 7  | 8           |
| <b>Ogółem</b> | <b>42 701 568,01</b>        | <b>46 013 968,07</b> | <b>42 136 187,77</b>                                  | <b>42 009 598,04</b>       | <b>3 992 669,24</b>  | <b>3 668 063,92</b>  | <b>98,7</b> |
| 001           | 5 669 107,00                | 5 797 779,00         | 5 797 779,00  | 5 664 201,00               | 0,00   | 0,00   | 102,3       |
| 002           | 170 000,00                  | 65 179,66            | 65 180,72   | 64 465,15                  | -1,06  | 0,00   | 38,3        |
| 031           | 6 592 876,46                | 7 563 792,20         | 6 725 670,33  | 6 725 670,33               | 867 077,18   | 779 715,26   | 102,0       |
| 032           | 1 460 407,00                | 1 631 617,91         | 1 455 526,44  | 1 455 526,44               | 190 105,87   | 190 105,87   | 99,7        |
| 033           | 58 896,00                   | 58 823,37            | 57 460,84   | 57 460,84                  | 1 372,53   | 1 372,53   | 97,6        |
| 034           | 145 482,00                  | 190 572,83           | 122 279,20  | 122 279,20                 | 68 335,80  | 68 335,80  | 84,1        |
| 035           | 7 000,00                    | 32 794,75            | 6 878,16  | 6 878,16                   | 25 916,59  | 25 916,59  | 98,3        |
| 036           | 42 000,00                   | 12 279,00            | 12 257,00   | 12 257,00                  | 22,00  | 0,00   | 29,2        |
| 041           | 38 000,00                   | 39 782,55            | 39 782,55   | 39 782,55                  | 0,00   | 0,00   | 104,7       |
| 048           | 146 418,05                  | 146 344,11           | 146 364,78  | 146 364,78                 | 0,00   | 0,00   | 100,0       |

|     |              |              |              |              |              |              |       |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 048 | 146 418,05   | 146 344,11   | 146 364,78   | 146 364,78   | 0,00         | 0,00         | 100,0 |
| 049 | 3 155 502,00 | 3 687 048,79 | 3 088 400,59 | 3 088 400,59 | 660 759,24   | 644 613,34   | 97,9  |
| 050 | 550 000,00   | 427 985,65   | 391 411,49   | 391 336,49   | 36 574,16    | 14 342,51    | 71,2  |
| 055 | 6 500,00     | 6 260,50     | 5 687,81     | 5 687,81     | 766,38       | 766,38       | 87,5  |
| 057 | 100 000,00   | 133 014,55   | 52 436,86    | 52 436,86    | 88 026,93    | 88 026,93    | 52,4  |
| 058 | 158,00       | 157,50       | 157,50       | 157,50       | 0,00         | 0,00         | 99,7  |
| 059 | 15 520,00    | 15 511,86    | 15 511,86    | 15 511,86    | 0,00         | 0,00         | 99,9  |
| 064 | 35 875,00    | 38 085,88    | 38 085,88    | 38 085,88    | 0,00         | 0,00         | 106,2 |
| 066 | 108 360,00   | 86 027,25    | 86 027,25    | 86 027,25    | 0,00         | 0,00         | 79,4  |
| 067 | 206 000,00   | 206 793,91   | 206 793,91   | 206 791,91   | 0,00         | 0,00         | 100,4 |
| 069 | 25 759,68    | 20 082,68    | 20 082,68    | 20 082,68    | 0,00         | 0,00         | 78,0  |
| 074 | 2 782,00     | 2 782,00     | 2 782,00     | 2 782,00     | 0,00         | 0,00         | 100,0 |
| 075 | 341 667,82   | 460 301,73   | 368 388,03   | 368 388,03   | 94 003,12    | 93 018,89    | 107,8 |
| 077 | 1 304 361,68 | 1 255 714,68 | 1 255 714,68 | 1 255 714,68 | 0,00         | 0,00         | 96,3  |
| 080 | 545 686,99   | 545 686,99   | 545 686,99   | 545 686,99   | 0,00         | 0,00         | 100,0 |
| 083 | 703 709,00   | 655 776,75   | 655 409,38   | 655 409,38   | 370,37       | 370,37       | 93,1  |
| 091 | 33 100,00    | 231 736,42   | 33 875,74    | 33 875,58    | 197 860,68   | 0,00         | 102,3 |
| 092 | 33 888,44    | 56 421,63    | 27 965,40    | 27 965,40    | 28 456,23    | 28 456,23    | 82,5  |
| 094 | 346 338,67   | 333 361,16   | 333 361,16   | 333 361,16   | 0,00         | 0,00         | 96,3  |
| 095 | 44 718,18    | 41 678,18    | 41 678,18    | 41 678,18    | 0,00         | 0,00         | 93,2  |
| 096 | 4 600,00     | 4 600,00     | 4 600,00     | 4 600,00     | 0,00         | 0,00         | 100,0 |
| 097 | 8 236,33     | 9 549,25     | 9 549,25     | 9 538,25     | 0,00         | 0,00         | 115,9 |
| 200 | 29 113,20    | 29 112,60    | 29 112,60    | 29 112,60    | 0,00         | 0,00         | 100,0 |
| 201 | 4 251 750,63 | 4 188 530,63 | 4 188 530,63 | 4 188 530,63 | 0,00         | 0,00         | 98,5  |
| 203 | 2 348 115,15 | 2 212 092,87 | 2 212 092,87 | 2 212 092,87 | 0,00         | 0,00         | 94,2  |
| 205 | 29 330,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 206 | 5 318 500,00 | 5 301 605,87 | 5 301 605,87 | 5 301 605,87 | 0,00         | 0,00         | 99,7  |
| 232 | 45 293,88    | 45 293,88    | 45 293,88    | 45 293,88    | 0,00         | 0,00         | 100,0 |
| 236 | 26 878,00    | 1 766 889,73 | 33 866,51    | 33 866,51    | 1 733 023,22 | 1 733 023,22 | 126,0 |
| 244 | 44 990,77    | 43 406,67    | 43 406,67    | 43 406,67    | 0,00         | 0,00         | 96,5  |
| 246 | 36 981,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |
| 270 | 25 503,37    | 27 331,37    | 27 331,37    | 27 331,37    | 0,00         | 0,00         | 107,2 |
| 292 | 7 644 155,00 | 7 644 155,00 | 7 644 155,00 | 7 651 947,00 | 0,00         | 0,00         | 100,0 |
| 295 | 122,58       | 122,58       | 122,58       | 122,58       | 0,00         | 0,00         | 100,0 |
| 630 | 244 799,22   | 244 799,22   | 244 799,22   | 244 799,22   | 0,00         | 0,00         | 100,0 |
| 633 | 694 060,22   | 694 060,22   | 694 060,22   | 694 060,22   | 0,00         | 0,00         | 100,0 |
| 663 | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 100,0 |
| 668 | 49 024,69    | 49 024,69    | 49 024,69    | 49 024,69    | 0,00         | 0,00         | 100,0 |

## 1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Podatki i opłaty lokalne zostały wykonane w 100,60%, tj. na plan 9.251.151,90,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.306.898,65 zł.

Największą pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowi podatek od nieruchomości, który zrealizowano w kwocie 6.725.670,33 zł, w tym od osób prawnych – 5.255.514,65 zł, co stanowi 78,14 % wpływów z tego podatku, a od osób fizycznych – 1.470.155,68 zł – 21,86%. Podatek od nieruchomości stanowi 15,96 % wszystkich dochodów wykonanych w 2017 r. i jest jedną z największych pozycji w uzyskanych dochodach Gminy.

Podatek rolny zrealizowano w 99,67 %, tj. na plan 1.460.407,00 zł do budżetu Gminy wpłynęło 1.455.526,44zł, w tym od osób prawnych – 474.726,27 zł, a od osób fizycznych – 982.800,17 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w 95,43 %, tj. na plan 926.502,00 zł wpłynęło do Urzędu Gminy 884.120,70 zł.

Zaległości wobec Gminy na koniec roku w podatku rolnym wynoszą ogółem 190.105,87 zł, w tym od osób prawnych – 12.408,60 zł i od osób fizycznych – 177.697,27 zł.

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 102,27 %, tj na planowaną wielkość 5.669.107,00 zł wpłynęło z Ministerstwa Finansów 5.797.77900 zł. Udziały te stanowią 13,76% wykonanych ogółem dochodów w 2017 r.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 170.000,00 zł, wykonanie 65.180,72 zł.

## 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku są to wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego.

W 2017 roku sprzedano majątek gminy ogółem na kwotę 1.801.401,67 zł, co stanowi 97,37 % wykonania.

Sprzedano następujące nieruchomości:

- 1) 3 działki w Pleśnej,
- 2) 1 działka w Kładnie,
- 3) 1 lokal w Będzinie,
- 4) 1 lokal w Borkowicach.

Opłata za zajęcie pasa drogowego na planowaną wielkość 100.000,00 zł zrealizowano na kwotę 127.267,65 zł.

Opłata adiacencka zrealizowana została w kwocie 83.587,37 zł na planowaną wielkość 99.000,00 zł.

Wpływ z tytułu opłaty planistycznej zrealizowano w kwocie 447,00 zł.

## 4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

### 4.1. Na zadania zlecone

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

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie wyniosła **9.490.136,50 zł** na planowaną wielkość 9.570.250,63 zł, tj. 99,16% planu, w tym na:

1. Na zadania z zakresu pomocy społecznej – 8.054.563,18 zł, w tym:
  - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.626,36 zł,
  - b) świadczenia rodzinne – 2.711.280,61 zł,
  - c) świadczenie wychowawcze – 5.301.605,87 zł,
  - d) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 18.425,00 zł,
  - e) wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych podczas skutków nieprzewidzianych zdarzeń – 9.000,00 zł
  - f) dodatek energetyczny – 625,34 zł.
2. Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i OC - 99.707,39 zł,
3. Na wypłatę zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 758.080,24 zł,
4. Prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego – 1.723,00 zł,
5. Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – 70.203,62 zł,
6. Dotacja na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – 23.446,39 zł,
7. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia uczniów szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 384,48 zł,
8. Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 482.028,20 zł.

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

Dochody te wyniosły **2.212.092,87 zł** na plan 2.348.115,15 zł tj. 94,21% planu w tym na:

1. Dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 83.750,50 zł;
2. Zadania z zakresu opieki społecznej – 1.601.431,56 zł, z tego na:
  - a) program „Posiłek dla potrzebujących” oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 554.700,54 zł,
  - b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 193.000,00 zł,
  - c) zasiłki i pomoc w naturze – 599.671,06 zł,
  - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16.785,37 zł,
  - e) zasiłki stałe – 229.882,00 zł,



- f) *wspierania rodziny* – 7.392,59 zł.
- 3. Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 303.284,46 zł;
- 4. Dotacja na wyposażenie gabinetów rehabilitacyjnych – 45.977,38 zł;
- 5. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 80.097,41 zł;
- 6. Dotacja „Maluch plus 2017 moduł II” – 28.000,00 zł;
- 7. Zwrot części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok – 69.551,56 zł.

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

Dodatkowo do budżetu w 2017 r. wpłynęły środki w wysokości 145.144,52 zł z następujących źródeł:

1. Środki z WFOŚiGW na refundację poniesionych kosztów w 2016 roku w ramach programu „Segregujesz wspólną przyszłość ratujesz” w kwocie 16.254,01 zł,
2. Środki w wysokości 45.293,88 zł na utrzymanie porządku na chodnikach przy drogach powiatowych,
3. Środki z Ministerstwa na program pn. „Nauka pływania” – 28.415,90 zł,
4. Dotacja na wykonanie studium wykonalności projektu RPOWZ na pole campingowo-namietowe w m. Pleśna 6.273,00 zł,
5. Środki związane wymianą polsko-niemiecką – 22.839,60 zł,
6. Dotacja z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – 14.990,77 zł,
7. Dotacja dla placówek oświatowych 1.037,00 zł,
8. Środki na projekt w ramach Programu English Reaching ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności– 10.040,36 zł.

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

Za zrealizowane inwestycje Gmina otrzymała w 2017 r. środków ogółem na kwotę 997.884,13 zł, w tym:

1. Dotacja na przebudowę drogi gminnej nr 100004Z Tymień-Kładno o dł 0,929 km 227.799,22 zł z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie umowy nr 138/WRIR-I/07/2017 z dnia 07 lipca 2017 r.
2. Dotacja na budowę placu zabaw połączonego z miejscem rekreacji dla dorosłych w m. Śmiechów otrzymana w wysokości 10.000,00 zł na podstawie umowy nr 116/WRIR-I/06/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2017” .
3. Dotacja na zagospodarowanie boisk sportowych w m. Stoisław i Dobre otrzymana na podstawie umowy nr WEIS-II/D/4/2017 w wysokości 17.000,00 zł.
4. Zwrot części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok – 46.308,22 zł
5. Dotacja na przebudowę drogi gminnej nr 100004Z łączącej Tymień i Kładno, otrzymana na podstawie umowy nr 1/DGIP/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w wysokości 647.752,00 zł.
6. Środki z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 49.024,69 zł.

## **7. SUBWENCJA OGÓLNA**

W 2017 r. subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 19.354,00 zł.  
Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,00 %, w tym:

1. Część oświatowa na plan 6.182.225,00 zrealizowano w wysokości 6.182.225,00 zł, co stanowi 100,00%,
2. Część wyrównawczą na plan 1.350.614,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.350.614,00 zł, co stanowi 100,00%,
3. Część równoważącą na plan 111.316,00 zł, zrealizowano w wysokości 111.316,00 zł, co stanowi 100,00%.

## 8. ULGI I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE W 2017 R.

W wyniku zastosowanych ulg i zwolnień dla podatników w 2017 r. budżet Gminy został pomniejszony ogółem o kwotę 424.431,52 zł, w tym:

1. Obniżenie górnych stawek podatkowych - 347.359,01 z tego:
  - a) w podatku od nieruchomości - 299.269,01 zł,
  - b) w podatku od środków transportu – 48.090,00 zł.
2. Umorzenia zaległości – 28.899,99 zł, z tego:
  - a) w podatku od nieruchomości - 12.482,77 zł,
  - b) w podatku rolnym - 6.783,02 zł,
  - c) w podatku od środków transportu – 3.086,00 zł,
  - d) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.219,20 zł,
  - e) w spłacie odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat – 5.329,00 zł.
3. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 48.172,52 zł, z tego:
  - a) w podatku rolnym – 38.535,02 zł,
  - b) w podatku od nieruchomości - 1.938,90 zł,
  - c) w spłacie odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat – 7.698,60 zł.

## 9. STAN ZALEGŁOŚCI NA 2017 r.

**Tabela 6. Analiza stanu zaległości**

| L.p. | Nazwa                                     | Zaległości na 31.12.2015 | Zaległości na 31.12.2016 | Zaległości na 31.12.2017 |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1    | Opłata za wodę i ścieki                   | 319 000                  | 310 035                  | 291 103                  |
| 2    | Wieczyste użytkowanie                     | 964                      | 743                      | 766                      |
| 3    | Dochody z najmu i dzierżawy               | 107 555                  | 80 514                   | 80 548                   |
| 4    | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 449 389                  | 478 084                  | 594 710                  |
| 5    | Podatek rolny od osób prawnych            | 17 112                   | 19 173                   | 12 409                   |

|    |  |                  |                  |                  |
|----|--|------------------|------------------|------------------|
| 6  | Podatek leśny od osób prawnych                     | 0                | 0                | 4                |
| 7  | Podatek od środków transportowych - osoby prawne   | 0                | 0                | 16               |
| 8  | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych        | 250 262          | 207 681          | 272 367          |
| 9  | Podatek rolny od osób fizycznych                   | 255 472          | 231 016          | 177 697          |
| 10 | Podatek leśny od osób fizycznych                   | 1 051            | 1 357            | 1 369            |
| 11 | Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 51 439           | 74 545           | 68 320           |
| 12 | Opłata adiacencka                                  | 63 859           | 63 903           | 53 113           |
| 13 | Mandaty karne                                      | 645 117          | 362 201          | 88 027           |
| 14 | Odpłatność za śmieci                               | 205 660          | 238 818          | 309 107          |
|    | <b>R a z e m</b>                                   | <b>2 366 879</b> | <b>2 068 070</b> | <b>1 949 556</b> |

## 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 2017 roku wystawiono:

- 1.594 upomnień z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych na łączną kwotę 2.512.559,76 zł, w tym anulowano upomnień 125 na łączną kwotę 793.193,82 zł;
- 384 tytułów wykonawczych z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych na łączną kwotę 497.945,26 zł;
- 805 upomnień dotyczących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 172.265,64 zł (należność główna 162.229,64 zł, koszty 9.338,00, odsetki 698,00 zł), w tym anulowano 87 upomnienia na łączną kwotę 21.426,10 zł;
- 8 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych na łączną kwotę 40.259,321 zł;
- 102 tytułów wykonawczych dotyczących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 98.313,03 zł;
- 18 wezwań do zapłaty z opłaty adiacenckiej na łączną kwotę 86.089,19 zł z czego anulowani 1 wezwań na kwotę 9.190,40 zł;
- 93 wezwania do zapłaty z tytułu dzierżawy gruntów, czynszu za lokal mieszkalny na łączną kwotę 149.064,60 zł;
- 7 wezwań z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 1.535,15 zł;
- 254 tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2017 r. pozostaje w egzekucji na łączną kwotę 48.902,50 zł;
- 86 wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu odpłatności za wodę;
- Skierowano 38 wniosków do Sądu na ogólna kwotę 30.635,65 zł z tytułu zaległości za wodę.

### III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki na 2017 r. wg uchwały budżetowej wynosiły 36.775.722,88 zł i w ciągu roku zostały zwiększone ogółem o kwotę 4.013.701,11 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 1.646.512,12 zł. Plan po zmianach ogółem na koniec 2017 r. wynosi 40.848.492,99 zł, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 40.041.907,41 zł, co stanowi 98,03% planu.

**Tabela 7. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2017 r.**

| Dział         | Plan<br>(po zmianach)<br>R1 | Zaangażowanie<br>R10 | Wydatki<br>wykonane<br>R4 | Zobowiązania wg stanu na koniec<br>okresu sprawozdawczego |  |                                     | Wydatki, które nie<br>wygasły z upływem<br>roku budżetowego<br>(art.191 ust. 2 i ust.<br>3 ustawy o<br>finansach<br>publicznych)<br>R9 | % wyk       |
|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---|--|-------------------------------------|--|-------------|
|               |                             |                      |                           | ogółem<br>R11   | w tym wymagalne:                       |                                     |  |             |
|               |                             |                      |                           |   | powstałe w<br>latach ubiegłych<br>R12U | powstałe w roku<br>bieżącym<br>R12B |  |             |
|               | PL                          | ZA                   | WW                        | ZO  | LU                                     | RB                                  | WN   |             |
| 1             | 2                           | 3                    | 4                         | 5   | 6                                      | 7                                   | 8  | 9           |
| <b>Ogółem</b> | <b>40 848 492,99</b>        | <b>40 041 907,41</b> | <b>40 041 907,41</b>      | <b>1 273 646,66</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>1 340,61</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>98,0</b> |
| 010           | 817 156,24                  | 814 560,38           | 814 560,38                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 99,7        |
| 600           | 2 698 290,33                | 2 677 038,79         | 2 677 038,79              | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 99,2        |
| 630           | 17 080,00                   | 13 257,46            | 13 257,46                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 77,6        |
| 700           | 189 059,16                  | 181 654,91           | 181 654,91                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 96,1        |
| 710           | 94 000,00                   | 89 099,06            | 89 099,06                 | 5 400,02  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 94,8        |
| 720           | 10 825,68                   | 10 825,36            | 10 825,36                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 100,0       |
| 750           | 3 604 851,13                | 3 472 997,69         | 3 472 997,69              | 175 193,26  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 96,3        |
| 751           | 1 723,00                    | 1 723,00             | 1 723,00                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 100,0       |
| 754           | 431 213,90                  | 425 895,08           | 425 895,08                | 8 826,51  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 98,8        |
| 757           | 303 880,00                  | 296 441,19           | 296 441,19                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 97,6        |
| 758           | 87 969,24                   | 8 369,24             | 8 369,24                  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 9,5         |
| 801           | 13 460 098,71               | 13 335 641,37        | 13 335 641,37             | 872 092,75  | 0,00                                   | 1 340,61                            | 0,00   | 99,1        |
| 851           | 201 790,05                  | 193 733,20           | 193 733,20                | 4 319,54  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 96,0        |
| 852           | 3 670 901,17                | 3 567 920,36         | 3 567 920,36              | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 97,2        |
| 853           | 12 000,00                   | 12 000,00            | 12 000,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 100,0       |
| 854           | 534 756,06                  | 467 397,21           | 467 397,21                | 27 897,13   | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 87,4        |
| 855           | 8 607 784,36                | 8 495 052,66         | 8 495 052,66              | 15 827,22   | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 98,7        |
| 900           | 4 229 563,00                | 4 139 325,76         | 4 139 325,76              | 156 701,84  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 97,9        |
| 921           | 1 498 944,17                | 1 492 793,38         | 1 492 793,38              | 3 880,65  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 99,6        |
| 926           | 376 606,79                  | 346 181,31           | 346 181,31                | 3 507,74  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 91,9        |

Tabela 8. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2017 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                             | 482 028,20       | 482 028,20    | 100,00      | 1,20      |
| 2.  | 248      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury      | 1 112 000,00     | 1 112 000,00  | 100,00      | 2,78      |
| 3.  | 282      | Dotacja celowa dla stowarzyszeń                          | 234 536,00       | 228 536,00    | 97,44       | 0,57      |
| 4.  | 285      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                      | 30 300,00        | 28 704,30     | 94,73       | 0,07      |
| 5.  | 290      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst               | 12 000,00        | 11 000,00     | 91,67       | 0,03      |
| 6.  | 295      | Zwrot niewykorzystanych dotacji                          | 698,33           | 698,33        | 100,00      | 0,00      |
| 7.  | 302      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń              | 496 848,35       | 490 042,50    | 98,63       | 1,22      |
| 8.  | 303      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                   | 316 357,12       | 307 680,01    | 97,26       | 0,77      |
| 9.  | 311      | Świadczenia społeczne                                    | 9 673 515,77     | 9 536 783,59  | 98,59       | 23,82     |
| 10. | 324      | Stypendia dla uczniów                                    | 191 000,00       | 126 462,54    | 66,21       | 0,32      |
| 11. | 401      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 11 114 619,96    | 10 984 838,85 | 98,83       | 27,43     |
| 12. | 404      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 798 612,99       | 798 226,84    | 99,95       | 1,99      |
| 13. | 410      | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                       | 28 765,00        | 28 667,00     | 99,66       | 0,07      |
| 14. | 411      | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 2 124 463,17     | 2 071 013,95  | 97,48       | 5,17      |
| 15. | 412      | Składki na Fundusz Pracy                                 | 226 247,22       | 216 360,94    | 95,63       | 0,54      |
| 16. | 413      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                       | 31 964,00        | 30 411,73     | 95,14       | 0,08      |
| 17. | 414      | Wpłaty na PFRON  | 39 534,18        | 39 470,00     | 99,84       | 0,10      |
| 18. | 417      | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 151 061,82       | 139 446,34    | 92,31       | 0,35      |
| 19. | 419      | Nagrody konkursowe                                       | 3 889,47         | 3 783,96      | 97,29       | 0,01      |
| 20. | 421      | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 1 045 778,36     | 992 926,91    | 94,95       | 2,48      |
| 21. | 422      | Zakup środków żywności                                   | 492 994,51       | 487 176,68    | 98,82       | 1,22      |
| 22. | 424      | Zakup pomocy naukowych                                   | 122 688,55       | 119 493,41    | 97,40       | 0,30      |
| 23. | 426      | Zakup energii, gazu i wody                               | 1 548 768,20     | 1 511 128,44  | 97,57       | 3,77      |
| 24. | 427      | Zakup usług remontowych                                  | 1 246 380,62     | 1 229 323,47  | 98,63       | 3,07      |
| 25. | 428      | Zakup usług zdrowotnych                                  | 16 473,70        | 15 624,40     | 94,84       | 0,04      |
| 26. | 430      | Zakup usług pozostałych                                  | 3 282 333,34     | 3 189 408,40  | 97,17       | 7,97      |
| 27. | 433      | Zakup usług przez jst. od innych jst                     | 1 038 444,07     | 1 032 312,59  | 99,41       | 2,58      |
| 28. | 436      | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                | 95 287,56        | 90 636,73     | 95,12       | 0,23      |
| 29. | 439      | Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz                    | 31 004,00        | 31 003,26     | 100,00      | 0,08      |
| 30. | 440      | Opłaty i czynsze za budynki i lokale                     | 10 000,00        | 9 408,24      | 94,08       | 0,02      |
| 31. | 441      | Podróże służbowe krajowe                                 | 99 287,89        | 84 053,39     | 84,66       | 0,21      |
| 32. | 442      | Podróże służbowe zagraniczne                             | 1 849,62         | 1 849,62      | 100,00      | 0,00      |
| 33. | 443      | Różne opłaty i składki                                   | 859 698,42       | 830 183,14    | 96,57       | 2,07      |
| 34. | 444      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 570 551,51       | 569 574,63    | 99,83       | 1,42      |
| 35. | 448      | Podatek od nieruchomości                                 | 5 995,00         | 5 967,00      | 99,53       | 0,01      |
| 36. | 450      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                  | 3 000,00         | 2 898,00      | 96,60       | 0,01      |
| 37. | 453      | Podatek od towarów i usług                               | 2 000,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00      |
| 38. | 456      | Odsetki od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur | 69,15            | 69,00         | 99,78       | 0,00      |
| 39. | 458      | Pozostałe odsetki  | 17 901,33        | 17 327,78     | 96,80       | 0,04      |
| 40. | 459      | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych  | 66 084,74        | 66 084,74     | 100,00      | 0,17      |
| 41. | 460      | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych    | 114 270,26       | 114 270,26    | 100,00      | 0,29      |
| 42. | 461      | Koszty postępowania sądowego                             | 60 241,00        | 56 392,37     | 93,61       | 0,14      |



|     |     |  |                      |                      |              |               |
|-----|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 43. | 470 | Szkolenia pracowników  | 45 340,39            | 43 343,00            | 95,59        | 0,11          |
| 44. | 478 | Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych                          | 2 191,14             | 2 191,14             | 100,00       | 0,01          |
| 45. | 481 | Rezerwy  | 79 600,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 46. | 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.                           | 1 988 155,24         | 1 985 148,64         | 99,85        | 4,96          |
| 47. | 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                   | 105 684,74           | 101 167,83           | 95,73        | 0,25          |
| 48. | 617 | Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00       | 0,00          |
| 49. | 623 | Dotacje dla innych jednostek                                     | 6 614,00             | 6 614,00             | 100,00       | 0,02          |
| 50. | 662 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu                            | 511 734,07           | 511 734,07           | 100,00       | 1,28          |
| 51. | 663 | Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień | 3 750,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 52. | 811 | Odsetki od kredytów  | 303 880,00           | 296 441,19           | 97,55        | 0,74          |
|     |     | <b>R a z e m</b>   | <b>40 848 492,99</b> | <b>40 041 907,41</b> | <b>98,03</b> | <b>100,00</b> |

**Tabela 9. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na zadania własne i zlecone za 2017 r.**

| Rodzaj wydatku                                   | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2017 r. | Stopień wykonania planu w % |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| zadania własne                                   | <b>31 278 857,87</b> | <b>30 552 386,42</b> | <b>97,68</b>                |
| <i>w tym: wydatki bieżące</i>                    | 28 660 919,82        | 27 945 721,88        | 97,50                       |
| <i>wydatki majątkowe</i>                         | 2 617 938,05         | 2 606 664,54         | 99,57                       |
| zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | <b>9 569 635,12</b>  | <b>9 489 520,99</b>  | <b>99,16</b>                |
| <i>w tym: wydatki bieżące</i>                    | 9 569 635,12         | 9 489 520,99         | 99,16                       |
| <b>OGÓLEM</b>                                    | <b>40 848 492,99</b> | <b>40 041 907,41</b> | <b>98,03</b>                |

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 22,52 % całości budżetu gminy zaplanowanego do realizacji w 2017 r.

## 1. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2017 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 3.002.711,63 zł i w ciągu roku plan został zmniejszony o 384.773,58 zł do kwoty 2.617.938,05 zł. W 2017 roku wydatkowano **2.606.664,54 zł**, co stanowi **99,57 %** planu po zmianach na wydatki majątkowe.

**Tabela 10. Wykonanie inwestycji gminnych i zakupów inwestycyjnych za 2017 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 <sup>(1)</sup> |
|-----|-------|--------|------|---|-----------------------------|--|
| 1.  | 600   | 60014  | 6620 | Budowa drogi powiatowej Nr 3503Z Łasin-Łopienica  | 456 114,07                  | 456 114,07                                   |
| 2.  | 600   | 60014  | 6620 | Dotacja celowa dla Powiatu na drogę Strzeżenice   | 55 620,00                   | 55 620,00                                    |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050 | FS Łekno - dokończenie budowy chodnika  | 10 000,00                   | 10 000,00                                    |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050 | Projekty na dokumentację  | 44 601,90                   | 44 601,90                                    |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 100004Z łączącej Tymień i Kładno                                | 1 577 621,14                | 1 577 201,96                                 |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna    | 51 276,96                   | 51 276,96                                    |
| 7.  | 630   | 63095  | 6630 | Utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego  | 3 750,00                    | 0,00   |
| 8.  | 750   | 75023  | 6060 | Zakupy inwestycyjne   | 9 900,00                    | 9 885,24                                     |
| 9.  | 750   | 75095  | 6060 | FS Komory-zakup maszyny-rębaka do gałęzi  | 11 000,00                   | 11 000,00                                    |
| 10. | 750   | 75095  | 6060 | FS Łasin Koszaliński-Łopienica- zakup cementu pod garaż                                     | 1 000,00                    | 1 000,00                                     |
| 11. | 750   | 75095  | 6060 | FS Łopienica-Łasin Koszaliński -zakup garażu  | 3 500,00                    | 3 249,00                                     |
| 12. | 750   | 75095  | 6060 | FS Ułiszki- zakup kosiarki rotacyjnej z wałkiem przegubowym                                 | 4 100,00                    | 4 100,00                                     |
| 13. | 754   | 75411  | 6170 | Dotacja na remont oraz wyposażenie sali szkoleniowej w Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie | 2 000,00                    | 2 000,00                                     |
| 14. | 754   | 75412  | 6230 | Dotacja na doposażenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP                               | 6 614,00                    | 6 614,00                                     |
| 15. | 801   | 80101  | 6060 | Aktywna tablica - SP Dobrzyca   | 16 788,00                   | 16 652,80                                    |
| 16. | 801   | 80101  | 6060 | Aktywna tablica - SP Mścice   | 16 788,00                   | 16 652,80                                    |
| 17. | 801   | 80104  | 6060 | FS Dobiesławiec - doposażenie placu zabaw przy PS w Mścicach                                | 1 000,00                    | 1 000,00                                     |
| 18. | 801   | 80104  | 6060 | FS Mścice - doposażenie placu zabaw   | 4 600,00                    | 4 600,00                                     |
| 19. | 801   | 80104  | 6060 | FS Stoisław - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mścicach                           | 3 000,00                    | 3 000,00                                     |
| 20. | 801   | 80195  | 6050 | Budowa boiska przy SP w Dobrzycy  | 6 500,00                    | 6 500,00                                     |
| 21. | 851   | 85154  | 6060 | Zakupy inwestycyjne - AA  | 4 000,00                    | 3 999,90                                     |
| 22. | 855   | 85505  | 6050 | Budowa Żłobka w m. Mścice   | 10 544,85                   | 10 544,85                                    |
| 23. | 855   | 85505  | 6060 | Zakupy inwestycyjne do żłobka w m.Mścice  | 9 300,00                    | 5 400,00                                     |
| 24. | 900   | 90001  | 6050 | Mapy dla celów projektowych   | 5 458,66                    | 5 444,90                                     |

|                                 |     |       |      |   |                     |                     |
|---------------------------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| 25.                             | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej - PROW | 33 037,40           | 33 037,40           |
| 26.                             | 900 | 90015 | 6050 | FS Będzino- budowa oświetlenia ulicznego  | 14 500,00           | 14 500,00           |
| 27.                             | 900 | 90015 | 6050 | FS Będzino - zakup i montaż lamp oświetleniowych  | 13 000,00           | 12 999,67           |
| 28.                             | 900 | 90015 | 6050 | FS Dobiesławiec - zakup i montaż lamp oświetleniowych na drodze Dobiesławiec-Barninek                               | 3 800,00            | 3 800,00            |
| 29.                             | 900 | 90015 | 6050 | FS Dobrzyca - projekt, zakup materiałów oraz montaż oświetlenia dróg gminnych                                       | 20 192,90           | 20 192,90           |
| 30.                             | 900 | 90015 | 6050 | FS Łopienica-Łasin Koszliński - montaż lamp na istniejących słupach wraz z opłatą za przyłączenie                   | 8 000,00            | 6 504,67            |
| 31.                             | 900 | 90015 | 6050 | FS Skrzyszewo - zakup 2 lamp solarnych wraz z montażem  | 8 625,00            | 7 600,00            |
| 32.                             | 900 | 90015 | 6050 | FS Strzepowo - oświetlenie drogowe  | 2 400,00            | 2 397,69            |
| 33.                             | 900 | 90015 | 6050 | FS Tymień - lampy oświetleniowe uliczne   | 12 000,00           | 12 000,00           |
| 34.                             | 900 | 90015 | 6050 | Lampy ledowe w m. Mścice  | 14 576,00           | 14 575,50           |
| 35.                             | 900 | 90095 | 6050 | FS Kładno - ogrodzenie działki, na której znajduje się plac zabaw   | 14 015,93           | 14 015,93           |
| 36.                             | 900 | 90095 | 6050 | FS Smolne - budowa wiaty przy placu zabaw   | 12 520,89           | 12 498,09           |
| 37.                             | 900 | 90095 | 6050 | FS Śmiechów-Borkowice - budowa placu zabaw  | 24 107,39           | 24 080,00           |
| 38.                             | 921 | 92109 | 6050 | FS Mścice - zagospodarowanie terenu przy DL   | 26 400,04           | 26 400,04           |
| 39.                             | 926 | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw połączonego z miejscem   | 10 000,00           | 10 000,00           |
| 40.                             | 926 | 92601 | 6050 | FS Będzino - zagospodarowanie terenu na tzw. Zakolu   | 12 976,18           | 12 976,18           |
| 41.                             | 926 | 92601 | 6050 | Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy   | 6 546,60            | 6 546,60            |
| 42.                             | 926 | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie (wyposażenie) boisk sportowych w miejscowości Stoisław i Dobre                                     | 34 000,00           | 34 000,00           |
| 43.                             | 926 | 92601 | 6058 | Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy   | 11 453,40           | 11 453,40           |
| 44.                             | 926 | 92601 | 6060 | FS Dobre - zakup urządzeń rekreacyjnych   | 3 708,74            | 3 708,37            |
| 45.                             | 926 | 92601 | 6060 | FS Stoisław - wykonanie siłowni zewnętrznej   | 9 000,00            | 9 000,00            |
| 46.                             | 926 | 92601 | 6060 | FS Wierzchomino - zakup elementów siłowni zewnętrznej   | 8 000,00            | 7 919,72            |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |     |       |      |   | <b>2 617 938,05</b> | <b>2 606 664,54</b> |

(1) w tabeli podano wykonanie na podstawie zapłaconych faktur do dnia 31 grudnia 2017 r.

## 1.1 OPIS WYKONANYCH INWESTYCJI ZA 2017 r.

### **1. Dotacja celowa dla Powiatu na zakup materiałów na drogę Strzeżenice**

Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn.: „Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt przeznaczony do remontu dróg powiatowych”.

W ramach zadania istniejąca droga powiatowa na odcinku Kazimierz Pomorski - Strzeżenice została wyremontowana poprzez zastosowanie powierzchniowego utwardzenia drogi emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem asfaltowym na odcinku o długości ok. 2,7 km. Zabieg miał na celu zamknięcie i zabezpieczenie istniejącej nawierzchni.

### **2. Budowa drogi powiatowej Nr 3503Z Łasin- Łopienica**

Dofinansowanie udzielone na podstawie podpisanego porozumienia. Kwota udzielonej dotacji opiewała na wartość 456.114,07 zł. W ramach zadania przebudowano istniejącą drogę na odcinku długości ok 1,30 km oraz wybudowano ok 400 m chodnika

### **3. FS Łekno- dokończenie budowy chodnika**

Sołectwo Łekno z funduszu sołectkiego na 2017 rok, zaplanowało przedsięwzięcie pn. „Dokończenie budowy chodnika”, na które przeznaczyli 10.000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia firma Aqua-Bud Patryk Kucharski wykonała dokończenie chodnika w miejscowości Kazimierz Pomorski.

### **4. Projekty na dokumentację**

W budżecie Gminy zabezpieczono środki na projekty na dokumentację na drogi. W 2017 roku dokonano łącznie wydatków na projekty w wysokości 44.601.90 zł.

### **5. Przebudowa drogi gminnej Nr 100004Z łączącej Tymień i Kładno**

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 647.752,00 zł przyznane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie oraz 227.799,22 zł przyznane przez Urząd Marszałkowski na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Roboty budowlane realizowane są przez firmę Domar Kazimierz Domaradzki z Tatowa, wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego z kwotą 1 494 960,27 zł.

W ramach zadania przebudowano istniejącą drogę gminną na odcinku Tymień – Kładno o długości ok. 1 km oraz wybudowano ponad 600 m chodników. Jezdnia została poszerzona, jej konstrukcja została wzmocniona oraz zyskała nową nawierzchnię bitumiczną.

## **6. Przebudowa i remont drogi do węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna**

W ramach zadania przebudowana będzie w I etapie istniejąca droga gminna nr 100004Z od drogi krajowej nr 11 w m. Borkowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3504 Z w m. Śmiechów o długości odcinka ok 3,6 km. Istniejąca droga zostanie poszerzona, wykonane zostaną chodniki oraz zostanie uzupełnione oświetlenie. Jezdnia na całym odcinku zyska nową nawierzchnię bitumiczną.

Zadanie sfinansowane zostanie z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt przeszedł już pozytywnie identyfikację instytucji zarządzającej co wiąże się z uzyskaniem 3,5 mln dofinansowania z RPO.

## **7. Utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego**

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, który pełni rolę lidera projektu. W ramach inwestycji na terenie gminy wykonana zostanie ścieżka rowerowa Pleśna – Gąski stanowiąca część międzynarodowego szlaku R10.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania opracowana została koncepcja projektowa, a obecnie trwają prace związane z udzieleniem pozwolenia na budowę.

## **8. Zakupy inwestycyjne w UG**

Zabezpieczono środki w wysokości 9.900,00 zł na zakupu inwestycyjne w Urzędzie Gminy. W 2017 roku zostały zakupione dwa komputery dla pracowników w łącznej wysokości 9.885,24 zł.

## **9. FS Komory-zakup maszyny-rębaka do gałęzi**

Powyższe przedsięwzięcie zostało zmienione Uchwałą Radą Sołecką w trakcie roku 2017. Gmina Będzino w z tytułu zakupu rębaka do gałęzi w ramach funduszu sołeckiego poniosła wydatek w wysokości 9.343,95 zł.

## **10. Zakup rębaka do gałęzi**

Gmina dofinansowała zakup rębaka z funduszu sołeckiego Komory w wysokości 1.656,05 zł.

## **11. FS Łasin Koszaliński- Łopienica- zakup cementu pod garaż**

Sołectwo Łasin Koszaliński-Łopienica w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowało „zakup cementu pod garaż”. Sołectwo w ramach przedsięwzięcia wydało 1.599,00 zł.

## **12. FS Łasin Koszaliński- Łopienica – zakup garażu**

Drugim przedsięwzięciem Sołectwa Łasin Koszaliński- Łopienica jest zakup garażu. Również przedsięwzięcie zostało wykonane. Sołectwo wydało 2.650,00 zł na zakup garażu.



### **13. FS Uliszki – zakup kosiarki rotacyjnej z wałkiem przegłubowym**

Jednym z zaplanowanych przedsięwzięć Sołectwa Uliszki jest zakup kosiarki rotacyjnej z wałkiem przegłubowym. Na podstawie faktury FV 04/2017/01/00008 wystawionej przez Przedsiębiorstwo AGROMA Sp zo.o. została dokonana płatność.

### **14. Dotacja na remont oraz wyposażenie Sali szkoleniowej w Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie**

Gmina Będzino przekazała dotacje w wysokości 2.000,00 zł dla KM PSP w Koszalinie na remont oraz wyposażenie sali szkoleniowej.

### **15. Dotacja celowa dla OSP**

Dotacja celowa dla OSP w Mścicach oraz w Będzinie została wprowadzona w trakcie roku. W ramach otrzymanych środków Ochotnicze Straże Pożarne zakupiły zestawy ratownictwa medycznego.

### **16. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych**

Szkoła Podstawowa w Dobrzycy oraz Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach zakupiły w ramach projektu tablice multimedialne.

### **17. FS Dobiesławiec- doposażenie placu zabaw**

Powyższe przedsięwzięcie zostało zmienione Uchwałą Radą Sołecką w trakcie roku 2017. Sołectwo Dobiesławiec razem z sołectwem Stoisław zaplanowało dofinansować doposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Mścicach.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono zestaw zabawowy, który dostarczyła Firma BUGLO.

### **18. FS Mścice- doposażenie placu zabaw**

Jednym z przedsięwzięć jakie sołectwo Mścice chciało zrealizować w ramach środków funduszu sołeckiego było doposażenie placu zabaw przy PS w Mścicach.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono piaskownicę Statek, którą zakupiono w Firmie Buglo.

### **19. FS Stoisław – doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mściach**

Powyższe przedsięwzięcie zostało zmienione Uchwałą Radą Sołecką w trakcie roku 2017. Sołectwo Stoisław razem z sołectwem Dobiesławiec zaplanowało dofinansować doposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Mścicach.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono zestaw zabawowy, który dostarczyła Firma BUGLO.

### **20. Budowa boiska przy SP w Dobrzycy**

Na budowę boiska przy szkolne w Dobrzycy zaplanowano 460.000,00 zł w trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 6.500,00 zł. W 2017 roku dokonano płatności w wysokości 6.500,00 zł na podstawie faktury nr 14/03/2017 za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace budowlane zaplanowane są na 2018 rok.

## **21. Zakupy inwestycyjne –AA**

Powyższa inwestycja została wprowadzona w trakcie roku. Ze środków AA został zakupiony komputer dla zespołu interdyscyplinarnego. Zakup został dokonany na podstawie faktury ZETO/001/10424/2017 wystawionej przez Firmę ZETO Koszalin.

## **22. Budowa żłobka w m. Mścice**

Wydatki inwestycyjne w ramach budowy żłobka jakie zostały poniesione bezpośrednio z budżetu tegorocznego to wydatki związane z montażem instalacji alarmowej, opracowaniem projektu HCCP oraz zakup instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

## **23. Zakupy inwestycyjne dla żłobka w m. Mścice**

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu obieraczki w wysokości 5.400,00 zł.

## **24. PT na budowę oczyszczalni w Tymieniu wraz z dokumentacją na kanalizację w Tymieniu**

Zabezpieczono w budżecie Gminy środki finansowe na zakup map dla celów projektowych na wodociągi oraz kanalizacje. W 2017 roku wydano 5.444,90 zł z tytułu zakupu map na oczyszczalnie ścieków w m. Tymień

## **25. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej**

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadania z zakresu gospodarki wodnościekowej przyznane przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Otrzymane dofinansowanie wynosi 1.994.800,00 zł i stanowi 63,63% wartości inwestycji. Całkowite koszty zadania szacowane są na ok. 3.135.000,00 zł.

W ramach inwestycji skanalizowane zostaną miejscowości Dobiesławiec i Podamirowo oraz sieć kanalizacyjna doprowadzona zostanie do miejscowości Strzeżenice – część wschodnia. Wykonany zostanie również odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Podamirowo. Łącznie wykonane zostanie przeszło 9km sieci kanalizacyjnej oraz ok. 0,5 km sieci wodociągowej.

W 2017 roku Gmina poniosła wydatek z tytułu opracowanie koncepcji. Wydano 33.037,40,00 zł na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji, z tego 17.787,12 to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, które Urząd Gminy otrzymał z tytułu opłat i kar środowiskowych.

## **26. Lampy ledowe w m. Mścice**

Gmina Będzino zakupiła od Solar Technics Sp. zo.o. lampy ledowe na podstawie faktury 20/MPG/05/2017, opiewającej na kwotę 14.575,50 zł.

### **27. FS Będzinko- budowa oświetlenia ulicznego**

Sołectwo Będzinko zaplanowało przeznaczyć swój fundusz sołecki w 2017 roku m.in. na budowę oświetlenia ulicznego. Kwota jaką przeznaczyli to 14.500,00 zł. W 2017 r. wykonane zostały prace budowlane.

### **28. FS Będzino- zakup i montaż lamp oświetleniowych,**

W ramach przedsięwzięcia sołectwa Będzino zostały zakupione fundamenty, słupy oświetleniowe, oprawy uliczne. Zakupów dokonano w Firmie Elektro-Centrum na podstawie faktury 2017/FN/12/0273, opiewającej na kwotę 12.999,67 zł.

### **29. FS Dobiesławiec – zakup i montaż lamp oświetleniowych na drodze Dobiesławiec-Barninek**

Jednym z przedsięwzięć Sołectwa Dobiesławiec jest „zakup i montaż lamp oświetleniowych na drodze Dobiesławiec-Barninek”, na które zaplanowano wydać 4.500,00 zł. W 2017 roku powyższe przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

### **30. FS Dobrzyca – projekt, zakup materiałów oraz montaż oświetlenia dróg gminnych**

Sołectwo Dobrzyca przeznaczyło na projekt, zakup materiałów oraz montaż oświetlenia dróg gminnych kwotę w wysokości 20.192,90 zł. W 2017 roku dokonano wydatków w ramach przygotowania projektów na oświetlenia w łącznej kwocie 11.316,00 zł oraz zakupiono materiały w wysokości 8.876,90 zł.

### **31. FS Łopienica – Łasin Koszaliński –zakup lamp solarnych**

Sołectwo Łasin Koszaliński- Łopienica uwzględniło w ramach środków z funduszu sołeckiego zakup lamp solarnych. Inwestycja została wykonana przez Firmę Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo Elektryczne.

### **32. FS Skrzyszewo – zakup 2 lamp solarnych z montażem**

Sołectwo Skrzyszewo zakupiło 2 lampy solarne. Przedsięwzięcie wykonane przez Firmę P.H.U Kesil, która za swoją usługę wystawiła fakturę FV/2017/11/196.

### **33. FS Strzepowo – oświetlenie drogowe**

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone zmianą w trakcie roku budżetowego. Kwota jaka została zrealizowana to 2.397,69 zł.

### **34. FS Tymień – lampy oświetleniowe uliczne**

Sołectwo Tymień postawił lampy oświetleniowe o łącznej wartości 12.000,00 zł. Wydatków w ramach powyższego przedsięwzięcia dokonano na podstawie faktur: 33/2017, 47/2017.

### **35. FS Kładno – ogrodzenie działki, na której znajduje się plac zabaw**

Sołectwo Kładno cały swój fundusz sołecki przeznaczyło na ogrodzenie placu zabaw. Firma PUH MIDUS wykonała i zamontowała ogrodzenie. Za wykonaną usługę wystawiła rachunek nr 19/2017, na kwotę 14.015,93 zł.

### **36. FS Smolne – budowa wiaty przy placu zabaw**

Sołectwo Smolne całą wartość środków z funduszu sołeckiego przeznaczyło na budowę wiaty przy placu zabaw. Kwota jaka została przeznaczona to 12.520,89 zł, w 2017 roku dokonano wydatku w wysokości 12.498,09 zł.

### **37. FS Śmiechów-Borkowice – budowa placu zabaw**

Sołectwo Śmiechów-Borkowice ze środków funduszu sołeckiego wybudowało plac zabaw. Firma ATUT dokonała dostawy sprzętu na podstawie faktury 29/10/2017. W ramach przedsięwzięcia została zakupiona dokumentacja projektowa.

### **38. FS Mścice – zagospodarowanie terenu przy DL**

Sołectwo Mścice wydało środki na zagospodarowanie terenu przy DL w Mścicach. Usługi w ramach przedsięwzięcia wykonała Firma Zakład Budowlano-Transportowy Andrzej Bakalarz, dla której została dokonana płatność w wysokości 26.400,04 zł.

### **39. FS Będzino – zagospodarowanie terenu na tzw. zakolu**

Całą wartość funduszu sołeckiego Sołectwo Będzino na początku roku przeznaczyło na zagospodarowanie terenu na tzw. zakolu. W trakcie roku środki na przedsięwzięcie zostały zmniejszone do kwoty 12.976,18 zł. Powyższe przedsięwzięcie wykonała Firma Sklep Mini Mrówka.

### **40. Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy**

Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w wysokości 284.929,00 zł w ramach naboru „Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość inwestycji to 447.791,78 zł. W 2017r. poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla trzech stref rekreacji. Realizacja zadania planowana jest na 2018r.

### **41. Budowa placu zabaw połączonego z miejscem rekreacji dla dorosłych w m. Śmiechów gm. Będzino**

Inwestycja wprowadzona w trakcie roku budżetowego na podstawie umowy Nr 116/WRiR-I/06/17 podpisanej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2017”. Realizacja inwestycji została wykonana w II półroczu 2017 r.

#### **42. Zagospodarowanie (wyposażenie) boisk sportowych w miejscowości Stoisław i Dobre**

Inwestycja wprowadzona w trakcie roku na podstawie podpisanej umowy z Województwem Zachodniopomorskim. W ramach inwestycji istniejące boiska wyposażono w urządzenia zewnętrzne do uprawiania aktywności fizycznej.

#### **43. FS Dobre – zakup urządzeń rekreacyjnych**

Jednym z przedsięwzięć Sołectwa Dobre był zakup urządzeń rekreacyjnych. Wydano 3.708,37 zł z tytułu zakupu urządzeń rekreacyjnych.

#### **44. FS Stoisław – wykonania siłowni zewnętrznej**

Sołectwo Stoisław na wykonanie siłowni zewnętrznej przeznaczyło 20.000,00 zł, w trakcie roku kwota została zmniejszona do 9.000,00 zł. Sprzęt został zakupiony i dostarczony przez Firmę Buglo.

#### **45. FS Wierchomino- zakup elementów siłowni zewnętrznej**

W 2017 roku poniesiono wydatek z tytułu zakupu elementów siłowni zewnętrznej od Firmy Buglo w wysokości 7.919,72 zł.

## **2. WYDATKI BIEŻĄCE**

W ciągu roku plan na wydatki bieżące został zwiększony ogółem o kwotę 4.457.543,69 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 2017 roku.**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ogółem 814.560,38 zł**

**Rozdz. 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – na plan 3.300,00 zł, wykorzystano 3.300,00 zł, tj. 100% 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" | 600,00 zł   |
| 3. Wyjazd rolników do Barzkowic  | 1.350,00 zł |



**Rozdz. 01008 – Melioracje wodne** – na plan 9.776,00 zł zrealizowano na kwotę 9.776,00 zł.

Środki te wykorzystano na:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. FS Będzinko- odwodnienie przepusty melioracyjnego | 3.600,00 zł |
| 2. Udrożnienia przepustów                            | 6.176,00 zł |

**Rozdz. 01030 – Izby rolnicze** – na rzecz Izby Rolniczej wpłacono 28.704,30 zł, tj. 2% od uiszczanego podatku rolnego.

**Rozdz. 01038 – Rozwój obszarów wiejskich** – na plan 12.000,00 zł zrealizowano 11.000,00 zł na składkę członkowską na rzecz Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność** – na plan 761.780,24 zł zrealizowano 761.780,08 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. | 758.080,24 zł |
| 2. Badanie gleb u rolników  | 3.699,84 zł   |

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ogółem 482.223,90 zł**

**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – wykonanie – **770,17 zł**, z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych.

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – wykonanie – **45.293,88 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. | 45.293,88 zł |
|--|--------------|

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** – wykonanie – **436.159,85 zł**.

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Utrzymanie bieżące dróg gminnych         | 287.838,20 zł |
| 2. FS Stoisław- remont bieżący dróg         | 8.000,00 zł   |
| 3. FS Ułiszki- remont dróg gminnych         | 1.318,70 zł   |
| 4. Montaż znaków                            | 8.717,75 zł   |
| 5. Zakup kruszywa na drogi                  | 31.344,77 zł  |
| 6. FS Dobiesławiec- zakup kruszywa na drogi | 9.999,25 zł   |
| 7. FS Łekno- kruszywo na drogi              | 4.878,96 zł   |
| 8. FS Skrzyszewo- zakup kruszywa na drogę   | 1.802,85 zł   |
| 9. FS Strzeżenice- zakup kruszywa na drogi  | 3.892,14 zł   |
| 10.FS Tymień- zakup kruszywa na drogę       | 5.299,82 zł   |
| 11.FS Dobrze- zakup kruszywa na drogę       | 5.539,46 zł   |
| 12.FS Mścice- zakup kruszywa na drogi       | 3.875,16 zł   |
| 13.Koszenie poboczy                         | 10.456,99 zł  |
| 14.Pozostałe wydatki                        | 53.195,80 zł  |

Wpływy z mandatów karnych w 2017 r. wyniosły 52.436,86 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA wydatki bieżące – 13.257,46 zł.**

**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – wydatków bieżących 5.877,46 zł.**

|  |             |
|--|-------------|
| 1. Na szkolenie dla rolników                 | 1.404,00 zł |
| 2. Organizacja Festynu Wodnego w Podamirowie | 4.473,46 zł |

**Rozdz. 63095 – Pozostała działalność – wykonanie – wydatków bieżących 7.380,00 zł.**

|   |             |
|---|-------------|
| 1. Opracowanie studium wykonalności pod pole kempingowo-namiotowe | 7.380,00 zł |
|---|-------------|

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem 181.654,91 zł**

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

**Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie – 43.929,31 zł, tj. 93,57 % planu rocznego.**

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

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Energia i gaz w mieszkaniach komunalnych      | 13.678,39 zł |
| 2. Materiały na remont obiektów komunalnych      | 1.457,37 zł  |
| 3. Remont mieszkań komunalnych                   | 3.944,61 zł  |
| 4. Wpłaty na fundusz remontowy (dot. Stoislawia) | 8.853,03 zł  |
| 5. Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych   | 10.653,78 zł |
| 6. Okresowe badanie instalacji elektrycznej      | 3.489,51 zł  |
| 7. Czynnosc za lokal mieszkalny                  | 555,21 zł    |
| 8. Pozostałe koszty                              | 1.297,41 zł  |

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – 137.725,60 zł, tj. 96,91% planu rocznego.**

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej        | 27.966,54 zł |
| 2. Podatek od środków transportowych                      | 2.898,00 zł  |
| 3. Wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach         | 40.776,32 zł |
| 4. Odszkodowanie za działki                               | 51.384,00 zł |
| 5. Zapłata wierzytelności po otrzymaniu spadku po zmarłym | 14.700,74 zł |

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ogółem wydatki bieżące 89.099,06 zł**

**Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 70.000,00 zł wykonanie – 65.641,09 zł**

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Opracowanie projektów decyzji indywidualnych o warunkach zabudowy | 65.641,09 zł |
|--|--------------|

**Rozdz. 71035 – Cmentarz** - na plan 24.000,00 zł wykonanie 23.457,97 zł

## **DZIAŁ 720 - Informatyka ogółem 10.825,36 zł**

1. Wydatkowane środki wykorzystano na współfinansowanie realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 10.825,36 zł

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem 3.443.763,45 zł**

W ramach wydatków bieżących środki zostały wykorzystane na:

### **Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**

W 2017 r. wydatkowano ogółem **175.869,79 zł**, na plan 211.233,99 zł, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji celowej – 99.707,39 zł.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

1. Wynagrodzenia pracownika USC i OC oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) 147.720,70 zł
2. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 2.588,07 zł
3. Serwis oprogramowania 12.400,24 zł
4. Organizacja jubileuszy 6.406,59 zł
5. Delegacje i ryczałt samochodowy 2.670,69 zł
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.122,33 zł
7. Szkolenia 1.068,76 zł
8. Pozostałe koszty 892,41 zł

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

Celem ściągnięcia należności gminnych w 2017 r. na opłatę komorniczą i sądową wydano **21.896,12 zł**.

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

Na utrzymanie Rady Gminy w analizowanym okresie wydano **148.576,47 zł**, na plan 155.557,00 zł, tj. **95,51 %** planu, w tym:

1. Diety radnych 130.056,00 zł
2. Fundusz do dyspozycji Przewodniczącego Rady 2.035,88 zł
3. Nagrody na konkurs „Piękna Wieś” 9.600,00 zł
4. Zakup materiałów 302,41 zł
5. Artykuły na sesję 3.487,08 zł
6. Pozostałe koszty 3.095,10 zł

### **Rozdz. 75023 - Urząd gminy**

W 2017 r. wydatkowano na utrzymanie administracji w Urzędzie Gminy ogółem **2.857.497,29 zł** na plan 2.906.704,36 zł, co stanowi 98,30 % 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) | 2.031.778,47 zł |
| 2. Umowy zlecenie   | 16.458,80 zł    |
| 3. Inkaso opłaty skarbowej  | 797,00 zł       |
| 4. Fundusz do dyspozycji Wójta  | 5.005,23 zł     |
| 5. Świadczenia BHP dla pracowników  | 4.413,26 zł     |
| 6. Wpłaty na PFRON  | 39.470,00 zł    |
| 7. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia   | 92.402,56 zł    |
| 8. Zakup środków żywności   | 6.221,49 zł     |
| 9. Zakup energii  | 32.269,88 zł    |
| 10. Zakup gazu  | 25.640,08 zł    |
| 11. Badania okresowe pracowników  | 1.467,40 zł     |
| 12. Usługi pocztowe i AVISTRANS   | 72.964,26 zł    |
| 13. Usługi audytowe   | 48.000,00 zł    |
| 14. Serwis GROSZEK  | 21.854,04 zł    |
| 15. Monitoring  | 15.434,97 zł    |
| 16. Obsługa prawna  | 26.873,39 zł    |
| 17. Organizacja festynów wiejskich, turniejów   | 12.320,39 zł    |
| 18. Organizacja dożynek gminnych i powiatowych  | 28.181,24 zł    |
| 19. Współpraca z zagranicą  | 26.327,91 zł    |
| 20. Koszty i prowizje bankowe   | 4.130,63 zł     |
| 21. Wydanie Gazety Ziemskiej, ogłoszenia prasowe  | 20.829,50 zł    |
| 22. Usługa związana z odzyskaniem VAT   | 82.092,28 zł    |
| 23. Przedłużanie dostępu do programów i licencji  | 25.378,36 zł    |
| 24. Usługi telekomunikacyjne  | 39.043,64 zł    |
| 25. Podróże służbowe i ryczałty samochodowe   | 32.043,66 zł    |
| 26. Podróże służbowe zagraniczne  | 1.849,62 zł     |
| 27. Odpisy na ZFŚS  | 38.431,19 zł    |
| 28. Szkolenia pracowników   | 27.335,78 zł    |
| 29. Ubezpieczenie mienia  | 4.698,86 zł     |
| 30. Pozostałe odsetki   | 0,84 zł         |
| 31. Pozostałe wydatki   | 73.782,56 zł    |

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

Na promocję gminy przeznaczono **7.416,08 zł**, na plan 10.760,81 zł.

#### **Rozdz. 75095 - Pozostała działalność – wykonanie 232.507,70 zł, tj. 87,38 % planu rocznego, w tym:**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Diety dla sołtysów               | 86.063,47 zł |
| 2. Inkaso dla sołtysów              | 23.645,00 zł |
| 3. Materiały dla sołtysów           | 301,35 zł    |
| 4. Zakup statuetek                  | 824,49 zł    |
| 5. FS Dobiesławiec- zakup nagród    | 459,47 zł    |
| 6. FS Łasin-Łopienica- zakup nagród | 1.000,00 zł  |
| 7. FS Dobre-zakup namiotów i stołów | 8.189,00 zł  |

|  |              |
|--|--------------|
| 8. FS Dobrzyca- zakup tablic informacyjnych          | 3.499,98 zł  |
| 9. FS Stoisław- wykonanie posadzki betonowej         | 1.500,00 zł  |
| 10.FS Strzepowo- zakup kosy spalinowej               | 1.999,56 zł  |
| 11.FS Strzeżenice- zakup tablicy informacyjnej       | 1.799,49 zł  |
| 12.FS Uliszki- zakup kosy mechanicznej               | 2.400,00 zł  |
| 13.FS Wierzchomino- zakup namiotów biesiadnych       | 7.907,00 zł  |
| 14.FS Łasin-Łopienica- zakup produktów na spotkanie  | 937,25 zł    |
| 15.FS Dobre – wykonanie wiaty gospodarczej           | 3.500,00 zł  |
| 16.Zakup paczek dla dzieci z terenu gminy            | 21.231,15 zł |
| 17.Pomoc pogorzelncom                                | 3.000,00 zł  |
| 18.Forum Softysów                                    | 700,00 zł    |
| 19.Składka członkowskie                              | 34.146,93 zł |
| 20.Wydatki w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji | 29.403,56 zł |

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - ogółem 1.723,00 zł**

**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
wykonanie 1.723,00 zł, w tym:

|  |             |
|--|-------------|
| 1. Aktualizacja rejestru wyborców (finansowanie z budżetu państwa) | 1.723,00 zł |
|--|-------------|

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – ogółem 417.281,08 zł**

**Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne** – wykonanie – **397.801,20 zł** na plan 397.766,34 zł tj. **100,00%** planu rocznego wydatków bieżących.

W ciągu roku na Ochotnicze Straże Pożarne przeznaczono środki na:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Płace strażaków w akcji                                       | 78.870,00 zł  |
| 2. Wynagrodzenia i pochodne                                      | 101.231,21 zł |
| 3. Umowy zlecenie  | 4.200,00 zł   |
| 4. Opłata za energię i gaz                                       | 13.721,00 zł  |
| 5. Dotacja dla OSP w Będzinie                                    | 39.745,00 zł  |
| 6. Dotacja dla OSP w Dobrzycy                                    | 31.050,00 zł  |
| 7. Dotacja dla OSP w Mścicach                                    | 44.741,00 zł  |
| 8. Badania profilaktyczne  | 6.363,50 zł   |
| 9. Ubezpieczenia   | 8.820,00 zł   |
| 10.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 3.098,54 zł   |
| 11.Uслуги telekomunikacyjne                                      | 1.966,26 zł   |
| 12.Zakup paliwa, części i innych materiałów                      | 41.389,58 zł  |
| 13.FS Dobrzyca-zakup hełmów dla OSP Dobrzyca                     | 8.300,00 zł   |
| 14.Delegacje   | 1.329,63 zł   |
| 15.Pozostałe wydatki( przeglądy techniczne, drobne naprawy itp.) | 12.975,48 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 2.933,56 zł na remont.  
W 2017 roku wydatkowano 2.933,56 zł.

**Rozdz. 75421– Zarządzanie kryzysowe** – na plan 20.400,00 zł wykorzystano – 15.102,21 zł.  
Środki wykorzystano na:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Płace strażaków w akcji | 10.368,00 zł |
| 2. Zakup materiałów        | 3.970,21 zł  |
| 3. Zakup środków żywności  | 764,00 zł    |

**Rozdz. 75495– Pozostała działalność** – na plan 1.500,00 zł, wykorzystano 1.444,11 zł.  
Środki przeznaczono na:

|   |           |
|---|-----------|
| 1. FS Strzeżenice- szkolenie dotyczące bezpieczeństwa podczas prac domowych | 499,99 zł |
| 2. FS Dobrzyca- podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa     | 944,12 zł |

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

**Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – plan 303.880,00 zł, zrealizowano na kwotę **296.441,19 zł**.

W 2017 r. na obsługę kredytów i pożyczek, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, wydatkowano łącznie 296.441,19 zł, co stanowi 97,55 % planu rocznego. Miesięcznie odsetki od zaciągniętych kredytów wynoszą ok. 24.703 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- plan 109.500,00**

**Rozdz. 75814– Różne rozliczenia finansowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.369,24 zł tytułem wypłaty rekompensat za obyte ćwiczenia wojskowe.

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

1. Rezerwę Ogólną na kwotę 36.800,00 zł na dzień 01.01.2017 rok, w okresie sprawozdawczym rezerwa została rozdysponowana na:
  - a) wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi 4.756,59 zł
  - b) spłatę zadłużenia po zmarłym 13.513,61 zł
  - c) naprawę dróg gminnych 16.129,80 zł
  - d) odpłatność za przedszkola 1.400,00 zł
  - e) rekompensatę utraconego wynagrodzenia za obyte ćwiczenia wojskowe 1.000,00 zł
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zaplanowano na dzień 01.01.2017 r. w wysokości 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym została zmniejszona o kwotę 20.400,00 zł ( na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym).

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na plan 13.460.098,71 zł ( w tym wydatki bieżące 13.411.422,71 zł) wykonanie 13.335.641,37 zł ( w tym wydatki bieżące 13.287.235,77 zł)

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 467.397,21 zł na plan 534.756,06 zł**

Wydatki placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych wyniosły w 2017 r. – 12.706.688,28 zł, co stanowi 31,73 % wszystkich wydatków własnych Gminy.

Przyznana subwencja na bieżące zadania oświatowe w wysokości **6.182.225,00 zł** oraz środki na wychowanie wczesno przedszkolne w wysokości 303.284,46 zł, odpłatność rodziców za przedszkola w wysokości 292.821,16 zł, odpłatność z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Będzino 193.393,82 zł, pozostałe dotacje w wysokości 140.011,87 zł oraz dochody własne w wysokości 110.813,66 zł nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty, w wyniku czego Rada Gminy musiała wyasygnować środki z własnego budżetu w wysokości **5.008.668,07 zł**.

Do utrzymania stołówki szkolnej gmina dołożyła w 2017 roku 137.872,06 zł ( wydatki ogółem na stołówkę szkolną 475.470,24 zł – 337.598,18 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 wymienione poniżej.

**Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe-** bezpośrednio z budżetu Gminy Będzino dokonano wydatków na kwotę 1.256,60 zł, w tym na :

|   |             |
|---|-------------|
| 1. FS Dobrzyca - zakup strojów sportowych           | 1.000,00 zł |
| 2. FS Strzepowo- zakup przedmiotów do SP w Dobrzycy | 256,60 zł   |

**Rozdz. 80104– Przedszkola-** na plan 213.044,07, wykorzystano 212.742,48 zł

Wydatki dotyczyły odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli spoza terenu gminy.

**Rozdz. 80110– Gimnazja-** na plan 1.500,00, wykorzystano 1.491,00 zł.

|   |             |
|---|-------------|
| 1. FS Tymień- zakup stroi dla zespołu UKS Karate Kyokushin Kanku Tymień | 1.491,00 zł |
|---|-------------|

**Rozdz. 80113– Dowożenie uczniów do szkół-** na plan 663.907,18 zł, wykorzystano 658.400,27 zł.

Środki te zostały wykorzystane na:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi                 | 186.035,92 zł |
| 2. Zakup paliwa i części do autobusów              | 56.594,51 zł  |
| 3. Dowozy autobusami                               | 349.868,30 zł |
| 4. Dodatkowe kilometry na imprezy                  | 42.171,90 zł  |
| 5. Zakup biletów do szkół                          | 5.524,99 zł   |
| 6. Przegląd techniczny autobusów i naprawy         | 6.473,58 zł   |
| 7. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.461,87 zł   |
| 8. Ubezpieczenie autobusów                         | 4.308,00 zł   |
| 9. Pozostałe wydatki bieżące                       | 961,20 zł     |

Wydatki dotyczące opiekunek w autobusach do 31 sierpnia 2017 roku były realizowane bezpośrednio z budżetu Urzędu Gminy. Od 01 września 2017 r. wydatki dotyczące opiekunek ponoszone są bezpośrednio z budżetu placówek oświatowych.

**Rozdz. 80145– Komisje egzaminacyjne -** na plan 800,00 zł, wykorzystano 800,00 zł

**Rozdz. 80195– Pozostała działalność-** na plan 81.050,00 zł, wykorzystano 80.097,41 zł

1. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 80.097,41 zł  
Środki na powyższe wydatki otrzymano z budżetu Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

**Rozdz. 85415– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-** na plan 71.555,96 zł, wydatkowano 71.555,96 zł, z tego na:

1. Stypendia dla uczniów w formie pomocy rzeczowej ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego 57.185,24 zł  
2. Stypendia ze środków budżetu gminy 14.370,72 zł  
Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym do 31 sierpnia 2017 roku były realizowane bezpośrednio z budżetu Urzędu Gminy. Od 01 września 2017 r. wydatki dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie.

**Rozdz. 85416– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -** na plan 22.000,00 zł, wydatkowano 21.700,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - na plan 197.790,05 zł, wykorzystano 189.733,30 zł**

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -** wykonanie – **136.822,03 zł**, tj. **95,96%** planu rocznego. ( plan – 142.576,05 zł).

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano (wydatki bieżące i majątkowe) kwotę 140.821,93 zł. Z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęło 146.364,78 zł oraz 157,50 zł tytułem kary za nieterminową opłatę koncesji.

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

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi   | 53.028,04 zł |
| 2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego                                      | 9.000,00 zł  |
| 3. Wynagrodzenie członków komisji  | 6.200,00 zł  |
| 4. Zakup artykułów żywności  | 391,16 zł    |
| 5. Materiały biurowe, środki czystości, czasopisma                         | 6.327,37 zł  |
| 6. Nagrody na konkurs  | 2.391,92 zł  |
| 7. Energia w pomieszczeniu AA  | 1.685,49 zł  |
| 8. Spektakl o uzależnieniach   | 1.000,00 zł  |
| 9. Koszty związane ze zdrowieniem  | 860,00 zł    |
| 10. Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy               | 23.690,00 zł |
| 11. Udział w pikniku trzeźwości  | 7.864,09 zł  |
| 12. Podróże służbowe (ryczałt samochodowy)                                 | 1.230,87 zł  |
| 13. Odpisy na ZFŚS   | 746,97 zł    |
| 14. Szkolenie członków komisji AA  | 4.997,33 zł  |
| 15. Dotacja dla szpitala   | 3.000,00 zł  |
| 16. Dotacja dla GOK w Będzinie   | 6.000,00 zł  |
| 17. Dotacja na edukację dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych | 8.000,00 zł  |
| 18. Pozostałe koszty   | 408,79 zł    |

W 2017 roku Urząd Gminy zawarł umowę z firmą z Krakowa, która miała przeprowadzić diagnozę problemów uzależnień na terenie Gminy Będzino. Niestety firma nie wywiązała się w terminie z zapisów

zawartych w umowie, w związku z czym nie dokonano płatności w 2017 r., co spowodowało różnice między dochodami, a wykonanymi wydatkami.

**Rozdz. 85195 - Pozostała działalność – wykonanie – 52.911,27 zł, tj. 95,83 % planu rocznego.**

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia wykorzystano środki w wysokości 52.911,27 zł, w tym na:

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenie rehabilitanta   | 16.500,00 zł |
| 2. Energia w gabinecie rehabilitacyjnym  | 1.411,73 zł  |
| 3. Szczepienie przeciw grypie  | 8.604,00 zł  |
| 4. Szczepionki dla 12 latek  | 24.514,00 zł |
| 5. Szczepienie przeciw grypie dla 6 latków   | 396,00 zł    |
| 6. FS Strzeżenice - promocja zdrowego trybu życia połączona z pogadanką o programach zdrowotnościowych skierowanych do kobiet i mężczyzn | 487,75 zł    |
| 7. FS Dobrzyca - promocja zdrowego trybu życia połączona z organizacją biegu w dniu 11.11.2017   | 997,79 zł    |

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

| Wyszczególnienie | Plan                | Wykonanie           | Stopień wykonania planu /w %/ |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Ogółem</b>    | <b>3 670 901,17</b> | <b>3 567 920,36</b> | <b>97,19</b>                  |
| z tego:          |                     |                     |                               |
| zadania własne   | 3 140 603,00        | 3 044 215,46        | 96,93                         |
| zadania zlecone  | 530 298,17          | 523 704,90          | 98,76                         |

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

Bezpośrednio w Urzędzie Gminy są realizowane:

**Rozdz. 85203– Ośrodki wsparcia-** wykonanie 482.028,20 zł. Są to środki na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy pochodzące z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 12.000,00 zł wykorzystano 12.000,00 zł.**

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Dotacja dla Stowarzyszenia Lepsze Jutro | 12.000,00 zł |
|--|--------------|

**DZIAŁ 855 – RODZINA na plan 8.607.784,36 zł wykorzystano 8.495.052,66 zł.**

| Wyszczególnienie | Plan                | Wykonanie           | Stopień wykonania planu /w %/ |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Ogółem</b>    | <b>8 607 784,36</b> | <b>8 495 052,66</b> | <b>98,69</b>                  |
| z tego:          |                     |                     |                               |
| zadania własne   | 522 249,36          | 482 166,18          | 92,32                         |
| zadania zlecone  | 8 085 535,00        | 8 012 886,48        | 99,10                         |

Szczegółową realizację wydatków poniesionych bezpośrednio na realizację zadań z zakresu rodzina przedstawiono w oddzielnym sprawozdaniu, sporządzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Żłobek Samorządowy w Mścicach.

W dziale tym zrealizowano bezpośrednio wydatek z tytułu wystąpienia pokontrolnego w łącznej wysokości 767,00 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 4.229.563,00 zł ( w tym wydatki bieżące 4.043.328,83 zł) wykorzystano 4.139.325,76 zł ( w tym wydatki bieżące 3.902.633,94 zł)**

Na wydatki w dziale gospodarka komunalna w 2017 roku wydano środki w wysokości 3.902.633,94 zł, w tym na:

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 53.045,07 zł**

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów energii elektrycznej na przepompowniach.

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie – 1.037.648,91 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczą:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Wywozu odpadów komunalnych      | 935.731,62 zł |
| 2. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi | 52.259,94 zł  |
| 3. Inkaso                          | 4.225,00 zł   |
| 4. Zakup materiałów biurowych      | 1.738,37 zł   |
| 5. Pozostałe usługi                | 989,85 zł     |
| 6. Delegacje                       | 2.282,03 zł   |
| 7. Odpis na ZFŚS                   | 1.778,49 zł   |
| 8. Szkolenia                       | 1.721,39 zł   |
| 9. Świadczenia BHP                 | 51,39 zł      |
| 10. Pozostałe                      | 36.870,83 zł  |

W ramach gospodarki odpadami komunalnymi wydano 1.000.778,08 zł, na wpływ 884.120,70 zł.

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie – 29.974,72 zł.**

Zrealizowane wydatki dotyczą:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Zwalczanie śliskości na drogach | 29.974,72 zł |
|------------------------------------|--------------|



|   |              |
|---|--------------|
| pierwszej pomocy przedmedycznej   | 789,32 zł    |
| 13.FS Łekno - wyrównanie terenu wraz z siewem trawy na placu w Kazimierzu Pomorskim | 4.000,00 zł  |
| 14.Podróże służbowe (ryczałt samochodowy)   | 138,12 zł    |
| 15.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 10.128,49 zł |
| 16.Środki bhp i inne wydatki  | 4.818,99 zł  |

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, na plan 1.472.544,13 zł, wykorzystano 1.466.467,02 zł**

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury - plan 6.000,00 zł, wykonanie – 5.958,64 zł**

Środki w rozdziale zostały zabezpieczone przez fundusze sołeckie. W 2017 r. zrealizowano wydatki na 5.958,64 zł, na:

|   |             |
|---|-------------|
| 1. FS Strzeżenice - zorganizowanie spotkania pokoleń z okazji dnia dziecka                            | 500,00 zł   |
| 2. FS Strzeżenice - rekreacja dla dzieci i młodzieży "Święto latawca i ziemniaka"                     | 499,38 zł   |
| 3. FS Strachomino- zakup nagród oraz produktów spożywczych dla dzieci z okazji Wielkiego Dnia Pszczół | 970,77 zł   |
| 4. FS Tymień - impreza-kulturalno-sportowa dla mieszkańców wsi Tymień                                 | 3.988,49 zł |

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie – 1.098.315,35 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   | 749.000,00 zł |
| 2. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dotyczy DL w Mścicach                    | 24.129,24 zł  |
| 3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 889,25 zł     |
| 4. Zakup materiałów do DL w Mścicach i DL w Tymieniu                        | 1.269,31 zł   |
| 5. Usługi w DL w Mścicach i DL w Tymieniu                                   | 25.315,52 zł  |
| 6. Internet i usł. telefon. – świetlice wiejskie                            | 4.543,30 zł   |
| 7. Pozostałe wydatki DL w Mścicach i DL w Tymieniu                          | 301,34 zł     |
| 8. Energia, gaz – DL w Mścicach i DL w Tymieniu                             | 36.745,35 zł  |
| 9. FS Będzinko- remont świetlicy w Barninie oraz doposażenie sali wiejskiej | 1.185,91 zł   |
| 10.FS Dobrze –remont świetlicy wiejskiej                                    | 1.990,55 zł   |
| 11.FS Dobrzyca – zakup baterii umywalkowej gastronomicznej                  | 1.000,00 zł   |
| 12.FS Kiszkowo- wyposażenie świetlicy wiejskiej                             | 7.959,02 zł   |
| 13.FS Kiszkowo – renowacja parkietu   | 3.825,00 zł   |
| 14.FS Mścice- zakup strojów ludowych dla zespołu Zalesie                    | 1.500,00 zł   |
| 15.FS Popowo- zakup sprzętu nagłaśniającego                                 | 4.996,00 zł   |
| 16.FS Popowo - remont kotłowni świetlicy wiejskiej w Popowie                | 4.000,00 zł   |
| 17.FS Popowo - remont świetlicy wiejskiej w Popowie                         | 4.826,00 zł   |

|   |               |
|---|---------------|
| 18.FS Słowienkowo- wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej                    | 13.330,00 zł  |
| 19.FS Strachomino - zakup sprzętu nagłaśniającego                           | 3.999,00 zł   |
| 20.FS Strachomino – wymiana drzwi w świetlicy                               | 12.865,63 zł  |
| 21.FS Strzepowo- wyposażenie świetlicy wiejskiej                            | 2.140,04 zł   |
| 22.FS Strzepowo- remont świetlicy wiejskiej                                 | 4.112,38 zł   |
| 23.FS Strzepowo - wymiana przęseł w ogrodzeniu przy świetlicy wiejskiej     | 1.600,00 zł   |
| 24.FS Strzeżenice zakup stołów i krzeseł na świetlicę                       | 2.171,44 zł   |
| 25.FS Strzeżenice- zakup stołów do piłkarzyków na świetlicę                 | 938,00 zł     |
| 26.FS Strzeżenice- zakup stołu do tenisa                                    | 1.999,00 zł   |
| 27.FS Strzeżenice-zakup bateri do zlewozmywaka                              | 286,99 zł     |
| 28.FS Strzeżenice-zakup mebli na świetlicę                                  | 2.745,35 zł   |
| 29.FS Uliszki – zakup grilla gazowego z butlą                               | 1.593,98 zł   |
| 30.FS Tymień – zakup brakujących części strojów ludowych                    | 3.000,00 zł   |
| 31.FS Tymień - niwelacja i odwodnienie terenów przy Domu Ludowym w Mścicach | 10.075,80 zł  |
| 32.FS Wierzchominko – zakup grzejników                                      | 289,06 zł     |
| 33.FS Wierzchominko- zakup wyposażenia na świetlicę                         | 347,92 zł     |
| 34.FS Wierzchominko – remont kuchni   | 10.500,00 zł  |
| 35.Zapłata za zasądzone odszkodowanie                                       | 148.732,59 zł |

**Rozdz. 92116 – Biblioteki – wykonanie – 357.000,00 zł.**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Dotacja dla GBP w Będzinie | 357.000,00 zł |
|-------------------------------|---------------|

**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wykonanie 5.119,35 zł, w tym:**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Pozostałe usługi remontowe | 5.119,35 zł |
|-------------------------------|-------------|

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT, na plan 280.921,87 zł,  
wykorzystano 250.577,04 zł**

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - wykonanie wydatków bieżących – 82.499,81 zł, w tym:**

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenie bezosobowe (ORLIK)                | 24.924,70 zł |
| 2. Zakup materiałów (ORLIK) i inne boiska sportowe | 11.669,57 zł |
| 3. Wynagrodzeni pracownika wraz z pochodnymi       | 17.136,07 zł |
| 4. Energia na boiskach                             | 22.472,30 zł |
| 5. FS Mścice – zakup wyposażenia na boisko ORLIK   | 1.000,00 zł  |
| 6. Pozostałe usługi na boiskach                    | 3.453,82 zł  |
| 7. Delegacje                                       | 828,20 zł    |
| 8. Odpis na ZFŚS                                   | 815,15 zł    |
| 9. Pozostałe wydatki                               | 200,00 zł    |

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykonanie – 90.000,00 zł na planowaną wielkość 90.000,00 zł**

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino | 80.000,00 zł |
| 2. Karate Kyokushin Kanku Tymień         | 10.000,00 zł |

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wykonanie – 78.077,23 zł (wydatki bieżące), w tym:**

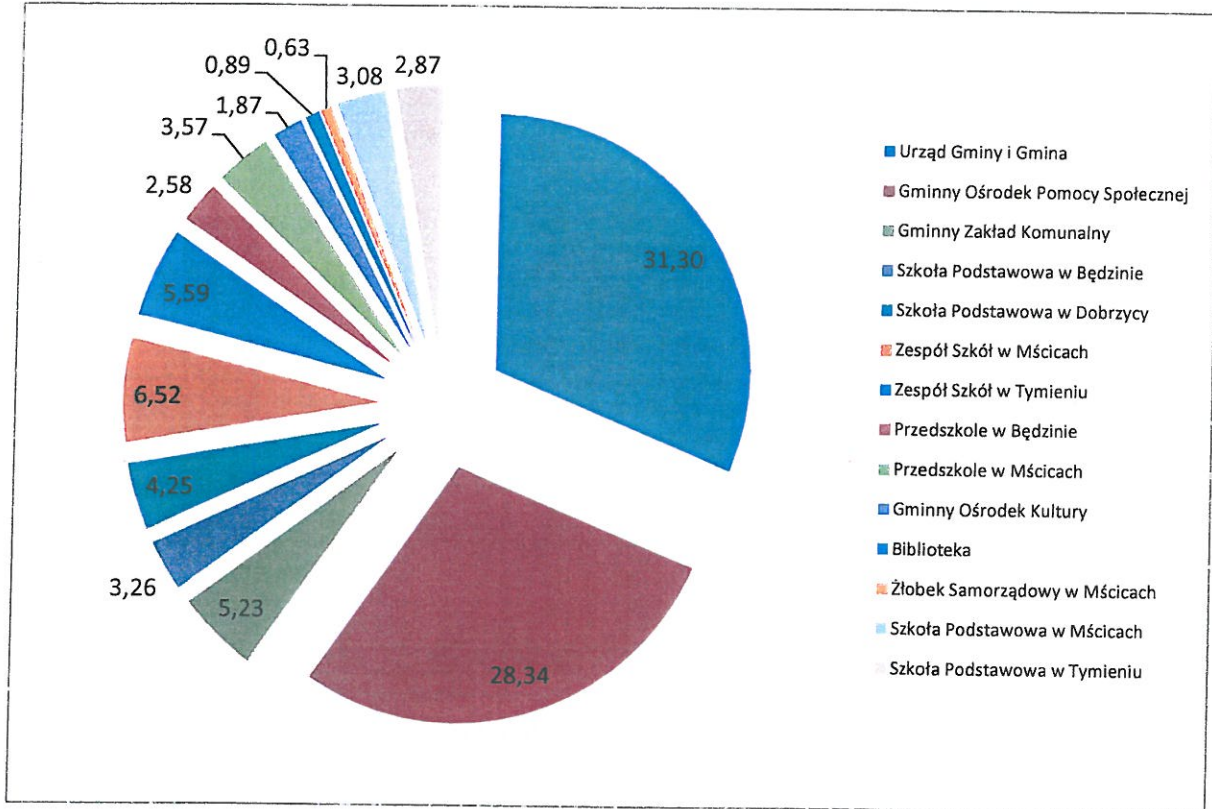
- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Szkolny Związek Sportowy                  | 17.036,89 zł |
| 2. Nauka pływania dla dzieci z Gminy Będzino | 59.112,50 zł |
| 3. FS Stoisław –zawody sportowe              | 1.927,84 zł  |

Gmina Będzino otrzymała środki na naukę pływania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 28.415,90 zł.

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

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej       | Plan po zmianach     | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonanie     | Struktura     |
|-----|----------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1.  | Urząd Gminy i Gmina              | 12 936 140,78        | 12 531 281,30              | 96,87           | 31,30         |
| 2.  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 11 608 772,37        | 11 348 869,85              | 97,76           | 28,34         |
| 3.  | Gminny Zakład Komunalny          | 2 103 870,00         | 2 095 098,28               | 99,58           | 5,23          |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Będzinie     | 1 307 309,05         | 1 305 525,11               | 99,86           | 3,26          |
| 5.  | Szkoła Podstawowa w Dobrzycy     | 1 720 060,80         | 1 702 726,71               | 98,99           | 4,25          |
| 6.  | Zespół Szkół w Mścicach          | 2 613 200,92         | 2 611 731,33               | 99,94           | 6,52          |
| 7.  | Zespół Szkół w Tymieniu          | 2 239 248,20         | 2 239 215,86               | 100,00          | 5,59          |
| 8.  | Przedszkole w Będzinie           | 1 056 566,60         | 1 033 924,60               | 97,86           | 2,58          |
| 9.  | Przedszkole w Mścicach           | 1 469 697,23         | 1 430 065,56               | 97,30           | 3,57          |
| 10. | Gminny Ośrodek Kultury           | 749 000,00           | 749 000,00                 | 100,00          | 1,87          |
| 11. | Biblioteka                       | 357 000,00           | 357 000,00                 | 100,00          | 0,89          |
| 12. | Żłobek Samorządowy w Mścicach    | 268 017,00           | 253 969,70                 | 94,76           | 0,63          |
| 13. | Szkoła Podstawowa w Mścicach     | 1 238 998,04         | 1 233 650,78               | 99,57           | 3,08          |
| 14. | Szkoła Podstawowa w Tymieniu     | 1 180 612,00         | 1 149 848,33               | 97,39           | 2,87          |
|     | <b>Razem</b>                     | <b>40 848 492,99</b> | <b>40 041 907,41</b>       | <b>1 379,89</b> | <b>100,00</b> |

Wykres 2. Struktura wykonania budżetu za 2017r.



### 3. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W 2016 roku podjęto uchwałę XXVII/212/16 z dnia 29 grudnia 2016 r o wydatkach niewygasających. Łączna kwota wydatków wynosiła 521.000,00 zł.

Tabela 12. Wykonanie wydatków niewygasających za 2017 roku

| Lp.          | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017 |
|--------------|-------|--------|------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 1.           | 600   | 60016  | 6050 | PT na budowę drogi Borkowice   | 144 000,00                  | 126 075,00                    |
| 2.           | 853   | 85305  | 6050 | Budowa żłobka w miejscowości Mścice  | 336 000,00                  | 332 579,31                    |
| 3.           | 900   | 90001  | 6050 | PT na rozbudowę oczyszczalni w Tymieniu wraz z dokumentacją na kanalizację w m. Tymień | 41 000,00                   | 13 321,00                     |
| <b>RAZEM</b> |       |        |      |  | <b>521 000,00</b>           | <b>471 975,31</b>             |

### 3.1 OPIS WYKONANYCH WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2017r.

#### 1. PT na budowę drogi Borkowice

W ramach środków niewygasających zostały zakupione dokumentacje projektowe na przebudowę drogi na łączną kwotę 126.075,00 zł.

#### 2. Budowa żłobka w miejscowości Mścice

Z zabezpieczonych środków na wydatki niewygasające Gmina opłaciła m.in. faktury na łączną kwotę 7.000,00 zł za nadzór inwestorski. Na podstawie wystawionych faktur przez EKO-INSTAL Sp. z o.o. z Koszalina zostały opłacone roboty budowlane.

#### 3. PT na rozbudowę oczyszczalni w Tymieniu wraz z dokumentacją na kanalizację w m. Tymień

Celem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków, która wymaga modernizacji. Ponadto celem rozbudowy oczyszczalni jest późniejsze skanalizowanie zachodniej części gminy. W ramach wydatków niewygasających zostały opłacone faktury za opracowanie efektywności kosztowej oraz opłacono wykonanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowych.

## 4. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE GMINIE

Dotację celową na realizację zadań zleconych przez administrację rządową i powierzonych na mocy porozumień, na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13. Dotacja celowa na zadania zleczone, na dzień 31 grudnia 2017 r.

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                    | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie  |
|-----|--------|------|--|-----------------|------------------|------------|
| 010 | 01095  | 2010 | Pozostała działalność                    | 0,00            | 758 080,24       | 758 080,24 |
| 750 | 75011  | 2010 | Urząd Wojewódzki                         | 34 400,00       | 99 707,39        | 99 707,39  |
| 751 | 75101  | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy         | 1 723,00        | 1 723,00         | 1 723,00   |
| 801 | 80101  | 2010 | Szkoły podstawowe                        | 0,00            | 70 407,56        | 70 203,62  |
| 801 | 80110  | 2010 | Gimnazja                                 | 0,00            | 23 499,28        | 23 446,39  |
| 801 | 80150  | 2010 | Realizacja zadań wymagających stosowania | 0,00            | 384,48           | 384,48     |



|     |       |      |                                    |                     |                     |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |       |      | specjalnej organizacji nauki       |                     |                     |                     |
| 852 | 85203 | 2010 | Ośrodki wsparcia                   | 409 000,00          | 482 028,20          | 482 028,20          |
| 852 | 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 000,00           | 14 900,00           | 13 626,36           |
| 852 | 85215 | 2010 | Dodatki mieszkaniowe               | 0,00                | 1 159,97            | 625,34              |
| 852 | 85228 | 2010 | Usługi opiekuńcze                  | 26 000,00           | 23 210,00           | 18 425,00           |
| 852 | 85278 | 2010 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00                | 9 000,00            | 9 000,00            |
| 855 | 85501 | 2060 | Świadczenia wychowawcze            | 4 935 000,00        | 5 318 500,00        | 5 301 605,87        |
| 855 | 85502 | 2010 | Świadczenia rodzinne               | 2 504 000,00        | 2 767 000,00        | 2 711 280,61        |
| 855 | 85503 | 2010 | Karta Dużej Rodziny                | 0                   | 35,00               | 0,00                |
|     |       |      | <b>R a z e m</b>                   | <b>7 923 123,00</b> | <b>9 569 635,12</b> | <b>9 490 136,50</b> |

Wydatki z zadań zleconych i powierzonych gminie za 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 14. Wydatki na zadania zlecone i powierzone gminie za 2017 r.**

| Dz. | Rozdz. | Treść   | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie           |
|-----|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01095  | Pozostała działalność   | 0,00                | 758 080,24          | 758 080,24          |
| 750 | 75011  | Urząd Wojewódzki  | 34 400,00           | 99 707,39           | 99 707,39           |
| 751 | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy                                      | 1 723,00            | 1 723,00            | 1 723,00            |
| 801 | 80101  | Szkoły podstawowe   | 0,00                | 71 023,07           | 69 588,11           |
| 801 | 80110  | Gimnazja  | 0,00                | 23 499,28           | 23 446,39           |
| 801 | 80195  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 0,00                | 384,48              | 384,48              |
| 852 | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 409 000,00          | 482 028,20          | 482 028,20          |
| 852 | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                    | 13 000,00           | 14 900,00           | 13 626,36           |
| 852 | 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                | 1 159,97            | 625,34              |
| 852 | 85228  | Usługi opiekuńcze   | 26 000,00           | 23 210,00           | 18 425,00           |
| 852 | 85278  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                    | 0,00                | 9 000,00            | 9 000,00            |
| 855 | 85501  | Świadczenia wychowawcze   | 4 935 000,00        | 5 318 500,00        | 5 301 605,87        |
| 855 | 85502  | Świadczenia rodzinne  | 2 504 000,00        | 2 767 000,00        | 2 711 280,61        |
| 855 | 85503  | Karta Dużej Rodziny   | 0                   | 35,00               | 0,00                |
|     |        | <b>R a z e m</b>  | <b>7 923 123,00</b> | <b>9 570 250,63</b> | <b>9 489 520,99</b> |

## IV. WYNIK FINANSOWY

Osiągnięte w 2017 r dochody są większe od zrealizowanych wydatków o kwotę **2.094.280,00 zł**, co oznacza powstanie nadwyżki, z tego uzyskano **nadwyżkę operacyjną** (gdzie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące) w wysokości **2.496.371,00 zł** oraz **wynik majątkowy na minusie tj. 1.087.420,00 zł** (dochody majątkowe minus wydatki majątkowe).

**Tabela 15. Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za IV kwartał 2017 roku**

| Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.      | % udziału   |             |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |                      |                      |             | plan        | wykon.      |
| <b>Dochody ogółem</b>   | <b>42 701 568,01</b> | <b>42 136 187,77</b> | <b>98,7</b> |             |             |
| podatek dochodowy od osób prawnych  | 170 000,00           | 65 180,72            | 38,3        | 0,4         | 0,2         |
| podatek dochodowy od osób fizycznych  | 5 669 107,00         | 5 797 779,00         | 102,3       | 13,3        | 13,8        |
| <b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>                                     | <b>8 894 661,46</b>  | <b>8 811 266,01</b>  | <b>99,1</b> | <b>20,8</b> | <b>20,9</b> |
| <b>w tym:</b>   |                      |                      |             |             |             |
| podatek rolny   | 1 460 407,00         | 1 455 526,44         | 99,7        | 3,4         | 3,5         |
| podatek od nieruchomości  | 6 592 876,46         | 6 725 670,33         | 102,0       | 15,4        | 16,0        |
| podatek leśny   | 58 896,00            | 57 460,84            | 97,6        | 0,1         | 0,1         |
| podatek od środków transportowych   | 145 482,00           | 122 279,20           | 84,1        | 0,3         | 0,3         |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 7 000,00             | 6 878,16             | 98,3        | 0,0         | 0,0         |
| podatek od spadków i darowizn   | 42 000,00            | 12 257,00            | 29,2        | 0,1         | 0,0         |
| podatek od czynności cywilnoprawnych  | 550 000,00           | 391 411,49           | 71,2        | 1,3         | 0,9         |
| wpływy z opłaty skarbowej   | 38 000,00            | 39 782,55            | 104,7       | 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         |
| <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>40 848 492,99</b> | <b>40 041 907,41</b> | <b>98,0</b> |             |             |
| <b>bieżące wg Rb-28s</b>  | <b>38 230 554,94</b> | <b>37 435 242,87</b> | <b>97,9</b> | <b>93,6</b> | <b>93,5</b> |
| <b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>  | <b>2 617 938,05</b>  | <b>2 606 664,54</b>  | <b>99,6</b> | <b>6,4</b>  | <b>6,5</b>  |
| <b>Wydatki wg wybranych działań</b>   |                      |                      |             |             |             |
| na oświatę i wychowanie   | 13 460 098,71        | 13 335 641,37        | 99,1        | 33,0        | 33,3        |
| na ochronę zdrowia  | 201 790,05           | 193 733,20           | 96,0        | 0,5         | 0,5         |
| na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska                                | 4 229 563,00         | 4 139 325,76         | 97,9        | 10,4        | 10,3        |
| na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego                                 | 1 498 944,17         | 1 492 867,06         | 99,6        | 3,7         | 3,7         |
| na pomoc społeczną  | 3 670 901,17         | 3 567 920,36         | 97,2        | 9,0         | 8,9         |
| na pozostałe działy   | 17 787 195,89        | 17 312 419,66        | 97,3        | 43,5        | 43,2        |
| <b>Zobowiązania</b>   | <b>x</b>             | <b>9 487 711,61</b>  | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
| <b>relacja zobowiązań do dochodów</b>                                       | <b>22,2%</b>         | <b>22,5%</b>         |             |             |             |

## Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2017 roku gmina wiejska Będzino

**Tabela 16. Nadwyżka operacyjna z podziałem na składniki**

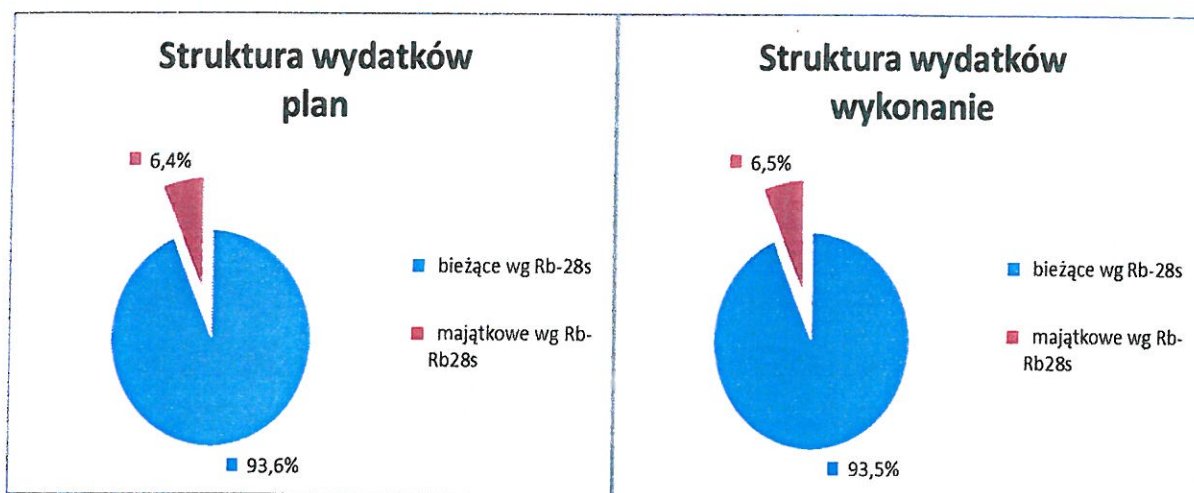
| Wyszczególnienie   | Wykonanie        |                  |                  | Dynamika |       |       |
|--|------------------|------------------|------------------|----------|-------|-------|
|  | 2015 (4 kwartał) | 2016 (4 kwartał) | 2017 (4 kwartał) | (3:2)    | (4:3) | (4:2) |
|  | w zł             |                  |                  | %%       |       |       |
| 1  | 2                | 3                | 4                | 5        | 6     | 7     |
| <b>INFORMACJE OGÓLNE</b>   |                  |                  |                  |          |       |       |
| I. DOCHODY OGÓŁEM  | 41 898 003       | 39 829 765       | 42 136 188       | 95,1     | 105,8 | 100,6 |
| II. WYDATKI OGÓŁEM   | 40 489 973       | 37 894 772       | 40 041 907       | 93,6     | 105,7 | 98,9  |
| III. WYNIK   | 1 408 030        | 1 934 993        | 2 094 280        | 137,4    | 108,2 | 148,7 |
| IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM  | 14 047 747       | 11 686 559       | 9 487 712        | 83,2     | 81,2  | 67,5  |
| V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE  | -                | -                | 1 341            | -        | -     | -     |
| VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS                                     | -                | -                | -                | -        | -     | -     |
| VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS                          | -                | -                | -                | -        | -     | -     |
| <b>A. Część bieżąca</b>  |                  |                  |                  |          |       |       |
| I. Dochody bieżące   | 32 053 520       | 37 989 603       | 39 931 614       | 118,5    | 105,1 | 124,6 |
| 1. PIT   | 4 136 318        | 4 858 966        | 5 797 779        | 117,5    | 119,3 | 140,2 |
| 2. CIT   | 199 847          | 194 569          | 65 181           | 97,4     | 33,5  | 32,6  |
| 3. Podatek od nieruchomości  | 6 136 157        | 6 435 855        | 6 725 670        | 104,9    | 104,5 | 109,6 |
| 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące                 | 5 885 137        | 6 340 663        | 6 489 324        | 107,7    | 102,3 | 110,3 |
| 5. Subwencja ogólna  | 7 779 434        | 7 799 715        | 7 644 155        | 100,3    | 98,0  | 98,3  |
| 6. Pozostałe dochody bieżące   | 7 916 627        | 12 359 835       | 13 209 505       | 156,1    | 106,9 | 166,9 |
| II. Wydatki bieżące  | 29 929 493       | 34 967 190       | 37 435 243       | 116,8    | 107,1 | 125,1 |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             | 14 457 297       | 14 434 603       | 15 605 851       | 99,8     | 108,1 | 107,9 |
| 2. Zakup materiałów i usług  | 5 764 135        | 5 841 143        | 5 411 659        | 101,3    | 92,6  | 93,9  |
| 3. Świadczenia społeczne   | 4 030 052        | 8 298 971        | 9 536 784        | 205,9    | 114,9 | 236,6 |
| 4. Wydatki na obsługę długu  | 457 310          | 380 093          | 296 441          | 83,1     | 78,0  | 64,8  |
| 5. Pozostałe wydatki bieżące   | 5 220 699        | 6 012 380        | 6 584 508        | 115,2    | 109,5 | 126,1 |
| III. Wynik bieżący (I-II)  | 2 124 027        | 3 022 413        | 2 496 371        | 142,3    | 82,6  | 117,5 |
| <b>B. Część majątkowa</b>  |                  |                  |                  |          |       |       |
| I. Dochody majątkowe   | 9 844 483        | 1 840 162        | 2 204 574        | 18,7     | 119,8 | 22,4  |
| 1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:                      | 6 348 642        | 782 554          | 704 060          | 12,3     | 90,0  | 11,1  |
| a) na zadania z zakresu adm. rządowej                                  | 250 000          | -                | -                | 0,0      | -     | 0,0   |
| b) na zadania własne   | 3 029 832        | 575 550          | 694 060          | 19,0     | 120,6 | 22,9  |
| 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          | 10 000           | 6,7      | 4,8   | 0,3   |
| e) otrzymane z funduszy celowych                                       | -                | -                | -                | -        | -     | -     |
| f) pozostałe   | -                | -                | -                | -        | -     | -     |
| 2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:               | 2 404 263        | 137 662          | 244 799          | 5,7      | 177,8 | 10,2  |
| a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | -                | -                | -                | -        | -     | -     |
| 3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi                      | 1 091 578        | 919 946          | 1 255 715        | 84,3     | 136,5 | 115,0 |
| II. Wydatki majątkowe  | 10 560 480       | 2 927 582        | 2 606 665        | 27,7     | 89,0  | 24,7  |
| 1. Wydatki inwestycyjne  | 10 560 480       | 2 927 582        | 2 606 665        | 27,7     | 89,0  | 24,7  |
| III. Wynik majątkowy (I-II)  | -                | 1 087 420        | 402 090          | 151,9    | 37,0  | 56,2  |
| <b>C. Część finansowa</b>  |                  |                  |                  |          |       |       |
| I. Przychody   | 4 276 160        | 773 308          | 847 113          | 18,1     | 109,5 | 19,8  |
| 1. Emisja obligacji  | -                | -                | -                | -        | -     | -     |
| 2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki                                      | 3 296 938        | -                | 500 000          | 0,0      | -     | 15,2  |
| 3. Nadwyżka z lat ubiegłych  | 979 222          | -                | -                | 0,0      | -     | 0,0   |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych                                     | -                | -                | -                | -        | -     | -     |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek   | -                | -                | -                | -        | -     | -     |
| 6. Prywatyzacja majątku jst  | -                | 773 308          | 347 113          | -        | 44,9  | -     |
| 7. Inne źródła   | -                | -                | -                | -        | -     | -     |
| II. Rozchody   | 3 976 126        | 2 361 188        | 2 700 188        | 59,4     | 114,4 | 67,9  |
| 1. Wykup obligacji   | -                | -                | -                | -        | -     | -     |
| 2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek                            | 3 976 126        | 2 361 188        | 2 700 188        | 59,4     | 114,4 | 67,9  |
| 3. Wykup papierów wartościowych  | -                | -                | -                | -        | -     | -     |
| 4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)                                   | -                | -                | -                | -        | -     | -     |
| 5. Udzielone z budżetu pożyczki  | -                | -                | -                | x        | x     | x     |
| 6. Inne cele   | -                | -                | -                | -        | -     | -     |
| III. Saldo finansowe (I-II)  | -                | -                | -                | -        | -     | -     |
| <b>D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)</b>   | -                | -                | -                | -        | -     | -     |



Tabela 17. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II półrocze 2017 roku.

| Wyszczególnienie  | Wykonanie         |                   |                   | Dynamika    |              |              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
|   | 2015 (4 kwartał)  | 2016 (4 kwartał)  | 2017 (4 kwartał)  | (3:2)       | (4:3)        | (4:2)        |
|   | w zł              |                   |                   | %%          |              |              |
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5           | 6            | 7            |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                          | <b>41 898 003</b> | <b>39 829 765</b> | <b>42 136 188</b> | <b>95,1</b> | <b>105,8</b> | <b>100,6</b> |
| Dochody bieżące   | 32 053 520        | 37 989 603        | 39 931 614        | 118,5       | 105,1        | 124,6        |
| Dochody majątkowe                                       | 9 844 483         | 1 840 162         | 2 204 574         | 18,7        | 119,8        | 22,4         |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                          | <b>40 489 973</b> | <b>37 894 772</b> | <b>40 041 907</b> | <b>93,6</b> | <b>105,7</b> | <b>98,9</b>  |
| Wydatki bieżące   | 29 929 493        | 34 967 190        | 37 435 243        | 116,8       | 107,1        | 125,1        |
| Wydatki majątkowe                                       | 10 560 480        | 2 927 582         | 2 606 665         | 27,7        | 89,0         | 24,7         |
| <b>WYNIK OGÓŁEM</b>                                     | <b>1 408 030</b>  | <b>1 934 993</b>  | <b>2 094 280</b>  | <b>x</b>    | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)       | 2 124 027         | 3 022 413         | 2 496 371         | x           | x            | x            |
| Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe) | - 715 997         | - 1 087 420       | - 402 090         | x           | x            | x            |

Wykres 3. Struktura planu i wykonania wydatków



## V. PRZYCHODY

W 2017 roku jako przychód zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 347.112,98 zł. W trakcie roku został zaplanowany kredyt w wysokości 500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ponadto zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku podstawowym w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

## VI. ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2017 roku zaplanowano **2.700.188,00 zł**. W 2017 r. spłacono, zgodnie z harmonogramem spłat ogółem kredytów długoterminowych na kwotę **2.700.188,00 zł**.

Na obsługę długu publicznego w 2017 r. (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) wydano 296.441,19 zł.

## VII. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY

**Stan zobowiązań** Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem **9.486.371,00**, w tym:

1. kredyty długoterminowe – 9.486.371,00 zł.

Gmina na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 1.340,61 zł, z tytułu niezapłaconych faktur.

**Stan należności wymagalnych** na rzecz Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi ogółem **3.790.074,10 zł**.

1. Należności wymagalne ogółem 3.790.074,10 zł, w tym:

a) z tytułu podatków i opłat od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – 1.741.421,08 zł,

b) należności od dłużników alimentacyjnych – 1.733.023,22 zł,

c) tytułu dostaw towarów i usług – 315.629,80 zł.

2. Środki na rachunkach bankowych – 670.661,30 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)

3. Pozostałe niewymagalne do 31.12.2017 r. należności- 1.913.621,85 zł, w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 299.188,38 zł,

b) z tytułu podatków – 1.614.433,47 zł.

## VIII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 18. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury udzielonych z budżetu Gminy Będzino w 2017 r.

| Lp.    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                       | Kwota dotacji po zmianach | Wykonanie do 31.12.2017 r. |
|--------|-------|----------|------|--|---------------------------|----------------------------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5                                      | 6                         | 7                          |
| 1.     | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie      | 6 000,00                  | 6 000,00                   |
| 2.     | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie      | 749 000,00                | 749 000,00                 |
| 3.     | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie | 357 000,00                | 357 000,00                 |
| Ogółem |       |          |      |  | 1 112 000,00              | 1 112 000,00               |



**Tabela 19. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Będzino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                 | Kwota dotacji po zmianach | Wykonanie do 31.12.2017 r. |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------------|----------------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                         | 7                          |
| 1.            | 852   | 85203    | 2360 | Ośrodki wsparcia                              | 482 028,20                | 482 028,20                 |
| 2.            | 754   | 75412    | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa                       | 115 536,00                | 115 536,00                 |
| 3.            | 851   | 85154    | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                | 11 000,00                 | 11 000,00                  |
| 4.            | 852   | 85295    | 2820 | Pomoc w zakresie dożywiania                   | 6 000,00                  | 0,00                       |
| 5.            | 853   | 85395    | 2820 | Pomoc z zakresu opieki społecznej             | 12 000,00                 | 12 000,00                  |
| 6.            | 926   | 92605    | 2820 | Prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej | 90 000,00                 | 90 000,00                  |
| 7.            | 754   | 75411    | 6170 | Dotacja dla PSP w Koszalinie                  | 2 000,00                  | 2 000,00                   |
| 8.            | 754   | 75412    | 6230 | Ochrona przeciwpożarowa                       | 6 614,00                  | 6 614,00                   |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>725 178,20</b>         | <b>719 178,20</b>          |

**Tabela 20. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2017 r.**

| Jednostka pomocnicza | Dział | Rozdział | §    | Nazwa przedsięwzięcia   | Plan wydatków po zmianach ogółem na 2017 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2017r. |
|----------------------|-------|----------|------|---|---|---------------------------------|
| 1                    | 2     | 3        | 4    | 5   | 6   | 7                               |
| Będzinko             | 010   | 1008     | 4300 | Remont przepustu melioracyjnego                                     | 3 600,00                                    | 3 600,00                        |
|                      | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego  | 14 500,00                                   | 14 500,00                       |
|                      | 921   | 92109    | 4210 | Remont świetlicy w Barninie oraz doposażenie sali wiejskiej         | 1 185,91                                    | 1 185,91                        |
| Będzino              | 900   | 90015    | 6050 | Zakup i montaż lamp oświetleniowych na drodze Dobiesławiec-Barninek | 13 000,00                                   | 12 999,67                       |
|                      | 926   | 92601    | 6050 | Zagospodarowanie terenu na tzw. Zakolu                              | 12 976,18                                   | 12 976,18                       |
| Dobiesławiec         | 600   | 60016    | 4210 | Zakup kruszywa na drogę   | 10 000,00                                   | 9 999,25                        |
|                      | 750   | 75095    | 4190 | Spotkanie integracyjne (zakup nagród)                               | 459,47                                      | 459,47                          |
|                      | 801   | 80104    | 4270 | Doposażenie placu zabaw przy PS w Mścicach                          | 1 000,00                                    | 1 000,00                        |

|                 |     |       |      |   |           |           |
|-----------------|-----|-------|------|---|-----------|-----------|
|                 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp oświetleniowych na drodze Dobiesławiec-Barninek             | 3 800,00  | 3 800,00  |
|                 | 900 | 90095 | 4210 | Zakup farb i piachu na plac zabaw w Dobiesławcu                                 | 700,00    | 690,38    |
| Dobre           | 600 | 60016 | 4270 | Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre                            | 5 540,00  | 5 539,46  |
|                 | 750 | 75095 | 4210 | Zakup namiotów z wyposażeniem (stoły, ławki)                                    | 7 700,00  | 7 700,00  |
|                 | 750 | 75095 | 4210 | Zakup elementów nagłośnieniowych  | 500,00    | 489,00    |
|                 | 750 | 75095 | 4300 | Rozbudowa wiaty gospodarczej + wykonanie piłkochwyty                            | 3 500,00  | 3 500,00  |
|                 | 921 | 92109 | 4210 | Remont świetlicy (zakup drzwi i farby)  | 2 000,00  | 1 990,55  |
|                 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup urządzeń rekreacyjnych  | 3 708,74  | 3 708,37  |
| Dobrzyca        | 750 | 75095 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych   | 3 500,00  | 3 499,98  |
|                 | 754 | 75412 | 4210 | Zakup hełmów dla OSP Dobrzyca   | 8 300,00  | 8 300,00  |
|                 | 754 | 75495 | 4190 | Podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa                         | 200,00    | 200,00    |
|                 | 754 | 75495 | 4300 | Spotkanie z mieszkańcami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas okresu świątecznego | 500,00    | 444,12    |
|                 | 754 | 75495 | 4220 | Podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa                         | 300,00    | 300,00    |
|                 | 801 | 80101 | 4210 | Zakup stroi sportowych dla uczniów SP Dobrzyca                                  | 1 000,00  | 1 000,00  |
|                 | 851 | 85195 | 4210 | Promocja zdrowego trybu życia połączona z organizacją biegu w dniu 11.11.2017   | 500,00    | 497,79    |
|                 | 851 | 85195 | 4220 | Promocja zdrowego trybu życia połączona z organizacją biegu w dniu 11.11.2017   | 500,00    | 500,00    |
|                 | 900 | 90015 | 6050 | Projekt, zakup materiałów oraz montaż oświetlenia dróg gminnych                 | 20 192,90 | 20 192,90 |
|                 | 921 | 92109 | 4210 | zakup baterii umywalkowej gastronomicznej świetlica Dobrzyca                    | 1 000,00  | 1 000,00  |
| Kiszkowo        | 600 | 60004 | 4210 | Zakup ławki do Kiszkowa   | 430,39    | 0,00      |
|                 | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenia świetlicy wiejskiej, toalety, zaplecza kuchennego                   | 11 969,61 | 7 959,02  |
|                 | 921 | 92109 | 4300 | Renowacja parkietu na świetlicy   | 4 200,00  | 3 825,00  |
| Kładno          | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie działki, na której znajduje się plac zabaw                           | 14 015,93 | 14 015,93 |
| Komory          | 750 | 75095 | 6060 | Zakup maszyny-rębaka do gałęzi  | 9 343,95  | 9 343,95  |
| Łasin-Łopienica | 750 | 75095 | 6060 | Zakup cementu pod garaż i garażu  | 4 500,00  | 4 249,00  |
|                 | 750 | 75095 | 4190 | Zakup produktów na zorganizowanie spotkania wigilijnego                         | 1 000,00  | 1 000,00  |
|                 | 750 | 75095 | 4220 | Zakup produktów na zorganizowanie spotkania wigilijnego                         | 1 000,00  | 937,25    |
|                 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp solarnych  | 8 000,00  | 6 504,67  |
| Łekno           | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa na drogę   | 4 878,96  | 4 878,96  |
|                 | 600 | 60016 | 6050 | Dokończenie budowy chodnika   | 10 000,00 | 10 000,00 |
|                 | 900 | 90015 | 4300 | Założenie oprawy oświetleniowej w m. Mączno                                     | 2 500,00  | 2 500,00  |

|             |     |       |       |  |           |           |
|-------------|-----|-------|-------|--|-----------|-----------|
|             |     |       |       | Wyrównanie terenu wraz z siewem trawy na placu w Kazimierzu Pomorskim                |           |           |
|             | 900 | 90015 | 4300  |  | 4 000,00  | 4 000,00  |
| Mścice      | 600 | 60016 | 4270  | Remont dróg gminnych Mścice  | 3 875,76  | 3 875,16  |
|             | 801 | 80104 | 6060  | Doposażenie placu zabaw  | 4 600,00  | 4 600,00  |
|             | 921 | 92109 | 4210  | Zakup strojów ludowych dla zespołu Zalesie   | 1 500,00  | 1 500,00  |
|             | 921 | 92109 | 6050  | Zagospodarowanie terenu przy DL  | 26 400,04 | 26 400,04 |
|             | 926 | 92601 | 4210  | Zakup wyposażenia na boisko ORLIK  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| Popowo      | 921 | 92109 | 4210  | Zakup sprzętu nagłaśniającego  | 5 000,00  | 4 996,00  |
|             | 921 | 92109 | 4270  | Remont kotłowni w świetlicy wiejskiej w Popowie i remont świetlicy.                  | 8 829,05  | 8 826,00  |
| Skrzeszewo  | 600 | 60016 | 4210  | Zakup kruszywa na drogę  | 1 802,85  | 1 802,85  |
|             | 900 | 90015 | 6050  | Zakup 2 lamp solarnych wraz z montażem   | 8 625,00  | 7 600,00  |
| Słowienkowo | 921 | 92109 | 4210  | Uzupełnienie wyposażenia świetlicy   | 162,62    | 0,00      |
|             | 921 | 92109 | 4270  | Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej  | 13 330,04 | 13 330,00 |
| Smolne      | 900 | 90095 | 6050  | Budowa wiaty przy placu zabaw  | 12 520,89 | 12 498,09 |
| Stojsław    | 600 | 60016 | 42700 | Remont bieżący dróg gminnych   | 8 000,00  | 8 000,00  |
|             | 750 | 75095 | 4210  | Zakup gruzu, beton i piasku do wykonania podłogi                                     | 1 500,00  | 1 500,00  |
|             | 801 | 80104 | 6060  | Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mścicach                                  | 3 000,00  | 3 000,00  |
|             | 900 | 90095 | 4210  | Zakup piasku na plac zabaw   | 700,00    | 699,87    |
|             | 926 | 92601 | 6060  | Wykonanie siłowni zewnętrznej  | 9 000,00  | 9 000,00  |
|             | 926 | 92695 | 4300  | Zawody sportowe  | 1 982,14  | 1 927,84  |
| Strachomino | 921 | 92105 | 4220  | Zakup nagród oraz produktów spożywczych dla dzieci z okazji Wielkiego Dnia Pszczół   | 1 000,00  | 970,77    |
|             | 921 | 92109 | 4210  | Zakup sprzętu nagłaśniającego  | 4 000,00  | 3 999,00  |
|             | 921 | 92109 | 4270  | Wymiana drzwi w świetlicy  | 12 865,63 | 12 865,63 |
| Strzepowo   | 750 | 75095 | 4210  | Zakup kosiarki spalinowej  | 2 000,00  | 1 999,56  |
|             | 801 | 80101 | 4210  | Zakup przedmiotów do SP w Dobrzycy   | 260,68    | 256,60    |
|             | 900 | 90015 | 6050  | Oświetlenie drogowe  | 2 400,00  | 2 397,69  |
|             | 900 | 90095 | 42100 | Zakup gazonów prostokątnych  | 300,00    | 279,68    |
|             | 900 | 90095 | 4300  | Szkolenia mieszkańców z zakresu ochrony środowiska i pierwszej pomocy przedmedycznej | 789,32    | 789,32    |
|             | 921 | 92109 | 4210  | Zakup krzeseł na świetlicę   | 2 000,00  | 1 995,00  |
|             | 921 | 92109 | 4270  | Wymiana przęseł w ogrodzeniu przy świetlicy wiejskiej                                | 1 600,00  | 1 600,00  |
|             | 921 | 92109 | 4270  | Remont świetlicy wiejskiej   | 4 500,00  | 4 112,38  |
|             | 921 | 92109 | 4210  | Zakup doposażenia kuchni na świetlicy  | 2 127,26  | 2 111,76  |
|             | 921 | 92109 | 4210  | Zakup projektora   | 2 000,00  | 1 995,66  |
|             | 921 | 92109 | 4210  | Zakup farby projekcyjnej   | 150,00    | 150,00    |
| Strzeżenice | 600 | 60016 | 4210  | Zakup kruszywa na drogi  | 3 892,55  | 3 892,14  |
|             | 750 | 75095 | 4210  | Zakup tablic informacyjnych  | 1 800,00  | 1 799,49  |
|             | 754 | 75495 | 4190  | Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa podczas prac domowych                             | 250,00    | 250,00    |

|                   |     |       |      |  |            |            |
|-------------------|-----|-------|------|--|------------|------------|
|                   | 754 | 75495 | 4220 | Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa podczas prac domowych   | 250,00     | 249,99     |
|                   | 851 | 85195 | 4210 | Promocja zdrowego trybu życia połączona z pogadanką o programach zdrowotnościowych skierowanych do kobiet i mężczyzn   | 250,00     | 237,75     |
|                   | 851 | 85195 | 4220 | Promocja zdrowego trybu życia połączona z pogadanką o programach zdrowotnościowych skierowanych do kobiet i mężczyzn   | 250,00     | 250,00     |
|                   | 921 | 92105 | 4190 | Zorganizowanie spotkania pokoleń z okazji dnia dziecka i święto latawca.   | 450,00     | 450,00     |
|                   | 921 | 92105 | 4210 | Rekreacja dla dzieci i młodzieży "Święto latawca i ziemniaka"  | 100,00     | 99,38      |
|                   | 921 | 92105 | 4220 | Zorganizowanie spotkania pokoleń z okazji dnia dziecka, rekreacja dla dzieci i ,młodzieży "święto latawca i ziemniaka" | 450,00     | 450,00     |
|                   | 921 | 92109 | 4210 | Zakup stołów i krzeseł na świetlicę  | 4 170,44   | 4 170,44   |
|                   | 921 | 92109 | 4210 | Zakup stołu do piłkarzyków na świetlicę  | 939,00     | 938,00     |
|                   | 921 | 92109 | 4210 | Zakup baterii do zlewozmywaka  | 300,00     | 286,99     |
|                   | 921 | 92109 | 4210 | Zakup mebli na świetlicę   | 2 745,35   | 2 745,35   |
|                   | 921 | 92109 | 4300 | Oplata za podłączenie gazu na świetlicy  | 0,00       | 0,00       |
| Śmiechów-Borowice | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw   | 24 107,39  | 24 080,00  |
| Uliszki           | 750 | 75095 | 6060 | Zakup kosiarki rotacyjnej z wałkiem przegubowym  | 4 100,00   | 4 100,00   |
|                   | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych   | 1 318,70   | 1 318,70   |
|                   | 750 | 75095 | 4210 | Zakup kosy mechanicznej  | 2 400,00   | 2 400,00   |
|                   | 921 | 92109 | 4210 | Zakup grilla gazowego z butlą  | 1 600,00   | 1 593,98   |
| Tymień            | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa na drogę  | 5 300,00   | 5 299,82   |
|                   | 801 | 80101 | 4210 | Zakup strojów piłkarskich  | 1 500,00   | 0,00       |
|                   | 801 | 80110 | 4210 | Zakup strojów dla grupy "KARATE"   | 1 500,00   | 1 491,00   |
|                   | 900 | 90015 | 6050 | Lampy oświetleniowe uliczne  | 12 000,00  | 12 000,00  |
|                   | 921 | 92105 | 4300 | Impreza kulturalno - sportowa dla mieszkańców wsi Tymień   | 4 000,00   | 3 988,49   |
|                   | 921 | 92109 | 4210 | Zakup brakujących części strojów ludowych  | 3 000,00   | 3 000,00   |
|                   | 921 | 92109 | 4300 | Niwelacja i odwodnienie terenów przy Domu Ludowym w Mścicach   | 10 075,80  | 10 075,80  |
| Wierzchominko     | 921 | 92109 | 4210 | Zakup grzejników elektrycznych   | 637,99     | 636,98     |
|                   | 921 | 92109 | 4270 | Remont kuchni  | 10 500,00  | 10 500,00  |
| Wierzchomino      | 926 | 92601 | 6060 | Zakup elementów siłowni zewnętrznej  | 8 000,00   | 7 919,72   |
|                   | 750 | 75095 | 4210 | Zakup namiotów, stołów biesiadnych oraz ławek  | 8 000,00   | 7 907,00   |
|                   | 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie placu zabaw  | 1 865,63   | 1 030,82   |
| Ogółem            |     |       |      |  | 459 576,17 | 448 527,55 |

## IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

### 1. Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań dłużnych

Stan zobowiązań dłużnych Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ogółem 9.486.371,00 w tym:

1. Kredyty długoterminowe – 9.486.371,00 zł,

Zaciągnięte kredyty długoterminowe przypadają do spłaty w następujących latach:

1. w 2018 r. 1.595.188,00 zł
2. w 2019 r. 1.790.188,00 zł
3. w 2020 r. 1.872.243,00 zł
4. w 2021 r. 1.570.000,00 zł
5. w 2022 r. 1.005.000,00 zł
6. w 2023 r. 700.000,00 zł
7. w 2024 r. 700.000,00 zł
8. w 2025 r. 253.752,00 zł

### 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2017-2020

Tabela 21. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Będzino w latach 2017-2020

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019    | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |               |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 22 834 069,28            | 2 048 250,00 | 8 157 800,78 | 12 378 287,50 | 249 750,00 | 22 834 069,28    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 682 287,50               | 0,00         | 194 250,00   | 278 287,50    | 249 750,00 | 682 287,50       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 22 171 800,78            | 2 048 250,00 | 8 023 550,78 | 12 100 000,00 | 0,00       | 22 171 800,78    |
| 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: |   |                  |      | 6 428 902,13             | 11 453,40    | 4 166 813,10 | 2 024 373,13  | 237 262,50 | 6 428 902,13     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 629 173,13               | 0,00         | 127 537,50   | 264 373,13    | 237 262,50 | 629 173,13       |
| 1.1.1.1 | Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino -   | GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ          | 2017             | 2020 | 629 173,13               | 0,00         | 127 537,50   | 264 373,13    | 237 262,50 | 629 173,13       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 799 729,00             | 11 453,40    | 4 028 275,60 | 1 760 000,00  | 0,00       | 5 799 729,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej-PROW -  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 1 994 800,00             | 0,00         | 1 994 800,00 | 0,00          | 0,00       | 1 994 800,00     |
| 1.1.2.2 | Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy -  | BĘDZINO                                   | 2017             | 2018 | 284 929,00               | 11 453,40    | 273 475,60   | 0,00          | 0,00       | 284 929,00       |
| 1.1.2.3 | Przebudowa i remont drogi od wjeźża Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap1 : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -            | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 3 520 000,00             | 0,00         | 1 760 000,00 | 1 760 000,00  | 0,00       | 3 520 000,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | 16 406 189,15            | 2 036 796,00 | 4 001 987,68 | 10 353 914,37 | 12 487,50  | 16 406 189,15    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 33 114,37                | 0,00         | 6 712,50     | 13 914,37     | 12 487,50  | 33 114,37        |
| 1.3.1.1 | Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino -   | GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ          | 2017             | 2020 | 33 114,37                | 0,00         | 6 712,50     | 13 914,37     | 12 487,50  | 33 114,37        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 372 074,78            | 2 036 796,00 | 3 995 275,18 | 10 340 000,00 | 0,00       | 16 372 074,78    |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej-UC -  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 1 125 200,00             | 0,00         | 1 125 200,00 | 0,00          | 0,00       | 1 125 200,00     |
| 1.3.2.2 | DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY I REMONTU DROGI POWIATOWEJ NR 3503Z ŁASIN-ŁOPIENICA- DROGA 11  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 500 000,00               | 500 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.3 | PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ TYMIĘŃ I KŁADNO  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 1 520 000,00             | 1 520 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1 520 000,00     |
| 1.3.2.4 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 9 050 000,00             | 0,00         | 1 050 000,00 | 8 000 000,00  | 0,00       | 9 050 000,00     |
| 1.3.2.5 | SIEĆ TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 127 608,00               | 3 750,00     | 123 759,00   | 0,00          | 0,00       | 127 608,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca I Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre -  | BĘDZINO                                   | 2018             | 2019 | 1 000 000,00             | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00  | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.7 | BUDOWA BOISKA PRZY SP W DOBRZYCY   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 208 500,00               | 8 500,00     | 200 000,00   | 0,00          | 0,00       | 208 500,00       |
| 1.3.2.8 | Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy -  | BĘDZINO                                   | 2017             | 2018 | 162 862,78               | 6 540,50     | 159 316,18   | 0,00          | 0,00       | 162 862,78       |
| 1.3.2.9 | Przebudowa i remont drogi od wjeźża Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap1 : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -            | BĘDZINO                                   | 2017             | 2019 | 2 680 000,00             | 0,00         | 1 340 000,00 | 1 340 000,00  | 0,00       | 2 680 000,00     |



Tabela 22. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino wieloletnie programy inwestycyjne realizowane ze środków własnych (bez udziału UE) w 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne nakłady | Wykonane i planowane płatności w ramach projektu |                     | % wykonania wydatków |
|-----|-------|--------|---|----------------|--|---------------------|----------------------|
|     |       |        |   |                | Plan na 2017 r.                                  | Wykonanie w 2017 r. |                      |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5              | 6  | 7                   | 8                    |
| 1   | 600   | 60014  | Dofinansowanie, przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3503Z Łasin-Łopienica | 500 000,00     | 456 114,07                                       | 456 114,07          | 91,22                |
| 2   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi łączącej Tymień-Kładno                                       | 1 520 000,00   | 1 520 000,00                                     | 1 520 000,00        | 100,00               |
| 3   | 630   | 63095  | Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniopomorskiego                             | 127 509,00     | 3 750,00   | 0,00                | 0,00                 |
| 4   | 801   | 80195  | Budowa boiska przy SP w Dobrzycy  | 206 500,00     | 6 150,00   | 6 150,00            | 2,98                 |
|     |       |        | Ogółem  | 1 849 000,00   | 1 192 535,51                                     | 1 219 755,29        | 65,97                |

Tabela 23. Realizacja przedsięwzięć Gminy Będzino na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielenia przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia z Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku 2017.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa programu | Nazwa projektu  | Wartość całkowita projektu w zł | Wykonane i planowane płatności w latach w ramach projektu |                              |                     | % wykonania wydatków |
|-----|-------|--------|----------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------|----------------------|
|     |       |        |                |   |                                 | Środki z UE Plan na 2017 r.                               | Środki własne Plan na 2017r. | Wykonanie w 2017 r. |                      |
| 1   | 2     | 3      | 4              | 5   | 6                               | 7   | 8                            | 9                   | 10                   |
|     |       |        |                | Wydatki majątkowe   | 447 791,78                      | 6 546,60  | 11 453,40                    | 18 000,00           | 4,02                 |
| 1   | 926   | 92601  |                | Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy - | 447 791,78                      | 6 546,60  | 11 453,40                    | 18 000,00           | 4,02                 |

Tabela 24. Wykonanie dochodów budżetowych za IV kwartał 2017 r., zgodnie z klasyfikacją budżetową.

|       |          |     |    | Plan<br>(po zmianach)<br>R1 | Należności<br>R2 | Dochody<br>wykonane<br>(wpływy minus<br>zwroty)<br>R4 | Dochody<br>otrzymane<br>R9 | Saldo końcowe<br>Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty<br>OGÓŁEM<br>R10 | Saldo<br>końcowe<br>Należności<br>ogółem:<br>w tym<br>zaległości<br>R5 |
|-------|----------|-----|----|-----------------------------|------------------|---|----------------------------|---|--|
| Dział | Rozdział | Par | 4P | PL                          | NA               | DW  | DO                         | NO  | NZ   |
| 010   | 01095    | 075 | 0  | 10 005,56                   | 10 005,56        | 10 005,56   | 10 005,56                  | 0,00  | 0,00   |
| 010   | 01095    | 077 | 0  | 50 000,00                   | 1 353,00         | 1 353,00  | 1 353,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 010   | 01095    | 201 | 0  | 758 080,24                  | 758 080,24       | 758 080,24  | 758 080,24                 | 0,00  | 0,00   |
| 400   | 40002    | 049 | 0  | 2 030 000,00                | 2 275 702,13     | 1 992 977,87  | 1 992 977,87               | 291 102,79  | 291 102,79   |
| 400   | 40002    | 092 | 0  | 20 000,00                   | 17 590,95        | 17 590,95   | 17 590,95                  | 0,00  | 0,00   |
| 600   | 60014    | 232 | 0  | 45 293,88                   | 45 293,88        | 45 293,88   | 45 293,88                  | 0,00  | 0,00   |
| 600   | 60016    | 630 | 0  | 227 799,22                  | 227 799,22       | 227 799,22  | 227 799,22                 | 0,00  | 0,00   |
| 600   | 60016    | 633 | 0  | 647 752,00                  | 647 752,00       | 647 752,00  | 647 752,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 630   | 63095    | 200 | 6  | 6 273,00                    | 6 273,00         | 6 273,00  | 6 273,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 700   | 70005    | 055 | 0  | 6 500,00                    | 6 260,50         | 5 687,81  | 5 687,81                   | 766,38  | 766,38   |
| 700   | 70005    | 064 | 0  | 270,00                      | 310,76           | 310,76  | 310,76                     | 0,00  | 0,00   |
| 700   | 70005    | 069 | 0  | 0,00                        | 80,00            | 80,00   | 80,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 700   | 70005    | 075 | 0  | 266 097,26                  | 350 515,12       | 272 057,03  | 272 057,03                 | 80 547,51   | 79 563,28  |
| 700   | 70005    | 077 | 0  | 1 254 361,68                | 1 254 361,68     | 1 254 361,68  | 1 254 361,68               | 0,00  | 0,00   |
| 700   | 70005    | 080 | 0  | 545 686,99                  | 545 686,99       | 545 686,99  | 545 686,99                 | 0,00  | 0,00   |
| 700   | 70005    | 092 | 0  | 6 000,00                    | 24 969,77        | 2 806,95  | 2 806,95                   | 22 162,82   | 22 162,82  |
| 700   | 70005    | 097 | 0  | 5 226,00                    | 5 724,94         | 5 724,94  | 5 724,94                   | 0,00  | 0,00   |
| 710   | 71035    | 083 | 0  | 3 000,00                    | 3 453,49         | 3 086,12  | 3 086,12                   | 370,37  | 370,37   |
| 750   | 75011    | 201 | 0  | 99 707,39                   | 99 707,39        | 99 707,39   | 99 707,39                  | 0,00  | 0,00   |
| 750   | 75011    | 236 | 0  | 0,00                        | 7,75             | 7,75  | 7,75                       | 0,00  | 0,00   |
| 750   | 75023    | 064 | 0  | 30,00                       | 15,00            | 15,00   | 15,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 750   | 75023    | 069 | 0  | 4 150,00                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 750   | 75023    | 075 | 0  | 23 000,00                   | 35 738,14        | 23 329,68   | 23 329,68                  | 12 408,46   | 12 408,46  |
| 750   | 75023    | 092 | 0  | 4 720,00                    | 5 259,33         | 3 650,75  | 3 650,75                   | 1 608,58  | 1 608,58   |
| 750   | 75023    | 094 | 0  | 327 000,00                  | 316 665,00       | 316 665,00  | 316 665,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 750   | 75023    | 095 | 0  | 44 418,18                   | 41 378,18        | 41 378,18   | 41 378,18                  | 0,00  | 0,00   |
| 750   | 75023    | 097 | 0  | 1 100,00                    | 1 390,86         | 1 390,86  | 1 390,86                   | 0,00  | 0,00   |
| 750   | 75023    | 200 | 7  | 22 840,20                   | 22 839,60        | 22 839,60   | 22 839,60                  | 0,00  | 0,00   |
| 750   | 75095    | 205 | 8  | 24 930,50                   | 0,00             | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 750   | 75095    | 205 | 9  | 4 399,50                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 751   | 75101    | 201 | 0  | 1 723,00                    | 1 723,00         | 1 723,00  | 1 723,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 754   | 75416    | 057 | 0  | 100 000,00                  | 133 014,55       | 52 436,86   | 52 436,86                  | 88 026,93   | 88 026,93  |
| 754   | 75416    | 064 | 0  | 2 000,00                    | 1 831,80         | 1 831,80  | 1 831,80                   | 0,00  | 0,00   |
| 756   | 75601    | 035 | 0  | 7 000,00                    | 32 794,75        | 6 878,16  | 6 878,16                   | 25 916,59   | 25 916,59  |
| 756   | 75615    | 031 | 0  | 5 141 239,00                | 5 848 442,41     | 5 255 514,65  | 5 255 514,65               | 594 709,94  | 528 029,92   |
| 756   | 75615    | 032 | 0  | 480 000,00                  | 484 644,00       | 472 726,27  | 472 726,27                 | 12 408,60   | 12 408,60  |
| 756   | 75615    | 033 | 0  | 52 117,00                   | 51 108,00        | 51 107,00   | 51 107,00                  | 4,00  | 4,00   |
| 756   | 75615    | 034 | 0  | 39 950,00                   | 25 480,00        | 25 476,00   | 25 476,00                  | 16,00   | 16,00  |
| 756   | 75615    | 050 | 0  | 100 000,00                  | 21 591,00        | 21 591,00   | 21 591,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 756   | 75615    | 064 | 0  | 285,00                      | 290,30           | 290,30  | 290,30                     | 0,00  | 0,00   |
| 756   | 75615    | 091 | 0  | 12 000,00                   | 135 127,53       | 11 816,53   | 11 816,53                  | 123 311,00  | 0,00   |
| 756   | 75616    | 031 | 0  | 1 451 637,46                | 1 715 349,79     | 1 470 155,68  | 1 470 155,68               | 272 367,24  | 251 685,34   |
| 756   | 75616    | 032 | 0  | 980 407,00                  | 1 146 973,91     | 982 800,17  | 982 800,17                 | 177 697,27  | 177 697,27   |
| 756   | 75616    | 033 | 0  | 6 779,00                    | 7 715,37         | 6 353,84  | 6 353,84                   | 1 368,53  | 1 368,53   |
| 756   | 75616    | 034 | 0  | 105 532,00                  | 165 092,83       | 96 803,20   | 96 803,20                  | 68 319,80   | 68 319,80  |
| 756   | 75616    | 036 | 0  | 42 000,00                   | 12 279,00        | 12 257,00   | 12 257,00                  | 22,00   | 0,00   |
| 756   | 75616    | 050 | 0  | 450 000,00                  | 406 394,65       | 369 820,49  | 369 745,49                 | 36 574,16   | 14 342,51  |
| 756   | 75616    | 064 | 0  | 10 000,00                   | 9 362,06         | 9 362,06  | 9 362,06                   | 0,00  | 0,00   |
| 756   | 75616    | 091 | 0  | 20 300,00                   | 79 559,05        | 20 169,05   | 20 168,89                  | 59 390,00   | 0,00   |
| 756   | 75618    | 041 | 0  | 38 000,00                   | 39 782,55        | 39 782,55   | 39 782,55                  | 0,00  | 0,00   |
| 756   | 75618    | 048 | 0  | 146 418,05                  | 146 344,11       | 146 364,78  | 146 364,78                 | 0,00  | 0,00   |
| 756   | 75618    | 049 | 0  | 199 000,00                  | 259 902,52       | 211 302,02  | 211 302,02                 | 60 549,22   | 44 513,32  |
| 756   | 75618    | 058 | 0  | 158,00                      | 157,50           | 157,50  | 157,50                     | 0,00  | 0,00   |
| 756   | 75618    | 059 | 0  | 15 520,00                   | 15 511,86        | 15 511,86   | 15 511,86                  | 0,00  | 0,00   |
| 756   | 75618    | 064 | 0  | 290,00                      | 260,80           | 260,80  | 260,80                     | 0,00  | 0,00   |
| 756   | 75618    | 069 | 0  | 2 011,00                    | 2 000,00         | 2 000,00  | 2 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 756   | 75618    | 092 | 0  | 2 980,00                    | 7 680,56         | 2 995,73  | 2 995,73                   | 4 684,83  | 4 684,83   |
| 756   | 75621    | 001 | 0  | 5 669 107,00                | 5 797 779,00     | 5 797 779,00  | 5 664 201,00               | 0,00  | 0,00   |
| 756   | 75621    | 002 | 0  | 170 000,00                  | 65 179,66        | 65 180,72   | 64 465,15                  | -1,06   | 0,00   |
| 758   | 75801    | 292 | 0  | 6 182 225,00                | 6 182 225,00     | 6 182 225,00  | 6 190 017,00               | 0,00  | 0,00   |
| 758   | 75807    | 292 | 0  | 1 350 614,00                | 1 350 614,00     | 1 350 614,00  | 1 350 614,00               | 0,00  | 0,00   |
| 758   | 75814    | 074 | 0  | 2 782,00                    | 2 782,00         | 2 782,00  | 2 782,00                   | 0,00  | 0,00   |

|       |       |     |   |               |               |               |               |              |              |
|-------|-------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 758   | 75814 | 094 | 0 | 220,12        | 410,19        | 410,19        | 410,19        | 0,00         | 0,00         |
| 758   | 75814 | 203 | 0 | 69 551,56     | 69 551,56     | 69 551,56     | 69 551,56     | 0,00         | 0,00         |
| 758   | 75814 | 633 | 0 | 46 308,22     | 46 308,22     | 46 308,22     | 46 308,22     | 0,00         | 0,00         |
| 758   | 75814 | 668 | 0 | 49 024,69     | 49 024,69     | 49 024,69     | 49 024,69     | 0,00         | 0,00         |
| 758   | 75831 | 292 | 0 | 111 316,00    | 111 316,00    | 111 316,00    | 111 316,00    | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80101 | 069 | 0 | 0,00          | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80101 | 092 | 0 | 0,00          | 74,74         | 74,74         | 74,74         | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80101 | 095 | 0 | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80101 | 097 | 0 | 842,33        | 1 021,12      | 1 021,12      | 1 021,12      | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80101 | 201 | 0 | 71 023,07     | 70 203,62     | 70 203,62     | 70 203,62     | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80101 | 203 | 0 | 48 033,00     | 45 977,38     | 45 977,38     | 45 977,38     | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80101 | 270 | 0 | 0,00          | 1 037,00      | 1 037,00      | 1 037,00      | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80104 | 066 | 0 | 108 360,00    | 86 027,25     | 86 027,25     | 86 027,25     | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80104 | 067 | 0 | 206 000,00    | 206 793,91    | 206 793,91    | 206 791,91    | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80104 | 083 | 0 | 200 000,00    | 193 393,82    | 193 393,82    | 193 393,82    | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80104 | 092 | 0 | 0,00          | 18,71         | 18,71         | 18,71         | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80104 | 096 | 0 | 4 100,00      | 4 100,00      | 4 100,00      | 4 100,00      | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80104 | 097 | 0 | 1 068,00      | 408,19        | 408,19        | 397,19        | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80104 | 203 | 0 | 239 474,00    | 218 990,46    | 218 990,46    | 218 990,46    | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80106 | 203 | 0 | 84 294,00     | 84 294,00     | 84 294,00     | 84 294,00     | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80110 | 092 | 0 | 0,00          | 32,90         | 32,90         | 32,90         | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80110 | 097 | 0 | 0,00          | 821,14        | 821,14        | 821,14        | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80110 | 201 | 0 | 23 499,28     | 23 446,39     | 23 446,39     | 23 446,39     | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80148 | 083 | 0 | 365 000,00    | 337 598,18    | 337 598,18    | 337 598,18    | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80150 | 201 | 0 | 384,48        | 384,48        | 384,48        | 384,48        | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80195 | 075 | 0 | 42 565,00     | 64 042,91     | 62 995,76     | 62 995,76     | 1 047,15     | 1 047,15     |
| 801   | 80195 | 083 | 0 | 20 509,00     | 20 509,26     | 20 509,26     | 20 509,26     | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80195 | 092 | 0 | 0,00          | 10,12         | 10,12         | 10,12         | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80195 | 203 | 0 | 81 050,00     | 80 097,41     | 80 097,41     | 80 097,41     | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80195 | 270 | 0 | 9 249,36      | 10 040,36     | 10 040,36     | 10 040,36     | 0,00         | 0,00         |
| 852   | 85203 | 201 | 0 | 482 028,20    | 482 028,20    | 482 028,20    | 482 028,20    | 0,00         | 0,00         |
| 852   | 85203 | 236 | 0 | 0,00          | 70,53         | 70,53         | 70,53         | 0,00         | 0,00         |
| 852   | 85213 | 201 | 0 | 14 900,00     | 13 626,36     | 13 626,36     | 13 626,36     | 0,00         | 0,00         |
| 852   | 85213 | 203 | 0 | 17 064,00     | 16 785,37     | 16 785,37     | 16 785,37     | 0,00         | 0,00         |
| 852   | 85214 | 203 | 0 | 646 374,00    | 599 671,06    | 599 671,06    | 599 671,06    | 0,00         | 0,00         |
| 852   | 85215 | 201 | 0 | 1 159,97      | 625,34        | 625,34        | 625,34        | 0,00         | 0,00         |
| 852   | 85216 | 203 | 0 | 229 882,00    | 229 882,00    | 229 882,00    | 229 882,00    | 0,00         | 0,00         |
| 852   | 85219 | 092 | 0 | 0,00          | 496,94        | 496,94        | 496,94        | 0,00         | 0,00         |
| 852   | 85219 | 203 | 0 | 193 000,00    | 193 000,00    | 193 000,00    | 193 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 852   | 85228 | 201 | 0 | 23 210,00     | 18 425,00     | 18 425,00     | 18 425,00     | 0,00         | 0,00         |
| 852   | 85228 | 236 | 0 | 122,00        | 177,38        | 177,38        | 177,38        | 0,00         | 0,00         |
| 852   | 85230 | 203 | 0 | 560 000,00    | 554 700,54    | 554 700,54    | 554 700,54    | 0,00         | 0,00         |
| 852   | 85278 | 201 | 0 | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 854   | 85415 | 203 | 0 | 144 000,00    | 83 750,50     | 83 750,50     | 83 750,50     | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85501 | 206 | 0 | 5 318 500,00  | 5 301 605,87  | 5 301 605,87  | 5 301 605,87  | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85502 | 201 | 0 | 2 767 000,00  | 2 711 280,61  | 2 711 280,61  | 2 711 280,61  | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85502 | 236 | 0 | 26 756,00     | 1 766 634,07  | 33 610,85     | 33 610,85     | 1 733 023,22 | 1 733 023,22 |
| 855   | 85503 | 201 | 0 | 35,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85504 | 203 | 0 | 7 392,59      | 7 392,59      | 7 392,59      | 7 392,59      | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85504 | 244 | 0 | 14 990,77     | 14 990,77     | 14 990,77     | 14 990,77     | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85505 | 083 | 0 | 115 200,00    | 100 822,00    | 100 822,00    | 100 822,00    | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85505 | 092 | 0 | 0,00          | 35,68         | 35,68         | 35,68         | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85505 | 096 | 0 | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85505 | 097 | 0 | 0,00          | 22,00         | 22,00         | 22,00         | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85505 | 203 | 0 | 28 000,00     | 28 000,00     | 28 000,00     | 28 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 900   | 90002 | 049 | 0 | 926 502,00    | 1 151 444,14  | 884 120,70    | 884 120,70    | 309 107,23   | 308 997,23   |
| 900   | 90002 | 064 | 0 | 5 000,00      | 6 867,20      | 6 867,20      | 6 867,20      | 0,00         | 0,00         |
| 900   | 90002 | 091 | 0 | 800,00        | 17 049,84     | 1 890,16      | 1 890,16      | 15 159,68    | 0,00         |
| 900   | 90002 | 246 | 0 | 36 981,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 900   | 90002 | 270 | 0 | 16 254,01     | 16 254,01     | 16 254,01     | 16 254,01     | 0,00         | 0,00         |
| 900   | 90015 | 094 | 0 | 19 118,55     | 16 285,97     | 16 285,97     | 16 285,97     | 0,00         | 0,00         |
| 900   | 90017 | 064 | 0 | 18 000,00     | 19 147,96     | 19 147,96     | 19 147,96     | 0,00         | 0,00         |
| 900   | 90017 | 069 | 0 | 2 000,00      | 324,00        | 324,00        | 324,00        | 0,00         | 0,00         |
| 900   | 90017 | 092 | 0 | 0,00          | 63,49         | 63,49         | 63,49         | 0,00         | 0,00         |
| 900   | 90017 | 097 | 0 | 0,00          | 161,00        | 161,00        | 161,00        | 0,00         | 0,00         |
| 900   | 90019 | 069 | 0 | 17 598,68     | 17 598,68     | 17 598,68     | 17 598,68     | 0,00         | 0,00         |
| 900   | 90019 | 092 | 0 | 188,44        | 188,44        | 188,44        | 188,44        | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92116 | 295 | 0 | 122,58        | 122,58        | 122,58        | 122,58        | 0,00         | 0,00         |
| 926   | 92601 | 630 | 0 | 17 000,00     | 17 000,00     | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 926   | 92601 | 663 | 0 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 926   | 92695 | 244 | 0 | 30 000,00     | 28 415,90     | 28 415,90     | 28 415,90     | 0,00         | 0,00         |
| RAZEM |       |     |   | 42 701 568,01 | 46 013 968,07 | 42 136 187,77 | 42 009 598,04 | 3 992 669,24 | 3 668 063,92 |

**Tabela 25. Wykonanie wydatków budżetowych za IV kwartał 2017 r., zgodnie z klasyfikacją budżetową.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | 4P | Plan<br>(po zmianach)<br>R1 | Zaangażowanie<br>R10 | Wydatki<br>wykonane<br>R4 | Zobowiązania wg stanu na koniec<br>okresu sprawozdawczego |   |  | Wydatki,<br>które nie<br>wygasły z<br>upływem<br>roku<br>budżetowego<br>(art.191 ust.<br>2 i ust. 3<br>ustawy o<br>finansach<br>publicznych)<br>R9 |
|-------|----------|----------|----|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---|---|--|--|
|       |          |          |    |                             |                      |                           | ogółem<br>R11   | w tym wymagalne:                          |  |  |
|       |          |          |    |                             |                      |                           |   | powstałe w<br>latach<br>ubiegłych<br>R12U | powstałe<br>w roku<br>bieżący<br>m<br>R12B |  |
| Dział | Rozdział | Par      | 4P | PL                          | ZA                   | WW                        | ZO  | LU  | RB   | WN   |
| 010   | 01002    | 419      | 0  | 600,00                      | 600,00               | 600,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 010   | 01002    | 421      | 0  | 1 350,00                    | 1 350,00             | 1 350,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 010   | 01002    | 430      | 0  | 1 350,00                    | 1 350,00             | 1 350,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 010   | 01008    | 430      | 0  | 9 776,00                    | 9 776,00             | 9 776,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 010   | 01030    | 285      | 0  | 30 300,00                   | 28 704,30            | 28 704,30                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 010   | 01038    | 290      | 0  | 12 000,00                   | 11 000,00            | 11 000,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 010   | 01095    | 411      | 0  | 1 168,92                    | 1 168,92             | 1 168,92                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 010   | 01095    | 412      | 0  | 166,60                      | 166,60               | 166,60                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 010   | 01095    | 417      | 0  | 6 800,00                    | 6 800,00             | 6 800,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 010   | 01095    | 421      | 0  | 4 864,88                    | 4 864,88             | 4 864,88                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 010   | 01095    | 430      | 0  | 5 530,49                    | 5 530,33             | 5 530,33                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 010   | 01095    | 441      | 0  | 33,43                       | 33,43                | 33,43                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 010   | 01095    | 443      | 0  | 743 215,92                  | 743 215,92           | 743 215,92                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 600   | 60004    | 421      | 0  | 430,39                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 600   | 60004    | 427      | 0  | 770,17                      | 770,17               | 770,17                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 600   | 60014    | 302      | 0  | 59,05                       | 59,05                | 59,05                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 600   | 60014    | 401      | 0  | 6 285,54                    | 6 285,54             | 6 285,54                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 600   | 60014    | 411      | 0  | 1 080,49                    | 1 080,49             | 1 080,49                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 600   | 60014    | 412      | 0  | 98,04                       | 98,04                | 98,04                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 600   | 60014    | 417      | 0  | 2 000,00                    | 2 000,00             | 2 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 600   | 60014    | 421      | 0  | 1 062,04                    | 1 062,04             | 1 062,04                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 600   | 60014    | 430      | 0  | 34 708,72                   | 34 708,72            | 34 708,72                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 600   | 60014    | 662      | 0  | 511 734,07                  | 511 734,07           | 511 734,07                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 600   | 60016    | 417      | 0  | 12 109,00                   | 12 109,00            | 12 109,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 600   | 60016    | 421      | 0  | 69 745,36                   | 57 217,79            | 57 217,79                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 600   | 60016    | 427      | 0  | 307 364,26                  | 306 571,52           | 306 571,52                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 600   | 60016    | 430      | 0  | 67 343,20                   | 60 261,54            | 60 261,54                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 600   | 60016    | 605      | 0  | 1 683 500,00                | 1 683 080,82         | 1 683 080,82              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 630   | 63003    | 430      | 0  | 5 950,00                    | 5 877,46             | 5 877,46                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 630   | 63095    | 430      | 0  | 1 107,00                    | 1 107,00             | 1 107,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 630   | 63095    | 430      | 6  | 6 273,00                    | 6 273,00             | 6 273,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 630   | 63095    | 663      | 0  | 3 750,00                    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 700   | 70004    | 421      | 0  | 1 500,00                    | 1 457,37             | 1 457,37                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 700   | 70004    | 426      | 0  | 15 500,00                   | 13 678,39            | 13 678,39                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 700   | 70004    | 427      | 0  | 4 500,00                    | 3 944,61             | 3 944,61                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 700   | 70004    | 430      | 0  | 15 446,42                   | 15 440,70            | 15 440,70                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 700   | 70004    | 440      | 0  | 10 000,00                   | 9 408,24             | 9 408,24                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 700   | 70005    | 430      | 0  | 73 000,00                   | 68 742,86            | 68 742,86                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 700   | 70005    | 448      | 0  | 28,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 700   | 70005    | 450      | 0  | 3 000,00                    | 2 898,00             | 2 898,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 700   | 70005    | 459      | 0  | 66 084,74                   | 66 084,74            | 66 084,74                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 710   | 71004    | 430      | 0  | 70 000,00                   | 65 641,09            | 65 641,09                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 710   | 71035    | 421      | 0  | 500,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 710   | 71035    | 430      | 0  | 23 500,00                   | 23 457,97            | 23 457,97                 | 5 400,02  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 720   | 72095    | 430      | 0  | 10 825,68                   | 10 825,36            | 10 825,36                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 750   | 75011    | 295      | 0  | 0,33                        | 0,33                 | 0,33                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 750   | 75011    | 302      | 0  | 950,00                      | 892,08               | 892,08                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 750   | 75011    | 401      | 0  | 139 830,75                  | 117 055,37           | 117 055,37                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 750   | 75011    | 404      | 0  | 6 741,27                    | 6 741,27             | 6 741,27                  | 9 159,78  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 750   | 75011    | 411      | 0  | 30 188,21                   | 21 081,47            | 21 081,47                 | 1 574,57  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 750   | 75011    | 412      | 0  | 4 269,43                    | 2 842,59             | 2 842,59                  | 224,42  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 750   | 75011    | 421      | 0  | 2 599,67                    | 2 588,07             | 2 588,07                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 750   | 75011    | 430      | 0  | 19 260,00                   | 18 806,83            | 18 806,83                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 750   | 75011    | 441      | 0  | 4 112,00                    | 2 670,69             | 2 670,69                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |
| 750   | 75011    | 444      | 0  | 2 122,33                    | 2 122,33             | 2 122,33                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00   |



|     |       |     |   |              |              |              |            |      |      |      |
|-----|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 750 | 75011 | 470 | 0 | 1 160,00     | 1 068,76     | 1 068,76     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75014 | 461 | 0 | 25 000,00    | 21 896,12    | 21 896,12    | 9,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 302 | 0 | 14 100,00    | 11 635,88    | 11 635,88    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 303 | 0 | 136 762,00   | 132 378,54   | 132 378,54   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 421 | 0 | 350,00       | 302,41       | 302,41       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 422 | 0 | 3 500,00     | 3 487,08     | 3 487,08     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 430 | 0 | 845,00       | 772,56       | 772,56       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 302 | 0 | 10 000,00    | 9 418,49     | 9 418,49     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 401 | 0 | 1 602 796,50 | 1 593 185,86 | 1 593 185,86 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 404 | 0 | 118 737,15   | 118 737,15   | 118 737,15   | 121 763,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 410 | 0 | 840,00       | 797,00       | 797,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 411 | 0 | 288 818,00   | 288 236,89   | 288 236,89   | 20 931,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 412 | 0 | 33 505,00    | 31 618,57    | 31 618,57    | 2 260,56   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 414 | 0 | 39 534,18    | 39 470,00    | 39 470,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 417 | 0 | 16 515,82    | 16 458,80    | 16 458,80    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 421 | 0 | 93 498,09    | 92 402,56    | 92 402,56    | 289,79     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 422 | 0 | 7 000,00     | 6 221,49     | 6 221,49     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 426 | 0 | 68 056,81    | 57 909,96    | 57 909,96    | 8 270,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 427 | 0 | 9 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 428 | 0 | 1 750,00     | 1 467,40     | 1 467,40     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 430 | 0 | 459 201,19   | 458 169,53   | 458 169,53   | 7 917,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 436 | 0 | 39 900,00    | 39 043,64    | 39 043,64    | 2 774,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 441 | 0 | 40 952,00    | 32 043,66    | 32 043,66    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 442 | 0 | 1 849,62     | 1 849,62     | 1 849,62     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 443 | 0 | 6 000,00     | 4 698,86     | 4 698,86     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 444 | 0 | 38 500,00    | 38 431,19    | 38 431,19    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 453 | 0 | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 458 | 0 | 550,00       | 0,84         | 0,84         | 17,73      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 470 | 0 | 27 700,00    | 27 335,78    | 27 335,78    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 606 | 0 | 9 900,00     | 9 885,24     | 9 885,24     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 421 | 0 | 10 145,81    | 6 801,08     | 6 801,08     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 430 | 0 | 615,00       | 615,00       | 615,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 303 | 0 | 86 760,00    | 86 063,47    | 86 063,47    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 401 | 8 | 3 315,00     | 3 109,35     | 3 109,35     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 401 | 9 | 3 285,00     | 3 108,71     | 3 108,71     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 410 | 0 | 23 700,00    | 23 645,00    | 23 645,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 419 | 0 | 2 389,47     | 2 283,96     | 2 283,96     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 421 | 0 | 27 900,00    | 27 596,38    | 27 596,38    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 422 | 0 | 23 000,00    | 22 168,40    | 22 168,40    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 430 | 0 | 7 875,50     | 7 575,50     | 7 575,50     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 430 | 8 | 21 615,50    | 19 091,00    | 19 091,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 430 | 9 | 4 414,50     | 3 719,00     | 3 719,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 443 | 0 | 61 840,00    | 34 146,93    | 34 146,93    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 606 | 0 | 19 600,00    | 19 349,00    | 19 349,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 417 | 0 | 1 723,00     | 1 723,00     | 1 723,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 617 | 0 | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 282 | 0 | 115 536,00   | 115 536,00   | 115 536,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 302 | 0 | 112,49       | 112,49       | 112,49       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 303 | 0 | 78 835,12    | 78 870,00    | 78 870,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 401 | 0 | 79 022,60    | 79 022,60    | 79 022,60    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 404 | 0 | 5 139,71     | 5 139,71     | 5 139,71     | 6 010,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 411 | 0 | 14 101,25    | 14 101,25    | 14 101,25    | 1 033,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 412 | 0 | 2 009,86     | 2 009,84     | 2 009,84     | 147,26     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 417 | 0 | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 421 | 0 | 49 689,58    | 49 689,58    | 49 689,58    | 1 339,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 422 | 0 | 556,51       | 556,51       | 556,51       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 426 | 0 | 13 721,00    | 13 721,00    | 13 721,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 427 | 0 | 1 034,11     | 1 034,11     | 1 034,11     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 428 | 0 | 6 363,50     | 6 363,50     | 6 363,50     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 430 | 0 | 11 272,37    | 11 272,37    | 11 272,37    | 50,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 436 | 0 | 1 966,26     | 1 966,26     | 1 966,26     | 114,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 441 | 0 | 1 329,63     | 1 329,63     | 1 329,63     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 443 | 0 | 8 820,00     | 8 820,00     | 8 820,00     | 60,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 444 | 0 | 3 098,54     | 3 098,54     | 3 098,54     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 478 | 0 | 957,81       | 957,81       | 957,81       | 71,42      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 623 | 0 | 6 614,00     | 6 614,00     | 6 614,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 427 | 0 | 2 933,56     | 2 933,56     | 2 933,56     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 303 | 0 | 14 000,00    | 10 368,00    | 10 368,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 421 | 0 | 5 600,00     | 3 970,21     | 3 970,21     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 422 | 0 | 800,00       | 764,00       | 764,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 419 | 0 | 450,00       | 450,00       | 450,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 422 | 0 | 550,00       | 549,99       | 549,99       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 430 | 0 | 500,00       | 444,12       | 444,12       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 811 | 0 | 303 880,00   | 296 441,19   | 296 441,19   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 302 | 0 | 8 369,24     | 8 369,24     | 8 369,24     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 481 | 0 | 79 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |     |   |              |              |              |            |      |          |      |
|-----|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|
| 801 | 80101 | 302 | 0 | 204 032,00   | 203 554,30   | 203 554,30   | 4 996,94   | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 401 | 0 | 3 382 115,84 | 3 375 168,58 | 3 375 168,58 | 89 868,18  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 404 | 0 | 247 014,00   | 247 010,96   | 247 010,96   | 228 373,25 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 411 | 0 | 615 996,00   | 614 757,86   | 614 757,86   | 102 802,87 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 412 | 0 | 64 894,00    | 64 662,22    | 64 662,22    | 12 568,61  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 417 | 0 | 2 308,00     | 2 275,00     | 2 275,00     | 33,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 421 | 0 | 272 007,28   | 266 907,65   | 266 907,65   | 1 029,92   | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 424 | 0 | 84 769,36    | 82 435,49    | 82 435,49    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 426 | 0 | 182 849,00   | 175 089,11   | 175 089,11   | 22 341,90  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 427 | 0 | 251 638,00   | 249 986,50   | 249 986,50   | 295,20     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 428 | 0 | 2 868,00     | 2 795,00     | 2 795,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 430 | 0 | 117 161,20   | 116 687,22   | 116 687,22   | 3 293,19   | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 436 | 0 | 10 844,00    | 9 931,02     | 9 931,02     | 104,98     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 439 | 0 | 2 046,00     | 2 046,00     | 2 046,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 441 | 0 | 4 401,00     | 3 726,61     | 3 726,61     | 44,72      | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 443 | 0 | 3 697,00     | 3 308,47     | 3 308,47     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 444 | 0 | 178 928,00   | 178 928,00   | 178 928,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 458 | 0 | 120,00       | 95,61        | 95,61        | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 470 | 0 | 3 190,00     | 2 775,17     | 2 775,17     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80101 | 606 | 0 | 33 576,00    | 33 305,60    | 33 305,60    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80103 | 302 | 0 | 12 153,00    | 12 110,47    | 12 110,47    | 256,66     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80103 | 401 | 0 | 155 062,00   | 154 059,53   | 154 059,53   | 3 302,47   | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80103 | 404 | 0 | 12 225,00    | 12 223,05    | 12 223,05    | 10 616,93  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80103 | 411 | 0 | 30 549,00    | 30 103,67    | 30 103,67    | 4 704,85   | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80103 | 412 | 0 | 3 620,00     | 3 601,09     | 3 601,09     | 105,04     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80103 | 421 | 0 | 3 223,00     | 3 222,59     | 3 222,59     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80103 | 428 | 0 | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80103 | 430 | 0 | 4 433,00     | 2 832,99     | 2 832,99     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80103 | 444 | 0 | 9 044,00     | 9 044,00     | 9 044,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 302 | 0 | 79 799,00    | 78 601,62    | 78 601,62    | 1 196,24   | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 401 | 0 | 1 438 079,83 | 1 411 443,79 | 1 411 443,79 | 26 635,02  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 404 | 0 | 102 109,00   | 102 108,35   | 102 108,35   | 105 900,12 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 411 | 0 | 267 871,00   | 248 905,60   | 248 905,60   | 37 072,94  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 412 | 0 | 29 195,00    | 26 980,86    | 26 980,86    | 4 070,33   | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 421 | 0 | 73 362,36    | 72 033,80    | 72 033,80    | 1 252,12   | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 422 | 0 | 204 377,00   | 201 574,25   | 201 574,25   | 3 596,87   | 0,00 | 182,31   | 0,00 |
| 801 | 80104 | 424 | 0 | 4 429,96     | 4 429,57     | 4 429,57     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 426 | 0 | 53 224,00    | 53 223,85    | 53 223,85    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 427 | 0 | 30 853,00    | 30 359,46    | 30 359,46    | 492,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 428 | 0 | 1 350,70     | 1 350,00     | 1 350,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 430 | 0 | 73 089,00    | 68 336,08    | 68 336,08    | 6 168,15   | 0,00 | 1 158,30 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 433 | 0 | 213 044,07   | 212 742,48   | 212 742,48   | 4 394,40   | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 436 | 0 | 4 922,00     | 4 828,15     | 4 828,15     | 92,33      | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 439 | 0 | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 441 | 0 | 1 402,80     | 1 401,79     | 1 401,79     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 443 | 0 | 1 513,50     | 1 513,00     | 1 513,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 444 | 0 | 78 378,00    | 78 377,26    | 78 377,26    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 470 | 0 | 1 068,00     | 1 067,50     | 1 067,50     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80104 | 606 | 0 | 8 600,00     | 8 600,00     | 8 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80106 | 302 | 0 | 15 125,00    | 14 786,04    | 14 786,04    | 205,26     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80106 | 401 | 0 | 148 879,00   | 147 302,17   | 147 302,17   | 2 215,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80106 | 404 | 0 | 10 781,00    | 10 780,09    | 10 780,09    | 10 933,65  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80106 | 411 | 0 | 31 065,00    | 30 855,61    | 30 855,61    | 2 903,43   | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80106 | 412 | 0 | 2 602,00     | 2 588,36     | 2 588,36     | 392,50     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80106 | 428 | 0 | 200,00       | 105,00       | 105,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80106 | 430 | 0 | 4 400,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80106 | 444 | 0 | 12 446,00    | 12 446,00    | 12 446,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 302 | 0 | 87 527,00    | 87 447,31    | 87 447,31    | 1 485,35   | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 401 | 0 | 1 541 380,00 | 1 539 434,21 | 1 539 434,21 | 23 819,05  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 404 | 0 | 143 269,00   | 143 268,01   | 143 268,01   | 68 442,92  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 411 | 0 | 302 768,00   | 302 723,12   | 302 723,12   | 34 609,26  | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 412 | 0 | 35 130,00    | 35 088,87    | 35 088,87    | 2 617,70   | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 417 | 0 | 470,00       | 470,00       | 470,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 421 | 0 | 37 547,57    | 37 350,54    | 37 350,54    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 424 | 0 | 25 202,71    | 24 342,65    | 24 342,65    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 426 | 0 | 136 400,00   | 134 493,54   | 134 493,54   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 427 | 0 | 10 952,00    | 10 523,05    | 10 523,05    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 428 | 0 | 828,00       | 795,00       | 795,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 430 | 0 | 33 300,00    | 32 869,91    | 32 869,91    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 436 | 0 | 5 684,00     | 5 458,69     | 5 458,69     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 439 | 0 | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 441 | 0 | 1 384,00     | 924,45       | 924,45       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 443 | 0 | 935,00       | 847,96       | 847,96       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 444 | 0 | 80 805,00    | 80 805,00    | 80 805,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80110 | 470 | 0 | 1 345,00     | 1 085,00     | 1 085,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 | 80113 | 302 | 0 | 830,00       | 808,69       | 808,69       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |

|     |       |     |   |            |            |            |           |      |      |      |
|-----|-------|-----|---|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 801 | 80113 | 401 | 0 | 191 690,42 | 189 724,60 | 189 724,60 | 2 311,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 404 | 0 | 13 302,98  | 13 302,98  | 13 302,98  | 6 092,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 411 | 0 | 32 142,00  | 31 174,91  | 31 174,91  | 2 686,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 412 | 0 | 4 133,47   | 4 042,21   | 4 042,21   | 296,99    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 417 | 0 | 590,00     | 590,00     | 590,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 421 | 0 | 61 000,00  | 56 594,51  | 56 594,51  | 4 978,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 428 | 0 | 350,00     | 280,00     | 280,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 430 | 0 | 404 507,00 | 404 038,77 | 404 038,77 | 96,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 436 | 0 | 300,00     | 87,29      | 87,29      | 1,23      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 443 | 0 | 4 310,00   | 4 308,00   | 4 308,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 444 | 0 | 9 303,12   | 9 231,97   | 9 231,97   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 478 | 0 | 1 233,33   | 1 233,33   | 1 233,33   | 91,39     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 302 | 0 | 11 844,00  | 11 844,00  | 11 844,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 401 | 0 | 160 898,00 | 159 537,44 | 159 537,44 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 404 | 0 | 16 383,00  | 16 382,77  | 16 382,77  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 411 | 0 | 26 185,00  | 26 184,62  | 26 184,62  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 412 | 0 | 2 322,00   | 2 321,41   | 2 321,41   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 417 | 0 | 4 699,00   | 4 699,00   | 4 699,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 421 | 0 | 7 840,00   | 7 839,03   | 7 839,03   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 426 | 0 | 3 455,00   | 3 381,62   | 3 381,62   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 427 | 0 | 615,00     | 614,90     | 614,90     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 428 | 0 | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 430 | 0 | 11 900,00  | 11 900,00  | 11 900,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 436 | 0 | 1 458,00   | 1 457,06   | 1 457,06   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 441 | 0 | 136,00     | 135,40     | 135,40     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 444 | 0 | 3 282,00   | 3 282,00   | 3 282,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 470 | 0 | 2 486,00   | 2 485,06   | 2 485,06   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80145 | 430 | 0 | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 302 | 0 | 1 050,00   | 1 049,65   | 1 049,65   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 401 | 0 | 16 971,00  | 16 970,90  | 16 970,90  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 404 | 0 | 1 467,00   | 1 467,00   | 1 467,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 411 | 0 | 3 098,00   | 3 097,74   | 3 097,74   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 412 | 0 | 443,00     | 441,50     | 441,50     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 430 | 0 | 22 152,00  | 22 109,76  | 22 109,76  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 441 | 0 | 2 585,00   | 2 306,91   | 2 306,91   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 470 | 0 | 913,00     | 891,00     | 891,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 302 | 0 | 2 450,00   | 2 440,77   | 2 440,77   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 401 | 0 | 143 847,00 | 143 428,34 | 143 428,34 | 1 876,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 404 | 0 | 9 424,00   | 9 423,15   | 9 423,15   | 10 147,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 411 | 0 | 22 853,00  | 21 929,45  | 21 929,45  | 3 352,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 412 | 0 | 3 457,00   | 3 445,50   | 3 445,50   | 248,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 417 | 0 | 4 407,00   | 4 406,54   | 4 406,54   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 421 | 0 | 11 200,00  | 11 124,85  | 11 124,85  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 422 | 0 | 212 266,00 | 211 968,26 | 211 968,26 | 250,11    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 426 | 0 | 25 000,00  | 24 633,34  | 24 633,34  | 412,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 428 | 0 | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 430 | 0 | 38 000,00  | 37 809,68  | 37 809,68  | 615,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 436 | 0 | 700,00     | 325,72     | 325,72     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 441 | 0 | 400,00     | 108,64     | 108,64     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 444 | 0 | 4 376,00   | 4 376,00   | 4 376,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 302 | 0 | 670,00     | 609,78     | 609,78     | 60,22     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 401 | 0 | 27 500,00  | 25 260,00  | 25 260,00  | 2 240,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 404 | 0 | 950,00     | 949,32     | 949,32     | 702,41    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 411 | 0 | 5 622,00   | 4 312,85   | 4 312,85   | 1 428,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 412 | 0 | 687,00     | 515,53     | 515,53     | 187,94    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 421 | 0 | 5 999,00   | 5 999,00   | 5 999,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 424 | 0 | 2 337,00   | 2 336,70   | 2 336,70   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 430 | 0 | 12 962,68  | 12 961,99  | 12 961,99  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 302 | 0 | 13 966,00  | 13 838,09  | 13 838,09  | 125,46    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 401 | 0 | 304 528,35 | 300 553,44 | 300 553,44 | 3 179,56  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 404 | 0 | 2 971,00   | 2 969,66   | 2 969,66   | 4 363,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 411 | 0 | 50 997,00  | 50 293,55  | 50 293,55  | 2 813,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 412 | 0 | 7 088,00   | 7 054,13   | 7 054,13   | 301,69    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 421 | 0 | 14 618,84  | 14 618,28  | 14 618,28  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 424 | 0 | 5 949,52   | 5 949,00   | 5 949,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 426 | 0 | 18 924,34  | 18 916,67  | 18 916,67  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 430 | 0 | 10 066,00  | 10 065,54  | 10 065,54  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 401 | 0 | 1 370,00   | 1 370,00   | 1 370,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 411 | 0 | 1 076,00   | 1 075,23   | 1 075,23   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 412 | 0 | 154,00     | 153,37     | 153,37     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 417 | 0 | 5 225,00   | 5 225,00   | 5 225,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 421 | 0 | 8 727,00   | 8 726,34   | 8 726,34   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 422 | 0 | 10 345,00  | 10 343,42  | 10 343,42  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 426 | 0 | 5 883,00   | 5 883,00   | 5 883,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 430 | 0 | 106 014,48 | 105 060,16 | 105 060,16 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 441 | 0 | 281,00     | 278,30     | 278,30     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |     |   |              |              |              |           |      |      |      |
|-----|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|
| 801 | 80195 | 443 | 0 | 1 305,00     | 1 305,00     | 1 305,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 444 | 0 | 88 400,00    | 88 400,00    | 88 400,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 605 | 0 | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 248 | 0 | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 282 | 0 | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 302 | 0 | 31,34        | 31,34        | 31,34        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 401 | 0 | 41 521,26    | 41 519,58    | 41 519,58    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 404 | 0 | 2 350,08     | 2 350,08     | 2 350,08     | 2 337,69  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 411 | 0 | 7 736,34     | 7 736,34     | 7 736,34     | 401,85    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 412 | 0 | 287,10       | 287,04       | 287,04       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 417 | 0 | 7 335,00     | 7 335,00     | 7 335,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 421 | 0 | 10 655,19    | 8 719,29     | 8 719,29     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 422 | 0 | 500,00       | 391,16       | 391,16       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 426 | 0 | 1 757,17     | 1 685,49     | 1 685,49     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 430 | 0 | 49 881,89    | 47 711,42    | 47 711,42    | 80,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 436 | 0 | 750,00       | 77,45        | 77,45        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 441 | 0 | 2 000,00     | 1 230,87     | 1 230,87     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 444 | 0 | 770,68       | 746,97       | 746,97       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 606 | 0 | 4 000,00     | 3 999,90     | 3 999,90     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 421 | 0 | 34 764,00    | 34 249,54    | 34 249,54    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 422 | 0 | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 426 | 0 | 1 700,00     | 1 411,73     | 1 411,73     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 430 | 0 | 18 000,00    | 16 500,00    | 16 500,00    | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 433 | 0 | 683 600,00   | 679 599,33   | 679 599,33   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 236 | 0 | 482 028,20   | 482 028,20   | 482 028,20   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 413 | 0 | 31 964,00    | 30 411,73    | 30 411,73    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 311 | 0 | 722 374,00   | 667 973,16   | 667 973,16   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 311 | 0 | 133 136,77   | 129 053,71   | 129 053,71   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 411 | 0 | 315,00       | 314,28       | 314,28       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 412 | 0 | 45,00        | 44,16        | 44,16        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 417 | 0 | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 421 | 0 | 23,20        | 12,26        | 12,26        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 311 | 0 | 229 882,00   | 229 882,00   | 229 882,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 302 | 0 | 3 300,00     | 2 592,68     | 2 592,68     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 401 | 0 | 398 263,00   | 396 469,37   | 396 469,37   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 404 | 0 | 24 993,52    | 24 993,52    | 24 993,52    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 411 | 0 | 73 365,00    | 66 939,37    | 66 939,37    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 412 | 0 | 5 265,00     | 3 603,60     | 3 603,60     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 421 | 0 | 12 500,00    | 12 399,15    | 12 399,15    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 426 | 0 | 13 600,00    | 12 108,86    | 12 108,86    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 428 | 0 | 625,00       | 475,00       | 475,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 430 | 0 | 64 163,48    | 59 849,14    | 59 849,14    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 436 | 0 | 12 000,00    | 10 707,45    | 10 707,45    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 441 | 0 | 17 000,00    | 16 906,72    | 16 906,72    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 443 | 0 | 650,00       | 646,50       | 646,50       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 444 | 0 | 10 940,00    | 10 868,55    | 10 868,55    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 461 | 0 | 10,00        | 9,27         | 9,27         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 470 | 0 | 1 800,00     | 1 798,71     | 1 798,71     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 311 | 0 | 23 210,00    | 18 425,00    | 18 425,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 311 | 0 | 680 000,00   | 674 700,54   | 674 700,54   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85278 | 311 | 0 | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 282 | 0 | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 311 | 0 | 29 048,00    | 24 308,10    | 24 308,10    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 282 | 0 | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 302 | 0 | 17 806,00    | 17 646,85    | 17 646,85    | 344,39    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 401 | 0 | 246 685,00   | 244 421,79   | 244 421,79   | 5 352,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 404 | 0 | 14 098,00    | 14 094,89    | 14 094,89    | 14 633,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 411 | 0 | 45 958,06    | 45 604,68    | 45 604,68    | 6 917,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 412 | 0 | 6 197,00     | 6 154,46     | 6 154,46     | 649,14    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 444 | 0 | 12 212,00    | 12 212,00    | 12 212,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 324 | 0 | 169 000,00   | 104 762,54   | 104 762,54   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 | 324 | 0 | 22 000,00    | 21 700,00    | 21 700,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85446 | 430 | 0 | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 302 | 0 | 700,00       | 581,59       | 581,59       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 311 | 0 | 5 241 175,00 | 5 228 359,50 | 5 228 359,50 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 401 | 0 | 44 072,00    | 43 020,44    | 43 020,44    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 404 | 0 | 2 838,00     | 2 776,39     | 2 776,39     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 411 | 0 | 8 764,00     | 7 390,84     | 7 390,84     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 412 | 0 | 1 618,00     | 1 037,12     | 1 037,12     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 421 | 0 | 6 408,34     | 6 390,98     | 6 390,98     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 430 | 0 | 10 500,00    | 9 841,18     | 9 841,18     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 441 | 0 | 39,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 444 | 0 | 1 185,66     | 1 185,66     | 1 185,66     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 470 | 0 | 1 200,00     | 1 022,17     | 1 022,17     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 311 | 0 | 2 605 690,00 | 2 555 081,58 | 2 555 081,58 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 401 | 0 | 72 190,00    | 71 891,95    | 71 891,95    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |     |   |            |            |            |           |      |      |      |
|-----|-------|-----|---|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 855 | 85502 | 404 | 0 | 4 050,00   | 3 740,00   | 3 740,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 411 | 0 | 89 550,00  | 87 151,08  | 87 151,08  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 412 | 0 | 2 331,00   | 1 780,31   | 1 780,31   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 421 | 0 | 4 759,34   | 1 547,64   | 1 547,64   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 430 | 0 | 12 500,00  | 10 156,01  | 10 156,01  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 444 | 0 | 1 185,66   | 1 185,66   | 1 185,66   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 470 | 0 | 1 500,00   | 946,46     | 946,46     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 411 | 0 | 210,00     | 209,52     | 209,52     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 412 | 0 | 30,00      | 29,40      | 29,40      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 417 | 0 | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 421 | 0 | 35,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 401 | 0 | 51 990,77  | 34 513,18  | 34 513,18  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 404 | 0 | 2 487,00   | 2 486,76   | 2 486,76   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 411 | 0 | 7 500,00   | 6 916,27   | 6 916,27   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 412 | 0 | 1 000,00   | 776,94     | 776,94     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 421 | 0 | 950,93     | 559,11     | 559,11     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 441 | 0 | 7 450,00   | 6 586,93   | 6 586,93   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 444 | 0 | 1 185,66   | 1 185,66   | 1 185,66   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 470 | 0 | 360,00     | 250,00     | 250,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 401 | 0 | 152 000,00 | 151 407,93 | 151 407,93 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 404 | 0 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 980,39  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 411 | 0 | 27 030,00  | 23 504,36  | 23 504,36  | 5 255,07  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 412 | 0 | 3 137,00   | 2 670,13   | 2 670,13   | 591,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 417 | 0 | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 421 | 0 | 24 600,00  | 20 789,35  | 20 789,35  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 422 | 0 | 26 400,00  | 25 731,58  | 25 731,58  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 426 | 0 | 11 000,00  | 10 509,89  | 10 509,89  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 428 | 0 | 100,00     | 75,00      | 75,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 430 | 0 | 6 900,00   | 6 487,23   | 6 487,23   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 436 | 0 | 600,00     | 590,99     | 590,99     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 443 | 0 | 400,00     | 360,50     | 360,50     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 444 | 0 | 5 750,00   | 5 643,74   | 5 643,74   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 470 | 0 | 200,00     | 199,00     | 199,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 605 | 0 | 10 544,85  | 10 544,85  | 10 544,85  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 606 | 0 | 9 300,00   | 5 400,00   | 5 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 433 | 0 | 141 800,00 | 139 970,78 | 139 970,78 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85511 | 295 | 0 | 698,00     | 698,00     | 698,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85511 | 456 | 0 | 69,15      | 69,00      | 69,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 426 | 0 | 58 000,00  | 53 045,07  | 53 045,07  | 4 292,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 605 | 0 | 38 496,06  | 38 482,30  | 38 482,30  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 302 | 0 | 51,39      | 51,39      | 51,39      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 401 | 0 | 40 748,26  | 40 748,26  | 40 748,26  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 404 | 0 | 3 667,54   | 3 667,54   | 3 667,54   | 2 914,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 410 | 0 | 4 225,00   | 4 225,00   | 4 225,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 411 | 0 | 6 868,06   | 6 868,06   | 6 868,06   | 500,94    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 412 | 0 | 976,08     | 976,08     | 976,08     | 71,40     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 421 | 0 | 1 738,37   | 1 738,37   | 1 738,37   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 430 | 0 | 974 246,16 | 973 592,30 | 973 592,30 | 75 987,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 441 | 0 | 2 282,03   | 2 282,03   | 2 282,03   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 444 | 0 | 1 778,49   | 1 778,49   | 1 778,49   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 470 | 0 | 1 721,39   | 1 721,39   | 1 721,39   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 417 | 0 | 4 200,00   | 4 180,00   | 4 180,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 430 | 0 | 26 000,00  | 25 794,72  | 25 794,72  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 421 | 0 | 280,00     | 208,25     | 208,25     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 430 | 0 | 23 845,84  | 23 839,42  | 23 839,42  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 426 | 0 | 413 000,00 | 411 091,63 | 411 091,63 | 2 223,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 427 | 0 | 54 400,00  | 52 992,63  | 52 992,63  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 430 | 0 | 8 600,00   | 8 591,94   | 8 591,94   | 4 833,01  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | 97 093,90  | 94 570,43  | 94 570,43  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 302 | 0 | 6 410,00   | 6 240,37   | 6 240,37   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 401 | 0 | 565 350,00 | 565 349,77 | 565 349,77 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 404 | 0 | 40 620,00  | 40 619,45  | 40 619,45  | 40 570,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 411 | 0 | 100 135,00 | 100 134,38 | 100 134,38 | 7 014,63  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 412 | 0 | 7 455,00   | 7 445,00   | 7 445,00   | 525,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 417 | 0 | 32 500,00  | 32 500,00  | 32 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 421 | 0 | 78 280,00  | 78 150,02  | 78 150,02  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 426 | 0 | 446 223,00 | 440 318,27 | 440 318,27 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 427 | 0 | 505 000,00 | 503 543,80 | 503 543,80 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 428 | 0 | 650,00     | 650,00     | 650,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 430 | 0 | 205 100,00 | 204 924,54 | 204 924,54 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 436 | 0 | 11 620,00  | 11 619,71  | 11 619,71  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 439 | 0 | 27 158,00  | 27 157,26  | 27 157,26  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 441 | 0 | 11 300,00  | 11 121,01  | 11 121,01  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 443 | 0 | 27 012,00  | 27 012,00  | 27 012,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 444 | 0 | 14 393,00  | 14 392,72  | 14 392,72  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 448 | 0 | 5 967,00   | 5 967,00   | 5 967,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |     |   |               |               |               |              |      |          |      |      |
|-------|-------|-----|---|---------------|---------------|---------------|--------------|------|----------|------|------|
| 900   | 90017 | 461 | 0 | 18 000,00     | 17 255,98     | 17 255,98     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90017 | 470 | 0 | 697,00        | 697,00        | 697,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90019 | 430 | 0 | 4 138,50      | 4 138,50      | 4 138,50      | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90020 | 430 | 0 | 59 410,40     | 22 429,40     | 22 429,40     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90095 | 302 | 0 | 4 911,50      | 4 818,99      | 4 818,99      | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90095 | 401 | 0 | 120 884,45    | 96 581,98     | 96 581,98     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90095 | 404 | 0 | 10 310,10     | 10 310,10     | 10 310,10     | 11 056,01    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90095 | 411 | 0 | 21 232,47     | 17 427,06     | 17 427,06     | 1 900,53     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90095 | 412 | 0 | 3 450,00      | 3 349,29      | 3 349,29      | 120,08       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90095 | 421 | 0 | 30 665,63     | 28 286,12     | 28 286,12     | 541,14       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90095 | 426 | 0 | 21 000,00     | 20 809,37     | 20 809,37     | 4 150,71     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90095 | 427 | 0 | 9 695,80      | 9 695,80      | 9 695,80      | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90095 | 428 | 0 | 1 118,50      | 1 098,50      | 1 098,50      | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90095 | 430 | 0 | 14 928,68     | 13 976,44     | 13 976,44     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90095 | 441 | 0 | 600,00        | 138,12        | 138,12        | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90095 | 444 | 0 | 10 484,19     | 10 128,49     | 10 128,49     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 900   | 90095 | 605 | 0 | 50 644,21     | 50 594,02     | 50 594,02     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92105 | 419 | 0 | 450,00        | 450,00        | 450,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92105 | 421 | 0 | 100,00        | 99,38         | 99,38         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92105 | 422 | 0 | 1 450,00      | 1 420,77      | 1 420,77      | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92105 | 430 | 0 | 4 000,00      | 3 988,49      | 3 988,49      | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92109 | 248 | 0 | 749 000,00    | 749 000,00    | 749 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92109 | 302 | 0 | 301,34        | 301,34        | 301,34        | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92109 | 401 | 0 | 19 170,00     | 19 170,00     | 19 170,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92109 | 404 | 0 | 1 419,84      | 1 419,84      | 1 419,84      | 1 530,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92109 | 411 | 0 | 3 539,40      | 3 539,40      | 3 539,40      | 263,01       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92109 | 421 | 0 | 47 757,49     | 43 523,95     | 43 523,95     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92109 | 426 | 0 | 36 974,88     | 36 745,35     | 36 745,35     | 948,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92109 | 427 | 0 | 51 624,72     | 51 234,01     | 51 234,01     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92109 | 430 | 0 | 39 591,32     | 39 216,32     | 39 216,32     | 1 139,64     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92109 | 436 | 0 | 4 543,30      | 4 543,30      | 4 543,30      | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92109 | 444 | 0 | 889,25        | 889,25        | 889,25        | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92109 | 458 | 0 | 17 231,33     | 17 231,33     | 17 231,33     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92109 | 460 | 0 | 114 270,26    | 114 270,26    | 114 270,26    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92109 | 461 | 0 | 17 231,00     | 17 231,00     | 17 231,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92109 | 605 | 0 | 26 400,04     | 26 400,04     | 26 400,04     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92116 | 248 | 0 | 357 000,00    | 357 000,00    | 357 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 921   | 92120 | 427 | 0 | 6 000,00      | 5 119,35      | 5 119,35      | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92601 | 302 | 0 | 300,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92601 | 401 | 0 | 13 760,00     | 12 595,78     | 12 595,78     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92601 | 404 | 0 | 1 264,80      | 1 264,80      | 1 264,80      | 1 264,80     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92601 | 411 | 0 | 6 487,00      | 6 001,11      | 6 001,11      | 217,41       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92601 | 412 | 0 | 654,00        | 549,08        | 549,08        | 30,99        | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92601 | 417 | 0 | 22 000,00     | 21 650,00     | 21 650,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92601 | 421 | 0 | 13 000,00     | 12 669,57     | 12 669,57     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92601 | 426 | 0 | 22 500,00     | 22 472,30     | 22 472,30     | 1 522,32     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92601 | 430 | 0 | 14 000,00     | 3 453,82      | 3 453,82      | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92601 | 441 | 0 | 1 500,00      | 828,20        | 828,20        | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92601 | 444 | 0 | 1 093,93      | 815,15        | 815,15        | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92601 | 605 | 0 | 63 522,78     | 63 522,78     | 63 522,78     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92601 | 605 | 8 | 11 453,40     | 11 453,40     | 11 453,40     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92601 | 606 | 0 | 20 708,74     | 20 628,09     | 20 628,09     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92605 | 282 | 0 | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92695 | 401 | 0 | 1 128,39      | 1 128,39      | 1 128,39      | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92695 | 411 | 0 | 193,97        | 193,97        | 193,97        | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92695 | 412 | 0 | 27,64         | 27,64         | 27,64         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92695 | 417 | 0 | 20 380,00     | 9 225,00      | 9 225,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92695 | 421 | 0 | 14 500,00     | 9 864,97      | 9 864,97      | 472,22       | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92695 | 422 | 0 | 1 500,00      | 1 249,77      | 1 249,77      | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92695 | 430 | 0 | 56 532,14     | 56 387,49     | 56 387,49     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 926   | 92695 | 441 | 0 | 100,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| RAZEM |       |     |   | 40 848 492,99 | 40 041 907,41 | 40 041 907,41 | 1 273 646,66 | 0,00 | 1 340,61 | 0,00 | 0,00 |



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
GMINY BĘDZINO**



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

za okres styczeń - grudzień 2017 roku

Przedszkole w Będzinie jako jednostka budżetowa prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą w okresie styczeń – grudzień 2017 r.

Plan finansowy wydatków na rok 2017 po zmianach wynosi:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Dla rozdziału 80104 | 1.053.169,60 zł |
| Dla rozdziału 80146 | 2.260,00 zł     |
| Dla rozdziału 80149 | 1.137,00 zł     |

Otrzymane środki w okresie 01-12/2017:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Dla rozdziału 80104 | 1.030.529,77 zł |
| Dla rozdziału 80146 | 2.259,92 zł     |
| Dla rozdziału 80149 | 1.134,91 zł     |

Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Dla rozdziału 80104 | 1.030.529,77 zł co stanowi 97,85% w stosunku do planu po zmianach |
| Dla rozdziału 80146 | 2.259,92 zł co stanowi 99,99% w stosunku do planu po zmianach     |
| Dla rozdziału 80149 | 1.134,91 zł co stanowi 99,82% w stosunku do planu po zmianach     |

Dochody wykonane za 2017 rok wyniosły 98.566,71 zł ( tj. opłaty stałe i odpłatność za wyżywienie, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT) co stanowi 83,70 % w stosunku do planu tj. 117.760,00 zł.

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu przed i po zmianach oraz w porównaniu do wykonania za 2016 rok – część tabelaryczna – wydatki i dochody.

Na dzień 31.12.2017 r. stan należności wynosi 11,00 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku PIT- 4), zobowiązania wynoszą 76.026,36 zł, w tym zobowiązania: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonej terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2018 r., koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. płatnego w 2018 r. oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2017.

W 2017 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych §6060.

Mściwie, 28.02.2018 r.

**PRZEDSZKOLE**  
76-037 BĘDZINO 31  
tel. 94/31-62-411  
REGON 330916723, NIP 499-03-57-995

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Poledonite*  
Justyna Polechońska

**DYREKTOR**  
*Kudętko*  
mgr Elżbieta Kudętko

**PRZEDSZKOLE**  
**76-037 BĘDZINO 31**  
 tel. 94/31-62-411  
 REGON 330916723, NIP 499-03-57-995

**Przedszkole w Będzinie**  
**Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2017 rok (część tabelaryczna) - dochody**

zł

| TREŚĆ<br>Dział Rozdział § |  | WYKONANIE<br>2016 r. | PLAN na 2017 r.   |                   | WYKONANIE<br>2017 r. | Dynamika<br>5 : 2 | % wykonania planu |              |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                           |  |                      | pierwotny         | po zmianach       |                      |                   | 5 : 3             | 5 : 4        |
| 1                         |  | 2                    | 3                 | 4                 | 5                    | 6                 | 7                 | 8            |
| <b>80104</b>              | <b>Przedszkola</b>   | <b>101 188,93</b>    | <b>117 760,00</b> | <b>117 760,00</b> | <b>98 384,84</b>     | <b>97,23</b>      | <b>83,55</b>      | <b>83,55</b> |
| 0660                      | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 32 110,75            | 32 760,00         | 32 760,00         | 29 074,50            | 90,54             | 88,75             | 88,75        |
| 0690                      | Wpływy z różnych opłat   | 68 922,50            | 85 000,00         | 85 000,00         | 69 310,34            | 100,56            | 81,54             | 81,54        |
| 0750                      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   |                      |                   |                   |                      | -                 | -                 | -            |
| 0830                      | Wpływy z usług   |                      |                   |                   |                      | -                 | -                 | -            |
| 0840                      | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  |                      |                   |                   |                      | -                 | -                 | -            |
| 0870                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                      |                   |                   |                      | -                 | -                 | -            |
| 0920                      | Pozostałe odsetki  | 13,68                |                   |                   |                      | 0,00              | -                 | -            |
| 0960                      | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  |                      |                   |                   |                      | -                 | -                 | -            |
| 0970                      | Wpływy z różnych dochodów  | 142,00               |                   |                   |                      | 0,00              | -                 | -            |
| 2700                      | Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 535,60               |                   |                   |                      | 0,00              | -                 | -            |

Mściecie, dnia 28.02.2018 roku  
 Sporządziła: Justyna Polechońska

Główny księgowy

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Polechońska*  
 Justyna Polechońska

Dyrektor

**DYREKTOR**  
*Kudełko*  
 mgr Elżbieta Kudełko



Przedszkole w Będzinie  
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2017 roku  
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

| TREŚĆ<br>Dział Rozdział § |   | WYKONANIE<br>2016 r. | PLAN na 2017 r.   |                   | WYKONANIE<br>2017 r. | Dynamika<br>5 : 2 | % wykonania planu |               |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                           |   |                      | pierwotny         | po zmianach       |                      |                   | 5 : 3             | 5 : 4         |
| 1                         |   | 2                    | 3                 | 4                 | 5                    | 6                 | 7                 | 8             |
| <b>80104</b>              | <b>Przedszkola</b>  | <b>939 040,12</b>    | <b>966 721,00</b> | <b>1053169,60</b> | <b>1030529,77</b>    | <b>109,74</b>     | <b>106,60</b>     | <b>97,85</b>  |
|                           | Wydatki bieżące:  | 939 040,12           | 946 721,00        | 1053169,60        | 1030529,77           | 109,74            | 108,85            | 97,85         |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne:   | 697 986,79           | 730 921,00        | 821480,60         | 804492,30            | 115,26            | 110,07            | 97,93         |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 544 808,72           | 570 000,00        | 647560,60         | 640648,40            | 117,59            | 112,39            | 98,93         |
| 4040                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 43 503,66            | 48 521,00         | 44606,00          | 44605,38             | 102,53            | 91,93             | 100,00        |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 321,19           | 98 000,00         | 117047,00         | 108046,16            | 107,70            | 110,25            | 92,31         |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy  | 9 353,22             | 14 000,00         | 12267,00          | 11192,36             | 119,66            | 79,95             | 91,24         |
| 4170                      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 400,00            | 0,00              | 0,00                 | -                 | 0,00              | -             |
|                           | - pozostałe:  | 241 053,33           | 215 800,00        | 231689,00         | 226037,47            | 93,77             | 104,74            | 97,56         |
| 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 33 150,06            | 37 000,00         | 34088,00          | 33783,29             | 101,91            | 91,31             | 99,11         |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 873,79            | 16 000,00         | 23258,00          | 22216,10             | 204,31            | 138,85            | 95,52         |
| 4220                      | Zakup środków żywności  | 70 061,37            | 78 000,00         | 70939,00          | 68923,58             | 98,38             | 88,36             | 97,16         |
| 4240                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 792,73             | 4 000,00          | 2886,00           | 2885,93              | 76,09             | 72,15             | 100,00        |
| 4260                      | Zakup energii   | 22 649,15            | 23 000,00         | 24320,00          | 24319,94             | 107,38            | 105,74            | 100,00        |
| 4270                      | Zakup usług remontowych   | 44 617,76            | 1 000,00          | 12327,00          | 11834,33             | 26,52             | 1 183,43          | 96,00         |
| 4280                      | Zakup usług zdrowotnych   | 138,00               | 800,00            | 140,70            | 140,00               | 101,45            | 17,50             | 99,50         |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych   | 20 572,88            | 20 000,00         | 27441,00          | 25646,71             | 124,66            | 128,23            | 93,46         |
| 4360                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 2 355,23             | 3 000,00          | 2771,00           | 2770,25              | 117,62            | 92,34             | 99,97         |
| 4390                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 600,00               | 1 000,00          | 600,00            | 600,00               | 100,00            | 60,00             | 100,00        |
| 4410                      | Podróże służbowe krajowe  | 568,36               | 1 100,00          | 841,80            | 840,95               | 147,96            | 76,45             | 99,90         |
| 4430                      | Różne opłaty i składki  | 738,00               | 1 000,00          | 756,50            | 756,50               | 102,51            | 75,65             | 100,00        |
| 4440                      | Odpisy na ZFŚS  | 30 936,00            | 29 900,00         | 31320,00          | 31319,89             | 101,24            | 104,75            | 100,00        |
| 4700                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 0,00              |                   |                      | -                 | -                 | -             |
|                           | Wydatki majątkowe:  | 0,00                 | 20 000,00         | 0,00              | 0,00                 | -                 | 0,00              | -             |
| 6050                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | -                 | -                 | -             |
| 6060                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 20 000,00         | 0,00              | 0,00                 | -                 | 0,00              | -             |
| <b>80146</b>              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>2 022,91</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2260,00</b>    | <b>2259,92</b>       | <b>111,72</b>     | <b>-</b>          | <b>100,00</b> |
|                           | Wydatki bieżące:  | 2 022,91             | 0,00              | 2260,00           | 2259,92              | 111,72            | -                 | 100,00        |
|                           | - pozostałe:  | 2 022,91             | 0,00              | 2260,00           | 2259,92              | 111,72            | -                 | 100,00        |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych   | 1 969,91             | 0,00              | 2260,00           | 2259,92              | 114,72            | -                 | 100,00        |
| 4410                      | Podróże służbowe krajowe  | 53,00                | 0,00              |                   |                      | 0,00              | -                 | -             |
| <b>80149</b>              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>21 448,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1137,00</b>    | <b>1134,91</b>       | <b>5,29</b>       | <b>-</b>          | <b>99,82</b>  |
|                           | Wydatki bieżące:  | 17 204,00            | 0,00              | 1137,00           | 1134,91              | 6,60              | -                 | 99,82         |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne:   | 17 204,00            | 0,00              | 1137,00           | 1134,91              | 6,60              | -                 | 99,82         |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 240,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | -                 | -                 | -             |
| 4040                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 0,00              | 950,00            | 949,32               | -                 | -                 | 99,93         |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 593,00             | 0,00              | 163,00            | 162,33               | 6,26              | -                 | 99,59         |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy  | 371,00               | 0,00              | 24,00             | 23,26                | 6,27              | -                 | 96,92         |
|                           | - pozostałe:  | 4 244,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | -                 | -             |
| 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 954,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | -                 | -             |



| TREŚĆ<br>Dział Rozdział § |  | WYKONANIE<br>2016 r. | PLAN na 2017 r. |                  | WYKONANIE<br>2017 r. | Dynamika<br>5 : 2<br>6 | % wykonania planu |            |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------|
|                           |  |                      | pierwotny<br>3  | po zmianach<br>4 |                      |                        | 5 : 3<br>7        | 5 : 4<br>8 |
| 1                         |  | 2                    | 3               | 4                | 5                    | 6                      | 7                 | 8          |
| 4240                      | Zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek | 3 290,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | -                 | -          |

Mścice, dnia 28.02.2018 roku  
Sporządziła: Justyna Polechońska

Gł.księgowy

Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Polechońska*  
Justyna Polechońska

DYREKTOR  
*Kudelko*  
mgr Elżbieta Kudelko

za okres styczeń - grudzień 2017 roku

Przedszkole „Promyki Bałtyku” w Mścicach jako jednostka budżetowa prowadziło działalność opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2016/2017 okres styczeń – sierpień 2017 r. i roku szkolnym 2017/2018 okres wrzesień – grudzień 2017 r.

Plan finansowy wydatków na rok 2017 po zmianach wynosi:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Dla rozdziału 80104 | 1.393.054,55 zł |
| Dla rozdziału 80146 | 4.970,00 zł     |
| Dla rozdziału 80149 | 55.590,68 zł    |
| Dla rozdziału 80195 | 16.082,00 zł    |

Otrzymane środki w okresie 01-12/2017:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Dla rozdziału 80104 | 1.357.205,16 zł |
| Dla rozdziału 80146 | 4.969,80 zł     |
| Dla rozdziału 80149 | 51.810,26 zł    |
| Dla rozdziału 80195 | 16.080,34 zł    |

Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi :

|                     |                 |                   |                                 |
|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| Dla rozdziału 80104 | 1.357.205,16 zł | co stanowi 97,43% | w stosunku do planu po zmianach |
| Dla rozdziału 80146 | 4.969,80 zł     | co stanowi 99,99% | w stosunku do planu po zmianach |
| Dla rozdziału 80149 | 51.810,26 zł    | co stanowi 93,20% | w stosunku do planu po zmianach |
| Dla rozdziału 80195 | 16.080,34 zł    | co stanowi 99,99% | w stosunku do planu po zmianach |

Dochody wykonane za 2017 rok wyniosły :

- Dla rozdziału 80104 198.768,35 zł ( tj. opłaty stałe i odpłatność za wyżywienie, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT, otrzymane darowizny, dochód z cateringu w czasie wakacji) co stanowi 98,51 % w stosunku do planu tj. 201.768,00 zł.
- Dla rozdziału 80195 20.509,26 zł ( tj. wpływy z usług - catering w czasie wakacji) co stanowi 99,99 % w stosunku do planu tj. 20.509,00 zł.

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu przed i po zmianach oraz w porównaniu do wykonania za 2016 rok – część tabelaryczna – wydatki i dochody.

Na dzień 31.12.2017 r. stan należności wynosi 2,00 zł z tytułu prowizji bankowej od płatności za opłatę za przedszkole, zobowiązania wynoszą 115.068,92 zł, w tym zobowiązania ogółem: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2018r. (w tym zobowiązania wymagalne powstałe w 2017 roku), koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. płatnego w 2018 r. oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2017 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2017.

W 2017 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060.

Mścice, 28.02.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Podpisane*  
Justyna Folechońska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Podpisane*  
mgr Elżbieta Pazy-cyrek  
tel kom 508 100 200

**Przedszkole "Promyki Bałtyku" w Mścicach**  
**Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2017 rok (część tabelaryczna) - dochody**

zł

| TREŚĆ<br>Dział Rozdział §   | WYKONANIE<br>2016 r. | PLAN na 2017 r.  |                  | WYKONANIE<br>2017 r. | Dynamika<br>5 : 2 | % wykonania planu |               |
|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |                      | pierwotny        | po zmianach      |                      |                   | 5 : 3             | 5 : 4         |
| 1   | 2                    | 3                | 4                | 5                    | 6                 | 7                 | 8             |
| <b>80104</b> Przedszkola  | <b>233766,97</b>     | <b>196600,00</b> | <b>201768,00</b> | <b>198768,35</b>     | <b>85,03</b>      | <b>101,10</b>     | <b>98,51</b>  |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 76256,00             | 75600,00         | 75600,00         | 56952,75             | 74,69             | 75,33             | 75,33         |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 127461,27            | 121000,00        | 121000,00        | 137481,57            | 107,86            | 113,62            | 113,62        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat   | 1160,00              |                  |                  |                      | 0,00              | -                 | -             |
| 0830 Wpływy z usług   |                      |                  |                  |                      | -                 | -                 | -             |
| 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów  |                      |                  |                  |                      | -                 | -                 | -             |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                      |                  |                  |                      | -                 | -                 | -             |
| 0920 Pozostałe odsetki  | 19,94                |                  | 0,00             | 12,84                | 64,39             | -                 | -             |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  |                      |                  | 4100,00          | 4100,00              | -                 | -                 | 100,00        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 1549,76              |                  | 1068,00          | 221,19               | 14,27             | -                 | 20,71         |
| <b>80195</b> Pozostała działalność  | <b>27320,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20509,00</b>  | <b>20509,26</b>      | <b>75,07</b>      | <b>-</b>          | <b>100,00</b> |
| 0830 Wpływy z usług   | 26720,00             |                  | 20509,00         | 20509,26             | 76,76             | -                 | 100,00        |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 600,00               |                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | -                 | -             |

Mścice, dnia 28.02.2018 roku  
 Sporządziła: Justyna Polechońska

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Justyna Polechońska*  
 Justyna Polechońska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Elżbieta Piórkowska*  
 mgr Elżbieta Piórkowska  
 tel. 94 318 83 40



## PRZEDSZKOLE "PROMYKI BAŁTYKU"

w Mścicach

ul. Szkolna 1B, 76-031 MŚCICE

tel. 94 318 83 40

NIP 499-03-56-735 REGON 330916717

Przedszkole "Promyki Bałtyku" w Mścicach

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2017 roku  
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

| TREŚĆ<br>Dział Rozdział § |   | WYKONANIE<br>2016 r. | PLAN na 2017 r.   |                   | WYKONANIE<br>2017 r. | Dynamika<br>5 : 2 | % wykonania planu |               |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                           |   |                      | pierwotny         | po zmianach       |                      |                   | 5:3               | 5 : 4         |
| 1                         |   | 2                    | 3                 | 4                 | 5                    | 6                 | 7                 | 8             |
| <b>80104</b>              | <b>Przedszkola</b>  | <b>1128928,28</b>    | <b>1147643,96</b> | <b>1393054,55</b> | <b>1357205,16</b>    | <b>120,22</b>     | <b>118,26</b>     | <b>97,43</b>  |
|                           | Wydatki bieżące:  | 798648,32            | 780037,00         | 1393054,55        | 1357205,16           | 169,94            | 173,99            | 97,43         |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne:   | 798648,32            | 780037,00         | 1015774,23        | 984946,30            | 123,33            | 126,27            | 96,97         |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 612855,46            | 600000,00         | 790519,23         | 770795,39            | 125,77            | 128,47            | 97,50         |
| 4040                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 54896,64             | 60681,00          | 57503,00          | 57502,97             | 104,75            | 94,76             | 100,00        |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 120318,06            | 103620,00         | 150824,00         | 140859,44            | 117,07            | 135,94            | 93,39         |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy  | 10578,16             | 14736,00          | 16928,00          | 15788,50             | 149,26            | 107,14            | 93,27         |
| 4170                      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 1000,00           | 0,00              | 0,00                 | -                 | 0,00              | -             |
|                           | - pozostałe:  | 330279,96            | 367606,96         | 377280,32         | 372258,86            | 112,71            | 101,27            | 98,67         |
| 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 42726,29             | 45245,00          | 45711,00          | 44818,33             | 104,90            | 99,06             | 98,05         |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32988,68             | 20000,00          | 50104,36          | 49817,70             | 151,01            | 249,09            | 99,43         |
| 4220                      | Zakup środków żywności  | 124880,40            | 120000,00         | 133438,00         | 132650,67            | 106,22            | 110,54            | 99,41         |
| 4240                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3155,16              | 2151,96           | 1543,96           | 1543,64              | 48,92             | 71,73             | 99,98         |
| 4260                      | Zakup energii   | 25735,19             | 26000,00          | 28904,00          | 28903,91             | 112,31            | 111,17            | 100,00        |
| 4270                      | Zakup usług remontowych   | 11591,94             | 12000,00          | 18526,00          | 18525,13             | 159,81            | 154,38            | 100,00        |
| 4280                      | Zakup usług zdrowotnych   | 675,00               | 1000,00           | 1210,00           | 1210,00              | 179,26            | 121,00            | 100,00        |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych   | 29215,97             | 63200,00          | 45648,00          | 42689,37             | 146,12            | 67,55             | 93,52         |
| 4360                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1949,42              | 2200,00           | 2151,00           | 2057,90              | 105,56            | 93,54             | 95,67         |
| 4390                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 600,00               | 700,00            | 600,00            | 600,00               | 100,00            | 85,71             | 100,00        |
| 4410                      | Podróże służbowe krajowe  | 399,51               | 1800,00           | 561,00            | 560,84               | 140,38            | 31,16             | 99,97         |
| 4430                      | Różne opłaty i składki  | 738,00               | 800,00            | 757,00            | 756,50               | 102,51            | 94,56             | 99,93         |
| 4440                      | Odpisy na ZFŚS  | 45253,00             | 45510,00          | 47058,00          | 47057,37             | 103,99            | 103,40            | 100,00        |
| 4700                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 471,40               | 2000,00           | 1068,00           | 1067,50              | 226,45            | 53,38             | 99,95         |
| 6050                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                      | 15000,00          |                   |                      | -                 | 0,00              | -             |
| 6060                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9900,00              | 10000,00          |                   |                      | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>80146</b>              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>3386,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4970,00</b>    | <b>4969,80</b>       | <b>146,77</b>     | <b>-</b>          | <b>100,00</b> |
|                           | Wydatki bieżące:  | 3386,00              | 0,00              | 4970,00           | 4969,80              | 146,77            | -                 | 100,00        |
|                           | - pozostałe:  | 3386,00              | 0,00              | 4970,00           | 4969,80              | 146,77            | -                 | 100,00        |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych   | 3386,00              |                   | 4738,00           | 4738,00              | 139,93            | -                 | 100,00        |
| 4410                      | Podróże służbowe krajowe  |                      |                   | 232,00            | 231,80               | -                 | -                 | 99,91         |
| <b>80149</b>              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>175329,08</b>     | <b>109492,04</b>  | <b>55590,68</b>   | <b>51810,26</b>      | <b>29,55</b>      | <b>47,32</b>      | <b>93,20</b>  |
|                           | Wydatki bieżące:  | 175329,08            | 109492,04         | 55590,68          | 51810,26             | 29,55             | 47,32             | 93,20         |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne:   | 122006,12            | 86144,00          | 33622,00          | 29902,79             | 24,51             | 34,71             | 88,94         |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98723,12             | 72000,00          | 27500,00          | 25260,00             | 25,59             | 35,08             | 91,85         |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10700,00             | 12380,00          | 5459,00           | 4150,52              | 38,79             | 33,53             | 76,03         |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy  | 2483,00              | 1764,00           | 663,00            | 492,27               | 19,83             | 27,91             | 74,25         |
| 4170                      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10100,00             |                   |                   |                      | 0,00              | -                 | -             |
|                           | - pozostałe:  | 53322,96             | 23348,04          | 21968,68          | 21907,47             | 41,08             | 93,83             | 99,72         |



| TREŚĆ<br>Dział Rozdział § |  | WYKONANIE<br>2016 r. | PLAN na 2017 r. |                 | WYKONANIE<br>2017 r. | Dynamika<br>5 : 2 | % wykonania planu |              |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                           |  |                      | pierwotny       | po zmianach     |                      |                   | 5:3               | 5 : 4        |
| 1                         |  | 2                    | 3               | 4               | 5                    | 6                 | 7                 | 8            |
| 4220                      | Zakup środków żywności                             | 1000,00              |                 |                 |                      | 0,00              | -                 | -            |
| 4240                      | Zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek | 9312,30              | 1848,04         | 2337,00         | 2336,70              | 25,09             | 126,44            | 99,99        |
| 4260                      | Zakup energii                                      | 2301,21              |                 |                 |                      | 0,00              | -                 | -            |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych                            | 26155,00             | 10000,00        | 12962,68        | 12961,99             | 49,56             | 129,62            | 99,99        |
| <b>80195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>15184,69</b>      | <b>0,00</b>     | <b>16082,00</b> | <b>16080,34</b>      | <b>105,90</b>     | -                 | <b>99,99</b> |
|                           | Wydatki bieżące:                                   | 15184,69             | 0,00            | 16082,00        | 16080,34             | 105,90            | -                 | 99,99        |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne:                        | 3795,00              | 0,00            | 4590,00         | 4589,92              | 120,95            | -                 | 100,00       |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników               | 2421,00              |                 | 1370,00         | 1370,00              | 56,59             | -                 | 100,00       |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 414,00               |                 | 630,00          | 630,00               | 152,17            | -                 | 100,00       |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy                           | 60,00                |                 | 90,00           | 89,92                | 149,87            | -                 | 99,91        |
| 4170                      | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 900,00               |                 | 2500,00         | 2500,00              | 277,78            | -                 | 100,00       |
|                           | - pozostałe:                                       | 11389,69             | 0,00            | 11492,00        | 11490,42             | 100,88            | -                 | 99,99        |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                     |                      |                 | 257,00          | 257,00               | -                 | -                 | 100,00       |
| 4220                      | Zakup środków żywności                             | 10259,69             |                 | 10345,00        | 10343,42             | 100,82            | -                 | 99,98        |
| 4260                      | Zakup energii                                      | 840,00               |                 | 600,00          | 600,00               | 71,43             | -                 | 100,00       |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych                            | 290,00               |                 | 290,00          | 290,00               | 100,00            | -                 | 100,00       |

Mście, dnia 28.02.2018 roku  
Sporządziła: Justyna Polechońska

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Polechońska*  
Justyna Polechońska

CYBERTON PRZEDSIĘWZIĘCIA  
*Justyna Polechońska*  
ul. Piłsudskiego 100, 10-100 Pabianice  
tel. 22 74 22 22 22

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
za okres styczeń - grudzień 2017 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 2016/2017 okres styczeń – sierpień 2017r. i roku szkolnym 2017/2018 okres wrzesień – grudzień 2017r.

Plan finansowy wydatków na rok 2017 po zmianach wynosi: **1.307.309,05 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-12/2017 **1.305.525,11 zł**

Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi : **1.305.525,11 zł** co stanowi **99,86 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **536,81 zł** ( tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT i ZUS, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z odszkodowań).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu po zmianach i w porównaniu do wykonania za 2016 rok – część tabelaryczna – **wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2017r. stan należności był zerowy, a zobowiązania wynoszą **113.816,16 zł**, są to zobowiązania niewymagalne, w tym: koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. płatnego w 2018 roku oraz zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2017 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za mc 12/2017.

Stan należności na dzień 31.12.2016r. był zerowy, a stan zobowiązań wynosił 107.990,59 zł.

W 2017 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 ani zakupów inwestycyjnych § 6060, natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 wymianę wykładzin podłogowych w bibliotece i sali komputerowej, wymianę okien w sali gimnastyki korekcyjnej, konserwację urządzeń elektrycznych, sprzętu p-poż. i serwis kotłowni oraz wymieniono oprawy jarzeniowe w sali nr 1 i w bibliotece.

Łekno, 19.02.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Urszula Gontarz

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Będzinie  
  
mgr Barbara...



Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2017 rok  
(część tabelaryczna) - wydatki

zł

| TREŚĆ<br>Dział Rozdział § |   | WYKONANIE<br>2016 r. | PLAN na 2017 r.  |                     | WYKONANIE<br>2017 r. | Dynamika<br>5 : 2 | % wykonania planu |              |
|---------------------------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                           |   |                      | pierwotny        | po zmianach         |                      |                   | 5 : 3             | 5 : 4        |
| 1                         |   | 2                    | 3                | 4                   | 5                    | 6                 | 7                 | 8            |
| <b>80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 156 176</b>     | <b>1 208 875</b> | <b>1 243 459,05</b> | <b>1 241 748</b>     | <b>107,40</b>     | <b>102,72</b>     | <b>99,86</b> |
|                           | Wydatki bieżące:  | 1 156 176            | 1 208 875        | 1 243 459,05        | 1 241 748            | 107,40            | 102,72            | 99,86        |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne:   | 928 047              | 975 015          | 1 000 481           | 1 000 006            | 107,75            | 102,56            | 99,95        |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 715 327              | 750 498          | 777 081             | 776 618              | 108,57            | 103,48            | 99,94        |
| 4040                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 58 220               | 58 245           | 59 890              | 59 889               | 102,87            | 102,82            | 100,00       |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 139 431              | 144 735          | 146 410             | 146 409              | 105,00            | 101,16            | 100,00       |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy  | 15 069               | 20 737           | 16 500              | 16 489               | 109,42            | 79,52             | 99,93        |
| 4170                      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                    | 800              | 600                 | 600                  | -                 | 75,00             | 100,00       |
|                           | - pozostałe:  | 228 129              | 233 860          | 242 978,25          | 241 742              | 105,97            | 103,37            | 99,49        |
| 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 49 371               | 49 548           | 49 548              | 49 082               | 99,41             | 99,06             | 99,06        |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 433               | 79 000           | 76 842,18           | 76 808               | 95,49             | 97,23             | 99,96        |
| 4240                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 7 795                | 3 000            | 17 881,07           | 17 881               | 229,38            | 596,02            | 100,00       |
| 4260                      | Zakup energii   | 12 207               | 13 000           | 14 488              | 14 486               | 118,67            | 111,43            | 99,99        |
| 4270                      | Zakup usług remontowych   | 20 746               | 30 000           | 23 049              | 22 794               | 109,87            | 75,98             | 98,89        |
| 4280                      | Zakup usług zdrowotnych   | 783                  | 1 000            | 515                 | 515                  | 65,77             | 51,50             | 100,00       |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych   | 13 354               | 15 000           | 17 360              | 16 906               | 126,60            | 112,71            | 97,38        |
| 4360                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 167                | 2 000            | 2 269               | 2 269                | 104,68            | 113,44            | 99,99        |
| 4390                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 200                | 500              | 0                   | 0                    | 0,00              | 0,00              | -            |
| 4410                      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000                | 1 200            | 910                 | 886                  | 88,65             | 73,86             | 97,39        |
| 4430                      | Różne opłaty i składki  | 938                  | 900              | 1 017               | 1 017                | 108,37            | 112,94            | 99,95        |
| 4440                      | Odpisy na ZFŚS  | 37 912               | 37 712           | 39 099              | 39 099               | 103,13            | 103,68            | 100,00       |
| 4700                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 221                  | 1 000            | 0                   | 0                    | 0,00              | 0,00              | -            |
| <b>80146</b>              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>2 516</b>         | <b>0</b>         | <b>1 977</b>        | <b>1 976</b>         | <b>78,55</b>      | <b>-</b>          | <b>99,97</b> |
|                           | Wydatki bieżące:  | 2 516                | 0                | 1 977               | 1 976                | 78,55             | -                 | 99,97        |
|                           | - pozostałe:  | 2 516                | 0                | 1 977               | 1 976                | 78,55             | -                 | 99,97        |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych   | 2 516                | 0                | 1 977               | 1 976                | 78,55             | -                 | 99,97        |
| <b>801</b>                | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 158 692</b>     | <b>1 208 875</b> | <b>1 245 436,05</b> | <b>1 243 724</b>     | <b>107,34</b>     | <b>102,88</b>     | <b>99,86</b> |
|                           | Wydatki bieżące:  | 1 158 692            | 1 208 875        | 1 245 436,05        | 1 243 724            | 107,34            | 102,88            | 99,86        |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne  | 928 047              | 975 015          | 1 000 481           | 1 000 006            | 107,75            | 102,56            | 99,95        |
|                           | - pozostałe   | 230 645              | 233 860          | 244 955             | 243 719              | 105,67            | 104,22            | 99,50        |
|                           | (w tym: remonty)  | 20 746               | 30 000           | 23 049              | 22 794               | 109,87            | 75,98             | 98,89        |
|                           | Wydatki majątkowe:  | 0                    | 0                | 0                   | 0                    | -                 | -                 | -            |
|                           | - roboty inwestycyjne   | 0                    | 0                | 0                   | 0                    | -                 | -                 | -            |
|                           | - zakupy inwestycyjne   | 0                    | 0                | 0                   | 0                    | -                 | -                 | -            |
| <b>85401</b>              | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>67 729</b>        | <b>63 370</b>    | <b>61 873</b>       | <b>61 801</b>        | <b>91,25</b>      | <b>97,52</b>      | <b>99,88</b> |
|                           | Wydatki bieżące:  | 67 729               | 63 370           | 61 873              | 61 801               | 91,25             | 97,52             | 99,88        |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne:   | 61 006               | 57 021           | 55 635              | 55 630               | 91,19             | 97,56             | 99,99        |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 47 408               | 43 180           | 42 196              | 42 195               | 89,00             | 97,72             | 100,00       |
| 4040                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 670                | 3 843            | 3 709               | 3 708                | 101,03            | 96,49             | 99,97        |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 767                | 8 751            | 8 510               | 8 508                | 97,04             | 97,22             | 99,98        |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy  | 1 160                | 1 247            | 1 220               | 1 219                | 105,10            | 97,75             | 99,92        |
|                           | - pozostałe:  | 6 724                | 6 349            | 6 238               | 6 171                | 91,78             | 97,19             | 98,92        |
| 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 988                | 3 987            | 3 732               | 3 665                | 91,90             | 91,92             | 98,20        |
| 4440                      | Odpisy na ZFŚS  | 2 736                | 2 362            | 2 506               | 2 506                | 91,59             | 106,10            | 100,00       |

| TREŚĆ<br>Dział Rozdział §  | WYKONANIE<br>2016 r. | PLAN na 2017 r.  |                     | WYKONANIE<br>2017 r. | Dynamika<br>5 : 2 | % wykonania planu |              |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                            |                      | pierwotny        | po zmianach         |                      |                   | 5 : 3             | 5 : 4        |
|                            |                      |                  |                     |                      |                   |                   |              |
| <b>854</b>                 | <b>67 729</b>        | <b>63 370</b>    | <b>61 873</b>       | <b>61 801</b>        | <b>91,25</b>      | <b>97,52</b>      | <b>99,88</b> |
| Wydatki bieżące:           | 67 729               | 63 370           | 61 873              | 61 801               | 91,25             | 97,52             | 99,88        |
| - wynagrodzenia i pochodne | 61 006               | 57 021           | 55 635              | 55 630               | 91,19             | 97,56             | 99,99        |
| - pozostałe                | 6 724                | 6 349            | 6 238               | 6 171                | 91,78             | 97,19             | 98,92        |
| (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                    | -                 | -                 | -            |
| <b>801</b><br><b>- 854</b> | <b>1 226 421</b>     | <b>1 272 245</b> | <b>1 307 309,05</b> | <b>1 305 525</b>     | <b>106,45</b>     | <b>102,62</b>     | <b>99,86</b> |
| RAZEM                      | 1 226 421            | 1 272 245        | 1 307 309,05        | 1 305 525            | 106,45            | 102,62            | 99,86        |
| Wydatki bieżące:           | 1 226 421            | 1 272 245        | 1 307 309,05        | 1 305 525            | 106,45            | 102,62            | 99,86        |
| - wynagrodzenia i pochodne | 989 053              | 1 032 036        | 1 056 116           | 1 055 636            | 106,73            | 102,29            | 99,95        |
| - pozostałe                | 237 368              | 240 209          | 251 193,25          | 249 889              | 105,27            | 104,03            | 99,48        |
| (w tym: remonty)           | 20 746               | 30 000           | 23 049              | 22 794               | 109,87            | 75,98             | 98,89        |
| Wydatki majątkowe:         | 0                    | 0                | 0                   | 0                    | -                 | -                 | -            |
| - roboty inwestycyjne      | 0                    | 0                | 0                   | 0                    | -                 | -                 | -            |
| - zakupy inwestycyjne      | 0                    | 0                | 0                   | 0                    | -                 | -                 | -            |
|                            | 1 226 421            | 1 272 245        | 1 307 309           | 1 305 525            | 106,45            | 102,62            | 99,86        |

Będzino, dnia 19.02.2018 roku  
Sporządziła: Monika Gwizd

**REFERENT**  
ds. Płacowo-Księgowych  
Monika Gwizd

Gł.Księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Urszula Gontarz

Dyrektor

**DYREKTOR**  
mgr Paweł Wójcik



Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2017 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

| TREŚĆ<br>Dział Rozdział §                               | WYKONANIE<br>2016 r. | PLAN na 2017 r. |             | WYKONANIE<br>2017 r. | Dynamika<br>5 : 2 | % wykonania planu |               |
|---|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |                      | pierwotny       | po zmianach |                      |                   | 5 : 3             | 5 : 4         |
| 1   | 2                    | 3               | 4           | 5                    | 6                 | 7                 | 8             |
| <b>75814</b> Różne rozliczenia finansowe                | 0                    | 0               | 0           | 0                    | -                 | -                 | -             |
| <b>758</b> RÓŻNE ROZLICZENIA                            | 0                    | 0               | 0           | 0                    | -                 | -                 | -             |
| <b>80101</b>  | <b>2 087</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>       | -                 | -             |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                             | 71                   |                 |             |                      | 0,00              | -                 | -             |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 760                |                 |             |                      | 0,00              | -                 | -             |
| 0920 Pozostałe odsetki                                  | 52                   |                 |             |                      | 0,00              | -                 | -             |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                          | 204                  |                 |             |                      | 0,00              | -                 | -             |
| <b>801</b> OŚWIATA I WYCHOWANIE                         | <b>2 087</b>         | <b>0</b>        | <b>483</b>  | <b>537</b>           | <b>25,72</b>      | -                 | <b>111,14</b> |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                             | 71                   | 0               | 0           | 0                    | 0,00              | -                 | -             |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 760                | 0               | 0           | 0                    | 0,00              | -                 | -             |
| 0920 Pozostałe odsetki                                  | 52                   | 0               | 0           | 16                   | 30,46             | -                 | -             |
| 950 Kary i odszkodowania                                |                      |                 | 300         | 300                  | -                 | -                 | 100,00        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                          | 204                  | 0               | 183         | 221                  | 108,33            | -                 | 120,77        |
| 0970 Środki na dofinansowanie zadań własnych            | 0                    | 0               | 0           | 0                    | -                 | -                 | -             |
| <b>758 - 854</b> RAZEM                                  | <b>2 087</b>         | <b>0</b>        | <b>483</b>  | <b>537</b>           | <b>25,72</b>      | -                 | <b>111,14</b> |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                             | 71                   | 0               | 0           | 0                    | 0,00              | -                 | -             |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 760                | 0               | 0           | 0                    | 0,00              | -                 | -             |
| 0920 Pozostałe odsetki                                  | 52                   | 0               | 0           | 16                   | 30,46             | -                 | -             |
| 950 Kary i odszkodowania                                |                      |                 | 300         | 300                  | -                 | -                 | 100,00        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                          | 204                  | 0               | 183         | 221                  | 108,33            | -                 | 120,77        |
| 2700 Środki na dofinansowanie zadań własnych            | 0                    | 0               | 0           | 0                    | -                 | -                 | -             |

Będzino, dnia 19.02.2018 roku

Sporządziła: Monika Gwizd

**REFERENT**  
ds. Płacowo-Księgowych  
*Monika Gwizd*

Główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Urszula Gontarz*

Dyrektor

**DYREKTOR**  
*mgr Sylwia Włoczek*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
za okres styczeń - grudzień 2017 roku**

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”**

**Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne ‘0’ ”**

**Rozdział 80106 „Przedszkola przy szkołach podstawowych”**

**Rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do 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 (...)"**

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

**Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”**

Szkoła Podstawowa w Dobrzycy prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018.

Plan finansowy wydatków na rok 2017 po zmianach wynosi: **1.720.060,80 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-12/2017 **1.716.626,37 zł**

Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi : **1.702.726,71 zł** co stanowi **98,99 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **401,93 zł** ( tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT i ZUS, odsetki od środków na rachunku bankowym).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu po zmianach i w porównaniu do wykonania za 2016 rok. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2017r. stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi 598,00 zł, zobowiązania wynoszą 136.172,97 zł, w tym zobowiązania względem: dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2018r., ZUS z tytułu składek za mc 12/2017, Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2017 oraz z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2017 r..

Porównawczo: stan należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2016r. był zerowy; stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r. wynosił 120.621,28 zł.

W roku 2017 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050, natomiast dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060 - zakup tablic interaktywnych z programu rządowego "AKTYWNA TABLICA". Z § 4270 sfinansowano remonty - remont szatni przy sali gimnastycznej, remont klasy i pokoju dla potrzeb księgowości, remont elewacji budynku, dokonano przeglądów i konserwacji instalacji oddymiania i instalacji elektroenergetycznych, sfinansowano serwis kotłowni i konserwację systemu alarmowego.

Dobrzyca, dn. 27.02.2018r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Gabriela Pawluk*  
**mgr Gabriela Pawluk**

**PRZEDSIĘWZIĘCIE**  
Szkoła Podstawowa  
w Dobrzycy  
*Gabryela Pawluk*  
mgr Gabriela Pawluk



Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2017 rok  
(część tabelaryczna) - wydatki

| TREŚĆ<br>Dział Rozdział § |   | WYKONANIE<br>2016 r. | PLAN na 2017 r.     |                     | WYKONANIE<br>2017 r. | Dynamika<br>5 : 2 | % wykonania planu |              |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                           |   |                      | pierwotny           | po zmianach         |                      |                   | 5 : 3             | 5 : 4        |
| 1                         |   | 2                    | 3                   | 4                   | 5                    | 6                 | 7                 | 8            |
| <b>80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                      | <b>1 262 277</b>     | <b>1 310 145,20</b> | <b>1 430 344,00</b> | <b>1 419 193</b>     | <b>112,43</b>     | <b>108,32</b>     | <b>99,22</b> |
|                           | <b>Wydatki bieżące:</b>                                       | <b>1 256 827</b>     | <b>1 310 145,20</b> | <b>1 413 556,00</b> | <b>1 402 540</b>     | <b>111,59</b>     | <b>107,05</b>     | <b>99,22</b> |
|                           | <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b>                            | <b>969 323</b>       | <b>965 598</b>      | <b>1 059 226</b>    | <b>1 051 624</b>     | <b>108,49</b>     | <b>108,91</b>     | <b>99,28</b> |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 748 930              | 757 280             | 834 436             | 828 058              | 110,57            | 109,35            | 99,24        |
| 4040                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 64 490               | 59 723              | 62 375              | 62 375               | 96,72             | 104,44            | 100,00       |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 142 342              | 130 221             | 147 321             | 146 103              | 102,64            | 112,20            | 99,17        |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy                                      | 13 561               | 17 374              | 15 094              | 15 088               | 111,26            | 86,84             | 99,96        |
| 4170                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0                    | 1 000               | 0                   | 0                    | -                 | 0,00              | -            |
|                           | <b>- pozostałe:</b>   | <b>287 504</b>       | <b>344 547</b>      | <b>354 330</b>      | <b>350 916</b>       | <b>122,06</b>     | <b>101,85</b>     | <b>99,04</b> |
| 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 44 432               | 47 933              | 47 763              | 47 756               | 107,48            | 99,63             | 99,99        |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 81 015               | 154 387             | 116 858             | 116 622              | 143,95            | 75,54             | 99,80        |
| 4240                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               | 7 324                | 6 000               | 19 325              | 17 816               | 243,26            | 296,93            | 92,19        |
| 4260                      | Zakup energii   | 9 231                | 10 000              | 10 000              | 10 000               | 108,33            | 100,00            | 100,00       |
| 4270                      | Zakup usług remontowych                                       | 66 188               | 50 000              | 75 950              | 74 816               | 113,04            | 149,63            | 98,51        |
| 4280                      | Zakup usług zdrowotnych                                       | 705                  | 800                 | 800                 | 800                  | 113,48            | 100,00            | 100,00       |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych                                       | 30 106               | 23 000              | 31 860              | 31 859               | 105,82            | 138,52            | 100,00       |
| 4360                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom ...                      | 2 856                | 3 000               | 3 000               | 2 587                | 90,58             | 86,23             | 86,23        |
| 4390                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600                  | 900                 | 846                 | 846                  | 141,00            | 94,00             | 100,00       |
| 4410                      | Podróże służbowe krajowe                                      | 1 375                | 1 400               | 1 600               | 1 509                | 109,75            | 107,79            | 94,31        |
| 4420                      | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 0                    | 1 000               | 0                   | 0                    | -                 | 0,00              | -            |
| 4430                      | Różne opłaty i składki  | 1 273                | 1 000               | 957                 | 957                  | 75,18             | 95,70             | 100,00       |
| 4440                      | Odpisy na ZFŚS  | 42 399               | 43 927              | 44 201              | 44 201               | 104,25            | 100,62            | 100,00       |
| 4580                      | Pozostałe odsetki   | 0                    | 0                   | 50                  | 27                   | -                 | -                 | 54,00        |
| 4700                      | Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służb cywilnych      |                      | 1 200               | 1 120               | 1 120                | -                 | 93,33             | 100,00       |
|                           | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                     | <b>5 450</b>         | <b>0</b>            | <b>16 788</b>       | <b>16 653</b>        | <b>305,56</b>     | <b>-</b>          | <b>99,20</b> |
| 6060                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 5 450                | 0                   | 16 788              | 16 653               | 305,56            | -                 | 99,20        |
| <b>80103</b>              | <b>Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej</b>          | <b>72 521</b>        | <b>66 351</b>       | <b>65 163,00</b>    | <b>63 016</b>        | <b>86,89</b>      | <b>94,97</b>      | <b>96,71</b> |
|                           | <b>Wydatki bieżące:</b>                                       | <b>72 521</b>        | <b>66 351</b>       | <b>65 163,00</b>    | <b>63 016</b>        | <b>86,89</b>      | <b>94,97</b>      | <b>96,71</b> |
|                           | <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b>                            | <b>52 013</b>        | <b>52 534</b>       | <b>54 171</b>       | <b>53 725</b>        | <b>103,29</b>     | <b>102,27</b>     | <b>99,18</b> |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 39 954               | 40 151              | 42 071              | 41 627               | 104,19            | 103,68            | 98,94        |
| 4040                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 3 146                | 3 256               | 3 243               | 3 243                | 103,08            | 99,60             | 100,00       |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 7 885                | 7 983               | 8 063               | 8 063                | 102,26            | 101,00            | 100,00       |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy                                      | 1 028                | 1 144               | 794                 | 792                  | 77,04             | 69,23             | 99,75        |
|                           | <b>- pozostałe:</b>   | <b>20 508</b>        | <b>13 817</b>       | <b>10 992,00</b>    | <b>9 291</b>         | <b>45,30</b>      | <b>67,24</b>      | <b>84,53</b> |
| 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 3 454                | 3 593               | 3 468               | 3 467                | 100,38            | 96,49             | 99,97        |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 6 479                | 1 500               | 0                   | 0                    | 0,00              | 0,00              | -            |
| 4240                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               | 341                  | 1 100               | 0                   | 0                    | 0,00              | 0,00              | -            |
| 4280                      | Zakup usług zdrowotnych                                       | 100                  | 100                 | 100                 | 0                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych                                       | 7 110                | 4 400               | 4 400               | 2 800                | 39,38             | 63,64             | 63,64        |
| 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       |
| <b>80106</b>              | <b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>                 | <b>86 396</b>        | <b>89 101</b>       | <b>93 894</b>       | <b>91 984</b>        | <b>106,47</b>     | <b>103,24</b>     | <b>97,97</b> |
|                           | <b>Wydatki bieżące:</b>                                       | <b>86 396</b>        | <b>89 101</b>       | <b>93 894</b>       | <b>91 984</b>        | <b>106,47</b>     | <b>103,24</b>     | <b>97,97</b> |
|                           | <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b>                            | <b>66 869</b>        | <b>71 104</b>       | <b>75 785</b>       | <b>75 570</b>        | <b>113,01</b>     | <b>106,28</b>     | <b>99,72</b> |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 50 761               | 54 414              | 57 877              | 57 798               | 113,86            | 106,22            | 99,86        |

| TREŚĆ<br>Dział Rozdział §          |  | WYKONANIE<br>2016 r. | PLAN na 2017 r.  |                  | WYKONANIE<br>2017 r. | Dynamika<br>5 : 2 | % wykonania planu |               |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                    |  |                      | pierwotny        | po zmianach      |                      |                   | 5 : 3             | 5 : 4         |
| 1                                  |  | 2                    | 3                | 4                | 5                    | 6                 | 7                 | 8             |
| 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 3 945                | 4 108            | 3 846            | 3 846                | 97,49             | 93,62             | 100,00        |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 11 386               | 11 005           | 12 965           | 12 830               | 112,68            | 116,58            | 98,96         |
| 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 777                  | 1 577            | 1 097            | 1 096                | 141,06            | 69,50             | 99,91         |
| <b>- pozostałe:</b>                |  | <b>19 527</b>        | <b>17 997</b>    | <b>18 109</b>    | <b>16 414</b>        | <b>84,06</b>      | <b>91,20</b>      | <b>90,64</b>  |
| 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 3 875                | 6 299            | 9 011            | 9 011                | 232,54            | 143,05            | 100,00        |
| 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 7 586                | 1 900            | 0                | 0                    | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4240                               | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 435                  | 600              | 0                | 0                    | 0,00              | 0,00              | -             |
| 4280                               | Zakup usług zdrowotnych  | 0                    | 200              | 200              | 105                  | -                 | 52,50             | 52,50         |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 3 200                | 4 400            | 4 400            | 2 800                | 87,50             | 63,64             | 63,64         |
| 4410                               | Podróże służbowe krajowe   |                      | 100              | 0                | 0                    | -                 | 0,00              | -             |
| 4440                               | Odpisy na ZFŚS   | 4 431                | 4 498            | 4 498            | 4 498                | 101,51            | 100,00            | 100,00        |
| <b>80113</b>                       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>9 803</b>     | <b>9 286</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>94,73</b>  |
| <b>Wydatki bieżące:</b>            |  | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>9 803</b>     | <b>9 286</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>94,73</b>  |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b> |  | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>9 248</b>     | <b>8 756</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>94,68</b>  |
| 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0                    | 0                | 7 994            | 7 566                | -                 | -                 | 94,65         |
| 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 0                    | 0                |                  |                      | -                 | -                 | -             |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0                    | 0                | 1 095            | 1 041                | -                 | -                 | 95,07         |
| 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 0                    | 0                | 159              | 149                  | -                 | -                 | 93,71         |
| <b>- pozostałe:</b>                |  | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>555</b>       | <b>530</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>95,50</b>  |
| 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 0                    | 0                | 60               | 60                   | -                 | -                 | 100,00        |
| 4280                               | Zakup usług zdrowotnych  | 0                    | 0                | 100              | 75                   | -                 | -                 | 75,00         |
| 4440                               | Odpisy na ZFŚS   | 0                    | 0                | 395              | 395                  | -                 | -                 | 100,00        |
| <b>80146</b>                       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                  | <b>4 120</b>         | <b>0</b>         | <b>4 000</b>     | <b>3 723</b>         | <b>90,36</b>      | <b>-</b>          | <b>93,08</b>  |
| <b>Wydatki bieżące:</b>            |  | <b>4 120</b>         | <b>0</b>         | <b>4 000</b>     | <b>3 723</b>         | <b>90,36</b>      | <b>-</b>          | <b>93,08</b>  |
| <b>- pozostałe:</b>                |  | <b>4 120</b>         | <b>0</b>         | <b>4 000</b>     | <b>3 723</b>         | <b>90,36</b>      | <b>-</b>          | <b>93,08</b>  |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 4 120                | 0                | 3 700            | 3 700                | 89,81             | -                 | 100,00        |
| 4410                               | Podróże służbowe krajowe   | 0                    | 0                | 300              | 23                   | -                 | -                 | 7,67          |
| <b>80150</b>                       | <b>Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)</b> | <b>73 993</b>        | <b>58 445,80</b> | <b>80 460</b>    | <b>80 459</b>        | <b>108,74</b>     | <b>137,66</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące:</b>            |  | <b>73 993</b>        | <b>58 446</b>    | <b>80 460</b>    | <b>80 459</b>        | <b>108,74</b>     | <b>137,66</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b> |  | <b>55 126</b>        | <b>52 725</b>    | <b>63 148</b>    | <b>63 148</b>        | <b>114,55</b>     | <b>119,77</b>     | <b>100,00</b> |
| 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 45 666               | 42 720           | 50 230           | 50 230               | 109,99            | 117,58            | 100,00        |
| 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 0                    | 0                | 2 767            | 2 767                | -                 | -                 | 100,00        |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 8 275                | 7 779            | 9 058            | 9 058                | 109,46            | 116,44            | 100,00        |
| 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 1 185                | 2 226            | 1 093            | 1 093                | 92,24             | 49,10             | 100,00        |
| <b>- pozostałe:</b>                |  | <b>18 867</b>        | <b>5 720,80</b>  | <b>17 312</b>    | <b>17 311</b>        | <b>91,75</b>      | <b>302,60</b>     | <b>99,99</b>  |
| 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 2 724                | 1 908            | 2 966            | 2 965                | 108,85            | 155,40            | 99,97         |
| 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 8 614                | 2 813            | 8 396            | 8 396                | 97,47             | 298,49            | 100,00        |
| 4240                               | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 2 240                | 1 000            | 2 950            | 2 950                | 131,70            | 295,00            | 100,00        |
| 4260                               | Zakup energii  | 2 386                |                  | 1 000            | 1 000                | 41,91             | -                 | 100,00        |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 1 405                | 0                | 2 000            | 2 000                | 142,35            | -                 | 100,00        |
| 4440                               | Odpisy na ZFŚS   | 1 498                | 0                | 0                | 0                    | 0,00              | -                 | -             |
| <b>801</b>                         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                      | <b>1 499 307</b>     | <b>1 524 043</b> | <b>1 683 664</b> | <b>1 667 661</b>     | <b>111,23</b>     | <b>109,42</b>     | <b>99,05</b>  |
| <b>Wydatki bieżące:</b>            |  | <b>1 493 857</b>     | <b>1 524 043</b> | <b>1 666 876</b> | <b>1 651 008</b>     | <b>110,52</b>     | <b>108,33</b>     | <b>99,05</b>  |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne</b>  |  | <b>1 143 331</b>     | <b>1 141 961</b> | <b>1 261 578</b> | <b>1 252 823</b>     | <b>109,58</b>     | <b>109,71</b>     | <b>99,31</b>  |
| <b>- pozostałe</b>                 |  | <b>350 526</b>       | <b>382 082</b>   | <b>405 298</b>   | <b>398 185</b>       | <b>113,60</b>     | <b>104,21</b>     | <b>98,24</b>  |
| <i>(w tym: remonty)</i>            |  | <i>66 188</i>        | <i>50 000</i>    | <i>75 950</i>    | <i>74 816</i>        | <i>113,04</i>     | <i>149,63</i>     | <i>98,51</i>  |
| <b>Wydatki majątkowe:</b>          |  | <b>5 450</b>         | <b>0</b>         | <b>16 788</b>    | <b>16 653</b>        | <b>305,56</b>     | <b>-</b>          | <b>99,20</b>  |
| <b>- roboty inwestycyjne</b>       |  | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>      |
| <b>- zakupy inwestycyjne</b>       |  | <b>5 450</b>         | <b>0</b>         | <b>16 788</b>    | <b>16 653</b>        | <b>305,56</b>     | <b>-</b>          | <b>99,20</b>  |



| TREŚĆ<br>Dział Rozdział §                        | WYKONANIE<br>2016 r. | PLAN na 2017 r.  |                  | WYKONANIE<br>2017 r. | Dynamika<br>5 : 2 | % wykonania planu |              |
|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |                      | pierwotny        | po zmianach      |                      |                   | 5 : 3             | 5 : 4        |
| 1  | 2                    | 3                | 4                | 5                    | 6                 | 7                 | 8            |
| <b>85401 Świetlice szkolne</b>                   | <b>26 035</b>        | <b>29 960</b>    | <b>36 397</b>    | <b>35 066</b>        | <b>134,69</b>     | <b>117,04</b>     | <b>96,34</b> |
| Wydatki bieżące:                                 | 26 035               | 29 960           | 36 397           | 35 066               | 134,69            | 117,04            | 96,34        |
| - wynagrodzenia i pochodne:                      | 22 533               | 26 130           | 31 068           | 29 738               | 131,98            | 113,81            | 95,72        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 18 322               | 20 030           | 24 627           | 23 311               | 127,23            | 116,38            | 94,66        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 426                  | 1 480            | 1 463            | 1 463                | 343,43            |                   | 100,00       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne          | 3 343                | 4 041            | 4 361            | 4 358                | 130,36            | 107,84            | 99,93        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                    | 442                  | 579              | 617              | 606                  | 137,10            | 104,66            | 98,22        |
| - pozostałe:                                     | 3 502                | 3 830            | 5 329            | 5 328                | 152,14            | 139,11            | 99,98        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 745                | 1 900            | 3 399            | 3 398                | 194,73            | 178,84            | 99,97        |
| 4440 Odpisy na ZFŚS                              | 1 757                | 1 930            | 1 930            | 1 930                | 109,85            | 100,00            | 100,00       |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>         | <b>26 035</b>        | <b>29 960</b>    | <b>36 397</b>    | <b>35 066</b>        | <b>134,69</b>     | <b>117,04</b>     | <b>96,34</b> |
| Wydatki bieżące:                                 | 26 035               | 29 960           | 36 397           | 35 066               | 134,69            | 117,04            | 96,34        |
| - wynagrodzenia i pochodne                       | 22 533               | 26 130           | 31 068           | 29 738               | 131,98            | 113,81            | 95,72        |
| - pozostałe                                      | 3 502                | 3 830            | 5 329            | 5 328                | 152,14            |                   | 99,98        |
| <b>801 - 854 RAZEM</b>                           | <b>1 525 342</b>     | <b>1 554 003</b> | <b>1 720 061</b> | <b>1 702 727</b>     | <b>111,63</b>     | <b>109,57</b>     | <b>98,99</b> |
| Wydatki bieżące:                                 | 1 519 892            | 1 554 003        | 1 703 273        | 1 686 074            | 110,93            | 108,50            | 98,99        |
| - wynagrodzenia i pochodne                       | 1 165 864            | 1 168 091        | 1 292 646        | 1 282 561            | 110,01            | 109,80            | 99,22        |
| - pozostałe                                      | 354 028              | 385 912          | 410 627,00       | 403 513              | 113,98            | 104,56            | 98,27        |
| (w tym: remonty)                                 | 66 188               | 50 000           | 75 950           | 74 816               | 113,04            | 149,63            | 98,51        |
| Wydatki majątkowe:                               | 5 450                | 0                | 16 788           | 16 653               | 305,56            | -                 | 99,20        |
| - zakupy inwestycyjne                            | 5 450                | 0                | 16 788           | 16 653               | 305,56            | -                 | 99,20        |
|  | 1 525 342            | 1 554 003        | 1 720 061        | 1 702 727            | 111,63            | 109,57            | 98,99        |

Dobrzyca, dnia 27.02.2018 roku

Sporządziła: Gabriela Pawluk

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Gabriela Pawluk

Dyrektor

Wojewódzki Urząd Edukacji  
w Dobrzycy

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2017 rok (część tabelaryczna) - dochody

zł

| TREŚĆ<br>Dział Rozdział §                                      | WYKONANIE<br>2016 r. | PLAN na 2017 r. |             | WYKONANIE<br>2017 r. | Dynamika<br>5 : 2 | % wykonania planu |               |
|--|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |                      | pierwotny       | po zmianach |                      |                   | 5 : 3             | 5 : 4         |
| 1  | 2                    | 3               | 4           | 5                    | 6                 | 7                 | 8             |
| <b>75814</b> Różne rozliczenia finansowe                       | 0                    | 0               | 0           | 0                    | -                 | -                 | -             |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                    | 0                    | 0               | 0           | 0                    | -                 | -                 | -             |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych        | 0                    | 0               | 0           | 0                    | -                 | -                 | -             |
| <b>80101</b> Szkoły podstawowe                                 | <b>340</b>           | <b>0</b>        | <b>357</b>  | <b>402</b>           | <b>118,24</b>     | -                 | <b>112,61</b> |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                    | 36                   | 0               | 0           | 0                    | 0,00              | -                 | -             |
| 0920 Pozostałe odsetki   | 37                   | 0               | 0           | 16                   | 43,24             | -                 | -             |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                 | 267                  | 0               | 357         | 386                  | 144,57            | -                 | 108,12        |
| <b>801</b> OŚWIATA I WYCHOWANIE                                | <b>340</b>           | <b>0</b>        | <b>357</b>  | <b>402</b>           | <b>118,24</b>     | -                 | <b>112,61</b> |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                    | 36                   | 0               | 0           | 0                    | 0,00              | -                 | -             |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych        | 0                    | 0               | 0           | 0                    | -                 | -                 | -             |
| <b>758 - 854</b> RAZEM   | <b>340</b>           | <b>0</b>        | <b>357</b>  | <b>402</b>           | <b>118,24</b>     | -                 | <b>112,61</b> |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                    | 36                   | 0               | 0           | 0                    | 0,00              | -                 | -             |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych        | 0                    | 0               | 0           | 0                    | -                 | -                 | -             |
| 0920 Pozostałe odsetki   | 37                   | 0               | 0           | 16                   | 43,24             | -                 | -             |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0                    | 0               | 0           | 0                    | -                 | -                 | -             |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                 | 267                  | 0               | 357         | 386                  | 144,57            | -                 | 108,12        |

Dobrzyca, dnia 27.02.2018 roku  
 Sporządziła: Gabriela Pawluk

Główny księgowy  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Gabriela Pawluk*  
 mgr Gabriela Pawluk

Dyrektor  
*Gonjaska*  
 Dyrektor



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
za okres wrzesień – grudzień 2017 roku**

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**  
**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”**  
**Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne ‘0’ ”**  
**Rozdział 80110 „Gimnazja”**  
**Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**  
**Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)"**  
**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”**  
**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**  
**Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”**  
**Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach prowadziła działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w okresie wrzesień - grudzień roku szkolnego 2016/2017.

Plan finansowy wydatków na rok 2017 po zmianach wynosi: **1.238.998,04 zł**

Otrzymane subwencje i dotacje w okresie 09-12/2017 **1.233.655,78 zł**

Wykonanie wydatków za rok 2017 wynosi : **1.233.650,78 zł** co stanowi **99,57 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w okresie 01-12/2017r. wyniosły **14.790,29 zł** ( tj. najem pomieszczeń szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT, odsetki od środków na rachunku bankowym).

W załączeniu przedstawiamy wykonanie budżetu wszystkich rozdziałów w porównaniu do planu po zmianach na 2017r. – **część tabelaryczna – wydatki i dochody.**

Na dzień 31.12.2017r. stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi 1.047,15 zł, zobowiązania wynoszą 185.579,60 zł, są to zobowiązania niewymagalne: względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2018r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia roczne za 2017r. płatnego w 2018r., zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc. 12/2017 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2017.

W okresie od września do grudnia 2017 roku nie finansowano wydatków inwestycyjnych § 6050 , a dokonano zakupy inwestycyjne § 6060 w postaci tablicy interaktywnej w ramach projektu "Aktywna tablica". Ponadto sfinansowano ze środków ujętych w § 4270 wymianę okien w sali lekcyjnej nr 15, wyremontowano dwa pomieszczenia dla księgowości, przeprowadzono konserwację urządzeń elektroenergetycznych, sfinansowano nadzór nad kotłownią gazową i naprawy kserokopiarek.

Mścice, 23.02.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SZKOŁY



(część tabelaryczna) - wydatki

\*) okres sprawozdawczy obejmuje okres wrzesień - grudzień 2017r.

zł

| TREŚĆ<br>Dział Rozdział § |   | PLAN na 2017 r.   |                   | WYKONANIE<br>2017 r. | % wykonania planu |              |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|
|                           |   | pierwotny         | po zmianach       |                      | 5 : 2             | 5 : 3        |
| 1                         |   | 2                 | 3                 | 5                    | 6                 | 7            |
| <b>80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>383 107,17</b> | <b>650 096,89</b> | <b>649 251</b>       | <b>169,47</b>     | <b>99,87</b> |
|                           | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>383 107,17</b> | <b>633 308,89</b> | <b>632 598,62</b>    | <b>165,12</b>     | <b>99,89</b> |
|                           | <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b>                                  | <b>288 071</b>    | <b>488 418</b>    | <b>488 358</b>       | <b>169,53</b>     | <b>99,99</b> |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 241 368           | 417 106           | 417 047              | 172,78            | 99,99        |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 142            | 64 908            | 64 908               | 174,76            | 100,00       |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy  | 9 041             | 5 676             | 5 675                | 62,77             | 99,99        |
| 4170                      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 520               | 728               | 728                  | 140,00            | 100,00       |
|                           | <b>- pozostałe:</b>   | <b>95 036,17</b>  | <b>144 891,12</b> | <b>144 241</b>       | <b>151,77</b>     | <b>99,55</b> |
| 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20 885            | 25 793            | 25 792               | 123,50            | 100,00       |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 647,40          | 11 932,39         | 11 455               | 432,69            | 96,00        |
| 4240                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 27 467,77         | 28 248,73         | 28 248               | 102,84            | 100,00       |
| 4260                      | Zakup energii   | 7 735             | 22 096            | 22 095               | 285,65            | 100,00       |
| 4270                      | Zakup usług remontowych   | 4 616             | 7 225             | 7 224                | 156,51            | 99,99        |
| 4280                      | Zakup usług zdrowotnych   | 922               | 275               | 275                  | 29,83             | 100,00       |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych   | 15 735            | 27 254            | 27 253               | 173,20            | 100,00       |
| 4360                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 762             | 1 337             | 1 169                | 66,34             | 87,42        |
| 4390                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 200             | 600               | 600                  | 50,00             | 100,00       |
| 4410                      | Podróże służbowe krajowe  | 411               | 302               | 302                  | 73,39             | 99,88        |
| 4430                      | Różne opłaty i składki  | 865               | 488               | 488                  | 56,36             | 99,90        |
| 4440                      | Odpisy na ZFŚS  | 10 402            | 18 635            | 18 635               | 179,15            | 100,00       |
| 4580                      | Pozostałe odsetki   | 53                | 0                 | 0                    | 0,00              | -            |
| 4700                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 335               | 705               | 704                  | 210,21            | 99,89        |
|                           | <b>Wydatki majątkowe:</b>   | <b>0</b>          | <b>16 788</b>     | <b>16 653</b>        | <b>-</b>          | <b>99,19</b> |
| 6060                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0                 | 16 788            | 16 653               | -                 | 99,19        |
|                           | w tym: tablica multimedialna  | 0                 | 16 788            | 16 653               | -                 | 99,19        |
| <b>80103</b>              | <b>Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej</b>                | <b>47 259</b>     | <b>22 708</b>     | <b>22 705</b>        | <b>48,04</b>      | <b>99,99</b> |
|                           | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>47 259</b>     | <b>22 708</b>     | <b>22 705</b>        | <b>48,04</b>      | <b>99,99</b> |
|                           | <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b>                                  | <b>40 626</b>     | <b>17 870</b>     | <b>17 868</b>        | <b>43,98</b>      | <b>99,99</b> |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 34 170            | 14 766            | 14 765               | 43,21             | 99,99        |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 636             | 2 944             | 2 943                | 52,22             | 99,98        |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy  | 820               | 160               | 159                  | 19,43             | 99,58        |
|                           | <b>- pozostałe:</b>   | <b>6 633</b>      | <b>4 838</b>      | <b>4 838</b>         | <b>72,93</b>      | <b>99,99</b> |
| 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 263             | 1 118             | 1 118                | 88,49             | 99,97        |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000             | 3 000             | 3 000                | 100,00            | 100,00       |
| 4240                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 500               | 0                 | 0                    | 0,00              | -            |
| 4280                      | Zakup usług zdrowotnych   | 150               | 0                 | 0                    | 0,00              | -            |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych   | 1 000             | 0                 | 0                    | 0,00              | -            |
| 4440                      | Odpisy na ZFŚS  | 720               | 720               | 720                  | 100,00            | 100,00       |
| <b>80110</b>              | <b>Gimnazja</b>   | <b>222 132,57</b> | <b>237 074,57</b> | <b>232 777</b>       | <b>104,79</b>     | <b>98,19</b> |
|                           | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>222 132,57</b> | <b>237 074,57</b> | <b>232 777</b>       | <b>104,79</b>     | <b>98,19</b> |
|                           | <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b>                                  | <b>171 738</b>    | <b>198 207,00</b> | <b>196 302</b>       | <b>114,30</b>     | <b>99,04</b> |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 143 085           | 160 310,00        | 158 406              | 110,71            | 98,81        |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 102            | 34 141            | 34 140               | 154,47            | 100,00       |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy  | 6 021             | 3 756             | 3 756                | 62,38             | 99,99        |
| 4170                      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 530               | 0                 | 0                    | 0,00              | -            |



| TREŚĆ<br>Dział Rozdział §          |   | PLAN na 2017 r.   |                   | WYKONANIE<br>2017 r. | % wykonania planu |               |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|                                    |   | pierwotny         | po zmianach       |                      | 5 : 2             | 5 : 3         |
| 1                                  |   | 2                 | 3                 | 5                    | 6                 | 7             |
| <b>- pozostałe:</b>                |   | <b>50 394,57</b>  | <b>38 867,57</b>  | <b>36 474</b>        | <b>72,38</b>      | <b>93,84</b>  |
| 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 600               | 6 007             | 6 006                | 1 001,07          | 99,99         |
| 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 982,34            | 982,34            | 901                  | 91,73             | 91,73         |
| 4240                               | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 21 665,23         | 15 601,23         | 14 769               | 68,17             | 94,66         |
| 4260                               | Zakup energii   | 7 902,00          | 7 902,00          | 6 842                | 86,58             | 86,58         |
| 4270                               | Zakup usług remontowych   | 48                | 0                 | 0                    | 0,00              | -             |
| 4280                               | Zakup usług zdrowotnych   | 922               | 0                 | 0                    | 0,00              | -             |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 1 530             | 1 530             | 1 112                | 72,71             | 72,71         |
| 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 953             | 1 337             | 1 336                | 68,41             | 99,93         |
| 4390                               | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 200             | 0                 | 0                    | 0,00              | -             |
| 4410                               | Podróże służbowe krajowe  | 722               | 206               | 206                  | 28,49             | 99,85         |
| 4430                               | Różne opłaty i składki  | 865               | 0                 | 0                    | 0,00              | -             |
| 4440                               | Odpisy na ZFŚS  | 11 670            | 5 122             | 5 122                | 43,89             | 100,00        |
| 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 335               | 180               | 180                  | 53,73             | 100,00        |
| <b>80113</b>                       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>21 031,88</b>  | <b>18 803</b>     | <b>18 731</b>        | <b>89,06</b>      | <b>99,62</b>  |
| Wydatki bieżące:                   |   | 21 031,88         | 18 803            | 18 731               | 89,06             | 99,62         |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b> |   | <b>19 251,00</b>  | <b>17 339</b>     | <b>17 267</b>        | <b>89,70</b>      | <b>99,59</b>  |
| 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 090,80         | 15 000            | 14 929               | 92,78             | 99,53         |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 766             | 2 047             | 2 047                | 74,00             | 99,99         |
| 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 394,20            | 292               | 292                  | 74,01             | 99,91         |
| <b>- pozostałe:</b>                |   | <b>1 780,88</b>   | <b>1 464</b>      | <b>1 464</b>         | <b>82,19</b>      | <b>99,98</b>  |
| 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0                 | 520               | 520                  | -                 | 99,96         |
| 4280                               | Zakup usług zdrowotnych   | 200               | 150               | 150                  | 75,00             | 100,00        |
| 4440                               | Odpisy na ZFŚS  | 1 580,88          | 794               | 794                  | 50,23             | 100,00        |
| <b>80146</b>                       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>12 407</b>     | <b>12 458</b>     | <b>12 456</b>        | <b>100,39</b>     | <b>99,98</b>  |
| Wydatki bieżące:                   |   | 12 407            | 12 458            | 12 456               | 100,39            | 99,98         |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b> |   | <b>9 214</b>      | <b>9 984</b>      | <b>9 983</b>         | <b>108,35</b>     | <b>99,99</b>  |
| 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 548             | 8 258             | 8 258                | 109,41            | 100,00        |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 459             | 1 510             | 1 510                | 103,48            | 99,99         |
| 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 207               | 216               | 215                  | 103,95            | 99,62         |
| <b>- pozostałe:</b>                |   | <b>3 193</b>      | <b>2 474</b>      | <b>2 473</b>         | <b>77,44</b>      | <b>99,95</b>  |
| 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 487               | 525               | 525                  | 107,77            | 99,97         |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 2 020             | 947               | 946                  | 46,84             | 99,91         |
| 4410                               | Podróże służbowe krajowe  | 686               | 1 002             | 1 002                | 146,02            | 99,97         |
| <b>80150</b>                       | <b>Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)</b>    | <b>154 300,02</b> | <b>228 323,58</b> | <b>228 321</b>       | <b>147,97</b>     | <b>100,00</b> |
| Wydatki bieżące:                   |   | 154 300,02        | 228 323,58        | 228 321              | 147,97            | 100,00        |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b> |   | <b>147 336,02</b> | <b>212 130,02</b> | <b>212 129</b>       | <b>143,98</b>     | <b>100,00</b> |
| 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 124 336,02        | 179 645,02        | 179 645              | 144,48            | 100,00        |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 131            | 28 424            | 28 424               | 141,19            | 100,00        |
| 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 2 869             | 4 061             | 4 061                | 141,54            | 99,99         |
| <b>- pozostałe:</b>                |   | <b>6 964,00</b>   | <b>16 193,56</b>  | <b>16 192</b>        | <b>232,51</b>     | <b>99,99</b>  |
| 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 92,00             | 6 092,00          | 6 092                | 6 621,74          | 100,00        |
| 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 186,20          | 3 036,04          | 3 036                | 72,51             | 99,98         |
| 4240                               | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 2 685,80          | 2 999,52          | 2 999                | 111,66            | 99,98         |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 0                 | 4 066             | 4 066                | -                 | 99,99         |



| TREŚĆ<br>Dział Rozdział § |   | PLAN na 2017 r.   |                     | WYKONANIE<br>2017 r. | % wykonania planu |               |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|                           |   | pierwotny         | po zmianach         |                      | 5 : 2             | 5 : 3         |
| 1                         |   | 2                 | 3                   | 5                    | 6                 | 7             |
| <b>80195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                | <b>39 647</b>     | <b>41 335</b>       | <b>41 333</b>        | <b>104,25</b>     | <b>99,99</b>  |
|                           | Wydatki bieżące:                            | 39 647            | 41 335              | 41 333               | 104,25            | 99,99         |
|                           | - pozostałe:                                | 39 647            | 41 335              | 41 333               | 104,25            | 99,99         |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia              | 2 316             | 821                 | 821                  | 35,43             | 99,95         |
| 4260                      | Zakup energii                               | 0                 | 5 283               | 5 283                | -                 | 100,00        |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych                     | 13 710            | 12 524              | 12 524               | 91,35             | 100,00        |
| 4410                      | Podróże służbowe krajowe                    | 763               | 163                 | 161                  | 21,14             | 98,95         |
| 4430                      | Różne opłaty i składki                      | 758               | 444                 | 444                  | 58,58             | 100,00        |
| 4440                      | Odpisy na ZFŚS                              | 22 100            | 22 100              | 22 100               | 100,00            | 100,00        |
| <b>801</b>                | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                 | <b>879 884,64</b> | <b>1 210 799,04</b> | <b>1 205 574</b>     | <b>137,02</b>     | <b>99,57</b>  |
|                           | Wydatki bieżące:                            | 879 884,64        | 1 194 011,04        | 1 188 921            | 135,12            | 99,57         |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne                  | 676 236,02        | 943 947,79          | 941 907,22           | 139,29            | 99,78         |
|                           | - pozostałe                                 | 203 648,62        | 250 063             | 247 014              | 121,29            | 98,78         |
|                           | (w tym: remonty)                            | 4 664             | 7 225               | 7 224                | 154,90            | 99,99         |
|                           | Wydatki majątkowe:                          | 0                 | 16 788              | 16 653               | -                 | 99,19         |
|                           | - roboty inwestycyjne                       | 0                 | 0                   | 0                    | -                 | -             |
|                           | - zakupy inwestycyjne                       | 0                 | 16 788              | 16 653               | -                 | 99,19         |
| <b>85401</b>              | <b>Świetlice szkolne</b>                    | <b>37 131</b>     | <b>27 399,00</b>    | <b>27 277</b>        | <b>73,46</b>      | <b>99,56</b>  |
|                           | Wydatki bieżące:                            | 37 131            | 27 399,00           | 27 277               | 73,46             | 99,56         |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne:                 | 35 178            | 25 524,00           | 25 404               | 72,21             | 99,53         |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 32 958            | 22 170,00           | 22 050               | 66,90             | 99,46         |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 1 285             | 2 892               | 2 892                | 225,03            | 99,99         |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy                    | 935               | 462                 | 462                  | 49,40             | 99,97         |
|                           | - pozostałe:                                | 1 953             | 1 875               | 1 874                | 95,95             | 99,94         |
| 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 233             | 1 155               | 1 154                | 93,58             | 99,90         |
| 4440                      | Odpisy na ZFŚS                              | 720               | 720                 | 720                  | 100,00            | 100,00        |
| <b>85446</b>              |   | <b>1 453</b>      | <b>800</b>          | <b>800</b>           | <b>55,06</b>      | <b>100,00</b> |
|                           | Wydatki bieżące:                            | 1 453             | 800                 | 800                  | 55,06             | 100,00        |
|                           | - pozostałe:                                | 1 453             | 800                 | 800                  | 55,06             | 100,00        |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych                     | 1 453             | 800                 | 800                  | 55,06             | 100,00        |
| <b>854</b>                | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>    | <b>38 584</b>     | <b>28 199</b>       | <b>28 077</b>        | <b>72,77</b>      | <b>99,57</b>  |
|                           | Wydatki bieżące:                            | 38 584            | 28 199              | 28 077               | 72,77             | 99,57         |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne                  | 35 178            | 25 524              | 25 404               | 72,21             | 99,53         |
|                           | - pozostałe                                 | 3 406             | 2 675               | 2 674                | 78,50             | 99,96         |
|                           | (w tym: remonty)                            | 0                 | 0                   | 0                    | -                 | -             |
| <b>801<br/>- 854</b>      | <b>RAZEM</b>                                | <b>918 468,64</b> | <b>1 238 998</b>    | <b>1 233 651</b>     | <b>134,32</b>     | <b>99,57</b>  |
|                           | Wydatki bieżące:                            | 918 468,64        | 1 222 210,04        | 1 216 999            | 132,50            | 99,57         |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne                  | 711 414,02        | 969 471,79          | 967 311              | 135,97            | 99,78         |
|                           | - pozostałe                                 | 207 054,62        | 252 738             | 249 688              | 120,59            | 98,79         |
|                           | (w tym: remonty)                            | 4 664             | 7 225               | 7 224                | 154,90            | 99,99         |
|                           | Wydatki majątkowe:                          | 0                 | 16 788              | 16 653               | -                 | 99,19         |
|                           | - roboty inwestycyjne                       | 0                 | 0                   | 0                    | -                 | -             |
|                           | - zakupy inwestycyjne                       | 0                 | 16 788              | 16 653               | -                 | 99,19         |
|                           |   | 918 469           | 1 238 998,04        | 1 233 651            | 134,32            | 99,57         |





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
za okres styczeń – sierpień 2017 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 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach prowadził działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym w roku szkolnym 2016/2017 . W związku ze zmianą organizacyjną na podstawie przepisów prawa oświatowego (Dz.U. z 2017r.poz.60 oraz art.236.1 Ustawy Prawo Oświatowe) , a także Uchwałą Rady Gminy NR XXVIII/226/17 z dnia 31.03.2017r. z dniem 01 września 2017r. dotychczasowy Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach został przekształcony w Szkołę Podstawową im. Ludzi Morza w Mścicach

Plan finansowy wydatków ZS na rok 2017 po zmianach wynosi: **2.613.200,92 zł**

Otrzymane środki w okresie 01-08/2017 **2.611.731,33 zł**

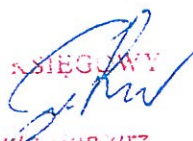
Wykonanie wydatków w okresie 01-08/2017 wyniosło : **2.611.731,33 zł**

co stanowi **99,94 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **38.308,70 zł** ( tj. najem pomieszczeń szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT, odsetki od środków na rachunku bankowym).

W okresie od stycznia do sierpnia 2017 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych § 6050 i nie dokonano zakupów inwestycyjnych § 6060. Przeprowadzono remont planowany - przebudowa węzłów sanitarnych, wymianę dwóch rozdzielni elektrycznych, częściową wymianę oświetlenia w budynku szkolnym , finansowane ze środków ujętych w § 4270.

Mścice, 28.02.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Leszek Lenarcik

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Leszek Lenarcik



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za okres wrzesień – grudzień 2017 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 80113 „Dowózienie uczniów do szkół”

#### 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”

Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu prowadzi działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym 2017/2018 okres wrzesień – grudzień 2017r.

Plan finansowy wydatków na rok 2017 po zmianach wynosi: **1.180.612,00 zł**

Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi : **1.149.848,33 zł** co stanowi **97,39 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **150.876,59 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 za 2017r. – część tabelaryczna – wydatki i dochody.

Na dzień 31.12.2017r. stan należności z tytułu dostaw jest zerowy, zobowiązania wynoszą 256.475,22 zł. Są to zobowiązania niewymagalne względem dostawców z tytułu płatności z odroczonym terminem do zapłaty w miesiącu styczniu 2018r. , koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. płatnego w 2018r., zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za mc 12/2017 i względem Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 za 12/2017.

W okresie od września do grudnia 2017 roku nie dokonano zakupów inwestycyjnych. Natomiast sfinansowano ze środków ujętych w § 4210 wyposażenie gabinetu pielęgniarki oraz zakupy sprzętu komputerowego na nowe stanowiska administracyjne.

Tymień, 22.02.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Adrian Stęgiel*  
mgr Adrian Stęgiel

DYREKTOR SZKOŁY  
*Miroslaw Gostomczyk*  
mgr Miroslaw Gostomczyk



Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2017 rok Szkoły Podstawowej w Tymieniu  
(część tabelaryczna) - wydatki

| TREŚĆ<br>Dział Rozdział § |   | PLAN na 2017 r.   |                   | WYKONANIE<br>2017 r. | % wykonania planu |              |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|
|                           |   | pierwotny         | po zmianach       |                      | 5 : 3             | 5 : 4        |
| 1                         |   | 3                 | 4                 | 5                    | 7                 | 8            |
| <b>80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>441 647,56</b> | <b>484 758,11</b> | <b>470 977,76</b>    | <b>106,64</b>     | <b>97,16</b> |
|                           | Wydatki bieżące:  | 441 647,56        | 484 758,11        | 470 977,76           | 106,64            | 97,16        |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne:   | 304 022,32        | 359 308,87        | 358 996,34           | 118,08            | 99,91        |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 250 980,32        | 301 366,87        | 301 319,29           | 120,06            | 99,98        |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 33 036,00         | 50 936,00         | 50 916,77            | 154,13            | 99,96        |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy  | 17 506,00         | 6 506,00          | 6 293,28             | 35,95             | 96,73        |
| 4170                      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00          | 500,00            | 467,00               | 18,68             | 93,40        |
|                           | - pozostałe:  | 137 625,24        | 125 449,24        | 111 981,42           | 81,37             | 89,26        |
| 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 21 230,00         | 18 830,00         | 18 827,15            | 88,68             | 99,98        |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 34 221,23         | 31 245,23         | 28 398,34            | 82,98             | 90,89        |
| 4240                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 18 005,01         | 18 005,01         | 17 182,23            | 95,43             | 95,43        |
| 4260                      | Zakup energii   | 28 007,00         | 28 007,00         | 20 251,34            | 72,31             | 72,31        |
| 4270                      | Zakup usług remontowych   | 16 032,00         | 5 032,00          | 4 770,28             | 29,75             | 94,80        |
| 4280                      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 500,00            | 427,50               | 85,50             | 85,50        |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych   | 3 524,00          | 8 724,00          | 8 707,52             | 247,09            | 99,81        |
| 4360                      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 148,00          | 1 148,00          | 817,47               | 71,21             | 71,21        |
| 4410                      | Podróże służbowe krajowe  | 741,00            | 741,00            | 182,65               | 24,65             | 24,65        |
| 4430                      | Różne opłaty i składki  | 1 765,00          | 765,00            | 378,97               | 21,47             | 49,54        |
| 4440                      | Odpisy na ZFŚS  | 11 652,00         | 11 652,00         | 11 652,00            | 100,00            | 100,00       |
| 4700                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00            | 800,00            | 385,97               | 48,25             | 48,25        |
| <b>80103</b>              | <b>Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej</b>                | <b>24 981,00</b>  | <b>32 204,00</b>  | <b>31 149,51</b>     | <b>124,69</b>     | <b>96,73</b> |
|                           | Wydatki bieżące:  | 24 981,00         | 32 204,00         | 31 149,51            | 124,69            | 96,73        |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne:   | 20 797,00         | 29 297,00         | 28 282,99            | 136,00            | 96,54        |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 726,00         | 24 226,00         | 23 669,88            | 141,52            | 97,70        |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 627,00          | 4 527,00          | 4 083,88             | 112,60            | 90,21        |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy  | 444,00            | 544,00            | 529,23               | 119,20            | 97,28        |
|                           | - pozostałe:  | 4 184,00          | 2 907,00          | 2 866,52             | 68,51             | 98,61        |
| 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 622,00          | 2 122,00          | 2 081,52             | 128,33            | 98,09        |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 777,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | -            |
| 4240                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | -            |
| 4440                      | Odpisy na ZFŚS  | 785,00            | 785,00            | 785,00               | 100,00            | 100,00       |
| <b>80106</b>              | <b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>                       | <b>29 598,00</b>  | <b>28 798,00</b>  | <b>26 875,67</b>     | <b>90,80</b>      | <b>93,32</b> |
|                           | Wydatki bieżące:  | 29 598,00         | 28 798,00         | 26 875,67            | 90,80             | 93,32        |
|                           | - wynagrodzenia i pochodne:   | 24 211,00         | 25 211,00         | 23 627,15            | 97,59             | 93,72        |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 19 646,00         | 20 646,00         | 19 148,67            | 97,47             | 92,75        |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 082,00          | 4 032,00          | 3 957,33             | 96,95             | 98,15        |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy  | 483,00            | 533,00            | 521,15               | 107,90            | 97,78        |
|                           | - pozostałe:  | 5 387,00          | 3 587,00          | 3 248,52             | 60,30             | 90,56        |
| 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 261,52             | 78,85             | 78,85        |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | -            |
| 4240                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | -            |
| 4440                      | Odpisy na ZFŚS  | 1 987,00          | 1 987,00          | 1 987,00             | 100,00            | 100,00       |
| <b>80110</b>              | <b>Gimnazja</b>   | <b>408 393,71</b> | <b>337 743,71</b> | <b>335 064,73</b>    | <b>82,04</b>      | <b>99,21</b> |
|                           | Wydatki bieżące:  | 408 393,71        | 337 743,71        | 335 064,73           | 82,04             | 99,21        |



| TREŚĆ<br>Dział Rozdział §          |   | PLAN na 2017 r.   |                   | WYKONANIE<br>2017 r. | % wykonania planu |               |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|                                    |   | pierwotny         | po zmianach       |                      | 5 : 3             | 5 : 4         |
| 1                                  |   | 3                 | 4                 | 5                    | 7                 | 8             |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b> |   | <b>302 440,00</b> | <b>254 990,00</b> | <b>254 865,91</b>    | <b>84,27</b>      | <b>99,95</b>  |
| 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 259 970,00        | 211 120,00        | 211 078,94           | 81,19             | 99,98         |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 802,00         | 38 802,00         | 38 758,95            | 121,88            | 99,89         |
| 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 8 168,00          | 5 068,00          | 5 028,02             | 61,56             | 99,21         |
| 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | -             |
| <b>- pozostałe:</b>                |   | <b>105 953,71</b> | <b>82 753,71</b>  | <b>80 198,82</b>     | <b>75,69</b>      | <b>96,91</b>  |
| 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 888,00         | 12 388,00         | 12 309,81            | 61,90             | 99,37         |
| 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 434,23         | 14 784,23         | 14 678,60            | 71,83             | 99,29         |
| 4240                               | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 11 232,48         | 9 232,48          | 9 205,36             | 81,95             | 99,71         |
| 4260                               | Zakup energii   | 29 207,00         | 22 607,00         | 21 761,81            | 74,51             | 96,26         |
| 4270                               | Zakup usług remontowych   | 3 314,00          | 3 314,00          | 2 886,30             | 87,09             | 87,09         |
| 4280                               | Zakup usług zdrowotnych   | 580,00            | 130,00            | 97,50                | 16,81             | 75,00         |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 6 976,00          | 7 276,00          | 7 265,15             | 104,14            | 99,85         |
| 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 148,00          | 1 148,00          | 924,69               | 80,55             | 80,55         |
| 4410                               | Podróże służbowe krajowe  | 641,00            | 641,00            | 182,64               | 28,49             | 28,49         |
| 4430                               | Różne opłaty i składki  | 1 765,00          | 465,00            | 378,96               | 21,47             | 81,50         |
| 4440                               | Odписy na ZFŚS  | 10 168,00         | 10 168,00         | 10 168,00            | 100,00            | 100,00        |
| 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00            | 600,00            | 340,00               | 56,67             | 56,67         |
| <b>80113</b>                       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>31 378,84</b>  | <b>31 178,84</b>  | <b>29 000,14</b>     | <b>92,42</b>      | <b>93,01</b>  |
| <b>Wydatki bieżące:</b>            |   | <b>31 378,84</b>  | <b>31 178,84</b>  | <b>29 000,14</b>     | <b>92,42</b>      | <b>93,01</b>  |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b> |   | <b>29 597,96</b>  | <b>29 597,96</b>  | <b>27 419,26</b>     | <b>92,64</b>      | <b>92,64</b>  |
| 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 26 628,00         | 26 628,00         | 25 333,70            | 95,14             | 95,14         |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 772,40          | 2 772,40          | 1 889,52             | 68,15             | 68,15         |
| 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 197,56            | 197,56            | 196,04               | 99,23             | 99,23         |
| <b>- pozostałe:</b>                |   | <b>1 780,88</b>   | <b>1 580,88</b>   | <b>1 580,88</b>      | <b>88,77</b>      | <b>100,00</b> |
| 4280                               | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | -             |
| 4440                               | Odписy na ZFŚS  | 1 580,88          | 1 580,88          | 1 580,88             | 100,00            | 100,00        |
| <b>80146</b>                       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>5 313,00</b>   | <b>3 313,00</b>   | <b>3 251,00</b>      | <b>61,19</b>      | <b>98,13</b>  |
| <b>Wydatki bieżące:</b>            |   | <b>5 313,00</b>   | <b>3 313,00</b>   | <b>3 251,00</b>      | <b>61,19</b>      | <b>98,13</b>  |
| <b>- pozostałe:</b>                |   | <b>5 313,00</b>   | <b>3 313,00</b>   | <b>3 251,00</b>      | <b>61,19</b>      | <b>98,13</b>  |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 3 850,00          | 2 400,00          | 2 360,00             | 61,30             | 98,33         |
| 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami                         | 1 463,00          | 913,00            | 891,00               | 60,90             | 97,59         |
| <b>80148</b>                       | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>126 297,00</b> | <b>170 420,00</b> | <b>167 465,37</b>    | <b>132,60</b>     | <b>98,27</b>  |
| <b>Wydatki bieżące:</b>            |   | <b>126 297,00</b> | <b>170 420,00</b> | <b>167 465,37</b>    | <b>132,60</b>     | <b>98,27</b>  |
| <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b> |   | <b>36 850,00</b>  | <b>51 850,00</b>  | <b>50 497,02</b>     | <b>137,03</b>     | <b>97,39</b>  |
| 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 27 724,00         | 42 524,00         | 42 105,44            | 151,87            | 99,02         |
| 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 074,00          | 8 074,00          | 7 151,00             | 88,57             | 88,57         |
| 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 1 052,00          | 1 252,00          | 1 240,58             | 117,93            | 99,09         |
| <b>- pozostałe:</b>                |   | <b>89 447,00</b>  | <b>118 570,00</b> | <b>116 968,35</b>    | <b>130,77</b>     | <b>98,65</b>  |
| 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 629,00          | 629,00            | 620,17               | 23,59             | 98,60         |
| 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 302,00          | 2 502,00          | 2 427,37             | 186,43            | 97,02         |
| 4220                               | Zakup środków żywności  | 56 947,00         | 89 120,00         | 88 822,84            | 155,97            | 99,67         |
| 4260                               | Zakup energii   | 9 256,00          | 9 256,00          | 8 889,87             | 96,04             | 96,04         |
| 4270                               | Zakup usług remontowych   | 800,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | -             |
| 4280                               | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | -             |
| 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 15 204,00         | 15 204,00         | 15 013,73            | 98,75             | 98,75         |
| 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 474,00            | 474,00            | 100,37               | 21,18             | 21,18         |
| 4410                               | Podróże służbowe krajowe  | 291,00            | 291,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 4440                               | Odписy na ZFŚS  | 1 094,00          | 1 094,00          | 1 094,00             | 100,00            | 100,00        |



| TREŚĆ<br>Dział Rozdział § |   | PLAN na 2017 r.     |                     | WYKONANIE<br>2017 r. | % wykonania planu |              |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
|                           |   | pierwotny           | po zmianach         |                      | 5 : 3             | 5 : 4        |
| 1                         |   | 3                   | 4                   | 5                    | 7                 | 8            |
| 4700                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | -            |
| <b>80150</b>              | <b>Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji(...)</b>    | <b>40 878,34</b>    | <b>40 878,34</b>    | <b>36 035,48</b>     | <b>88,15</b>      | <b>88,15</b> |
|                           | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>40 878,34</b>    | <b>40 878,34</b>    | <b>36 035,48</b>     | <b>88,15</b>      | <b>88,15</b> |
|                           | <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b>                                  | <b>21 793,00</b>    | <b>21 793,00</b>    | <b>17 084,82</b>     | <b>78,40</b>      | <b>78,40</b> |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 17 935,00           | 17 935,00           | 13 961,22            | 77,84             | 77,84        |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 369,00            | 3 369,00            | 2 666,90             | 79,16             | 79,16        |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy  | 489,00              | 489,00              | 456,70               | 93,39             | 93,39        |
|                           | <b>- pozostałe:</b>   | <b>19 085,34</b>    | <b>19 085,34</b>    | <b>18 950,66</b>     | <b>99,29</b>      | <b>99,29</b> |
| 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 161,00            | 1 161,00            | 1 033,99             | 89,06             | 89,06        |
| 4240                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 17 924,34           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | -            |
| 4260                      | Zakup energii   | 0,00                | 17 924,34           | 17 916,67            | -                 | 99,96        |
| <b>80195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 573,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                           | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>4 573,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                           | <b>- pozostałe:</b>   | <b>4 573,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4260                      | Zakup energii   | 4 573,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | -            |
| <b>801</b>                | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 113 060,45</b> | <b>1 129 294,00</b> | <b>1 099 819,66</b>  | <b>98,81</b>      | <b>97,39</b> |
|                           | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>1 113 060,45</b> | <b>1 129 294,00</b> | <b>1 099 819,66</b>  | <b>98,81</b>      | <b>97,39</b> |
|                           | <b>- wynagrodzenia i pochodne</b>                                   | <b>739 711,28</b>   | <b>772 047,83</b>   | <b>760 773,49</b>    | <b>102,85</b>     | <b>98,54</b> |
|                           | <b>- pozostałe</b>  | <b>373 349,17</b>   | <b>357 246,17</b>   | <b>339 046,17</b>    | <b>90,81</b>      | <b>94,91</b> |
| <b>85401</b>              | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>18 318,00</b>    | <b>51 318,00</b>    | <b>50 028,67</b>     | <b>273,11</b>     | <b>97,49</b> |
|                           | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>18 318,00</b>    | <b>51 318,00</b>    | <b>50 028,67</b>     | <b>273,11</b>     | <b>97,49</b> |
|                           | <b>- wynagrodzenia i pochodne:</b>                                  | <b>14 753,00</b>    | <b>47 253,00</b>    | <b>46 052,51</b>     | <b>312,16</b>     | <b>97,46</b> |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 404,00           | 39 404,00           | 38 578,99            | 338,29            | 97,91        |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 991,00            | 6 891,00            | 6 544,45             | 218,80            | 94,97        |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy  | 358,00              | 958,00              | 929,07               | 259,52            | 96,98        |
|                           | <b>- pozostałe:</b>   | <b>3 565,00</b>     | <b>4 065,00</b>     | <b>3 976,16</b>      | <b>111,53</b>     | <b>97,81</b> |
| 3020                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 341,00            | 2 841,00            | 2 752,16             | 117,56            | 96,87        |
| 4440                      | Odpisy na ZFŚS  | 1 224,00            | 1 224,00            | 1 224,00             | 100,00            | 100,00       |
| <b>854</b>                | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                | <b>18 318,00</b>    | <b>51 318,00</b>    | <b>50 028,67</b>     | <b>273,11</b>     | <b>97,49</b> |
|                           | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>18 318,00</b>    | <b>51 318,00</b>    | <b>50 028,67</b>     | <b>273,11</b>     | <b>97,49</b> |
|                           | <b>- wynagrodzenia i pochodne</b>                                   | <b>14 753,00</b>    | <b>47 253,00</b>    | <b>46 052,51</b>     | <b>312,16</b>     | <b>97,46</b> |
|                           | <b>- pozostałe</b>  | <b>3 565,00</b>     | <b>4 065,00</b>     | <b>3 976,16</b>      | <b>111,53</b>     | <b>97,81</b> |
| <b>801 - 854</b>          | <b>RAZEM</b>  | <b>1 131 378,45</b> | <b>1 180 612,00</b> | <b>1 149 848,33</b>  | <b>101,63</b>     | <b>97,39</b> |
|                           | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>1 131 378,45</b> | <b>1 180 612,00</b> | <b>1 149 848,33</b>  | <b>101,63</b>     | <b>97,39</b> |
|                           | <b>- wynagrodzenia i pochodne</b>                                   | <b>754 464,28</b>   | <b>819 300,83</b>   | <b>806 826,00</b>    | <b>106,94</b>     | <b>98,48</b> |
|                           | <b>- pozostałe</b>  | <b>376 914,17</b>   | <b>361 311,17</b>   | <b>343 022,33</b>    | <b>91,01</b>      | <b>94,94</b> |
|                           |   | 1 131 378,45        | 1 180 612,00        | 1 149 848,33         | 101,63            | 97,39        |

Tymień, dnia 22.02.2018 roku  
Sporządził: Adrian Stegienta

Główny księgowy

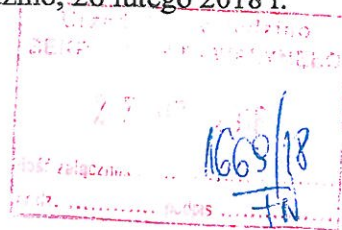
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Adrian Stegienta

Dyrektor

**DYREKTOR SZKOŁY**  
mgr Mariusz...

**ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY**  
w Mścicach  
ul. Szkolna 1c, 76-031 Mścice  
NIP 499-06-63-025, REGON 366660595

Będzino, 26 lutego 2018 r.



**Wójt Gminy Będzino**

Żłobek Samorządowy w Mścicach zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2016 r. poz. Nr 1870, z późn. zm.), przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego 2017 rok.

**DYREKTOR**  
Żłobka Samorządowego w Mścicach  
*Aw*  
mgr Elżbieta Muszykowska

**ŻŁOBEK**  
**SAMORZĄDOWY**  
**W MŚCICACH**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO**

**ZA ROK 2017**



Żłobek Samorządowy w Mścicach, jako jednostka budżetowa, rozpoczął swoją działalność od dnia 1 marca 2017 r. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w sposób samodzielny, na zasadach określonych dla jednostek budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Środki finansowe, pochodzące zarówno z dotacji z budżetu gminy oraz z dotacji uzyskiwanej w ramach programu „Maluch”, wyodrębnione są na oddzielnym rachunku finansowym.

Dochody uzyskiwane z odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku oraz za wyżywienie odprowadzane są na rachunek Urzędu Gminy Będzino.

Przedmiotem działalności Żłobka, zgodnie z § 2 Statutu Żłobka Samorządowego w Mścicach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/209/16 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2016 r., jest działalność opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna, wspomagająca wyrównanie szans rozwoju dzieci uczęszczających do Żłobka.

Budżet na rok 2017 wyniósł odpowiednio:

|  | Dochody              | Wydatki              |
|--|----------------------|----------------------|
| Plan zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/201/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.        | 115 200,00 zł        | 299 767,00 zł        |
| Zmiana na podstawie Uchwały Nr XXIX/234/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.  | 500,00 zł            | 28 500,00 zł         |
| Zmiana na podstawie Uchwały nr XXXII/264/17 z dnia 11 września 2017 r. | 0,00 zł              | -28 000,00 zł        |
| Zmiana na podstawie Uchwały nr XXXVI/290/17 z dnia 31.12.2017 r.       | 0,00 zł              | -32 250,00 zł        |
| <b>Plan po zmianie</b>   | <b>115 700,00 zł</b> | <b>268 017,00 zł</b> |

W okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Żłobek Samorządowy w Mścicach osiągnął dochody w kwocie 101.379,68 zł (tj. 87,62%), w tym:

- odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 67.200,00 zł;
- odpłatność za wyżywienie – 33.622,00 zł;
- kapitalizacja odsetek – 35,68 zł;
- otrzymane darowizny – 500,00 zł;
- dochód z tytułu terminowego przekazywania podatku (PIT 4) – 22,00 zł.

Wykonanie wydatków za rok 2017 wyniosło: **253.969,70 zł**, tj.: 94,76% w stosunku do planu.

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. posiada zobowiązania w kwocie 17.766,22 zł, w tym:

- koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r., które zostało wypłacone w 2018 r. w kwocie 9.980,39 zł;
- zobowiązania względem ZUS z tytułu składek za miesiąc 12/2017 r. w kwocie 5.846,83 zł;
- zobowiązanie względem US z tytułu podatku dochodowego za miesiąc 12/2017 r. w kwocie 1.939,00 zł.

Ponadto jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 r.

Szczegółową prezentację wydatków przedstawia poniższa tabela.

| L.p. | Paragraf | Wyszczególnienie                   | Plan na 2017 r.<br>po zmianach | Wykonanie            | %              |
|------|----------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| 1    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe              | 152 000,00 zł                  | 151 407,93 zł        | <b>99,61%</b>  |
| 2    | 4110     | Składka na ubezpiecz. społeczne    | 27 030,00 zł                   | 23 504,36 zł         | <b>86,97%</b>  |
| 3    | 4120     | Składka na Fundusz Pracy           | 3 137,00 zł                    | 2 670,13 zł          | <b>85,12%</b>  |
| 4    | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe           | 600,00 zł                      | 600,00 zł            | <b>100,00%</b> |
| 5    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 24 600,00 zł                   | 20 789,35 zł         | <b>84,51%</b>  |
| 6    | 4220     | Zakup środków żywności             | 26 400,00 zł                   | 25 731,58 zł         | <b>97,47%</b>  |
| 7    | 4260     | Zakup energii                      | 11 000,00 zł                   | 10 509,89 zł         | <b>95,54%</b>  |
| 8    | 4280     | Badania profilaktyczne pracowników | 100,00 zł                      | 75,00 zł             | <b>75,00%</b>  |
| 9    | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 6 900,00 zł                    | 6 487,23 zł          | <b>94,02%</b>  |
| 10   | 4360     | Usługi telefonii komórkowej        | 600,00 zł                      | 590,99 zł            | <b>98,50%</b>  |
| 11   | 4430     | Różne opłaty i składki             | 400,00 zł                      | 360,50 zł            | <b>90,13%</b>  |
| 12   | 4440     | Odpisy na ZFŚS                     | 5 750,00 zł                    | 5 643,74 zł          | <b>98,15%</b>  |
| 13   | 4700     | Szkolenia BHP pracowników          | 200,00 zł                      | 199,00 zł            | <b>99,50%</b>  |
| 14   | 6060     | Zakupy inwestycyjne                | 9 300,00 zł                    | 5 400,00 zł          | <b>58,06%</b>  |
|      |          | <b>RAZEM</b>                       | <b>268 017,00 zł</b>           | <b>253 969,70 zł</b> | <b>94,76%</b>  |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Justyna Gornorska



DYREKTOR  
Zbiórka Remontowa (zakup i sprzedaż)  
mgr Elżbieta Nowakowska



Zespół Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

za okres styczeń – sierpień 2017 roku

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne ‘0’”

Rozdział 80106 „Przedszkola przy szkołach podstawowych”

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”

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

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Zespół Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu prowadził działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą w roku szkolnym w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 sierpnia 2017r. W związku ze zmianą organizacyjną na podstawie przepisów prawa oświatowego (Dz.U. z 2017r.poz.60 oraz art.236.1 Ustawy Prawo Oświatowe) , a także Uchwałą Rady Gminy NR XXVIII/226/17 z dnia 31.03.2017r. z dniem 01 września 2017r. dotychczasowy Zespół Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu został przekształcony w Szkołę Podstawową im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu .

|   |                        |
|---|------------------------|
| Plan finansowy wydatków Z. S . na rok 2017 po zmianach wynosił: | <b>2.239.248,20 zł</b> |
| Otrzymane środki w okresie 01-08/2017                           | <b>2.239.215,86 zł</b> |
| Wykonanie wydatków w okresie 01-08/2017 wyniosło :              | <b>2.239.215,86 zł</b> |

co stanowi **99,9986 %** w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane wyniosły **218.472,36 zł** ( tj. odpłatność za wyżywienie, najem pomieszczeń szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT, odsetki od środków na rachunku bankowym).

W okresie od stycznia do sierpnia 2017 roku nie finansowano zadań inwestycyjnych § 6050 i nie realizowano zakupów inwestycyjnych § 6060. Wyremontowano dwa pomieszczenia prysznicowe przy sali gimnastycznej, wymieniono pompy w piecu z powodu awarii c.o. - wydatki ujęte w § 4270, ponadto sfinansowano bieżące usługi konserwacji i eksploatacji kotłowni gazowej i urządzeń elektroenergetycznych.

28.02.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Irena Chyńska

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Irena Chyńska



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W BĘDZINIE ZA 2017 r.

W okresie sprawozdawczym Gminny Zakład Komunalny prowadził działalność w zakresie zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków od mieszkańców gminy. Powyższe zadania są realizowane poprzez eksploatację 9 stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej o długości 151,32 km oraz 38,51 km kanalizacji ściekowej z 19 przepompowniami ścieków.

GZK w Będzinie do obsługiwanych w zakresie zaopatrzenia w wodę 2.566 odbiorców, dostarczył 294.762 m<sup>3</sup> wody o łącznej wartości 1.191.430zł.

W zakresie usług odprowadzania ścieków od 588 usługobiorców przyjęto 116.037 m<sup>3</sup> ścieków na kwotę 697.597 zł.

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono 17 pracowników w różnych wymiarach etatu, ogółem 11,75 etatu 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 - 6,50 etatów
- konserwator sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – 0,5 etatu,
- sprzątaczką - 0,25 etatu

W 2017 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 2.030.265,27 zł do planu 2.070.000 zł- co wynosi 98,08% w tym:

1.992.977,87 z tytułu opłat za wodę ,  
17.590,95 z tytułu odsetek za wodę

18.695,56 zwrot kosztów sądowych i komorniczych  
452,40 zwrot za koszty upomnienia,  
63,49 kapitalizacja odsetek,  
324,00 wpływy z różnych opłat  
161,00 (dochody od PIT-4 )

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie w 2017 r. obciążył swoich odbiorców usług kwotą 2.004.459,00 zł.

W okresie od 01.01.2017 – 31.12.2017 r. wpłynęła kwota 1.992.977,87 zł, z czego 1.895.071,35 zł na należności bieżące (co stanowi 94,54% należnych wpływów za rok 2017) i 97.906,52 zł z tytułu zaległości z lat poprzednich.

W 2017 r. w stosunku do odbiorców, którzy nie wywiązują się z obowiązku opłat za korzystanie z usług, GZK wystawił 86 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości z lat ubiegłych. Celem odzyskania należności na drogę postępowania sądowego skierowano 38 wniosków opiewających na kwotę – 30.635,65 zł. Z tytułu nakazów sądowych wystawionych na ww. odbiorców wpłynęła kwota 3.197,19 zł. Pozostałe należności, po uprawomocnieniu się nakazów zostały skierowane do odzyskania na drodze egzekucji komorniczej. W wyniku przeprowadzonych egzekucji komorniczych, na konto GZK wpłynęła kwota 30.506,18 zł, (w tym 10.318,62 zł z tytułu zaległości płatności w roku 2017 oraz na zaległości z lat poprzednich 20.187,56 zł).

W wyniku wystawionych wezwań do zapłaty wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę 5.287,16 zł z prośbą o rozłożenie przeterminowanych opłat na raty. Do końca 2017 r. wpłacono kwotę 3.865,10 zł.

Uchwałą Nr XXX/241/17 Rady Gminy w Będzinie z dn. 18.05.2017 r. budżet na rok 2017 po stronie wydatków został uchwalony w wysokości : 2.024.470,00 zł

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr XXXII/264/2017 z dnia 11.09.2017r. budżet powiększono o kwotę 12.000 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 27.09.2017 r. zwiększono budżet GZK o kwotę 13.400 zł. z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracowników GZK.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 28.12.2017 r. zwiększono budżet o kwotę 34.000 zł.

Plan Gminnego Zakładu Komunalnego po stronie wydatków zamknął się kwotą 2.103.870 zł.

W okresie od 01.01.2017 – 31.12.2017 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.095.098,28 zł co stanowi 99,58% planu. Zbiorcze zestawienie wysokości poniesionych wydatków zawiera poniższa tabela, a ich szczegółowe wykonanie przedstawiono w części opisowej

| Lp. | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Plan               | Wykonanie           | %            |
|-----|----------|--|--------------------|---------------------|--------------|
| 1.  | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe                  | 6.410,-            | 6.240,37            | 97,35        |
| 2.  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe                      | 565.350,-          | 565.349,77          | 100,00       |
| 3.  | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 40.620,-           | 40.619,45           | 100,00       |
| 4.  | 4110     | Składka na ubezpieczenia społeczne         | 100.135,-          | 100.134,38          | 100,00       |
| 5.  | 4120     | Składka na Fundusz Pracy                   | 7.455,-            | 7.445               | 99,87        |
| 6.  | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 32.500,-           | 32.500              | 100,00       |
| 7.  | 4210     | Zakup materiałów                           | 78.280,-           | 78.150,02           | 99,83        |
| 8.  | 4260     | Zakup energii                              | 446.223,-          | 440.318,27          | 98,68        |
| 9.  | 4270     | Zakup usług remontowych                    | 505.000,-          | 503.543,80          | 99,71        |
| 10. | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                    | 650,-              | 650,-               | 100,00       |
| 11. | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 205.100,-          | 204.924,54          | 99,91        |
| 12. | 4360     | Usługi telefonii komórkowej                | 11.620,-           | 11.619,71           | 100,00       |
| 13. | 4390     | Zakup usług (ekspertyzy, analizy, opinie). | 27.158,-           | 27.157,26           | 100,00       |
| 14. | 4410     | Podróże służbowe krajowe                   | 11.300,-           | 11.121,01           | 98,42        |
| 15. | 4430     | Różne opłaty i składki                     | 27.012,-           | 27.012,-            | 100,00       |
| 16. | 4440     | Odpis na ZFSS                              | 14.393,-           | 14.392,72           | 100,00       |
| 17. | 4480     | Podatek od nieruchomości                   | 5.967,-            | 5.967,-             | 100,00       |
| 18. | 4580     | Odsetki                                    | -                  | -                   | -            |
| 19. | 4610     | Koszty post .prokuratorskiego i sądowego   | 18.000,-           | 17.255,98           | 95,87        |
| 20  | 4700     | Szkolenia pracowników                      | 697,-              | 697,-               | 100,00       |
|     |          | <b>Razem:</b>                              | <b>2.103.870,-</b> | <b>2.095.098,28</b> | <b>99,58</b> |



Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 2017 r. wynosi 746.060 zł. z tego w wykorzystano kwotę 746.048,60 co daje 100,00% w stosunku do planu.

W ciągu roku wypłacono dla sześciu pracowników nagrody jubileuszowe na ogólną kwotę 23.905 zł. Dokonano rozliczenia z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop po zmarłym pracowniku w wysokości 1,249,92 oraz wypłacono dla dwóch pracowników odprawy emerytalne w ogólnej kwocie 29.592 zł.

Na zakup materiałów ogółem wydatkowano 78.150,02 zł. Z tego na materiały hydrauliczne (zasuwy, hydranty, armatura hydrauliczna itp.) wydano kwotę 43.271,09 zł. Na zakup pomp do oczyszczalni ścieków w Tymieniu, pompy głębinowej na Ujęcie wody w Mścicach, rozdrabniacze do pomp ściekowych oraz sprężarkę do hydroforni Strachomino wydano 21.907 zł. Zakupiono sprzęt oraz materiały biurowe na kwotę 12.971,93 zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 424.562,17 zł z tego opłacono zaległość w kwocie 96.619,29 zł za pobraną energię przez SUW w Łeknie za okres 10.03.2015 – 05.08.2016 r. Za ogrzewanie gazowe pomieszczeń biurowych GZK zapłacono 14.305,40 zł (w tym uregulowano rachunek za rzeczywiste zużycie gazu za okres od 01.01.2015 - 31.12.2017 r. – za wymieniony okres byliśmy obciążani ryczałtem).

Zakup usług remontowych na ogólna kwotę 505.000 zł. planu wykorzystano 503.543,80 zł. z tego usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy na kwotę 390.389,71 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano;

- Mścice - podłączenie hydroforni do wiejskiej sieci kanalizacyjnej, usuwano osady ściekowe z przepompowni ścieków, wykonano czyszczenie osadników wstępnych na przepompowni ścieków P10, kilkakrotnie udrożniono kanalizację,
- Dobre i Łasin Koszaliński wymieniono uszkodzone hydrant i zasuwy,
- Dobre podłączono budynek świetlicy wiejskiej do kanalizacji,
- Dobrzyca wymiana pompy głębinowej,
- Dworek wymieniono pompę na oczyszczalni ścieków i wymieniono odcinek kanalizacji, wykonano kilkukrotne udrażniania 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 źróź filtracyjnych i remont filtrów, wymiana pompy głębinowej,
- Dobre wymiana aeratora, źróź 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.
- Kładno wymiana rurociągu 110 na rurze azbestowej na PE
- Strachomino wymiana hydrantu
- Kładno przyłącze budowa przyłącza wodociągowego dn 40
- Mścice konserwacja przepompowni P-7
- Miłogoszcz konserwacja – wymiana pompy głębinowej
- Łętko wymiana hydrantu i usuwanie przecieku
- Tymień wymiana wodociągu z PE dn100 i usuwanie przecieku
- Mścice konserwacja przepompowni P-13, P-16
- Strachomino płukanie sieci wodociągowej
- Łopienica wymiana hydrantu i usuwanie przecieku
- Mścice konserwacja pompy głębinowej
- Dworek konserwacja oczyszczalni ścieków
- Mścice konserwacja przepompowni P-10
- Popowo wymiana wodociągu na PE dn100
- Mścice konserwacja przepompowni P-11
- Dobrzyca wymiana rurociągu PCW dn100 i usuwanie przecieku
- Łasin budowa przyłącza wodociągowego dn 40
- Kazimierz Pom. czyszczenie zbiorników bezodpływowych
- Dobre konserwacja pompy głębinowej
- Zagaje wymiana hydrantu i usuwanie przecieku

Na naprawy sprzętu i pomp wydatkowano kwotę 60.746,29 w tym dokonano naprawy układu sterowania przepompowni Mścice P-7 na kwotę 17.766,40 , który uległ awarii w

W § 4390 ujęto faktury za badanie laboratoryjne wody wykonane przez firmę Hamilton Poland SA na ogólną kwotę 27.157,26 zł. W tym wykonano badania na promieniotwórczość za kwotę 10.954,53.

W ramach podróży krajowych wypłacono przysługujące ryczałty dla konserwatorów w ogólnej wysokości 11.121,01zł.

Opłata za korzystanie ze środowiska za 2016 r. wyniosła 21.769,00. zł

Odpis na ZFŚS za pracowników w 2017 r. uregulowano w wysokości 14.392,73 zł.

Podatek od nieruchomości § 4480 za pomieszczenia biurowe oraz garaże przy posesji uregulowano w kwocie 5.967 złotych.

W § 4610 uregulowano opłatę sądową od wniosków skierowanych do sądu w wysokości 872,50 zł.

Zaliczka na wydatki dla komorników sądowych od wniosków skierowanych do egzekucji wynosi 4.164,32 zł.

Uregulowane koszty zastępstwa procesowego, koszty zastępstwa w postępowaniu sądowym i klauzulowym na ogólną kwotę 12,219,16zł.

W § 4700 ujęto fakturę za szkolenie bhp wszystkich pracowników. Ogółem wydatkowano kwotę 697 złotych.

K I E R O W N I K  
  
mgr inż. Andrzej Nowak



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE  
za 2017 ROK**

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

**Zestawienie dochodów**

Tabela Nr 1

| Dział      | Rozdział     | §    | Źródło dochodów  | Dochody          |
|------------|--------------|------|--|------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>177,38</b>    |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>177,38</b>    |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 177,38           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>31.342,31</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>31.342,31</b> |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 31.342,31        |

Zestawienie wydatków

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykon.      |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7             |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11.608.772,37</b> | <b>11.348.869,85</b> | <b>97,76</b>  |
|       | 85202    | 4330 | Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej  | 683.600,00           | 679.599,33           | 99,41         |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>   | <b>31.964,00</b>     | <b>30.411,73</b>     | <b>95,14</b>  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne | 31.964,00            | 30.411,73            | 95,14         |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>722.374,00</b>    | <b>667.973,16</b>    | <b>92,47</b>  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 722.374,00           | 667.973,16           | 92,47         |
|       | 85215    |      | <b>Dodatek energetyczny oraz Dodatki mieszkaniowe(świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych)</b>   | <b>135.319,97</b>    | <b>131.224,41</b>    | <b>96,97</b>  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 133.136,77           | 129.053,71           | 96,93         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 315,00               | 314,28               | 99,77         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 45,00                | 44,16                | 98,13         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.800,00             | 1.800,00             | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23,20                | 12,26                | 52,84         |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>229.882,00</b>    | <b>229.882,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 229.882,00           | 229.882,00           | 100,00        |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>621.475,00</b>    | <b>620.367,89</b>    | <b>97,16</b>  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3.300,00             | 2.592,68             | 78,57         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 398.263,00           | 396.469,37           | 99,55         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24.993,52            | 24.993,52            | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73.365,00            | 66.939,37            | 91,24         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5.265,00             | 3.603,60             | 68,44         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12.500,00            | 12.399,15            | 99,19         |
|       |          | 4260 | Zakup energii i gazu  | 13.600,00            | 12.108,86            | 89,04         |
|       |          | 4280 | Zakup usług medycznych  | 625,00               | 475,00               | 76,00         |

|            |              |      |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 64.163,48           | 59.849,14           | 93,28         |
|            |              | 4360 | Usługi telefonii komórkowej                                  | 12.000,00           | 10.707,45           | 89,23         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                     | 17.000,00           | 16.906,72           | 99,45         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                       | 650,00              | 646,50              | 99,46         |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 10.940,00           | 10.868,55           | 99,35         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego              | 10,00               | 9,27                | 92,70         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 1.800,00            | 1.798,71            | 99,93         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>23.210,00</b>    | <b>18.425,00</b>    | <b>79,38</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych               | 23.210,00           | 18.425,00           | 79,38         |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           | <b>680.000,00</b>   | <b>674.700,54</b>   | <b>99,22</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych               | 680.000,00          | 674.700,54          | 99,22         |
|            | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                    | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych               | 9.000,00            | 9.000,00            | 100,00        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>29.048,00</b>    | <b>24.308,10</b>    | <b>83,68</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych               | 29.048,00           | 24.308,10           | 83,68         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         | <b>97.444,04</b>    | <b>33.206,58</b>    | <b>34,08</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>97.444,04</b>    | <b>33.206,58</b>    | <b>34,08</b>  |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 97.444,04           | 33.206,58           | 34,08         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>8.328.437,36</b> | <b>8.229.771,11</b> | <b>98,82</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                               | <b>5.318.500,00</b> | <b>5.301.605,87</b> | <b>99,68</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 700,00              | 581,59              | 83,08         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5.241.175,00        | 5.228.359,50        | 99,76         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 44.072,00           | 43.020,44           | 97,61         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 2.838,00            | 2.776,39            | 97,83         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 8.764,00            | 7.390,84            | 84,33         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 1.618,00            | 1.037,12            | 64,10         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 6.408,34            | 6.390,98            | 99,73         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 10.500,00           | 9.841,18            | 93,73         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                     | 39,00               | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 1.185,66            | 1.185,66            | 100,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 1.200,00            | 1.022,17            | 85,18         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>          | <b>2.793.756,00</b> | <b>2.733.480,69</b> | <b>97,84</b>  |

|  |              |      |   |                      |                      |              |
|--|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|  |              |      | <b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                      |                      |              |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2.605.690,00         | 2.555.081,58         | 98,06        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72.190,00            | 71.891,95            | 99,59        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4.050,00             | 3.740,00             | 92,35        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89.550,00            | 87.151,08            | 97,32        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2.331,00             | 1.780,31             | 76,38        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.759,34             | 1.547,64             | 32,52        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12.500,00            | 10.156,01            | 81,25        |
|  |              | 4440 | Odpis na ZFSS   | 1.185,66             | 1.185,66             | 100,00       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 1.500,00             | 946,46               | 63,10        |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1.457,00</b>      | <b>1.438,92</b>      | <b>97,55</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 210,00               | 209,52               | 99,77        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 30,00                | 29,40                | 98,00        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.200,00             | 1.200,00             | 100,00       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35,00                | 0,00                 | 0,00         |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>72.924,36</b>     | <b>53.274,85</b>     | <b>73,05</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51.990,77            | 34.513,18            | 66,38        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.487,00             | 2.486,76             | 99,99        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7.500,00             | 6.916,27             | 92,22        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.000,00             | 776,94               | 77,69        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 950,93               | 559,11               | 58,80        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7.450,00             | 6.586,93             | 88,42        |
|  |              | 4440 | Odpis na ZFSS   | 1.185,66             | 1.185,66             | 100,00       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 360,00               | 250,00               | 69,44        |
|  | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>141.800,00</b>    | <b>139.970,78</b>    | <b>98,71</b> |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego     | 141.800,00           | 139.970,78           | 98,71        |
|  |              |      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>11.608.772,37</b> | <b>11.348.869,85</b> | <b>97,76</b> |



**CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE  
za 2017 rok**

**Dział 852 Pomoc społeczna.**

W okresie od 01.01.2017r do 30.12.2017r uzyskano zwrot od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w wysokości:

Fundusz alimentacyjny – 78.355,68 -:

40 % dochody Urzędu Gminy 31.342,31 zł ,

60 % dochody budżetu państwa 47.013,37 zł,

oraz odsetki w wysokości 52.120,08 zł (100% dochód budżetu państwa).

Zwrot z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3.547,50 w tym:

177,38 zł dochody Urzędu Gminy i 3.370,12 dochody Budżetu Państwa. załącznik tabela Nr 1.

Planowane wydatki po zmianach wyniosły 11.608.772,37 zł, zrealizowane wydatki 11.348.869,85 zł tj: 97,76 % planu załącznik tabela Nr 2.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 679.599,33 zł.**

W domach pomocy społecznej przebywało 27 podopiecznych mieszkańców Gminy Będzino .

| Nazwa DPS-U  | Ilość osób | Zrealizowane wydatki |
|--------------|------------|----------------------|
| MIELNO       | 7          | 202.727,97           |
| PARSOWO      | 8          | 147.540,95           |
| NOWE-BIELICE | 3          | 80.445,84            |
| BOBOLICE     | 1          | 34.873,64            |
| CETUŃ        | 3          | 85.223,01            |
| ŻYDOWO       | 4          | 96.110,72            |
| PIOTROWICE   | 1          | 32.677,20            |
| RAZEM        | 27         | 679.599,33           |

## **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30.411,73.**

- a) Składki opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki opiekuńcze -13.626,36-
- b) Składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dot. zasiłków stałych -16.785,37-.

## **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 667.973,16.**

Zasiłki okresowe i pomoc w naturze

### **1. Zasiłki okresowe 599.671,06.**

Wyplacono 1.698 świadczeń dla 255 rodzin, w tym:

- przyznane z powodu bezrobocia wyplacono kwotę 540.122,06 zł – 1.498 świadczeń dla 234 rodzin,
- z powodu długotrwałej choroby wyplacono kwotę 49.130,00 zł - 164 świadczeń dla 29 rodzin,
- z powodu niepełnosprawności kwota 7.458,00 zł - liczba świadczeń 26 dla 6 rodzin,
- pozostałe świadczenia 2.961,00 zł - liczba świadczeń 10 dla 3 rodziny,

### **2. Zasiłki celowe 68.302,10.**

- zasiłki celowe (żywność) wydatkowano kwotę 20.330,00 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup opału i niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz zdarzenia losowe wydatkowano kwotę 2.470,86 zł,
- specjalny zasiłek celowy wydatkowano kwotę 31.853,94 zł,
- na zaspokojenie innych potrzeb wydatkowano kwotę 9.269,50 zł,
- za pobyty bezdomnych – 7 osób w schroniskach – 4.377,80-

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne 131.224,31.**

### **Dodatki mieszkaniowe 128.440,63.**

Liczba przyznanych 100 dodatków dla 82 rodzin z tego:

1. gminne – 1 x przyznanych dodatków na kwotę 1.814,18,
2. spółdzielcze – 67 x przyznanych dodatków na kwotę 82.694,80,
3. wspólnoty mieszkaniowe – 19 x przyznanych dodatków na kwotę 24.811,00,
4. prywatne – 9 x przyznanych dodatków na kwotę 12.284,99,
5. inne – 4 x przyznanych dodatków na kwotę 6.835,66 zł,

### **Dodatki energetyczne "ENERGA" 2.783,78.**

Zadania zlecone ustawowo 625,34 zł. z tego:

Kwota wydatkowana 613,08 zł liczba wyplaconych świadczeń dla 43 gospodarstw domowych.

Kwota wydatkowana 12,26 zł na zakup materiałów biurowych.

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 229.882,00.**

Zasiłki stałe wypłacono ze środków od wojewody 229.882,00 zł. Liczba świadczeń - 416, liczba osób – 43.

### **Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej 620.367,89.**

Na utrzymanie GOPS ze środków wojewody wydano 193.000,00 zł, z budżetu gminy 427.367,89 zł.

1. Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń **492.005,86**,
2. Wydatki na zakup materiałów biurowych tj. papier, tonery do drukarek, długopisy, druki, zakup komputera **12.399,15**,
3. Zakup energii i gazu **12.108,86**,
4. Zakup usług medycznych **475,00** 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 **-59.849,14**.
6. Zakup usług telekomunikacyjnych tj. telefonia komórkowa, dostęp do sieci Internet, telefonia stacjonarna, dostawcy firma Orange i T-mobile – **10.707,45**,
7. Podróże służbowe krajowe - delegacje dla trzech pracowników socjalnych na wyjazdy służbowe na terenie gminy oraz zwrot za wyjazd na szkolenie pracowników – **16.906,72**,
8. Różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – **646,50**,
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **10.868,55**
10. Szkolenia pracowników – **1.798,71-**,
11. Ekwiwalent dla pracowników dotyczący zakupu okularów do pracy, ekwiwalent za pranie dla pracowników socjalnych, – **2.592,68**
12. Koszty komornicze **-9,27-**

### **Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.425,00.**

Świadczenie przyznano dla 3-osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie. Wypłacono wynagrodzenie dla specjalistów za 335 godzin pracy, koszt jednej godziny 55 zł.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 674.700,54.**

**Pomoc państwa w zakresie dożywiania 674.700,54.**

Liczba osób objętych programem – 295, liczba wydanych posiłków – 48.362 na kwotę ogółem

674.700,54 z tego:

wydatkowano ze środków Wojewody 554.700,54 pozostałe wypłacono ze środków budżetu gminy jako zadanie własne gminy na kwotę 120.000,00.

## **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9.000,00.**

W związku z wystąpieniem klęski żywiołowej w formie podtopień na terenie Gminy 3 rolników uzyskało wsparcie w formie zapomogi od Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.000,00 zł na jednego rolnika.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność 24.308,10.**

### *Prace Społecznie Użyteczne 24.308,10*

Osoby do Prac Społecznie Użytecznych zostały wytypowane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie. Osoby te pobierają świadczenia z pomocy społecznej, są bezrobotne 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.

**W roku 2017 obowiązywały dwa porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.** Pierwsze Porozumienie o Nr 7/2017 z dnia 03.03.2017 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 06.03.2017r do 28.04.2017r dla 4 stanowisk dla osób bezrobotnych. Drugie porozumienie jakie obowiązywało to Porozumienie nr 8/2017 z dnia 06.02.2017r uruchomione od dnia 01.03.2017r do dnia 31.12.2017r dla 20 stanowisk.

Czas pracy na jednego zatrudnionego nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo, a miesięcznie nie więcej niż 40 godzin.

Pracownicy wykonywali prace porządkowe, malowali przystanki autobusowe, wycinali gałęzie i krzaki z poboczy dróg, czyścili i udrażniali rowy melioracyjne, naprawiali częściowo drogi gminne.

Kwota wydatkowana na wypłaty świadczeń pieniężnych uprawnionym ogółem 62.896,50, z tego 38.588,40 to refundacja PUP Koszalin, reszta kosztów pokryta była ze środków gminy 24.308,10.

## **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 33.206,58**

Pomoc materialna dla uczniów z terenów Gmin w formie pieniężnej dotyczyła 84 rodzin, jakim przyznano świadczenie. Kwota 26.565,26 została pokryta ze środków Wojewody, kwota 6.641,32, została pokryta ze środków własnych Gminy.



## Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze -5.301.605,87.

Rządowy program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 500+.

**1. Wypłaty świadczeń wychowawczych 5.228.359,50.**

Łączna ilość wypłaconych świadczeń 10.490.

| miesiąc  | I   | II  | III | IV  | V   | VI  | VII | VIII | IX  | X   | XI  | XII |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| Liczba świadczeń wychowawczych przyznanych decyzją                 | 891 | 884 | 893 | 890 | 883 | 880 | 882 | 886  | 879 | 812 | 817 | 819 |
| W tym na pierwsze dziecko  | 386 | 384 | 394 | 394 | 382 | 378 | 378 | 377  | 370 | 315 | 312 | 311 |
| Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych                         | 904 | 897 | 899 | 896 | 885 | 889 | 886 | 894  | 889 | 769 | 845 | 837 |
| Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego | 572 | 565 | 573 | 573 | 566 | 567 | 568 | 569  | 563 | 552 | 529 | 537 |

## **2. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych 73.246,37 zł.**

Koszty obsługi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1,5% wydatków na świadczenia wychowawcze:

- 54.224,79 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługi świadczenia - 1-etat,
- oraz pozostałe koszty takie jak :
  - zakup materiałów biurowych – 6.390,98- (papier, tonery do drukarki),
  - zakup usług pozostałych – 9.841,18-(prowizje bankowe, opłaty za przelewy oraz opłata programu do obsługi świadczenia),
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -1.185,66-
  - szkolenia pracowników – 1.022,17-
  - ekwiwalent za okulary korekcyjne – 581,59-

## Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny 2.733.480,69.

**Rządowy program wspierania rodziny**

**1. Wydatki na świadczenia rodzinne poniesione z budżetu państwa 2.136.611,58 zł. w**

**tym:**

- świadczenia rodzinne - liczba świadczeń 6687,
- dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak:

- dodatki z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń 19,
- opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - liczba świadczeń -117,
- samotnego wychowywania dziecka liczba świadczeń - 277,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego liczba świadczeń – 292,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego liczba świadczeń - 522,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajdują się szkoła – 93,
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania liczba świadczeń - 693,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej liczba świadczeń – 983,
- świadczenia rodzicielskie liczba świadczeń - 312,
- zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń - 1811,
- świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń - 269,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka liczba świadczeń - 56,
- specjalny zasiłek opiekuńczy liczba świadczeń - 30,
- zasiłek dla opiekuna liczba zasiłków - 42.

**2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne z ubezpieczenia społecznego opłacane za podopiecznych 74.994,59 zł.**

- składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń – 193
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne liczba świadczeń - 102,
- składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba świadczeń 28,
- składki zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba świadczeń 18
- składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 24,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 24,

**3. Wypłaty z funduszu alimentacyjnego 418.470,00 zł.**

Liczba wypłaconych świadczeń 1013, w tym rodzin pobierających świadczenia alimentacyjne 52 z tego dochód na osobę w rodzinie wynosi:

- liczba rodzin 14 bez dochodu
- liczba rodzin 3 o dochodach od 0,01 do 100,00 zł.
- liczba rodzin 2 o dochodach od 100 do 252,00 zł.
- liczba rodzin 8 o dochodach od 252,01 do 362,50 zł.
- liczba rodzin 7 o dochodach od 362,51 do 504,00 zł.
- liczba rodzin 7 o dochodach od 504,01 do 583,00 zł
- liczba rodzin 11 o dochodach od 583,01 do 725,00 zł.

#### **4. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 103.404,52.**

Koszty obsługi były 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 kosztów 32.087,69:

- wynagrodzenie pracownika i pochodne -29.790,67,-,
- zakup usług pozostałych tj. obsługa bankowa, serwis programu komputerowego -1.488,16,-,
- zakup artykułów biurowych -112,40-
- delegacje -267,46-
- szkolenie pracownika -429,00-

Świadczenia rodzinne:

Kwota kosztów 71.316,83:

- wynagrodzenie pracownika i pochodne – 56.038,08,-,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -3.740,00-
- zakup usług pozostałych tj. obsługa bankowa, serwis programu komputerowego, przesyłki pocztowe -8.054,80-
- zakup artykułów biurowych -1.435,24-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -1.798,71-
- szkolenie pracownika -250,00-

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 1.438,92.**

***Karta dużej rodziny - Rządowy program wspierania dla rodzin wielodzietnych – 1.438,92.***

Liczba rodzin - 10, które otrzymały Karty Dużej Rodziny w 2017 roku.

Koszty na obsługę świadczenia:

- wynagrodzenie pracownika - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń -1.438,92-

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 53.274,85.**

***-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 85508 Rodziny zastępcze 139.970,78.**

Dopłata za pobyt 22 - 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).

**POWODY PRYZNANIA POMOCY SPOŁECZNEJ**

| L.p. | Powód trudnej sytuacji życiowej  | LICZBA RODZIN |                         |
|------|--|---------------|-------------------------|
|      |  | Ogółem        | Liczba osób w rodzinach |
| 1    | 2  | 3             | 5                       |
| 1    | Ubóstwo  | 121           | 292                     |
| 2    | Sieroctwo  | 0             | 0                       |
| 3    | Bezdomność   | 10            | 10                      |
| 4    | POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA   | 56            | 257                     |
|      | W TYM: WIELODZIETNOŚĆ  | 32            | 174                     |
| 5    | BEZROBOCIE   | 289           | 696                     |
| 6    | NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  | 43            | 55                      |
| 7    | DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA   | 90            | 182                     |
| 8    | BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO-OGÓŁEM | 10            | 26                      |
|      | W TYM: RODZINY NIEPEŁNE  | 9             | 25                      |
| 9    | POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI   | 1             | 4                       |
| 10   | ALKOHOLIZM   | 71            | 95                      |
| 11   | TRUDNOŚCI W PRYZYKOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO                        | 7             | 9                       |
| 12   | ZDARZENIA LOSOWE   | 6             | 14                      |

**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   | <b>RAZEM</b>                                       | <b>866</b>                                       | <b>X</b>         | <b>1.541.036</b>          | <b>430</b>    | <b>1.036</b>            |
| 2   | Zasiłki STAŁE -OGÓŁEM z dotacji                    | 43   | 416              | 225.403                   | 43            | 51                      |
| 3   | W tym przyznany dla osoby: samotnie gospodarującej | 37   | 364              | 206.705                   | 37            | 37                      |
| 4   | pozostającej w rodzinie                            | 6  | 52               | 18.698                    | 6             | 14                      |
| 5   | <b>ZASIŁKI OKRESOWE-OGÓŁEM</b>                     | <b>255</b>                                       | <b>1.698</b>     | <b>599.671</b>            | <b>253</b>    | <b>580</b>              |
| 6   | W tym: środki własne                               | x  | x                | 0,00                      | x             | x                       |
| 7   | dotacja  | x  | x                | 599.671                   | x             | x                       |
| 8   | W tym przyznane z powodu (z wiersza 7): bezrobocia | 234  | 1.498            | 540.122                   | 232           | 532                     |
| 9   | długotrwałej choroby                               | 29   | 164              | 49.130                    | 29            | 60                      |



|    |  |     |        |         |     |     |
|----|--|-----|--------|---------|-----|-----|
| 10 | niepełnosprawności   | 6   | 26     | 7.458   | 6   | 13  |
| 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   | 3   | 10     | 2.961   | 3   | 15  |
| 13 | <b>SCHRONIENIE</b>   | 0   | 0      | 0       | 0   | 0   |
| 14 | <b>POSILEK</b>   | 295 | 48.362 | 263.239 | 171 | 582 |
|    | W tym dla:<br>dzieci   | 241 | 34.241 | 199.429 | 131 | 536 |
| 15 | ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO                           | 0   | 0      | 0       | 0   | 0   |
| 16 | ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO                           | 3   | 3      | 9.500   | 3   | 8   |
| 17 | <b>SPRAWIENIE POGRZEBU</b>   | 0   | 0      | 0       | 0   | 0   |
|    | W tym:<br>osobom<br>bezdolnym  | 0   | 0      | 0       | 0   | 0   |
| 18 | <b>INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM</b>  | 273 | X      | 443.223 | 271 | 652 |
|    | W tym: zasiłki specjalne celowe  | 49  | 118    | 33.060  | 49  | 107 |
| 19 | <b>PRACA SOCJALNA</b>  | X   | X      | X       | 0   | 0   |

**STOWISZCZNIK**  
 Stowarzyszenia Pomocy Społecznej  
 ul. *Anna Żurawska*  
 specjalistyczny oddział Pomocy Społecznej

Będzino, 28.02.2018r.

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
ul. Wolności 10, 84-100 Będzino  
tel. 12 746 10 10

**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. z 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 2017.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Dariusz Świdler*  
tel. 12 746 10 10

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE**  
**ZA ROK 2017**

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., 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 2017 rok.

**Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2017**

| Nazwa                             | Plan       | Wykonanie  | Wskaźnik wykonania w % |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|
| Dotacja podmiotowa organizatora   | 357 000,00 | 357 000,00 | 100,00                 |
| Pozostałe odsetki                 | 42,98      | 42,98      | 100,00                 |
| Wynagrodzenie płatnika            | 44,00      | 44,00      | 100,00                 |
| Dotacja celowa Biblioteki Narodow | 7 300,00   | 7 300,00   | 100,00                 |
| Darowizny                         | 800,00     | 800,00     | 100,00                 |
| Wpływy z usług                    | 150,00     | 150,00     | 100,00                 |
| Wpływ za makulaturę               | 150,00     | 150,00     | 100,00                 |
| Razem                             | 365 486,98 | 365 486,98 | 100,00                 |

Zgodnie z zarządzeniem Nr 215/2017 z dnia 04 stycznia 2017r. Wójta Gminy Będzino o przyjęciu układu wykonawczego budżetu na 2017 rok, w planie wydatków została zawarta kwota dotacji podstawowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w wysokości 357.000,00 zł.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Będzinie w dniu 12 stycznia 2017r. zarządzeniem Nr 1/2017 wprowadziła plan finansowy na rok 2017.

Zarządzeniem Nr 2/2017 dokonano zmiany w planie finansowym po stronie wydatków w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji za 2016r.- zwrócono niewydatkowaną kwotę 122,58 zł do Urzędu Gminy Będzino.

W dniu 30.06.2017r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie zarządzeniem Nr 3/2017 wprowadziła zmiany w planie finansowym w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania na koniec okresu sprawozdawczego – na dz. 30.06.2017r..

W dniu 31.10.2017r. wprowadzono do planu finansowego zarządzeniem Nr 5/2017 dotację otrzymaną z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.300,00 zł. Dotacja wpłynęła na konto bankowe w dniu 21.09.2017r. zgodnie z podpisaną umową Nr BN/2243/2017r. z dnia

16.08.2017r. w ramach programu „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Zwiększono również pozostałe przychody operacyjne o kwotę 300 zł ( sprzedaż makulatury).

Zarządzeniem Nr 8/2017 z dnia 27.12.2017r. wprowadzono zmianę w pozycji przychodów, w związku z otrzymaniem kwoty darowizny w wysokości 500 zł. Wprowadzono również zmiany w planie finansowym po stronie wydatków. W grudniu 2017r. przeprowadzono w bibliotece głównej -w Będzinie - remont pomieszczenia, w którym znajduje się wypożyczalnia i czytelnia. Na początku roku planowano cały koszt remontu ująć w wydatkach jako usługę. Po rozmowach i uzgodnieniach z wykonawcą podpisano umowę, w ramach której GBP w Będzinie dokona zakupu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontu, a wykonawca remontu wystawi fakturę za robocizną. Dlatego z planowanych 20.000,00 zł przeznaczonych na remont ujętych w planie jako usługa , kwotę 9.071,40 zł przeniesiono na konto 401- Zużycie materiałów i energii. Na zakup nowych regałów na książki wykorzystano również kwoty niewydatkowane z konta 405 (2.067 zł) oraz z konta 409 ( 440 zł).

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. wynosił 641,67 zł.

#### STRUKTURA PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE

ZA OKRES 2015 R. DO 2017 R.

| Lp. | Wyszczególnienie   | ROK 2015   |          | ROK 2016   |          | ROK 2017   |          |
|-----|--------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|     |                    | kwota zł   | udział % | kwota zł   | udział % | kwota zł   | udział % |
| 1   | Dotacja podmiotowa | 280 000,00 | 96,46    | 345 000,00 | 97,30    | 357 000,00 | 97,68    |
| 2   | Inne dotacje(BN)   | 7 770,00   | 2,68     | 6 600,00   | 1,86     | 7 300,00   | 2,00     |
| 3   | Przychody własne   | 2 504,60   | 0,86     | 2 960,00   | 0,83     | 1 186,98   | 0,32     |
|     | Razem              | 290 274,60 | 100,00   | 354 560,00 | 100,00   | 365 486,98 | 100,00   |

#### STRUKTURA KOSZTÓW W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BĘDZINIE

ZA OKRES 2015 R. DO 2017 R.

| Lp. | Wyszczególnienie      | ROK 2015   |          | ROK 2016   |          | ROK 2017   |          |
|-----|-----------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|     |                       | Kwota zł   | udział % | Kwota zł   | udział % | Kwota zł   | udział % |
| 1   | Zużycie mat i energii | 46 890,26  | 16,08    | 74645,54   | 21,24    | 74422,77   | 20,25    |
| 2   | Usługi obce           | 10 267,80  | 3,52     | 10422      | 2,97     | 23631,77   | 6,43     |
| 3   | Podatki i opłaty      | 120,00     | 0,04     | 120        | 0,03     | 120        | 0,03     |
| 4   | Wynagrodzenia         | 190 453,12 | 65,33    | 218835,3   | 62,26    | 218364,2   | 59,43    |
|     | w tym osobowe         | 171 949,12 | 58,98    | 187701,3   | 53,40    | 199260,2   | 54,23    |
| 5   | Ubezpiec.społ. i inne | 40 095,34  | 13,75    | 43834,71   | 12,47    | 47504,04   | 12,93    |
| 6   | Pozost. Koszty rodz.  | 3 716,00   | 1,27     | 3619,87    | 1,03     | 3415,47    | 0,93     |
|     | Razem                 | 291 542,52 | 100,00   | 351 477,42 | 100,00   | 367 458,25 | 100,00   |

Będzino, dnia 28.02.2018 r.

*Leh*

*[Faint red stamp]*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Danuta Senko*



Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE  
Gmina - BĘDZINO

**PLAN FINANSOWY I WYKONANIE NA DZ. 31.12.2017R.**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**Rozdział 92116 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE**

| Lp.      | Konto      | Paragraf | Wyszczególnienie                          | Plan na 2017r.    | Wykonanie na dz. 31.12.2017r. | % wykonania   |
|----------|------------|----------|---|-------------------|-------------------------------|---------------|
| 1        | 2          | 3        | 4   |                   |                               |               |
| I        |            |          | <b>PRZYCHODY</b>                          |                   |                               |               |
| <b>1</b> | <b>740</b> |          | <b>Dotacje</b>                            | <b>364 300,00</b> | <b>364 300,00</b>             | <b>100,00</b> |
| 1.1      |            | 2480     | Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą | 357 000,00        | 357 000,00                    | 100,00        |
| 1.2      |            | 2840     | Dotacja celowa Biblioteki Narodowej       | 7 300,00          | 7 300,00                      | 100,00        |
| <b>2</b> | <b>750</b> |          | <b>Przychody pozostałe</b>                | <b>86,98</b>      | <b>86,98</b>                  | <b>100,00</b> |
| 2.1      |            | 0920     | Pozostałe odsetki                         | 42,98             | 42,98                         | 100,00        |
| 2.2      |            | 0970     | Wynagrodzenie płatnika                    | 44,00             | 44,00                         | 100,00        |
| <b>3</b> | <b>760</b> |          | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>     | <b>1 100,00</b>   | <b>1 100,00</b>               | <b>100,00</b> |
| 3.1      |            | 0830     | Wpływy z usług                            | 150,00            | 150,00                        | 100,00        |
| 3.2      |            | 0870     | Wpływy ze sprzedaży skł. Mająt.           | 150,00            | 150,00                        | 100,00        |
| 3.3      |            | 0960     | Darowizny                                 | 800,00            | 800,00                        | 100,00        |
|          |            |          | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                    | <b>365 486,98</b> | <b>365 486,98</b>             | <b>100,00</b> |
|          |            |          | Śr. na rach. Bankowym na dz. 01.01.2017   | 3 178,32          | 3 178,32                      |               |
|          |            |          | Zwrot dotacji podmiotowej za 2016r        | -122,58           | -122,58                       |               |
|          |            |          | Śr. na rach. Bankowym na dz. 31.12.2017   |                   | 641,67                        |               |
|          |            |          | <b>RAZEM WYDATKI</b>                      | <b>368 542,72</b> | <b>367 901,05</b>             | <b>99,83</b>  |
|          |            |          | Raty za telefon                           | 442,80            | 442,80                        | 100,00        |
| II       |            |          | <b>RAZEM KOSZTY</b>                       | <b>368 099,92</b> | <b>367 458,25</b>             | <b>99,83</b>  |
| <b>1</b> | <b>400</b> |          | <b>Amortyzacja</b>                        |                   |                               |               |
| <b>2</b> | <b>401</b> |          | <b>Zużycie materiałów i energii</b>       | <b>74 688,92</b>  | <b>74 422,77</b>              | <b>99,64</b>  |
| 2.1      |            | 4210     | Zakup środków czystości                   | 650,00            | 645,18                        | 99,26         |
| 2.2      |            | 4210     | Zakup materiałów biurowych                | 1 490,00          | 1 487,65                      | 99,84         |
| 2.3      |            | 4210     | Prenumerata czasopism                     | 5 262,00          | 5 261,66                      | 99,99         |
| 2.4      |            | 4210     | Zakup materiałów na remonty               | 7 300,00          | 7 294,60                      | 99,93         |
| 2.5      |            | 4210     | Zakup sprzętu i wyposażenia               | 11 750,00         | 11 715,11                     | 99,70         |
| 2.6      |            | 4210     | Pozostałe zakupy                          | 1 771,92          | 1 771,16                      | 99,96         |
| 2.7      |            | 4210     | Zakupy- imprezy                           | 1 900,00          | 1 854,40                      | 97,60         |
| 2.8      |            | 4240     | Zakup książek                             | 25 300,00         | 25 300,00                     | 100,00        |
| 2.9      |            | 4260     | Energia elektryczna                       | 5 400,00          | 5 355,47                      | 99,18         |
| 2.10     |            | 4260     | Gaz                                       | 12 800,00         | 12 677,09                     | 99,04         |
| 2.11     |            | 4260     | Woda                                      | 1 065,00          | 1 060,45                      | 99,57         |
| <b>3</b> | <b>402</b> |          | <b>Usługi obce</b>                        | <b>23 853,00</b>  | <b>23 631,77</b>              | <b>99,07</b>  |
| 3.1      |            | 4270     | Remonty planowane                         | 11 000,00         | 10 928,60                     | 99,35         |
| 3.2      |            | 4270     | Naprawa sprzętu i wyposażenia             | 600,00            | 562,11                        | 93,69         |
| 3.3      |            | 4300     | Opłaty pocztowe i RTV                     | 450,00            | 425,60                        | 94,58         |
| 3.4      |            | 4300     | Usługi transportowe                       | 1 100,00          | 1 085,00                      | 98,64         |
| 3.5      |            | 4300     | Wywóz śmieci i odpadów                    | 300,00            | 299,64                        | 99,88         |
| 3.6      |            | 4300     | Przeglądy ppoż                            | 123,00            | 123,00                        | 100,00        |
| 3.7      |            | 4300     | Imprezy kulturalno-wychowawcze            | 450,00            | 450,00                        | 100,00        |



|          |            |      |  |                   |                   |               |
|----------|------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3.8      |            | 4300 | Koszty i prowizje bankowe  | 430,00            | 421,65            | 98,06         |
| 3.9      |            | 4300 | Pozostałe usługi   | 5 100,00          | 5 081,74          | 99,64         |
| 3.10     |            | 4360 | Opłaty z tyt. Zakupu usł. Telekom.                                     | 4 300,00          | 4 254,43          | 98,94         |
| <b>4</b> | <b>403</b> |      | <b>Podatki i opłaty</b>  | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 4.1      |            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 120,00            | 120,00            | 100,00        |
| <b>5</b> | <b>404</b> |      | <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>218 365,00</b> | <b>218 364,20</b> | <b>100,00</b> |
| 5.1      |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 200 231,00        | 199 260,20        | 99,52         |
| 5.2      |            | 4010 | Nagrody  | 12 006,00         | 12 212,00         | 101,72        |
| 5.3      |            | 4010 | Nagroda jubileuszowa   | 1 048,00          | 1 008,00          | 96,18         |
| 5.4      |            | 4010 | Odprawy emerytalne i rentowe   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 5.5      |            | 4170 | Umowy zlecenia   | 2 860,00          | 2 860,00          | 100,00        |
| 5.6      |            | 4170 | Umowyo dzieło  | 2 220,00          | 3 024,00          | 136,22        |
| <b>6</b> | <b>405</b> |      | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>47 613,00</b>  | <b>47 504,04</b>  | <b>99,77</b>  |
| 6.1      |            | 3020 | Ekwiwalent za pranie odzieży   | 240,00            | 240,00            | 100,00        |
| 6.2      |            | 3020 | Świadczenie bhp dla pracowników  | 500,00            | 489,40            | 97,88         |
| 6.3      |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 38 412,00         | 38 412,03         | 100,00        |
| 6.4      |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00          | 1 011,81          | 91,98         |
| 6.5      |            | 4280 | Badania lekarskie  | 330,00            | 325,50            | 98,64         |
| 6.6      |            | 4440 | Odpis na ZFŚS  | 6 011,00          | 6 011,30          | 100,00        |
| 6.7      |            | 4700 | Szkolenia pracowników  | 1 020,00          | 1 014,00          | 99,41         |
| <b>7</b> | <b>409</b> |      | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>3 460,00</b>   | <b>3 415,47</b>   | <b>98,71</b>  |
| 7.1      |            | 4410 | Ryczałty samochodowe   | 2 700,00          | 2 666,97          | 98,78         |
| 7.2      |            | 4410 | Delegacje  | 150,00            | 140,00            | 93,33         |
| 7.3      |            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 7.4      |            | 4430 | Ubezpieczenia mienia   | 610,00            | 608,50            | 99,75         |
|          |            |      | <b>RAZEM KOSZTY</b>  | <b>368 099,92</b> | <b>367 458,25</b> | <b>99,83</b>  |

Sporządziła

Ewa Zakrzewska

Dnia 28.02.2018r.

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 60 kg

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 60 kg

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 60 kg  
 Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 60 kg  
 Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 60 kg  
 Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 60 kg

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*Dariusz Sewicki*

## Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w 2017 roku

### Status formalno-prawny biblioteki

1. Dla utworzonej na mocy uchwały Nr IX/73/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28.06.2007 r. instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie, został uchwalony uchwałą Nr XXIV/187/16 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25.11.2016 r. nowy Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, który został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 03.01.2017 r. oraz opublikowany w BIP Urzędu Gminy w Będzinie. Zgodnie z nowym Statutem, zarządzeniem Nr 7/2017 dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie z dnia 17.11.2017 r. i po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Będzino, został ustalony nowy Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.
2. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie przeprowadzono kompleksowy remont wypożyczalni z czytelnią główną. Zostały odnowione ściany, wymieniono podłogę i instalację elektryczną. Zmieniono lampy oświetleniowe i drzwi. Pozostawiono część starych regałów bibliotecznych, które poddano renowacji. Nowe regały i meble biurowe zostały dobrane tak, aby dobrze się komponowały ze starymi. Nową aranżację wnętrza uzupełniają stylowe fotele, przyjazny kącik dla dzieci oraz profesjonalny stojak na czasopisma i kwiaty. Aranżacja w dobrym guście i stylu oraz profesjonalna, miła i kompetentna obsługa stwarza naszym użytkownikom dogodne warunki i odpowiedni klimat do korzystania z bogatego księgozbioru biblioteki i innych jej ofert.

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

Na koniec 2017 roku stan księgozbioru wynosił **25676** woluminów, co daje wskaźnik **2,99** wol. na 1. mieszkańca. Według międzynarodowych standardów IFLA UNESCO dotyczących bibliotekarstwa, księgozbiory bibliotek powinny oscylować w granicach **2,6 – 3,5** wol. na 1. mieszkańca. Biblioteka zachowuje ten poziom, a jej księgozbiór charakteryzuje się bogatą ofertą nowości wydawniczych, dużą dostępnością literatury pięknej oraz lektur dla dzieci i młodzieży.

Dokonując zakupu nowości wydawniczych uwzględniane są sugestie i prośby czytelników. Biblioteka kierujemy się też wyborem własnym wspomagając się listą książek najlepiej ocenianych przez czytelników oraz zapowiedziami wydawniczymi polecanymi przez czasopisma - Gazetę Wyborczą, Politykę, Zwierciadło, Sens, Twój Styl. Przy zakupie książek (szczególnie dla dzieci) ważne są: szata graficzna, ilustracje, ilość tekstu, przystępność tekstu, czcionka.

W roku 2017 na zakup **1164** książek wydano **25300 zł**, w tym kupiono z dotacji:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Organizatora         | <b>841</b> książek za kwotę <b>18000 zł</b> |
| Biblioteki Narodowej | <b>323</b> książki za kwotę <b>7300 zł</b>  |

Średnia cena zakupionej książki kształtowała się na poziomie **21,74 zł**. Na statystycznych 100 mieszkańców gminy przypada **14** zakupionych książek.

W formie darowizny biblioteka otrzymała **164** książek na kwotę **1959 zł**.

Wyselekcjonowano **528** książek na kwotę **1269,71 zł**. Selekcja dotyczyła przede wszystkim książek zniszczonych, o zdezaktualizowanych treściach, zagubionych przez czytelników (tutaj zostały w zamian oddane inne).

Biblioteka jest jedynym miejscem, w którym prasa udostępniana jest bezpłatnie, a różnorodność czasopism pozwala na wszechstronne korzystania ze źródeł wiedzy. Czasopisma są źródłem szybkiego pozyskania najnowszych i aktualnych informacji, co jest podstawą pracy warsztatu informacyjnego biblioteki. Biblioteka oferuje użytkownikom **32** tytuły czasopism prenumerowanych oraz **38** tytułów czasopism bieżących otrzymywanych w formie darowizny od czytelników, instytucji i firm.

### Czytelnicy, udostępnianie księgozbioru i działalność informacyjna

W 2017 roku biblioteka zarejestrowała **1371** użytkowników, w tym **1157** czytelników aktywnie wypożyczających. Wskaźnik liczby czytelników na 100 mieszkańców wynosi **13**.

W ciągu roku biblioteka wypożyczyła na zewnątrz ogółem **23563** publikacji - książek, czasopism i innych zbiorów. Średnia wypożyczeń różnych zbiorów bibliotecznych na jednego czytelnika wyniosła **20,37**. Poza wypożyczeniami na zewnątrz, równie ważne jest udostępnianie zbiorów na miejscu. W 2017 roku udostępniono w ten sposób **14397** jednostek zbiorów bibliotecznych, w tym **4120** książek i **10277** czasopism.

Biblioteka, to nie tylko gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, ale też szybka, bieżąca informacja. Bibliotekę odwiedziło ogółem **23228** użytkowników, którym udzielono **25024** informacji rzeczowych, w tym **360** informacji bibliograficznych. Przeprowadzono **3** szkolenia biblioteczne, z których skorzystały **53** osób. Na potrzeby czytelników bibliotekarze opracowują kweryndy, przygotowują prezentacje oraz bibliografie tematyczne. Z Internetu skorzystało **5663** osoby.

### Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie była głównym organizatorem 25. Finału WOŚP. Biblioteka już po raz szósty „zagrała” w Orkiestrze. Duże zaangażowanie naszej małej społeczności sprawiło, że w 2017 roku do wspólnych puszek, Szkoły Podstawowej w Łeknie i biblioteki, wpadło **6767,30** zł. (biblioteka zebrała **4537,10** zł). W porównaniu z poprzednim rokiem, gdzie wspólnie zbieraliśmy kwotę **4640,96** - to wielki sukces i nasz niezaprzeczalny rekord! Na taki wynik zbiórki z pewnością miał wpływ bogaty program Orkiestry i zaangażowanie wielu instytucji oraz ludzi dobrej woli. Jasełka w wykonaniu przedszkolaków, występy uczniów, pokaz ratownictwa, kawiarenka, spektakl, koncert, kącik kreatywny dla dzieci, kiermasz biblioteczny, licytacje - to wszystko możliwe było dzięki naszym sponsorom oraz ludziom, którym mimo wszystko i na przekór trudnościom chcą działać i pomagać innym. Dzięki sponsorom pozyskanym przez bibliotekę mógł odbyć się koncert poznańskiej grupy Jig Reel Maniacs. To pierwszy taki profesjonalny występ w historii będzińskiej Orkiestry.

Gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie była Joanna Ławicka – doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, autorka książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera” oraz licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich. Ideą spotkania było pokazanie, że osoby ze spektrum autyzmu niekoniecznie muszą żyć w izolacji. Oni też mają swoje pasje, przeżycia, sukcesy i własne pomysły na życie. Potrzebują tylko akceptacji, zrozumienia i wsparcia społeczeństwa. J. Ławicka, odpowiadając na liczne pytania publiczności, w głównej mierze mówiła o idei zastosowania psychologii poznawczej i rozwojowej we wspieraniu osób z zespołem Aspergera. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Byli to nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz rodzice. Tak duża liczba osób zainteresowanych tematem spotkania wskazuje na wyraźną potrzebę dialogu i pogłębiania wiedzy w tej kwestii.

Natomiast w bibliotece w Tymieniu Joanna Ławicka poprowadziła spotkanie integracyjne „Jesteśmy po to, by być razem, nie obok siebie”. Autorka książki „Nie jestem kosmitą” podzieliła się z młodymi ludźmi swoją wiedzą i doświadczeniem, które pozwoliły im na lepsze zrozumienie istoty autyzmu, a w szczególności zespołu Aspergera. Osobiste doświadczenia pisarki pomogły uświadomić im jakie są mocne i słabe strony takich osób. Spotkanie zakończyło się warsztatami integracyjnymi. Jako, że poprzez sztukę często łatwiej jest zrozumieć pewne postawy i zachowania, uczniowie tworzyli formy plastyczne sylwetek ludzi i kosmitów, aby przekonać się, że każdy z nas jest inny - co nie oznacza, że jesteśmy sobie obcy. Wspólne działania połączyły dwie grupy młodzieży – uczniów Zespołu Szkół w Tymieniu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Waminie.

Także w tej bibliotece, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, realizowane były i są nadal Wspomagane Praktyki Zawodowe uczniom Szkoły Przysposobienie do Pracy w w/w Ośrodku. Praktyki prowadzone w obecności nauczyciela i bibliotekarza, odbywają się w każdy czwartek. Mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych, zainteresowań czytelniczych, poznawanie zawodu bibliotekarza, jego obowiązków oraz przygotowanie uczennicy do roli pracownika w dorosłym życiu.



Profesjonalne warsztaty serowarskie poprowadziła w będzińskiej bibliotece Magdalena Baranowska, wykwalifikowany serowar. W bardzo przystępny sposób podzieliła się swoją niebywałą wiedzą i doświadczeniem. Pokazała, jak w warunkach domowych można robić zdrowe i smaczne sery. Pod kierunkiem M. Baranowskiej, i oczywiście przy wspólnym udziale wszystkich uczestników, takie właśnie pyszne sery z niepasteryzowanego mleka krowiego powstały podczas warsztatów. A były to: podpuszczkowy ser koryciński z czarnuszką, ser dojrzewający z pleśnią niebieską (do spożycia, jak dojrzeje, czyli dopiero po pięciu tygodniach) oraz, pyszny ser ricotta wytworzony z produktu ubocznego, czyli serwatki, z której jeszcze można zrobić szampana. Entuzjaści naturalnej żywności starali się przyswoić jak najwięcej wiedzy. Skrupulatnie robili notatki i dokumentowali proces powstawania serów. W trakcie trwania „produkcji” była wielka degustacja serów zrobionych przez M. Baranowską odpowiednio wcześniej. Niezależnie od zapachu, niektóre sery mają specyficzną woń, z owocami i dobrym winem wspaniale smakowały wszystkie.

Biblioteka była organizatorem 2. konkursów recytatorskich; dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” oraz dla przedszkolaków – „Emilki”, 1. konkursu plastycznego „Ilustrujemy książki Grzegorza Kasdepke” i 1. konkursu literackiego na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. Ten ostatni miał miejsce w bibliotece w Tymieniu.

17. naszych czytelników otrzymało nagrody na szczeblu powiatowym. A byli to: **Agnieszka Andrzejewska, Piotr Banasiak, Kacper Biegański, Nikola Czerepaniak, Marysia Dyngus, Oliwia Grudzień, Aleksandra Jaskrowska, Alicja Parol, Kasia Pecyna, Weronika Pietura, Nikola Skowron, Mateusz Słotwiński, Oliwia Specywał, Oliwia Stańczak, Adrianna Walczak, Weronika Wesołowska i Franciszek Żak**. Natomiast laureaci naszych gminnych konkursów recytatorskich – **Adam Mirski, Arek Proskura, Amelia Romanowska, Ewa Olszyńska, Mateusz Słotwiński, Jakub Gałka, Alicja Skrzypczyk, Katarzyna Dżuga i Piotr Szlichta** wystąpili na konkursie powiatowym. **Adaś Mirski** zdobył główną nagrodę.

W bibliotece głównej i filiach odbyło się łącznie 6 spotkań autorskich, a gośćmi byli C. Judek, J. Skworz, P. Wechterowicz. A. Szelań i J. Ławicka, która miała 2 spotkania.

Czytelnicy naszych bibliotek uczestniczyli w projekcie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej *Tomek i tajemnica zaginionego pomnika*. Projekt zawierał cykl imprez promujących twórczość Alfreda Szklarskiego w 105. rocznicę jego urodzin. W bibliotece będzińskiej, w ramach projektu, zostały przeprowadzone warsztaty literackie z pisarką Karoliną Małgorzatą Piekarską. Ponadto nasi beneficjenci projektu wzięli udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym *Tomek w krainie sztuki* oraz spotkali się z archeologiem Andrzejem Kuczkowskim.

Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka? Oczywiście!” rozpoczęliśmy od spotkania pracowników biblioteki z najaktywniejszymi czytelnikami, władzami gminy i osobami wspierającymi działania biblioteki. To uroczyste spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania przedstawicielom samorządu oraz pozostałym gościom różnorodnej działalności biblioteki i jej osiągnięć. Dla stworzenia lepszego odbioru pokazana została prezentacja multimedialna. Wójt gminy Henryk Broda oraz przewodniczący rady gminy Andrzej Nożykowski złożyli pracownikom biblioteki wyrazy uznania za ich efektywną pracę, kompetencje i profesjonalizm. Podkreślili życzliwość i empatię wobec czytelników oraz wytrwałość w niełatwej misji upowszechniania czytelnictwa. Pięknym dodatkiem do tych ciepłych słówch były róże wręczone bibliotekarzom i zaproszonym czytelnikom oraz występy recytatorskie przedszkolaków z Będzina. Nie obyło się bez serdecznych życzeń, kwiatów i upominków od czytelników dla bibliotekarzy. Oczywiście nie mogło zabraknąć podziękowań także w drugą stronę.

Jednym z wydarzeń w ramach Tygodnia Bibliotek był spektakl teatralny „Grupy T” z Torunia. Przedstawienie edukacyjne pt. „Supelki-nieoczekiwana zamiana miejsc” obejrzały przedszkolaki z Będzina. Bardzo emocjonalnie śledziły przygody bohaterów, dwóch braci Mańka i Heńka. Jeden z nich za niewłaściwe traktowanie zwierząt został zamieniony w pieska. Nie zabrakło dobrej zabawy, radosnej atmosfery, a nawet czarów.

Zajęcia Bibliotecznej Akademii Młodego Artysty na wyjeździe – to drugie z ważniejszych wydarzenie w Tygodniu Bibliotek. Zajęcia odbyły w „Babakubie – kreatywnej strefie dziecięcej zabawy” w Kołobrzegu. Dzieci miały do wyboru najróżniejsze materiały i narzędzia oraz salę do zajęć kreatywnych, w której mogły swobodnie i twórczo „bałaganić”. Na

zajęciach wyjazdowych powstały pacynki i laleczki, rekwizyty potrzebne do nagrywanej bajki wg scenariusz napisanego przez uczestników Akademii.

Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie już po raz piąty wzięła udział w Europejskiej Nocy Muzeów. Jak co roku czekało na nas moc wydarzeń i mnóstwo fascynujących miejsc do odwiedzenia – ponad 20 koszalińskich placówek udostępniło swoje zbiory i zapewniło zwiedzającym atrakcje niedostępne na co dzień.

Wędrówkę po mapie kulturalnej Koszalina rozpoczęliśmy od Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Odwiedziliśmy także Liceum Plastyczne, Obserwatorium Astronomiczne i Muzeum w Koszalinie. Wszędzie czekało na nas wiele atrakcji, zarówno dla ducha jak i dla ciała. Nocną przygodę ze zwiedzaniem zakończyliśmy w Muzeum przy ul. Młyńskiej. Wracaliśmy bogatsi o nowe doświadczenia kulturowe, z głębszą wiedzą i pozytywnymi emocjami.

Nasz biblioteka po raz pierwszy włączyła się do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek 2017. Drugiego czerwca, późnym wieczorem, stała się centrum dowodzenia i zamieniła się w prawdziwe biuro detektywistyczne z ubiegłego wieku. Stare aparaty telefoniczne, maszyny do pisania z poprzedniej epoki, mała kasa pancerna z pieniędzmi, lupy, latarki, lornetki, czarne kapelusze, niezbędne przedmioty do kamuflażu i wystrój - stworzyły fantastyczny klimat z odrobiną grozy. W tak przygotowanym biurze czekało przyszłych detektywów niełatwe wyzwanie – uzyskanie licencji detektywa oraz wytropienie zaginionej walizki z cenną zawartością i dostarczenie jej do biblioteki. Aby uzyskać licencję detektywa z prawdziwego zdarzenia trzeba było przejść bardzo trudne testy. W testach smaku, węchu, dotyku i słuchu były sprawdzane zmysły. Rozwiązywanie arcytrudnych łamigłówek i podchwytliwych zagadek to test na logiczne myślenie i bystrość umysłu. Nauka sztuki kamuflażu, pobierania odcisków palców, samodzielne wypisanie na maszynie imienia i nazwiska - i licencja detektywa zdobyta! Wczesną nocą grupa dochodzeniowa rozemocjonowanych dzieciaków z mapą, latarkami i lupami wyruszyła na nocne poszukiwania. Młodych detektywów na trasie poszukiwań czekały jeszcze liczne zadania i niespodzianki, rozwiązanie których miało im ułatwić złapanie właściwego tropu i dotarcie do celu. Walizka została odnaleziona, a cenną zawartością podzielili się znalazcy. W trakcie zabawy był też czas na prace manualno - artystyczne – koraliki do prasowania, a także na przekąski. Lody i lemoniada cytrynowa świetnie studziły emocje, a babeczki z czekoladą dodawały sił witalnych. Pomimo bardzo późnej pory, młodzi detektywi bardzo niechętnie zakończyli fantastyczną zabawę z przygodą.

Dla uczestników Bibliotecznej Akademii Młodego Artysty to był bardzo twórczy rok, pracowity i rozwijający, a każdy z 25 spędzonych w bibliotece poniedziałków to inny temat zajęć, fantastyczna atmosfera i miło spędzony razem czas. Zdobywaliśmy nagrody w konkursach plastycznych, uczestniczyliśmy w Nocy Muzeów i mieliśmy własną detektywistyczną noc w będzińskiej bibliotece. Niezapomniane wrażenia pozostawiły także wyjazdowe Andrzejkę i Dzień Dziecka – byliśmy w Kołobrzegu w „Strefie Kreatywnej Zabawy Dziecięcej Babakuba”. Dzieci z Akademii to świetna, wesoła i zgrana grupa, niezwykle kreatywna i zaangażowana. Wystawa prac plastycznych w bibliotece to efekt ich całorocznej pracy. Podczas kilku zajęć nasi wszechstronnie uzdolnieni „studenci” zajmowali się tworzeniem bajki - sami napisali scenariusz, stworzyli postaci, zaprojektowali i wykonali scenografię oraz kukielki. Wcieliłi się w aktorów i nagrali krótki film z własnym podkładem muzycznym. W nagrodę za pracę i zaangażowanie uczestnicy Akademii otrzymali dyplomy i drobne prezenty. Akademię charytatywnie prowadzi Anna Sawicka, a jej działania wspierają sponsorzy.

Udział Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w IV Rekreacyjnym Festynie Strażackim w Mścicach – „Bezpieczne wakacje” - to już stały punkt wpisany w nasze działania. Wyjazdowa „Czytelnia pod chmurką” po raz trzeci prowadziła animacje dla dzieci – zabawy z kolorową masą solną, bańki, zagadki, krzyżówki, łamigłówki intelektualne, zdjęcia na ścianie i przebieranki – to tylko niektóre z naszych propozycji. Dużą atrakcją była stara maszyna do pisania, na której dzieci mogły same wypisać swój imienny niezbędny wakacyjny. Jak zawsze - „Kiermasz książek i innych rzeczy niezwykłych” - oblegany był przez miłośników literatury w każdym wieku. Wzięcie miały materiały promujące Gminę Będzino i Powiat Koszaliński – mapki i drobne gadżety. Pomimo niesprzyjającej aury atmosfera na festynie była gorąca i niezwykle serdeczna. A to za przyczyną głównych organizatorów, czyli niezwykle empatycznych i sympatycznych strażaków OSP Mścice.

*Życie można zacząć wiele razy* – to hasło 14. Europejskiego Festiwalu Filmowego INTEGRACJA TY I JA. Festiwalowi, który miał miejsce w Koszalinie 5-9 września 2017 r. zawsze towarzyszą Małe Festiwale TY I JA. Jeden z nich, już po raz szósty, odbywał się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie. Małe festiwalowe spotkania integracyjne – pokaz filmów i warsztaty plastyczne – uroczyste otworzył Wójt Gminy Będzino Henryk Broda. W krótkim wystąpieniu podkreślił ważność problemu niepełnosprawności w społeczeństwie oraz skalę przeciwności życiowych, z którymi zmagają się osoby dotknięte przez los. Powiedział, między innymi, że niepełnosprawność jest ważnym elementem przestrzeni publicznej i dobrze, że ten temat obecny jest w kulturze, a media poświęcają mu dużo uwagi.

Naszymi gośćmi festiwalowymi byli wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warninie i uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Łeknie wraz z nauczycielami, oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro. Wspólnie obejrzeli jeden z filmów *Wyślę wam kartkę* - opowieść o Adzie, która chciała grać koncerty, adoptować dzieci i wozić jedzenie do Afryki. Tymczasem jej życie zawęziło się do sali na zamkniętym oddziale szpitala dziecięcego i chemioterapii. Po projekcji wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, a potem na warsztaty plastyczne. Znakomicie się integrowali tworząc zabawki – dźwiękowe tuby – dla najmłodszych dzieci z ośrodka w Warninie.

Tegoroczny Mały Festiwal "Ty i Ja" miał trzy odsłony. Dwa filmowe spotkania integracyjne miały miejsce w bibliotece będzińskiej. Natomiast jeden pokaz filmów odbył się w bibliotece w Tymieniu, w którym uczestniczyła młodzież z nauczycielami z Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu.

Biblioteka główna oraz filie z powodzeniem kontynuują edukacyjne spotkania biblioteczne z przedszkolakami i dziećmi starszymi. W ciągu miesiąca organizujemy kilka spotkań o różnej tematyce, ale książka jest zawsze ich głównym bohaterem. Najmłodsze grupy przedszkolne odwiedzamy w przedszkolu w ramach programu „Z książką w walizce”. W formie zabawy wprowadzamy dzieci w zaczarowany świat książek, przygotowujemy do odbioru ich treści i roli czytelnika. Biblioteka w Mścicach przeprowadziła cykl spotkań dla najmłodszych czytelników z serii „Głośne czytanie na bibliotecznym dywanie” oraz cykl zajęć pod hasłem „Wakacyjne spotkania z legendą”.

Nasza Biblioteka postawiła na nowoczesną edukację kulturalną, dzięki której dzieci i młodzież stają się nie tylko świadomymi odbiorcami kultury, ale także jej twórcami. Dbamy o to, by spotkania z kulturą dały dzieciom możliwość odkrywania swoich talentów, rozwijania pasji, poznawania świata, ale także uczyły wspólne działania i tworzenia.

Będzińska biblioteka wypracowała sobie swoją niepowtarzalną markę w kulturalnej przestrzeni publicznej naszej gminy. Jest przyjazną i otwartą instytucją z kompetentnymi i uprzejmymi pracownikami. Dysponuje bogatym księgozbiorem, oferuje ciekawe zajęcia i spotkania. To miejsce, które z pełną odpowiedzialnością można, i warto, polecić innym.

#### Dokształcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy

1. Ukończone studia licencjackie na wydziale administracji Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej - 1 osoba
2. Formy doskonalenia w jakich uczestniczyli bibliotekarze:
  - Analiza czytelnictwa bibliotek publicznych powiatu koszalińskiego za 2016 rok - Mielno
  - Nowoczesna ilustracja książkowa – Koszalińska Biblioteka Publiczna
  - Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji – KBP
  - Biblioteka wrażeń, czytanie wrażeńiowe – KBP
  - Gamifikowanie literatury na smartfonach – KBP
  - Ochrona danych osobowych – KBP
  - Kontrola zarządcza – KBP
  - Rewolucje czy ewolucje – Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej
  - Myślenie wizualne. Rysunek w biznesie i edukacji - biblioteka Dobrzyca
  - Dokumentacja w systemie kontroli zarządczej – Instytut Samorządu i Administracji Koszalin
  - Błędy w realizacji kontroli zarządczej – Centrum Administracji i Biznesu Koszalin



Programy, projekty, pozyskane granty, uczestnictwo w konkursach, Otrzymane nagrody i wyróżnienia.

Biblioteka uczestniczyła w Programie Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*. W rankingu bibliotek dziennika Rzeczpospolita biblioteka zajęła 154. miejsce na 800 zgłoszonych bibliotek (w 2016 r. 168. miejsce). Jest to mały sukces biblioteki.

Biblioteka przystąpiła do konkursu Fundacji Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam” na pozyskanie grantu w celu przeprowadzenie remontu w bibliotece w Będzinie oraz do konkursu Fundacji BGK na pozyskanie grantu w programie „Na dobry początek” – niestety, obydwie projekty nie uzyskały odpowiedniej ilości punktów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie wspólnie z Koszalińską Biblioteką Publiczną przystąpiła do projektu – **Powiatowa Czytelnia E-booków Legimi**. W bibliotece głównej w Będzinie oraz w filiach: Dobrzycy, Mścicach i Tymieniu, można otrzymać darmowy kod dostępu do platformy Legimi i cieszyć się swoją ulubioną książką w formie e-booka. Będzińska biblioteka dysponuje 55. kodami, w tym 14 kodów finansowanych jest przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie. Oferta Powiatowej Czytelni E-booków Legimi, zawierająca 20 tysięcy książek, skierowana jest szczególnie do tych czytelników, którzy pragną mieć dostęp do ulubionej literatury w każdym miejscu i w każdej chwili.

Będzino, 28.02.2018 r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Dawida Sawilko*  
2018.02.28



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE  
ZA 2017 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 2017 rok.

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2017 roku**

| Nazwa                           | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wskaźnik wykonania |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Dotacja podmiotowa organizatora | 755 000,00        | 755 000,00        | 100,00 %           |
| Wynajem pomieszczeń i mienia    | 23 571,20         | 23 571,20         | 100,00 %           |
| Wpływy z usług                  | 4 850,00          | 4 850,00          | 100,00 %           |
| Pozostałe odsetki               | 16,90             | 16,90             | 100,00 %           |
| Wynagrodzenie płatnika          | 93,00             | 93,00             | 100,00 %           |
| <b>Razem</b>                    | <b>783 531,10</b> | <b>783 531,10</b> | <b>100,00 %</b>    |

Uchwałą Rady Gminy w Będzinie nr XXVI/201/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w załączniku nr 8 została przydzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Będzinie dotacja podmiotowa w kwocie 755 000zł oraz kwota 6 000zł Dotacji AA z wnioskowanej kwoty 830 000 zł. Kwota wnioskowana wyliczona była zgodnie z zarządzeniem nr 16/2016 Wójta Gminy Będzino z dnia 07 września 2016r. w sprawie określenia wskazówek do sporządzenia projektu budżetu Gminy .

W dniu 20 stycznia 2017 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie wprowadził zarządzeniem nr 1/2017/B plan finansowy GOK na 2017 r.

W dniu 31 maja 2017 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie zarządzeniem nr 2/2017/B wprowadził zmiany w planie finansowym mające na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania planu finansowego GOK.

W dniu 30 czerwca 2017 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie zarządzeniem nr 4/2017/B wprowadził zmiany w planie finansowym mające na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania planu finansowego GOK.

W dniu 30 września 2017 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie zarządzeniem nr 4/2017/B wprowadził zmiany w planie finansowym mające na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania planu finansowego i zwiększeniem przychodów finansowych.

### Struktura przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za okres od 2015 do 2017 roku

| Lp | Wyszczególnienie               | ROK 2015          |            | ROK 2016          |            | ROK 2017          |               |
|----|--------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|
|    |                                | wartość w zł      | udział %   | wartość w zł      | udział %   | wartość w zł      | udział %      |
| 1  | Dotacja podmiotowa i celowa    | 740 000,00        | 96,65      | 760 000,00        | 95,38      | 749 000,00        | 96,20         |
| 2  | Przychody finansowe            | 25 668,47         | 3,35       | 33 313,49         | 4,18       | 23 571,20         | 3,03          |
| 3  | Pozostałe przychody operacyjne |                   |            | 3 500,00          | 0,44       | 6 000,00          | 0,77          |
|    | <b>Razem</b>                   | <b>765 668,47</b> | <b>100</b> | <b>796 813,49</b> | <b>100</b> | <b>778 571,20</b> | <b>100,00</b> |

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2017 roku następowało z przychodów własnych, dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Będzino oraz dotacji AA – Wakacje 2017. W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury osiągnął przychody w łącznej kwocie **796 813,49zł**.

Przychody własne ( wynajem pomieszczeń i mienia) stanowią 3,03 %, dotacja podmiotowa i celowa to 96,20 % .

### Struktura kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za okres od 2015 do 2017 roku

| Lp | Wyszczególnienie                           | ROK 2015          |               | ROK 2016          |               | ROK 2017          |               |
|----|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|    |  | wartość w zł      | udział %      | wartość w zł      | udział %      | wartość w zł      | udział %      |
| 1  | Amortyzacja                                | 4 886,26          | 0,63          | 4 124,97          | 0,51          | 4 124,98          | 0,52          |
| 2  | Zużycie materiałów i energii               | 142 933,86        | 18,33         | 144 712,69        | 17,85         | 126 148,88        | 15,94         |
| 3  | Usługi obce                                | 76 171,42         | 9,77          | 68 905,24         | 8,50          | 61 751,41         | 7,80          |
| 4  | Podatki i opłaty                           | 5 310,00          | 0,68          | 5 376,00          | 0,66          | 0,00              | 0,00          |
| 5  | Wynagrodzenia                              | 457 683,68        | 58,69         | 480 341,47        | 59,26         | 491 449,54        | 62,07         |
| 6  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 89 316,72         | 11,45         | 102 026,70        | 12,59         | 102 281,32        | 12,92         |
| 7  | Pozostałe koszty                           | 3 589,00          | 0,46          | 5 043,28          | 0,62          | 5 977,58          | 0,75          |
|    | <b>Razem</b>                               | <b>779 890,94</b> | <b>100,00</b> | <b>810 530,35</b> | <b>100,00</b> | <b>791 733,71</b> | <b>100,00</b> |

W omawianym okresie najwyższymi kosztami w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie były koszty wynagrodzeń i wyniosły 62,07 % wszystkich kosztów przy zatrudnieniu 18 osób na 13 pełnych etatach. Wysoki wskaźnik wykazują też koszty zakupu materiałów i energii (energia elektryczna 59 608,20 zł. i gaz 52 767,62 zł.) tj. 15,94 %. Usługi obce to przede wszystkim koszty transportu i organizacja imprez kulturalnych wykonanie tych kosztów kształtowało się na poziomie 7,80 %. Zmniejszenie kosztów na organizację imprez kulturalnych i transport, który jest nieodzownym elementem działalności kulturalnej ze względu na usytuowanie poszczególnych domów kultury i świetlic na terenie Gminy Będzino jest dużym utrudnieniem w prowadzeniu działalności, bo nie pozwala nam na rozwijanie naszej oferty kulturalnej.

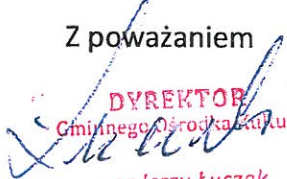
Na dzień 31.12.2016 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 448,65 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie na dzień 31.12.2017r. posiadała zobowiązania niewymagalne wobec ZUS (składka za pracodawcę) w wysokości 7 161,88 zł. oraz należności wymagalne: 9 863,29 - Energa

Do niniejszego sprawozdania finansowego zostaje załączone:

1. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok – załącznik nr 1,
2. Wykonanie planu finansowego GOK za 2017 rok z podziałem na poszczególne obiekty załącznik nr 2,
3. Wykonanie planu finansowego GOK za 2017 rok z podziałem na zespoły działające przy GOK – załącznik nr 3.
4. Sprawozdanie opisowe z działalności GOK za 2017 rok

Z poważaniem

  
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr Jerzy Łuczak

Będzino 28.02.2018 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA rok 2017**  
**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE**

Załącznik Nr 1

| L.p.       | Wyszczególnienie                                       | Plan po zmianach 2017  | Wykonanie              | Wykonanie %   |
|------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>I</b>   | <b>PRZYCHODY</b>                                       | X                      | X                      | X             |
| 1          | Przychody z prowadzonej działalności                   | 23 571,20              | 23 571,20              | 100,00        |
| 2          | Dotacje od organizatora                                | 749 000,00             | 749 000,00             | 100,00        |
| 3          | Dotacja celowa AA                                      | 6 000,00               | 6 000,00               | 100,00        |
|            | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                 | <b>778 571,20</b>      | <b>778 571,20</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>II</b>  | <b>KOSZTY</b>  | X                      | X                      | X             |
| 1          | Amortyzacja  | 4124,98                | 4124,98                | 100,00        |
| 2          | Zużycie materiałów i energii                           | 117 772,68             | 126 148,88             | 107,11        |
| 3          | Usługi obce  | 61 751,39              | 61 751,39              | 100,00        |
| 4          | Podatki i opłaty                                       | -                      | -                      | 0,00          |
| 5          | Wynagrodzenia  | 491 449,54             | 491 449,54             | 100,00        |
| 6          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze | 102 281,32             | 102 281,32             | 100,00        |
| 7          | Pozostałe koszty                                       | 5 978,20               | 5 977,58               | 99,99         |
|            | <b>RAZEM KOSZTY</b>                                    | <b>783 358,11</b>      | <b>791 733,69</b>      | <b>101,07</b> |
| <b>III</b> | <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                     | 0                      | 0                      | 0             |
| <b>IV</b>  | <b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>                 | 0                      | 0                      | 0             |
| <b>V</b>   | <b>ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI</b>                       | Na dzień<br>01.01.2017 | Na dzień<br>31.12.2017 | X             |
| 1          | Stan należności  | 0                      | 0                      | X             |
| 2          | Stan zobowiązań  | 7 800,94               | 7 161,88               | X             |
| 2.1        | w tym wynagalnych                                      |                        | -                      | X             |
| <b>VI</b>  | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM</b>   | 261,93                 | 448,65                 | X             |

Będzino, dnia 28.02.2018 r.

Sporządziła:  
**Karolina Malinowska**  
*mgr Karolina Malinowska*

Zatwierdził:  
**Jerzy Luczak**  
 Dyrektor  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
*Jerzy Luczak*





Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE  
Gmina - BĘDZINO

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA III KW 2017 ROK  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE ZESPOŁY

Dział 921

Rozdział 92109

| L.p. | Konto | Paragraf | Wyszczególnienie                           | KALINA          | KWIATY<br>POLSKIE | POPOWIANIE       | SWATY           | ZALESIE         | Razem            |
|------|-------|----------|--|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4  | 5               | 6                 | 7                | 8               | 9               | 10               |
| 1    | 401   |          |  |                 |                   |                  |                 |                 |                  |
| 2    | 402   |          |  |                 |                   |                  |                 |                 |                  |
| 2.1  | 4300  |          | Zużycie materiałów i energii               | -               | 730,26            | 2 360,00         | 1 803,00        | 2 480,19        | 7 373,45         |
| 2.2  | 4300  |          | Usługi transportowe                        |                 | 730,26            | 900,00           |                 | 2 230,19        | 3 860,45         |
| 2.3  | 4300  |          | Imprezy kulturalno-wychowawcze             |                 |                   | 1 460,00         | 1 803,00        | 250,00          | 3 513,00         |
| 4    | 404   |          | Pozostałe usługi                           |                 |                   |                  |                 |                 |                  |
| 4.1  | 4010  |          | Wynagrodzenia                              | 6 360,00        | 9 450,00          | 8 640,00         | -               | 7 200,00        | 31 650,00        |
| 4.2  | 4170  |          | Wynagrodzenia osobowe                      | 6 360,00        |                   |                  |                 |                 | 6 360,00         |
| 5    | 405   |          | Umowy zlecenia                             |                 | 9 450,00          | 8 640,00         |                 | 7 200,00        | 25 290,00        |
| 5.1  | 4110  |          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 097,76        | 1 633,28          | -                | -               | -               | 2 731,04         |
| 6    | 409   |          | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 1 097,76        | 1 633,28          |                  |                 |                 | 2 731,04         |
| 6.1  | 4410  |          | Pozostałe koszty rodzajowe                 |                 |                   |                  | 800,70          |                 | 800,70           |
|      |       |          | Podróże służbowe krajowe                   |                 |                   |                  | 800,70          |                 | 800,70           |
|      |       |          | <b>RAZEM KOSZTY</b>                        | <b>7 457,76</b> | <b>11 813,54</b>  | <b>11 000,00</b> | <b>2 603,70</b> | <b>9 680,19</b> | <b>42 555,19</b> |

Sporządziła  
Karolina Malinowska

Zatwierdził  
Jerzy Łuczak

Główna Księgowa

*Karolina Malinowska*  
mgr Karolina Malinowska

Będzino 28.02.2018r

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Jerzy Łuczak*  
mgr Jerzy Łuczak



## SPRAWOZDANIE

### Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za 2017r.

W roku 2017r. działalność kulturalną prowadziliśmy w placówkach: DK Będzino, WDK Dobrzyca, Dom Ludowy w Tymieniu, Dom Ludowy w Mścicach oraz świetlic wiejskich w Strachominie, Strzepowie, Wierzchominie, Popowie i Dobrym. Były to głównie zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne i teatralne, taneczne, aerobiku /zumba/, kulturystyczne, nauka gry na instrumentach muzycznych, praca na komputerach i umiejętność korzystania z internetu, wyjazdy na basen, kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie zespołów ludowych / „ Kalina” w Dobrzycy, „Popowianie” z Popowa, „Zalesie” z Mścic, Kapeli „Swaty” z Będzina oraz zespołu „Kwiaty polskie” z Tymienia/. Pozostałe formy były mniej liczne ale wszystkie miały na celu rozwój osobisty osób korzystających z tych zajęć, nabycie nowych umiejętności, zdolność współżycia w grupie, rozwój psychiczny i fizyczny .

#### Zajęcia stałe

##### Dom Kultury w Będzinie

1. Zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne
2. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
3. Zajęcia kulturystyczne
4. Wyjazdy na basen.
5. Aerobik dla dorosłych – ZUMBA

##### Dom Kultury w Dobrzycy

1. Nauka gry na gitarze, akordeonie i organach
2. Aerobik dla dorosłych – ZUMBA
3. Zajęcia sportowe – sala sportowa
4. Zajęcia plastyczne i teatralne
5. Zajęcia zespołu Pieśni i Tańca „KALINA”
6. Wyjazdy na basen.

##### Dom Ludowy w Tymieniu

1. Nauka gry na gitarze i organach
2. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
3. Aerobik dla dorosłych
4. Zajęcia sportowe – sala szkolna
5. Zajęcia plastyczne i teatralne
6. Zajęcia zespołu śpiewaczego „Kwiaty polskie”
7. Wyjazdy na basen.



## **Dom Ludowy w Mścicach**

1. Zajęcia plastyczne,
2. Zajęcia teatralne
3. Aerobik dla dorosłych- ZUMBA
4. Zajęcia sportowo-rekreacyjne
5. Zajęcia zespołu ludowego „Zalesie”
6. Wyjazdy na basen.

Zajęcia świetlicowe odbywały się również w świetlicach wiejskich w Strachominie, Strzepowie, Wierzchominie, Popowie i Dobrym. W sprawozdawanym okresie byliśmy organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i sportowych między innymi:

### **WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY NA TERENIE GMINY**

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy gościliśmy w naszych placówkach w Będzinie, Tymieniu i Dobrzycy, gdzie byliśmy zaangażowani organizacyjnie, występowały nasze zespoły, przygotowywaliśmy dekoracje i różnego rodzaju gadżety, które brały udział w licytacji.

### **BĘDZINO**

Kolejny 25. Finał WOŚP przeszedł do historii. W Będzinie po raz szósty zagrała Orkiestra. Co roku jesteśmy coraz bardziej dumni, że możemy uczestniczyć w tak wspaniałej akcji charytatywnej, i coraz bardziej pełni uznania dla Wielkich Serc Orkiestrowiczów! Tegoroczna zbiórka przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, a zaangażowanie naszej małej społeczności sprawiło, że robimy już plany na kolejny finał. W tym roku do wspólnych puszek szkoły i biblioteki wpadło w sumie 6767,30. W porównaniu z poprzednim rokiem, gdzie wspólnie zbieraliśmy kwotę 4640,96 – to wielki sukces i nasz niezaprzeczalny rekord! Na taki wynik zbiórki z pewnością miał wpływ bogaty program Orkiestry i zaangażowanie wielu instytucji oraz ludzi dobrej woli. Jasełka w wykonaniu przedszkolaków, występy uczniów, pokaz ratownictwa, kawiarenka, spektakl, koncert, kącik kreatywny dla dzieci, kiermasz biblioteczny, licytacje – to wszystko możliwe było dzięki naszym sponsorom oraz ludziom, którym mimo wszystko i na przekór trudnościom chce się działać i pomagać innym.

### **TYMIENI**

15 stycznia 2017 r. Zespół Szkół im. Kard. Ignacego Jeża przyłączył się do ogólnopolskiej akcji Jurka Owsiaaka. W tym roku kwestowaliśmy, aby ratować życie i zdrowie dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Ruszyliśmy ze wspólnym graniem i działa się, o! działało w Domu Ludowym w Tymieniu, w którym mieścił się sztab Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu. XXV Finał WOŚP za nami. Jak co roku daliście wyraz wielkiego serca i hojności.

Zaprosiliśmy do wspólnego kwestowania min. Piotra Zemłę, uczestnika programu Must be the Music, który oczarował wszystkich przepięknym wykonaniem światowych standardów muzycznych. W tym samym czasie działały stoiska z ciastem, napojami, ciepłymi daniami, loterią fantową. Na naszej scenie wystąpiła również absolwentka naszej szkoły – Daria Mamrocha. W czasie przerw między występami odbywała się licytacja gadżetów podarowanych przez koszaliński Sztab WOŚP oraz Wójta Gminy Będzino pana Henryka Brodę, który brał czynny udział w licytacji.

Zespół ludowy Kwiaty Polskie z Tymienia jak co roku wystąpił z repertuarem, ubarwiając ludowymi przyśpiewkami szczytny cel zbiórki WOŚP. Swój udział w kweście zaznaczyli karatecy z Uczniowskiego Klubu Sportowego KARATE KYOKUSHIN KANKU TYMIENI. Sensei Paweł Tomaszewicz i podopieczni zaprezentowali fragmenty treningu oraz walkę kontaktową. W szkole w sali gimnastycznej odbywały się rozgrywki sportowe prowadzone przez Tomasza Gostomczyka.

## **DOBRZYCA**

WOŚP w Domu Kultury w Dobrzycy – Bawiły przybyłych dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy - tańcząc i śpiewając, a także artyści nieco starszego pokolenia, tradycyjnie zespół Kalina, Swaty a także cudowne, tańczące panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Koszalina. Zobaczyliśmy też popisy karatek z Tymienia. Próbowaliśmy przy kawie bądź herbacie przepysznych ciast- wypieków wspaniałych rodziców naszych uczniów, głodni posilali się frytkami i rewelacyjną grochówką ugotowaną przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Na koniec odbył się pokaz sztucznych ogni przygotowany przez OSP Dobrzyca.

## **GMINNY PRZEGLĄD JASEŁKOWY 2017 - PRZEDSZKOLA**

W dniu 17.01.2017 r. swoje występy w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie zaprezentowały dzieci z Przedszkola Samorządowego w Będzinie, Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego w Dobrzycy oraz Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego w Tymieniu. Jasełka odbyły się w pięknej inscenizacji. Maluszki ku uciechu swoich rodziców, w pięknych strojach przedstawiły historię narodzin Dzieciątka Jezus. Nie zabrakło kolęd, pastorałek i śpiewanych przez dzieci piosenek. Mali aktorzy zaprezentowali się wspaniale, otrzymali gromkie brawa. Komisja konkursowa nagrodę główną przyznała dzieciom z Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego w Dobrzycy. Pozostali otrzymali wyróżnienia i poczęstunek.

## **GMINNY PRZEGLĄD JASEŁKOWY 2017 – SZKOŁY**

Dnia 18 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbył się XV Gminny Przegląd Jasełek. W wydarzeniu udział wzięły Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach oraz Zespół Szkół im. Kard. Ignacego Jeża z Tymienia. Komisja główną nagrodę przyznała dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Tymieniu a w kategorii gimnazjów dla Gimnazjum Samorządowego im. Ludzi Morza w Mścicach. Pozostali uczestnicy otrzymali słodkie nagrody pocieszenia.

## **GMINNE OBCHODY DNIA BABCICI DZIADKA**

Dnia 20 stycznia 2017r. w Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się gminna impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka wspólnie zorganizowana przez Szkołę Podstawową, Koło Gospodyń Wiejskich i Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy. Imprezę uświetniły występy dzieci ze szkoły podstawowej z Dobrzycy, była to klasa zerowa, pierwsza, druga oraz trzecia.

Wszystkim przybyłym gościom życzenia złożył Wójt Gminy Będzino p. Henryk Broda. Po występach dzieci ze Szkoły Podstawowej, zaśpiewała młoda KALINKA. W trakcie uroczystości przygrywała Kapela „Swaty”, co wprowadziło wszystkich obecnych na sali w nastrój pełen radości – bo to święto ma na celu pokazanie, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka pełni babcia i dziadek. Po występach wszyscy przybyli dziadkowie i babcie otrzymali drobne upominki w postaci kwiatów i laurek przygotowanych przez dzieci. Na uroczystości nie zabrakło owoców i napojów oraz pysznych ciast, które upiekli rodzice oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy. Dziękujemy dyrekcji i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy za przygotowanie programu artystycznego oraz rodzicom i paniom z KGW Dobrzyca za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu całej imprezy.

## **DZIEŃ BABC I DZIADKA W TYMIENIU**

Dnia 20 stycznia w Domu Ludowym w Tymieniu odbyła się uroczystość z okazji ” Dnia Babci i Dziadzia” .Życzenia złożyli przybyłym gościom w imieniu Wójta Gminy Będzino oraz Dyr. GOK Będzino instruktorzy. Specjalnie na tę okazję został przygotowany program artystyczny, którego to odtwórcami ról, byli mali aktorzy z oddziału przedszkolnego Z S w Tymieniu. Wszyscy dziadkowie zostali obdarowani kwiatami oraz upominkami, własnoręcznie wykonanymi przez wnuki. W programie wystąpił Zespół „Kwiaty Polskie” w specjalnie przygotowanym na tę okazję repertuarze. Na uroczystość przybyło około 120 osób. W miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku i dźwiękach melodii z dawnych lat, wnukowie wspólnie z dziadkami mogli zaprezentować się w tańcu. Dziękujemy sponsorom oraz wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości.

## **FERIE ZIMOWE 2017**

Pierwszy dzień ferii rozpoczął się w naszych placówkach od zapoznania z harmonogramem zajęć i wycieczek. Po powitaniu dzieci oraz młodzież zapoznała się również z regulaminem ferii w świetlicach oraz z zasadami zachowania bezpieczeństwa podczas wszystkich zajęć. W kolejnych dniach ferii zajęciami, które cieszyły się dużym zainteresowaniem był „Turniej unihokeja” oraz „Turnieje w dwa ognie”, zajęcia, gdzie dzieci mogły wykazać się umiejętnościami plastycznymi, oraz pracy w zespole przy wykonaniu kartek walentynkowych, liścików i prezentów, gry stolikowe: chińczyk, bierki, domino, UNO. Jak zawsze dużym zainteresowaniem, przyciągającym najwięcej chętnych były zajęcia kulinarne, na których przygotowywano wspólnie różne potrawy min. pizzę, frytki, naleśniki, placki, faworki...

## WALENTYNKI

W dniu 14 lutego w placówkach odbyły się zajęcia walentynkowo – integracyjne dla dzieci. Panie instruktorki przy tej okazji przygotowały kilka zabaw i skromny słodki poczęstunek. Dzieci czując walentynkowy nastrój, a przede wszystkim dzięki zabawie mogły wyrazić swoje pozytywne uczucia do innych uczestników zajęć. W zajęcia aktywnie włączyły się również panie instruktorki. Zabawy polegały na przykład na tym, że przerzucając włóczkę do wybranej osoby mogliśmy powiedzieć Jej coś miłego, coś za co Ją cenimy, za co Ją lubimy... Niby prosta rzecz, ale zapominamy o takich rozmowach. Dlatego Walentynki były świetną okazją do powiedzenia sobie, dlaczego lubimy przebywać w swoim towarzystwie. Odbyły się również różnego rodzaju quizy, dzieci musiały dopasować pary występujące w znanych bajkach, np. Shrek i...Fiona, lub odpowiedzieć, kto jest patronem zakochanych. Zabawy wypadły niesamowicie miło, a uczestnicy po zakończeniu zajęć byli w wybornych nastrojach- przecież każdy lubi usłyszeć kilka miłych słów o sobie. Dzięki tak spędzonym Walentynkom dzieci ze świetlic jeszcze bardziej pogłębiły swoje kontakty koleżeńskie, co cieszy zarówno rodziców, jak i instruktorów.

## I GMINNY TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH

15 lutego w sali widowiskowej Domu Kultury w Będzinie odbył się I Turniej Gier Planszowych. Jest to autorski konkurs Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, który zgodnie z założeniem będzie rozgrywany w każde kolejne ferie zimowe. Turniej ma celu promowanie wśród dzieci spędzania czasu wolnego przy grach planszowych i odciążenie ich uwagi od gier komputerowych. W tym roku dzieci zmierzyły się między sobą w trzech grach: Chińczyk, Domino, Skojarzenia. Do każdej gry przystępowało dwóch uczestników reprezentujących swoje świetlice. Gracze Turnieju zostali wcześniej wytypowani w swoich świetlicach, przez przeprowadzenie mini turniejów. Wyłonione zostały trzy pierwsze miejsca:

- Chińczyk - Dom Kultury w Będzinie,
- Domino - Wiejski Dom Ludowy w Dobrzycy,
- Skojarzenia - Dom Ludowy w Mścicach.

Zwycięzcy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody w postaci gier planszowych. Pozostałe świetlice otrzymały dyplomy za wzięcie udziału. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom biorącym udział w Turnieju i już teraz zapraszamy na II Turniej Gier Planszowych za rok.

## TEATRZYK DLA DZIECI

Po rozgrywkach w grach planszowych w dniu 15 lutego na scenie Domu Kultury w Będzinie wystąpił teatrzyk z Krakowa ze spektaklem „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.



## **LODOWISKO**

Dnia 17 lutego został zorganizowany dla wszystkich świetlic podlegających pod GOK Będzino wyjazd na lodowisko do Kołobrzegu. W tym roku aura w czasie ferii była iście wiosenna, dzięki temu, że istnieją takie miejsca jak sztuczne lodowiska, nasi wychowankowie mogli zaznać szczyptę dobrej zimowej zabawy jazdy na łyżwach. Instruktorzy również wspólnie z dziećmi uprawiali łyżwiarstwo nieco już profesjonalne. Dla niektórych dzieci był to pierwszy raz na lodzie, ale wykazały się nie lada odwagą. Okazuje się, że jazda na rolkach to pierwszy krok do jazdy na łyżwach, i tak nasi milusińscy sprawdzili swoje umiejętności. Po dobrej zabawie na lodzie i bez kontuzji wszyscy wracali szczęśliwi.

## **MULTIKINO**

Ferie bez kina są niemożliwe, więc aby tradycji stało się zadość, grupa 100 dzieci z terenu naszej gminy 20 lutego wybrała się do Multikina w Koszalinie. Młodsze dzieci mogły zobaczyć muzyczną bajkę animowaną „Sing”, opowieść o rozśpiewanych zwierzętach, które ratowały upadły teatr. Utwory wykorzystane w filmie, od klasyki po współczesne przeboje, pokazują, że muzyka jest nieśmiertelna. Dzieci z kina wychodziły z uśmiechem na twarzy. Młodzież wybrała się na film „Był sobie pies”, czyli pouczający film dla dzieci i dorosłych chcących mieć pieska. Ekranizacja pełna uczuć i oddanej przyjaźni psa Bailey'a do chłopca Ethana. Wzruszający film części młodzieży wycisnął łezki z oczu. Po seansie każdy mógł posilić się w lubianym przez dzieci McDonalds. Wyprawa była bardzo udana, wszyscy zadowoleni wracali do domu.

## **KREGIELNIA**

Dnia 21 lutego grupa 30 dzieci ze świetlic w Strachominie, Strzepowie oraz Dobrzycy wybrała się do Kręgielni w Koszalinie. Bowling jest grą bardzo bezpieczną i znaną już w starożytności, można grać zespołowo jak i indywidualnie. Nasze dzieci niczym Flinstonowie przystąpiły do zabawy, gra sprawiła im dużo radości. Na kręgielni każdy z uczestników otrzymał sok oraz słodką bułkę. Po wyczerpującej dwugodzinnej grze czekały na nas pizze bądź ruskie pierogi w Pizzerii przy Ratuszu.

## **TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BĘDZINO**

W środę 22.02.2017 r. w sali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach rozegrany został Gminny Turniej Piłki Halowej młodzieży do lat szesnastu. Zgłoszone zespoły podzielono według lat ich uczestników- wystąpiły 4 drużyny szkół podstawowych i 3 drużyny szkół gimnazjalnych. W kategorii szkół podstawowych o Puchar Wójta walczyli zawodnicy z miejscowości: Mścice, Będzino, Strachomino i Tymień. Natomiast w grupie gimnazjalnej udział wzięli zawodnicy z Mścic, Legionu Dobrzyca i Strachomina. Po ekscytujących meczach

zwycięzcami, a co za tym idzie właścicielami Pucharu Wójta wśród szkół podstawowych okazali się młodzi gracze z Będzina przed Tymieniem.

W grupie gimnazjalnej najlepsi okazali się piłkarze z Mścic przed Legionem Dobrzyca i to oni otrzymali z rąk Wójta okazały puchar. Każda z uczestniczących drużyn za chęć i sportową rywalizację otrzymała piłki do gry w nogę. Wszyscy aktywni uczestnicy turnieju oraz kibice zostali poczęstowani ciepłymi kiełbaskami i napojami chłodzącymi.

### **GMINNY BAL KARNAWAŁOWY – BĘDZINO 2017**

23 lutego w sali widowiskowej Domu Kultury w Będzinie zebrały się dzieci, które tanecznym krokiem pożegnały tegoroczny karnawał. W czasie balu prowadzone były konkursy i zabawy. Pani Ela i Pan Stefan przygotowali dla dzieci „klasy” i pokazali wiele sposobów na zabawę z balonami. Odbył się konkurs na najlepsze przebranie. Jury miało spory problem by wśród wszystkich dzieci wyłonić zwycięzcę, ponieważ każdy strój był bajeczny i była ich spora grupa. Wręczone zostały korony i tytuł Królowej i Króla balu. W międzyczasie dzieci miały zapewniony poczęstunek. Nasz bal wypadł w Tłusty Czwartek, dlatego każdy mógł zjeść smaczne pączki i faworki. Na koniec świetlica w Będzinie przygotowała dla każdego gofry z owocami i bitą śmietaną.

### **70 LAT KGW W DOBRZYCY**

W sobotę 25 lutego 2017 r. w sali Domu Kultury w Dobrzycy, odbyło się jubileuszowe spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich, które liczy już 70 lat! W wydarzeniu uczestniczyli Starosta Koszaliński p. Marian Hermanowicz, Wójt Gminy Będzino p. Henryk broda, Z-ca Wójta Gminy Będzino p. Henryk Lubocki, Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie p. Andrzej Nożykowski, radni Gminy Będzino, radna Powiatu koszalińskiego p. Elżbieta Góral, dyrektorzy instytucji zaprzyjaźnionych i współdziałających z KGW oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionego koła gospodyń z Parnowa.

Przede wszystkim jednak w imprezie wzięło udział ponad 70 par, które przez te wszystkie lata brały aktywny udział w życiu KGW, organizowały jego pracę, działały na rzecz społeczności lokalnej i gminnej a także reprezentowały naszą gminę na imprezach powiatowych wojewódzkich i krajowych. Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy, rozpoczęło swoją działalność w trudnym okresie powojennym, kiedy to zagospodarowywane były tereny zachodniej i północnej Polski. Na bazie działalności Kótek Rolniczych w 1947 r. zawiązane zostało KGW, które pierwsze swe działania skupiło na integracji ludzi przybyłych z różnych regionów Polski i kresów wschodnich, poznania się i szukania wspólnych wartości. Zaproszone panie wspominały najciekawsze, czasami smutne, czasami wesole chwile z działalności koła ciesząc się jednak z efektów swej pracy i z tego co przez te długie lata one same osiągnęły, a także jak bardzo pozytywnie zmieniła się Dobrzyca i Polska. Za tą długą działalność KGW podziękowania złożyli przybyli goście i osoby współpracujące z paniami

wręczając całe bukiety kwiatów oraz upominki rzeczowe przydatne w obecnej działalności pań.

Rada Gminy w Będzinie uhonorowała KGW w Dobrzycy odznaczeniem „Zasłużony dla Gminy Będzino” natomiast Rada Powiatu Koszalińskiego uhonorowała p. Mariannę Sztyrak była Przewodniczącą KGW w Dobrzycy odznaczeniem „Zasłużony dla Powiatu Koszalińskiego”. Była to też okazja do odśpiewania gromkiego „sto lat”, wypicia lampki szampana i podzielenia się przepięknym dużym i smacznym tortem.

Przewodnicząca koła p. Lila Hanasz podziękowała wszystkim obecnym, również sponsorom, bez których działalność KGW byłaby bardzo ograniczona a i przygotowanie uroczystości z okazji 70- lecia działalności nie wypadłaby tak okazale. Ci przyjaciele to władze Gminy Będzino oraz władze Powiatu Koszalińskiego, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, który zmotywował panie do zorganizowania tej imprezy i instruktorzy GOK za wkład pracy w przygotowanie dzisiejszej uroczystości jak również Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Będzinie i pani Elżbieta Góral. Przewodnicząca podziękowała sponsorom, którzy nie chcieli się oficjalnie ujawnić, ale zapewniła że tacy są, za co jeszcze raz bardzo podziękowała. Imprezę uświetniły występy zespołu „Kalina” i kapeli ludowej „Swaty”. Przy okazji spotkania z gospodyniami z Dobrzycy, nie mogło także zabraknąć pysznego jedzenia, o czym goście szybko się przekonali. Podany został obiad, stoły pełne były przekąsek, deserów oraz napojów a przeplatane to było tańcami i zabawą trwającą do białego rana.

Gospodyniom pozostaje życzyć kolejnych 70 lat oraz kolejnej udanej „okrągłej” rocznicy.

### **DZIEŃ KOBIET W GMINIE BĘDZINO**

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

Uroczystość otworzyła grupa panów na czele z Wójtem Gminy p. Henrykiem Brodą i Przewodniczącym Rady Gminy p. Andrzejem Nożykowskim. Składając przybyłym paniom życzenia z okazji ich święta zaprezentowali kilkanaście sentencji i przypowieści podanych w formie żartobliwej, które wzbudziły ogólne zadowolenie i wywoływały brawa po co trafniejszych prezentacjach. Następnie wspólnie z sołtysami i strażakami podzielony został olbrzymi, piękny i bardzo smaczny tort ufundowany przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie. Po konsumpcji tych słodkości wspólnie ze strażakami z jednostki OSP w Będzinie wręczyli każdej z pań kwiaty, czekolady i laurki wykonane przez dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez placówki kultury. W trakcie spotkania p. Ela Góral – Radna Rady Powiatu ufundowała i przeprowadziła zabawę (loterię) podczas której, każda z pań mogła wylosować dla siebie drobny upominek. Dla uczestniczek spotkania przygrywał pięknie i często nastrojowo prezentując utwory z różnych okresów naszej

współczesnej historii zespół wokalny-instrumentalny „Nastrojeni” z Koszalina oraz zespół „Kwiaty polskie” z Tymienia zabawiając i umilając czas wspólnym śpiewem znanych i lubianych piosenek ludowych i biesiadnych.

Chciałbym podziękować wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i sprawnego przebiegu imprezy a w szczególności: – Wójtowi Gminy Będzino i Przewodniczącemu Rady Gminy w Będzinie, Radnym Gminnym: Łekna – p. Andrzejowi Józwiakowi, Będzina – p. Kazimierzowi Białkowi, Kiszkowa – p. Bogdanowi Staniakowi i Borkowic – p. Adamowi Gołębiowskiemu, Radnej Powiatu Koszalińskiego p. Eli Góral, Jednostce OSP w Będzinie oraz Radom Sołeckim – Będzina, Będzinka, Kiszkowa, Słowienkowa, Uliszek, Łekna, Mścic, Borkowic, Strzepowa, Tymienia i Dobrzycy za przygotowanie bardzo smacznych ciast, dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za przygotowanie i przebieg organizacyjny imprezy, dla zespołu „Kwiaty polskie” i zespołu „Nastrojeni” za artystyczne uświetnienie przebiegu uroczystości.

Spotkania z okazji Dnia Kobiet odbyły się lub odbędą w najbliższych dniach również w innych miejscowościach naszej gminy i będą miały charakter kameralny przy kawie, dobrym cieście, czasami wspólnym śpiewaniu.

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

### **TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W MŚCICACH**

Dnia 18 marca 2017r. na hali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Będzino. W imprezie wzięły udział zespoły z Tymienia, Będzina, Wierzchomina i „Zryw” Mścice. Zwycięzcą turnieju została drużyna z Będzina przed Tymieniem. Za zwycięstwo w zawodach Będzino otrzymało okazały puchar, a wszystkie drużyny za uczestnictwo w rozgrywkach dostały nagrody w postaci piłek a zawodnicy ciepły posiłek i napoje. Impreza przebiegała w bardzo sportowej i przyjaznej atmosferze, mimo że większość meczy była bardzo zacięta a o kolejności zdecydował ostatni mecz pomiędzy drużynami z Tymienia i Będzina. Uczestnicy wyrazili chęć dalszego uczestnictwa i rywalizacji w kolejnych turniejach, gdyż jest to możliwość utrzymania nie tylko kondycji fizycznej i psychicznej ale również spotkania się z przyjaciółmi z innych miejscowości.

Dziękujemy Przewodniczącemu Rady Gminy w Będzinie Andrzejowi Nożykowskiemu i Wójtowi Gminy Będzino Henrykowi Brodzie za wsparcie finansowe turnieju oraz pomoc organizacyjną w jego przeprowadzeniu.



## POWITANIE WIOSNY - STRACHOMINO

Pierwszy Dzień Wiosny rozpoczyna się 21 marca i wielu osobom kojarzy się z różnymi zwyczajami, najbardziej popularnym jest Topienie Marzanny. Jest to kukła zrobiona ze słomy i kolorowej bibuły, która jest symbolem odchodzącej zimy, nazwa pochodzi od słowiańskiej bogini zimy i śmierci. Zwyczaj topienia marzanny nadal jest bardzo popularny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Mimo, iż marcowa pogoda tego roku nas nie rozpieszcza to sporej grupie dzieci z terenu gminy Będzino udało się pożegnać zimę. Jak co roku właśnie 21 marca, zabawa miała miejsce w świetlicy w Strachominie. Cała impreza rozpoczęła się od konkursu na Najpiękniejszą Marzannę, oczywiście ekologiczną. Jak stara tradycja każe, każda świetlica przygotowała swoją kukłę z patyków, słomy, trzciny, bibuły i sznurków, a jury wybrało tę najciekawszą i najbardziej oryginalną. W tym roku tą najpiękniejszą okazała się Marzanna wykonana przez dzieci ze świetlicy przy Domu Ludowym w Tymieniu. Następnie w długim, barwnym korowodzie z muzyką i śpiewem, w strojach ludowych, a także w przebraniach, z pomalowanymi twarzami oraz kukłami symbolizującymi marzanny, uczestnicy przemaszewali przez miejscowość Strachomino, wzbudzając żywe zainteresowanie wśród mieszkańców i udali się nad rzeczkę. Tam po zapoznaniu się z tradycją „Topienia marzanny” kukły zostały podpalone i utopione w strumieniu żegnając definitywnie zimę i witając wiosnę. Dzieci, które były przebrane, wzięły udział w konkursie na Miss i Mistera Wiosny 2017, Miss Wiosny została Milenka Ciach ze Strachomina, Misterem Wiosny wybrano Błażeja Zielińskiego, także ze Strachomina. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszył się konkurs plastyczny „Pierwsze oznaki wiosny w przyrodzie”, I miejsce zajęła Roksana Pęczak ze Strachomina, II miejsce Amelka Siadul ze Strzepowa, a III Wiktoria Pietura z Dobrego. Dziękujemy sponsorom nagród: panu Andrzejowi Zielińskiemu, sołtysowi wsi Strachomino oraz radzie sołectkiej. Dziękujemy również pani Elżbiecie Piskorz za poprowadzenie całej zabawy, a także wszystkim rodzicom i młodzieży za pomoc w przygotowaniu posiłku dla dzieci w trakcie imprezy, oraz w jej sprawnym przeprowadzeniu.

## WARSZTATY ŚWIĄTECZNE W PLACÓWKACH KULTURY

W dniach 27 – 31 marca 2017 roku w godzinach 18.00 – 20.00 w Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy odbyły się warsztaty świąteczne „Kwiaty z bibuły i krepiny do palm wielkanocnych”, zorganizowane dla wszystkich chętnych. W warsztatach wzięły udział Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy oraz mieszkanki sołectwa Dobrzyca. Warsztaty prowadzone były przez Przewodniczącą KGW – Lilę Hanasz oraz Instruktorkę Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy. W pierwszych spotkaniach Panie zaznałomiły się z tajnikami ludowego rękodziela wytwarzania kwiatów (krokusów, stokrotek, żonkili i róż) z bibuły i krepiny oraz krok po kroku były pokazywane w jaki sposób można je samodzielnie wykonać. Uczestniczki wykazywały duże zainteresowanie i zaangażowanie. Włożyły sporo wysiłku i starań w robienie kwiatów, które udały się znakomicie. Były kolorowe, pomysłowe i oryginalne. W kolejnych spotkaniach Panie ozdabiały tradycyjną palmę wielkanocną kwiatami wykonanymi podczas warsztatów oraz bukszpanem, baziami i gałązkami

wierzbowymi. Wszystkie uczestniczki były bardzo zadowolone ze swoich własnoręcznie zrobionych palm, które wyglądały naprawdę bardzo imponująco.

**Będzino** - Zajęcia świetlicowe ostatnie dwa tygodnie były ściśle związane z nadchodzącymi świętami. Rozpoczęły się od robienia palm- tak naprawdę zajęcia tego typu zajęły cały tydzień. Najpierw nad palmami pracowały instruktorki GOK-u, później odbyły się warsztaty dla osób dorosłych z Będzina i okolic, a na końcu palmy zrobiły dzieci. W tym tygodniu powstało dużo prac plastycznych związanych z Wielkanocą- króliczki, kurczaczki... wykonane z kartonu, filcu, bibuły, krepiny, styropianu, wstążek i piórek... Wszystkim zaangażowanym w zajęcia dziękujemy za ochotę do pracy i wspaniałe wyniki, życząc spokojnych i zdrowych świąt!

**Strachomino** - Już od 6 marca w naszej świetlicy spotykali się mali i duzi mieszkańcy Strachomina. Tego dnia rozpoczęły się Warsztaty Wielkanocne „Wielkanoc – kolorowe święta”. Zajęcia odbywały się cyklicznie, wszyscy uczestnicy z wielkim zaangażowaniem pracowali nad niespotykanymi ozdobami świątecznymi. Dzieci wykonywały piękne ozdoby wiszące, które ozdobiły ścianę naszej świetlicy oraz pisanki, dorośli jak zawsze służyli swoją pomocą. Dużą przyjemność sprawiało dzieciom samodzielne wykonywanie prac. Wykonane przez siebie ozdoby zabrali do domów, aby pochwalić się swoim najbliższymi. Było mnóstwo zabawy. Dzięki wspólnym zajęciom dzieci poznały symbole i tradycje wielkanocne. Dla uczestników były to zajęcia kultywowania tradycji.

**Tymień** - Zajęcia na przełomie marca i kwietnia w świetlicy, poświęcone były przygotowaniu ozdób wielkanocnych takich jak: kaczuszki z filcu, jajka i zajaczki styropianowe ozdabiane cekinami i decoupage, szydełkowe kurki oraz kwiaty z krepiny. Odbyły się warsztaty tworzenia palm. Wykonana została „Palma Wielkanocna” do Kaplicy w Tymieniu.

**Mścice, Strzepowo** – odbywały się warsztaty dla różnych grup wiekowych w tworzeniu ozdób wielkanocnych.

### SWATY NAJLEPSZE W ŁOBZIE

W niedzielę wielkanocną, 16 kwietnia 2017 r. w Łobzie odbył się Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych. Jak w każdym roku, po mszy świętej odbył się korowód prowadzony przez zespoły ludowe. Na hali sportowo-widowiskowej i przed nią znajdowało się dużo straganów oraz różnych stoisk z wypiekami, wyrobami wędliniarskimi, nalewkami.... W tym roku zaprezentowały się zespoły pieśni i tańca, kapele, zespoły śpiewacze i soliści z Belgii, Białorusi, Niemiec, Polski, Rosji... W tym doborowym towarzystwie 1 miejsce w kategorii kapel ludowych zdobyła kapela „SWATY” z GOK Będzino. Gratulujemy!

## WIECZÓR POWITALNY GOŚCI Z FRANCJI

W dniu 21 kwietnia w Domu Kultury w Będzinie odbył się wieczór powitalny z okazji XX-lecia współpracy polsko-francuskiej. Wójt Gminy Będzino Henryk Broda wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Będzinie Andrzejem Nożykowskim wręczyli Panu Didier Memain medal „Zasłużony dla gminy Będzino”. Spotkanie było częścią 7 dniowej wizyty, która trwa od 20-27 kwietnia 2017. Gmina gości 50-cio osobową grupę z Francji z zaprzyjaźnionej miejscowości Saint Yrieix. Było to już dwudzieste spotkanie w ramach corocznych wymian mieszkańców partnerskich gmin. Wizyty organizowane były przez powołane w tym celu komitety, przy znaczącym wsparciu władz samorządowych i jednostek kulturalno – oświatowych. Jednak największym wkładem w przebieg każdej z wymian jest osobiste zaangażowanie rodzin, które w okresie trwania wizyty goszczą w swoich domach znajomych z Francji. Po kilku rewizytach znajomości te przeradzają się w przyjaźnie, a to dorobek bezcenny... Wymiana – jak sama nazwa wskazuje, jest okazją do obcowania i zapoznania się z odmienną kulturą i obyczajami. Kilkadziesiąt rodzin z naszej gminy miało okazję przeżycia spotkania z autentyczną Francją, nie tą zza szyb turystycznych autokarów podczas wycieczek z biurem podróży. To zupełnie odmienne doświadczenie, gdy gości się w „zwykłym” domu, spotyka takich jak my – przeciętnych ludzi, rozmawia z nimi o zwykłych sprawach, wspólnie spożywa tradycyjne posiłki przy tym samym stole. Takich wycieczek – spotkań nie da się kupić w żadnym biurze podróży. W Saint Yrieix trafiliśmy na niezwykle ludzi. Zdaje się, że oni też nas polubili, skoro nasze kontakty trwają już dwadzieścia lat, i to nie jest nasze ostatnie słowo. W tym roku, wyjątkowo, nie ma grupy młodzieży, bo okazja wyjątkowa. Goście przyjadą w najmocniejszym, „reprezentacyjnym” składzie; filary współpracy, najwytrwalsi, niezawodni... Przez ten czas zmieniało się wiele, zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim. Oni zrezygnowali ze swoich franków, do których byli bardzo przyzwyczajeni. My staliśmy się członkiem Wspólnoty Europejskiej, co 1 maja 2004 roku mogliśmy akurat bardzo uroczyście zaakcentować podczas pobytu we Francji. Pojawiły się kolejne pokolenia uczestników spotkań.

Grono osób związanych z wymianą mieszkańców zaprzyjaźnionych gmin obejmują zarówno rodziny, które wielokrotnie wspierały tę wspólną inicjatywę, jak i takie, które sukcesywnie, corocznie do nas dołączają. Dla organizatorów jest to jednoznaczny sygnał, że wola spotkań z kulturą francuską i jej reprezentantami nie zanika. To największa motywacja do dalszych działań, a dla całej społeczności lokalnej, jak i dla gminy – ogromny prestiż i powód do dumy. Tegoroczny jubileusz współpracy jest najlepszym dowodem jej żywotności, a upamiętniliśmy ją przez nadanie nazwy placu przy Domu Kultury w Będzinie – Plac Saint Yrieix. Że to przesada? Od dziesięciu lat nasi przyjaciele mają ulicę „Bedzino”...

## GOŚCIE Z FRANCJI W DK DOBRZYCA

Nasza Gmina w dniach od 20 do 27 kwietnia gościła pięćdziesięcioosobową grupę z Francji. Spotkania odbywały się w ramach wymian mieszkańców z partnerskich gmin. Dnia 24 kwietnia odbyło się spotkanie z okazji XX – lecia współpracy polsko – francuskiej, która miała miejsce w Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy. W spotkaniu uczestniczyła również świetlica w Strachominie w ramach programu promującego pszczelarstwo. Akademia Przyjaciół Pszczół jest programem edukacyjnym, dzięki któremu najmłodszy poznają pszczełnictwo, a przede wszystkim dowiadują się jakimi stworzeniami są pszczołowe, jaka jest ich rola w przyrodzie, jakie reguły życia panują w ulu, a jakie wśród pszczoł dziko żyjących oraz jak można założyć Miejsce Przyjazne Pszczołom, by polepszyć pszczołowym warunki bytowania. W prezentacji wziął także udział zaprzyjaźniony pszczelarz pan Henryk Bartczak, który opowiedział gościom z Francji o swojej pracy oraz życiu pszczoł. Przygotowana przez pana Henryka prelekcja bardzo się spodobała i wszyscy zainteresowani słuchali z zaciekawieniem, biorąc udział w dyskusji zadawali pytania, na które pszczelarz odpowiadał. Mogli obejrzeć ul od wewnątrz, pszczoły z bliska, sprzęt potrzebny do pracy przy tych owadach. Cała uroczystość odbyła się w miłej atmosferze, oprócz pszczelarskiego stoiska było mnóstwo atrakcji, wspólne tańce wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, występ Kapeli Swaty, można było sprawdzić się w fachu rzeźbiarstwa pod okiem pana Bolesława Białeckiego, rzeźbiarza z terenu naszej gminy, pod kierunkiem instruktora DK p. Agnieszki Wielgus goście z Francji mogli zrobić sobie kwiaty z bibuły oraz zjeść wspólny obiad przygotowany przez naszych gości wraz z Kołem Gospodyń z Dobrzycy. Następnie przybywać zaczęły rodziny polskie i rozpoczęło się wspólne oglądanie zdjęć z 20 letniej wymiany i wspominano razem spędzone chwile.

## 20 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ ....

### – 25.04.2017r. POŻEGNANIE GOŚCI Z FRANCJI W DL W MŚCICACH

Niby banalne i zwyczajne. Jak co roku spotykamy się z grupą Francuzów z Saint-Yrieix, w tym roku u nas w Będzinie. Więc skąd tyle emocji? Tyle wzruszeń. Czas wyjątkowy, bo to 20-lecie. Już tyle lat trwa nasza coroczna przygoda, wspólne witanie wiosny i radosne spotkania. Niektórzy są z nami od początku, inni dołączyli w tym roku, dla jeszcze innych był to tylko krótki epizod. Jedno jest pewne, w na terenie naszej gminy nie ma osoby, która nie słyszałaby o współpracy polsko – francuskiej i wszystkim towarzyszy to samo przyspieszone bicie serca w oczekiwaniu na przyjazd naszych przyjaciół z Francji. Wreszcie są, autokar wjeżdża na stałe miejsce powitań i pożegnań – plac przed Domem Kultury w Będzinie, słusznie od tego roku nazwany placem Saint-Yrieix. Bo to ten właśnie plac, od dwudziestu lat był, jest i będzie świadkiem rodzących się przyjaźni. Niezwykły tydzień spotkania dwóch kultur, które wzajemnie się przenikają podczas oficjalnych spotkań, mniej formalnych wizyt oraz spontanicznych wieczorków w domowych zaciszach. W miarę upływu tygodnia,



początkowe obawy z porozumieniem znikają i w niewiadomy sposób, nie znając języka poznajemy historie nowych rodzin.

Już pierwszego wieczoru, wielkie wydarzenie. Dla uczczenia 20-lecia wspólnych wymian, szerzenia polskiej kultury na ziemiach francuskich i rozpowszechniania polskich zwyczajów wśród ludności Francji, tytuł zaszczytnego srebrnego Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymuje Michel Villenage. Równie ważne odznaczenie, zasłużonego dla Gminy Będzino, otrzymuje Didier Memain. Jego wkład we wspólne wymiany i zaangażowanie przez te 20 lat jest nieoceniony.

Przez te 20 lat stopniowo zmieniał się charakter naszych wymian. Początkowo zarówno strona polska jak i francuska prześcigały się w pokazywaniu co piękniejszych miejsc w naszych regionach. Obecnie przeszliśmy na inny poziom, ważniejsze są wspólne spotkania, spędzony czas i wymiana poglądów na różne tematy. I naprawdę niepotrzebna jest do tego znajomość języka francuskiego. Jedni korzystają z nowinek technologicznych, tłumaczy elektronicznych i translatorów. Inni wspomagają się rysunkami i tradycyjnymi słownikami. Jedno jest pewne, przy odrobinie dobrej woli wszystkie bariery językowe i nie tylko te znikają. Cieszymy się, że co roku są z nami nowe rodziny, że nie boją się wyzwania i trudu przyjęcia obcych ludzi pod swój dach. Francuzi zawsze się odwdzięczają, na bieżąco swoją otwartością i uśmiechem a za rok przyjęciem w swoich domach we Francji.

Mamy nadzieję, że przed nami kolejne rozdziały i lata naszych wspólnych wymian, jakże ważnych gdyż uczestniczą w nich mieszkańcy naszej gminy. Dzięki tym spotkaniom poznaliśmy wiele wartościowych osób wokół nas. Wymiana polsko – francuska łączy nie tylko dwa narody ale także nasze lokalne społeczności i różne pokolenia, ponieważ uczestniczą w nich zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Zmieniają się ludzie, pokolenia ale duch wymian pozostaje.

Przy tej okazji dziękujemy twórcom i pionierom wymian. Za to że podjęli odważną decyzję o nawiązaniu współpracy z bardzo odległą i wtedy wydawałoby się egzotyczną gminą. Dziękujemy Panu Zdzisławowi Plebanowi, Ryszardowi Sawiczowi, Ryszardowi Bruderkowi i wszystkim tym, którzy zapoczątkowali powstanie komitetu gmin bliźniaczych. Dziękujemy obecnym władzom gminy, Panu wójtowi Henrykowi Brodzie, przewodniczącemu Rady Gminy Panu Andrzejowi Nożykowskiemu i Radzie Gminy za to, że wspiera nas przede wszystkim finansowo ale również organizacyjnie. Dziękujemy jednostkom kulturalnym na terenie gminy, Domom Kultury, Kole Gospodyń Wiejskich z Dobrzycy i Radzie Sołectkiej z Mścic. Wreszcie dziękujemy wszystkim rodzinom, bez których nic by się nie udało. Życzymy wszystkim aby wymiany trwały i jednoczyły mieszkańców zarówno po stronie polskiej jak i francuskiej.

#### **GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BĘDZINO**

W dniu 30 kwietnia od godziny 10.00 na boisku „Orlik” w Mścicach odbywał się coroczny turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Będzino. W tym roku został on

przeniesiony z dużego boiska sportowego w Dobrzycy do Mścic na „Orlika”. W zawodach wzięło udział 5 drużyn a zwyciężyła drużyna z Mścic przed drużyną ze Strzepowa i „Husarią” z Tymienia . Zwycięska drużyna otrzymała puchar z rąk Wójta Gminy p. Henryka Brody, a pozostałe drużyny za udział – piłki nożne. Wszyscy uczestnicy imprezy poczęstowani zostali kiełbaskami na gorąco, kawą, herbatą i napojami. Mimo dość chłodnej pogody atmosfera imprezy była bardzo gorąca a rywalizacja, mimo że zacięta przebiegała spokojnie. Dziękujemy wszystkim przybyłym na „Orlika” za udział i uhonorowanie świątecznych dni majowych / Święta Pracy, Dnia Flagi i Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja/.

### **VIII POWIATOWY PRZEGLĄD SOLISTÓW, KAPEL I ZESPOŁÓW LUDOWYCH - DOBRZYCA 2017**

W dniu 3 maja w sali widowiskowej Domu Kultury w Dobrzycy pod patronatem Wójta Gminy Będzino pana Henryka Brody i Starosty Koszalińskiego pana Mariana Hermanowicza odbył się VIII Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych. Imprezę otworzyli, życząc przyjemnego spędzenia czasu i owocnej rywalizacji Wójt Gminy Będzino Henryk Broda i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak. W rywalizacji w poszczególnych kategoriach uczestniczyło 9 solistów, 1 kapela ludowa, 26 zespołów śpiewaczych i 3 zespoły pieśni i tańca. Jej efektem była ocena jurorów p. Janusza Pietrzykowskiego i przewodniczącego komisji p. Winfreda Wojtana. Były to trudne wybory, gdyż duża ilość wykonawców a także wysoki poziom prezentacji stworzył problemy w wytypowaniu najlepszych uczestników przeglądu.

#### **W kategorii soliści:**

I miejsce – **RYSZARD PRZYBYLSKI** – Jamno

II miejsce – **STANISŁAW BARSKI** – Koszalin

III miejsce – **SARA KRECZETOWSKA** – Bobolice

#### **W kategorii kapele ludowe :**

I miejsce – Kapela Ludowa „**SWATY**” z Będzina,

#### **W kategorii zespoły śpiewacze :**

I miejsce – Zespół Śpiewaczy „**JARZĘBINY**” ze Świeszyna

II miejsce – Zespół Ludowy „**ZALESIE**” z Mścic

III miejsce – Zespół Śpiewaczy „**BURSZTYNY**” z Sianowa

### **W kategorii zespoły pieśni i tańca :**

I miejsce – Zespół Tańca Ludowego „**BAŁTYK**” z Koszalina

II miejsce – Zespołu Pieśni i Tańca „**KALINA**” z Dobrzycy

III miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „**PEŁNIKI**” z Bobolic

Nagrodę **Grand Prix** przeglądu ufundowaną przez Wójta Gminy Będzino otrzymał zespół „**SKARPIANIE**” z Koszalina. Wójt Gminy Będzino p. Henryk Broda, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak i członkowie komisji konkursowej p. Winfred, p. Wojtan, p. Janusz Pietrzykowski wręczyli zwycięzcom poszczególne statuetki ufundowane przez Powiat Koszaliński oraz nagrody przekazane przez pp. Lucynę i Kazimierza Parol prowadzących firmę w Mścicach. Zdobywcy nagród głównych w poszczególnych kategoriach reprezentować będą powiat koszaliński w przyszłorocznym przeglądzie wojewódzkim, który odbędzie się w Niedzielę Palmową w Łobzie. Transport wykonawców ufundowany zostanie przez Starostwo Koszalińskie.

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy i upominki w postaci roślin ozdobnych ufundowanych przez sponsora imprezy państwa Iwonę i Piotra Bigońskich „**OGRODY HORTULUS**” oraz drobne upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. W trakcie trwania przeglądu tradycyjnie już wykonawcy i zespoły miały możliwość darmowego zwiedzania ogrodów HORTULUS, zrobienia sobie zdjęć w przepięknej scenerii roślin ozdobnych czy też zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg przeglądu w tym przede wszystkim paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy za przygotowanie bardzo smacznych ciast i posiłków oraz pracownikom GOK za sprawne przeprowadzenie imprezy.

### **„KONOPIELKA” W DOMU LUDOWYM W TYMIENIU**

GRUPA TEATRALNA „Janusza P”, Klubu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” ponownie wystąpiła na terenie naszej gminy. W tym roku w dniu 15 maja w Domu Ludowym w Tymieniu przedstawiła nam z werwą i humorem spektakl teatralny w/g Edwarda Redlińskiego „Konopielka” w adaptacji i reżyserii Janusza Pietrzykowskiego. Widowisko zostało przyjęte przez zgromadzoną publiczność bardzo ciepło. Podziękowania dla aktorów wraz z bukietem kwiatów wręczył Wójt Gminy p. Henryk Broda oraz dyrektor GOK p. Jerzy Łuczak. Współpraca naszych placówek z panem Januszem Pietrzykowskim trwa już od kilku lat i planujemy w przyszłości dalsze występy tej grupy teatralnej. Dziękujemy im serdecznie za kunszt, zaangażowanie i profesjonalizm w zaprezentowanym spektaklu i jednocześnie życzymy dalszych sukcesów scenicznych.

## **GMINNY DZIEŃ MATKI**

W dniu 25 maja 2017 r. w Sali widowiskowej Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Matki wspólnie zorganizowana przez Szkołę Podstawową, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy. Imprezę otworzył Wójt Gminy p. Henryk Broda składając najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności i radości. Imprezę uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy z okolicznościowymi wierszami i piosenkami. Kolejnym elementem imprezy była część artystyczna przygotowana przez dzieci z Domu Kultury w Dobrzycy. Swoje umiejętności karciane zaprezentował Dominik Fedyk. Mamy oraz dzieci były oczarowane trikami ze znikającymi kartami i monetą. Patrycja Stachurska oraz Basia Stępień wykonały wzruszający utwór „Mamo”. Zaszczycił nas również występ zespołu ludowego „Młoda Kalinka” oraz kapeli ludowej SWATY. Przybyłe na imprezę mamy poczęstowane zostały swojskimi wypiekami, kawą i herbatą przygotowaną przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy. Po występach wszystkie mamy otrzymały laurki wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej z Dobrzycy oraz pięknie wykonane własnoręcznie kartki okolicznościowe od dzieci i młodzieży z Domu Kultury w Dobrzycy. Dziękujemy tym osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i sprawnego przebiegu imprezy, a w szczególności: dyrekcji i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy za przygotowanie programu artystycznego, mamom i instruktorom ze świetlic za wypieki oraz paniom z KGW Dobrzyca za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu całej imprezy.

## **GMINNY DZIEŃ DZIECKA**

Dnia 27.05.2017 r. na boisku sportowym w Dobrzycy przy wspaniałej pogodzie odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie, Koło Gospodyń Wiejskich, jednostkę OSP i Radę Sołecką w Dobrzycy. W jej trakcie przeprowadzone zostały zawody dla domów kultury i świetlic wiejskich w różnego rodzaju grach, zabawach i konkursach /min. sztafeta strażacka, strzelanie do bramek, żonglerka piłką siatkową i nożną, rzuty do kosza, rzut woreczkiem do celu i inne/. Po zaciętej rywalizacji, w której wzięło udział 6 świetlic środowiskowych zwyciężyła drużyna z Dobrzycy. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody wręczone przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzego Łuczaka, a zwycięska drużyna z Dobrzycy również Puchar Przechodni Dyrektora GOK. Dzieci obecne na festynie otrzymały gorący posiłek w postaci zapiekanek, napoi oraz popcornu.

Z atrakcji dużym zainteresowaniem cieszyli się strażacy, którzy zaprezentowali możliwości sprzętu jakim dysponuje OSP Dobrzyca. Chętni mogli sprawdzić swoje umiejętności w zawodach sportowych, którymi autorami byli strażacy. Prowadzone były warsztaty plastyczne z masą solną przez panią Agnieszkę Szelań. Nie brakowało też dzieci, które chętnie skorzystały z pomalowania twarzy i rąk. Gwoździem programu był magik. Zaprezentował swój program, w którym z radością udział brały dzieci. Z myślą o



najmłodszych pani instruktor Elżbieta Piskorz i Martyna Augustyniak poprowadziły rozmaite konkursy z licznymi nagrodami. Radość dzieci była widoczna na ich pełnych uśmiechu twarzach. Rada Sołecka w Dobrzycy na czele z jej sołtysiem Andrzejem Augustyniakiem ufundowała dla wszystkich dzieci przybyłych na imprezę lody. Serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu tej imprezy.

### **SOŁECKI DZIEŃ DZIECKA W TYMIENIU**

Dnia 03 czerwca przy Domu Ludowym w Tymieniu odbył się „PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA”. „ZESPÓŁ ANIMACJI DLA DZIECI ELIGATKA” Pani Katarzyny Grunwald ze Stargardu, wspólnie z instruktorami DL w Tymieniu poprowadzili gry, zabawy, konkursy z nagrodami. Nagrody oraz słodkości, ufundowane zostały z funduszu sołeckiego. Animatorzy zaprezentowali się w pięknych, barwnych cyrkowych kostiumach. Swoim profesjonalizmem malarskim, wzbudził zachwyt wszystkich dzieci, artysta który malował na buźkach dzieci, postaci z bajek. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ciuchcia, która każdorazowo dla każdej grupy, objeżdżała wyznaczoną trasę dwa razy. Pani Basia Grudzień, wcieliła się w rolę „ZAWIADOWCY” oraz wodzireja piosenki „JEDZIE POCIĄG”.

Jak na piknik przystało była, kiełbaska z grilla, wata cukrowa, popcorn, lody, pączki, napoje, słodczyce. Wszystkim grom, zabawą, towarzyszyły specjalnie na tę okazję przygotowane utwory muzyczne, z myślą o dzieciach w różnym przedziale wiekowym. Serdeczne podziękowanie dla wszystkich którzy zaangażowali się w przygotowanie tej pięknej imprezy.

### **FESTYN RODZINNY W BORKOWICACH**

W dniu 10 czerwca na placu zabaw w Borkowicach odbył się festyn dla mieszkańców naszej gminy zorganizowany przez Radę Sołecką Borkowice-Śmiechów-Miłogoszcz. Przy pięknej pogodzie odbyło się wiele konkursów dla dzieci i dorosłych, przeprowadzona została loteria fantowa, a przy dobrym jedzeniu i muzyce uczestnicy imprezy bawili się do białego rana. Dziękujemy organizatorom.

### **13 FESTYN WODNY GMINY BĘDZINO**

W sobotę 17 czerwca 2017 r. na przystani wodnej w Podamirowie po raz trzynasty odbył się Festyn Wodny Gminy Będzino. Impreza rozpoczęła się o godzinie 11.30 podniesieniem bandery na jachcie Nowa Przygoda i przywitaniem przybyłych uczestników festynu i żeglarzy przez Wójta Gminy Henryka Brodę. Tegoroczny festyn był wyjątkowy, ponieważ był połączony z pokazem sprzętu ratownictwa wodno-nurkowego oraz innymi działaniami edukacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, które były realizowane w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w gminie Będzino”, dofinansowanego z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W wydarzeniu wzięły udział dzieci biorące w projekcie oraz okoliczni mieszkańcy. Następnie rozpoczęły się regaty

jachtów, w których wzięły udział jednostki w czterech klasach żeglarskich. Pozostali uczestnicy mogli popływać kajakami, łódkami i rowerami wodnymi. Dla głodnych i spragnionych nie zabrakło ciepłych i zimnych napojów, grochówki, frytek i pysznych kiełbasek.

W atmosferę i klimat regat żeglarskich wprowadzał wszystkich uczestników występ Grupy Śpiewaczej pod kierownictwem p. Bożeny Cienkowskiej z Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach ze specjalnie przygotowanym repertuarem piosenki szantowej. Impreza zakończyła się w późnych godzinach wieczornych wspólną biesiadą.

### **WIANKI W STRZEPOWIE**

Dzieci z wielkim zniecierpliwieniem czekały na koniec zajęć w szkole. Pierwszą już wakacyjną wspólną zabawą dla wszystkich świetlic była: Noc Świętojańska i wspólne obrzędy puszczania wianków na wodę w Strzepowie. Noc Świętojańska obchodzona w nocy z 23 na 24 czerwca w wigilię świętego Jana Chrzciciela będąc próbą zasymilowania przez chrześcijaństwo pogańskich obrzędów związanych z letnim przesileniem słońca. W Polsce Kościół katolicki nie mogąc wykorzenić z obyczajowości ludowej corocznych obchodów pogańskiej sobótki (nocy Kupały) podjął próbę zasymilowania święta z obrzędowością chrześcijańską. Puszczanie wianków jest tradycją związaną z obchodami sobótkowymi i nocą świętojańską. Uczestnicy imprezy puszczając wianki, mieli możliwość wysłuchania opowieści związanej z tym obrzędem oraz wzięcia udziału w zabawach przygotowanych przez instruktorów GOK. W jednej z zabaw brały udział panny oraz kawalerowie a dotyczy ona zamążpójścia i wyczekiwanej miłości. Kawalerów i panien na naszej zabawie nie brakowało. Wianek wykonany przez dzieci ze świetlicy w Mścicach został uznany przez jury za najładniejszy i zajął I miejsce.

Po imprezie Świętojańskiej odbył się festyn ludowy w Strzepowie, w którym w początkowej fazie wzięły udział i bawiły się wszystkie dzieci, które dotarły z świetlic i domów kultury z terenu gminy a następnie w późniejszych godzinach bawiły się już osoby dorosłe.

### **WYPRAWA DO KINA**

Pierwszy wakacyjny wyjazd dla dzieci z terenu gminy Będzino był bardzo udany, 29 czerwca nawet pogoda nam dopisała, słońko pięknie świeciło. Widzowie zaopatrzeni w popcorn czekali na swój wybrany seans. Z uwagi na różnice wiekowe naszych wychowanków z repertuaru Multikina zostały wybrane dwa filmy. Pierwszy to bajka dla młodszej części widzów pt. „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski”, jest to znakomita propozycja dla dzieci, jak również dla dorosłych chcących przypomnieć sobie lata własnej młodości. Bajka jest barwną opowieścią pełną przygód. Pokazuje jak ogromną siłę ma przyjaźń oraz to, że na przyjaciela można zawsze liczyć. Druga propozycja była skierowana do młodzieży od 12 roku życia, „Piraci z Karaibów: zemsta Salazara”, pełna przygód ekranizacja

dalszych losów Jacka Sparrowa. Zadbano o każdy szczegół: rekwizyty, budynki, statki, umarłaki – wszystko zapierało dech w piersiach. Wszyscy widzowie wychodzili z sal kinowych zadowoleni, młodzi twierdzili nawet, że łezka im się w oku zakręciła.

Standardem naszych kinowych wypraw jest mała przekąska w McDonalds i chwilka, kiedy możemy powspominać ulubione fragmenty obejrzanego filmu.

Pod patronatem GOK działają : zespół pieśni i tańca „Kalina” z Dobrzycy, kapela ludowa „Swaty” z Będzina, zespół ludowy „Popowianie” z Popowa, zespół ludowy „Zalesie” z Mścic, zespół śpiewaczy „Kwiaty polskie” z Tymienia. Zespoły te reprezentowały naszą gminę na licznych przeglądach i konkursach powiatowych , wojewódzkich i regionalnych zdobywając w nich często najwyższe laury.

#### **IV REKREACYJNY FESTYN STRAŻACKI**

W sobotę, 1 lipca odbył się IV Rekreacyjny Festyn Strażacki w Mścicach. Z powodu warunków pogodowych wydarzenie zostało przeniesione z placu przy remizie OSP Mścice do hali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach. Mimo wiszących nad głowami ciężkich chmur atmosfera była fantastyczna, nie zabrakło atrakcji dla każdego. Mieszkańcy Mścic i okolic też dopisali. Wydarzenie uatrakcyjniły m.in. pokazy ratownictwa oraz prezentacja sprzętu nurków z OSP ORW Mares z Koszalina. Dla dzieci przygotowane zostały konkursy nt. bezpiecznych zachowań na drodze, nad wodą i w okresie letnim. Najmłodszy mieli z kolei szaloną zabawę na zamkach dmuchanych. Nie zabrakło waty cukrowej oraz bezpłatnych napojów i poczęstunku: kiełbasek z grilla, pysznej grochówki oraz lodów. Festyn został zorganizowany w ramach projektu „Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w gminie Będzino”, dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W organizację wydarzenia zaangażowanych było wielu partnerów m.in. członków i rodziny Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach, kandydaci do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Mścic, pracownicy Gminy Będzino, komendant gminny ochrony przeciwpożarowej, Straż Miejska w Koszalinie, Komenda Policji w Koszalinie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, członkowie OSP ORW „Mares”, ratownicy medyczni z Koszalina, Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach, członkowie OSP z Dobrzycy, wolontariusze oraz firmy prywatne. Wszystkim zaangażowanym w organizację składamy serdeczne podziękowania za obecność, wkład finansowy i rzeczowy oraz ogromne zaangażowanie społeczne.

#### **POCZĄTEK WAKACJI W TYMIENIU**

Dnia 4 lipca 2017 r. w Domu Ludowym w Tymieniu odbyło się spotkanie pod hasłem:

#### **„BEZPIECZNE WAKACJE”**

dla wszystkich świetlic podlegających pod GOK Będzino. Prelekcję poprowadził nadkomisarz ds. Patologii Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie Robert Faryniarz. W trakcie spotkania nasi wychowankowie poznali zasady bezpiecznego zachowywania się podczas wakacji. Prowadzący ostrzegł przed zagrożeniami, jakie mogą spotkać naszych milusińskich.

Funkcjonariusz policji przypomniał dzieciom jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Omówił także jak zachować się w nieznanym, obcym otoczeniu. W czasie prelekcji dzieci dowiedziały o zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu, zabawy w domu i na podwórku. Funkcjonariusz przestrzegł również przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk, organizowaniem zabaw w niebezpiecznych miejscach. Poinformował o sposobach wzywania pomocy w przypadku nagłych zdarzeń. Mieliśmy przyjemność również gościć Drużynę OSP z Dobrzyca. Prelekcję na temat bezpieczeństwa wygłosił Druh Maciej Szczur. Miała ona na celu uświadomienie dzieciom jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia. Przypomniał numery alarmowe i poinformował, do kogo można zwrócić się o pomoc. o prelekcji wszyscy wychowankowie mogli obejrzeć z bliska zarówno radiowóz jak i samochód strażacki. Funkcjonariusz policji przekazał wszystkim drobne gadzety. OSP poprowadziła dla starszych wychowanków zawody strażackie. Uczestników obdarowano drobnymi upominkami. Dla młodszych dzieci konkursy z nagrodami poprowadził instruktor Adam Zabrocki. Dla wszystkich uczestników przygotowana została przekąska z GRILLA, słodki poczęstunek oraz napoje.

### **GDY DESZCZ NIE PADA**

Wakacyjna pogoda tego roku nas nie rozpieszczała więc kiedy tylko można było spędzaliśmy czas na zabawach na świeżym powietrzu. Dzieci podczas takich zabaw mają kontakt z rówieśnikami, uczą się współdziałania w grupie. Przebywanie dzieci na świeżym powietrzu wpływa korzystnie na rozwój młodego organizmu. Lubią one także malować kredą po placu przed świetlicami. Zabawa taka rozwija kreatywność, usprawnia motorykę, ćwiczy koncentrację, a przede wszystkim rozwija fantazję dzieci. Dodatkową zaletą rysowania kredą po chodniku czy asfalcie jest możliwość tworzenia prawie co dzień nowych dzieł (zwłaszcza po deszczu).

### **GDY DESZCZ PADA**

W świetlicy w Mścicach dla dzieci ruszyły zajęcia z szycia. Pierwsze spotkanie zaowocowało wygodnymi „Jaškami”, do których miło było przyłożyć głowę i choć na chwilę się zrelaksować. Dzieci wykazały tym typem zajęć wielkie zainteresowanie. Chętnie słuchały instrukcji i rad przekazywanych przez instruktorkę. Pracowały w wielkim skupieniu i z niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie. W placówkach odbywają się zajęcia kulinarne z wakacyjnej książki przepisów dla łakomczuszków. Tenis stołowy, piłka nożna, badminton, hula hop, skakanka, zajęcia komputerowe są to formy rozrywki z których dzieci chciały najczęściej korzystać.

### **FESTYN W POPOWIE**

W dniu 8 lipca br. w Popowie już po raz VIII odbyło się spotkanie zespołów śpiewaczych „Na ludową nutę z piosenką żartobliwą – humorystyczną Popowo 2017”. To impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz spotkań tej miejscowości.

Swój repertuar zaprezentowało 10 zespołów ludowych. Organizatorem spotkania był zespół ludowy „Popowianie” wraz z sołtysem i radą sołecką. Organizatorzy imprezy zadbałi o bogato zaopatrzone bufet i oprawę muzyczną, w trakcie której mieszkańcy bawili się do białego



rana. Atmosfera festynu była fantastyczna, pomimo niezbyt sprzyjającej pogody. Największą popularnością cieszyła się loteria fantowa, w której główną nagrodą był rower ufundowany przez sympatyków PSL w Będzinie.

Organizatorzy festynu składają serdeczne podziękowania dla sponsorów, bez których zorganizowanie imprezy byłoby niemożliwe: Wójtowi – Pani Henrykowi Brodzie, Przewodniczącemu Rady Gminy – Panu Andrzejowi Nożykowskiemu, sympatykom PSL w Będzinie, Pani Lucynie Parol, Panu Tadeuszowi Krawczykowi, Panu Leszkowi Majchrzakowi, Pani Dorocie Wróbel, Panu Zbigniewowi Pilińskiemu, Panu Dariuszowi Kowalskiemu, Piekarni Bajgiel oraz wszystkim osobom zaangażowanym, dzięki którym mieszkańcy Popowa mogli miło spędzić czas.

### **DOKTOR DZIĘCIOŁ**

13 lipca w sali widowiskowej Domu Kultury w Będzinie spotkali się miłośnicy spektakli. Ponad 50 dzieci uczęszczających na wakacyjne zajęcia w świetlicach obejrzało przedstawienie „Doktor Dzięcioł”. Była to historia sympatycznej i zabawnej biedronki, poważnego leśniczego oraz tytułowego Doktora Dzięcioła. Bajka miała postać interaktywny, uczyła wrażliwości na cudzą krzywdę i zaznajamiała z pracą lekarzy.

### **LETNI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BĘDZINO**

Organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury na terenie naszej gminy turnieje piłki nożnej cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców. 20 lipca na boisku „ORLIK” w Mścicach odbyło się kolejne w tym roku wydarzenie piłkarskie, w którym udział brały dzieci i młodzież z Gminy Będzino. W Letnim Turnieju o Puchar Wójta Gminy Będzino walczyły drużyny w dwóch kategoriach : szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Łącznie wystąpiło siedem drużyn. W obu kategoriach zwycięstwo odniosły drużyny z Tymienia. Każda drużyna biorąca udział w turnieju została nagrodzona piłką . Dodatkowo drużyny zwycięskie otrzymały puchary z rąk Wójta Gminy Będzino.

Dla zawodników i kibiców przygotowana została kiełbaska na gorąco oraz napoje. W trakcie rozgrywek zorganizowane zostały gry i zabawy sportowo-rekreacyjne z nagrodami dla wszystkich uczestników imprezy.

### **Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW**

8 sierpnia grupa dzieci ze świetlic w Tymieniu, Będzinie i Mścicach wyjechała do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2. była to kontynuacja spotkań pt. „Bezpieczne Wakacje”. W pierwszej części dzieci spotkały się z funkcjonariuszem Policji. Wizyta w KM PSP w Koszalinie miała na celu poprawę świadomości dzieci o tym, jak istotne jest bezpieczne zachowanie, naukę prawidłowego postępowania na wypadek powstania niebezpieczeństwa, a także uświadomienie jak ciężką i odpowiedzialną służbę pełnią strażacy. Podczas wizyty zostaliśmy oprowadzeni po JRG nr 2, zapoznano nas ze sprzętem ratowniczym i ubraniem ochronnym strażaków. Mogliśmy przymierzyć niektóre elementy umundurowania strażackiego, usiąść w wozie gaśniczym, a na koniec użyć sprzętu gaśniczego.

Pragniemy serdecznie podziękować Komendzie Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Koszalinie, za ciepłe przyjęcie i pouczające spotkanie połączone z zabawą!

### **LEONARDIA**

Dnia 09.08.2017r. grupa dzieci z terenu gminy Będzino udała się do parku rozrywki – Leonardia w Krupach k. Darłowa. Wycieczka organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. Miejsce do zabawy dla osób w każdym wieku. Niepowtarzalne gry i zabawy na świeżym powietrzu. Tu każdy znalazł coś dla siebie. Pogoda nas nie rozpieszczała, ale jednak udało nam się ją zaczarować i wyszło tak upragnione przez nas słońeczko. Na początek Pani instruktor oprowadziła nas i w skrócie pokazała kilka gier. Później to już się działo. Wszyscy rozbiegli się po całym parku, by móc spróbować swoich sił w każdej możliwej grze. Zabawy było mnóstwo. Tak zmęczeni zasiedliśmy do wspólnego ogniska z kiełbaskami.

### **RAJD PO BYKU**

W dniu 12 sierpnia 2017 r. odbyła się pierwsza edycja „Rajdu Po Byku o Puchar Wójta Gminy Będzino Henryka Brody”. To impreza, która łączy dwa ogólnopolskie cykle rajdowe. Pierwszym z nich jest BMW Challenge – puchar samochodów BMW istniejący od 2008 r., a drugim ogólnopolski cykl rallysprintów AB CUP. Rallysprint to połączenie rajdu i wyścigu. Wszystko dzieje się w jednym miejscu. Nowicjusz i amator rywalizuje tu z Mistrzem Polski w wyścigach lub rajdach. W obu cyklach startują dawni lub obecni zawodnicy Rajdowych Mistrzostw Polski, Wyścigów, Rallycrossu oraz amatorzy z całej Polski. Pogoda dopisała, w rajdzie wzięło udział 38 sportowych samochodów z całej Polski. Organizatorem rajdu był Automobilklub Bydgoski, Automobilklub Koszaliński, Gmina Będzino oraz GOK w Będzinie. Przygotowania do rajdu rozpoczęły się już dzień wcześniej, kiedy uczestnicy mieli okazję wykonać badanie techniczne auta oraz zapoznać się z trasą (oczywiście zgodnie z przepisami ruchu drogowego). W drugim dniu odbył się rajd (na 3 kilometrowej trasie Będzinko-Kiszkowo oraz Kiszkowo-Będzinko). W zabezpieczeniu imprezy pomagała policja, Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie oraz służby medyczne. Park Maszyn znajdował się na terenie byłego SKR w Będzinie (koło boiska). Dla jednych takie imprezy są priorytetem, a dla innych stanowią świetny trening i przygotowanie do innych zawodów. Najlepsi zwycięzcy otrzymali nagrody grand prix Wójta Gminy Będzino, a pozostali puchary i nagrody.

### **WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ W STRACHOMINIE**

Wielki Dzień Pszczół, który przypada 8 sierpnia powstał, aby przypominać społeczeństwu o roli, jaką pszczołowate pełnią w środowisku oraz o tym, że są zagrożone wyginięciem. W Strachominie 12 sierpnia odbył się coroczny festyn rodzinny pod hasłem „Wielki Dzień Pszczół”, który miał na celu zmianę postaw społeczeństwa lokalnego, a także dzieci z terenu całej Gminy Będzino i promocję pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności ochroną pszczoł. Wszystkie przybyłe tego dnia dzieci mogły wziąć udział w różnych konkursach, a dzięki sołtysowi i radzie sołeckiej nagrody były naprawdę bogate. Uczestnicy mogli wykazać się swoim talentem w konkursach plastycznym, poetyckim i sportowych, oraz wziąć udział w wyborach na Miss i Mistera Ula. Dodatkową atrakcją były również dmuchane zamki i jazda na kucykach, a w przerwie pomiędzy

konkursami, dzieci ze świetlic podlegających po GOK w Będzinie, mały zapewniony ciepły posiłek i napoje. Nie zabrakło również loterii fantowej, w której nagrodą główną był rower ufundowany przez Sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego w Będzinie.

### **Z WIZYTĄ U HOBBITÓW**

Dnia 17 sierpnia wychowankowie ze wszystkich świetlic podlegających pod GOK Będzino uczestniczyli w wyprawie do "WIOSKI HOBBITÓW". Wioskę Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim tworzą dwa wzajemnie uzupełniające elementy- ludzie oraz infrastruktura. Ludzie to głównie członkowie Stowarzyszenia Hobbitów. Na co dzień żyją swoim życiem, ale od czasu do czasu zamieniają się w hobbitów, elfy czy krasnoludki. We wsi i wokół niej rozrzucone są zabudowania i miejsca zaadoptowane na użytek Wioski Hobbita, m.in. Domek Hobbita nad stawem, Kuźnia Krasnoludków, Smocza Jama, Las Elfów. Można tam spotkać przechadzającego się Gandalfa, Entiana, Golluma. Uważać trzeba na Orków i na Trolle. Przygoda w Wiosce Hobbitów naszych milusińskich zaczęła się na centralnym placu. Uczestnicy otrzymali mapy i zadania po czym ruszyli w trasę pełną przygód, wokół wsi. Po drodze napotykają postacie wprost z prozy Tolkiena, wykonują zadania pokonują przeszkody, uciekają lub gonią, przenoszą informacje, zdobywają artefakty....po czym powracają na plac ,by w cieniu gospody odpocząć po trudach przebytej trasy. Na wszystkich uczestników przygody, czekał pyszny hobbicki obiadek. Następnie w ramach relaksu dzieci miały możliwość skorzystania z igrzysk hobbickich gier i zabaw ( m.in. Domek Hobbita, Wieża Elfów). Po kilku godzinnej wspaniałej zabawie ,szczęśliwi i zadowoleni wszyscy wracali z wyprawy z Certyfikatem Hobbity oraz Szczęśliwym Pierścieniem wykutym w Kuźni Krasnoludków.

### **SPOTKANIE RÓŻNYCH KULTUR**

Dnia 19 sierpnia 2017 r. na placu rekreacyjnym w parku w Mścicach odbył się Festyn Wiejski zorganizowany przez Radę Sołecką w Mścicach przy współudziale Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie . W trakcie imprezy zaprezentowało się jedenaście zespołów ludowych prezentując folklor różnych regionów Polski w tym folklor pomorski i kresowy („Spotkanie różnych kultur”). Dla dzieci przeprowadzone zostały gry , zabawy i konkursy przygotowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury , mogły one skorzystać również z całego zestawu trampolin, zjeżdżalni i pałacu dmuchanego. Dla dorosłych do późnych godzin nocnych przy dobrej muzyce odbywała się zabawa taneczna.

### **FESTYNY NA TERENIE NASZEJ GMINY**

W okresie letnim na terenie naszej gminy odbyły się festyny w Dobiesławcu, Mścicach, Dobrym, Popowie, Stoisławiu, Łękanie-Kazimierzu, Strzepowie, Strachominie, Tymieniu i Borkowicach. Były to imprezy otwarte i stanowiły dodatkową ofertę spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz zabawy dla dorosłych. Ich organizatorami w większości były Rady Sołeckie przy współudziale Gminy, GOK, szkół , OSP, KGW, PSL i innych instytucji i osób prywatnych.

## POŻEGNANIE WAKACJI W STRACHOMINIE

Dzięki pomysłowi sołtysa, pana Andrzeja Zielińskiego, z którym zgodzili się członkowie rady sołeckiej oraz pracownicy świetlicy wiejskiej w Strachominie, grupa około 20 dzieci z naszego sołectwa pojechała na darmową wycieczkę do Kaszubskiego Parku Miniatur i Gigantów w Stryszej Budzie. Razem z nami pojechała także grupa dzieci z Domu Ludowego w Tymieniu. Dnia 1 września 2017r. tą wyprawą pożegnaliśmy wakacje.

## DOŻYNKI – DOBRZYCA 2.09.2017

W dniu 2 września 2017 r. na boisku sportowym w Dobrzycy odbyły się Dożynki Gminy Będzino. W tym roku po długotrwałych wcześniejszych opadach i problemach ze zbiorem zbóż pogoda mimo porannego deszczu dopisała, a na uroczystość święta plonów przyjechali licznie mieszkańcy poszczególnych sołectw z przepięknymi wieńcami oraz zaproszeni goście min. Poseł Stefan Romecki, Senator Piotr Zientarski, Starosta Koszaliński Marian Hermanowicz, radni powiatu, radni Gminy Będzino z jej przewodniczącym Andrzejem Nożykowskim.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, którą w kościele odprawił proboszcz Parafii Dobrzyca – Ks. Jarosław Rynowiecki w asyście księdza proboszcza Wojciecha Szulczewskiego. Starostami święta plonów byli – Lila Hanasz i Adam Gołuchowski.

Po odebraniu chleba od starostów dożynek Wójt Gminy Henryk Broda podzielił się nim z sołtysami naszej gminy wręczając jednocześnie każdemu mniejsze chleby dożynkowe aby mogli podzielić się z mieszkańcami swoich sołectw. W trakcie przebiegu uroczystości dożynkowych a następnie w części artystycznej występowały zespoły ludowe „Popowianie” z Popowa, „Kwiaty polskie” z Tymienia, „Zalesie” z Mścic oraz kapela ludowa „SWATY” z Będzina. W przerwach między występami ogłoszono wyniki konkursu Piękna Wieś – Twoją zasługą! Rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszy wieniec, w którym wzięło udział 10 wieńców reprezentujących poszczególne sołectwa. Wygrał wieniec ze Strzepowa przed wieńcem ze Smolnego i Dobrzycy. W trakcie imprezy odbywały się również konkursy dla dzieci. Zaprezentowała się również grupa kandydatów do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Mieszkańcy mieli możliwość obejrzenia występu goszczącego na terenie gminy zespołu tanecznego country family.

Wszyscy przybyli na dożynki gminne mogli skorzystać z obficie zaopatrzonych stoisk z posiłkami przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy, sołectwa Dobrzyca, z ciast, kawy i herbaty serwowanych przez Stowarzyszenie „Lepsze jutro” z Będzina, frytek serwowanych przez GOK Będzino, zasięgnąć informacji w stoiskach KRUS Koszalin, Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Będzinie i ZODR w Barzkowicach oddz. Koszalin, PZZ Stośław. Można było udział wziąć w „Pchlim targu” organizowanym przez Radną Powiatu Koszalińskiego Elżbietę Góral. Dzieci mogły skorzystać z zabaw na pałacach dmuchanych, podziwiać i mieć możliwość zakupu wyrobów artystycznych zrobionych przez osoby niepełnosprawne a eksponowane przez Stowarzyszenie „Lepsze jutro”, możliwość skorzystania ze stoiska z watą cukrową i różnego rodzaju świecidełkami i okolicznościowymi gadżetami i zabawkami. Bezpieczeństwa pilnowała Ochotnicza Straż Pożarna z Dobrzycy.

Wieczorem jako „gwiazda imprezy” na dożynkowej scenie wystąpił Zespół Andreo & Karina, który wprowadził wszystkich obecnych w atmosferę rozrywki i dobrej zabawy. Od godz. 20 rozpoczęła się zabawa taneczna dla wszystkich uczestników dożynek. Było wesoło, kolorowo



i barwnie. Dziękujemy wszystkim instytucjom, zakładom i osobom prywatnym za pomoc i wsparcie w przygotowanie i przeprowadzenie Gminnych Dożynek.

### **DOŻYNKI POWIATOWE KOSZALIN**

Ubiegłoroczne dożynki powiatowe odbyły się 16 września na stadionie „Gwardii” w Koszalinie. Uroczystości połączone zostały z obchodami XXXV Ogólnopolskich Dni Pszczelarza. Po mszy świętej w koszalińskiej Katedrze barwny korowód dożynkowy przemaszerował ulicami miasta. Część oficjalną wypełnił tradycyjny ceremoniał dożynkowy, w trakcie którego władarze powiatu i gmin oraz zaproszeni goście dzielili się z uczestnikami święta plonów symbolicznymi skibkami chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów. Wyróżniającym rolnikom wręczono odznaki i wyróżnienia. W części artystycznej zaprezentowały się zespoły ludowe z gmin powiatu. Atrakcyjnym dopełnieniem obchodów dożynkowych były stoiska wystawiennicze gmin, stowarzyszeń, instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz twórców ludowych, a także kiermasz artykułów pszczelarskich, ekologicznych i branżowych. Wieczorem odbył się koncert zespołu Fajters. Nasza gmina również zaznaczyła swoją obecność. Wieniec dożynkowy ze Strzepowa został wyróżniony w konkursie wieńców, stoisko przygotowane przez GOK zajęło II miejsce. Także kapela ludowa SWATY zaprezentowała się w ponad godzinnym koncercie przed występem gwiazdy imprezy.

### **ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA**

29.09.2017r. w Domu Ludowym w Mścicach odbył się Gminny Dzień Pieczonego Ziemniaka. Do Mścic zjechały się dzieci z wszystkich świetlic z terenu naszej gminy. Przygotowania do imprezy trwały kilka dni. Nasi goście poczęstowani zostali różnego rodzaju plackami ziemniaczanymi, kopytkami, pączkami, ziemniakami z ogniska i ciepłą herbatą. Oprócz smacznego poczęstunku uczestnicy brali udział w konkursach, ściśle związanych z ziemniakiem. Świetlice walczyły między sobą pisząc test wiedzy, malując plakat, rzucając ziemniakami do celu i układając ziemniaczaną rozsypankę. W tym roku własnoręcznie wykonany Puchar Przechodni Dnia Pieczonego Ziemniaka trafił do świetlicy w Wierchominie.

### **III POWIATOWE FORUM SOŁTYSÓW.**

Kolejne już III-cie Forum Sołtysów odbyło się tym razem w Gminie Będzino na Świetlicy Wiejskiej w Dobrzycy 30 września br. Udział w nim wzięli sołtysi z powiatu koszalińskiego na zaproszenie Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów. Zjazd miał za zadanie integrację oraz szkolenie i poruszenie aktualnych problemów wiejskich całego powiatu. W programie Forum były m.in. występy zespołów Olszyna i Swaty oraz blok tematyczny Zbyszka Trojanowskiego z ODR Koszalin n.t. „Ludność napływowa z miasta na wieś..”. Niespodzianką zapewne był krótki pokaz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Dobrzycy, co wzbudziło wielki entuzjazm sołtysów. W trakcie spotkania wystąpił również Piotr Kłobuch Sołtys z Gm. Sianów, który to w ostatnim tygodniu wystąpił w TVN u boku Magdy Mołek. Na zakończenie uczestnicy udali się na wycieczkę do ogrodów Hortulus. Zarząd Forum Sołtysów złożył podziękowania za przygotowanie i organizację spotkania dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy, Wójta Gminy Będzino Henryka Brody, Dyrektora GOK-u w Będzinie Jerzego Łuczaka, Zbyszka Trojanowskiego z ODR Koszalin oraz Sołtysa Dobrzycy Andrzeja Augustyniaka, a w szczególności dla Stowarzyszenia Hortulus za darmowe udostępnienie ogrodów.

## DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 12 października 2017 r. o godzinie 13,00 w Domu Ludowym w Mścicach odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości Wójt Gminy Będzino Pan Henryk Broda zaprosił wyróżniających się w swojej pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty, przedstawicieli Rady Gminy w Będzinie, Urzędu Gminy Będzino, Sołtysów okolicznych sołectw, przewodniczących rad rodziców ze szkół i przedszkoli, Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Będzinie. Podczas uroczystości wręczone zostały pracownikom oświaty nagrody dyrektorów szkół oraz nagrody Wójta Gminy Będzino. Wręczone zostały również listy gratulacyjne nauczycielom, którzy w tym roku uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – paniom Iwonie Formeli i Ilonie Łanowy z Przedszkola Samorządowego „Promyki Bałtyku” w Mścicach.

## GINNNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody Dnia Niepodległości rozpoczęto już w przeddzień tego święta, tj. 10 listopada w Domu Kultury w Będzinie, gdzie zorganizowano turniej w tenisa stołowego oraz turniej w szachy i warcaby. W turnieju w warcaby pierwsze miejsce zajęł Kościjański Eryk przed Weroniką Pieturą i Kamilem Małyską. Zwycięzcą turnieju szachowego został Tomasz Skonieczny z Mścic przed Krzysztofem Małyską. W tenisie stołowym w kategorii kobiet zwyciężyła Emilia Gołuchowska przed Sarą Hanasz i Oliwią Stańczak, a w kategorii mężczyzn Igor Błażek przed Wojtkiem Knieciem i Tomaszem Królem. Nagrody i puchary dla zwycięzców wręczył Wójt Gminy Będzino p. Henryk Broda. W dniu 11 listopada mieszkańcy gminy, władze oraz radni powiatu i gminy wzięli udział w uroczystościach z okazji obchodów Dnia Niepodległości. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym w Mścicach celebrowaną przez księży proboszczów parafii z terenu gminy Będzino. Po jej zakończeniu uczestnicy przemieścili się do Domu Ludowego w Mścicach, gdzie po odśpiewaniu hymnu i przemówieniu Wójta z okolicznościowym programem artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mścicach oraz chór Dominanta. Przygrywał również zespół śpiewaczy „Zalesie” z Mścic. Z historią dnia niepodległości w nieszablonowy sposób zapoznał zebranych historyk p. Tomasz Skonieczny.

Następnie w Dobrzycy o godzinie 14 odbył się IV Rodzinny Bieg Wolności. Łącznie w biegu udział wzięło kilkadziesiąt osób. Bieg ma na celu integrację wielopokoleniową, ukazanie wartości człowieka na każdym etapie jego życia oraz promowanie zdrowego trybu życia poprzez sport i zdrowe odżywianie. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową przypinkę a na mecie jabłko, baton muslii oraz kompot. Były również pyszne i zdrowe ziemniaki z parnika oraz wysmienity Biały barszcz robiony na własnym zakwasie. Nie zabrakło również ciepłych i zimnych napojów oraz słodczy. Organizatorem biegu byli OSP Dobrzyca, Rada Sołecka w Dobrzycy, Szkoła Podstawowa, Koło Gospodyń Wiejskich, Dom Kultury oraz Wójt Gminy Będzino. Nie zabrakło również sponsorów – Państwa Mikłasińskich, Naworskich oraz Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Dzień później, 12 lutego na boisku Orlik w Mścicach odbył się turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Będzino. W zawodach zwyciężyła drużyna „69” z Mścic przed „Husarią” z Tymienia i „Kasztanami” z Dobiesławca. Zwycięska drużyna otrzymała puchar, a pozostałe drużyny za udział – piłki nożne.

## **GMINNY DZIEŃ SENIORA W TYMIENIU**

Dnia 12 listopada w Domu Ludowym w Tymieniu, odbył się Gminny Dzień Seniora. Już po raz drugi, seniorzy mogli się spotkać w ramach cyklu imprez, które odbywały się z okazji obchodów Święta Niepodległości. Przybyłych gości przywitani: Wójt Gminy Będzino Henryk Broda oraz Dyrektor GOK Jerzy Łuczak. Również radni Tymienia jak i sąsiadujących miejscowości zaszczytili swoją obecnością. Zespół Teatralny działający przy D.L. przedstawił scenki teatralne znanych polskich pisarzy. Przygotowując teksty piosenek dla wszystkich przybyłych „Zespół Kwiaty Polskie” poprowadził wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i wojskowych. Zespół „Zalesie” z Mścic wystąpił w repertuarze przygotowanym na tę okazję. W miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku, przybyli na tę imprezę goście, miło spędzili czas. Był to trzeci dzień obchodów Dnia Niepodległości.

## **BAL ANDRZEJKOWY**

Jak tradycja nakazuje już od dawien dawna, w wigilię dnia świętego Andrzeja obchodzimy Andrzejki. Andrzejki były dawniej ostatnim momentem na zabawę tuż przed adwentem, dlatego też nasz Bal Andrzejkowy odbył się 30 listopada w Wiejskim Domu Ludowym w Dobrzycy. Kończył on zwykły okres w kalendarzu liturgicznym, bo pierwsza niedziela po Andrzejkach to właśnie pierwsza niedziela adwentu. Andrzejki to święto znane od wieków, w Polsce ma ono swoją długą tradycję. Dawniej w andrzejkowy wieczór panny chcące szybko wyjść za mąż przeprowadzały wróżby dotyczące oczywiście przyszłego męża, tego jak będzie wyglądał, skąd pochodził i jak się nazywał. Kawalerowie nie obchodzili wówczas Andrzejek, dla nich były to Katarzynki. Dziś to się zmieniło, a zabawy andrzejkowe skupiają i mężczyzn i kobiety. Jednak zwyczaj wróżenia pozostał, co więcej, dawne wróżby odeszły w niepamięć, a na ich miejsce pojawiły się nowe. Nasz Bal poprowadził Wodzirej Stefan, dzięki któremu zabawie i śmiechom nie było końca, a dzieci wyszalały się za wszystkie czasy. Zabawa była przednia, tym bardziej, że dzieci mogły wziąć udział w różnych konkursach związanych z wróżbami Andrzejkowymi, za które otrzymywały nagrody. W przerwach Balu czekał na dzieci słodki poczęstunek oraz napoje. Z uśmiechem na twarzach wszyscy wracali do domu, czekając na kolejne Andrzejki za rok.

## **KULINARNE DZIEDZICTWO W POTRWACH WIGILIJNYCH**

Jak co roku konkurs odbył się w Będzinie w Gminnym Ośrodku Kultury. Organizatorami konkursu byli Wójt Gminy Będzino, Gminny Ośrodek Kultury oraz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oddział terenowy w Koszalinie.

Uczestnicy zgłosili potrawy kulinarne w III kategoriach: wypiek cukierniczy, potrawy mączne i potrawy rybne. Konkurs ma uchronić przed zapomnieniem tradycje kulinarne wigilijne, promować niepowtarzalne smaki potraw wigilijnych, integrować i aktywizować społeczność gminy Będzino w zakresie pielęgnowania tradycji wigilijnych.

W tym roku zgłoszono do Konkursu 33 potrawy. Ocenie podlegały: składniki, walory smakowe, kompozycje potraw, estetyka wykonania i podania, elementy związane z tradycyjnością i regionalnością, oryginalność przygotowanej potrawy jako element dziedzictwa kulturowego i nawiązanie do tradycji wigilijnych. Tradycje kulinarne są wielkim bogactwem zwyczajów jakie przetrwały do dziś i przekazywane są z pokolenia na pokolenie.

Dlatego też warto je przypominać, aby ocalić od zapomnienia, tego co było kiedyś – co gotowały i piekły nasze babcie.

Przyznano nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom:

**– w kategorii WYPIEK CUKIERNICZY:**

I MIEJSCE – MAKOWIEC ORZECHOWY – ANNA GARBALSKA

II MIEJSCE – CIASTO MARCHEWKOWE Z MAKIEM – IRENA ISKRZYCKA

III MIEJSCE – SERNIK Z BRZOSKWINIĄ – KWIATY POLSKIE

**– w kategorii POTRAWY MAŚCZNE:**

I MIEJSCE – KROKIETY Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI – LILA HANASZ

II MIEJSCE – PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI – KRYSZYNA WIELGUS

III MIEJSCE – WIGILIJNE KLUSKI Z MAKIEM – ZOFIA SATRO

**WYRÓŻNIENIE:**

CHLEB WIEJSKI – URSZULA KOBER

**– w kategorii POTRAWY RYBNE:**

I MIEJSCE – ROLADA Z KARPIA – BEATA ŁANOWY

II MIEJSCE – ROLADA Z ŁOSOSIA – MAGDALENA TOMICKA

III MIEJSCE – ŚLEDŹ Z JABŁKIEM – GRAŻYNA KRUK

Jak co roku organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy organizacyjnie i finansowo wsparli wydarzenie. Fundatorami nagród, którymi w tym roku był atrakcyjny sprzęt gospodarstwa domowego byli : Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, który reprezentował Zastępca Dyrektora Pan Krzysztof Duszkiewicz, Elżbieta Góral – radna Rady Powiatu Koszalińskiego, Zakłady Zbożowe PZZ Stośław, firma Państwa Lucyny i Kazimierza Parol z Mścic, firma HEAN z Mścic, Krystyna Najdzion – radna Rady Gminy w Będzinie, Zarząd Gminny PSL w Będzinie, Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Będzinie, Wójt Gminy Będzino Henryk Broda oraz Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski. Słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników i gości przygotowała piekarnia „Bajgiel” z Będzina.

W oczekiwaniu na werdykt jury uczestnicy konkursu jak i zaproszeni goście mogli sprawdzić swoją wiedzę w quizie oraz zakupić na stoiskach rękodzieła dekoracje i upominki świąteczne. Mogli także podziwiać pięknie przystrojony przez uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.Witosa w Boninie, stół wigilijny. Będzińskie spotkanie upływało w kolędowym, radosnym nastroju. Zadbaly o to działające na terenie gminy zespoły śpiewacze i kapele.



Imprezie towarzyszyła wystawa prac uczestników projektu „SPRAY’EM PO ŚCIANIE! Wspólnie na rzecz dobra estetycznej przestrzeni publicznej”, którego realizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie. Pozyskała ona grant z Programu „Działaj Lokalnie” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Nauka dla Środowiska.

### **MIKOŁAJKOWY WYJAZD DO KINA**

Dnia 9 grudnia dzieci ze świetlicy w Strachominie zostały zaproszone przez Mikołaja do kina oraz na pyszny obiad do restauracji Pizzeria Przy Ratuszu. Gościnnie wybrały się z nami dzieci z sąsiednich miejscowości: ze Strzepowa oraz Tymienia. W tym roku Mikołaj dał nam do wyboru dwa filmy – „Pierwsza Gwiazdka” oraz „Mikołaj i spółka”. Młodsze dzieci wybrały pierwszą bajkę. Jest to piękna opowieść o narodzinach Jezusa Chrystusa, dzieci poznają znaczenie gwiazdy betlejemskiej oraz wydarzenia jakie miały miejsce w dniu nazwanym Bożym Narodzeniem. Opowieść jest przeplatana przygodami małego, dzielnego osiołka o imieniu Bo. Naprawdę warto wybrać się z dziećmi tuż przed świętami na tę właśnie bajkę. Drugim filmem cieszyły się starsze dzieci. Była to komedia opowiadająca o przygodach Mikołaja w świecie ludzi. Kiedy to jego pomocników, Elfów dopada choroba tajemnicza choroba, Święty Mikołaj wyrusza więc swoim zaprzęgiem znaleźć dla nich lekarstwo. Film pełny zabawnych sytuacji wywołał uśmiech nie tylko u dzieci. Po zakończonym seansie wybraliśmy się na obiad do restauracji Pizzeria Przy Ratuszu, tam czekały na nas do wyboru pizza z pieczarkami lub ruskie pierogi. Dziękujemy Mikołajowi za wspaniałe Mikołajki.

### **WIGILIA W TYMIENIU**

Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas, w którym spotykamy się z najbliższymi osobami, w kręgu rodziny i przyjaciół. Taki właśnie rodzinny klimat panował w Domu Ludowym w Tymieniu 13 grudnia 2017r. Był to wieczór pełen radości. Jak co roku spotkanie opłatkowe skupiło wszystkich tych, którzy od wielu lat z wielką przyjemnością spędzają właśnie ten wieczór we wspólnym gronie. Spotkanie modlitwą rozpoczął Ks. Proboszcz Wojciech Szulczewski. Wójt Gminy Będzino Henryk Broda oraz Dyrektor GOK Będzino Jerzy Łuczak łamiąc się opłatkiem, złożyli wszystkim przybyłym na tę uroczystość życzenia. Następnie wystawione zostały JASEŁKA pod kierunkiem pani Magdaleny Muszyńskiej – Płaskowicz. Uroczystość swoim występem uświetnił, koncert kolęd i pastorałek, Zespół Wspólnoty Koinonia Jan Chrzyciel z Błotnicy oraz Kwiaty Polskie. W udekorowanej świątecznie sali widowiskowej, przy choince, oraz stole zastawionym potrawami wigilijnymi, w miłej świątecznej atmosferze, wszyscy śpiewali kolędy.

### **WIGILIA W DOBRZYCY**

W Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy 14 grudnia odbyło się Spotkanie Wigilijne. Na uroczystość mieszkańców zaprosili Wójt Gminy Będzino Henryk Broda, Proboszcz Parafii w Dobrzycy Jarosław Rynowiecki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Łuczak, Szkoła Podstawowa, Biblioteka oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy. Uroczystość rozpoczął pan Dyrektor Jerzy Łuczak wraz z Wójtem Henrykiem Brodą od przywitania gości. Po oficjalnym rozpoczęciu na scenę wkroczyła liczna grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej

w Dobrzycy. Nasi mali goście zaprezentowali nam przepiękną opowieść wigilijną. Jeśli Wigilia to degustacja potraw świątecznych, jak zawsze na wysokości zadania stanęły Panie z Koła Wiejskiego w Dobrzycy. Przygotowały przepyszne dania, którymi wszyscy się delektowaliśmy. Wigilia to też śpiewanie kolęd i w tym pomogły wszystkim przybyłym zespoły Popowianie z Popowa Kwiaty polskie z Tymienia, Kalina z Dobrzycy i SWATY z Będzina.

### **WIGILIA W BĘDZINIE**

15.12.2017 r. o godz. 17.00 odbył się WIECZÓR WIGILIJNY zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury. Zaproszono osoby niepełnosprawne, samotne, sędziwe, emerytów i rencistów oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej imprezie. Proboszcz z parafii Łękno ks. Jan Bożyszkowski i Proboszcz Parafii Śmiechów ks. Wojciech Szulczewski modlitwą, opłatkami i życzeniami rozpoczęli wspólne ucztowanie wigilijne. Grupa dzieci z koła teatralnego działająca przy Domu Ludowym w Tymieniu przedstawiła okolicznościowe jasełka a z kolędami i pieśniami ludowymi wystąpił zespół ludowy „Kwiaty Polskie” z Tymienia, zespół ludowy „Zalesie” z Mścic zespół Popowianie z Popowa i kapela ludowa „SWATY” z Będzina. Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku złożył wszystkim przybyłym Wójt Gminy Będzino Henryk Broda i Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski.

### **ŚWIĄTECZNE PODARUNKI OD WŁADZ GMINY BĘDZINO**

Dnia 19 grudnia w Domu Ludowym w Tymieniu odbyło się spotkanie przedświąteczne, dla dzieci. Podarki ufundowali: Wójt Gminy Będzino Henryk Broda oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Nożykowski. W ich imieniu paczki przekazali radni Barbara Grudzień i Franciszek Adamiuk. Każde dziecko na powitanie otrzymało czapeczkę oraz trąbkę karnawałową a przed pojawieniem się Mikołaja dzieci bawiły się przy muzyce pod okiem instruktorów Domu Ludowego.

### **SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE**

W dniu 28.12.2017 r. w Domu Kultury w Będzinie odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne. Imprezę rozpoczął występ Chóru Dominanta oraz pokaz karate klubu kyokushin z Tymienia. Następnie Wójt Gminy Będzino Henryk Broda w skrócie podsumował rok ubiegły. Do cyklicznych gminnych wydarzeń w kalendarzu samorządu dołączyło wręczenie statuetek Byków Rozwoju Gminy Będzino. Statuetki to nowa forma uhonorowania osób i podmiotów, które swoją pracą i działalnością społeczną przyczyniają się do rozkwitu naszej gminy. Nagrody przyznawane będą z potrzeby podkreślenia roli jaką osoby i podmioty te odgrywają w rozwoju naszego lokalnego terenu.

**W kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe – Handlowe HEAN Pawlak & Głuszko Sp. j.** – firma założona przez Henryka Głuszko i Andrzeja Pawlaka, a obecnie rozwijana przez synów – Jakuba Głuszko i Michała Pawlaka, których wspierają żony – Joanna i Gabriela oraz mamy Anna i Barbara. Nagrodę w tej kategorii przyznano za tegoroczny sukces pozyskania przez przedsiębiorców dofinansowania wielkości niemal miliona złotych na wdrożenie innowacji w postaci wprowadzenia opakowań oddychających produkowanych z laminatów z nanocząstkami srebra oraz biokomponentów.

**W kategorii KULTURA – Międzyszkolny Chór DOMINANTA** z Mścic pod dyr. Bożeny Cienkowskiej – nagrodę w tej kategorii przyznano za tegoroczny sukces, który dyrygentka wraz z młodzieżą odniosła na międzynarodowym festiwalu III Bałtycki Konkurs Chórów „Pomerania Cantat Koszalin – Słupsk 2017, który zorganizowano w filharmonii koszalińskiej. Chór nie tylko był jedynym reprezentantem z naszego województwa na tym międzynarodowym, wydarzeniu, ale też zdobył Nagrodę Główną, Złoty Dyplom oraz Laur Moniuszkowski w kategorii otwartej wiekowo za najlepiej wykonany utwór Stanisława Moniuszki.

**W kategorii PRODUKT TURYSTYCZNY – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe – Handlowe Hortulus Iwona Bigońska** – nagrodę w tej kategorii przyznano za tegoroczny sukces jakim jest prestiżowy Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, który został zdobyty przez firmę za Ogrody Hortulus Spectabilis – drugi kompleks ogrodowy marki Hortulus, który realizowany jest od 2003 roku i udostępniony do zwiedzania od 2014 roku. Ponadto firma wyróżniła się też organizacją cyklicznego wydarzenia jakim była w tym roku już druga edycja Festiwalu Kwiatów Jadalnych, w którym wzięło ponad 8 tysięcy uczestników. Ogrody Hortulus stanowią jedną z głównych atrakcji dla turystów z kraju i zagranicy dając im gwarancję skorzystania z kompleksowej oferty rekreacyjnego oraz ciekawego spędzenia czasu wolnego.

**W kategorii FILANTROP – Państwo Lucyna i Kazimierz Parol** – nagrodę w tej kategorii przyznano za hojne wsparcie finansowe wielu wydarzeń gminnych, dotowanie nagród w konkursach, wsparcie fantami kiermaszy i loterii oraz organizacyjne zaangażowanie w przygotowanie imprez lokalnych. Szczególnym osiągnięciem w tym roku było ufundowanie nowego sztandaru dla Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach.

**W kategorii INICJATYWA SPOŁECZNA – Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Będzinie za Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w gminie Będzino** – nagrodę w tej kategorii przyznano za tegoroczne przedsięwzięcie jakim był projekt polegający na utworzeniu i kompleksowej rekrutacji do młodzieżówek naszych trzech jednostek OSP. Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w wysokości niemal 85 tys. złotych. Przez ostatni rok dzięki temu przedsięwzięciu dzieci i młodzież z terenu gminy odbyła kurs pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej, a także spędzała aktywnie czas na mundurowym obozie, by finalnie po ślubowaniu zostać włączona w struktury MDP.

**W kategorii SPORT – Uczniowski Klub Sportowy „Karate Kyokushin Kanku Tymień”** – nagrodę w tej kategorii przyznano za osiągnięcia sportowe w roku 2017, którymi są: 3 złote, 5 srebrnych i 3 brązowe medale, które karatecy wywalczyli na turnieju KYOKUSHIN CHALLENGE w Szczecinie, reprezentacja w 2017 r. w Mistrzostwach Europy, 7 zdobytych przez Klub medali na Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży w Szczecinku. 2 pierwsze miejsca oraz miejsce II zdobyli zawodnicy podczas VII Międzynarodowego Turnieju Karate Kyokushin w Limanowej, I miejsce, cztery II i jedno III miejsce zajęły dzieci i młodzież w Lipnie na Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin. Mistrzostwa Makroregionu Zachodniego to z kolei jedno I oraz cztery III miejsca naszych karateków. Warto wspomnieć również o roku 2016, gdzie na XXX Mistrzostwach Europy w Karate Kyokushin, które odbyły się w Holandii Adrianna Jęcek zdobyła brązowy medal, a łącznie we wszystkich zawodach w tym roku zawodnicy Klubu zdobyli ponad 40 medali. Klub od lat prowadzi Sensei Paweł Tomaszewicz 2 Dan.

**W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA koło Gospodyń Wiejskich z Dobrzycy** – nagrodę w tej kategorii przyznano z okazji 70-lecia działalności pracy społecznej na rzecz społeczności lokalnej. Dobrzyckie Koło jest przykładem jak z pasją łączyć pracę społeczną z życiem prywatnym i zawodowym

oraz z zapałem angażować się w życie publiczne w gminie wiejskiej. Nagroda ma stanowić uhonorowanie zaangażowania, pracy społecznej, poświęcenia czasu i energii na rzecz dobra wspólnego jakim jest rozwój kultury, integracja społeczna oraz lokalne dziedzictwo kulinarne. Cechami charakteryzującymi KGW, za które doceniamy jego członkinie są niezawodność, charytatywność, dobroczynność, pasja i pomoc. Koło Gospodyń Wiejskich jako nieformalna organizacja od 70 lat przyczynia się do kultywowania tradycji lokalnych przez przygotowywanie wieńców dożynkowych, organizację bali sylwestrowych, andrzejkowych, wesel czy styp, prowadzenia kursów kulinarnych, krawieckich czy warsztatów przygotowywania stroików bożonarodzeniowych, i zadusznych, organizacji wydarzeń kulturalnych we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Będzinie m.in.: Gminnego Dnia Babci i Dziadka, Dnia Nauczyciela, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, mikołajek, finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wielu innych.

### **POŻEGNALIŚMY STARY I PRZYWITALIŚMY NOWY ROK**

Koniec grudnia to czas wspomnień, podsumowań, żegnania mijającego roku i mierzenia się z nowymi wyzwaniami. W takiej atmosferze bawili się uczestnicy imprez sylwestrowych w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy, Tymieniu, Wierzchominie i Strzepowie.

W okresie od stycznia do grudnia Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 28 imprez o charakterze gminnym dla różnych grup wiekowych, 22 imprezy lokalne organizowane przez domy kultury i świetlice dla społeczności lokalnej z okazji różnych świąt. Był współorganizatorem bądź pomagał w organizacji 20 spotkań i imprez organizowanych przez szkoły, przedszkola Rady Sołeckie lub inne instytucje działające na naszym terenie/ np. BS, GS.UG, ZODR, OSP, GOPS/. Uczestnicy zajęć w naszych placówkach 10rotnie wyjeżdżali na różnego rodzaju wycieczki do kin, muzeów, na baseny, lodowiska czy też na rowerowe wycieczki nad morze lub jeziora.

Pod patronatem GOK działają: zespół pieśni i tańca „Kalina” z Dobrzycy, kapela ludowa „Swaty” z Będzina, zespół ludowy „Popowianie” z Popowa, zespół ludowy „Zalesie” z Mścic, zespół śpiewaczy „Kwiaty polskie” z Tymienia. Zespoły te reprezentowały naszą gminę na licznych przeglądach i konkursach powiatowych, wojewódzkich i regionalnych zdobywając w nich często najwyższe laury.

W naszych placówkach odbywają się także spotkania cykliczne dla wszystkich grup wiekowych związane z różnego rodzaju warsztatami min. kwiatowymi, pokazem ozdób i wyrobów na Wielkanoc i Boże Narodzenie. W miesiącach zimowych odbywały się zajęcia zumbi /Mścice, Będzino, Tymień, Dobrzyca/. Nawiązaliśmy również współpracę ze szkołami w Tymieniu i Dobrzycy i tam za obopólnym porozumieniem nasi instruktorzy prowadzą dwa razy w tygodniu zajęcia sportowo-rekreacyjne dla różnych grup wiekowych z nastawieniem na podnoszenie umiejętności gry w piłkę siatkową i piłkę nożną. Również efektywna była współpraca z szkołą w Mścicach, gdzie organizowaliśmy turnieje sportowe w piłkę nożną i siatkową.

Ze względu na bardzo małe środki finansowe w ubiegłym roku ograniczyliśmy utrzymanie stanu technicznego naszych placówek do niezbędnych napraw bieżących. Jednym wyjątkiem jest świetlica w Strzepowie, gdzie jedno z pomieszczeń wspólnie z Radą Sołecką wyremontowaliśmy gruntownie / częściowa wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, remont kuchni, zakup wyposażenia/.



Cała działalność Gminnego Ośrodka Kultury opierała się na pracy ludzi, którzy na różnych stanowiskach wykonują swoje obowiązki. Były to : trzy osoby z administracji, dziesięciu instruktorów etatowych prowadzących bezpośrednią działalność merytoryczną w placówkach, cztery osoby obsługi technicznej / 2 sprzątaczkę, 2 konserwatorów/, sześć osób zatrudnionych na umowę-zlecenie / w tym 3 instruktorów muzycznych, 1 instruktor ds. sportowych, 1 opiekun świetlicy, 1 sprzątaczkę/. Tylko trzy osoby w tym dyrektor i dwie osoby z obsługi technicznej pracowali w pełnym wymiarze godzin. Pozostali zatrudnieni byli w ograniczonym wymiarze etatów, na konkretny wymiar godzin lub wykonanie określonej pracy.

Gminny Ośrodek Kultury współpracował ściśle z instytucjami i zakładami pracy w tym : z Radą i Urzędem Gminy w Będzinie, Gminną Biblioteką Publiczną w Będzinie, Starostwem Powiatowym w Koszalinie, Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami i przedszkolami, radami sołectkimi i sołtysami, jednostkami OSP, Kołami Gospodyń Wiejskich, Policją oraz proboszczami zarządzającymi parafiami na naszym terenie.

Nasze działania wspierały również firmy i zakłady pracy : „HORTULUS” z Dobrzycy, piekarnia „Bajgiel” z Będzina i piekarnia pp. Paczkowskich z Dobrzycy, Bank Spółdzielczy z Będzina, Gminna Spółdzielnia „SCH” z Będzina, firma „Parol” z Mścic, Zarząd Gminny PSL w Będzinie, Radna Powiatu koszalińskiego p. Elżbieta Góral, Radni Gminy Będzino oraz bardzo wiele osób indywidualnych, którzy są mieszkańcami naszej gminy i chcą aktywnie uczestniczyć w jej życiu. Dziękujemy im za to serdeczne, gdyż ich wsparcie znaczne ułatwia nam prowadzenie działalności kulturalnej i uatrakcyjnienie oferty organizacyjnej naszej instytucji.

Dyrektor GOK

w Będzinie

Jerzy Łuczak



# **INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**GMINY BĘDZINO**

**ZA 2017 ROK**



**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Będzino za 2017rok**

**I. STAN POSIADANIA - prawo własności majątkowej gminy.**

Na ogólną wartość mienia komunalnego **Gminy Będzino** składa się majątek trwały na kwotę **68 071,116 zł** według stanu na 31 grudnia 2017 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                               |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>44.892.521</b>           | <b>12.237.933</b>               | <b>10.693.565</b>                | <b>61.148</b>                     | <b>185.949</b> | <b>68.071.116</b>                     |



## GRUNTY KOMUNALNE

Powierzchnia ogólna Gminy Będzino wynosi 16.619 ha, z tego grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości wynoszą 385,00 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    | <b>Użytki rolne</b>                           | <b>z tego:</b>                   | <b>68</b>         |
|      |   | grunty orne                      | 50                |
|      |   | łąki trwałe                      | 7                 |
|      |   | pastwiska trwałe                 | 7                 |
|      |   | grunty rolne zabudowane          | 3                 |
|      |   | grunty pod rowami                | 1                 |
| 2    | <b>Lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione</b> | <b>z tego:</b>                   | <b>8</b>          |
|      |   | Lasy                             | 1                 |
|      |   | grunty zadrzewione i zakrzewione | 7                 |
| 3    | <b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>      | <b>z tego:</b>                   | <b>306</b>        |
|      |   | tereny mieszkaniowe              | 10                |
|      |   | tereny przemysłowe               | 10                |
|      |   | inne tereny zabudowane           | 8                 |
|      |   | zurban.tereny niezabudowane      | 15                |
|      |   | tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  | 9                 |
|      |   | tereny komunikacyjne -drogi      | 254               |
|      |   | użytki kopalne                   | 2                 |
| 4    | <b>Nieużytki</b>                              |                                  | <b>2</b>          |
|      |   | <b>RAZEM</b>                     | <b>384</b>        |

## **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 – 15 budynków,
- 47 lokali mieszkalnych,
- 27 lokali użytkowych,
- 4 domy kultury,
- 3 biblioteki,
- 9 świetlic wiejskich,
- 2 przedszkola,
- 1 żłobek
- 4 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 11,5 mln zł.

Sieć wodociągowa obejmuje całą Gminę Będzino, łączna długość sieci wynosi około 151,32 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 2017 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 Stoisławiu (powierzchnia 280 m<sup>2</sup>) i 106 dzierżawców w Tymieniu.

**Dzierżawa gruntów na cele nierolnicze przez osoby prawne** – 1 dzierżawca w miejscowości Śmiechów , 1dzierżawca w miejscowości Tymień, 2 dzierżawy Strzepowo

**Wynajem mieszkań komunalnych** – 26 najemców lokali mieszkalnych i pomieszczeń pomocniczych na terenie Gminy w 9 miejscowościach ( Będzino, Dobiesławiec, Koszalin(Jamno), Strachomino, Będzinko(Barnin), Tymień , Wierzchomino, Dworek i Mścice )

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

**Wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą przez osoby fizyczne** – 0

**Wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą przez osoby prawne** – 4 wynajmujących w miejscowości Będzino, Stoisław

## **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 2017 ROKU**

### **1. Sprzedaż mienia w 2017 roku**

**Działki zabudowane i niezabudowane** – zbyto 4 działek niezabudowanych, 2 działki pod infrastrukturę techniczną.

### **2. Zakup mienia w 2017r.**

Nabyto 4 działki pod drogi w m. Mścice, 1 działka bezpłatnie pod drogę m. Kładno



#### IV . DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI W 2017 ROKU

Wpływy z mienia komunalnego w 2017 r. przedstawia poniższa tabela .

| L.p. | Wyszczególnienie                              | Wykonanie - dochody<br>w zł |
|------|---|-----------------------------|
| 1.   | Dzierżawa i najem                             | 368 388,03                  |
| 2.   | Mienie oddane w wieczyste użytkowanie         | 5 687,81                    |
| 3.   | Sprzedaż wody i ścieków                       | 1 992 977,87                |
| 4.   | Sprzedaż nieruchomości                        | 1 801 401, 67               |
| 5.   | Opłata adiacencka                             | 83 587, 37                  |
| 6.   | Opłata za zajęcie pasa drogowego              | 127 267,65                  |
| 7.   | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 884 120, 70                 |
|      | <b>RAZEM</b>                                  | <b>5 263 431,10</b>         |

#### V. INNE INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

##### 1. ZAMIERZENIA NA ROK 2018

W 2018 r. planuje się uzyskać z mienia komunalnego dochody w wysokości **5 397 768,00 zł.**

| L.p. | Wyszczególnienie                                   | Planowane dochody   |
|------|--|---------------------|
| 1.   | Dzierżawa gruntów , wynajem mieszkań i pomieszczeń | 200 000,00          |
| 2.   | Mienie oddane w wieczyste użytkowanie              | 7 596,00            |
| 3.   | Sprzedaż wody i ścieków                            | 2 000 000,00        |
| 4.   | Sprzedaż nieruchomości                             | 1 511 000,00        |
| 5.   | Sprzedaż gruntów rolnych                           | 519 758,00          |
| 6.   | Opłata adiacencka                                  | 100 000,00          |
| 7.   | Opłata za zajęcie pasa drogowego                   | 90 000,00           |
| 8.   | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi      | 966 414,00          |
| 9.   | Opłata za groby                                    | 3000,00             |
|      | <b>RAZEM</b>                                       | <b>5 397 768,00</b> |



## 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                                      | 4000,00   |
| 2    | Transport i łączność                     | 322 971,85                             | 5 660 224,55  |
| 3    | Turystyka                                | 0                                      | 123 759,00  |
| 4    | Gospodarka mieszkaniowa                  | 11 000,00                              | 1 050 000,00  |
| 5    | Administracja Publiczna                  | 40 000,00                              | 5000,00   |
| 6    | Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00                               | 0   |
| 7    | Oświata i wychowanie                     | 168 000,00                             | 235 000,00  |
| 8    | Pomoc społeczna                          | 0                                      | 0   |
| 9    | Gospodarka komunalna                     | 1000                                   | 3 360 354,87  |
| 10   | Kultura i ochrona dziedzictwa            | 33 760,49                              | 6200,00   |
| 11   | Kultura fizyczna i sport                 | 0                                      | 509 608,89  |
|      | <b>RAZEM</b>                             | <b>578 732,34</b>                      | <b>10 954 147,31</b>  |